

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 733,712,251.25 บาท และทุนเรียกชำระแล้ว 733,711,662 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 5,869,693,296 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 2560

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. กลุ่มนางไพจิตร รัตนานนท์	1,680,367,458	28.63%
- นางไพจิตร รัตนานนท์	19,471,142	0.33%
- บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด ⁽¹⁾	1,660,896,316	28.30%
2. SMPR Holding Pte. Ltd. ⁽²⁾	331,842,850	5.65%
3. นายอานนท์ชัย วีระประวัตติ	180,000,000	3.07%
4. นายแสงชัย วสุนธรา	176,106,600	3.00%
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	110,425,693	1.88%
6. UBS AG LONDON BRANCH	90,526,513	1.54%
7. นายบุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์	76,071,428	1.30%
8. นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล	71,500,000	1.22%
9. นายสมชัย ลีสกุล	62,767,582	1.07%
10. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH	56,339,588	0.96%
11. ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	3,033,745,584	51.68%
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด	5,869,693,296	100.00%

หมายเหตุ:

1. บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด เป็นบริษัทที่นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ถือหุ้นร้อยละ 50.50
2. Ultimate Shareholder ของ SMPR Holding Pte. Ltd. คือ SP International Group Limited (ถือหุ้น SMPR Holding Pte. Ltd. ร้อยละ 100)

3. การออกหลักทรัพย์อื่น

ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงในวงเงิน 100 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.68 ต่อปี จ่ายชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงจำนวนเงิน 200 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 10 มีนาคม 2561 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.40 ต่อปี จ่ายชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงจำนวนเงิน 100 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 1 ปี ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 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 120

4.2 นโยบายของบริษัทย่อย

-ไม่มี-

8. โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย การบริหารงานขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษา		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย				
			คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการจัดการ
1. นางไพจิตร รัตนานนท์*	ประธานกรรมการ	<input checked="" type="checkbox"/>					
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. นายอรุณ จิรชวาลา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/>	<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"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
6. นายสมชัย ลีสกุล	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
7. นายภาสิด ลีสกุล	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธาน กรรมการจัดการ	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด	<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"/>
10. นายศักดิ์ ดันดิวัฒนกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
11. นายเชวง ธีรภักดิ์	รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
12. นางสาวภาวิดา ลีสกุล	ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
13. นายวิศัลย์ เอกธรรมกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานวิศวกรรม				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
14. นายอำนาจ ทยไธ	ที่ปรึกษาสายงานบริหารคุณภาพ						<input checked="" type="checkbox"/>
15. นายนิรัช ทัพย์อนันตสกุล	ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารจัดการพัสดุและโลจิสติกส์						<input checked="" type="checkbox"/>
16. นายสุก โชค เลี่ยมแก้ว	ที่ปรึกษาฝ่ายกลยุทธ์องค์กร						<input checked="" type="checkbox"/>
รวมจำนวนกรรมการและผู้บริหารของแต่ละชุด		9	3	6	3	4	10

☒ ประธานกรรมการ ☒ กรรมการ

* ประธานกรรมการเป็นตัวแทนจากบริษัท เคพีเค 1999 จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นางไพจิตร รัตนานนท์ นายสมัย ลีสกุล นายภาสิต ลีสกุล และนางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัทฯ

โดยมีนางสาวอุณเรณ สุจิตรธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส เป็นเลขานุการบริษัท

● คณะกรรมการบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ประกอบด้วยกรรมการ 6 คน ดังนี้

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

☒ ประธานกรรมการ ☒ กรรมการ ◉ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

*กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัทฯ

● คณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		คณะกรรมการ บริษัท	กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม*
1. นายภาสิต ลีสกุล	ประธานกรรมการ	<input checked="" type="checkbox"/>	◉
2. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์	กรรมการ	<input checked="" type="checkbox"/>	◉
3. นางสาวภาวิตา ลีสกุล	กรรมการ	<input checked="" type="checkbox"/>	◉
รวมจำนวนกรรมการ		3	3

☒ ประธานกรรมการ ☒ กรรมการ ◉ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

*กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัทฯ

● คณะกรรมการบริษัท เอสเอช ครอสซิงส์ จำกัด ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		คณะกรรมการ บริษัท	กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม*
1. นายภาสิต ลีสกุล	ประธานกรรมการ	<input checked="" type="checkbox"/>	◉
2. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์	กรรมการ	<input checked="" type="checkbox"/>	◉
3. นายเลิน คง	กรรมการ	<input checked="" type="checkbox"/>	◉
รวมจำนวนกรรมการ		3	3

☒ ประธานกรรมการ ☒ กรรมการ ◉ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

*กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัทฯ

● สรุปการเข้าประชุมของกรรมการในปี 2560

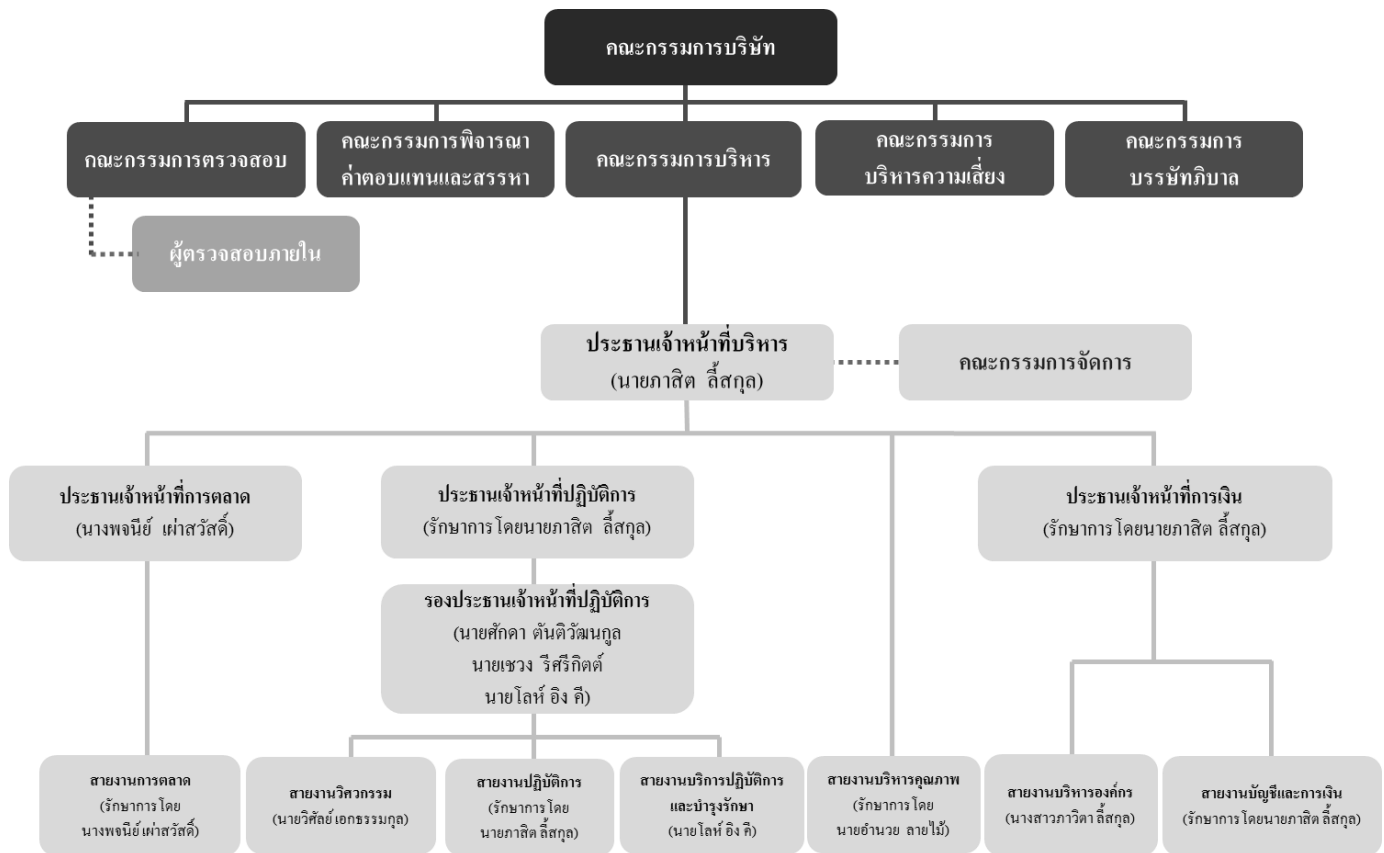
รายชื่อกรรมการบริษัท	จำนวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2560 (ครั้ง)							
	สามัญผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการจัดการ
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	1/1	6/6	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	1/1	6/6	4/4	2/2	ไม่ได้เป็น	2/2	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น
3. นายอรุณ จิรขวาลา	1/1	6/6	4/4	2/2	1/1	2/2	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น
4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	1/1	6/6	4/4	2/2	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	1/1	6/6	ไม่ได้เป็น	2/2	1/1	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น
6. นายสมัย ลีสกุล	1/1	6/6	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	1/1	ไม่ได้เป็น
7. นายภาสิต ลีสกุล	1/1	6/6	ไม่ได้เป็น	2/2	ไม่ได้เป็น	2/2	1/1	18/19
8. นางพจนิษฐ์ เผ่าสวัสดิ์	1/1	6/6	ไม่ได้เป็น	2/2	1/1	2/2	1/1	15/19
9. นายโล่ห์ อิง คี	1/1	6/6	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	1/1	13/19

● สรุปการได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ปีที่ได้รับ แต่งตั้งเป็น กรรมการ	ปีที่เลือก ครั้งล่าสุด	ประเภทของกรรมการ	การสรรหา/ การแต่งตั้ง เป็นกรรมการ ในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	การแต่งตั้ง ในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งถัดไป
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	2548	2559	ประธานกรรมการ	ไม่ใช่	2562
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	2548	2558	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2561
3. นายอรุณ จิรขวาลา	2552	2559	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2562
4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	2559	2560	กรรมการอิสระ	ใช่	2563
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	2548	2558	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2561
6. นายสมัย ลีสกุล	2550	2560	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ใช่	2563
7. นายภาสิต ลีสกุล	2556	2560	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ใช่	2563
8. นางพจนิษฐ์ เผ่าสวัสดิ์	2550	2558	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2561
9. นายโล่ห์ อิง คี	2558	2559	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2562

2. ผู้บริหาร

โครงสร้างองค์กรของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 8 คน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายภาสิต ลีสกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางพจนิษฐ์ เผ่าสวัสดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด |
| 3. นายศักดิ์ดา ดันดีวัฒนกุล | รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 4. นายเชวง วีศรีกิตต์ | รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 5. นายโล่ห์ อิง คี | รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 6. นางสาวภาวิดา ลีสกุล | ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร |
| 7. นางสาวอุณเรณ สุจริตธรรม | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส และเลขานุการบริษัท |
| 8. นางสาวเรวดี อาจหาญ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส |

ขอบเขตหน้าที่ 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 และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดการ โดยตำแหน่ง

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

3. เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวอุณเรณ สุจริตธรรม ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550

การศึกษา: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน: ปรากฏดังหัวข้อ “คณะกรรมการและผู้บริหาร”

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมถึงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นเลขานุการ คือ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา 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 ครบถ้วนตาม กฎหมายให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

● ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการปี 2560

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 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 2560 ได้อนุมัติการจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ให้กับประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 5 คน รวมเป็นเงินโบนัสทั้งสิ้น 1,837,869 บาท ดังนี้

- นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ 660,000 บาท
- กรรมการอิสระ 4 คน และอดีตกรรมการอิสระ 1 คน ประกอบด้วย
 1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 300,000 บาท
 2. นายอรุณ จิรขวาลา 300,000 บาท
 3. รศ.พิเศษ เสตเสถียร 300,000 บาท
 4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์* 255,738 บาท
 5. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี (อดีตกรรมการอิสระ)** 22,131 บาท
- * ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โบนัสคำนวณตามจำนวนวันที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการในปี 2559 คือ 312 วัน
- ** ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 โบนัสคำนวณตามจำนวนวันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในปี 2559 คือ 27 วัน

3. ค่าเบี้ยประชุม สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในอัตรา 10,000 บาทต่อคนต่อการเข้าร่วมประชุมต่อครั้ง (ให้เฉพาะกรรมการ อิสระ)

สำหรับบริษัทย่อย ในปี 2560 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพียงบริษัทเดียว คือ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด ใน รูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนให้กรรมการรวม 6 คน คนละ 10,000 บาทต่อเดือน

สรุปการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

กรรมการบริษัทฯ และ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	ค่าตอบแทนกรรมการทีอาร์ซี					ค่าตอบแทน กรรมการ สหการ วิศวกร	ค่าตอบแทน รวม
	คณะกรรมการ บริษัท (ประกอบด้วย ค่าตอบแทนราย เดือนปี 60 และ โบนัสปี 59)	ค่าเบี้ยประชุม					
		คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน และสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง		
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	1,260,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	120,000	1,380,000
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	600,000	40,000	20,000	ไม่ได้เป็น	20,000	ไม่ได้เป็น	680,000
3. นายอรุณ จิรชวาลา	540,000	40,000	20,000	10,000	20,000	ไม่ได้เป็น	630,000
4. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี*	22,131	-	-	-	-	-	22,131
5. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	495,738	40,000	20,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	555,738
6. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	540,000	ไม่ได้เป็น	20,000	10,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	570,000
7. นายสมัช 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. นางพนัญช์ 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. นายศักดา ดันติวัฒนกุล	ไม่ได้เป็นกรรมการทีอาร์ซี					120,000	120,000
12. นายเชวง วีศรีกิตต์	ไม่ได้เป็นกรรมการทีอาร์ซี					120,000	120,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการ ทีอาร์ซี และสหการวิศวกรปี 2560	3,937,869	120,000	80,000	20,000	40,000	720,000	4,917,869

* พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี เป็นอดีตรองอธิบดีและกรรมการตรวจสอบ ที่ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559

(ข) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร

ค่าตอบแทน	ปี 2559		ปี 2560	
	จำนวนคน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนคน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือนรวม	7	29.67	7	31.97
โบนัสรวม	8*	6.20 (โบนัสปี 2558)	7	6.92 (โบนัสปี 2559)
รวมทั้งสิ้น		35.87		38.89

หมายเหตุ: 1. ผู้บริหาร 7 คน ประกอบด้วยนายสมัช ลีสมบูรณ์ นายภาสิต ลีสมบูรณ์ นางพนัญช์ เผ่าสวัสดิ์ นายโล่ห์ อิง คี นายศักดิ์ ดันติวัฒนกุล นายเชวง วีศรีกิตต์ และนางสาวภาวดี ลีสมบูรณ์

2. โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ที่จ่ายจริงในปี 2559 ได้รวมนางสาวจงกลณี ดันสุวรรณ อติศึกษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงินที่ดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2558
3. ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และในที่ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายการเงิน

(ค) ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ รถประจำตำแหน่ง คนขับรถ และค่าน้ำมัน

● **ค่าตอบแทนอื่น**

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ประธานกรรมการได้รับเงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ในปี 2560 รวม 59,713 บาท) ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพ รถประจำตำแหน่ง คนขับรถ และค่าน้ำมัน

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระได้รับประกันสุขภาพ

(ค) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินสมทบ	ปี 2559		ปี 2560	
	จำนวนคน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนคน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	1.29	5	1.45

ห

หมายเหตุ: ผู้บริหาร 5 คน ประกอบด้วย นายสมชัย ลีสกุล นายภาสิต ลีสกุล นางพจนิษฐ์ เผ่าสวัสดิ์ นายศักดา ดันด้วงคุณ และนางสาวภาวิดา ลีสกุล

5. บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด มีพนักงานทั้งสิ้น 1,029 คน ประกอบด้วยพนักงานประจำ 421 คน และพนักงานชั่วคราว 608 คน แบ่งตามสายงานต่าง ๆ ได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ปี 2559	ปี 2560
พนักงานประจำ		
ฝ่ายบริหาร (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายงานขึ้นไป)	7	7
สายงานการตลาด	26	23
สายงานวิศวกรรม	44	32
สายงานปฏิบัติการ	186	168
สายงานบริการงานก่อสร้าง	81	41
สายงานบริหารองค์กร	82	61
สายงานบริหารคุณภาพ	80	68
สายงานบัญชีและการเงิน	19	21
รวม	525	421
พนักงานชั่วคราว	682	608
รวมพนักงานทั้งหมด	1,207	1,029

● ผลตอบแทนพนักงาน ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนรวมทั้งสิ้น 484.24 ล้านบาท ผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินประกันสังคม ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารที่แสดงในหัวข้อก่อนหน้านี้)	ปี 2559	ปี 2560
พนักงานประจำ	347.71	306.38
พนักงานสัญญาจ้าง	171.45	177.86
รวมผลตอบแทนทั้งหมด	519.26	484.24

● กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีสโกลีมาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนและบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทีสโกลี จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และมุ่งใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานจำนวน 8.05 ล้านบาท และ 1.3 ล้านบาท ตามลำดับ

● นโยบายการพัฒนาพนักงาน

ตามปรัชญาองค์กรของบริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดขององค์กร ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดมั่นและมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ต้องการเป็นผู้นำของประเทศในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่เน้นคุณภาพและความปลอดภัย ในด้านงานก่อสร้างทอ่กาชัรรมชาติ และงานก่อสร้างอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และพลังงาน และมีการเติบโตอย่างยั่งยืนมั่นคง

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานอย่างเป็นขั้นตอนโดยคำนึงถึงลักษณะงานและคุณสมบัติของพนักงานตามความต้องการ โดยเมื่อพนักงานมาเริ่มงานกับบริษัทฯ จะมีการปฐมนิเทศและชี้แจงรายละเอียดงานตาม Job Description ให้พนักงานได้รับทราบเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงานต่อไป

2. บริษัทฯ มีกระบวนการดูแลด้านผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน โดยนอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ได้จัดทำสวัสดิการอื่นเพิ่มเติมให้กับพนักงาน ได้แก่

2.1 การจัดทำประกันสุขภาพ ครอบคลุมการรักษาพยาบาลทั้งในส่วนของผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ค่าผ่าตัด รวมถึงอุบัติเหตุฉุกเฉินและการรักษาด้านทันตกรรม

2.2 การจัดทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่

2.3 การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานได้สะสมเงินเพื่อไว้ใช้ในยามเกษียณอายุงาน บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินสมทบให้กับพนักงานตามจำนวนปีในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด โดยพนักงานสามารถหักเงินสะสมเข้ากองทุนดังกล่าวได้ในอัตราร้อยละ 3 - 10 ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความสนใจของพนักงาน

3. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณากรอบและงบประมาณการขึ้นเงินเดือนและโบนัสในภาพรวมของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด เป็นประจำทุกปี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยพิจารณาจากทั้งปัจจัยภายนอก (เช่น การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ สภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อการขึ้นเงินเดือนและการจ่ายโบนัสของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง) และปัจจัยภายใน (เช่น ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แผนการลงทุนระยะยาว ประวัติการขึ้นเงินเดือนและโบนัสในอดีต) เพื่อกำหนดกรอบค่าตอบแทนภาพรวมในแต่ละปีที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

4. บริษัทฯ มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาความรู้และทักษะ ทั้งความรู้เฉพาะทางและและความรู้ทั่วไป ดังนี้

4.1 พนักงานใหม่

บริษัทฯ ได้มีการจัดปฐมนิเทศโดยจัดให้มีการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานอันประกอบด้วย ประวัติและลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ความรู้พื้นฐานด้านกระบวนการทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร ความรู้เบื้องต้นด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS 18001:2007 ความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิบัติการ และความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

4.2 พนักงานประจำทุกระดับ

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งในด้านการบริหารจัดการทั่วไปและความรู้เฉพาะทางในสายงานสาขาต่าง ๆ โดยจัดอบรมทั้งภายในและภายนอก มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นผู้ให้ความรู้

ในปี 2560 มีการจัดอบรม ดังนี้

การอบรมระดับหัวหน้างานขึ้นไป อาทิเช่น

- หลักสูตร “Knowledge Management ระดับปฏิบัติการ” เพื่อให้เข้าใจหลักการและขั้นตอนการจัดการความรู้ และเข้าใจบทบาทของผู้อบรมต่อความสำเร็จในการจัดการความรู้ รวมทั้งยังเป็นการปรับแนวคิดให้เห็นถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ไปใช้ในการทำงาน เพื่อให้การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

- หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร)” เพื่อให้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารในการบริหารงานด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกระทรวงแรงงานกำหนด และข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตร “เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Criteria)” เพื่อให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในหนึ่งในเป้าหมายของบริษัทฯ ที่จะได้รับรางวัลมาตรฐาน TQC แห่งชาติ (Thailand Quality Class) ภายในปี 2562 ซึ่งเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจประเมินและช่วยพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กร โดยมีมุมมองและการขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ปรับปรุงผลลัพธ์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสอดคล้องไปในแนวทางตามปรัชญาองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ
- หลักสูตร “Project Management Professional” เพื่อทบทวนทักษะ ความรู้ และความสามารถ ทั้งในด้านบทบาทหน้าที่ ขอบเขตของงาน และมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการบริหารโครงการให้แก่ผู้บริหารโครงการ ผู้บริหารงานก่อสร้าง และผู้จัดการ ทำให้มีขีดความสามารถในการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และรองรับการเติบโตขององค์กรได้อย่างยั่งยืน
- หลักสูตร “Project Management Practitioner” เพื่อให้พนักงานระดับหัวหน้างานเกิดความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารโครงการ และสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- หลักสูตร “Modern Approach for Modern Management” เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจถึงหลักสำคัญของการบริหาร การจัดการ และสามารถนำเครื่องมือการบริหาร การจัดการชนิดต่าง ๆ ไปใช้เพื่อสนับสนุนการบริหาร การจัดการในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- หลักสูตร “สื่อสารให้เข้าใจ นำเสนอได้ผลงาน” เพื่อส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงาน ทั้งการทำงานส่วนบุคคล และการทำงานเป็นทีม เนื่องจากการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลให้เกิดความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงานของทีมงานและองค์กร

การอบรมระดับพนักงาน อาทิเช่น

- หลักสูตร “การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน Key Performance Indicators (KPI)” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) ให้แก่พนักงาน และพนักงานสามารถจัดทำ KPI รายบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของบริษัทฯ สามารถนำระบบ KPI มาใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
- หลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ” เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 และเพื่อให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งของนายจ้างได้รับการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามมาตรฐานหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมทั้งเป็นการเพิ่มความรู้และทักษะการปฏิบัติงานในที่อับอากาศให้แก่พนักงาน

- หลักสูตร “TRC Beyond 2017” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมองค์กรให้แก่พนักงานทุกระดับให้ตระหนักถึงความสำคัญ และสร้างเสริมพฤติกรรมที่เป็นไปตามวัฒนธรรมองค์กร อันจะนำไปสู่การบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
- หลักสูตร “โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน” เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- หลักสูตร “ผู้ควบคุมการใช้งานปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับรถปั้นจั่น ผู้เกาะยัดวัสดุ” เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่นได้ทราบข้อกำหนด และข้อปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่น รวมถึงได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้
- หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานไฟฟ้า” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด และทราบถึงอันตรายจากไฟฟ้าและหลักการป้องกันอันตรายเกี่ยวกับไฟฟ้า และได้ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลได้อย่างปลอดภัยทั้งผู้ประสบอันตรายและผู้ช่วยเหลือ
- หลักสูตร “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่” เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเองในด้านความปลอดภัยในการทำงาน สอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ภายในองค์กรขึ้น เพื่อให้เกิดการรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร จึงจัดกิจกรรมหลักสูตรการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือ “Knowledge Sharing” โดยให้ตัวแทนของแต่ละฝ่ายงานนำเสนอหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน เพื่อแลกเปลี่ยนให้กับพนักงานในองค์กรที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายและซักถาม อาทิเช่น

- หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ Cloud สำหรับทำงาน” นำเสนอโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ข้อมูล เพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานกับการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- หลักสูตร “ประโยช์พื้นฐานภาษาอังกฤษในการติดต่อธุรกิจ” นำเสนอโดยฝ่ายสนับสนุนองค์กร เช่น คำที่มักพบบ่อย การจับใจความสำคัญ การเขียนอีเมลอย่างง่าย เป็นต้น
- หลักสูตร “การลงทุนในกองทุนเพื่อประหยัดภาษี” นำเสนอโดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้การลงทุนในกองทุน LTF และ RMF
- หลักสูตร “ทักษะการโค้ช สำหรับหัวหน้างาน” นำเสนอโดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เพื่อให้ความรู้วิธีการโค้ชหรือสอนงาน พร้อมเทคนิคการสื่อสารให้สามารถโค้ชงานกับผู้บังคับบัญชาได้อย่างราบรื่น

สำหรับปี 2560 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้จัดให้พนักงานในทุกระดับเข้าฝึกอบรมทั้งภายใน-ภายนอก โดยสรุปเป็นชั่วโมงในการอบรม ดังนี้

การอบรมของพนักงาน	ปี 2559		ปี 2560	
	อบรมภายใน	อบรมภายนอก	อบรมภายใน	อบรมภายนอก
ระดับพนักงาน	271	678	476	383
ระดับหัวหน้างาน	465	708	306	418
รวมชั่วโมงการอบรม	736	1,386	782	801

5. การจัดทำกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations) บริษัทฯ มีการจัดทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร ดังนี้

- 5.1 ประชาสัมพันธ์ We are TRC เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงานทั้งที่สำนักงานใหญ่และไซต์งาน
- 5.2 การจัดกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch Talk) ร่วมกัน เพื่อให้พนักงานได้พบปะกับผู้บริหารในโอกาสต่าง ๆ เช่น กิจกรรม Big Cleaning Day และวันสงกรานต์ เป็นต้น
- 5.3 กิจกรรม “Move for change แค่วัยชีวิตก็เปลี่ยน” เพื่อณรงค์ให้พนักงานหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกาย
- 5.4 จัดตั้งชมรมต่าง ๆ เช่น ชมรมโยคะ ชมรมแบดมินตัน และชมรมฟุตบอล เป็นต้น
- 5.5 กิจกรรม 5ส เพื่อเสริมสร้างวินัย และสุขนิสัยให้กับพนักงาน โดยมีตัวแทนผู้บริหารและพนักงานแต่ละฝ่ายร่วมประเมินผลกิจกรรม
- 5.6 การจัดทำกิจกรรมกีฬาสี และเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนทั้งที่สำนักงานใหญ่และพนักงานที่ปฏิบัติงานที่ไซต์งาน มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬาและร่วมงานปีใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และได้พบปะสังสรรค์กันในบรรยากาศที่อบอุ่น

6. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน โดยมีฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลภายในองค์กรผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในนโยบาย กฎระเบียบ ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ช่องทางหลักที่ใช้ในการสื่อสารดังกล่าว ได้แก่ Intranet ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยไว้ให้พนักงานได้รับทราบใน Intranet อาทิเช่น สื่อในการเรียนรู้ระบบ ERP ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับพนักงาน ได้แก่ ข่าวกิจกรรมของบริษัทฯ ในแต่ละเดือน วันเกิดพนักงาน แนะนำพนักงานเข้าใหม่ประจำเดือน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการสื่อสารผ่าน Email, Application Line และบอร์ดพนักงานอีกด้วย

7. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ รวมถึงบริษัทฯ ยังมีการจ้างงานผู้พิการ และการจ้างงานโดยไม่กำหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง

8. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเสนอแนะความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนผ่านผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือกล่องรับความคิดเห็นโดยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้รวบรวมข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารบุคคลเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป ข้อมูลรายละเอียดของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด

- ข้อพิพาททางด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

9. การกำกับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความสำคัญ และเป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการ บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน โดยได้จัดทำเป็นรูปเล่มแจกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อใช้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติ โดยการคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ความมีจริยธรรม ความยุติธรรมและความเสมอภาค วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ผนวกเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของข้อบังคับในการทำงานให้กับพนักงานทุกคน

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทกิตติบาล และคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ และรับทราบข้อเสนอแนะจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2560 โดยบริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90 (ระดับ “ดีเลิศ”) สูงขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ร้อยละ 87 (ระดับ “ดีมาก”) และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมจากการสำรวจบริษัทจดทะเบียนจำนวน 620 บริษัท ที่อยู่ร้อยละ 80 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยในทุกหมวดของการประเมิน

2. คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริษัทกิตติบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการ รายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวรร จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

● 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. นางพณีย์ เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 9. นายโล่ห์ อิง คี | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

โดยมีนางสาวอุณเรือน สุจริตรธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส เป็นเลขานุการบริษัท

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

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษัทย่อย

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

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กำหนด เป็นต้น
2. กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
3. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางทางดำเนินงานของบริษัทฯ 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 ในเรื่องต่าง ๆ
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 จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการจัดการสามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงาน และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ ประธานกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วง

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอรุณ จิรขวาลา
3. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์

โดยมีนางสาวเรวดี อาจหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบวาระวันที่ 24 เมษายน 2562)

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ องค์ประกอบ และคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง การประชุม องค์ประชุม ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และการรักษาคุณภาพกรรมการตรวจสอบได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้

2. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกำลังพลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรือคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)

3. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ความดีความชอบ การเลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายในในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)

4. สอบทานการให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 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 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
- 8.8 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อุปสรรค หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9. รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำอย่างเป็นประจำ เพื่อคณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้

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

10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

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

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกเฉยต่อการดำเนินการ แก้ไขดังกล่าวโดยไม่เกิดผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

11. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบ และเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

12. มีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทฯ เพื่อร่วมหารือหรือตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบ

13. พิจารณาบททวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

14. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน รวม 6 คน ดังนี้

1. รศ.พิเศษ เสตเสถียร เป็น ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
3. นายอรุณ จิรชวาลา
4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
5. นายภาสิต ลีสกุล
6. นางพจณีย์ เผ่าสวัสดิ์

โดยมีนางสาวอุ๋นเรือน สุจริตรม เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบวาระวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564)

กฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการพิจารณาค่าตอบแทน และด้านการสรรหากรรมการ องค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง การประชุม การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

1. ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
 - 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 และคณะกรรมการชุดย่อย จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
 - 1.5 กรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีหน้าที่พิจารณาเงื่อนไข หลักเกณฑ์การจัดสรรที่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อทั้งพนักงาน และผู้ถือหุ้น และพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบสำหรับกรณีที่มีการ

จัดสรรให้กรรมการเกินกว่าร้อยละ 5 ของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร โดยต้องไม่มีคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหาได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5

2. ด้านการสรรหากรรมการ

2.1 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยการพิจารณาความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่
เหมาะสมตรงกับความต้องการของบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาการทำงานให้บริษัทฯ

2.2 สรรหา คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ

- เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาส่งมอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง สำหรับกรรมการ
บริษัทที่ครบวาระ และ/หรือการเพิ่มจำนวนกรรมการ
- เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง สำหรับการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
กรณีที่กรรมการลาออกหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

นอกจากนี้แล้ว คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ยังมีหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องอื่นใด ที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหาตามความจำเป็นหรือเห็นสมควร

4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1
คน รวม 3 คน ดังนี้

1. นายอรุณ จิรชวาลา เป็น ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2. รศ.พิเศษ เสตเสถียร
3. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์

โดยมีนางสาวนันท์นิษฐ์ ราชกิจ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบวาระวันที่ 19 มีนาคม
2564)

กฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วย หน้าที่และความรับผิดชอบ องค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง
การประชุม การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงานได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1. สอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่ฝ่ายจัดการทบทวนและนำเสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

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

นอกจากนี้แล้ว คณะกรรมการบริษัทก็บาลยังมีหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องอื่นใด ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทก็บาลตามความจำเป็นหรือเห็นสมควร

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คนและกรรมการที่เป็น ผู้บริหาร 2 คน รวม 4 คน ดังนี้

1. นายอรุณ จิรชวาลา เป็น ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
3. นายภาสิต ลีสกุล
4. นางพจน์ย์ เผ่าสวัสดิ์

โดยมีนางสาวภาวิดา ลีสกุล ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กรเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบวาระวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562)

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยองค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขต และอำนาจหน้าที่ การประชุม การรายงานผลการปฏิบัติงานหน้าที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงานได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุม ถึงความเสี่ยงที่สำคัญประเภทต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงในการเข้าประมูลงาน ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ ความเสี่ยงการก่อสร้าง ความเสี่ยงทางการเงิน และความเสี่ยงด้านบุคลากร เป็นต้น รวมถึงให้คำแนะนำแก่ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
2. กำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนงาน
3. กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรกำหนดวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมายขององค์กร
4. กำกับดูแล สนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และทบทวนความเพียงพอ ของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการความเสี่ยงที่สำคัญ การประเมินสถานะความเสี่ยง การ บริหารความเสี่ยง ผลกระทบที่จะเกิดในการดำเนินงาน รวมถึงวิธีการป้องกันและสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่มิใช่เรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยเร็ว
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน ดังนี้

1. นายสมชัย ลีสกุล เป็น ประธานกรรมการบริหาร
2. นายภาสิต ลีสกุล
3. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์
4. นายโล่ห์ อิง คี

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
2. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อตรวจพบหรือสงสัยหรือได้รับรายงานจากคณะกรรมการจัดการว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกตินั้น
4. ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้คณะกรรมการจัดการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติทางการเงินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรก็ได้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

7. คณะกรรมการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร จำนวน 10 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการจัดการ

1. นายภาสิต ลีสกุล เป็น ประธานกรรมการจัดการ
2. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์
3. นายโล่ห์ อิง คี
4. นายศักดิ์ ดันดิวัฒนกุล
5. นายเชวง ธีรภักดิ์
6. นางสาวภาวิดา ลีสกุล
7. นายวิศิษฐ์ เอกธรรมกุล
8. นายอานวย ฉายไม้
9. นายนิรัช ทิพย์อนันตสกุล

ตำแหน่งด้านบริหาร

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
- รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
- รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
- รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
- ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานวิศวกรรม
- ที่ปรึกษาสายงานบริหารคุณภาพ
- ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารจัดการพัสดุและโลจิสติกส์

10. นายสุกโชค เลี่ยมแก้ว

ที่ปรึกษาฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

อำนาจในการอนุมัติวงเงินของคณะกรรมการจัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการจัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการอนุมัติวงเงินต่าง ๆ ตามคู่มืออำนาจอนุมัติและดำเนินการปี 2561 ที่ประกาศใช้ในเดือนมกราคม 2561 อาทิเช่น

เรื่อง	คณะกรรมการจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- งบประมาณรายจ่ายต่อโครงการ	-	ไม่จำกัดวงเงิน
- การตัดหนี้สูญ	5-10 ล้านบาท	≤ 5 ล้านบาท
- การเบิกเงินทดรอง	-	> 100,000 บาท/ครั้ง
- ค่าเลี้ยงรับรอง การประชาสัมพันธ์ และการบริจาค	-	> 50,000 บาท/ครั้ง
- การกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างบริษัทในเครือ	50-100 ล้านบาท	≤ 50 ล้านบาท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

- กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- อนุมัติควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
- พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญาดังกล่าว
- อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี การให้กู้ยืม การกู้ยืม การจัดหางานสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน จำนอ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่น ๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย
- พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกไตรมาสและเปรียบเทียบกับงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทนเงินโบนัส ของพนักงานระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
- ดำเนินการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารในแต่ละคราวไป
- พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อตรวจพบหรือสงสัยว่า มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกตินั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ**หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ****● กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ**

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา 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 และประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามลำดับ (นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ เฉพาะกรณีการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

● การสรรหาผู้บริหารสูงสุด

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดจะกระทำโดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา เพื่อสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกผู้บริหารสูงสุด และนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่มิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขาดการดำเนินงาน ดังนี้

- อนุมัติให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปวางแผนสืบทอดตำแหน่งของตนเอง และให้มีการพิจารณาถ่ายทอดความรู้ในการทำงานให้กับพนักงานในองค์กรที่มีศักยภาพ ที่เห็นว่าจะสามารถแทนตำแหน่งตนในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ

- คุณสมบัติเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นดังนี้

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

● นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ให้เป็นตามข้อบังคับข้อ 13 วรรค 2 ของบริษัทฯ ที่ว่า

“ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

และในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่เข้าข่ายในกรณีดังกล่าว ให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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 หรือนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติก่อนดำเนินการใด ๆ

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 ได้กำหนดระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยได้ใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง
4. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

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

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

	บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2560
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1,050,000 บาท
บริษัทย่อย:		
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	820,000 บาท
TRC International Limited	Simon W.F. Ng & Co. ฮ่องกง	3,200 เหรียญสหรัฐ
TRC Investment Limited	S.C. Ng Fuk Chong, FCCA สาธารณรัฐมอริเชียส	1,350 เหรียญสหรัฐ
TRC Middle East LLC	Talal Abu-Ghazaleh & Co. สาธารณรัฐสุดάνโอมาน	3,200 โอมานเรียล
TRC Engineering LLC	Talal Abu-Ghazaleh & Co. สาธารณรัฐสุดάνโอมาน	3,200 โอมานเรียล
บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	100,000 บาท
บริษัท เอสเอส ครอสซิงส์ จำกัด	ผู้สอบบัญชีอิสระ	5,000 บาท
กิจการร่วมค้า:		
กิจการร่วมค้า ซิโนเปค-ทีอาร์ซี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	300,000 บาท
กิจการร่วมค้าไฮโดรเทค สหการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	400,000 บาท

- ค่าบริการอื่น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้สอบบัญชีสำหรับการสอบบัญชี ปี 2560

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 27,329 บาท
- บริษัท สหการวิศวกร จำกัด 13,504 บาท

7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code 2017: CG Code 2017) เพื่อใช้แทนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาและลำดับวิธีการนำเสนอให้เป็นไปตามบริบทการทำหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละกระบวนการประกอบธุรกิจ รวมทั้งมีการประเด็นใหม่ ๆ ให้ครอบคลุมถึงแนวคิดหรือปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ได้มีมติรับทราบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการพิจารณาทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการของ

บริษัทฯ ในกรณีที่ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 เพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ในการยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว

บริษัทฯ มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการให้สิทธิขั้นพื้นฐานต่อผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ การเปิดโอกาสล่วงหน้าในการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อนักลงคะแนนเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคน ผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 และในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

● การแจ้งเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

ในวันที่ 27 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”) ในการเผยแพร่ข่าวการเปิดโอกาสล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบต้องออกตามวาระ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งบริษัทฯ ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท ผ่าน 3 ช่องทาง คือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสารและไปรษณีย์ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติในการได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการมาให้กับบริษัทฯ พิจารณาแต่อย่างใด

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้า ก่อนวันประชุม 30 วัน (วันที่ 28 มีนาคม 2560) บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเอกสารประกอบที่มีรายละเอียดครบถ้วนทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้แจ้งให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นรับทราบการเปิดเผยดังกล่าวโดยการแจ้งข่าวผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และได้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 คน โดยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี ได้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงคะแนน และนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

● วันประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้แนะนำกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุม ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และคะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระ การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามลำดับวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม สำหรับ

วาระค่าตอบแทนกรรมการได้มีการนำเสนอนโยบายค่าตอบแทนและวิธีการในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้น โดยแยกเป็นค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกกรรมการที่เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยได้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน ส่วนวาระอื่นได้ขอให้ใช้บัตรลงคะแนนกรณีที่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นชอบหรือคัดค้าน นอกจากนั้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ จะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ

● หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้บันทึกประเด็นซักถาม ข้อคิดเห็น และรายละเอียดต่างๆ ที่สำคัญในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้

(1) วิธีการออกเสียงลงคะแนนและคะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระ

(2) คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นจำนวนเสียงและสัดส่วนเท่าใด

(3) รายชื่อพร้อมทั้งตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

(4) สรุปสาระสำคัญของข้อซักถาม ข้อคิดเห็นที่สำคัญ และข้อเสนอแนะ ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งคำชี้แจงของกรรมการและผู้บริหารที่ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ

บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และส่งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 30 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและอังกฤษ วิดีทัศน์แสดงภาพ และเสียงของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 30 วันนับจากวันประชุม

บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในวันที่ 23 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยร้อยละ 63.81

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

- เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ดังรายละเอียดที่ได้เปิดเผยในข้อ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ

- กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการจำกัด ละเมิด หรือรื้อถอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และนักลงทุนสถาบัน ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังประธานกรรมการตรวจสอบ โดยกรณีเป็นข้อร้องเรียนจะมีการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม กรณีเป็น

ข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะเสนอเรื่องดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่เห็นสมควร

- การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับ และนำเสนอวาระต่อที่ประชุมเป็นไปตามลำดับในหนังสือเชิญประชุม มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ ด้วยการลงมติเป็นรายบุคคล

- เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารแนบผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม และส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 14 วัน (กรณีที่มีวาระที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน หรือวาระอื่น ๆ ที่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด)

- มีการใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม เพื่อความถูกต้องและแม่นยำในการนับคะแนน

- มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุม ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย และ/หรือคัดค้านเสียง

- ก่อนการเริ่มประชุม จะมีการชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ชักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

- เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันที่มีความเข้มงวดกว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดในหัวข้อ “13. รายการระหว่างกัน” และทุกไตรมาสได้มีการนำเสนอสรุปรายการระหว่างกัน ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ ขนาดของรายการ และความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและให้ความเห็น โดยมีนโยบายในการทบทวนนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันเป็นประจำทุกปี

- คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ โดยแนบเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับการทำงานเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางไม่ชอบ และได้เผยแพร่ระเบียบข้อบังคับการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

- บริษัทฯ ไม่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

นโยบาย และแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เป็นดังนี้

● พนักงาน

บริษัทฯ มีการสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายให้กับพนักงานทุกระดับ และให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มีนโยบายพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในงานที่ได้รับผิดชอบ และมีการดูแลพนักงานด้านผลตอบแทน สวัสดิการ คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยอย่างเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม มีการกำหนดและเชื่อมโยงการทำงานของทุกส่วนงานให้มุ่งสู่เป้าหมายของบริษัทฯ และกำหนดนโยบายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ การปฏิบัติต่อพนักงานที่เป็นรูปธรรมได้แสดงในหัวข้อ “9. โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อย่อย “นโยบายการพัฒนาพนักงาน”

● ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มุ่งบริหารงานที่สร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการดำรงกิจการและการแข่งขันในระยะยาว มุ่งสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีกำหนดนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น

● คู่แข่งขัน

บริษัทฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนการร่วมมือในการแข่งขันทางการค้าเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันเสรีที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ข้อมูลความลับของบริษัทฯ ตกอยู่ในมือคู่แข่ง ไม่โจมตีและทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือใช้วิธีอื่นที่ไม่ถูกต้อง และไม่กลั่นแกล้ง หรือทำให้คู่แข่งเสียโอกาสอย่างไม่เป็นธรรม

● ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย ตรงตามความต้องการของลูกค้า เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ในราคาเป็นธรรม ส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด มีการรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำความลับทางการค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของทุกขั้นตอนในการทำงาน และความสมบูรณ์ของงานที่ส่งมอบเป็นอย่างมาก เนื่องจากลักษณะงานของบริษัทฯ เป็นงานบริการรับเหมาก่อสร้างอุตสาหกรรมด้านพลังงานและปิโตรเคมี บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นมาตรฐานภายใต้ความปลอดภัยสูงสุด

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

นอกจากนี้ในแต่ละโครงการจะมีการทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า โดยมีกำหนดทุก 6 เดือน และ/หรือตามความคืบหน้าโครงการ ในกรณีที่โครงการมีระยะเวลาการดำเนินงานระยะสั้น อาจมีการทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพียงครั้งเดียวเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

- **ลูกค้า**

บริษัทฯ มีการกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง และกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ค้าไว้ อย่างชัดเจน มีการจัดทำระบบทะเบียนผู้ขาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในกระบวนการจัดหาที่โปร่งใส และมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ และเพื่อให้แน่ใจถึงการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน คณะกรรมการบริษัทได้ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจทำธุรกรรมต่าง ๆ จัดทำหนังสือยืนยันความเป็นอิสระของตนกับคู่ค้ารายหลักของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

- **เจ้าหนี้**

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติตามข้อตกลงด้านการค้ากับเจ้าหนี้การค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการชำระค่าสินค้าและบริการ การปฏิบัติตามเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุน ตลอดจนกำหนดนโยบายกรณีที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ไว้อย่างชัดเจน แต่ละปีจะมีการจัดให้เจ้าหนี้สถาบันการเงินเข้าเยี่ยมชม ไซต์งานโครงการก่อสร้างที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อโครงการ เพื่อรับทราบความคืบหน้าของโครงการ และมีการจัดประชุมระหว่างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สินเชื่อของสถาบันการเงิน เพื่อร่วมกันทบทวน และพิจารณาวงเงินสินเชื่อ หลักประกัน เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม และเพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงิน

- **ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์**

บริษัทฯ มีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบ การใช้งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ได้มีการจัดทำ “นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง และการคุกคามจากภัยต่าง ๆ นอกจากนั้นแล้วยังมีการจัดทำ “ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติกับระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (IT Contingency Plan)” เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันความเสี่ยง และแก้ไขปัญหากรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

- **การละเมิดสิทธิมนุษยชน**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ รวมถึงบริษัทฯ ยังมีการจ้างงานผู้พิการ และการจ้างงานโดยไม่กำหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่งอีกด้วย

- **สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายจัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อใช้สนับสนุนในโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว และส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาชุมชน กิจกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนในปี 2560 ปรากฏในหัวข้อ “11. ความรับผิดชอบต่อสังคม”

- **ระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ ได้มีการประกาศนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบูรณาการเครื่องมือการบริหารจัดการผ่านระบบบริหาร

คุณภาพให้พนักงานทุกหน่วยงาน ดำเนินการตามอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง โดยถือเป็นบรรทัดฐาน เพื่อก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม หรือ QSHE ควบคู่ไปกับคุณภาพผลิตผลและการบริการแก่ลูกค้า รวมถึง ข้อบังคับเกี่ยวกับบริหารและการจัดการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งฝ่ายบริหารในทุกระดับจะเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุน ผลักดัน ติดตาม ทบทวนการดำเนินการและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและพนักงานทุกคนจะให้ความสนใจ ร่วมแรงร่วมใจนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดเป็นรูปธรรม อย่างยั่งยืน

โดยในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้มุ่งมั่นปฏิบัติตามนโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการบริหารและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม ดังนี้

1. การมุ่งเน้นปฏิบัติงานสอดคล้องตามกฎหมาย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น การตรวจสอบสภาพตามความเสี่ยงของพนักงานทุกคน ทั้งที่สำนักงานใหญ่และไซต์งานให้การอบรมด้านความปลอดภัย ตามกฎหมาย ได้แก่

- หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร/ระดับหัวหน้างาน/คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
- หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม สำหรับลูกจ้างทั่วไปก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
- การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับต่าง ๆ ในทุกโครงการ
- หลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้น

รวมถึงให้การอบรมเฉพาะทางที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการทำงานด้านความปลอดภัยของโครงการ เช่น หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ อบรมผู้บังคับบัญชา ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับบัญชา ผู้ยึดเกาะวัสดุ และหลักสูตร ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น หลักสูตรการจับและบำรุงรักษารถยกเครื่องชนิดอย่างถูกวิธีและปลอดภัย และดำเนินการซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี



หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน



หลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้น



อบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น



การซ้อมแผนฉุกเฉินอพยพหนีไฟประจำปี



การปฐมพยาบาลเบื้องต้น



การดับเพลิงเบื้องต้น(ภาคปฏิบัติ)



หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน

- **การจัดทำคู่มือความปลอดภัย**

- อ้างอิง ข้ออ้างอิงกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
- ดำเนินการจัดทำคู่มือความปลอดภัย ข้ออ้างอิง และแจกจ่ายให้กับพนักงานในเดือนมีนาคม 2560



2. การจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และป้องกันการสูญเสียจากอุบัติเหตุ ทั้งในสำนักงานส่วนกลาง และพื้นที่ปฏิบัติงานของโครงการต่างให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก (Safety First) ด้วยการกำหนดเป็นมาตรฐานในทุก ๆ งาน จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงก่อนดำเนินงานและจัดทำมาตรการควบคุม เพิ่มความรอบคอบ ไม่ประมาท และเตรียมป้องกันอันตรายทางด้านต่าง ๆ ของพื้นที่การปฏิบัติงาน เช่น การป้องกันจากตัวบุคคล ด้วยการมีข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดในการแต่งตัวให้เรียบร้อย รัดกุม โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย และการจัดให้มีกิจกรรม Tool Book Talk ทุกเช้าก่อนเริ่มปฏิบัติงาน พร้อมเน้นย้ำการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล



ในการป้องกันอันตรายจากเครื่องมือเครื่องใช้ ในแต่ละไซต์งานจะมีพื้นที่ในการจัดวางเครื่องมืออย่างเป็นระเบียบ มีการตรวจสอบและดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้งาน รวมถึงการจัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับงานนั้น ๆ มีความสะอาดและเป็นระเบียบ

อีกทั้งบริษัทฯ มีการจัดสถานที่ทำงานของพนักงานให้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การที่พนักงานเสพเครื่องเคมีที่มีแอลกอฮอล์ ยาเสพติดหรือสารเสพติดอื่น ๆ จะมีผลบั่นทอนสมรรถภาพในการทำงานของพนักงาน และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงทรัพย์สินของลูกจ้าง จึงมีการตรวจคัดกรองสารเสพติด และตรวจแอลกอฮอล์ของพนักงานก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง



3. การป้องกันและควบคุม ผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีการดำเนินการติดตามตรวจวัด ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตามหลักการของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS18001:2007)



การตรวจสอบภาพตามปัจจัยเสี่ยง



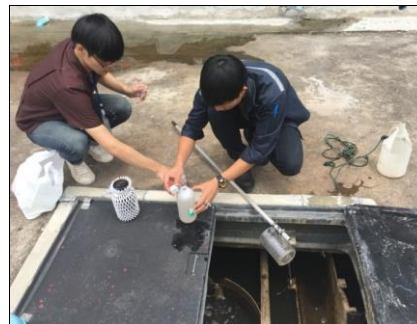
การตรวจวัดไอระเหยของสารเคมีในพื้นที่จัดเก็บและพื้นที่การทำงาน



การตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน



การตรวจวัดระดับเสียงที่ตัวบุคคล



การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของอาคารสำนักงานใหญ่

4. บริหารกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมตลอดสายห่วงโซ่อุปทานเป็นไปตามข้อตกลงและกรอบสัญญา และตอบสนองความต้องการ คาดหวัง

- บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบการบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 ไปสู่ ISO9001:2015 และนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS18001:2007) มาใช้ในการควบคุมมาตรฐานการทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยแนวทางการดำเนินงานทั้ง 3 ระบบเป็นไปแบบผสมผสานหรือ Integration ผ่านการบริหารจัดการโดยสายงานบริหารระบบคุณภาพ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง 3 ระบบ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560



- เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ รับการตรวจประเมินศักยภาพด้านความยั่งยืนของลูกค้าจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ หรือ MASCI โดยผลการประเมินออกมาในเกณฑ์ “ดีมาก”
- บริษัทฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ ผ่านการอบรมให้กับหัวหน้างานให้ครอบคลุมทั้งองค์กรและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย



- บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาให้จัดฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

5. ผู้บริหารเป็นแบบอย่าง

- การร่วมกิจกรรมของผู้บริหาร (Safety Tour by Top Management)
 - วันที่ 3 เมษายน 2560 และวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหารร่วมกับฝ่ายความปลอดภัยฯ ประจําสำนักงานใหญ่ เข้าเยี่ยมชมการทำงานด้านความปลอดภัยของโครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project (PLLEP): 28" Recoating Section (RC-400) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และโครงการก่อสร้าง ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ 1 เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร ตามลำดับ เพื่อรับฟังการรายงานด้านความปลอดภัย ผลการทำงาน อุปสรรค และปัญหาของโครงการ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก่อนนำไปสู่การแก้ไขพัฒนาปรับปรุง โดยคณะผู้บริหารได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อไป



- การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ในการดำเนินขอการรับรองระบบ ISO9001:2015, ISO14001:2015 และ OHSAS 18001:2007 ทั้งสำนักงานใหญ่และไซต์งาน



คณะผู้บริหารเข้าร่วมเปิดประชุมการ Audit จาก SGS



สำรวจการปฏิบัติงาน การจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยฯ สำนักงานใหญ่และไซต์งาน



คณะผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกับทีมงาน SGS

● การรณรงค์ให้พนักงานทุกโครงการของบริษัทฯ ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจนประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายแห่งความปลอดภัยที่กำหนดไว้ในแต่ละโครงการ จึงได้มีการจัดงานสังสรรค์เพื่อขอบคุณในความร่วมมือ และ กระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม Safety Awards ได้แก่

- วันที่ 8 เมษายน 2560 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ร่วมกิจกรรม Safety Awards 1,000,000 ชั่วโมง ของ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project (PLLEP): 28” Recoating Section (RC-400) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี



- วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 โครงการงานจัดหาติดตั้งทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบู่รีด้านการผลิตยาเส้นพอง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรม Safety Awards 300,000 ชั่วโมงการทำงานโดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน



• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ทุกคน ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่รับหรือเรียกรับสินบน ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกรรมในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

ตั้งแต่ปี 2559 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการ หากมีการฝ่าฝืน กระทำการใด ๆ อันเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต 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 จะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องต่อไปนี้

- การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วยความระมัดระวัง เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือตามประเพณีนิยม ด้วยมูลค่าที่เหมาะสม และมีการอนุมัติที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

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

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

นอกจากนี้ยังมีมาตรการในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- หากมีเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกรณีจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาเป็นการเร่งด่วน และหากพิจารณาแล้วเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

- บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนพนักงานที่ปฏิเสธเรื่องการคอร์รัปชัน ทุกข้อร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับที่จะรับรู้ในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

- ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นการกระทำผิดตามข้อบังคับในการทำงาน จะต้องได้รับการพิจารณาโทษด้วยบทลงโทษระดับสูงสุด รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

- จัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินงานกรรมการผู้บริหาร 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 “Whistleblower”

ทางโทรสาร : +66 2022 7788

ทางไปรษณีย์ : ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
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)
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 พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น เสนอแนะ ร้องเรียน โดยบริษัทฯ ได้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียน เพื่อพิจารณาว่าเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเข้าข่ายเป็นเรื่องที่จะเป็นการกระทำผิดหรือไม่ และอยู่ในความรับผิดชอบระดับไหน เพื่อที่จะได้กำหนดบทลงโทษสำหรับการกระทำผิดนั้น 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 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งเบาะแส บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ และได้กำหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญรวมถึงข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย อาทิเช่น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น ข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน รายงานประจำปี ข่าวประชาสัมพันธ์ และปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง

• โครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ในรายงานประจำปี และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยโครงสร้างผู้ถือหุ้นได้แสดงรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และแสดงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน และโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ได้แสดงการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นอื่นด้วย

• ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาทำหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนลักษณะ ขอบเขตความรับผิดชอบและผลงาน เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

• การรายงานการมีส่วนได้เสีย และการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและพนักงานเป็นประจำทุกปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) รวมทั้งจัดทำหนังสือรับรองความเป็นอิสระทุกปี และให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน เพื่อให้เป็นไปโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ยัง

สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้อีกด้วย ส่วนการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

ในปี 2560 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายการได้มาและจำหน่ายหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59	จำนวนหุ้น ได้มา ระหว่างปี ⁽¹⁾	จำนวนหุ้น จำหน่าย ระหว่างปี	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 (ทุนชำระแล้ว 733,711,662 บาท)	
					หุ้น	ร้อยละ
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	ประธานกรรมการ	7,499,750 (ในนามนางไพจิตร) 1,453,284,277 (ในนาม บจก.เคพีเค 1999) ⁽²⁾	11,971,392 207,612,040	- -	19,471,142 1,660,896,316	0.332 28.296
รวม					1,680,367,458	28.628
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	4,743,748	677,678	-	5,421,426	0.092
3. นายอรุณ จิรชวาลา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	3,375,000	482,143	-	3,857,142	0.066
4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	กรรมการอิสระ	3,375,000	482,143	-	3,857,142	0.066
6. นายสมัย ลีสกุล	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	11,071,635	51,695,948	-	62,767,582	1.069
7. นายภาสิด ลีสกุล	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1,350,000	5,335,714	-	6,685,714	0.114
8. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด	-	-	-	-	-
9. นายโล่ห์ อิง คี	กรรมการ และรองประธาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	1,096,312	156,616	-	1,096,312	0.021
10. นายศักดิ์ ดันติวัฒนกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	421,875	60,268	-	482,142	0.008
11. นายเชวง ธีรภักดิ์	รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	443,700	63,386	-	4507,085	0.009
12. นางสาวภาวิดา ลีสกุล	ผู้อำนวยการ สายงานบริหารองค์กร	9,452,900	1,350,414	-	10,803,314	0.184
13. นางสาวอุณเรณ สุจิตรธรรม	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และ นักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส และเลขานุการบริษัท	-	-	-	-	-
14. นางสาวเรวดี อางหาญ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส	969,375	138,482	-	1,107,857	0.019
รวมการถือหุ้น TRC ของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		กรณีรวมการถือหุ้นโดย บจก. เคพีเค 1999 กรณีไม่รวมการถือหุ้นโดย บจก. เคพีเค 1999			1,777,109,790 116,213,474	30.276 1.980

- หมายเหตุ: (1) การได้มาของหุ้นข้างต้นรวมถึงการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหุ้นปันผล
(2) บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด เป็นบริษัทที่นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ถือหุ้นร้อยละ 50.50

● **ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับสาธารณชน**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และทั่วถึง โดยมอบหมายให้นายภาสิต ลีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวภาวิดา ลีสกุล ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร และนางสาว อุ่นเรือน สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโสและเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสารกับ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ผู้สื่อข่าว และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยนักลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยการติดต่อเลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3201 Email Address: ounruen@trc-con.com หรือ ir_trc@trc-con.com สามารถติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.trc-con.com) ที่หัวข้อ “ติดต่อเรา” หรือผ่านทางฝ่าย นักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งประกอบด้วย

1. นางสาวอูนเรือน สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส และเลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3201 Email Address: ounruen@trc-con.com
2. นางสาวพัชรา ศรีวิษุพงษ์ หัวหน้าส่วนการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3213 Email Address: pachara.s@trc-con.com
3. นางสาวนันทนิต ราชกิจ นักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3212 Email Address: nuntanit@trc-con.com

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สื่อข่าว ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

1. การเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day และ Opportunity Day สำหรับนักลงทุนต่างชาติ ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับผลประกอบการปี 2559 และไตรมาสที่ 1-3 ปี 2560
2. ร่วมจัดบูธงาน mai Forum 2017 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 4 ในฐานะที่บริษัทฯ เคยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดเอ็มเอไอ ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ในเดือนกรกฎาคม
3. นายสมยศ ลีสกุล ประธานกรรมการบริหาร และนายภาสิต ลีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์และสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินงานธุรกิจ ผลประกอบการ และนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้ข้อมูลบริษัทฯ กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในงาน Road Show ต่าง ๆ ดังนี้
โทรทัศน์ และออนไลน์: - ช่อง Efinance Thai TV
- ช่อง Money Channel

สื่อสิ่งพิมพ์: นิตยสาร Green life + (กรีนไลฟ์ พลัส)

- งาน Road Show: - SET Thai Corporate Day 2017 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ ในเดือนมกราคม
- Thailand Focus 2017: Establishing the New Engine จัดโดยบริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ในเดือนสิงหาคม

4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” อาทิเช่น บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ TRC ที่ออกในปี 2560 ข่าวของบริษัทฯ และบทสัมภาษณ์ผู้บริหารในสื่อหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร วิทัศน์การให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารผ่านรายการโทรทัศน์และการเป็นวิทยากรในงานต่าง ๆ และการนำเสนอข้อมูลในกิจกรรม Opportunity Day
5. การเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ เข้าพบผู้บริหาร (Company Visit) ดังนี้

รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่มา Company Visit	
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด	- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ กลิกรไทย จำกัด (มหาชน)	- บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	- บริษัทหลักทรัพย์ แอปเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด	- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด	- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด	- บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด (มหาชน)

● งบการเงิน และผู้สอบบัญชี

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

งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีมาโดยตลอด

ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีล่าช้า

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ ทั้งด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยงและภาพรวมของบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

● วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่เคยผ่านกรอบอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2557 โดยมีมติให้คงเดิมและได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานภายในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง รวมถึงได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และวิสัยทัศน์ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัทฯ ทุกปี

● โครงสร้าง และคุณสมบัติของกรรมการ

กรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 9 คน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน มีความหลากหลายทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีกรจำกัดเรื่องเพศ บริษัทฯ มีการ

แยกตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกัน โครงสร้างกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 4 คนเกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการต้องมีความโปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ในแต่ละปีกรรมการจะต้องออกตามวาระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม และบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกินกว่า 5 บริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการ ในกรณีที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- **การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้แยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและบริหารไว้ชัดเจน รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบแสดงไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- **การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น**

ไม่มีกรรมการท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 แห่ง ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นแสดงไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”

- **การปฐมนิเทศกรรมการใหม่**

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

- **การประเมินตนเองของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งยึดตามแบบฟอร์มจากฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำหรับการประเมินปี 2560 บริษัทฯ ได้ใช้แบบฟอร์มที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยได้มีการเพิ่มเติมข้อมูลประกอบการพิจารณาในบางหัวข้อ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้กับคณะกรรมการในการประเมิน หัวข้อการประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ คือ

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

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการประเมินผลงานของกรรมการเป็นรายบุคคล และการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้นำเสนอผลประเมินทั้งหมดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ได้สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการการชดเชย และกรรมการเป็นรายบุคคลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการทุกท่านได้รับทราบ และนำผลประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงต่อไป สำหรับในปี 2560 คะแนนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะอยู่ในระดับเกินกว่าร้อยละ 90 หรืออยู่ในระดับ “ดีเลิศ”

- **การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาคำตอบแทนประจำปีของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้นำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติคำตอบแทนในแต่ละปี

- **ประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์**

บริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- **คณะอนุกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับผู้บริหาร เพื่อเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่พิเศษตามที่ได้รับมอบหมายจำนวน 6 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 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 2560 มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณากรอบการขึ้นเงินเดือนและโบนัสของบริษัทฯ และบริษัทช่อยในภาพรวมสำหรับปี 2559 และ 2560 พิจารณาเงินเดือนปี 2561 และโบนัสปี 2560 ของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาสรรหากรรมการ โดยคุณสมบัติของคณะกรรมการจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาบทบาทของกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2560 มีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแผนและสรุปผลการดำเนินงาน CSR ปี 2560 รับทราบผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และรับทราบหลักเกณฑ์ CGR 2017 ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ รวมถึงการพิจารณาบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่ประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้อย่างเหมาะสม

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน เพื่อทำหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยงในปี 2560 มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อรับทราบภาพรวมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง และจัดทำรายงานประจำปีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง พิจารณาบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ นอกจากนี้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานจัดการความเสี่ยง เพื่อบริหารจัดการงานด้านความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์องค์กร รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้าน

- คณะกรรมการบริหาร

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

- คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการประกอบด้วยกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาผู้ชำนาญการในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการจัดการทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องทั่ว ๆ ไป (day-to-day operation) และเรื่องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการจะประชุมทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับดูแลและติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความชัดเจนและโปร่งใสในการบริหารงาน

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ รัดกุม เหมาะสม ควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เกิดระบบการควบคุมภายในที่ดี และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงาน ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการบังคับใช้ “คู่มืออำนาจอนุมัติและดำเนินการ” เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในองค์กร กำหนดระดับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับ อีกทั้งเป็นการกระจายอำนาจจากระดับสูงลงสู่ระดับล่าง เพื่อให้การปฏิบัติงานคล่องตัวและรวดเร็ว และได้มีการแก้ไขปรับปรุงคู่มืออำนาจและดำเนินการในปี 2552 2554 - 2555 2557 - 2558 และ 2561 เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน

● รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุม

ภายในจะถูกแสดงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเปิดเผยในรายงานประจำปี ทั้งนี้ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีเช่นกัน

● แผนสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายในการคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหาร ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการณ์ธุรกิจ

● การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

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

● ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และ โบนัสกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่ออนุมัติ และนำเสนอค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อที่ประชุมกรรมการเพื่ออนุมัติ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยใช้ข้อมูลผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมาประกอบการพิจารณา ซึ่งค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับอยู่ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และ โบนัส ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบ

● การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารได้รับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ มานำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ

บริษัทฯ มีนโยบายจัดประชุม หรือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทฯ และมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้บริหาร

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

ในปี 2560 กรรมการและผู้บริหารได้มีการเข้าร่วมอบรม และสัมมนา ดังนี้

- นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 จากสถาบันพระปกเกล้า

- นายสมัย ลีสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่น 1 (BRAIN 1) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- นายภาสิด ลีสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่วมอบรมหลักสูตร The Management of the Expiring Petroleum Concessions จากสถาบันฝึกอบรมบุคลากรด้านปิโตรเลียม

- นางพจนีย์ ผ่องสวัสดิ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด เข้าร่วมสัมมนาดังนี้

- การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2017 ASEAN Infrastructure and PPP Outlook : KPMG Executive Briefing จาก KPMG Thailand

- นางสาวเรวดี อางหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

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

● การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้าทุกปี โดยมีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้อาจมีการประชุมในวาระพิเศษ เพิ่มตามความจำเป็น โดยประธานกรรมการเป็นผู้บริหารการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคณะกรรมการ มีหน้าที่สรุปประเด็นเรื่องในวาระการประชุมเพื่อพิจารณาของกรรมการ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา ประธานที่ประชุมจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมในการประชุมในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย โดยตั้งแต่ปี 2559 ได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการว่าการลงมติแต่ละวาระในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ครบเป็นองค์ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบเพื่อส่งให้กรรมการเป็นกรล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในรอบปี ซึ่งในปี 2560 กรรมการบริษัททุกคนเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยมีการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละคน ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการอิสระประชุมร่วมกันโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป ในปี 2560 ได้มีการจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์

● เลขานุการบริษัท

ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวอุณเรือน สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมและรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีการแบ่งการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมใน 2 ลักษณะ คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการดำเนินงานขององค์กร (CSR-In-Process) และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-After-Process) ดังนี้

1. ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการดำเนินงานขององค์กร (CSR-In-Process)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าขององค์กรตามแนวทางความยั่งยืน และมีความพยายามที่จะปรับปรุง หรือพัฒนากระบวนการบริหารจัดการวิธีปฏิบัติต่าง ๆ โดยบริษัทฯ มีความใส่ใจในเรื่องของความถูกต้องโปร่งใสของกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการประมูลงาน การจัดหาวัตถุดิบ การจ้างงาน การก่อสร้าง จนโครงการก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและส่งมอบงาน

บริษัทฯ คำนึงถึงผลกระทบอันอาจเกิดต่อชุมชนหรือสังคมโดยรวมและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ โดยเมื่อได้รับงานจากการประมูล บริษัทฯ จะเข้าไปให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เข้าใจถึงการดำเนินการของโครงการ ประโยชน์ที่ประชาชนส่วนใหญ่จะได้รับหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ หากเกิดผลกระทบใด ๆ ในระหว่างดำเนินการ บริษัทฯ จะเข้าไปชี้แจง และแก้ไขผลกระทบต่าง ๆ ในทันที นอกจากนี้ หากประชาชนต้องการร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ ก็สามารถร้องเรียนได้โดยตรงกับบริษัทฯ ในหลากหลายช่องทาง ผ่านทางเว็บไซต์ ทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารโดยตรงผ่านพนักงานในพื้นที่ดำเนินงานของโครงการนั้น ๆ และหลังจากก่อสร้างเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะปรับภูมิทัศน์ต่าง ๆ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนส่งมอบงานต่อไป

• นโยบายภาพรวม และการดำเนินงาน

จากปรัชญาองค์กรที่กล่าวว่า “สร้างสรรค์ผลงานรับเหมาก่อสร้างที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย ภายใต้ความพอใจสูงสุดของลูกค้า” และจากวิสัยทัศน์ “มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการออกแบบ และก่อสร้างที่ครบวงจร ในอุตสาหกรรมพลังงานและโครงสร้างสาธารณูปโภค ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน” เป็นสิ่งที่คอยย้ำอย่างชัดเจนถึงความเชื่อมั่นของผู้บริหารว่าความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจได้อย่างมั่นคงนั้น ต้องมีอุดมการณ์ในการดำเนินกิจการที่มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม เพื่อเป็นแนวทางสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการในหลักการ 8 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
- 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
- 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
- 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
- 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
- 8) การมีวินัยต่องานและเผยแพร่ข่าวสารซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติที่แสดงถึงการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ในจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานในหมวดที่ 5 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อลูกค้า หมวดที่ 6 ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า และหมวดที่ 7 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ข้อพึงปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสในเรื่องดังกล่าว ปรากฏในจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานหมวดที่ 10 นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และมีการประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โดยมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับทุกคน ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายการกำกับและดูแลกิจการ และจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน

ทั้งนี้ในปี 2560 ไม่มีการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการตรวจสอบแต่อย่างใด

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ มีการว่าจ้างคนพิการมาเป็นพนักงานประจำ อีกทั้งการจ้างงานของบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการเท่าเทียมทางเพศ โดยไม่กำหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่งในการเลือกรับสมัครเข้าทำงาน

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน แรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โอกาสแห่งความเท่าเทียม ปรากฏในจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานฉบับปี 2558 หมวดที่ 1 ข้อพึงปฏิบัติต่อบริษัทฯ และหมวดที่ 2 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน แนวทางปฏิบัติด้านระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมปรากฏในหัวข้อ “10. การกำกับดูแลกิจการ”

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักยิ่งถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบงานต่อลูกค้าที่เป็นไปตามความความต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ปรากฏในจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน หมวดที่ 4 ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วแต่กรณีโดยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งแบ่งหัวข้อการประเมินเป็น 10 หัวข้อ คือ 1. การให้ข้อมูลก่อนรับงาน 2. การติดต่อสื่อสาร 3. ความพร้อมของเอกสารสนับสนุน 4. การประสานแก้ไขปัญหาและความสะดวกรวดเร็ว 5. การส่งมอบตรงเวลา 6. งานถูกต้องตามความต้องการ 7. มุ่งเน้นความปลอดภัยระหว่างปฏิบัติงาน 8. มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 9. การให้บริการหลังส่งมอบ และ 10. ราคา ผลการประเมินและความเห็นจากลูกค้าจะถูกนำเสนอต่อฝ่ายจัดการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการที่สามารถตอบสนองความพอใจของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม ปรากฏในจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน หมวดที่ 8 ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน

การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาชุมชน เนื่องจากลักษณะงานของกลุ่มบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับงานรับเหมาก่อสร้างในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งความปลอดภัยของชุมชนและการรักษาสีสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้าง และหลังการส่งมอบงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีความตระหนักถึงผลกระทบที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนผู้อยู่อาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง

บริษัทฯ จะมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ และทำความเข้าใจกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการเป็นระยะ ๆ ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ จนกระทั่งส่งมอบงาน

8) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม CSR - ไม่มีข้อมูลสำหรับหัวข้อนี้ -

• การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เกิดกรณีถูกตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบ และหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่าด้วยการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ อย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

2. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-After-Process)

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมมากมายตลอดทั้งปี ดังนี้

1. กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต

บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกปี ๆ ละ 2 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนกันยายนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและบุคคลทั่วไปในชุมชนใกล้เคียงได้ร่วมกันบริจาคโลหิต ณ อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ สำหรับในปี 2560 ได้รับบริจาคโลหิตรวม 112 ถุง



2. กิจกรรมบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้งานให้แก่องค์กรต่าง ๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์

ในปี 2560 ได้จัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้งานให้แก่องค์กรต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ บริจาคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้งานให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล บริจาคสิ่งของให้แก่มูลนิธิพระดาบส บริจาครถเข็นจำนวน 10 คัน ให้แก่มูลนิธิคนพิการไทย บริจาคคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้วให้แก่มูลนิธิกระเจก และบริจาควัสดุอะลูมิเนียมน้ำหนักรวมกว่า 9 กิโลกรัม ให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี



- พฤษภาคม 2560 ร่วมบริจาคตุ๊กตา อาหาร และเครื่องดื่ม ภายใต้โครงการ “TRC ใจดีพี่ให้น้อง” เพื่อส่งมอบความสุขให้กับเด็กกำพร้าและเด็ก ๆ ที่มีฐานะยากจน ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น



- มิถุนายน 2560 ร่วมบริจาควัสดุ “อะลูมิเนียม” น้ำหนักรวมกว่า 9 กิโลกรัม ให้กับมูลนิธิฯ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อจัดทำขาเทียมต่อไป



- กรกฎาคม 2560 บริจาคคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้วให้แก่มูลนิธิกระจกเงา ภายใต้โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง



- กรกฎาคม 2560 มอบรถเข็นจำนวน 10 คัน ให้แก่มูลนิธิคนพิการไทย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดียิ่งขึ้น



- สิงหาคม 2560 มอบสิ่งของ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ของเล่น ตุ๊กตา และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วให้กับมูลนิธิพระ

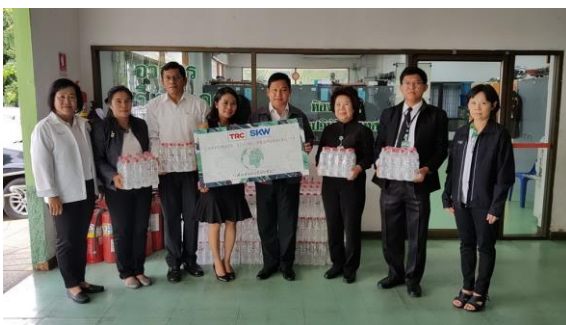
คาบส



- กันยายน 2560 มอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้ ให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล นำไปรีไซเคิลเพื่อสร้างรายได้ กลับมาใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อคนพิการต่อไป

3. กิจกรรมสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ

บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเขตสายไหมและเขตบางเขน ตลอดปี 2560 โดยการร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้



- มิถุนายน 2560 มอน้ำดื่มให้สำนักงานเขตบางเขน เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day เมืองกรุงเทพฯ สะอาดด้วยพลังประชาชน”



- สิงหาคม 2560 ทีมมอมน้ำดื่มจำนวน 600 ขวด ให้แก่สำนักงานเขตบางเขน เพื่อใช้ในการแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในพื้นที่เขตบางเขน ณ สำนักงานเขตบางเขน



- ตุลาคม 2560 มอมน้ำดื่มให้กับสำนักงานเขตบางเขน และสำนักงานเขตสายไหม รวม 9,000 ขวด เพื่อใช้แจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

4. กิจกรรม “โครงการสู่บ้านเกิด”

“โครงการสู่บ้านเกิด” คือ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนบ้านเกิดของพนักงาน ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาสังคมได้แล้วยังทำให้พนักงานได้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตนเองได้ ทั้งนี้โครงการสู่บ้านเกิดได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของพนักงานรวม 3 โครงการ คือ

- 1) การบริจาคโลงเย็นเพื่อเป็นสาธารณะกุศลให้แก่วัดบ้านคำเม็กโนนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
- 2) โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวให้กับวัดศรีโสภณ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
- 3) โครงการต่อเติมห้องน้ำและห้องสุขาสำหรับเด็กเล็กและสร้างห้องสุขาสำหรับเด็กเรียนให้แก่ โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอกลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร



5. กิจกรรมช่วยเหลือสังคมเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ บริษัทฯ จึงไม่รีรอที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างกำลังใจและแสดงน้ำใจต่อคนไทยด้วยกันด้วย ในปี 2560 บริษัทฯ ได้บริจาคเงิน น้ำดื่ม และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ และบริจาค น้ำดื่มสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



6. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการศึกษาเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดโครงการ IT เพื่อน้อง และโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง พิชิตภาษาอังกฤษ O-NET เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาและการเรียนรู้



- มกราคม 2560 มอบของขวัญวันเด็กให้กับ นักเรียนโรงเรียนพระพรหมรังษี เขตสายไหม จำนวน 300 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและส่งเสริมการเล่นตามพัฒนาการ



- กุมภาพันธ์ 2560 จัดโครงการติวเข้มกวศวิชา ในโครงการติวเตอร์เพื่อน้อง พิชิตภาษาอังกฤษ O-NET ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคลองก้อยวิทยา อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินโครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project: 28" Recoating Section (RC-400)



- มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้จัดโครงการ IT เพื่อน้อง ให้แก่โรงเรียนมาบลำบัด จังหวัดชลบุรี

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**1. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน**

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ด้านการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จำกัด มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

บริษัท เอล บิสซิเนส แอไวเชอร์รี่ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จำกัด มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผลอย่างอิสระเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จำกัด ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ เพื่อทำการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จำกัด โดยได้มีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จำกัด ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายในในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จำกัด สำหรับปี 2560 ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 5 ส่วน คือ

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

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จำกัด มีการปฏิบัติและดำเนินการในระบบควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องสามารถป้องกันมิให้ผู้บริหารนำทรัพย์สินไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจได้

2. ระบบควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จำกัด ได้ว่าจ้างบริษัท เอล บิสซิเนส แอไวเชอร์รี่ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่จำเป็น เพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จำกัด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะรายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส และจัดทำรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากรายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี (Management Letter) จากการตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปได้ดังนี้

ประเด็น	ข้อเสนอแนะ
1. ระบบต้นทุนงานก่อสร้าง	ควรติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการบันทึกต้นทุนที่เกิดจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ
2. ระบบเงินเดือน	ควรทบทวนความถูกต้องของข้อมูลพนักงานที่ใช้ในการคำนวณหนี้สินตามโครงการ ผลประโยชน์หลังออกจางาน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้างต้น

3. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้ว่าจ้างบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จำกัด แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางสาวเรวดี อางหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ การพิจารณา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือโยกย้ายผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) (“APOT”) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดูแลให้การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

ลักษณะความเกี่ยวโยงกัน สรุปได้ดังนี้

1. มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 2 คน ดังนี้

- นายสมชัย ลิ้มสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการของ APOT
- นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ดี กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ APOT

2. มีรายการระหว่างกันที่เป็นการค้าปกติในปี 2560 ดังนี้

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน ปี 2560 (บาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค. 60 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการระหว่างกัน
1. รายการให้ APOT เช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นสำนักงาน งบกำไรขาดทุน: - รายได้ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน 580 ตารางเมตร อัตราครม.ละ 100 บาท เป็นจำนวน 58,000 บาทต่อเดือน - รายได้ค่าบริการพื้นที่สำนักงาน 580 ตารางเมตร อัตราครม.ละ 200 บาท เป็นจำนวน 116,000 บาทต่อเดือน - รายได้ค่าไฟฟ้า ในอัตรา 5.40 บาทต่อหน่วย - รายได้ค่าอุปกรณ์ทำความเย็น (Chiller) อัตราคงที่ 312,000 BTU/เดือน อัตรา 0.10 บาทต่อ BTU - รายได้อื่น ๆ	<p>670,000</p> <p>1,340,000</p> <p>174,107</p> <p>487,200</p> <p>80,517</p>	<p>12,556</p>	<p>บริษัทฯ ให้ APOT เช่าและให้บริการพื้นที่อาคาร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>เช่าและให้บริการพื้นที่อาคารชั้น 5 เพื่อเป็นสำนักงานจำนวน 450 ตารางเมตร อายุสัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - 30 พฤศจิกายน 2560 และได้ต่อสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2563</u> - <u>เช่าและให้บริการพื้นที่อาคารชั้น 6 สำหรับผู้รับเหมาจำนวน 130 ตารางเมตร ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560 และได้ต่อสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 - 31 สิงหาคม 2563</u> <p>ความสมเหตุสมผล: อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นอัตราที่เท่ากับอัตราที่บริษัทฯ เคยให้กิจการร่วมค้าจีนเปค-ทีอาร์ซี เช่าพื้นที่ (สัญญาเช่ากับกิจการร่วมค้า สิ้นสุดระยะเวลาเช่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560)</p>
งบแสดงฐานะทางการเงิน: - ลูกหนี้บริษัทร่วม			

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน ปี 2560 (บาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค. 60 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการระหว่างกัน
2. บริษัทฯ ได้รับงานจ้างเหมา ปรับปรุงอุโมงค์เอียง (Preparation and Refurbishment of the Decline) งบกำไรขาดทุน: - รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง งบแสดงฐานะทางการเงิน: - ลูกหนี้บริษัทรวม - รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - ลูกหนี้เงินประกันผลงานตาม สัญญาก่อสร้าง - เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง	22,645,983	23,737,849 1,092,168 7,513,843 2,843,622	<p>ในเดือนมกราคม 2559 บริษัทฯ ได้รับงานจ้างเหมาปรับปรุงอุโมงค์เอียงจาก APOT มูลค่างาน 143.69 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 11 เดือน และต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2560 มีงานเพิ่มเติม (Additional Work) 18.71 ล้านบาท ทำให้มูลค่างานเป็น 162.40 ล้านบาท</p> <p>ความสมเหตุสมผล: เป็นการรับงานรับเหมาก่อสร้าง ที่อัตรากำไรขั้นต้นในระดับปกติของบริษัทฯ</p> <p>รับรู้รายได้ค่าบริการตามสัดส่วนงานที่เสร็จ (รายได้จากค่าบริการก่อสร้างสะสมเท่ากับ 80.09 ล้านบาท)</p> <p>ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ ได้รับเงินรับล่วงหน้า 10,743,690 บาท โดยจะถูกทยอยหักตัดเป็นรายได้ค่าบริการก่อสร้าง (ร้อยละ 10 ของค่างวดงานแต่ละงวด)</p>
3. บริษัทฯ ได้รับ Letter of Award โครงการ Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface Processing and Facilities			<p>ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ ได้รับ Letter of Award จาก APOT สำหรับการได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับเหมางาน Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface Processing and Facilities มูลค่างาน 245.46 ล้านบาท เสิร์ฐอเมริกา และ 25,789.33 ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญา EPCC ภายในปี 2561</p> <p>ความสมเหตุสมผล: โปร่งใสเหมาะสม</p>
3.1) 1st Limited Notice to Proceed สำหรับงาน Early Works ส่วน Engineering และ Site Preparation (เป็นส่วนหนึ่งของงานในข้อ 3) งบกำไรขาดทุน: - รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง	275,524,966		<p>1st Limited Notice to Proceed ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 มูลค่างาน 10.2 ล้านยูโร และ 294.938 ล้านบาท หรือคิดเป็นเงินบาทที่ 711.36 ล้านบาท (คำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงกันที่ 40.8255 บาทต่อยูโร)</p> <p>รับรู้รายได้ค่าบริการตามสัดส่วนงานที่เสร็จ (รายได้จากค่าบริการก่อสร้างสะสมเท่ากับ 472.00 ล้านบาท)</p>

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน ปี 2560 (บาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค. 60 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการระหว่างกัน
งบแสดงฐานะทางการเงิน: - ลูกหนี้บริษัทร่วม - รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา ก่อสร้าง		356,353,114 10,900,178 25,025,620	ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับเงินรับล่วงหน้า 71,135,810 บาท โดยจะถูกทยอยหักตัดเป็นรายได้ค่าบริการ ก่อสร้าง (ร้อยละ 10 ของค่างวดงานแต่ละงวด)
3.2) 2nd Limited Notice to Proceed สำหรับงาน Early Works ส่วน long lead equipment for processing plant (เป็นส่วนหนึ่งของงานในข้อ 3)			2 nd Limited Notice to Proceed ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560 มูลค่า งาน 2,310.72 ล้านบาท ระหว่างปี 2560 ยังไม่มีการรับรู้รายได้แต่อย่างใด

หมายเหตุ: การคัดเลือกผู้รับเหมาของ APOT สำหรับส่วนงาน Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface Processing Plant and Facilities ได้ผ่านกระบวนการประมูลงาน และการคัดเลือกผู้รับเหมาได้ผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของ APOT ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ คือ ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ได้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ APOT ที่อาจจะเกิดในอนาคต เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการทำรายการระหว่างกัน (กรณีรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ภายใต้อำนาจและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติ ที่มีมูลค่ารายการเกินกว่า 30 ล้านบาท ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ)

สรุปรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ และ APOT ในปี 2560 (หน่วย: บาท)

งบกำไรขาดทุน:

- รายได้จากค่าบริการก่อสร้าง	298,170,949
- รายได้ค่าเช่า	670,000
- รายได้อื่น	2,081,824

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

- ลูกหนี้บริษัทร่วม	380,103,519
- รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ	11,992,346
- ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง	7,513,843
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง	27,869,242

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 มีมติกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตว่า จะต้องมีการตรวจสอบและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ และให้มีการตรวจสอบ และเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ของ

รายการว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกหรือไม่ และเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัทฯ สามารถเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การรับงานก่อสร้าง การจ้างงานต่อ เป็นต้น ที่มีมูลค่ารายการไม่เกินกว่า 30 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขว่ารายการดังกล่าวต้องกระทำด้วยราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และให้นำรายการระหว่างกันดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและให้ความเห็นต่อไป ส่วนรายการระหว่างกันต่อไปนี้ จะต้องถูกนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ และมีมติอนุมัติให้ทำรายการดังกล่าว ก่อนการตกลงเข้าทำรายการ

- รายการระหว่างกันที่มีใช้ธุรกิจปกติ 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 จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2560 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการทำรายการระหว่างกัน และมีมติเห็นควรให้ลงนโยบายรายการระหว่างกันไว้ดังเดิม

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 (ตามรายละเอียดที่อธิบายในหัวข้อมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันข้างต้น) ซึ่งเป็นการอนุมัติในหลักการสำหรับการทำรายการเกี่ยวโยงที่

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

นโยบายและแนวโน้มนำการเกิดรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการพร้อมทั้งเปิดเผยชนิด มูลค่า และเหตุผลในการทำรายการต่อผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ จะส่งเสริมความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการประชุมเพื่อชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบข้อกำหนดใหม่ ๆ รวมทั้งวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อจะได้ปฏิบัติตามได้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อความโปร่งใสและรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการทำรายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดปรากฏดังหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

- ข้อ 6 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- ข้อ 35.6 การค้าประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการค้าประกันการชำระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินของบริษัทย่อยในวงเงิน 23 ล้านบาท

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีปฏิบัติตามกระบวนการอนุมัติที่กำหนดในตารางอำนาจอนุมัติอย่างเคร่งครัด