

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 726,373,442.88 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 641,998,220 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 2559

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. กลุ่มนางไพจิตร รัตนานนท์	1,460,784,027	28.45%
- นางไพจิตร รัตนานนท์	7,499,750	0.15%
- บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด ⁽¹⁾	1,453,284,277	28.30%
2. SMPR Holding Pte. Ltd.	252,562,500	4.92%
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	145,560,215	2.83%
4. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS IPB BLIENT SEG ⁽²⁾	139,206,912	2.71%
5. นายแสงชัย วสุนธรา	136,791,775	2.66%
6. นายอานนท์ชัย วีระประวิติ	100,000,000	1.95%
7. Samlee Corporation ⁽³⁾	93,937,494	1.83%
8. นายสมภพ ดิงธนากุล	51,000,000	0.99%
9. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH	49,297,140	0.96%
10. นายทิตนนท์ นาคะศิริ	37,133,875	0.72%
11. ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	2,669,711,822	51.98%
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด	5,135,985,760	100.00%

หมายเหตุ:

1. บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด เป็นบริษัทที่นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ถือหุ้นร้อยละ 50.50
2. CITYBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD UBS AG LONDON BRANCH-NRBS IPB CLIENT SEG คือ Custodian ของ Broker Shkthothai Fund
3. Ultimate Shareholder ของ Samlee Corporation คือ นายสมชาย คำรงสุนทรชัย (ถือหุ้นใน Samlee ร้อยละ 100)

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 47 - 48

ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 100 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.68 ต่อปี จ่ายชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงจำนวนเงิน 200 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 10 มีนาคม 2561 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.68 ต่อปี จ่ายชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

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 112

4.2 นโยบายของบริษัทย่อย

-ไม่มี-

8. โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย					
		คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการจัดการ
1. นางไพจิตร รัตนานนท์*	ประธานกรรมการ	<input checked="" type="checkbox"/>					
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	กรรมการอิสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
3. นายอรุณ จิรชวาลา	กรรมการอิสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	กรรมการอิสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	กรรมการอิสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
6. นายสมัช ลีสมบูรณ์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
7. นายภาสิด ลีสมบูรณ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. นางพจณี เผ่าสวัสดิ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9. นายโล่ห์ อิง คี	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10. นายศักดิ์ ดันดิวัฒนกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ						<input checked="" type="checkbox"/>
11. นายเชวง วัชรวิทย์	รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ						<input checked="" type="checkbox"/>
12. นางสาวภาวิดา ลีสมบูรณ์	ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร						<input checked="" type="checkbox"/>
13. นายวิศัลย์ เอกธรรมกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ						<input checked="" type="checkbox"/>
14. นายนิรัช ทัพย์อนันตกุล	ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารจัดการพัสดุและโลจิสติกส์						<input checked="" type="checkbox"/>
15. นายอานวย ทยไธ	ที่ปรึกษาโครงการ						<input checked="" type="checkbox"/>
รวมจำนวนกรรมการและผู้บริหารของแต่ละชุด	9	3	6	3	4	4	9

☒ ประธานกรรมการ ☒ กรรมการ/สมาชิก

* ประธานกรรมการเป็นตัวแทนจากบริษัท เคพีเค 1999 จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นางไพจิตร รัตนานนท์ นายสมัช ลีสมบูรณ์ นายภาสิด ลีสมบูรณ์ และนางพจณี เผ่าสวัสดิ์ กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัทฯ

โดยมีนางสาวอุณเรณ สุจิตรธรรม เป็นเลขานุการบริษัท

● คณะกรรมการบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ประกอบด้วยกรรมการ 6 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		คณะกรรมการ บริษัท	กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม*
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	ประธานกรรมการ	<input checked="" type="checkbox"/>	๐
2. นายสมัย ลีสกุล	กรรมการ	<input checked="" type="checkbox"/>	๐
3. นางพณีย์ เผ่าสวัสดิ์	กรรมการ	<input checked="" type="checkbox"/>	๐
4. นายภาสิต ลีสกุล	กรรมการ	<input checked="" type="checkbox"/>	๐
5. นายศักดา ต้นดีวัฒนกุล	กรรมการ	<input checked="" type="checkbox"/>	
6. นายเชวง วีศรีกิตต์	กรรมการ	<input checked="" type="checkbox"/>	
รวมจำนวนกรรมการ		6	4

☒ ประธานกรรมการ ☒ กรรมการ ☐ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

*กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัทฯ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กำหนด เป็นต้น
2. กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
3. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน ยกเว้นนโยบายหรือการดำเนินงานที่ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. พิจารณาดัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารการจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
8. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ
9. กำหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ
10. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

- (ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการขึ้นนโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ ประธานกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วง

● สรุปการเข้าประชุมของกรรมการในปี 2559

รายชื่อกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2559 (ครั้ง)							
	สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บริหารหนี้สิน	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการจัดการ
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	1/1	7/7	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	1/1	7/7	4/4	3/3	ไม่ได้เป็น	2/2	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น
3. นายอรุณ จิรชวาลา	1/1	5/7	4/4	2/3	2/2	2/2	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น
4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์*	1/1	4/5	2/3	1/1	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	1/1	6/7	ไม่ได้เป็น	3/3	2/2	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น
6. นายสมัย ลีสกุล	1/1	7/7	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	2/2	ไม่ได้เป็น
7. นายภาสิต ลีสกุล	1/1	7/7	ไม่ได้เป็น	3/3	ไม่ได้เป็น	2/2	2/2	15/15
8. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์	1/1	7/7	ไม่ได้เป็น	3/3	2/2	2/2	2/2	14/15
9. นายโล่ห์ อิง คี	1/1	6/7	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	2/2	7/15

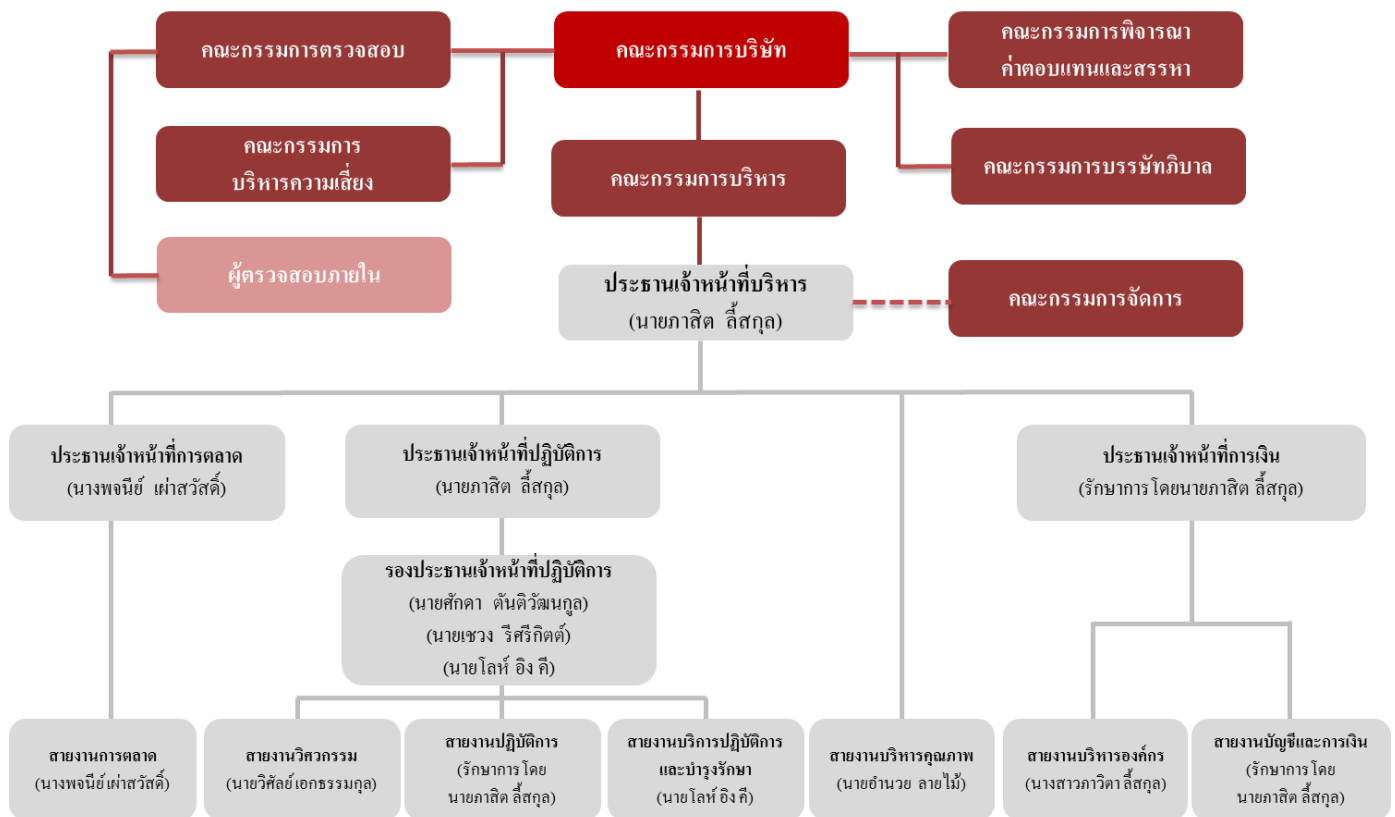
* นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 แทน พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี ที่ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559

● สรุปการได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ปีที่ได้รับ แต่งตั้งเป็น กรรมการ	ปีที่เลือก ครั้งล่าสุด	ประเภทของกรรมการ	การสรรหา/ การแต่งตั้ง เป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	การแต่งตั้ง ในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งถัดไป
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	2548	2559	ประธานกรรมการ	ใช่	2562
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	2548	2558	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2561
3. นายอรุณ จิรชวาลา	2552	2559	กรรมการอิสระ	ใช่	2562
4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	2559	-	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2560
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	2548	2558	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2561
6. นายสมัย ลีสกุล	2550	2557	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2560
7. นายภาสิต ลีสกุล	2556	2557	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2560
8. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์	2550	2558	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2561
9. นายโล่ห์ อิง คี	2558	2559	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ใช่	2562

2. บริหาร

แผนผังองค์กรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 8 คน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. นายภาสิต ลีสกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด |
| 3. นายโล่ห์ อิง คี | รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 4. นายศักดา ดันติวัฒนกุล | รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 5. นายเชวง ธีรภักดิ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 6. นางสาวภาวิดา ลีสกุล | ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร |
| 7. นางสาวอุ๋นเรณ สุจริตธรรม | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท |
| 8. นางสาวเรวดี อาจหาญ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังนี้

1. เป็นผู้สนับสนุน และอำนวยความสะดวกการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านปฏิบัติการและด้านงานอำนวยการ นำเสนองานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้เชื่อมต่อระหว่างกรรมการบริษัท และพนักงาน
2. ดำเนินการวางระบบบริหารงาน การผลิตสินค้าหรือบริการจนถึง การส่งมอบงาน เช่น การตลาด งานประมูล งานออกแบบงานจัดซื้อ 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 และเป็นที่ยกย่องของผู้ถือหุ้น
 6. ดำเนินการเรื่องการจัดหาทุนเพื่อการดำเนินงานของบริษัท วางแผนการจัดหาทุน แหล่งทุน กลยุทธ์การจัดหาทุน การจัดทำเอกสารการหาทุน และอื่น ๆ
 7. ดำเนินการเรื่องอื่นใด ขององค์กร ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย
- ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดการโดยตำแหน่ง
- อนึ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับรายการหรือเรื่องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด) ที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวอุณเรือน สุจริตธรรม ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550

การศึกษา:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาทฤษฎีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน:	ปรากฏดังหัวข้อ “คณะกรรมการและผู้บริหาร”

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมถึงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นเลขานุการ คือคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
- หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย และหนังสือรับรองความเป็นอิสระที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด และตามที่บริษัทฯ มอบหมาย อาทิเช่น

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลให้การดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- ทำหน้าที่เป็น Contact Person รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมายให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

● ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการปี 2559

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการอิสระที่เป็นประธานกรรมการ ตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน กรรมการอิสระ 3 คน คนละ 20,000 บาทต่อเดือน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน คนละ 10,000 บาทต่อเดือน

2. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้อนุมัติการจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ให้กับประธานกรรมการและกรรมการอิสระรวม 5 คน รวมเป็นเงินโบนัสทั้งสิ้น 1,860,000 บาท ดังนี้

- ประธานกรรมการ 660,000 บาท
- กรรมการอิสระ 4 คน ประกอบด้วย รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ นายอรุณ จิรชวาลา รศ.พิเศษ เสตเสถียร และพล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี (อดีตกรรมการอิสระที่ลาออกในเดือนมกราคม 2559) คนละ 300,000 บาท รวม 1,200,000 บาท

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

สำหรับบริษัทย่อย ในปี 2559 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพียงบริษัทเดียว คือ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน ให้กับกรรมการรวม 6 คน คนละ 10,000 บาทต่อเดือน

สรุปการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

กรรมการบริษัท และ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	คำตอบแทนกรรมการทีอาร์ซี					คำตอบแทน กรรมการ สหการวิศวกร	คำตอบแทน รวม
	คณะกรรมการ บริษัท (ประกอบด้วย คำตอบแทนราย เดือนปี 59 และ โบนัสปี 58)	ค่าเบี้ย ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ พิจารณา คำตอบแทนและ สรรหา	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง		
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	1,260,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	120,000	1,380,000
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	600,000	40,000	30,000	ไม่ได้เป็น	20,000	ไม่ได้เป็น	690,000
3. นายอรุณ จิรชวลา	540,000	40,000	20,000	20,000	20,000	ไม่ได้เป็น	640,000
4. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี*	320,000	-	10,000	-	-	ไม่ได้เป็น	330,000
5. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	204,000	20,000	10,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	234,000
6. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	540,000	ไม่ได้เป็น	30,000	20,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	590,000
7. นายสมัย ลีสกุล	120,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	120,000	240,000
8. นายภาสิต ลีสกุล	120,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้ เบี้ยประชุม	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้ เบี้ยประชุม	120,000	240,000
9. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์	120,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้ เบี้ยประชุม	ไม่ได้ เบี้ยประชุม	ไม่ได้ เบี้ยประชุม	120,000	240,000
10. นายโล่ห์ อิง คี	120,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	120,000
11. นายศักดิ์ ดันดิวัฒนกุล	ไม่ได้เป็นกรรมการทีอาร์ซี					120,000	120,000
12. นายเชวง วิศิริศักดิ์	ไม่ได้เป็นกรรมการทีอาร์ซี					120,000	120,000
รวมคำตอบแทนกรรมการ ทีอาร์ซี และสหการวิศวกรปี 2559	3,944,000	100,000	100,000	40,000	40,000	720,000	4,944,000

* พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี เป็นอดีตรองอธิบดีและกรรมการตรวจสอบ ที่ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559

(ข) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท

คำตอบแทน	ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือนรวม	8*	26.70	7	29.67
โบนัสรวม	8	5.39	8	6.20
รวมทั้งสิ้น		32.09		35.87

*หมายเหตุ: 1. ปี 2558 มีผู้บริหาร 8 คน ประกอบด้วย นายสมัย นายภาสิต นางพนีย์ นายโล่ห์ อิง คี นางสาวจกกลณี นายศักดิ์ นายเชวง และนางสาวภาวิดา ส่วนปี 2559 นางสาวจกกลณี ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

2. คำตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพ เงินประกันสังคม และเงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และในที่นี่ไม่รวมคำตอบแทนของผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายการเงิน

● คำตอบแทนอื่น

(ก) คำตอบแทนอื่นของกรรมการ

ประธานกรรมการได้รับเงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ในปี 2559 รวม 58,500 บาท) ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพ รถประจำตำแหน่ง คนขับรถ และค่าน้ำมัน

(ข) คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินสมทบ	ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7	1.84	5	1.29

(ค) คำตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร

ใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (โครงการ ESOP-W2)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ 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 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทน การปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ อันจะส่งผลทางอ้อมต่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงาน ให้ทำงานกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยต่อไปในระยะยาวอันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

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

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 2558 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท และอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จึงทำให้มีการปรับสิทธิการใช้สิทธิ ESOP – W2 เป็น 1 หน่วยต่อ 5 หุ้น และแก้ไขราคาใช้สิทธิจาก 3.03 บาท เป็น 0.606 บาทต่อหุ้น

สรุปการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ESOP – W2 ดังนี้

สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ปี 2557 (ครั้งที่ 1-3)	9,565,897	หน่วย
ปี 2558 (ครั้งที่ 4 – 7)	14,813,265	หน่วย
ปี 2559 (ครั้งที่ 8 – 9)	<u>6,098,518</u>	หน่วย
รวม	30,477,680	หน่วย
ส่วนที่ยกเลิกสิทธิจากการลาออกของกรรมการและพนักงาน	1,120,520	หน่วย
รวมการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญปี 2557 - 2559	<u>31,598,200</u>	หน่วย

5. บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด มีพนักงานทั้งสิ้น 1,207 คน ประกอบด้วยพนักงานประจำ 525 คน และพนักงานชั่วคราว 682 คน แบ่งตามสายงานต่าง ๆ ได้ดังนี้

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ปี 2558	ปี 2559
พนักงานประจำ		
ฝ่ายบริหาร (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการขึ้นไป)	8	7
สายงานปฏิบัติการ และวิศวกรรม	237	449
สายงานบริหารองค์กร	26	32
ฝ่ายบัญชี และฝ่ายการเงิน	15	19
สายงานการตลาด พัฒนาโครงการและการลงทุน	13	18
รวม	299	525
พนักงานชั่วคราว	1,046	682
รวมพนักงานทั้งหมด	1,345	1,207

● ผลตอบแทนพนักงาน ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนรวมทั้งสิ้น 519.16 ล้านบาท ผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินประกันสังคม ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารที่แสดงในหัวข้อก่อนหน้า)	ปี 2558	ปี 2559
พนักงานประจำ	306.94	347.71
พนักงานสัญญาจ้าง	161.91	171.45
รวมผลตอบแทนทั้งหมด	468.85	519.16

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

● กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ มีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเงินจำนวน 57.85 ล้านบาท และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด เป็นเงินจำนวน 2.04 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

● นโยบายการพัฒนาพนักงาน

ตามปรัชญาองค์กรของบริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดขององค์กร ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดมั่นและมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ต้องการเป็นผู้นำของประเทศในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่เน้นคุณภาพและความปลอดภัย ในด้านงานก่อสร้างทอกล้ำธรรมชาติ 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 ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานได้มีความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทุกที่ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งในส่วนของผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน การผ่าตัดรวมถึงการรักษาด้านทันตกรรม

2.2 การจัดทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานมีความมั่นใจในการทำงาน เนื่องจากการทำงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ นั้นมีความเสี่ยง เพราะเป็นการทำงานที่สถานที่ก่อสร้าง (Site) เป็นส่วนใหญ่

2.3 การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานตั้งแต่ปี 2548 เพื่อให้พนักงานได้สะสมเงินเพื่อไว้ใช้ในยามเกษียณอายุงาน โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินสมทบให้กับพนักงานตามจำนวนปีที่กฎหมายกำหนด ในปี 2559 นี้ กฎหมายเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเปลี่ยนแปลงในส่วนของเงินสะสมของพนักงานที่สามารถหักเงินสะสมเข้ากองทุนดังกล่าวได้ในอัตรา 3 -15% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ และความสมัครใจของพนักงาน

2.4 การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อให้พนักงานได้รับผลประโยชน์จากผลต่างของมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้น และเพื่อสร้างความรู้สึกรักความเป็นเจ้าของร่วมกัน

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

4. บริษัทฯ มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาความรู้และทักษะ ทั้งความรู้เฉพาะทางและและความรู้ทั่วไป ดังนี้

4.1 พนักงานใหม่

บริษัทฯ ได้มีการจัดปฐมนิเทศโดยจัดให้มีการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานอันประกอบด้วย ประวัติและลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัท ความรู้พื้นฐานด้านกระบวนการทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร ความรู้เบื้องต้นด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิบัติการ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

4.2 พนักงานประจำทุกระดับ

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งในด้านการบริหารจัดการทั่วไปและความรู้เฉพาะทางในสายงานสาขาต่าง ๆ โดยจัดอบรมทั้งภายใน-ภายนอก และส่วนใหญ่จะเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นผู้ให้ความรู้ แบ่งตามระดับพนักงานดังนี้

ระดับหัวหน้างานขึ้นไป อาทิเช่น

- หลักสูตร “กลยุทธ์องค์กรและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน” เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรและการวางแผนปฏิบัติงานในระดับสายงานและฝ่ายงานต่อไป และเป็นการสนับสนุนให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจที่องค์กรกำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน
- หลักสูตร “Risk Management and Risk Response Plan” เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในระบบการจัดการความเสี่ยงแบบ COSO สามารถแยกแยะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ สามารถประเมินผลกระทบ และความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงนั้น ๆ ได้ รวมถึงสามารถกำหนดแผนและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
- หลักสูตร “Scope of work for PM & CM” เพื่อทบทวนทักษะ ความรู้และความสามารถ ทั้งในด้านบทบาทหน้าที่ ขอบเขตของงาน และมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารโครงการและผู้บริหารงานก่อสร้าง ทำให้องค์กรมีขีดความสามารถในการบริหารโครงการก่อสร้าง และโครงการด้านงานวิศวกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และรองรับการเติบโตขององค์กรได้อย่างยั่งยืน
- หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงในระบบบริหารคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งของผู้เข้าอบรมและหน่วยงานผู้เข้าอบรม และเพื่อเกิดการจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหลักสูตร “ยกระดับมาตรฐานปฏิบัติงานเพื่อความเป็นเลิศ” เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานสากล ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS 18001:2007 และเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรนี้ เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ OHSAS 18001:2007) ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการขอใบรับรองมาตรฐานคุณภาพดังกล่าว
- หลักสูตร “เทคนิคการสอนงาน” เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสอนงาน หรือแนะนำงานให้สามารถดำเนินการสอนได้อย่างมีระบบ โดยมุ่งเน้นให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และคุณสมบัติของผู้สอนงาน เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ ทักษะและเทคนิคความเชี่ยวชาญพิเศษขององค์กร ให้กับพนักงานรุ่นต่อรุ่น และรองรับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน (สหกิจศึกษาและ ฝึกงาน) ในอนาคตขององค์กร

- หลักสูตร “การบริหารทีม เพื่อความสำเร็จ” เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดและวิธีการในการสร้างแรงจูงใจ แรงกระตุ้น ให้เกิดแนวความคิดเชิงบวกกับทีมงาน รวมถึงเสริมสร้างทักษะและการบริหารทรัพยากรบุคคลของหัวหน้างานให้มีประสิทธิภาพ
- หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร)” เพื่อให้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารในการบริหารงานด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกระทรวงแรงงานกำหนดและข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้อง

ระดับพนักงาน อาทิเช่น

- หลักสูตร “การสื่อสารภาษาอังกฤษและการทำงาน” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นการพัฒนาจิตความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาให้กับพนักงานของบริษัทฯ ให้มีความพร้อมสำหรับการเปิดเสรีประชาคมของอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านการค้าและการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อให้พนักงานสามารถติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างที่พนักงานธุรการสนามควรทราบ” เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดซื้อ กฎระเบียบบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรการสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- หลักสูตร “เลขานุการ...ผู้ช่วยผู้บริหารยุคใหม่” เพื่อฝึกทักษะในการนำเทคนิคเลขานุการยุคใหม่ เข้ามาใช้ในการทำงานสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นเลขานุการผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ
- หลักสูตร “ค่าตอบแทนและสวัสดิการ (Compensation & Benefits)” เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานในองค์กร สามารถทำงานให้กับองค์กรในระยะยาว โดยการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการปรับเลื่อนในตำแหน่งที่สูงขึ้น ตามนโยบายการปฏิบัติกรจ่ายค่าตอบแทนและการให้รางวัลของบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทฯ มีการพัฒนาทางด้านการประกอบธุรกิจที่ยั่งยืนและสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- หลักสูตร “Knowledge Management ระดับปฏิบัติการ” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและขั้นตอนการจัดการความรู้ และเข้าใจบทบาทของผู้อบรมต่อความสำเร็จในการจัดการความรู้ รวมทั้งยังเป็นการปรับแนวคิดให้เห็นถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ไปใช้ในการทำงาน เพื่อให้การทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ” เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติงานที่ถูกต้องในการทำงานในที่อับอากาศ โดยความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกรณี que การทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย เพื่อจะได้ตระหนักถึงอันตรายและเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้ และเพิ่มทักษะความชำนาญในการทำงานในที่อับอากาศจากการฝึกปฏิบัติจริง
- หลักสูตร “มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสำหรับช่างอาคารและความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า” เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในงานติดตั้งไฟฟ้าสำหรับช่างอาคาร และมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้าและความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

- หลักสูตร “บัญชีทรัพย์สิน” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ ตั้งแต่กระบวนการจัดหา การควบคุม การจำหน่ายออกจากทะเบียนคุมและการบันทึกบัญชี ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ชัดหลักความระมัดระวัง รอบคอบ และมีทักษะอย่างเหมาะสมในอันที่จะทำให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
- หลักสูตร “ผู้สอนงานด้านความปลอดภัย” เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีผู้สอนหลักสูตรความปลอดภัย สำหรับลูกจ้างใหม่/ลูกจ้างทั่วไปที่สามารถดำเนินการสอนได้ด้วยตนเอง เสริมทักษะการเป็นวิทยากรเพื่อการสอนอย่างมั่นใจ และฝึกปฏิบัติแบบสถานการณ์จริง
- หลักสูตร “อุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ และขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ” เพื่อให้พนักงานทราบถึงวิธีการป้องกันอุบัติเหตุในขณะขับขี่บนท้องถนน และขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ
- หลักสูตร “โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน” เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- หลักสูตร “ผู้ควบคุมการใช้งานปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้เกาะยึดวัสดุ” เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น ได้ทราบข้อกำหนด และข้อปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่น รวมถึงได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้
- หลักสูตร “Administering Windows Server 2012 R2 Active Directory Domain” เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะของบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซึ่งต้องมีความรู้ความสามารถได้ตามมาตรฐาน
- หลักสูตร “การเขียนแบบก่อสร้างด้านอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรม CADWORx” เพื่อนำความรู้จากการฝึกอบรมมาปรับปรุงพัฒนาระบบงานเขียนแบบให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ และองค์กรมีการพัฒนาทางด้านงานออกแบบที่ยั่งยืนและสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- หลักสูตร “การวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม MIDAS GEN” เพื่อนำความรู้จากการฝึกอบรมมาปรับปรุงพัฒนาระบบงานวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ มีการพัฒนาทางด้านงานออกแบบที่ยั่งยืนและสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- หลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินภายในมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ OHSAS 18001:2007” เพื่อสามารถจัดทำรายงาน ปฏิบัติงาน และประเมินผลในการตรวจติดตามภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานในทุกระดับเข้าฝึกอบรมทั้งภายใน-ภายนอก โดยสรุปเป็นชั่วโมงในการอบรมได้ ดังนี้

การอบรมของพนักงาน (ไม่รวมกรรมการบริษัท)	ปี 2558		ปี 2559	
	อบรมภายใน	อบรมภายนอก	อบรมภายใน	อบรมภายนอก
ระดับพนักงาน	250	516	271	678
ระดับหัวหน้างาน	129	210	465	708
รวมชั่วโมงการอบรม	379	726	736	1,386

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

5.1 การจัดทำกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch Talk) ร่วมกัน ซึ่งจะมีการจัดทำทุก ๆ 2 เดือน ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานได้พบปะกับผู้บริหาร

5.2 การจัดทำกิจกรรมทัศนศึกษาประจำปี ภายใต้แนวคิด “เราคือบ้านหลังที่สอง”

5.3 จัดทำคาร์ดวันเกิดให้กับพนักงานทุกท่าน

5.4 กิจกรรม “Move for change แ่ขยับชีวิตก็เปลี่ยน” เพื่อรณรงค์ให้พนักงานหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเอง ด้วยการออกกำลังกาย

5.5 จัดตั้งชมรมต่าง ๆ เช่น ชมรมโยคะ ชมรมดนตรี ชมรมเบดมินตัน และชมรมฟุตบอล เป็นต้น

5.6 การจัดทำกิจกรรมกีฬา และเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกส่วนงานทั้งในสำนักงานใหญ่และพนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานที่ก่อสร้าง มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และได้พบปะสังสรรค์กันในบรรยากาศที่อบอุ่น

6. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน ทั้งพนักงานที่สำนักงานใหญ่และพนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานที่ก่อสร้าง โดยมีฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลภายในองค์กรผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องนโยบาย กฎระเบียบ ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ช่องทางหลักที่ใช้ในการสื่อสารดังกล่าวได้แก่ Intranet ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยไว้ให้พนักงานได้รับทราบใน Intranet อาทิเช่น สื่อในการเรียนรู้ระบบ ERP, ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ ISO 9001:2008 ภาพกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับพนักงาน ได้แก่ วันเกิดพนักงาน พนักงานเข้าใหม่ประจำเดือน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการสื่อสารผ่าน Email และบอร์ดพนักงานอีกด้วย

7. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ รวมถึงบริษัทฯ ยังมีการจ้างงานผู้พิการ และการจ้างงานโดยไม่กำหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง

8. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเสนอแนะความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนผ่านผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือกล่องรับความคิดเห็นโดยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้รวบรวมข้อเสนอนี้หรือข้อร้องเรียน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารบุคคลเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป ข้อมูลรายละเอียดของข้อร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด

• ข้อพิพาททางด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ข้อพิพาททางด้านแรงงานส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก่อขึ้นจากเรียกร้องค่าชดเชยของพนักงานสัญญาจ้าง ซึ่งบริษัทฯ ว่าจ้างสำหรับโครงการต่าง ๆ โดยมีระยะเวลาว่าจ้างตามสัญญาสอดคล้องกับระยะเวลาการดำเนินงานของแต่ละโครงการ

9. การกำกับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความสำคัญ และเป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการ บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อใช้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยการคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ความมีจริยธรรม ความซื่อสัตย์และความเสมอภาค วัตถุประสงค์ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทกิตติคุณ และคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน และแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ผนวกเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของข้อบังคับในการทำงานให้กับพนักงานทุกคน

บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2559 ที่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87 (ระดับ “ดีมาก”) ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 88 แต่ยังสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่อยู่ที่ร้อยละ 78 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยในทุกหมวดของการประเมิน จากการสำรวจบริษัทจดทะเบียนจำนวน 601 บริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับคะแนนรายหมวด ในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และหมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และถูกจัดอยู่ใน Top Quartile สำหรับบริษัทที่มีมูลค่าราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท

2. คณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2559 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริษัทกิตติคุณ กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการ รายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

● 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. นายอรุณ จิรชวาลา | กรรมการอิสระ |
| 4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ | กรรมการอิสระ |
| 5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร | กรรมการอิสระ |
| 6. นายสมชัย ลีสกุล | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 7. นายภาสิต ลีสกุล | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 8. นางพจนิษฐ์ เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 9. นายโล่ห์ อิง คี | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

โดยมีนางสาวอุณเรณ สุจริตรธรรม เป็นเลขานุการบริษัท

● **คณะกรรมการบริษัท สหการวิศวกร จำกัด** ประกอบด้วยกรรมการ 6 คน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. นางไพจิตร รัตนานนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสมัย ลีสกุล | กรรมการ |
| 3. นายภาสิต ลีสกุล | กรรมการ |
| 4. นางพจนิษฐ์ เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 5. นายศักดิ์ ดันตวิวัฒนกุล | กรรมการ |
| 6. นายเชวง ธีรภักดิ์ | กรรมการ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษัทย่อย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ประกอบด้วยนางไพจิตร รัตนานนท์ นายสมัย ลีสกุล นายภาสิต ลีสกุล และนางพจนิษฐ์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัทฯ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ 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 และครอบคลุมเรื่องสำคัญต่าง ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

(ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ

(ฉ) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

12. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการจัดการเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงาน และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ ประธานกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วง

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอรุณ จิรชวาลา | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมีนางสาวเรวดี อาจหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษมวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบกำหนดวันที่ 24 เมษายน 2562)

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ องค์ประกอบ และคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง การประชุม องค์ประชุม ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และการรักษาคุณภาพกรรมการตรวจสอบได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
2. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกำลังพลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรือคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
3. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ความดีความชอบ การเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายในในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
4. สอบทานการให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำคัญ ๆ 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 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- 8.8 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อาณัติของหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำอย่างเป็นประจำ เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
 - 9.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน
 - 9.2 รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน
 - 9.3 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 10.2 ข้อสงสัย หรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - 10.3 ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯหากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดำเนินการ แก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
11. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบเหตุการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทรับทราบ และเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี เหตุการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
12. ให้มีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหรือ หรือตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบ

13. พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

14. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

3. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน รวม 6 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. รศ.พิเศษ เสตเสถียร | ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา |
| 2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา |
| 3. นายอรุณ จิรขวลา | กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา |
| 4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ | กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา |
| 5. นายภาสิต ลีสกุล | กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา |
| 6. นางพณีย์ เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา |

โดยมีนางสาวอุณเรณู สุจริตรธรรม เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบกำหนดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561)

กฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการพิจารณาคำตอบแทน และด้านการสรรหากรรมการ องค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง การประชุม การรายงานผลการปฏิบัติงานที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา มีดังนี้

1. ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- 1.1 พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ว่ามีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลงาน โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีความเป็นธรรม
- 1.2 ร่วมกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 1.3 พิจารณากำหนดกรอบ และงบประมาณในการขึ้นเงินเดือนและ โบนัสประจำปีในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ
- 1.4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

- 1.5 กรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP) คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาทำหน้าที่พิจารณาเงื่อนไข หลักเกณฑ์การจัดสรรที่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อทั้งพนักงาน และผู้ถือหุ้น และพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบสำหรับกรณีที่มีการจัดสรรให้กรรมการเกินกว่าร้อยละ 5 ของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร โดยต้องไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5

2. ด้านการสรรหากรรมการ

- 2.1 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยการพิจารณาความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาการทำงานให้บริษัทฯ
- 2.2 สรรหา คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ
- เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง สำหรับกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือการเพิ่มจำนวนกรรมการ
 - เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง สำหรับการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง กรณีที่กรรมการลาออกหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ยังมีหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องอื่นใด ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาตามความจำเป็นหรือเห็นสมควร

4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวม 3 คน ดังนี้

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. นายอรุณ จิรชาลา | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 2. รศ.พิเศษ เสตเสถียร | กรรมการบรรษัทภิบาล |
| 3. นางพจณี เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการบรรษัทภิบาล |

โดยมีนางสาวนันท์นิษฐ์ ราชกิจ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบกำหนดวันที่ 19 มีนาคม 2561)

กฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบ องค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง การประชุม การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงานได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีดังนี้

1. สอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่ฝ่ายจัดการทบทวนและนำเสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. เสนอแนวปฏิบัติ และ/หรือ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปดำเนินการในเชิงปฏิบัติ

5. ติดตามงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้แล้ว คณะกรรมการบริษัทก็ยังมีหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องอื่นใด ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทที่บิดาตามความจำเป็นหรือเห็นสมควร

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็น ผู้บริหาร 2 คน รวม 4 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายอรุณ จิรชวาลา | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. รศ.ดร.เอกชัย นิทยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายภาสิต ลีสกุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยมีนางสาวภาวิตา ลีสกุล ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กรเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบกำหนดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561)

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยองค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขต และอำนาจหน้าที่ การประชุม การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

- กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญประเภทต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงในการเข้าประมูลงาน ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบ และอุปกรณ์ ความเสี่ยงการก่อสร้าง ความเสี่ยงทางการเงิน และความเสี่ยงด้านบุคลากร เป็นต้น รวมถึงให้คำแนะนำ แก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
- กำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนงาน
- กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรกำหนดวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมายขององค์กร
- กำกับดูแล สนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และทบทวนความเพียงพอ ของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการความเสี่ยงที่สำคัญ การประเมินสถานะความเสี่ยง การ บริหารความเสี่ยง ผลกระทบที่จะเกิดในการดำเนินงาน รวมถึงวิธีการป้องกันและสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยเร็ว
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. นายสมชัย ลีสกุล | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายภาสิต ลีสกุล | กรรมการบริหาร |
| 3. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายโล่ห์ อิง คี | กรรมการบริหาร |

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

1. วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และ โครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
2. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อตรวจพบหรือสงสัยหรือได้รับรายงานจากคณะกรรมการจัดการ ว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกตินั้น
4. ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้คณะกรรมการจัดการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติทางการเงินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรก็ได้

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด) ทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

7. คณะกรรมการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร จำนวน 9 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการจัดการ		ตำแหน่งด้านบริหาร
1. นายภาสิต ลีสกุล	ประธานกรรมการจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์	กรรมการจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
3. นายโล่ห์ อิง คี	กรรมการจัดการ	รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
4. นายศักดิ์ ดันดิวัฒนกุล	กรรมการจัดการ	รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
5. นายเชวง วีศิริกิตต์	กรรมการจัดการ	รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
6. นางสาวภาวิดา ลีสกุล	กรรมการจัดการ	ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร
7. นายนิธิรัช ทัพย์อนันตสกุล	กรรมการจัดการ	ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารจัดการพัสดุและโลจิสติกส์
8. นายอำนาจ ฉายไม้	กรรมการจัดการ	ที่ปรึกษาโครงการ
9. นายวิศัลย์ เอกธรรมกุล	กรรมการจัดการ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานวิศวกรรม

อำนาจในการอนุมัติวงเงินของคณะกรรมการจัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการจัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการอนุมัติวงเงินต่าง ๆ ตามคู่มืออำนาจอนุมัติและดำเนินการปี 2558 ที่ยังคงมีผลใช้บังคับถึงปัจจุบัน 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

1. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. อนุมัติควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
3. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญาดังกล่าว
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
5. ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี การให้กู้ยืม การกู้ยืม การจัดหาเงินสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน จำนอ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่น ๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย
6. พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกไตรมาสและเปรียบเทียบกับงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทนเงินโบนัส ของพนักงานระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
8. ดำเนินการอื่น ๆ 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. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับตำแหน่ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับตำแหน่ง

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**● การสรรหากรรมการ**

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

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

● การสรรหาผู้บริหารสูงสุด

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดจะกระทำโดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา เพื่อสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่ความเหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกผู้บริหารสูงสุด และนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่มิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- อนุมัติให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปวางแผนสืบทอดตำแหน่งของตนเอง และให้มีการพิจารณาถ่ายทอดความรู้ในการทำงานให้กับพนักงานในองค์กรที่มีศักยภาพ ที่เห็นว่าสามารถแทนตำแหน่งตนในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ

- คุณสมบัติเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นดังนี้

- การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีการศึกษาด้านปริญญาโท ให้เป็นดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติอื่น ๆ ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
- ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในการบริหารงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
- มีความเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
- มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร
- มีการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาที่สุ่ม รอบคอบ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร

● นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ให้เป็นตามข้อบังคับข้อ 13 วรรค 2 ของบริษัทฯ ที่ว่า

“ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

และในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่เข้าข่ายในกรณีดังกล่าว ให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมโดยมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ ดังนี้

- พิจารณาส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล และควบคุมการดำเนินธุรกิจ
- รายงานการส่งตัวแทนดังกล่าว พร้อมคุณสมบัติของตัวแทนให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
- กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามอำนาจอนุมัติและดำเนินการ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล และดำเนินการใด ๆ ที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส และในกรณีที่มีเรื่องที่มีนัยสำคัญของบริษัทดังกล่าว อาทิเช่น การเพิ่มหรือลดทุน การเลิกบริษัท ให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติก่อนดำเนินการใด ๆ

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 ได้กำหนดระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยได้ใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ข้อกำหนดนี้

ให้รวมความถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

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

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

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

	บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2559
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1,000,000 บาท
บริษัทย่อย:		
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	820,000 บาท
TRC International Limited	Simon W.F. Ng & Co. ฮ่องกง	3,000 เหรียญสหรัฐ
TRC Investment Limited	S.C. Ng Fuk Chong, FCCA สาธารณรัฐเมอริเชียส	1,500 เหรียญสหรัฐ
TRC Middle East LLC	Talal Abu-Ghazaleh & Co. สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน	3,200 โอมานเรียล
TRC Engineering LLC	Talal Abu-Ghazaleh & Co. สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน	3,200 โอมานเรียล
กิจการร่วมค้า:		
กิจการร่วมค้า ซีโนเปค-ทีอาร์ซี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	300,000 บาท
กิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค สหการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	400,000 บาท

- ค่าบริการอื่น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้สอบบัญชีสำหรับการสอบบัญชี ปี 2559

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 32,927 บาท
- บริษัท สหการวิศวกร จำกัด 14,385 บาท

7. การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการให้สิทธิขั้นพื้นฐานต่อผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ การเปิดโอกาสล่วงหน้าในการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 27 เมษายน 2559 และในระหว่างปี ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

● การแจ้งเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

ในวันที่ 14 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”) ในการเผยแพร่ข่าว การเปิดโอกาสล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ และสามารถส่งข้อมูลให้บริษัทฯ ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบต้องออกตามวาระ 1 ใน 3 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบรรจุวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งผ่านช่องทางได้ 3 ทาง คือ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางโทรสารและทางไปรษณีย์ ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อมาให้บริษัทฯ พิจารณาแต่อย่างใด

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเอกสารประกอบที่มีรายละเอียดครบถ้วนทั้งภาษาไทยและอังกฤษ พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น เผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้แจ้งให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และได้โฆษณาบอกกล่าววันนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

● วันประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 คน โดยประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการบริษัทกิตติบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุด) และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีหรือตัวแทนของผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้แนะนำกรรมการ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบเลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และคะแนนเสียงที่ต้องการในการลงมติผ่านแต่ละวาระ

การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามลำดับวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม สำหรับวาระคำตอบแทนกรรมการได้มีการนำเสนอข้อบ่งชี้คำตอบแทนและวิธีการในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้น โดยแยกเป็นคำตอบแทนต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกกรรมการที่เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยได้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน ส่วนวาระอื่นได้ขอให้ใช้บัตรลงคะแนนกรณีที่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นชอบหรือออกเสียง นอกจากนั้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม ก่อนการลงมติในวาระใด ๆ

● หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้บันทึกประเด็นซักถาม ข้อคิดเห็น และรายละเอียดต่างๆ ที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้

(1) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนซึ่งเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ

(2) คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นจำนวนเสียงและสัดส่วนเท่าใดในแต่ละวาระ

(3) รายชื่อพร้อมทั้งตำแหน่งของกรรมการผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม

(4) สรุปสาระสำคัญของข้อซักถาม ข้อคิดเห็นที่สำคัญ และข้อเสนอแนะ ของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง คำชี้แจงของกรรมการและผู้บริหารที่ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ

บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ซึ่งอยู่ภายในกรอบเวลาที่กำหนด 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและอังกฤษ วิดีทัศน์แสดงภาพ และเสียงของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) ร้อยละ 74.36

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการปฏิบัติดังนี้

- เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อนบุคคลเพื่อเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า 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 กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่อง

สำคัญและมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่เห็นสมควร

- การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับ และนำเสนอวาระต่อที่ประชุมตามลำดับในหนังสือเชิญประชุมมีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือนักคิดใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายบุคคล

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

- มีการใช้ระบบบาร์โค้ดนับคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความถูกต้องและแม่นยำในการนับคะแนน

- มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือคัดค้านเสียง

- ก่อนการเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ชักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และการประชุมจะดำเนินเป็นไปตามลำดับวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุม

- เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน ที่มีความเข้มงวดกว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดในหัวข้อ “13. รายการระหว่างกัน” และทุกไตรมาสได้มีการนำเสนอสรุปรายการระหว่างกัน ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ ขนาดของรายการ และความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและให้ความเห็น

- คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ โดยแนบเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับการทำงานเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางไม่ชอบ และได้เผยแพร่ระเบียบข้อบังคับการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

- บริษัทฯ ไม่มีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ และเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป ทั้งนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จะแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้รับทราบช่วงระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นเวลา

1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะนำเสนอการเปลี่ยนแปลงของการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก และตระหนักถึงความสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลเป็นอย่างดี มีนโยบาย “จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน” เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

นโยบาย และแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เป็นดังนี้

● พนักงาน

บริษัทฯ มีการสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายให้กับพนักงานทุกระดับ และให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มีนโยบายพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในงานที่ตนรับผิดชอบ และมีการดูแลพนักงานด้านผลตอบแทน สวัสดิการ คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยอย่างเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม มีการกำหนดและเชื่อมโยงการทำงานของทุกส่วนงานให้มุ่งสู่เป้าหมายของบริษัทฯ และกำหนดนโยบายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 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 เนื่องจากลักษณะงานของบริษัทฯ เป็นงานบริการรับเหมาก่อสร้างอุตสาหกรรมด้านพลังงานและปิโตรเคมี บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นมาตรฐาน ภายใต้ความปลอดภัยสูงสุด

นอกจากนี้ ในระหว่างงานก่อสร้าง บริษัทฯ จะมีการจัดประชุมกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอทุกโครงการ และยินดีที่จะนำชม หรืออธิบายงานก่อสร้างในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในงานก่อสร้างของบริษัทฯ ทุกขั้นตอน ซึ่งบริการต่าง ๆ เหล่านี้ ทำให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ และพึงพอใจในผลงานที่ได้มาตรฐานเสมอ

• ลูกค้า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง และกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้าไว้อย่างชัดเจน มีการจัดทำระบบทะเบียนผู้ขาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในกระบวนการจัดหาที่โปร่งใส และมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ และเพื่อให้แน่ใจถึงการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจทำธุรกรรมต่าง ๆ จัดทำหนังสือยืนยันความเป็นอิสระของตนกับลูกค้ารายหลักของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

• เจ้าหนี้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติตามข้อตกลงด้านการค้ากับเจ้าหนี้การค้าโดยเฉพาอย่างยิ่งด้านการชำระค่าสินค้าและบริการ แต่ละปีจะมีการจัดให้เจ้าหนี้สถาบันการเงินเข้าเยี่ยมชมไซต์โครงการก่อสร้างที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อโครงการ เพื่อรับทราบความคืบหน้าของโครงการ และมีการจัดประชุมระหว่างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สินเชื่อของสถาบันการเงิน เพื่อร่วมกันทบทวน และพิจารณาเงินสินเชื่อ หลักประกัน เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม และเพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงิน

• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ มีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบ การใช้งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ได้มีการจัดทำ “นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง และการคุกคามจากภัยต่าง ๆ นอกจากนั้นแล้วยังมีการจัดทำ “ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติกับระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (IT Contingency Plan)” เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันความเสี่ยง และแก้ไขปัญหาคriticalสถานการณ์ฉุกเฉิน

• การละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ รวมถึงบริษัทฯ ยังมีการจ้างงานผู้พิการ และการจ้างงานโดยไม่กำหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่งอีกด้วย

• สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายจัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อใช้สนับสนุนในโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว และส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาชุมชน กิจกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนในปี 2559 ปรากฏในหัวข้อ “11. ความรับผิดชอบต่อสังคม”

• ระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ประกาศนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบูรณาการเรื่องมือการบริหารจัดการผ่านระบบบริหารคุณภาพดังกล่าว ให้พนักงานทุกหน่วยงานในบริษัทฯ ดำเนินการตามอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อ

ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน หรือ QSSHE ควบคู่ไปกับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการแก่ลูกค้า สวัสดิภาพของพนักงาน ซึ่งนโยบายนี้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย รวมถึงข้อกำหนดขององค์กร และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยถือเป็นบรรทัดฐาน รวมถึงข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งฝ่ายบริหารในทุกระดับจะเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุน ผลักดัน ติดตาม ทบทวนการดำเนินการ และปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง และพนักงานทุกคนจะทำความเข้าใจ ร่วมแรงร่วมใจนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้ปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการบริหารและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 สำหรับมาตรฐานการบริหารงานที่มีคุณภาพสากล โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจเพื่อรักษาใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ในเดือนมกราคม และกรกฎาคม 2559 ตามลำดับ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้บริษัทฯ ดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 อย่างเคร่งครัด โดยในแต่ละปีจะมีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งคณะติดตามตรวจสอบภายในระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ และผู้ให้การรับรองระบบบริหารคุณภาพซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอกปีละ 2 ครั้ง เพื่อกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานสอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 อย่างต่อเนื่อง

2. บริษัทฯ ได้มีโครงการปรับปรุงระบบการบริหารคุณภาพ ISO9001: 2008 ไปสู่ ISO9001:2015 และการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001:2007) โดยเริ่มดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2559 และมีเป้าหมายที่จะได้รับการรับรองในเดือนกรกฎาคม 2560 เพื่อการดำเนินงานทั้ง 3 ระบบเป็นไปแบบผสมผสานหรือ Integration โดยการดำเนินงานของสายงานบริหารคุณภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ และฝ่ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3. เดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้มีประกาศ กำหนดกฎ และระเบียบด้านความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานและผู้เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของบริษัทฯ ทุกคน ได้ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

4. บริษัทฯ มีการณรงค์และส่งเสริม ให้พนักงานทุกโครงการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จนประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายแห่งความปลอดภัย ในโครงการต่าง ๆ ดังนี้

- โครงการก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติบนบก-นครราชสีมา ประสบความสำเร็จในการทำงานอย่างปลอดภัยครบ 6 ล้านชั่วโมง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 จึงได้รับมอบประกาศนียบัตรจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท วอเลย์พาร์สันส์ (ประเทศไทย) จำกัด



- The New Incinerator Project (TTM) อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรม อบรมรณรงค์ให้พนักงานในโครงการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย และเมื่อบรรลุเป้าหมายแห่งความปลอดภัย จึงได้มีการมอบบัตรกำนัล โด้ดส์มูลค่า 500 บาท จำนวน 4 รางวัล แก่พนักงานที่ร่วมกิจกรรม การเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย (Behavior Based Safety) ประจำทุกเดือน เพื่อขอบคุณในความร่วมมือ และกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม



- โครงการขยายอายุการใช้งานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 1 (คชก.1) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย ดังนี้

- โครงการพนักงานดีเด่นด้านความปลอดภัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติงานดี



- การประชุมรายเดือน เพื่อพบปะกันระหว่างระดับจัดการและระดับปฏิบัติการ แจกข่าวสาร ทำกิจกรรม ส่งเสริมความปลอดภัย



- การตรวจความปลอดภัยประจำสัปดาห์ โดยตรวจสอบสถานที่ทำงานร่วมกับลูกค้ เพื่อนำไปปรับปรุงต่อไป



- ส่งพนักงานเข้าร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติที่จังหวัดชลบุรี



- พบปะมวลชน แจ่งกิจกรรมการทำงานของบริษัทฯ



- โครงการส่งเสริมด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม การจัดเก็บทำความสะอาด



โครงการสีขาวในสถานประกอบกิจการ ด้วยกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นทีการทำงาน ได้แก่

- โครงการ ขยายอายุการใช้งานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 1 (คทก.1) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
 - ติดป้ายรณรงค์ห่างไกลยาเสพติด และรณรงค์สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ที่บริเวณหน้าทางเข้าสำนักงานโครงการ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

- การตรวจหาสารเสพติด



- การสวมตรวจแอลกอฮอล์ ในแต่ละวันก่อนเริ่มงาน เพื่อป้องปรามและตรวจความพร้อมก่อนทำงาน



- โครงการฟื้นฟูโมเมนต์แนวเอียงและโครงการโรงแต่งแร่และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (Preparation & Refurbishment of Decline Project) จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

- ติดป้ายรณรงค์ห่างไกลยาเสพติด ป้ายรณรงค์ความปลอดภัย ทางเข้า-ออก ในโครงการ
- ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของพนักงาน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน



- ตรวจหาสารเสพติด



5. กิจกรรม Big Cleaning Day For Mom โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 บริเวณสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่บริษัทฯ ซึ่งในกิจกรรมนี้ประกอบด้วย

- การเปิดห้องพยาบาล



- กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ โดยมีผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรม



6. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมและฝึกการดับเพลิงเบื้องต้นที่สำนักงานใหญ่ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 และรุ่นที่ 2 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตบางเขน ซึ่งพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในอาคารสำนักงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เข้าร่วมการอบรมภาคทฤษฎีและฝึกภาคปฏิบัติ



7. การอบรมผู้บริหารและพนักงานในหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตามหลักสูตรตามที่กฎหมายกำหนด ดังต่อไปนี้

- 7.1 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานจำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 20 - 21 เมษายน 2559



7.2 หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ เมื่อวันที่ 27 - 28 เมษายน 2559



7.3 หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559



7.4 หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัย เมื่อวันที่ 27 - 29 กันยายน 2559 ผู้สอนจากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)



7.5 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร จำนวน 1 รุ่น เมื่อวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2559



- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ทุกคน ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่รับหรือเรียกรับสินบน ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกรรม ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการ หากมีการฝ่าฝืนกระทำการใด ๆ อันเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมกับการทุจริต หรือคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ผู้กระทำการดังกล่าว และผู้เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จะได้รับโทษระดับสูงสุดตามระเบียบของบริษัทฯ

• **แนวปฏิบัติการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน การให้/รับสินบนทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือตามช่องทางการร้องเรียนของบริษัทฯ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ

3. ในการดำเนินการใด ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องต่อไปนี้

- การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วยความระมัดระวัง เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือตามประเพณีนิยม ด้วยมูลค่าที่เหมาะสม และมีการอนุมัติที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

- การให้หรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน ต้องกระทำการในนามบริษัทฯ และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจ และภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ และต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

- การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึงการติดต่อกับภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้มีการให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด

นอกจากนี้ยังมีมาตรการในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

- หากมีเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกรณีจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาเป็นการเร่งด่วน และหากพิจารณาแล้วเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

- บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนพนักงานที่ปฏิเสธเรื่องการคอร์รัปชัน ทุกข้อร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับที่จะรับรู้ในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

- ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นการกระทำผิดตามข้อบังคับในการทำงาน จะต้องได้รับการพิจารณาโทษด้วยบทลงโทษระดับสูงสุด รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

- จัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินงานกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ทุกคน

• ช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ จัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสใด ๆ เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การผิดจรรยาบรรณ หรือเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ ที่อาจเป็นปัญหาหรือเกิดความเสียหายต่อบริษัทกับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ทางอีเมล (E-mail Address) : chairman.auditcom@trc-con.com หรือเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ (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

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 โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะสอบสวน และรายงานเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัทต่อไป

สำหรับพนักงาน บริษัทฯ พร้อมทั้งจะรับฟังความคิดเห็น เสนอแนะ ร้องเรียน โดยบริษัทฯ ได้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียน เพื่อพิจารณาว่าเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเข้าข่ายเป็นเรื่องที่จะเป็นการกระทำผิดหรือไม่ และอยู่ในความรับผิดชอบใด เพื่อให้ได้กำหนดบทลงโทษสำหรับการกระทำผิดนั้น ๆ ได้อย่างเป็นธรรม และถูกต้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงาน สามารถส่งข้อร้องเรียน เบาะแส หรือเสนอข้อคิดเห็น โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

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

โดยบริษัทฯ จะมีการรวบรวม นำเสนอเรื่องร้องเรียน หรือข้อเสนอนะ ที่พิจารณาแล้ว ว่ามีความสำคัญหรือต้องมีการดำเนินการใด ๆ ต่อคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการ และช่องทางการร้องเรียนข้างต้นในเว็บไซต์และรายงานประจำปีของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งเบาะแส บริษัทฯ ให้มีความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ และได้กำหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น โดยฝ่ายจัดการจะเป็นผู้รวบรวมข้อร้องเรียน และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

• โครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ในรายงานประจำปี และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยโครงสร้างผู้ถือหุ้นได้แสดงรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และแสดงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน และโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ได้แสดงการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นอื่นด้วย

• ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนและ โบนัสกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาทำหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรวมถึงประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนลักษณะ ขอบเขตความรับผิดชอบและผลงาน เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

• การรายงานการมีส่วนได้เสีย และการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและพนักงานเป็นประจำทุกปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) และให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ ส่วนการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

ในปี 2559 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายการได้มาและจำหน่ายหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58	จำนวนหุ้นได้มา ระหว่างปี ⁽¹⁾	จำนวนหุ้น จำหน่าย ระหว่างปี	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 (ทุนชำระแล้ว 641,998,220 บาท)	
					หุ้น	ร้อยละ
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	ประธานกรรมการ	1,472,000 (ในนามนางไพจิตร)	6,027,750	-	7,499,750	0.146
		1,134,741,580 (ในนาม บจก.เคพีเค 1999) ⁽²⁾	318,542,697	-	1,453,284,277	28.296
รวม					1,460,784,027	28.442

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58	จำนวนหุ้นได้มา ระหว่างปี ⁽¹⁾	จำนวนหุ้น จำหน่าย ระหว่างปี	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 (ทุนชำระแล้ว 641,998,220 บาท)	
					หุ้น	ร้อยละ
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	3,466,665	1,277,083	-	4,743,748	0.092
3. นายอรุณ จิรชวาลา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	2,250,000	1,125,000	-	3,375,000	0.066
4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	กรรมการอิสระ	2,250,000	1,125,000	-	3,375,000	0.066
6. นายสมัย ลีสกุล	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	5,535,898	5,535,737	-	11,071,635	0.216
7. นายภาสิต ลีสกุล	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	450,000	900,000	-	1,350,000	0.026
8. นางพณีย์ เผ่าสวัสดิ์	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด	1,125,000	921,875	(2,046,875)	-	-
9. นายโล่ห์ อิง คี	กรรมการ และรองประธาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	668,375	427,937	-	1,096,312	0.021
10. นายศักดา ต้นดิวัฒน์กุล	รองประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ	375,000	796,875	(750,000)	421,875	0.008
11. นายเชวง ธีรภักดิ์	รองประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ	750,000	843,750	(1,150,050)	443,700	0.009
12. นางสาวภาวิดา ลีสกุล ⁽³⁾	ผู้อำนวยการ สายงานบริหารองค์กร	8,952,900 (ณ 31 ธ.ค. 59)	500,000 (ก.ย. - ธ.ค. 59)	-	9,452,900	0.184
13. นางสาวอุณเรณ สุจริตธรรม	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และ นักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท	1,875,000	937,500	(2,812,500)	-	-
14. นางสาวเรวดี อาจหาญ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	650,000	749,375	(430,000)	969,375	0.019
รวมการถือหุ้น TRC ของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		กรณีรวมการถือหุ้นโดย บจก. เคพีเค 1999 กรณีไม่รวมการถือหุ้นโดย บจก. เคพีเค 1999			1,497,083,572 43,799,295	29.149 0.853

หมายเหตุ: (1) การได้มาของหุ้นข้างต้นรวมถึงการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การใช้สิทธิแปลงสภาพ ESOP-W2 และ
หุ้นปันผล

(2) บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด เป็นบริษัทที่นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ถือหุ้นร้อยละ 50.50

(3) นางสาวภาวิดา ลีสกุล เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 จำนวนหุ้นที่แสดงคิดจากจำนวนหุ้นที่ยกมา ณ วันที่รับ
ตำแหน่ง ถึงสิ้นปี 2559

● ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับสาธารณะชน

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

ในปี 2559 บริษัทฯ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สื่อข่าว ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

1. การเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับผลประกอบการปี 2558 และไตรมาสที่ 1- 3 ปี 2559
2. นายภาสิต ลีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์และสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ ผลประกอบการ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และให้ข้อมูลบริษัทฯ กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในงาน Road Show ต่าง ๆ ดังนี้

โทรทัศน์:	- ช่อง Money Chanel
สื่อสิ่งพิมพ์:	- กรุงเทพธุรกิจ
	- นิตยสาร Forbes Thailand
	- นิตยสาร Biz Focus
วิทยุ:	- คลื่น FM 97.0
งาน Road Show:	- งาน SET Thai Corporate Day 2016 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ในเดือนมีนาคม
	- งาน Road Show จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ณ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ในเดือนพฤษภาคม
	- งาน Thailand Focus 2016: A New Growth Strategy จัดโดยบริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ในเดือนกันยายน
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” อาทิเช่น บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ TRC ที่ออกในปี 2559 ข่าวของบริษัทฯ และบทสัมภาษณ์ผู้บริหารในสื่อหนังสือพิมพ์

และนิตยสาร วัตถุประสงค์การให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารผ่านรายการโทรทัศน์และการเป็นวิทยากรในงานต่าง ๆ และการนำเสนอข้อมูลในกิจกรรม Opportunity Day

4. การเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ เข้าพบผู้บริหาร (Company Visit) ดังนี้

รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่มา Company Visit	
- บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์تنอร์ จำกัด (มหาชน)	- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	- บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน จำกัด (มหาชน)	- บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรู๊ป จำกัด (มหาชน)	- บริษัทหลักทรัพย์ แอปเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบลล์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด	- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด	- บริษัท บรื้คเคอร์ กรู๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด	

5. จัดกิจกรรม Site Visit ให้แก่นักวิเคราะห์ และนักลงทุน เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ณ ไซต์งานโครงการเหมืองแร่โพแทช ของบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) ที่จังหวัดชัยภูมิ

● **งบการเงิน และผู้สอบบัญชี**

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

งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีมาโดยตลอด

ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีล่าช้า

5. **ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ ทั้งด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยงและภาพรวมของบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

● **วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายกำกับดูแลกิจการ**

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายฉบับปี 2557 โดยมีมติให้คงเดิม รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการและได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานภายในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ ทุกปี

- **โครงสร้าง และคุณสมบัติของกรรมการ**

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

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการต้องมีความโปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ในแต่ละปีกรรมการจะต้องออกตามวาระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม และบริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดให้กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกินกว่า 5 บริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการ ในกรณีที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- **การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้แยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและบริหาร วัชต์เจเน รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบแสดงไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด คือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- **การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น**

ไม่มีกรรมการท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นเกินกว่า 5 แห่ง ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นแสดงไว้ในหัวข้อประวัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

- **การปฐมนิเทศกรรมการใหม่**

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

- **การประเมินตนเองของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งยึดตามแบบฟอร์มจากฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำหรับการประเมินปี 2559 บริษัทฯ ได้ใช้แบบฟอร์มที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยได้มีการเพิ่มเติมข้อมูลประกอบการพิจารณาในบางหัวข้อ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้กับคณะกรรมการในการประเมิน แบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 6 หัวข้อใหญ่ ๆ คือ

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

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการประเมินผลงานของกรรมการเป็นรายบุคคล และการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริษัทภิบาล และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้นำเสนอผลประเมินทั้งหมดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ได้สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการการชุดย่อย และกรรมการเป็นรายบุคคลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการทุกท่านได้รับทราบ และนำผลประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงต่อไป สำหรับในปี 2559 คะแนนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะอยู่ในระดับเกินกว่าร้อยละ 90 หรืออยู่ในระดับ “ดีมาก”

- **การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาคำตอบแทนประจำปีของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้นำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติคำตอบแทนในแต่ละปี

- **ประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์**

บริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- **คณะอนุกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับผู้บริหาร เพื่อเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่พิเศษตามที่ได้รับมอบหมายจำนวน 6 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการ โดยมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของอนุกรรมการแต่ละคณะอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นดังกล่าวมีอำนาจสั่งการให้ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมชี้แจง และ/หรือจัดทำรายงานเสนอ และ/หรือว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินการได้ตามที่เห็นสมควร

- **คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด โดยได้กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการอิสระไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 0.75 ซึ่งเข้มกว่าเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 1

ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างตรวจสอบภายใน คือ บริษัท เอลบิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จำกัด ทำหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในแทนฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เอง เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการทำงาน ผู้ตรวจสอบภายในมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

- **คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา**

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 6 คน คือ กรรมการอิสระ 4 คน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปี 2559 มีการประชุม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณากรอบการขึ้นเงินเดือนและโบนัสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในภาพรวมสำหรับปี 2558 และ 2559 พิจารณาเงินเดือนปี 2559 และโบนัสปี 2558 ของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณากรรมการแทนกรรมการที่ได้ออกตามวาระ และพิจารณาสรรหา

กรรมการ โดยคุณสมบัติของคณะกรรมการจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและสรรหา

- คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน เพื่อทำหน้าที่ กำกับดูแลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2559 มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อรับทราบแผนและสรุปผลการดำเนินงาน CSR ปี 2559 กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหมวด “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” ในเรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ รับทราบผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทยจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนปี 2559 และรับทราบหลักเกณฑ์ CGR 2016 ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ รวมถึงการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน เพื่อทำหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง ในปี 2559 มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อรับทราบภาพรวมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง และจัดทำรายงานประจำปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน เพื่อทำหน้าที่วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการประกอบด้วยกรรมการ ผู้บริหารและผู้ชำนาญการ ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการจัดการทำหน้าที่ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องทั่ว ๆ ไป (day-to-day operation) และเรื่องอื่น ๆ 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 เพื่อให้การปฏิบัติงานคล่องตัว และรวดเร็ว และได้มีการแก้ไขปรับปรุงคู่มืออำนาจและดำเนินการในปี 2552 ปี 2554 - 2555 และปี 2557 - 2558 เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน

● รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในจะถูกแสดงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เผยแพร่ในรายงานประจำปี ทั้งนี้ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีเช่นกัน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการทุกคนต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะการมีส่วนได้เสีย รวมทั้งจัดทำหนังสือรับรองความเป็นอิสระทุกปี และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทนำเสนอสำเนารายงานดังกล่าวต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

● แผนสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายในการคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหาร ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขาดการดำเนินงาน

● การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

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

● การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ มีการแยกตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน อีกทั้งโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

● ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหะจะนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัสกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่ออนุมัติ และนำเสนอค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อที่ประชุมกรรมการเพื่ออนุมัติ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยใช้ข้อมูลผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมาประกอบการพิจารณา ซึ่งค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับอยู่ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบ

● การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ มานามาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

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

เลขานุการบริษัทจะนำเสนอประกาศ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์การสัมมนาและ/หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดโดยหน่วยงานข้างต้นต่อคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้แล้ว คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การเข้าร่วมสัมมนาที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

ในปี 2559 กรรมการและผู้บริหาร ได้มีการเข้าร่วมอบรม และสัมมนา ดังนี้

- นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 226/2559 และ Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 38/2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- นายภาสิต ลีสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่วมอบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program รุ่นที่ 4 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- นางพจณี เผ่าสวัสดิ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด เข้าร่วมสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2016 ที่จัดขึ้นโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหารจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรม หลักสูตรในด้านต่าง ๆ โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านนั้นๆ เพื่อเข้าอบรมสำหรับผู้บริหารเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานขององค์กรและเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ ต่อไป ปรากฏดังหัวข้อ “9. โครงสร้างการจัดการ เรื่องนโยบายการพัฒนาพนักงาน”

● การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้าทุกปี โดยมีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้อาจมีการประชุมในวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยประธานกรรมการเป็นผู้บริหารการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ มีหน้าที่สรุปประเด็นเรื่องในวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่กรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา ประธานที่ประชุมจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมในการประชุมในงานที่ตนมีส่วนได้เสีย โดยในปี 2559 ได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการว่าการลงมติแต่ละวาระในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีการอยู่ครบเป็นองค์ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบเพื่อส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสาร

เกี่ยวกับการประชุม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในรอบปี โดยมีการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการและการรวมการขุดย่อแต่ละคน ดังรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการอิสระประชุมร่วมกันโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป ในปี 2559 ได้มีการจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์

- **เลขานุการบริษัท**

ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวอุ๋นเรือน สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทได้มีการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการตอบแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งนอกและในองค์กรอย่างเป็นธรรมและเป็นแนวทางสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนร่วมกัน และมีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง ต้องมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม การดำเนินกิจกรรมภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม กล่าวคือการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม และการจัดการที่ดี ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดพันธกิจขององค์กรให้มีการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และมั่นคง และยังมีความเชื่อต่อพนักงานว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร จึงได้มีการสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น การส่งพนักงานเข้าอบรมภายนอก และจัดการอบรมภายใน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ และการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-In-Process)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าขององค์กรตามแนวทางความยั่งยืน และมีความพยายามที่จะปรับปรุง หรือพัฒนากระบวนการบริหารจัดการวิธีปฏิบัติต่าง ๆ โดยบริษัทฯ มีความใส่ใจในเรื่องของความถูกต้องโปร่งใสของกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการประมูลงาน กระบวนการก่อสร้างตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การจ้างงาน การก่อสร้าง จนสำเร็จตามสัญญา และส่งมอบงาน

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลกระทบอันอาจเกิดต่อชุมชนหรือสังคมโดยรวม และสิ่งแวดล้อม จากกระบวนการเข้าก่อสร้างงานที่บริษัทฯ ได้รับจากการประมูล โดยบริษัทฯ จะเข้าไปให้ความรู้ในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อให้เจ้าของพื้นที่เข้าใจถึงนโยบาย การดำเนินการของโครงการ ตลอดจนการเริ่มต้น - จนสิ้นสุดโครงการ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนส่วนใหญ่จะได้รับ ทั้งนี้ อาจจะไปช่วยชดเชยรายได้อันเกิดจากผลกระทบที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการ หรือหากเกิดผลกระทบใด ๆ ในระหว่างดำเนินการ ก็จะไปชี้แจง และช่วยดำเนินการแก้ไขในทันที และหากต้องการร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ ก็สามารถร้องเรียนได้โดยตรงกับบริษัทฯ และหลังจากได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนส่งมอบงานต่อไป

1. นโยบายภาพรวม และการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และมั่นคง โดยในปี 2559 ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมของบริษัทฯ โดยได้แก้ไข ค่านิยมของบริษัทฯ ใหม่ ซึ่งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “ข้อมูลบริษัท” เพื่อใช้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยการคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ความมีจริยธรรม ความยุติธรรม และความเสมอภาค รวมถึงการให้ความเคารพและเชื่อมั่นต่อกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อ ของแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติที่แสดงถึงการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การเคารพทรัพย์สินของผู้อื่น ในจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานฉบับปี 2558 ในหมวดที่ 5 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อกู้ยืม หมวดที่ 6 ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า และหมวดที่ 7 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ข้อพึงปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสในเรื่องดังกล่าว ปรากฏในจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานฉบับปี 2558 หมวดที่ 10

ทั้งนี้ในปี 2559 ไม่มีการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการตรวจสอบแต่อย่างใด

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 ตระหนักถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบงานต่อลูกค้าที่เป็นไปตามความความต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ปรากฏในจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน หมวดที่ 4 ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุก 6 เดือน โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า 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 มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม ปรากฏในจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน หมวดที่ 8 ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน

การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาชุมชนหรือสังคมจะถือเป็นส่วนหนึ่งของงานเสมอ เนื่องจากลักษณะงานของกลุ่มบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับงานรับเหมาก่อสร้างในอุตสาหกรรมพลังงาน และปิโตรเคมี ซึ่งความปลอดภัยของชุมชนและการรักษาสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้าง และหลังการส่งมอบงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีความตระหนักถึงผลกระทบที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนผู้อยู่อาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง

บริษัทฯ จะมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ และทำความเข้าใจกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการเป็นระยะ ๆ ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ จนกระทั่งส่งมอบงาน ด้วยรูปแบบการสื่อสารต่าง ๆ ขึ้นกับสถานการณ์ และลักษณะโครงการ

8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR - ไม่มีข้อมูลสำหรับหัวข้อนี้ -

2. การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เกิดกรณีถูกตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบ และหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่าด้วยการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ อย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1) กิจกรรมมอบของขวัญ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดย ได้จัดทำชุดของขวัญวันเด็ก เพื่อมอบให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดพรพระร่วง จำนวน 344 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญ และอนาคตของชาติต่อไป



2) กิจกรรมบริจาคโลหิตของพนักงาน และบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โรงพยาบาลราชวิถี ณ บริษัทฯ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรับบริจาคโลหิต 2 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์และกันยายน ได้รับโลหิตจำนวน 131 ถุง



3) เดือนมิถุนายน จัดทำโครงการ “เติมฝัน บัณฑิตอาสา” โดยเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับน้อง ๆ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดพรพระร่วง โดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้มอบอุปกรณ์วาดภาพ และระบายสี เพื่อเป็นการกระตุ้น และเสริมสร้างทักษะด้านจินตนาการ-สมาธิ



4) เดือนกรกฎาคม ได้ทำการมอบรถเงินให้แก่ผู้พิการ ที่มูลนิธิคนพิการไทย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตของผู้พิการ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



5) บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมดี ๆ คืนสู่สังคมโดยได้มีการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ไม่ใช้งานแล้ว แต่ยังคงมีสภาพที่ใช้งานได้ ให้แก่ “มูลนิธิกระเจกนา” และยังได้มีการนำเสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสือ และของใช้ต่าง ๆ ร่วมบริจาคให้กับ “มูลนิธิพระดาบส” เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการฝึกอบรม และการเรียนการสอนต่อไป



6) เดือนกันยายน ได้จัดกิจกรรม “นักบุญชอบเที่ยว” ที่จังหวัดชัยภูมิ โดยได้มอบทุนการศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ และของขวัญ ให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ



7) บริษัทฯ ได้มอบเงินจากการไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 79 ตัว เป็นเงิน 2,370,000 บาท เพื่อนำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือในพระราชดำริฯ ซึ่งจัดโดยสถานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและวัดราชาธิวาสวิหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร



8) เดือนกันยายน 2559 บริษัทฯ ได้เห็นถึงความสำคัญสุขภาพของพนักงานเป็นสำคัญ สุขภาพดีจะประกอบไปด้วยความสุข ทั้งกาย ใจ และสังคม ทั้งนี้ จึงหาแนวทางที่มุ่งให้กับพนักงานมีความสุขที่ดีขึ้น จึงได้เกิดเป็นกิจกรรม “Move for change แค่วัยชีวิตก็เปลี่ยน” ขึ้นมา โดยรณรงค์ให้พนักงานหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกาย บริษัทฯ ได้จัดทำโปรแกรมการออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกายในแบบที่เหมาะสมกับตนเอง เช่น โยคะ ชกมวย ฟิตเนส แบดมินตัน การเดิน cover, boxing burn, zumba และการเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอนกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับพนักงานที่มีความสนใจ และในวันเปิดตัวกิจกรรม ได้จัดงานประมูลของรักผู้บริหาร รายได้ทั้งหมดที่ได้จาก

การประมูลนั้น นำไปจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อมอบให้กับโรงเรียนบ้านบุดี จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียน ได้ทำกิจกรรมโดยการออกกำลังกายร่วมกัน



9) บริษัทฯ ยังคงนโยบายที่จะทำธุรกิจอย่างยั่งยืน และคืนกำไรสู่สังคม โดยเริ่มจากคนใกล้ตัว คือพนักงานของบริษัทฯ จึงได้จัดทำโครงการหมู่บ้านเกิด ซึ่งเป็นโครงการ CSR ที่ทำอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อช่วยฟื้นฟู พัฒนาสังคม และชุมชนที่เป็นบ้านเกิดของพนักงาน

โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของพนักงาน เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ ด้วยการสนับสนุนเครื่องออกกำลังกายให้กับชุมชนบ้านนาสีนวล ตำบลนาสีนวล อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม



10) บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา ควบคู่ไปกับการศึกษาเล่าเรียนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงได้สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุถุล) ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับไซท์งานของบริษัทฯ



11) จากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2538 ดังใจความตอนหนึ่งว่า “สังคม ใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งมั่นเจริญต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่” เกิดแรงบันดาลใจให้บริษัทฯ นำมาปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกัน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รวมถึงการทำสิ่งดี ๆ เพื่อสังคมต่อไปในอนาคต ด้วยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคม 2559 พนักงานของบริษัทฯ ทั้งสำนักงานใหญ่ และไซท์งาน ได้ร่วมกันจัดงาน “รักพ่อ ทำดีเพื่อพ่อ” ขึ้น โดยแบ่งกลุ่มให้พนักงานร่วมมือกันทำภารกิจในการพัฒนาวัดพระร่วงประสิทธิ์ ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้กับบริษัทฯ ด้วยการกวาดลานวัด ทาสีอาคารล้างห้องน้ำ เป็นต้น



นอกจากนี้ ไซต้งานโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงประปาส่วนภูมิภาค อำเภอกะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการจัดกิจกรรม CSR ในพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

- การจัดกิจกรรม CSR สำหรับวางท่อระบายน้ำอาคารบ้านพักข้าราชการ สถานีตำรวจภูธรขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ถึง 24 เมษายน 2559



- การจัดกิจกรรม CSR สำหรับจัดสร้างศาลาพระพุทธรูป และอ่างล้างหน้าแปรงฟัน ให้ทางโรงเรียนบ้านน้ำโจ อำเภอนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2559



- การจัดกิจกรรมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม) อำเภอนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559



- กิจกรรม CSR สนับสนุนเงินงบประมาณชุดลอกทำเทียบเรืออ่าวท้องโหนด และอ่าวเขาออก อำเภอนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559



- กิจกรรม CSR จัดทำป้ายวัดธารทอง อำเภอนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ด้านการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

บริษัท เอล บิสซิเนส แอไวเชอร์รี่ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบอย่างอิสระเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ เพื่อทำการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด โดยได้มีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายในในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด สำหรับปี 2559 ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 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 สหการวิศวกร จำกัด มีการปฏิบัติและดำเนินการในระบบควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องสามารถป้องกันมิให้ผู้บริหารนำทรัพย์สินไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจได้

2. ระบบควบคุมภายในของบริษัท

ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เอล บิสซิเนส แอไวเชอร์รี่ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด รวมทั้งจัดทำรายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณารายงานการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่จำเป็น เพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะรายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส และจัดทำรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากรายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี (Management Letter) ซึ่งเกิดจากการตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
<p>1. ระบบการรับรู้รายได้</p> <p>การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ ควรมีการจัดทำตารางเปรียบเทียบอัตราส่วนงานที่เสร็จระหว่างการประเมินโดยวิศวกรและการเปรียบเทียบต้นทุนจริงกับงบประมาณ และวิเคราะห์ผลต่างอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>2. ระบบต้นทุนงานก่อสร้าง</p> <p>ควรติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการบันทึกต้นทุนที่เกิดจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>3. ระบบเงินเดือน</p> <p>ข้อมูลพนักงานที่ถูกใช้ในการคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานไม่ถูกต้อง</p> <p>4. เรื่องอื่น ๆ</p> <p>บริษัทฯ ควรมีการคิดค่าธรรมเนียมจากการนำสินทรัพย์ของบริษัทฯ ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</p>	<p>ระบบการรับรู้รายได้</p> <p>การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ ควรมีการจัดทำตารางเปรียบเทียบอัตราส่วนงานที่เสร็จระหว่างการประเมินโดยวิศวกรและการเปรียบเทียบต้นทุนจริงกับงบประมาณ และวิเคราะห์ผลต่างอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร</p>

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้างต้น

3. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ได้ว่าจ้างบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด เริ่มตั้งแต่ปี 2558 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ จำกัด แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน โดยบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในและได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบภายในต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน

โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางสาวเรวดี อาจหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัท อาเซียนโปเตซซียุมิ จำกัด (มหาชน) (“APOT”) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดูแลให้การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

รายการระหว่างกันกับบริษัท อาเซียนโปเตซซียุมิ จำกัด (มหาชน) ในปี 2559 สรุปได้ ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
1. นายสมชัย ลีสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาเซียนโปเตซซียุมิ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558	1. รายการให้เข้าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นสำนักงาน		บริษัทฯ ให้ APOT เข้าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นสำนักงานพื้นที่ 450 ตารางเมตร อายุสัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 – 30 พฤศจิกายน 2560 ในอัตราค่าเช่าและค่าบริการ ที่เท่ากับอัตราที่บริษัทฯ ให้กิจการร่วมค้าซีโนเปค-ทีอาร์ซี เข้าพื้นที่
	○ ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน 450 ตารางเมตร ในอัตรา ตรม. ละ 100 บาท เป็นจำนวน 45,000 บาทต่อเดือน	540,000	
	○ ค่าบริการพื้นที่สำนักงาน 450 ตารางเมตร ในอัตรา ตรม. ละ 200 บาท เป็นจำนวน 90,000 บาทต่อเดือน	1,080,000	
	○ ค่าไฟฟ้า ในอัตรา 5.40 บาทต่อหน่วย	164,749	
	○ ค่าอุปกรณ์ทำความเย็น (Chiller) อัตราคงที่ 354,000 BTU/เดือน ในอัตรา 0.10 บาทต่อ BTU	413,250	
	รวม	2,197,999	
2. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท อาเซียนโปเตซซียุมิ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2559	2. บริษัทฯ ได้รับงานโครงการงานจ้างเหมาปรับปรุงอุโมงค์เอียง (Preparation and Refurbishment of the Decline)		ในเดือนมกราคม 2559 บริษัทฯ ได้รับงานจ้างเหมาปรับปรุงอุโมงค์เอียง มูลค่างาน 143,690,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 11 เดือน ความสมเหตุสมผล: โปรดยุติหมายเหตุ
	○ เงินรับล่วงหน้า	6,180,812 (ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59)	ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ ได้รับเงินรับล่วงหน้า 10,743,690 บาท โดยจะถูกทยอยหักรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการ (ร้อยละ 10 ของค่าจ้างงวดงานแต่ละงวด)

ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	○ รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง	76,155,747	รับรู้รายได้ค่าบริการก่อสร้างตามสัดส่วนงานที่เสร็จ
	3. บริษัทฯ ได้รับ Letter of Award จาก APOT สำหรับการเป็นผู้รับเหมาโครงการ		ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 TRC ได้รับ Letter of Award จาก APOT สำหรับการได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับเหมางาน Turnkey Delivery of APOT Project Package 2.Surface Processing Plant and Facilities มูลค่างาน 142,027,205 เหรียญสหรัฐหรือ 416,000,784 ยูโร และ 12,433,389,522 บาท หรือ คิดเป็นประมาณ 33,858 ล้านบาท ก่อนหักงาน Early Works ที่ระบุในข้อ 3.1 (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 35.3436 บาท/เหรียญสหรัฐหรือ 39.4353 บาท/ยูโร) โดยคาดว่าจะลงนามในสัญญา EPCC ภายในปี 2560 ความสมเหตุสมผล: โปรดดูหมายเหตุ
	3.1 บริษัทฯ ได้รับงาน Early Works สำหรับงานรับเหมาก่อสร้างส่วน Engineering และ Site Preparation ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนของงานในข้อ 3.		สัญญา Early Works ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 มูลค่างาน 10.2 ล้านยูโร และ 294,938,000 บาท หรือคิดเป็นเงินบาท 711.358 ล้านบาท (คำนวณโดยใช้อัตราขายถัวเฉลี่ยเงินโอนของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 40.8255 บาทต่อยูโร)
	○ เงินรับล่วงหน้า	62,030,098 (ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59)	ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับเงินรับล่วงหน้า 71,135,810 บาท โดยจะถูกทยอยหักรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการ (ร้อยละ 10 ของค่าจ้างงานแต่ละงวด)
	○ รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง	196,477,107	รับรู้รายได้ค่าบริการก่อสร้างตามสัดส่วนงานที่เสร็จ

หมายเหตุ: การคัดเลือกผู้รับเหมาของ APOT สำหรับส่วนงาน Turnkey Delivery of APOT Project Package 2.Surface Processing Plant and Facilities ได้ผ่านกระบวนการเปิดประมูลงาน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการการทำรายการระหว่างกัน คือ ในปี 2558 ได้นำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติรายการที่อาจจะเกิดกับ APOT ในอนาคต เนื่องจาก การรับงานจาก APOT แม้ว่าจะเป็นธุรกิจปกติ แต่มีมูลค่างานเกิน 30 ล้านบาท

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

- รายการระหว่างกันที่มีไม่ใช่อุปโภคบริโภค หรือที่ไม่ได้สนับสนุนธุรกิจปกติ
- รายการระหว่างกันที่กระทำด้วยราคาและ/หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่แตกต่างจากราคา และ/หรือเงื่อนไขปกติที่กระทำกับบุคคลภายนอก

- รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ภายใต้ราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ ที่มีมูลค่ารายการเกินกว่า 30 ล้านบาท

โดยผู้ที่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด) ที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย จะต้องไม่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการหรือเรื่องที่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว

และคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทไม่มีความชำนาญในการพิจารณาการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี

การอนุมัติในหลักการสำหรับการระหว่างกันที่เป็นรายการปกติ

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

ในปี 2548 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติในหลักการว่า การทำรายการเกี่ยวโยง แม้ว่าเป็นรายการปกติ แต่หากขนาดรายการเกินกว่า 30 ล้านบาท จะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนทำรายการ (ตามรายละเอียดที่อธิบายในหัวข้อ มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันข้างต้น) ซึ่งเป็นการอนุมัติในหลักการสำหรับการทำรายการเกี่ยวโยงที่

เป็นรายการปกติ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติที่ออกมาใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบถึงแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติดังกล่าว

นโยบายและแนวโน้มนำการเกิดรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบให้เห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการพร้อมทั้งเปิดเผยชนิด มูลค่า และเหตุผลในการทำรายการต่อผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ จะส่งเสริมความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการประชุมเพื่อชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบข้อกำหนดใหม่ๆ รวมทั้งวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อจะได้ปฏิบัติตามได้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อความโปร่งใสและรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทฯ มีการทำรายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดปรากฏดังหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมปี 2559 ดังนี้

- ข้อ 6 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- ข้อ 35.5 การค้าประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการค้าประกันการชำระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินของบริษัทย่อยในวงเงิน 23 ล้านบาท

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีปฏิบัติตามกระบวนการอนุมัติที่กำหนดในตารางอำนาจอนุมัติอย่างเคร่งครัด