

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 655,358,932.25 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 566,853,708.88 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,534,829,671 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท

## 1.1 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

- ไม่มี-

## 1.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี-

## 2. โครงสร้างผู้ถือหุ้น

## 2.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. กลุ่มนางไพจิตร รัตนานนท์	1,136,213,580	25.12%
- นางไพจิตร รัตนานนท์	1,472,000	0.03%
- บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด <sup>(1)</sup>	1,134,741,580	25.09%
2. Samlee Corporation <sup>(2)</sup>	451,499,995	9.98%
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	320,649,995	7.09%
4. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS IPB BLIENT SEG <sup>(3)</sup>	139,222,800	3.08%
5. นายอานนท์ชัย วีระประวีติ	132,000,000	2.92%
6. นางสาวเพชรรัตน์ จรรย์ธรรมพด	100,000,750	2.21%
7. นายวิจิต ชินวงศ์วรกุล	69,667,100	1.54%
8. นายแสงชัย วสุนธรา	60,738,800	1.34%
9. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch	47,069,680	1.04%
10. นางศิริกาญจน์ ศักดิ์เดชาภานุพันธ์ ณ อยุธยา	46,567,000	1.03%
11. อื่นๆ	2,019,608,396	44.64%
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด	4,522,766,096	100.00%

หมายเหตุ:

- (1) บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด เป็นบริษัทที่นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ถือหุ้นร้อยละ 55
- (2) Ultimate 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 Shkhotai Fund

### 3. การออกหลักทรัพย์อื่น

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงานตามโครงการ ESOP – W2 จำนวน 31,600,000 หน่วย กำหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพระหว่างปี 2557 - 2559 สิ้นสุดโครงการวันที่ 30 มิถุนายน 2559 รายละเอียด ESOP-W2 ปรากฏในหัวข้อ 8. “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อย่อย “(ค) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร” หน้า 46 - 47

ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

- ออกหุ้นกู้ให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 100 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.68 ต่อปี จ่ายชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
- เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 330,000,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 2.20 บาท ให้กับบุคคลในวงจำกัดจำนวน 16 ราย โดยได้รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนสุทธิจำนวน 713.09 ล้านบาท

### 4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

#### 4.1 นโยบายของบริษัทฯ

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

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้แสดงในหัวข้อ 14. “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” หัวข้อย่อย “อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น” หน้า 104

#### 4.2 นโยบายของบริษัทย่อย

-ไม่มี-

## 8. โครงสร้างการจัดการ

## 1. คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

## องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการวางแผนการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย การบริหารงานขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย มีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย					
			คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการจัดการ
1. นางไพจิตร รัตนานนท์*	ประธานกรรมการ	☑						
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	กรรมการอิสระ	✓	☑	✓				
3. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี	กรรมการอิสระ	✓	✓	☑	✓	✓		
4. นายอรุณ จิรชวาลา	กรรมการอิสระ	✓	✓	✓	☑	☑		
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	กรรมการอิสระ	✓		✓				
6. นายสมชัย ลีสกุล	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	✓					☑	
7. นายภาสิด ลีสกุล	กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	✓		✓		✓	✓	☑
8. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด	✓		✓	✓	✓	✓	✓
9. นายโล่ห์ อิง คี	กรรมการและที่ปรึกษาโครงการฝ่าย กิจการพิเศษ	✓					✓	✓
11. นายศักดิ์ ดันติวัฒนกุล	ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ 1							✓
12. นายเชวง ธีรศักดิ์	ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ 2							✓
13. นายชยุต วัฒนภักย์	ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร							✓
14. นางสาวจงกลณี ดันสุวรรณ**	ที่ปรึกษาสายงานบัญชีและการเงิน							✓
15. นายอานวย ฉายไม้	ที่ปรึกษาโครงการ							✓
16. นายนริรัช ทัพยอนันตสกุล	ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารจัดการพัสดุและ โลจิสติกส์							✓
17. นายวิศัลย์ เอกธรรมกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ							✓
รวมจำนวนกรรมการและผู้บริหารของแต่ละชุด		9	3	6	3	4	4	10

☑ ประธานกรรมการ    ✓ กรรมการ

\* ประธานกรรมการเป็นตัวแทนจากบริษัท เคทีเค 1999 จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

\*\* นางสาวจงกลณี ดันสุวรรณ ลาออกจากประธานเจ้าหน้าที่การเงินตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558 แต่ยังดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสายงานบัญชีและการเงิน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นางไพจิตร รัตนานนท์ นายสมัย ลีสกุล นายภาสิต ลีสกุล และนางพจณี เผ่าสวัสดิ์ กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัทฯ

โดยมีนางสาวอุ้นเรือน สุจริตธรรม เป็นเลขานุการบริษัท

● คณะกรรมการบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ประกอบด้วยกรรมการ 6 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		คณะกรรมการ บริษัท	กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม*
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	ประธานกรรมการ	<input checked="" type="checkbox"/>	๑
2. นายสมัย ลีสกุล	กรรมการ	<input checked="" type="checkbox"/>	๑
3. นางพจณี เผ่าสวัสดิ์	กรรมการ	<input checked="" type="checkbox"/>	๑
4. นายภาสิต ลีสกุล	กรรมการ	<input checked="" type="checkbox"/>	๑
5. นายศักดา ดันติวัฒนกุล	กรรมการ	<input checked="" type="checkbox"/>	
6. นายเชวง วิศิริกิตต์	กรรมการ	<input checked="" type="checkbox"/>	
รวมจำนวนกรรมการ		6	4

☒ ประธานกรรมการ ☒ กรรมการ ๑ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

\*กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัทฯ

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 การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
8. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ
9. กำหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ

10. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้นั้นจะต้องเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ

(ฉ) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

12. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการจัดการเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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

#### ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ ประธานกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วง

● สรุปการเข้าประชุมของกรรมการในปี 2558

รายชื่อกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2558 (ครั้ง)							
	สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำขอแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการจัดการ
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	1/1	10/10	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	1/1	9/10	4/4	2/2	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น
3. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี	1/1	10/10	4/4	2/2	1/1	2/2	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น
4. นายอรุณ จิรขวาลา	1/1	10/10	4/4	2/2	1/1	2/2	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	0/1	9/10	ไม่ได้เป็น	2/2	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น
6. นายสมชัย ลีสกุล	1/1	10/10	ไม่ได้เป็น	1/1*	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	2/2	4/6*
7. นายภาสิด ลีสกุล	1/1	10/10	ไม่ได้เป็น	1/1*	ไม่ได้เป็น	2/2	2/2	20/20
8. นางพนัญช์ เผ่าสวัสดิ์	1/1	10/10	ไม่ได้เป็น	2/2	1/1	2/2	2/2	18/20
9. นายโล่ห์ อิง คี	1/1	7/7**	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	2/2	11/20

\* นายสมชัย ลีสกุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการชุดย่อย คือ กรรมการพิจารณาคำขอแทนและสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการจัดการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558

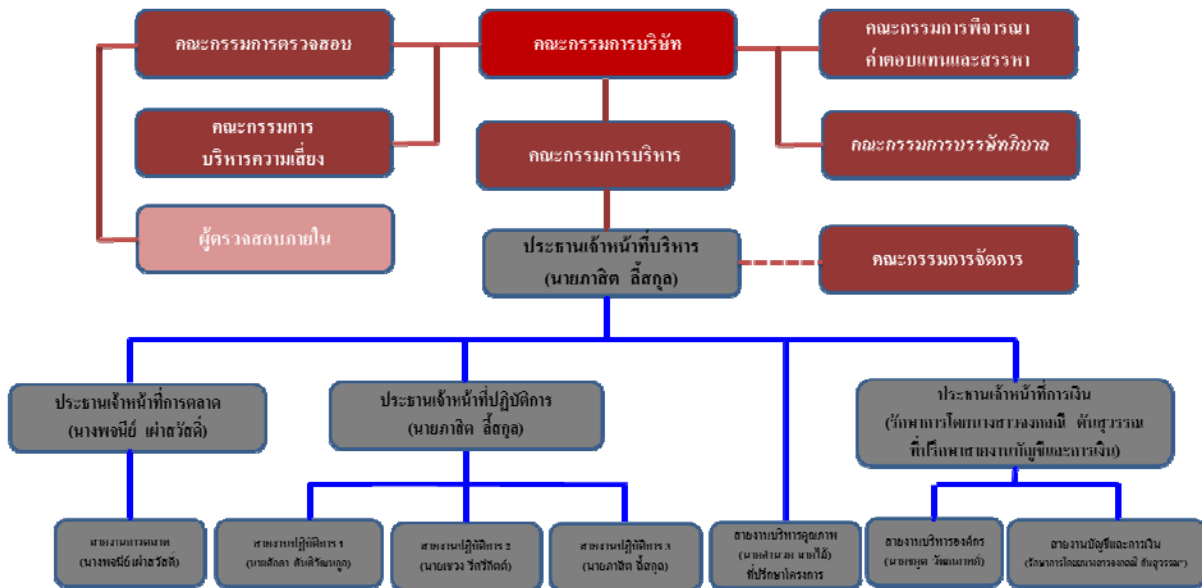
\*\* นายโล่ห์ อิง คี เข้ารับตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 แทน รศ.นพ.กำจร ตติยกวี กรรมการอิสระที่ลาออกในเดือนกรกฎาคม 2557

● สรุปการได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ปีที่ได้รับ แต่งตั้งเป็น กรรมการ	ปีที่เลือก ครั้งล่าสุด	ประเภทของกรรมการ	การสรรหา/การ แต่งตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	ปีในการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ ในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งถัดไป
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	2548	2556	ประธานกรรมการ	ไม่ใช่	2559
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	2548	2558	กรรมการอิสระ	ใช่	2561
3. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี	2550	2557	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2560
4. นายอรุณ จิรขวาลา	2552	2556	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2559
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	2548	2558	กรรมการอิสระ	ใช่	2561
6. นายสมชัย ลีสกุล	2550	2557	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2560
7. นายภาสิด ลีสกุล	2556	2557	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2560
8. นางพนัญช์ เผ่าสวัสดิ์	2550	2558	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ใช่	2561
9. นายโล่ห์ อิง คี	2558	-	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2559

## 2. บริหาร

แผนผังองค์กรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 8 คน ดังนี้

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นายภาสิต ลิ้มกุล        | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                    |
| 2. นางพญีย์ เผ่าสวัสดิ์    | ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด                                   |
| 3. นายโล่ห์ อิง คี         | ที่ปรึกษาฝ่ายโครงการพิเศษ                                  |
| 4. นายศักดิ์ คำคำสิงห์กุล  | ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ 1                              |
| 5. นายเชวณ วิศิริกิตต์     | ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ 2                              |
| 6. นายชยุต วัฒนภักดี       | ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร                              |
| 7. นางสาวอุณเรณ สุจริตธรรม | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท |
| 8. นางสาวเรวดี อาจหาญ      | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี   |

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังนี้

1. เป็นผู้สนับสนุน และอำนวยความสะดวกการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านปฏิบัติการและ ด้านงานอำนวยความสะดวกงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้เชื่อมต่อระหว่างกรรมการบริษัท และพนักงาน
2. ดำเนินการวางระบบบริหารงาน การผลิตสินค้าหรือบริการจนถึง การส่งมอบงาน เช่น การตลาด งานประมูล งานออกแบบ งานจัดซื้อ การผลิต และการส่งมอบ
3. รับผิดชอบด้านการจัดการทางการเงิน ภาษี ความเสี่ยง และการจัดการ และนำเสนองบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดการ และจัดสรรทรัพยากรองค์กรให้เป็นไปตามกรอบ และแนวทางของงบประมาณ ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
4. กำกับดูแลการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ

5. ดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์องค์กร และชุมชนสัมพันธ์ เป้าหมายขององค์กร รวมทั้งสินค้าและบริการ จะต้องได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ถือหุ้น
  6. ดำเนินการเรื่องการจัดหาทุนเพื่อการดำเนินงานของบริษัท วางแผนการจัดหาทุน แหล่งทุน กลยุทธ์การจัดหาทุน การจัดทำเอกสารการหาทุน และอื่นๆ
  7. ดำเนินการเรื่องอื่นใด ขององค์กร ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย
- ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดการโดยตำแหน่ง
- อนึ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับรายการหรือเรื่องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด) ที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

### 3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวอุ๋นเรือน สุจริตธรรม ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550

การศึกษา: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 ประวัติการทำงาน: ปรากฏดังหัวข้อ “คณะกรรมการและผู้บริหาร”

**ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้**

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมถึงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นเลขานุการ คือ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
  - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
  - หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย และหนังสือรับรองความเป็นอิสระที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด และตามที่บริษัทฯ มอบหมาย อาทิเช่น
  - ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลให้การดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
  - ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
  - ทำหน้าที่เป็น Contact Person รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมายให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ



## 4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

## ● ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

## (ก) ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับประธานกรรมการอัตรา 50,000 บาทต่อเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ อัตรา 25,000 บาทต่อเดือน กรรมการอิสระ 4 คน อัตราคนละ 20,000 บาทต่อเดือน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน อัตราคนละ 10,000 บาทต่อเดือน (ในเดือนมีนาคม ปี 2558 มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าใหม่ 1 คน คือ นายโล่ห์ อิง คี ที่ปรึกษาโครงการ)

2. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้อนุมัติการจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ให้กับประธานกรรมการและกรรมการอิสระ รวม 6 คน (รวม รศ.นพ.ถำจร ดิยกุลวิ\* อดีตประธานกรรมการตรวจสอบที่ลาออกเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ด้วย) รวมเป็นเงินโบนัสทั้งสิ้น 1,685,500 บาท

3. ค่าเบี้ยประชุม สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริษัท ภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในอัตรา 10,000 บาทต่อคนต่อการเข้าร่วมประชุมต่อครั้ง (ให้เฉพาะกรรมการอิสระ)

สำหรับบริษัทย่อยอื่นๆ ในปี 2558 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพียงบริษัทเดียว คือ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท

สรุปการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

กรรมการบริษัทฯ และ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	ค่าตอบแทนกรรมการทีอาร์ซี					ค่าตอบแทน กรรมการ สหการ วิศวกร	ค่าตอบแทน รวม
	คณะกรรมการ บริษัท (ประกอบด้วย ค่าตอบแทนราย เดือนปี 58 และ โบนัสปี 57	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทนและ สรรหา	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัทภิบาล	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง		
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	1,150,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	120,000	1,270,000
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	550,000	40,000	20,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	610,000
3. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี	490,000	40,000	20,000	10,000	20,000	ไม่ได้เป็น	580,000
4. นายอรุณ จิรชวาลา	490,000	40,000	20,000	10,000	20,000	ไม่ได้เป็น	580,000
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	490,000	ไม่ได้เป็น	20,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	510,000
6. นายสมชัย ลิ้มสกุล	120,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เบี้ยประชุม	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เบี้ยประชุม	120,000	240,000
7. นายภาสิด ลิ้มสกุล	120,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เบี้ยประชุม	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เบี้ยประชุม	120,000	240,000
8. นางพจนิช เผ่าสวัสดิ์	120,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เบี้ยประชุม	ไม่ได้เบี้ยประชุม	ไม่ได้เบี้ยประชุม	120,000	240,000
9. นายโล่ห์ อิง คี	95,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	95,000
10. รศ.นพ.ถำจร ดิยกุลวิ*	135,500	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	135,500
11. นายศักดิ์ ดันดิวัฒนกุล	ไม่ได้เป็นกรรมการทีอาร์ซี					41,290	41,290
12. นายเชวง วีศรีกิตต์	ไม่ได้เป็นกรรมการทีอาร์ซี					120,000	120,000
<b>รวมค่าตอบแทนกรรมการทีอาร์ซี และสหการวิศวกรปี 2558</b>	<b>3,760,500</b>	<b>120,000</b>	<b>80,000</b>	<b>20,000</b>	<b>40,000</b>	<b>641,290</b>	<b>4,661,790</b>

\* รศ.นพ.ถำจร ดิยกุลวิ\* เป็นอดีตกรรมการอิสระที่ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ค่าตอบแทนในที่นี้คือโบนัสกรรมการปี 2557 ที่จ่ายในปี 2558

## (ข) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท

ค่าตอบแทน	ปี 2557*		ปี 2558**	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือนรวม	5	16.93	8	26.70
โบนัสรวม	5	3.83	8	5.39
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>20.76</b>		<b>32.09</b>

\* ปี 2557 ประกอบด้วยนายสมชัย นากาสิต นางพจณี นยศักดิ์ และนายเชวง

\*\* ปี 2558 ประกอบด้วยนายสมชัย นากาสิต นางพจณี นยศักดิ์ อิง คี นางสาวจงกลณี (ในปี 2558 ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและ

ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาสายงานบัญชีและการเงิน) นายศักดิ์ นายเชวง และนายชุต

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ และเงินประกันสังคม และในทึ้นนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายการเงิน

## ● ค่าตอบแทนอื่น

## (ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ประธานกรรมการได้รับเงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ในปี 2558 รวม 48,750 บาท) ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ รถประจำตำแหน่ง คนขับรถ และค่าน้ำมัน

## (ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินสมทบ	ปี 2557		ปี 2558	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	0.85	7	1.84

## (ค) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร

ใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (โครงการ ESOP-W2)

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

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จำกัด รวม 78 คน จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิรวม 31,600,000 หน่วย โดยกรรมการของบริษัทฯ และบริษัท

สหการ วิศวกร จำกัด จำนวน 11 ราย ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 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

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท และอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จึงทำให้มีการปรับสิทธิการใช้สิทธิ ESOP – W2 เป็น 1 หน่วยต่อ 5 หุ้น และแก้ไขราคาใช้สิทธิจาก 3.03 บาท เป็น 0.606 บาทต่อหุ้น

ในระหว่างปี 2557 – 2558 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ESOP – W2 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรสุทธิก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก	31,598,200	หน่วย
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญปี 2557 (ครั้งที่ 1-3)	(9,565,897)	หน่วย
ยกเลิกสิทธิจากการลาออกของกรรมการและพนักงานในปี 2557	(440,395)	หน่วย
คงเหลือ ณ สิ้นปี 2557	21,591,908	หน่วย
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญปี 2558 (ครั้งที่ 4 – 7)	(14,813,265)	หน่วย
ยกเลิกสิทธิจากการลาออกของกรรมการและพนักงานในปี 2558	(262,500)	หน่วย
คงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2558	<u>6,516,143</u>	หน่วย

## 5. บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด มีพนักงานทั้งสิ้น 1,344 คน ประกอบด้วยพนักงานประจำ 298 คน และพนักงานชั่วคราว 1,046 คน แบ่งตามสายงานต่างๆ ได้ดังนี้

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ปี 2557	ปี 2558
พนักงานประจำ		
ฝ่ายบริหาร (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการขึ้นไป)	7	7
สายงานปฏิบัติการ และวิศวกรรม	230	237
สายงานบริหารองค์กร	75	26
ฝ่ายบัญชี และฝ่ายการเงิน	17	15
สายงานการตลาด พัฒนาโครงการและการลงทุน	27	13
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	2	-*
รวม	358	298
พนักงานชั่วคราว	987	1,046
รวมพนักงานทั้งหมด	1,345	1,344

\* ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบภายใน

#### ● ผลตอบแทนพนักงาน

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนรวมทั้งสิ้น 468.85 ล้านบาท ผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินประกันสังคม ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารที่แสดงในหัวข้อก่อนหน้านี้)	ปี 2557	ปี 2558
พนักงานประจำ	197.26	306.94
พนักงานสัญญาจ้าง	221.28	161.91
<b>รวมผลตอบแทนทั้งหมด</b>	<b>418.54</b>	<b>468.85</b>

บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด มีการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภายใต้การบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทีสโก้ จำกัด ตั้งแต่ปี 2548 โดยมีการกันสำรองเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-7 ของอัตราค่าจ้าง

#### ● กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์ทีสโก้ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเงินจำนวน 51.85 ล้านบาท และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด เป็นเงินจำนวน 0.96 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2558)

#### ● นโยบายการพัฒนาพนักงาน

ตามปรัชญาองค์กรของบริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดขององค์กร ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดมั่นและมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ต้องการเป็นผู้นำของประเทศในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่เน้นคุณภาพและความปลอดภัย ในด้านงานก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ 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 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทันทีทุกเวลาโดยไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งในส่วนของผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน การผ่าตัดรวมถึงการรักษาด้านทันตกรรม

- 2.2 การจัดทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ เพื่อให้พนักงานมีความมั่นใจในการทำงานที่อาจมีความเสี่ยง ทั้งนี้ เนื่องจากการทำงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นการทำงานที่สถานที่ก่อสร้าง (Site)
- 2.3 การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานตั้งแต่ปี 2548 เพื่อให้พนักงานได้สะสมเงินเพื่อไว้ใช้ในยามเกษียณอายุงาน โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินสมทบให้กับพนักงานตามจำนวนปีที่กฎหมายกำหนด ในปี 2558 นี้ กฎหมายเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเปลี่ยนแปลงในส่วนของเงินสะสมของพนักงานที่สามารถหักเงินสะสมเข้ากองทุนดังกล่าวได้ในอัตรา 3 -15% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ และความสมัครใจของพนักงาน
- 2.4 การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อให้พนักงานได้รับผลประโยชน์จากผลต่างของมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้น และเพื่อสร้างความรู้สึกรักความเป็นเจ้าของร่วมกัน
3. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและสรรหาพิจารณากรอบและงบประมาณการเงินเดือนและโบนัสในภาพรวมของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอก (เช่น การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ สภาพเศรษฐกิจ) และปัจจัยภายใน (เช่น ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี แผนการลงทุนระยะยาว ประวัติการขึ้นเงินเดือนและ โบนัสในอดีต) เพื่อกำหนดกรอบค่าตอบแทนภาพรวมในแต่ละปีที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
4. ตั้งแต่ปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนการจัดทำโครงสร้างระดับตำแหน่งจากเดิม 10 ระดับ เป็น 14 ระดับวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสในการเติบโตตามเส้นทางอาชีพมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานตั้งใจปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าต่อไป และทบทวนโครงสร้างเงินเดือนให้สอดคล้องกับการจัดหาระดับตำแหน่งใหม่ โดยได้ให้ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชนมาทำการศึกษาและเทียบเคียงกับ บริษัทฯ ทั้งในธุรกิจเดียวกันและธุรกิจเทียบเคียง ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงสร้างเงินเดือนที่สามารถแข่งขันได้และเป็นธรรม
5. บริษัทฯ มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาความรู้และทักษะทั้งความรู้เฉพาะทางและและความรู้ทั่วไป ดังนี้
- 5.1 พนักงานใหม่
- บริษัทฯ ได้มีการจัดปฐมนิเทศโดยจัดให้มีการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานอันประกอบด้วย ประวัติและลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัท ความรู้พื้นฐานด้านกระบวนการทางธุรกิจ วัฒนธรรม พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร ความรู้เบื้องต้นด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิบัติการ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- 5.2 พนักงานประจำทุกระดับ
- บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งในด้านการบริหารจัดการทั่วไปและความรู้เฉพาะทางในสายงานสาขาต่างๆ โดยการจัดอบรมมีทั้งการอบรมภายในและภายนอกโดยแบ่งตามระดับพนักงานดังนี้
- ระดับหัวหน้างานขึ้นไป อาทิเช่น
- หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง” วัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจความหมายของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ และตัดสินใจเมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
  - หลักสูตร “การบริหารจัดการโครงการ EPC ที่ประสบความสำเร็จสำหรับผู้ให้บริการ” วัตถุประสงค์เพื่อให้มีความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการบริหารโครงการ EPC และให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงบทบาทของตนเองในการสนับสนุนการทำงานของโครงการ และทำให้การบริหารโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

## ระดับพนักงาน อาทิเช่น

- หลักสูตร “การบริการด้วยใจ” วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในงานด้านการบริการ และตระหนักถึงความสำคัญของการบริการที่เลิศ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
- หลักสูตร “แนวทางในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน Key Performance Indicators (KPI)” วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดทำ KPI รายบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของบริษัทฯ จัดขึ้นโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- หลักสูตร “บริหารโครงการอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Project” วัตถุประสงค์เพื่อสามารถใช้งานพื้นฐาน Microsoft Project ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออกแบบและบริหาร โครงการได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาโครงการโดยใช้เทคนิคต่างๆ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
- หลักสูตร “โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทย เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน” เป็นโครงการที่บริษัทฯ เข้าร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน รองรับการค้าขายตลาดทางด้านธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

สำหรับปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานในทุกระดับเข้าฝึกอบรมทั้งภายใน-ภายนอก โดยสรุปเป็นชั่วโมงในการอบรมได้ดังนี้

การอบรมของพนักงาน (ไม่รวมกรรมการบริษัท)	ปี 2557		ปี 2558	
	อบรมภายใน	อบรมภายนอก	อบรมภายใน	อบรมภายนอก
ระดับพนักงาน	108	186	250	516
ระดับหัวหน้างาน	102	294	129	210
รวมชั่วโมงการอบรม	110	480	379	726

6. การจัดทำกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relation) บริษัทฯ มีการจัดทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน และพนักงานกับพนักงาน ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรัก และสามัคคีให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับในองค์กร ดังนี้

- 6.1 การจัดทำกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch Talk) ร่วมกัน ซึ่งจะมีการจัดทำทุกๆ 2 เดือน ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานได้พบปะกับผู้บริหาร
- 6.2 การจัดทำกิจกรรมทัศนศึกษาประจำปี ภายใต้แนวคิด “เราคือบ้านหลังที่สอง”
- 6.3 จัดทำการ์ดวันเกิดให้กับพนักงานทุกท่าน
- 6.4 การจัดทำกิจกรรมกีฬา และเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกส่วนงานทั้งในสำนักงานใหญ่และพนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานที่ก่อสร้าง มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และได้พบปะสังสรรค์กันในบรรยากาศที่อบอุ่น

7. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน ทั้งพนักงานที่สำนักงานใหญ่และพนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานที่ก่อสร้าง โดยมีฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลภายในองค์กรผ่านช่องทางต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องนโยบาย กฎระเบียบ ข่าวด่วน และกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ช่องทางหลักที่ใช้ในการสื่อสารดังกล่าวได้แก่ Intranet ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยไว้ให้พนักงานได้รับทราบใน Intranet อาทิเช่น สื่อในการเรียนรู้ระบบ ERP, ข้อกำหนดต่างๆ ของระบบ ISO 9001:2008 ภาพกิจกรรมต่างๆ รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ได้แก่ วันเกิดพนักงาน พนักงานเข้าใหม่ประจำเดือน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมี การสื่อสารผ่าน Email และบอร์ดพนักงานอีกด้วย

8. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ รวมถึงบริษัทฯ ยังมีการจ้างงานผู้พิการ และการจ้างงานโดยไม่กำหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง

9. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเสนอแนะความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนผ่านผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือกล่อรับความคิดเห็นโดยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้รวบรวมข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารบุคคลเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป ข้อมูลรายละเอียดของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด

- **ข้อพิพาททางด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา**

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ข้อพิพาททางด้านแรงงานส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเกิดขึ้นจากเรียกร้องค่าชดเชยของพนักงานสัญญาจ้าง ซึ่งบริษัทฯ ว่าจ้างสำหรับโครงการต่างๆ โดยมีระยะเวลาว่าจ้างตามสัญญาสอดคล้องกับระยะเวลาการดำเนินงานของแต่ละโครงการ

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความสำคัญ และเป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการ บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์ โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งข้อควรปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่ปี 2558 ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย และทบทวน “จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน” ซึ่งแบ่งออกเป็น 10 หมวด เพื่อใช้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยการคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ความมีจริยธรรม ความยุติธรรมและความเสมอภาค วัตถุประสงค์ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับปี 2558 และจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานฉบับปี 2558 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ผนวกเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของข้อบังคับในการทำงานให้กับพนักงานทุกคน

บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2558 ที่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88 (ระดับ “ดีมาก”) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่อยู่ร้อยละ 75 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยในทุกหมวดของการประเมิน จากการสำรวจบริษัทจดทะเบียนจำนวน 588 บริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับคะแนนรายหมวด ในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และหมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”

### 2. คณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2558 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 1. คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

- คณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 9 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 จิรขวาลา             | กรรมการอิสระ  |
| 5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร           | กรรมการอิสระ  |
| 6. นายสมชัย ลีสกุล              | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร   |
| 7. นางพนัญช์ เผ่าสวัสดิ์        | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร   |
| 8. นายภาสิต ลีสกุล              | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร   |
| 9. นายโล่ห์ อิง คี              | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร   |

โดยมีนางสาวอุณเรณ สุจริตรธรรม เป็นเลขานุการบริษัท



● คณะกรรมการบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ประกอบด้วยกรรมการ 6 คน ดังนี้

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. นางไพจิตร รัตนานนท์   | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสมชัย ลีสกุล       | กรรมการ       |
| 3. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการ       |
| 4. นายภาสิด ลีสกุล       | กรรมการ       |
| 5. นายศักดา ต้นดีวัฒนกุล | กรรมการ       |
| 6. นายเชวง วีศรีกิตต์    | กรรมการ       |

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษัทย่อย**

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ประกอบด้วยนางไพจิตร รัตนานนท์ นายสมชัย ลีสกุล นายภาสิด ลีสกุล และนางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

สำหรับขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้อ 8 หน้าที่ 40

**2. คณะกรรมการตรวจสอบ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

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

โดยมีนางสาวศรินทร์ทิพย์ เหล่าหามาเมข ผู้ตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบกำหนดวันที่ 24 เมษายน 2560) กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ องค์ประกอบ และคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง การประชุม องค์ประชุม ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และการรักษาคุณภาพกรรมการตรวจสอบได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

**ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้**

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
2. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกำลังพลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรือคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
3. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ความดีความชอบ การเลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายในในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
4. สอบทานการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

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

8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- 8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- 8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- 8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 8.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
- 8.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
- 8.8 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9. รายงานกิจกรรมต่างๆ ที่ทำอย่างเป็นประจำ เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

- 9.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
- 9.2 รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน
- 9.3 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ

10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

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

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบ

กำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกเฉยต่อการดำเนินการ แก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

11. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบ และเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมนั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

12. ให้มีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหรือ หรือตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบ

13. พิจารณาบททวนขอเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

14. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

### 3. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน รวมจำนวน 6 คน ดังนี้

- |                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี        | ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา |
| 2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา       |
| 3. นายอรุณ จิรชวลา              | กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา       |
| 4. รศ.พิเศษ เสตเสถียร           | กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา       |
| 5. นายภาสิต ลิ้มสกุล            | กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา       |
| 6. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์        | กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา       |

โดยมีนางสาวอุ๋นเรือน สุจริตธรรม เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบกำหนดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561)

กฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการพิจารณาคำตอบแทน และด้านการสรรหากรรมการ องค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง และการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

**ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา มีดังนี้****1. ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน**

1.1 พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการว่ามีความเหมาะสมกับผลงาน เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีความเป็นธรรม

1.2 ร่วมกำหนดเกณฑ์การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

1.3 พิจารณากำหนดกรอบและงบประมาณในการขึ้นเงินเดือน และโบนัสประจำปีในภาพรวมของบริษัทฯ

1.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี

1.5 ค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอค่าตอบแทนที่กำหนดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้อนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ส่วนค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

1.6 กรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ESOP) จะต้องร่วมกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อทั้งพนักงานและผู้ถือหุ้น และพิจารณาความเหมาะสม และให้ความเห็นชอบสำหรับกรณีที่มีการจัดสรรให้กรรมการเกินกว่าร้อยละ 5 ของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร โดยต้องไม่มีคณะกรรมการค่าตอบแทนและสรรหาได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5

**2. ด้านการสรรหากรรมการ**

- กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยการพิจารณาความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาการทำงานให้บริษัทฯ
- สรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งให้คณะกรรมการพิจารณา เพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง

นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ยังมีหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องอื่นใด ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาตามความจำเป็น หรือเห็นสมควร

**4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมจำนวน 3 คน ดังนี้

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

โดยมีนางสาวนันท์นิตย์ ราชกิจ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบกำหนดวันที่ 19 มีนาคม 2561)

กฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบ องค์กรประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง และการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

**ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้**

1. สอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่ฝ่ายจัดการทบทวนและนำเสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

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

นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องอื่นใด ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นหรือเห็นสมควร

**5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน รวมจำนวน 4 คน ดังนี้

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

โดยมีนายชุต วัฒนภักย์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กรเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบกำหนดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561)

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยองค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ การประชุม การรายงาน และการประกาศใช้ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

**ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้**

1. กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญประเภทต่างๆ เช่น ความเสี่ยงในการเข้าประมูลงาน ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ ความเสี่ยงการก่อสร้าง ความเสี่ยงทางการเงิน และความเสี่ยงด้านบุคลากร เป็นต้น รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง

2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ตรวจสอบติดตามและควบคุมให้ความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ขอมรับได้

3. กำกับดูแล สนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการความเสี่ยงที่สำคัญ การประเมินสถานะความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง ผลกระทบที่จะเกิดในการดำเนินงาน รวมถึงวิธีการป้องกันและสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่มีความเสี่ยงซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยเร็ว

5. คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงมีอำนาจจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### 6. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอีก 1 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน ดังนี้

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. นายสมัย ลีสกุล       | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายภาสิต ลีสกุล      | กรรมการบริหาร       |
| 3. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการบริหาร       |
| 4. นายโล่ห์ อิง คี      | กรรมการบริหาร       |

**ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้**

1. วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อตรวจพบหรือสงสัยหรือได้รับรายงานจากคณะกรรมการจัดการว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกตินั้น
4. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้คณะกรรมการจัดการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติทางการเงินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรก็ได้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

## 7. คณะกรรมการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร จำนวน 9 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการจัดการ		ตำแหน่งด้านบริหาร
1. นายภาสิต ลีสกุล	ประธานกรรมการจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์	กรรมการจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
3. นายโล่ห์ อิง คี	กรรมการจัดการ	ที่ปรึกษาโครงการ
4. นายศักดิ์ ดันต์วัฒนกุล	กรรมการจัดการ	ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ 1
5. นายเชวง วัชรวิทย์	กรรมการจัดการ	ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ 2
6. นายชยุต วัฒนภักย์	กรรมการจัดการ	ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร
7. นายอานวย ลายไม้	กรรมการจัดการ	ที่ปรึกษาโครงการ
8. นายนิรัช ทิพย์อนันตสกุล	กรรมการจัดการ	ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารจัดการพัสดุและโลจิสติกส์
9. นางสาวจงกลณี ดันสุวรรณ	กรรมการจัดการ	ที่ปรึกษาสายงานบัญชีและการเงิน

## อำนาจในการอนุมัติวงเงินของคณะกรรมการจัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการจัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการอนุมัติวงเงินต่างๆ ตามคู่มืออำนาจอนุมัติและดำเนินการปี 2558 อาทิเช่น

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

## ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ มีดังนี้

- กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- อนุมัติควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
- พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญาดังกล่าว
- อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี การให้กู้ยืม การกู้ยืม การจัดหาเงินสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย

6. พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกไตรมาสและเปรียบเทียบกับงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
  7. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
  8. ดำเนินการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารในแต่ละคราวไป
  9. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อตรวจพบหรือสงสัยว่า มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกตินั้น
- ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

### 3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### (1) กรรมการอิสระ

##### หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

##### ● กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่สามารถช่วยเหลือให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ จากนั้นนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามลำดับ (นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ เฉพาะกรณีการเพิ่มจำนวนกรรมการ 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 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 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. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ 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 ได้อนุมัติให้แก้ไขการถือหุ้นเป็นไม่เกินร้อยละ 0.75

## (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### • การสรรหากรรมการ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการจะกระทำโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่ความเหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามลำดับ (นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ เฉพาะกรณีการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

### • การสรรหาผู้บริหารสูงสุด

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดจะกระทำโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่ความเหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกผู้บริหารสูงสุด และนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่มิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขาดการดำเนินงาน ดังนี้

- อนุมัติให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปวางแผนสืบทอดตำแหน่งของตนเอง และให้มีการพิจารณาถ่ายทอดความรู้ในการทำงานให้กับพนักงานในองค์กรที่มีศักยภาพ ที่เห็นว่าสามารถแทนตำแหน่งตนในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ

- คุณสมบัติเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นดังนี้
  - การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาโท ให้เป็นดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆประกอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
  - ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในการบริหารงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
  - มีความเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
  - มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร
  - มีการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาที่สุจริต รอบคอบ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร
- นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
 

คณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ให้เป็นตามข้อบังคับข้อ 13 วรรค 2 ของบริษัทฯ ที่ว่า

“ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

และในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่เข้าข่ายในกรณีดังกล่าว ให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

#### 4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมโดยมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ ดังนี้

- พิจารณาส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล และควบคุมการดำเนินธุรกิจ
- รายงานการส่งตัวแทนดังกล่าว พร้อมคุณสมบัติของตัวแทนให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
- กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามอำนาจอนุมัติและดำเนินการ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการใดๆ ที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส และในกรณีที่มีเรื่องที่มีนัยสำคัญของบริษัทดังกล่าว อาทิเช่น การเพิ่มหรือลดทุน การเลิกบริษัท ให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติก่อนดำเนินการใดๆ

#### 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 ข้อกำหนดนี้ ให้ความรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

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

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

## 6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

	บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2558
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	930,000 บาท
<b>บริษัทย่อย:</b>		
บริษัท สหการวิศวกร 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. สาธารณรัฐสุดดันโอมาน	3,200 โอมานเรียล
TRC Engineering LLC	Talal Abu-Ghazaleh & Co. สาธารณรัฐสุดดันโอมาน	3,200 โอมานเรียล
กิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค สหการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	300,000 บาท

**(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)**

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้สอบบัญชีสำหรับการสอบบัญชี ปี 2558

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	23,652 บาท
- บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	1,376 บาท

**7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

บริษัทฯ มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

**1. สิทธิของผู้ถือหุ้น**

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

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 และในระหว่างปี ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- **การแจ้งเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า**

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”) ในการเผยแพร่ข่าว การเปิดโอกาสล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ และสามารถส่งข้อมูลให้บริษัทฯ ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบต้องออกตามวาระ 1 ใน 3 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบรรจุวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งผ่านช่องทางได้ 3 ทาง คือ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางโทรสารและทางไปรษณีย์ ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อมาให้บริษัทฯ พิจารณาแต่อย่างใด

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเอกสารประกอบที่มีรายละเอียดครบถ้วนทั้งภาษาไทยและอังกฤษ พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้แจ้งให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และได้โฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

- **วันประชุมผู้ถือหุ้น**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 คน จากกรรมการทั้งสิ้น 9 คน กรรมการที่ไม่ได้ร่วมประชุมคือ รศ.พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ (ลาการประชุมเนื่องจากปัญหาสุขภาพ) โดยประธานกรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุด) และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีหรือตัวแทนของผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้แนะนำกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และคะแนนเสียงที่ต้องการในการลงมติผ่านแต่ละวาระ การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามลำดับวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม สำหรับวาระคำตอบแทนกรรมการ ได้มีนำเสนอโยบายคำตอบแทนและวิธีการในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้น โดยแยกเป็นคำตอบแทนต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกกรรมการที่เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยได้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน ส่วนวาระอื่นได้ขอให้ใช้บัตรลงคะแนนกรณีที่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง นอกจากนั้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งข้อซักถามในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีการถามและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม ก่อนการลงมติในวาระใดๆ

#### ● หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้บันทึกประเด็นซักถาม ข้อคิดเห็น และรายละเอียดต่างๆ ที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้

- (1) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนซึ่งที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ
- (2) คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นจำนวนเสียงและสัดส่วนเท่าใดในแต่ละวาระ
- (3) รายชื่อพร้อมทั้งตำแหน่งของกรรมการผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงิน ที่เข้าร่วมประชุม
- (4) สรุปสาระสำคัญของข้อซักถาม ข้อคิดเห็นที่สำคัญ และข้อเสนอแนะ ของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง คำชี้แจงของกรรมการและผู้บริหารที่ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ

บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ซึ่งอยู่ภายในกรอบเวลาที่กำหนด 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและอังกฤษ วิดีทัศน์แสดงภาพ และเสียงของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) ร้อยละ 52.47

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการปฏิบัติดังนี้

- เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ดังรายละเอียดที่ได้เปิดเผยในข้อ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ

- กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัด ละเมิด หรือรื้อถอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และนักลงทุนสถาบัน ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง อาทิเช่น กรณีเป็นข้อร้องเรียน จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่เห็นสมควร

- การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับ และนำเสนอวาระต่อที่ประชุมตามลำดับในหนังสือเชิญประชุมมีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายบุคคล

- เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารแนบผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้านานกว่า 30 วันก่อนวันประชุม และส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และ/หรือ 14 วัน (กรณีที่มีวาระที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน หรือวาระอื่นๆ ที่เป็นไปที่กฎหมายกำหนด)

- มีการใช้ระบบบาร์โค้ดนับคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความถูกต้องและแม่นยำในการนับคะแนน

- มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือคัดค้าน

- ก่อนการเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ชักถามในแต่ละวาระ โดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และการประชุมจะดำเนินเป็นไปตามลำดับวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุม

- เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน ที่มีความเข้มงวดกว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดในหัวข้อ “13. รายการระหว่างกัน” และทุก ไตรมาสได้มีการนำเสนอสรุปรายการระหว่างกัน ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ ขนาดของรายการ และความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและให้ความเห็น

- คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ โดยแนบเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับการทำงานเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางไม่ชอบ และได้เผยแพร่ระเบียบข้อบังคับการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

- บริษัทฯ ไม่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ และบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ และเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป ทั้งนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ จะแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้รับทราบช่วงระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะนำเสนอการเปลี่ยนแปลงของการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก และ ตระหนักถึงความสนับสนุนจาก ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลเป็นอย่างดี มีนโยบาย “จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงาน” เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

นโยบาย และแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เป็นดังนี้

#### ● พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในงานที่ตนรับผิดชอบ และมีการดูแลพนักงานด้านผลตอบแทน สวัสดิการ คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยอย่างเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม การปฏิบัติต่อพนักงานที่เป็นรูปธรรมได้แสดงในหัวข้อ “9. โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อย่อย “นโยบายการพัฒนาพนักงาน”

#### ● ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มุ่งบริหารงานที่สร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการดำรงกิจการและการแข่งขันในระยะยาว มุ่งสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีกำหนดนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ หลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น

#### ● คู่แข่งขัน

บริษัทฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนการร่วมมือในการแข่งขันทางการค้าเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันเสรีที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ข้อมูลความลับของบริษัทฯ ตกอยู่ในมือคู่แข่ง ไม่โจมตีและทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือใช้วิธีอื่นที่ไม่ถูกต้อง และไม่กลั่นแกล้ง หรือทำให้คู่แข่งเสียโอกาสอย่างไม่เป็นธรรม



- **ลูกค้า**

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย ตรงตามความต้องการของลูกค้า เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ในราคาเป็นธรรม ส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด มีการรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำความลับทางการค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของทุกขั้นตอนในการทำงาน และความสมบูรณ์ของงานที่ส่งมอบเป็นอย่างมาก เนื่องจาก ลักษณะงานของบริษัทฯ เป็นงานบริการรับเหมาก่อสร้างอุตสาหกรรมด้านพลังงานและปิโตรเคมี บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นมาตรฐาน ภายใต้อาณัติความปลอดภัยสูงสุด

นอกจากนี้ ในระหว่างงานก่อสร้าง บริษัทฯ จะมีการจัดประชุมกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอทุกโครงการ และยินดีที่จะนำชม หรืออธิบายงานก่อสร้างในส่วนต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในงานก่อสร้างของบริษัทฯ ทุกขั้นตอน ซึ่งบริการต่างๆ เหล่านี้ ทำให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ และพึงพอใจในผลงานที่ได้มาตรฐานเสมอ

- **คู่ค้า**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง และกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน มีการจัดทาระบบทะเบียนผู้ขาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในกระบวนการจัดหาที่โปร่งใส และมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ และเพื่อให้แน่ใจถึงการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร จัดทำหนังสือยืนยันความเป็นอิสระของตนกับคู่ค้ารายหลักของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

- **เจ้าหนี้**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติตามข้อตกลงด้านการค้ากับเจ้าหนี้การค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการชำระค่าสินค้าและบริการ แต่ละปีจะมีการจัดให้เจ้าหนี้สถาบันการเงินเข้าเยี่ยมชมไซต์โครงการก่อสร้างที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อโครงการ เพื่อรับทราบความคืบหน้าของโครงการ และมีการจัดประชุมระหว่างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สินเชื่อของสถาบันการเงิน เพื่อร่วมกันทบทวน และพิจารณาวงเงินสินเชื่อ หลักประกัน เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม และเพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงิน

- **ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์**

บริษัทฯ มีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ได้มีการจัดทำ “นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” อย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง และการคุกคามจากภัยต่างๆ นอกจากนั้นแล้วยังมีการจัดทำ “ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติกับระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (IT Contingency Plan)” เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันความเสี่ยง และแก้ไขปัญหากรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

- **การละเมิดสิทธิมนุษยชน**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ รวมถึงบริษัทฯ ยังมีการจ้างงานผู้พิการ และการจ้างงานโดยไม่กำหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่งอีกด้วย



- **สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายจัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อใช้สนับสนุนในโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว และส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาชุมชน กิจกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนในปี 2558 ปรากฏในหัวข้อ “11. ความรับผิดชอบต่อสังคม”

- **ระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายใหม่ด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นนโยบายที่บูรณาการเครื่องมือการบริหารจัดการเพื่อก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมด้าน HSE ควบคู่ไปกับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการแก่ลูกค้า สุขภาพของพนักงาน รวมทั้งประชาชนโดยรวม อย่างยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ ซึ่งเป็นนโยบายที่บริษัทฯ ยึดมั่นปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยผู้บริหารทุกคนต้องเป็นผู้นำ และถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อพนักงานทุกคนที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการบริหารและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม ดังนี้

1. บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 สำหรับมาตรฐานการบริหารงานที่มีคุณภาพสากล โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจเพื่อรักษาใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ในเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2558 ตามลำดับ โดยได้ผ่านการต่ออายุใบรับรองดังกล่าว แล้ว

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 อย่างเคร่งครัด ในแต่ละปีจะมีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด เอง และโดยบริษัทผู้ให้การรับรองระบบบริหารคุณภาพซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก ปีละ 2 ครั้ง เพื่อกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานสอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 อย่างต่อเนื่อง

2. บริษัทฯ ได้จัดตั้งสายงานใหม่ขึ้น โดยผนวกฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ และฝ่ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมเป็นสายงานบริหารคุณภาพส่วนกลาง รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามข้อกำหนดของสัญญาโครงการ



ในปี 2558 บริษัทฯ มีชั่วโมงการทำงานรวมทุกโครงการทั้งสิ้น 5,962,376 ชั่วโมง เทียบกับ ปี 2557 ซึ่งมีชั่วโมงการทำงาน 2,527,221 ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 135.93 % และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด มีชั่วโมงการทำงานรวมทุกโครงการ 652,662 ชั่วโมง เทียบกับปี 2557 ซึ่งมีชั่วโมงทำงาน 1,609,780 ชั่วโมง ลดลง 59.46% รวมเป็นชั่วโมงทำงานทั้งสิ้น 6,615,038 ชั่วโมง เทียบกับปี 2557 ซึ่งมีชั่วโมงการทำงานรวม 4,137,001 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นถึง 59.9 % ตลอดทั้งปี 2558 เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 1 ครั้ง คิดเป็นสถิติ LTIF ในปี 2558 เท่ากับ 0.15 รายต่อล้านชั่วโมง เทียบกับปี 2557 เท่ากับ 0.24 รายต่อล้านชั่วโมง

3. ในโอกาสที่ บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้ร่วมกันปฏิบัติงาน จนประสบความสำเร็จ ในการทำงานอย่างปลอดภัย ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ครบ 5,000,000 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ จึงจัดให้มีการมอบของที่ระลึกเป็นการขอบคุณในความร่วมมือ ของผู้บริหารและพนักงานทุกคน

4. มีการรณรงค์ ให้พนักงานทุกโครงการของบริษัทฯ ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย จนประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายแห่งความปลอดภัย จึงได้มีการจัดงานสังสรรค์เพื่อขอบคุณในความร่วมมือ และกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมขึ้น เช่น

- โครงการทอส่งก๊าซธรรมชาติบนบก-นครราชสีมา ประสบความสำเร็จในการทำงานอย่างปลอดภัยครบ 4 ล้านชั่วโมง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 จึงได้รับมอบประกาศนียบัตรจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท วอเลย์พาร์สันส์ (ประเทศไทย) จำกัด



- โครงการบางจากไบโอดีเซลแห่งที่ 2 ได้ประสบความสำเร็จในการทำงานอย่างปลอดภัยครบ 800,000 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 จึงได้มอบของที่ระลึก เพื่อขอบคุณในความร่วมมือ ของผู้บริหารและพนักงานทุกคน

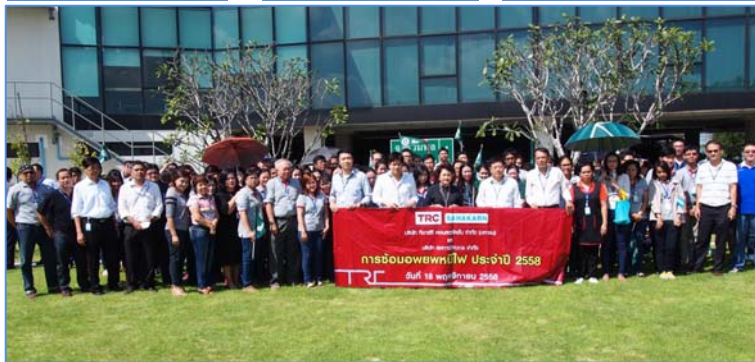


5. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมและฝึกการดับเพลิงเบื้องต้นที่สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตบางเขน มีพนักงานบริษัทฯ ที่ปฏิบัติงาน อยู่ในอาคารสำนักงานบริษัทฯ รวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เข้าร่วมการอบรม และฝึกภาคปฏิบัติ รวมทั้งสิ้น 54 คน



6. จัดให้มีการตรวจสอบ และทดสอบ อุปกรณ์ป้องกัน และระงับเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย แบบอัตโนมัติ ได้แก่ ระบบท่อน้ำดับเพลิง ถึงดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ทางหนีไฟฉุกเฉิน ตลอดจนเตรียมจุดรวมพลไว้ในกรณีฉุกเฉิน รวม 3 จุด

7. จัดให้มีการอบรม ชี้อาณัติฉุกเฉิน และซ้อมอพยพหนีไฟตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผู้บริหารและพนักงานที่ทำงานอยู่ในอาคารสำนักงาน ร่วมการฝึกซ้อมทุกคนรวมทั้งนายภาสิต ลีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ร่วมการซ้อม ในฐานะผู้บัญชาการ ภาวะฉุกเฉินด้วย



8. การอบรมผู้บริหารและพนักงานในหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตามหลักสูตร ตามที่กฎหมายกำหนด ดังต่อไปนี้

8.1 หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2558 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 17 คน



8.2 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2558 มีผู้เข้าอบรม จำนวน 17 คน และวันที่ 21-22 กันยายน 2558 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 36 คน



8.3 หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 28 คน



8.4 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน จำนวน 3 รุ่น เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 15 คน วันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 42 คน และวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 32 คน



8.5 หลักสูตรความปลอดภัยในการควบคุมการใช้ ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น และผู้เกาะยึดวัสดุการยกด้วยเครน จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2558 มีผู้เข้าอบรม จำนวน 2 คน และเมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2558 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 20 คน





- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยห้ามติดสินบนหรือรับสินบนในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (ทั้งในรูปเงินสด สิ่งของ และผลประโยชน์ อื่นใด) เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจทั้งของบริษัทฯ บริษัทย่อย ทั้งต่อตนเอง คู่ค้าสนิท และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น

- แนวปฏิบัติการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต และมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหรือรับของกำนัล ทริพส์สินหรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขตจำกัด ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และแนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การให้เงินบริจาคที่ต้องดำเนินไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบ และขั้นตอนปฏิบัติของบริษัทฯ

- ช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ จัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสใดๆ เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การฉ้อฉลทุจริต หรือเรื่องร้องเรียนอื่นๆ ที่อาจเป็นปัญหาหรือเกิดความเสียหายต่อบริษัทกับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ทางอีเมล (E-mail Address) : [chairman.auditcom@trc-con.com](mailto:chairman.auditcom@trc-con.com) หรือเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.trc-con.com](http://www.trc-con.com)) และ Click ที่ Icon “ส่ง Email ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ”

ทางโทรสาร : +66 2022 7788

ทางไปรษณีย์ : ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (TRC)

เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร 10220

2. ติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท

ทางอีเมล (E-mail Address) : [ounruen@trc-con.com](mailto:ounruen@trc-con.com)

โทรศัพท์ : +66 2022 7777

ทางโทรสาร : +66 2022 7788

ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (TRC)

เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร 10220

3. ติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่หัวข้อ “ติดต่อเรา” เพื่อเขียน E-mail มายังบริษัทฯ

สำหรับช่องทางที่ 2 และ 3 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับรายงานหรือข้อร้องเรียน และนำเสนอทุกข้อร้องเรียนต่อประธานกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะรับเรื่องร้องเรียน เพื่อสอบสวน รวบรวมข้อมูล เอกสาร และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ และได้กำหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น

สำหรับพนักงานบริษัทฯ พร้อมทั้งจะรับฟังความคิดเห็น เสนอแนะ ร้องเรียน โดยบริษัทฯ ได้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียน เพื่อพิจารณาว่าเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเข้าข่ายเป็นเรื่องที่จะเป็นการกระทำผิดหรือไม่ และอยู่ในความรับผิดชอบระดับไหน เพื่อที่จะได้กำหนดบทลงโทษสำหรับการกระทำผิดนั้นๆ ได้อย่างเป็นธรรม และถูกต้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงาน สามารถส่งข้อร้องเรียน เบาะแส หรือเสนอข้อคิดเห็น โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. กล่องรับฟังความคิดเห็น เปิดโดยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เดือนละ 1 ครั้ง
2. การร้องทุกข์ ผ่านหัวหน้างานตามลำดับชั้น ซึ่งระบุในกฎระเบียบข้อบังคับการทำงาน

โดยบริษัทฯ จะมีการรวบรวม นำเสนอเรื่องร้องเรียน หรือข้อเสนอนแนะ ที่พิจารณาแล้ว ว่ามีความสำคัญหรือต้องมีการดำเนินการใดๆ ต่อคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการ และช่องทางการร้องเรียนในเว็บไซต์และรายงานประจำปีของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งเบาะแส บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ และได้กำหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น โดยฝ่ายจัดการจะเป็นผู้รวบรวมข้อร้องเรียน และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย (อาทิเช่น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ) มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ

##### • โครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ในรายงานประจำปี และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยโครงสร้างผู้ถือหุ้นได้แสดงรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และแสดงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน และโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ได้แสดงการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นอื่นด้วย

##### • ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนและ โบนัสกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา มีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรวมถึงประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนลักษณะ ขอบเขตความรับผิดชอบและผลงาน เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

##### • การรายงานการมีส่วนได้เสีย และการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและพนักงานเป็นประจำทุกปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) และให้เลขาธิการบริษัทนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ ส่วนการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

ในปี 2558 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57 <sup>(1)</sup>	จำนวนหุ้น ได้มา ระหว่างปี <sup>(2)</sup>	จำนวนหุ้น จำหน่าย ระหว่างปี	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ทุนชำระแล้ว 565,345,762 บาท)	
					หุ้น	ร้อยละ
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	ประธานกรรมการ	4,377,600 (ในนามนางไพจิตร) 828,567,664 (ในนาม บจก.เคพีเค (1999)) <sup>(3)</sup>	2,594,400  306,173,916	(5,500,000)  -	1,472,000  1,134,741,580	0.033  25.090
รวม					1,136,213,580	25.123
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	1,573,332	1,893,333	-	3,466,665	0.077
3. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	2,546,664	2,136,666	-	4,683,330	0.104
4. นายอรุณ จิระวาลา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	-	2,250,000	-	2,250,000	0.050
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	กรรมการอิสระ	600,000	1,650,000	-	2,250,000	0.050
6. นายสมชัย ลีสกุล	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	22,051,360	11,484,538	(28,000,000)	5,535,898	0.122
7. นางพณีย์ เผ่าสวัสดิ์	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด	600,000	1,425,000	(900,000)	1,125,000	0.025
8. นายภาสิต ลีสกุล	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	600,000	1,650,000	(1,800,000)	450,000	0.010
9. นายโล่ห์ อิง คี (เข้าเป็นกรรมการ 17 มี.ค. 58)	กรรมการ	167,352 (ณ 17 มี.ค. 58)	501,023	-	668,375	0.015
10. นายศักดา ดันติวัฒนกุล	ผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ 1	-	1,650,000	(675,000)	375,000	0.008
11. นายเชวง ธีรภักดิ์	ผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ 2	360,000	1,385,000	(380,000)	750,000	0.017
12. นายชยุต วัฒนภักย์	ผู้อำนวยการ สายงานบริหารองค์กร	-	-	-	-	-
13. นางสาวอุณเรณ สุจิตรธรรม	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และ นักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท	500,000	1,375,000	-	1,875,000	0.041
14. นางสาวเรวดี อาจหาญ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	220,000	1,200,000	(770,000)	650,000	0.014
รวมการถือหุ้น TRC ของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		กรณีรวมการถือหุ้นโดยบจก. เคพีเค 1999 กรณีไม่รวมการถือหุ้นโดยบจก. เคพีเค 1999			1,160,292,848 25,551,268	25.654 0.565

- หมายเหตุ: (1) จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คิดจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.125 บาท
- (2) การได้มาของหุ้นข้างต้นรวมหุ้นปันผลของกรรมการและผู้บริหารที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP-W2) แล้ว
- (3) บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด เป็นบริษัทที่นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ถือหุ้นร้อยละ 55

### ● ช่องทางการสื่อสารข้อมูลกับสาธารณชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และทั่วถึง โดยมอบหมายให้นายภาสิต ลีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวอุณเรณู สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท 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. นางสาวอุณเรณู สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3201 Email Address: ounruen@trc-con.com
2. นางสาวพัชรา ศรีวิษุภงษ์ หัวหน้าส่วนการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3213 Email Address: pachara.s@trc-con.com
3. นางสาวนันทนิตย์ ราชกิจ นักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3212 Email Address: nuntanit@trc-con.com

ในปี 2558 บริษัทฯ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สื่อข่าว ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

1. การเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับผลประกอบการปี 2557 และไตรมาสที่ 1-3 ปี 2558
2. นายภาสิต ลีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์และสื่อต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ ผลประกอบการ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และให้ข้อมูลบริษัทฯ กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในงาน Road Show ต่างๆ ดังนี้

โทรทัศน์: - ช่อง Money Chanel

- ช่อง Sping news

หนังสือพิมพ์: - ฐานเศรษฐกิจ

- ข่าวหุ้น

- กรุงเทพธุรกิจ

- มติชน

สำนักข่าวออนไลน์: - E Finance

- หุ้นอินไซด์

งาน Road Show:

- งาน SET Thai Corporate Day 2015 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรมโพรซิชั่น กรุงเทพมหานคร



- งาน SET Thai Corporate Day 2015 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ คีบี เอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ณ โรงแรมโพธิ์ชนัน กรุงเทพมหานคร
- งาน Thailand Infrastructure & REIT Conference 2015 จัดโดยบริษัท หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ที่โรงแรมโพธิ์ชนัน กรุงเทพมหานคร
- งาน Road Show จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ คีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ประเทศสิงคโปร์
- งาน RHB Signature Conference on Infrastructure จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่จังหวัดภูเก็ต

3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” อาทิเช่น บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ TRC ที่ออกในปี 2558 ข่าวของบริษัทฯ และบทสัมภาษณ์ผู้บริหารในสื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร วิทัศน์การให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารผ่านรายการโทรทัศน์และการเป็นวิทยากรในงานต่างๆ การนำเสนอข้อมูลในกิจกรรม Opportunity Day และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558

4. การเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ เข้าพบผู้บริหาร (Company Visit) ดังนี้

รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่มา Company Visit บริษัทฯ	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทหลักทรัพย์ แอฟเฟิล เบลล์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด</li> <li>- บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</li> <li>- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด</li> <li>- บริษัทหลักทรัพย์ คีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>- บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด</li> <li>- บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>- Leading Assets United LTD</li> <li>- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด</li> <li>- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด</li> <li>- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด</li> </ul>

#### ● งบการเงิน และผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัท สหการวิเศษ จำกัด ว่าจ้างบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2542 และปี 2550 ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติที่เป็นที่ยอมรับ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีมาโดยตลอด

ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีล่าช้า

#### 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ ทั้งด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยงและภาพรวมของบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

- **วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายกำกับดูแลกิจการ**

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุงแก้ไข และอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายฉบับปี 2557 และได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานภายในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี

- **โครงสร้าง และคุณสมบัติของกรรมการ**

กรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 9 คน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน มีความหลากหลายทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีการจำกัดเรื่องเพศ บริษัทฯ มีการแยกตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน และโครงสร้างกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 4 คนเกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการต้องมีความโปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา ในแต่ละปีกรรมการจะต้องออกตามวาระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม และบริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดให้กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกินกว่า 5 บริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการ ในกรณีที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- **การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้แยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและบริหาร ไว้ชัดเจน รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบแสดงไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด คือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- **การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น**

ไม่มีกรรมการท่านใด ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นเกินกว่า 5 แห่ง ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นแสดงไว้ในหัวข้อประวัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

- **การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่**

บริษัทฯ มีการจัดทำสื่อวีดิทัศน์แนะนำบริษัทฯ และสื่อวีดิทัศน์โครงการขนาดใหญ่ที่สำคัญ เพื่อใช้ในการแนะนำบริษัทฯ ต่อกรรมการใหม่ และต่อสาธารณชนทั่วไป ซึ่งสื่อวีดิทัศน์แนะนำบริษัทฯ ได้ถูกเผยแพร่ในหน้าแรกของเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีการจัดเตรียม Slide Presentation แนะนำธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอให้กับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ รวมทั้งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช้เป็นข้อมูลแนะนำบริษัทฯ ให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ด้วย

- **การประเมินตนเองของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งยึดตามแบบฟอร์มจากฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำหรับการประเมินปี 2558 บริษัทฯ ได้ใช้แบบฟอร์มล่าสุดที่ออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยได้มีการเพิ่มข้อมูลประกอบการพิจารณาในบางหัวข้อ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้กับคณะกรรมการในการประเมิน และชี้แจงถึงรายละเอียดในการประเมิน ซึ่งแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 6 หัวข้อใหญ่ๆ คือ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

นอกจากนั้นแล้ว ในปี 2558 ยังได้มีการประเมินผลงานของกรรมการเป็นรายบุคคล และการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้นำเสนอผลประเมินทั้งหมดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ได้สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการการชุดย่อย และกรรมการเป็นรายบุคคลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการทุกท่านได้รับทราบ และนำผลประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงต่อไป สำหรับในปี 2558 คะแนนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะอยู่ในระดับเกินกว่าร้อยละ 90 หรืออยู่ในระดับ “ดีมาก”

- **การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้นำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนในแต่ละปี

- **ประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์**

บริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- **คณะอนุกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่ง จากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่พิเศษตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 7 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการ โดยให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นดังกล่าวมีอำนาจสั่งการให้ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมชี้แจง และ/หรือจัดทำรายงานเสนอ และ/หรือว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินการได้ตามที่เห็นสมควร

- **คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด โดยได้กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการอิสระไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 0.75 ซึ่งเข้มกว่าเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 1

ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ ได้จ้างตรวจสอบภายใน คือ บริษัท เอลบิสชินส แอดไวเซอร์รี่ จำกัด ทำหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในแทนฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เอง เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการทำงาน ผู้ตรวจสอบภายในมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

- **คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา**

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 6 คน คือ กรรมการอิสระ 4 คน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประธาน

กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปี 2558 มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณากรอบการขึ้นเงินเดือนและโบนัสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในภาพรวมสำหรับปี 2557 และ 2558 พิจารณาเงินเดือนปี 2558 และโบนัสปี 2557 ของกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาสรรหากรรมการ โดยคุณสมบัติของคณะกรรมการจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ

- **คณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2558 มีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อรับทราบแผนและสรุปผลการดำเนินงาน CSR ปี 2558 กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหมวด “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” ในเรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ รับทราบผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทยจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนปี 2558 และรับทราบหลักเกณฑ์ CGR 2015 ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ

- **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน เพื่อทำหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง ในปี 2558 มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อรับทราบภาพรวมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง และจัดทำรายงานประจำปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

- **คณะกรรมการบริหาร**

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้ตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอีก 1 ชุด คือ คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน เพื่อทำหน้าที่วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาและอนุมัติและเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการในภาพรวมให้กับคณะกรรมการจัดการ

- **คณะกรรมการจัดการ**

คณะกรรมการจัดการประกอบด้วยกรรมการ ผู้บริหารและผู้ชำนาญการ ทั้งนี้ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการจัดการทำหน้าที่ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องทั่วๆ ไป (day-to-day operation) และเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการจะประชุมทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับดูแลและติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความชัดเจนและโปร่งใสในการบริหารงาน

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ รัดกุม เหมาะสม ควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เกิดระบบการควบคุมภายในที่ดี และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงาน ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการบังคับใช้ “คู่มืออำนาจอนุมัติและดำเนินการ” เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในองค์กร กำหนดระดับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับ อีกทั้งเป็นการกระจายอำนาจจากระดับสูงลงสู่ระดับล่าง เพื่อให้การปฏิบัติงานคล่องตัวและรวดเร็ว และได้มีการแก้ไขปรับปรุงคู่มืออำนาจและดำเนินการในปี 2552 ปี 2554-2555 และปี 2557-2558 เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน

- **รายงานของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยจะจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และมีหน้าที่จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และแสดงไว้ในรายงานประจำปีเช่นกัน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการทุกคนต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะการมีส่วนได้เสีย รวมทั้งจัดทำหนังสือรับรองความเป็นอิสระทุกปี และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทนำเสนอสำเนารายงานดังกล่าวต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

- **แผนสืบทอดตำแหน่ง** ปรากฏในหัวข้อการสรรหาผู้บริหารสูงสุด ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายภาสิต ลีสกุล เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนนายสมัย ลีสกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายแผนสืบทอดตำแหน่ง คณะกรรมการพิจารณาตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่านายภาสิต ลีสกุล มีคุณสมบัติเป็นไปตามแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- **การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

- ประธานกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 1 คน
- กรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน

- **การรวมหรือแยกตำแหน่ง**

บริษัทฯ มีการแยกตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน อีกทั้งโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

- **คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

คณะกรรมการพิจารณาตอบแทนและสรรหาจะนำเสนอคำตอบแทนกรรมการ และโบนัสมูลกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่ออนุมัติ และนำเสนอคำตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อที่ประชุมกรรมการเพื่ออนุมัติ โดยคำตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยใช้ข้อมูลผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมาประกอบการพิจารณา ซึ่งคำตอบแทนที่กรรมการได้รับอยู่ในรูปของคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและ โบนัส ส่วนคำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบ

- **การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร**

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน โดยทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคม

ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หรือองค์กรอิสระต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ มานามาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับผู้บริหารนั้น บริษัทฯ มีนโยบายจัดประชุม หรือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้บริหาร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริหารทุกระดับ ทั้งจากสำนักงานใหญ่ และไซต์งานต่างๆ สอบถาม แลกเปลี่ยน และให้ความเห็นในที่ประชุม

เลขานุการบริษัทจะนำเสนอประกาศ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์การสัมมนาและ/หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยหน่วยงานข้างต้นต่อคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการอบรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การเข้าร่วมสัมมนาที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

ด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ในปี 2558 ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร “Risk Management” โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเข้ามาอบรมสำหรับผู้บริหารเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ขององค์กรและเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ ต่อไป

#### • การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้าทุกปี โดยมีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้อาจมีการประชุมในวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยประธานกรรมการเป็นผู้บริหารการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ มีหน้าที่สรุปประเด็นเรื่องในวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่กรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา ประธานที่ประชุมจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมในการประชุมในงานที่ตนมีส่วนได้เสีย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบเพื่อส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในรอบปี โดยมีการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการและการรวมการชุดย่อยแต่ละคน ดังรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการอิสระประชุมร่วมกันโดยไม่มีการประชุมที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป ในปี 2558 ได้มีการจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม 2558 และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง

- **เลขานุการบริษัท**

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

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทได้มีการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน และมีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจเจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง ต้องมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีการดำเนินกิจกรรมภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม กล่าวคือการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม และการจัดการที่ดี ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดพันธกิจขององค์กรให้มีการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และมั่นคง และยังมีความเชื่อต่อพนักงานว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร จึงได้มีการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การส่งพนักงานเข้าอบรมภายนอก และจัดการอบรมภายใน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ และการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

### ● ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-In-Process)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าขององค์กรตามแนวทางความยั่งยืน และมีความพยายามที่จะปรับปรุง หรือพัฒนากระบวนการบริหารจัดการวิธีปฏิบัติต่างๆ โดยบริษัทฯ มีความใส่ใจในเรื่องของความถูกต้องโปร่งใสของกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการประมูลงาน กระบวนการก่อสร้างตั้งแต่การจัดหาวัสดุ การจ้างงาน การก่อสร้าง จนสำเร็จตามสัญญา และส่งมอบงาน

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลกระทบอันอาจจะเกิดต่อชุมชนหรือสังคมโดยรวม และสิ่งแวดล้อม จากกระบวนการเข้าก่อสร้างงานที่บริษัทฯ ได้รับจากการประมูล โดยบริษัทฯ จะเข้าไปให้ความรู้ในพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้เจ้าของพื้นที่เข้าใจถึงนโยบาย การดำเนินการของโครงการ ตลอดจนการเริ่มต้น - จนสิ้นสุดโครงการ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนส่วนใหญ่จะได้รับ ทั้งนี้ อาจจะเข้าไปช่วยชดเชยรายได้อันเกิดจากผลกระทบที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการ หรือหากเกิดผลกระทบใดๆ ในระหว่างดำเนินการ ก็จะเข้าไปชี้แจงและช่วยดำเนินการแก้ไขในทันที และหากต้องการร้องเรียนปัญหาต่างๆ ก็สามารถร้องเรียนได้โดยตรงกับบริษัทฯ และหลังจากได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะทำการปรับปรุงทัศนต่างๆ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนส่งมอบงานต่อไป

#### 1. นโยบายภาพรวม และการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และมั่นคง โดยในปี 2558 ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย เผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “ข้อมูลบริษัท” เพื่อใช้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยการคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ความมีจริยธรรม ความยุติธรรมและความเสมอภาค วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อของแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

##### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติที่แสดงถึงการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การเคารพทรัพย์สินของผู้อื่น ในจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน ฉบับปี 2558 ในหมวดที่ 5 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น หมวดที่ 6 ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า และหมวดที่ 7 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์



## 2. การต่อต้านการทุจริต

ข้อพึงปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสในเรื่องดังกล่าว ปรากฏในจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานฉบับปี 2558 หมวดที่ 10

ทั้งนี้ ในปี 2558 ไม่มีการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวกับการทุจริตหรือคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการตรวจสอบแต่อย่างใด

## 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ มีการว่าจ้างคนพิการทางการได้ยิน มาเป็นพนักงานประจำ การจ้างงานโดยไม่กำหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง

## 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน แรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โอกาสแห่งความเท่าเทียม ปรากฏในจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานฉบับปี 2558 หมวดที่ 1 ข้อพึงปฏิบัติต่อบริษัทฯ และหมวดที่ 2 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน

แนวทางปฏิบัติด้านระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมปรากฏในหัวข้อ “10. การกำกับดูแลกิจการ”

## 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักยิ่งถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบงานต่อลูกค้าที่เป็นไปตามความความต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ปรากฏในจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน หมวดที่ 4 ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า

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

## 6.-7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มินโยบายให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม ปรากฏในจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน หมวดที่ 8 ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน

การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาชุมชนหรือสังคมจะถือเป็นส่วนหนึ่งของงานเสมอ เนื่องจากลักษณะงานของกลุ่มบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับงานรับเหมาก่อสร้างในอุตสาหกรรมพลังงาน และปิโตรเคมี ซึ่งความปลอดภัยของชุมชนและการรักษาสิ่งแวดล้อมในระหว่างการทำงาน และหลังการส่งมอบงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ยังมีความตระหนักถึงผลกระทบที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนผู้อยู่อาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง

บริษัทฯ จะมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ และทำความเข้าใจกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการเป็นระยะๆ ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ จนกระทั่งส่งมอบงาน ด้วยรูปแบบการสื่อสารต่างๆ ขึ้นกับสถานการณ์ และลักษณะโครงการ

## 8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR - ไม่มีข้อมูลสำหรับหัวข้อนี้ -

## 2. การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เกิดกรณีถูกตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่า การดำเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ อย่างมีนัยสำคัญ

### • กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1) กิจกรรมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ และบริษัท สหการวิสุทธร จำกัด จัดขึ้น โดยให้พนักงานของบริษัทฯ ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ได้ใช้แล้ว เพื่อใช้ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้แก่เด็กๆ นักเรียนผู้พิการทางสายตา ซึ่งครูผู้สอนสามารถใช้ปฏิทินที่ได้รับจากการบริจาคสร้างเป็นสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะกับการเรียนในแต่ละวิชา



2) กิจกรรมรำลึกถึงคุณงามความดี และวีรกรรมของเหล่าทหารหาญ เนื่องในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันทหารผ่านศึก มีดอกป๊อปปี้สีแดงเป็นสัญลักษณ์แทนทหารผ่านศึก เพื่อเป็นการเตือนใจให้ระลึกถึงเลือดสีแดงของทหารที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติ และนับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชน รวมถึงพนักงานของบริษัทฯ จะได้แสดงความรักถึง และช่วยเหลือทหารผ่านศึก และครอบครัว ด้วยการจัดจำหน่ายดอกป๊อปปี้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทหารผ่านศึกผู้กล้าหาญ และเสียสละ ตลอดจนเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดี และวีรกรรมของเหล่าทหารหาญ โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ สมทบทุนช่วยเหลือทหารผ่านศึก แก่มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก



3) กิจกรรมบริจาคโลหิตของพนักงาน และบุคคลทั่วไปให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โรงพยาบาลราชวิถี ณ บริษัทฯ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำทุกเดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และในปีนี้เป็นโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 61 ปีของบริษัท สหการวิสุทธร จำกัด ทางโรงพยาบาลฯ ได้รับโลหิตจำนวน 53 ถุง



4) การสนับสนุนเครื่องมือในกิจกรรมละศีลอด เดือนรอมฎอน ประจำปี 2558 ให้แก่มัสยิดใน ตำบลดลิ่งชัน อำเภอนะ จังหวัดสงขลา



5) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 จัดกิจกรรมการจำหน่ายดอกมะลิจากสภาสังคมสงเคราะห์ โดยเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิ ทางบริษัทฯ นำไปสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็ก และเยาวชนผู้ยากจน และขาดแคลนทั่วประเทศ อีกทั้งยังจัดกิจกรรม Write for Mom โดยให้พนักงานเขียนการ์ดซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้จัดทำขึ้นให้พนักงานที่สนใจ เขียนการ์ดถึงแม่ และจัดส่งการ์ดพร้อมดอกมะลิให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ครอบครัวของพนักงานได้รู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้น



6) บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนการแข่งขันเรือประมงพื้นบ้าน (การแข่งขันเรือไฟเบอร์ ครั้งที่ 1) ประจำปี 2558 โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม และการสร้างสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีให้กับคนในชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่น ประกอบด้วย เรือไฟเบอร์ยาว 7 เมตร 6.8 เมตร และ 6 เมตร ณ ชายหาดดลิ่งชัน ตำบลดลิ่งชัน อำเภอนะ จังหวัดสงขลา



7) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะทำธุรกิจอย่างยั่งยืน และคืนกำไรสู่สังคม โดยเริ่มจากคนใกล้ตัว คือพนักงานของบริษัทฯ จึงได้จัดทำโครงการหมู่บ้านเกิดขึ้น ซึ่งเป็นโครงการ CSR ระยะยาวซึ่งบริษัทฯ ริเริ่มขึ้นในปี 2555 และได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อช่วยฟื้นฟู พัฒนาสังคม และชุมชนที่เป็นบ้านเกิดของพนักงาน

โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อปรับปรุงชุมชนบ้านเกิดของพนักงานเพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ 2 โครงการ ดังนี้

- โครงการจัดสร้างเครื่องกรองน้ำให้กับ แก่ให้กับชาวบ้านวัดหนองสระ เนื่องจากประปาหมู่บ้านมีสารเคมีเจือปนอยู่ไม่สามารถใช้ในการบริโภคได้ บริษัทฯ จึงได้จัดสร้างเครื่องกรองน้ำให้ชาวบ้านเพื่อให้มีน้ำที่สะอาดได้ใช้อุปโภคภายในหมู่บ้านจำนวน 96 เครื่องเรือน พร้อมกันนี้ ได้ทำการมอบอุปกรณ์กีฬา ของเล่นเด็ก และหนังสือให้กับโรงเรียนบ้านสระละมาน จังหวัดนครสวรรค์



- โครงการก่อสร้างงานเทพื้นโดยรอบพระอุโบสถ วัดวังพระหิน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากสภาพเดิมพื้นที่โดยรอบเป็นดินร่วนปนทราย เมื่อมีการจัดกิจกรรมภายในโบสถ์ทำให้เกิดความยากลำบากในการเดินเท้าเข้าโบสถ์ บริษัทฯ จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างงานเทพื้นโดยรอบพระอุโบสถแห่งนี้ขึ้น เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีความสะดวกในการเข้าทำกิจกรรมต่างๆ กับทางวัดมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้ออกกำลังกายต่อไป



8) กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเล่นกีฬาควบคู่ไปกับการเรียน และให้เด็กนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงได้จัดทำโครงการ “Do D for DAD ปันสุขสู่สังคม (ทำดีเพื่อพ่อ)” สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดพรพระร่วงประสิทธิ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 1. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จำกัด มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

บริษัท เอล บิสซิเนส แอวเซอร์รี่ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จำกัด ในปี 2558 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผลอย่างอิสระเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จำกัด ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ เพื่อทำการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จำกัด โดยได้มีข้อเสนอแนะต่างๆ ให้บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จำกัด ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จำกัด สำหรับปี 2558 ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 5 ส่วน คือ

- 1) การควบคุมภายในองค์กร
- 2) การประเมินความเสี่ยง
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- 5) ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จำกัด มีการปฏิบัติและดำเนินการในระบบควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องสามารถป้องกันมิให้ผู้บริหารนำทรัพย์สินไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจได้

### 2. ระบบควบคุมภายในของบริษัท

ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จำกัด รวมทั้งจัดทำรายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณารายงานการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่จำเป็นในการปรับปรุงนโยบายของผู้ตรวจสอบภายในอิสระและเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จำกัด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะจัดทำรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ



**ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีสำหรับ ปี 2558**

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากรายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี (Management Letter) ซึ่งเกิดจากการตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
<p><b>1. ระบบการรับรู้รายได้:</b> เมื่อมีการวิเคราะห์ผลแตกต่างระหว่างอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จซึ่งประเมินโดยวิศวกรโครงการ และอัตราส่วนของงานที่เสร็จซึ่งคำนวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริง กับงบประมาณ และการบันทึกเหตุผลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p><b>2. ระบบต้นทุนงานก่อสร้าง:</b> ควรทบทวนประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ</p> <p><b>3. ระบบเงินเดือน:</b> ควรทบทวนความถูกต้องของข้อมูลพนักงานก่อนส่งข้อมูลให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระทำการประเมินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน</p> <p><b>4. เรื่องอื่นๆ:</b> ควรมีการคิดค่าธรรมเนียมจากการนำสินทรัพย์ของบริษัทฯ ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</p>	<p><b>1. ระบบต้นทุนงานก่อสร้าง:</b> ควรทบทวนประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ต้นทุนโครงการที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนในแต่ละงวดถูกต้อง</p> <p><b>2. เรื่องอื่นๆ:</b> ควรขอใบหุ้นจากบริษัทที่ไปลงทุนทันที</p>

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้างต้น

**3. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ**

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ได้ว่าจ้างบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการ วิศวกร จำกัด ปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จำกัด แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการตรวจสอบยังคงให้นางสาวศรินทร์ทิพย์ เหล่าหาเมฆ อดีตหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ปี 2548 – 2557 ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) (“APOT”) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดูแลให้การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

รายการระหว่างกันในปี 2558 สรุปได้ ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
นายสมัย ลีสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558	รายการให้เช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นสำนักงาน		บริษัทฯ ให้ APOT เช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นสำนักงานพื้นที่ 450 ตารางเมตร อายุสัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - 30 พฤศจิกายน 2560 ในอัตราค่าเช่าและค่าบริการ ที่เท่ากับอัตราที่บริษัทฯ ให้กิจการร่วมค้าชิน-ทีอาร์ซี เช่าพื้นที่
	○ ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน 450 ตารางเมตร ในอัตราตรม.ละ 100 บาท เป็นจำนวน 45,000 บาทต่อเดือน	540,000	ข้อมูลอัตราเช่าอาคาร TP&T (ชอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต) เพื่อการพิจารณาเปรียบเทียบ สัญญา 3 ปี (1 ก.ค.53-30 มิ.ย.56) ที่บริษัทฯ เคยเช่า พื้นที่ 774 ตรม.: อัตราค่าเช่า: 116 บาทต่อตรม. อัตราค่าบริการ: 174 บาทต่อตรม
	○ ค่าบริการพื้นที่สำนักงาน 450 ตารางเมตร ในอัตราตรม.ละ 200 บาท เป็นจำนวน 90,000 บาทต่อเดือน	1,080,000	
	○ ค่าไฟฟ้า ในอัตรา 5.40 บาทต่อหน่วย	141,394	
	○ ค่าอุปกรณ์ทำความเย็น (Chiller) อัตราคงที่ 354,000 BTU/เดือน ในอัตรา 0.10 บาทต่อ BTU	424,800	
	○ ค่าบริการที่จอดรถ	4,200	
	ค่าน้ำมันรถยนต์ผู้บริหาร	10,604	เรียกเก็บค่าน้ำมันรถที่ผู้บริหาร APOT ใช้บัตรเติมน้ำมันของบริษัทฯ ตามจริง

ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	รายได้จากการขายทรัพย์สิน	175,400	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ในไตรมาสแรกปี 2558 บริษัทฯ ได้ขายเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย เก้าอี้สำนักงาน 46 ตัว ตู้ไม้เก็บแฟ้ม 31 ตู้ โต๊ะทำงานไม้ 29 ตัว โต๊ะประชุม 12 ตัว ให้ APOT ในราคาที่เทียบเคียงกับราคาซื้อขายมือสองในระบบอินเทอร์เน็ต</li> <li>- ไตรมาส 3 ปี 2558 บริษัทฯ ได้ขายเก้าอี้สำนักงาน 6 ตัว โต๊ะเอนกประสงค์ 1 ตัว ให้ APOT</li> </ul>

นอกจากรายงานข้างต้นแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) ที่จะเกิดในอนาคต กรณีรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ภายใต้อาณาเขตและเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติ ที่มีมูลค่ารายการเกินกว่า 30 ล้านบาท โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ ได้รับ Letter of Award (LOA) จากบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) สำหรับการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการทำเหมืองและโรงแต่งแร่โพแทชบำเหน็จณรงค์ (Bamnet Narong Potash Project) แพลตฟอร์มที่ 2 Surface Processing & Facilities มูลค่างาน 142,027,205 เหรียญสหรัฐหรือ 416,000,784 ยูโร และ 12,433,389,522 บาท หรือรวมประมาณ 34,089,504,186 บาท

#### มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 มีมติกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตว่า จะต้องมีการตรวจสอบและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ และให้มีการตรวจสอบ และเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกหรือไม่ และเพื่อความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัทฯ สามารถเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การรับงานก่อสร้าง การจ้างงานต่อ ที่มีมูลค่ารายการไม่เกินกว่า 30 ล้านบาท ภายใต้อาณาเขตและเงื่อนไขของรายการดังกล่าวต้องกระทำด้วยราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และให้นำรายการระหว่างกันดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและให้ความเห็นต่อไป ส่วนรายการระหว่างกันต่อไปนี้ จะต้องถูกนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ และมีมติอนุมัติให้ทำรายการดังกล่าว ก่อนการตกลงเข้าทำรายการ

- รายการระหว่างกันที่มีใช้ธุรกิจปกติ หรือที่ไม่ได้สนับสนุนธุรกิจปกติ
- รายการระหว่างกันที่กระทำด้วยราคาและ/หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่แตกต่างจากราคา และ/หรือเงื่อนไขปกติที่กระทำกับบุคคลภายนอก
- รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ภายใต้อาณาเขตและเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ ที่มีมูลค่ารายการเกินกว่า 30 ล้านบาท



โดยผู้ที่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของ บริษัทฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดหรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด) ที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการหรือ เรื่องที่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว

และคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งปฏิบัติตาม มาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่ อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะได้ว่าให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

#### การอนุมัติในหลักการสำหรับการระหว่างกันที่เป็นรายการปกติ

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ที่มีผลใช้บังคับวันที่ 31 สิงหาคม 2551 การทำ รายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นรายการค้า/ธุรกรรมปกติของบริษัทฯ จะต้องถูกนำเสนอและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทหรือ คณะกรรมการได้มีการอนุมัติในหลักการให้ทำรายการดังกล่าวได้ ซึ่งเดิมตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฝ่าย จัดการสามารถทำรายการดังกล่าวได้ โดยมีต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแต่อย่างใด

สำหรับบริษัทฯ นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อปี 2548 ได้มีมติอนุมัติในหลักการว่า การทำรายการเกี่ยวโยง แม้ว่าเป็น รายการปกติ แต่หากขนาดรายการเกินกว่า 30 ล้านบาท จะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนทำรายการ (ตามรายละเอียดที่อธิบาย ในหัวข้อ มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ข้างต้น) ซึ่งเป็นการอนุมัติในหลักการสำหรับการทำรายการ เกี่ยวโยงที่เป็นรายการปกติ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของพรบ.เพื่อออกใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้นำเสนอเรื่องนี้เข้าที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบถึงแนวปฏิบัติของ พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

#### นโยบายและแนวโน้มนำการเกิดรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบริษัทฯ จะให้คณะกรรมการ ตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความ สมเหตุสมผลของการทำรายการพร้อมทั้งเปิดเผยชนิด มูลค่า และเหตุผลในการทำรายการต่อผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ จะ สร้างเสริมความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการประชุมเพื่อชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบข้อกำหนดใหม่ๆ รวมทั้งวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อจะได้ปฏิบัติตามได้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อความโปร่งใสและรักษาไว้ซึ่ง ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น