

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 770,397,245.00 บาท และทุนเรียกชำระแล้ว 770,395,728.12 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 6,163,165,825 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท

2.2 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

-ไม่มี-

2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-ไม่มี-

2. โครงสร้างผู้ถือหุ้น

2.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. กลุ่มนางไพจิตร รัตนานนท์	1,766,385,830	28.66%
- นางไพจิตร รัตนานนท์	22,444,699	0.36%
- บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด ⁽¹⁾	1,743,941,131	28.30%
2. SMPR Holding Pte. Ltd. ⁽²⁾	348,434,992	5.65%
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	218,371,748	3.54%
4. นายแสงชัย วสุนธรา	201,734,370	3.27%
5. นายอานนท์ชัย วีระประวัตติ	180,000,000	2.92%
6. นายบุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์	85,124,999	1.38%
7. นายสมัย ลิ้มกุล	67,905,961	1.10%
8. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH	59,156,567	0.96%
9. NOMURA PB NOMINEES LTD.	47,199,799	0.77%
10. นายศรัณย์ ประกายรุ่งทอง	43,648,500	0.71%
11. ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	3,145,203,059	51.03%
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด	6,163,165,825	100.00%

หมายเหตุ:

- บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด เป็นบริษัทที่นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ถือหุ้นร้อยละ 50.50
- 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 146

4.2 นโยบายของบริษัทย่อย

-ไม่มี-

8. โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษา		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย				
			คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร
1. นางไพจิตร รัตนานนท์*	ประธานกรรมการ	<input checked="" type="checkbox"/>					
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษมรัตน์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. นายอรุณ จิรชวาลา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	<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 และประธานกรรมการ พิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	<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 และ ประธานกรรมการจัดการ	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. นางพจนิษฐ์ เผ่าสวัสดิ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9. นางสาวภาวิตา ลีสกุล	กรรมการ และผู้อำนวยการสายงานบริหาร องค์กร	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
10. นายโล่ห์ อิง คี	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. นายเชวง วิศิริกิตต์	รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ						<input checked="" type="checkbox"/>
12. นายวิศัลย์ เอกธรรมกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานวิศวกรรม						<input checked="" type="checkbox"/>
13. นายอำนาจ ลายไม้	ที่ปรึกษาสายงานบริหารคุณภาพ **						<input checked="" type="checkbox"/>
14. นายนิริรัช ทิพย์อนันตสกุล	ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารจัดการพัสดุและ โลจิสติกส์**						<input checked="" type="checkbox"/>
15. นายสุภโชค เลี่ยมแก้ว	ที่ปรึกษาฝ่ายกลยุทธ์องค์กร						<input checked="" type="checkbox"/>
รวมจำนวนกรรมการและผู้บริหารของแต่ละชุด		9	3	6	4	4	9

☒ ประธานกรรมการ ☒ กรรมการ

* ประธานกรรมการเป็นตัวแทนจากบริษัท เคทีเค 1999 จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

** เกษียณอายุงานเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

โดยมีนางสาวอุณเรือน 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	✓	◦
3. นายภาสิต ลีสกุล	กรรมการ	✓	◦
4. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์	กรรมการ	✓	◦
5. นายศักดิ์ ดันดีวัฒนกุล	กรรมการ	✓	
6. นายเชวง วัชรวิทย์	กรรมการ	✓	
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	✓	◦
3. นางสาวภาวิดา ลีสกุล	กรรมการ	✓	◦
รวมจำนวนกรรมการ		3	3

☒ ประธานกรรมการ ✓ กรรมการ ◦ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

*กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัทฯ

● คณะกรรมการบริษัท เอสเอส ครอสซิงส์ จำกัด ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

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

☒ ประธานกรรมการ ✓ กรรมการ ◦ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

*กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัทฯ

● สรุปการเข้าประชุมของกรรมการในปี 2561

รายชื่อกรรมการบริษัท	จำนวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2561 (ครั้ง)							
	สามัญผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บริษัทกิตติม	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการจัดการ
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	1/1	6/7	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	1/1	7/7	4/4	3/3	ไม่ได้เป็น	2/2	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น
3. นายอรุณ จิรขวลา	1/1	7/7	4/4	3/3	1/1	2/2	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น
4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	1/1	7/7	4/4	3/3	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	1/1	7/7	ไม่ได้เป็น	3/3	1/1	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น
6. นายสมัย ลีสกุล	1/1	6/7	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	1/1	ไม่ได้เป็น
7. นายภาสิต ลีสกุล	1/1	7/7	ไม่ได้เป็น	3/3	ไม่ได้เป็น	2/2	1/1	2/2
8. นางพณีย์ เผ่าสวัสดิ์	1/1	7/7	ไม่ได้เป็น	3/3	1/1	2/2	1/1	2/2
9.1 นายโล่ห์ อิง ที (ลาออกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561)	1/1	5/5	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	1/1	1/2
9.2 นางสาวภาวิดา ลีสกุล*	-	1/1	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	*	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	2/2

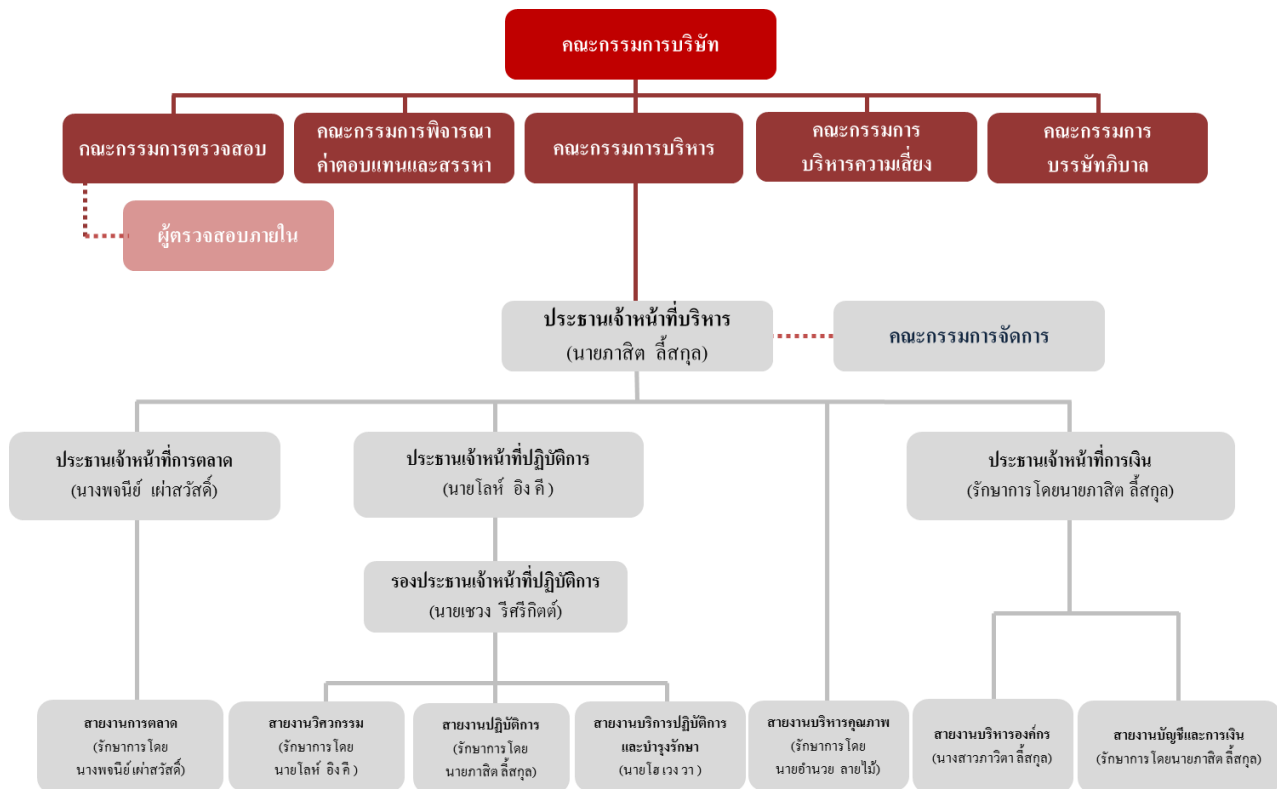
● สรุปการได้รับการแต่งตั้งกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ปีที่ได้รับ แต่งตั้ง เป็น กรรมการ	ปีที่เลือก ครั้งล่าสุด	ประเภทของกรรมการ	การสรรหา/ การแต่งตั้ง เป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2561	การแต่งตั้ง ในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งถัดไป
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	2548	2559	ประธานกรรมการ	ไม่ใช่	2562
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	2548	2561	กรรมการอิสระ	ใช่	2564
3. นายอรุณ จิรขวลา	2552	2559	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2562
4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	2559	2560	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2563
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	2548	2561	กรรมการอิสระ	ใช่	2564
6. นายสมัย ลีสกุล	2550	2560	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2563
7. นายภาสิต ลีสกุล	2556	2560	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2563
8. นางพณีย์ เผ่าสวัสดิ์	2550	2561	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ใช่	2564
9. นางสาวภาวิดา ลีสกุล*	2561	*	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2562

*นางสาวภาวิดา ลีสกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายโล่ห์ อิง ที เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทกิตติมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

2. ผู้บริหาร

โครงสร้างองค์กรของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 7 คน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายภาสิต ลีสกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 2. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด |
| 3. นายโล่ห์ อิง คี | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 4. นายเชวง วีศรีกิตต์ | รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 5. นางสาวภาวิดา ลีสกุล | ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร |
| 6. นางสาวอุณเรณ สุจริตธรรม | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส และเลขานุการบริษัท |
| 7. นางสาวเรวดี อางหาญ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส |

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังนี้

1. เป็นผู้สนับสนุน และอำนวยความสะดวกการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านปฏิบัติการและด้านงานอำนวยการ นำเสนองานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้เชื่อมต่อระหว่างกรรมการบริษัท และพนักงาน
2. ดำเนินการวางระบบบริหารงาน การผลิตสินค้าหรือบริการจนถึง การส่งมอบงาน เช่น การตลาด งานประมูล งานออกแบบงานจัดซื้อ การผลิต และการส่งมอบ
3. รับผิดชอบด้านการจัดการทางการเงิน ภาษี ความเสี่ยง และการจัดการ และนำเสนองบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดการ และจัดสรรทรัพยากรองค์กรให้เป็นไปตามกรอบ และแนวทางของงบประมาณ ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ

4. กำกับดูแลการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
5. ดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์องค์กร และชุมชนสัมพันธ์ เป้าหมายขององค์กร รวมทั้งสินค้าและบริการ จะต้องได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ถือหุ้น
6. ดำเนินการเรื่องการจัดหาทุนเพื่อการดำเนินงานของบริษัท วางแผนการจัดหาทุน แหล่งทุน กลยุทธ์การจัดหาทุน การจัดทำเอกสารการหาทุน และอื่น ๆ
7. ดำเนินการเรื่องอื่นใด ขององค์กร ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

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

3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวอุณเรณ สุจริตธรรม ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550

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

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมถึงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นเลขานุการ 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 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

- ทำหน้าที่เป็น Contact Person รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมายให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

● ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการปี 2561

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 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 2561 ได้อนุมัติการจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ให้กับประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 5 คน รวมเป็นเงินโบนัสทั้งสิ้น 930,000 บาท ดังนี้

- นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ 330,000 บาท
- กรรมการอิสระ 4 คน ๆ ละ 150,000 บาท ประกอบด้วย
 1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 150,000 บาท
 2. นายอรุณ จิรชวาลา 150,000 บาท
 3. รศ.พิเศษ เสตเสถียร 150,000 บาท
 4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ 150,000 บาท

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

สำหรับบริษัทย่อย ในปี 2561 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพียงบริษัทเดียว คือ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนให้กรรมการรวม 6 คน ๆ ละ 10,000 บาทต่อเดือน

สรุปการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

กรรมการบริษัทฯ และ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	ค่าตอบแทนกรรมการทีอาร์ซี					ค่าตอบแทน กรรมการ สหการ วิศวกร	ค่าตอบแทน รวม 2 บริษัท
	คณะกรรมการ บริษัท (ประกอบด้วย ค่าตอบแทนราย เดือนปี 61 และ โบนัสปี 60)	ค่าเบี้ยประชุม					
		คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน และสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง		
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	930,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	120,000	1,050,000
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	450,000	40,000	30,000	ไม่ได้เป็น	20,000	ไม่ได้เป็น	540,000
3. นายอรุณ จิรชวาลา	390,000	40,000	30,000	10,000	20,000	ไม่ได้เป็น	490,000

กรรมการบริษัทฯ และ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	ค่าตอบแทนกรรมการทีอาร์ซี					ค่าตอบแทน กรรมการ สหการ วิศวกร	ค่าตอบแทน รวม 2 บริษัท
	คณะกรรมการ บริษัท (ประกอบด้วย ค่าตอบแทนราย เดือนปี 61 และ โบนัสปี 60)	ค่าเบี้ยประชุม					
		คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน และสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง		
4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	390,000	40,000	30,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	460,000
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	390,000	ไม่ได้เป็น	30,000	10,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	430,000
6. นายสมัย ลีสกุล	120,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	120,000	240,000
7. นายภาสิต ลีสกุล	120,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้ เบี้ยประชุม	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้ เบี้ยประชุม	120,000	240,000
8. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์	120,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้ เบี้ยประชุม	ไม่ได้ เบี้ยประชุม	ไม่ได้ เบี้ยประชุม	120,000	240,000
8. นางสาวภาวิดา ลีสกุล	47,742	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้ เบี้ยประชุม	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	47,742
10. นายโล่ห์ อิง คี	70,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	70,000
ค่าตอบแทนกรรมการ ทีอาร์ซี รวม 3,327,742 บาท	3,027,742	120,000	120,000	20,000	40,000		
11. นายศักดิ์ ตันติวัฒนกุล	ไม่ได้เป็นกรรมการทีอาร์ซี					120,000	120,000
12. นายเชวง ธีรภักดิ์	ไม่ได้เป็นกรรมการทีอาร์ซี					120,000	120,000
ค่าตอบแทนกรรมการ สหการวิศวกร						720,000	
ค่าตอบแทนกรรมการรวม 2 บริษัท							4,047,742

(ข) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร

ค่าตอบแทน	ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวนคน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนคน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน	7	31.97	6	26.84
โบนัส	7	6.92 (โบนัสปี 2559)	6	1.39 (โบนัสปี 2560)
รวมทั้งสิ้น		38.89		28.23

- หมายเหตุ: 1. ผู้บริหาร 6 คน ประกอบด้วยนายสมัย ลีสกุล นายภาสิต ลีสกุล นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์ นายโล่ห์ อิง คี นายเชวง ธีรภักดิ์ และนางสาวภาวิดา ลีสกุล
2. ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และในที่นี่ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายการเงิน

(ค) ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ รถประจำตำแหน่ง คนขับรถ และค่าน้ำมัน

● ค่าตอบแทนอื่น

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ประธานกรรมการได้รับเงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ในปี 2561 รวม 64,725 บาท) ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพ รถประจำตำแหน่ง คนขับรถ และค่าน้ำมัน

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระได้รับประกันสุขภาพ

(ค) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินสมทบ	ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวนคน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนคน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	1.45	4	0.84

หมายเหตุ: ผู้บริหาร 4 คน ประกอบด้วย นายสมชัย ลีสกุล นายภาสิต ลีสกุล นางพจนิษฐ์ เผ่าสวัสดิ์ และนางสาวภาวิดา ลีสกุล

5. บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด มีพนักงานทั้งสิ้น 1,345 คน ประกอบด้วยพนักงานประจำ 411 คน และพนักงานชั่วคราว 934 คน แบ่งตามสายงานต่าง ๆ ได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ปี 2560	ปี 2561
พนักงานประจำ		
1. ฝ่ายบริหาร (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายงานขึ้นไป)	7	6
2. สายงานการตลาด	23	21
3. สายงานวิศวกรรม	32	20
4. สายงานปฏิบัติการ	168	165
5. สายงานบริการงานก่อสร้าง	41	39
6. สายงานบริหารองค์กร	61	72
7. สายงานบริหารคุณภาพ	68	70
8. สายงานบัญชีและการเงิน	21	18
รวม	421	411
พนักงานชั่วคราว	608	934
รวมพนักงานทั้งหมด	1,029	1,345

● **ผลตอบแทนพนักงาน** ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนรวมทั้งสิ้น 467.78 ล้านบาท ผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินประกันสังคม ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารที่แสดงในหัวข้อก่อนหน้านี้)	ปี 2560	ปี 2561
พนักงานประจำ	306.38	318.81
พนักงานสัญญาจ้าง	177.86	148.50
รวมผลตอบแทนทั้งหมด	484.24	467.31

● **กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีสโกลัสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนและบริหาร โดยบริษัทหลักทรัพย์ ทีสโกลัส จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานจำนวน 7.01 ล้านบาท และ 1.43 ล้านบาท ตามลำดับ

● **นโยบายการพัฒนาพนักงาน**

ตามปรัชญาองค์กรของบริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดขององค์กร ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดมั่นและมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานอย่างเป็นขั้นตอนโดยคำนึงถึงลักษณะงานและคุณสมบัติของพนักงานตามความต้องการ โดยเมื่อพนักงานมาเริ่มงานกับบริษัทฯ จะมีการปฐมนิเทศและชี้แจงรายละเอียดงานตาม Job Description ให้พนักงานได้รับทราบเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงานต่อไป

2. บริษัทฯ มีกระบวนการดูแลด้านผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน โดยนอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ได้จัดทำสวัสดิการอื่นเพิ่มเติมให้กับพนักงาน ได้แก่

2.1 การจัดทำบัตรประกันสุขภาพ ครอบคลุมการรักษาพยาบาลทั้งในส่วนของผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ค่าผ่าตัด รวมถึงอุบัติเหตุฉุกเฉินและการรักษาด้านทันตกรรม

2.2 การจัดทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุ

2.3 การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานได้สะสมเงินเพื่อไว้ใช้ในยามเกษียณอายุงาน บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินสมทบให้กับพนักงานตามจำนวนปีในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด โดยพนักงานสามารถหักเงินสะสมเข้ากองทุนดังกล่าวได้ในอัตราร้อยละ 3 - 10 ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความสมัครใจของพนักงาน

3. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณากรอบและงบประมาณการขึ้นเงินเดือนและโบนัสในภาพรวมของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด เป็นประจำทุกปี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยพิจารณาจากทั้งปัจจัยภายนอก (เช่น การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ สภาพเศรษฐกิจ อัตราเฉลี่ยการขึ้นเงินเดือนและการจ่ายโบนัสของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง) 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 2561 มีการจัดอบรม ดังนี้

- หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร)” สำหรับพนักงานระดับ 9 ขึ้นไป เพื่อให้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารในการบริหารงานด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกระทรวงแรงงานกำหนดและข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตร “Leadership program” เพื่อให้พนักงานในระดับหัวหน้างาน (ตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป) ได้มีทักษะความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการทั้งด้านการงานและบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา
- หลักสูตร “เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Criteria)” สำหรับพนักงานระดับหัวหน้างานหรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบจากผู้บังคับบัญชา
- หลักสูตร “กฎหมายแรงงานเบื้องต้นและนิติกรรมสัญญา สำหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายแรงงานเบื้องต้น และสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- หลักสูตร “การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน Key Performance Indicators (KPIs)” สำหรับพนักงานทุกระดับ ซึ่งจะอบรมในทุกๆปี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ให้แก่พนักงาน และพนักงานสามารถจัดทำ KPIs รายบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของบริษัทฯ สามารถนำระบบ KPIs มาใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
- หลักสูตร “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่” เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเองในด้านความปลอดภัยในการทำงาน สอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- หลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ” เพื่อให้ช่างปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 และเพื่อให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งของช่างได้รับการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามมาตรฐานหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมทั้งเป็นการเพิ่มความรู้และทักษะการปฏิบัติงานในที่อับอากาศให้แก่พนักงาน

- หลักสูตร “ผู้ควบคุมการใช้งานปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับรถปั้นจั่น ผู้เกาะยึดวัสดุ” เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่นได้ทราบข้อกำหนด และข้อปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่น รวมถึงได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้
- หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานไฟฟ้า” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด และทราบถึงอันตรายจากไฟฟ้าและหลักการป้องกันอันตรายเกี่ยวกับไฟฟ้า และได้ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลได้อย่างปลอดภัยทั้งผู้ประสบอันตรายและผู้ช่วยเหลือ

นอกจากนี้ ต่อเนื่องจากปี 2560 ในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงให้มีการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ภายในองค์กรขึ้น เพื่อให้เกิดการรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร จึงจัดกิจกรรมหลักสูตรการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือ “Knowledge Sharing” โดยให้ตัวแทนของแต่ละฝ่ายงานนำเสนอหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน เพื่อแลกเปลี่ยนให้กับพนักงานในองค์กรที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายและซักถาม อาทิเช่น

- หลักสูตร “การจำแนกชนิดของวาว์” นำเสนอโดยฝ่ายประเมินราคา เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวาว์และชนิดของวาว์
- หลักสูตร “ขั้นตอนการปรับปรุงทางรถไฟ” นำเสนอโดยฝ่ายนำเสนอโดยฝ่ายประเมินราคา เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนในการปรับปรุงทางรถไฟ
- หลักสูตร “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ TQA (Thailand Quality Award)” นำเสนอโดยฝ่ายบริหารคุณภาพ เพื่อให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ TQA
- หลักสูตร “เจาะลึกสัญญาจัดซื้อ” นำเสนอโดยฝ่ายบริหารจัดการพัสดุและโลจิสติกส์ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาการจัดซื้อ

สำหรับปี 2561 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้จัดให้พนักงานเข้าฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก โดยสรุปเป็นชั่วโมงในการอบรม ดังนี้

(หน่วย: ชั่วโมง)

การอบรมของพนักงาน	ปี 2560		ปี 2561	
	อบรมภายใน	อบรมภายนอก	อบรมภายใน	อบรมภายนอก
ระดับพนักงาน	476	383	511	31
ระดับหัวหน้างาน	306	418	411	32
รวมชั่วโมงการอบรม	782	801	922	63

5. การจัดทำกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations) บริษัทฯ มีการจัดทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร ดังนี้

5.1 จัดให้มีการสื่อสารผ่านช่องทาง Group Line ชื่อ Mr. Engage เป็นการสื่อสารระหว่าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพนักงานในองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูล และคำแนะนำกับพนักงาน

5.2 การจัดกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch Talk) ร่วมกัน เพื่อให้พนักงานได้พบปะกับผู้บริหาร ในโอกาสต่าง ๆ เช่น กิจกรรม Big Cleaning Day และวันสงกรานต์ เป็นต้น

5.3 จัดตั้ง HRBP (HR Business Partner) จัดให้มีผู้รับผิดชอบของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เข้าถึงปัญหาของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.4 กิจกรรม 5S เพื่อเสริมสร้างวินัย และสุขนิสัยให้กับพนักงาน โดยมีตัวแทนผู้บริหารและพนักงานแต่ละฝ่ายร่วมประเมินผลกิจกรรม

5.5 การจัดทำกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนทั้งที่สำนักงานใหญ่ และพนักงานที่ปฏิบัติงานที่ไซต์งาน มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์รับประทานอาหารร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่น

6. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน โดยมีฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลภายในองค์กรผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องนโยบาย กฎระเบียบ ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ช่องทางหลักที่ใช้ในการสื่อสารดังกล่าวได้แก่ Intranet ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยไว้ให้พนักงานได้รับทราบใน Intranet อาทิเช่น สื่อในการเรียนรู้ระบบ ERP ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ได้แก่ ข่าวกิจกรรมของบริษัทฯ ในแต่ละเดือน 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 จึงได้มีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแจกให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อใช้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติ โดยการคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ความมีจริยธรรม ความซื่อสัตย์และความเสมอภาค วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน และได้เปิดเผยคู่มือดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “การพัฒนาที่ยั่งยืน/นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” และได้ผนวกเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของข้อบังคับในการทำงานให้กับพนักงานทุกคน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 2 และ 12 พฤศจิกายน 2561 ตามลำดับ ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการปฏิบัติของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) โดยมีการพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการตามหลักปฏิบัติ 8 ข้อของ CG Code ครบถ้วนหรือไม่ และได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการปฏิบัติที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือยังดำเนินการไม่ครบถ้วนภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม และให้จัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนให้แล้วเสร็จภายในปี 2562
- พิจารณาทบทวนโครงสร้างกรรมการ นโยบายการทำรายการระหว่างกัน
- อนุมัติระเบียบข้อบังคับในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2561 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559
- อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย และอนุมัติการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท
- รับทราบผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) โดยบริษัทฯ มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 90 (ระดับ “ดีเลิศ” หรือ Excellent) เท่ากับปีก่อน และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมจากการสำรวจบริษัทจดทะเบียนจำนวน 657 บริษัท ที่อยู่ที่ร้อยละ 81 และคะแนนรายหมวดของบริษัทฯ สูงกว่าค่าเฉลี่ยในทุกหมวดของการประเมินรวม 5 หมวด ประกอบด้วยสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

2. คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริษัท 6 คณะ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

● 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. นายสมัย ลีสกุล | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 7. นายภาสิต ลีสกุล | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 8. นางพจนิษฐ์ เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 9. นางสาวภาวิตา ลีสกุล | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

โดยมีนางสาวอุณเรณู สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส เป็นเลขานุการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “การพัฒนาที่ยั่งยืน/รายงานการกำกับดูแลกิจการและดาว์นโหลดข้อมูล/กฎบัตร” ประกอบด้วย 10 หัวข้อ คือ กৌถงค์ประกอบ คุณสมบัตื ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง การประชุม องค์กรประชุม อำนาจอนุมัติ ค่าตอบแทน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

● คณะกรรมการบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ประกอบด้วยกรรมการ 6 คน ดังนี้

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษัทย่อย

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กำหนด เป็นต้น
2. กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่องจำนวน สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้งความรู้ความชำนาญที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับบริษัท
3. กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

4. กำหนดคิยศัพท์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท โดยให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน ยกเว้นนโยบายหรือการดำเนินงานที่ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. พิจารณาคัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
6. ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท
7. กำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่องค์กรควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
8. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
10. กำกับดูแลและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
11. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม มีการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด
12. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
13. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
14. ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้งแผนหรือกลไกในการแก้ไขหากเกิดปัญหา
15. ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายใหญ่ รายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
16. พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 อันดับ
17. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี และอนุมัติค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

18. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
19. อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
20. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท
21. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความถูกต้องกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญต่าง ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22. อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้นั้นจะต้องเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 - (ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
23. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
24. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารตามที่เห็นสมควรให้เป็น คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานตามความเหมาะสมและ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และร่วมพิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยกำหนดให้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย และมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
25. เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรดำเนินการ
 - 25.1 คณะกรรมการจะต้องไม่แทรกแซงการตัดสินใจของฝ่ายจัดการซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการรับผิดชอบตัดสินใจในการดำเนินงาน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การรับบุคลากรเข้าทำงาน การบริหารจัดการงานประจำ (day-to-day operation) เป็นต้น
 - 25.2 คณะกรรมการจะต้องระมัดระวังในการอนุมัติรายการระหว่างกัน และ/หรือรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ควรเข้าร่วมประชุมเพื่ออนุมัติเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ ประธานกรรมการ

เป็นผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วง

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

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

โดยมีนางสาวเรวดี อาจหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบวาระวันที่ 24 เมษายน 2562)

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการเพิ่มเติมขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบข้อ 2.2 และ 2.5 ให้ครอบคลุมถึงการเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีด้วย กฎบัตรฉบับล่าสุดได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 10 หัวข้อ คือ วัตถุประสงค์ของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ องค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง การประชุม องค์ประชุม คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และการรักษาคุณภาพกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกำลังพลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรือคัดเลือก/เสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ความดีความชอบ การเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการเปลี่ยนแปลง/เลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายในในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
4. สอบทานการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวเหมาะสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - 8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 8.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 8.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - 8.8 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำอย่างเป็นประจำ เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
 - 9.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
 - 9.2 รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน
 - 9.3 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

10.2 ข้อสงสัย หรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน

10.3 ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามี การเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

11. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทรับทราบ และเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
12. ให้มีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหรือ หรือตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบ
13. พิจารณาบททวนขอเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
14. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน รวม 6 คน ดังนี้

1. รศ.พิเศษ เสตเสถียร เป็น ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
3. นายอรุณ จิรขวาลา
4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
5. นายภาสิต ลีสกุล
6. นางพจนิษฐ์ เผ่าสวัสดิ์

โดยมีนางสาวอุณเรณู สุจริตธรรม เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบวาระวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564)

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา หัวข้อ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ข้อ 2.1 และ 2.2 สำหรับการเพิ่มเติมการสรรหาผู้บริหารระดับสูง รองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 อันดับ กฎบัตรฉบับล่าสุดได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ องค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง การประชุม การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

1. ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- 1.1 พิจารณากำหนดกรอบ และงบประมาณในการขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปีของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ
- 1.2 กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติคำตอบแทน
- 1.3 พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนของกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ว่ามีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ และขนาดธุรกิจ โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
- 1.4 พิจารณากำหนดคำตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติสำหรับคำตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 1.5 กรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP) คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา มีหน้าที่พิจารณาเงื่อนไข หลักเกณฑ์การจัดสรรที่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อทั้งพนักงาน และผู้ถือหุ้น และพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบสำหรับกรณีที่มีการจัดสรรให้กรรมการเกินกว่าร้อยละ 5 ของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร โดยต้องไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5

2. ด้านการสรรหากรรมการ

- 2.1 กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 อันดับ ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และตำแหน่งอื่นที่จะแต่งตั้งขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ที่ต้องการสรรหา และพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอเลื่อนตำแหน่งมาดำรงตำแหน่งข้างต้น โดยการพิจารณาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทฯ
- 2.2 สรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 อันดับตามที่ระบุในข้อ 2.1 โดยการพิจารณาแต่งตั้งเป็นดังนี้

- เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง สำหรับกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือการเพิ่มจำนวนกรรมการ
- เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง สำหรับการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงกรณีที่กรรมการลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง สำหรับการแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 อันดับ

2.3 พิจารณาให้ความเห็นแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้แล้ว คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหายังมีหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาตามความจำเป็น หรือเห็นสมควร

4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน รวม 4 คน ดังนี้

1. นายอรุณ จิรชวลา เป็น ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2. รศ.พิเศษ เสตเสถียร
3. นางพจนิษฐ์ เผ่าสวัสดิ์
4. นางสาวภาวิดา ลีสกุล

โดยมีนางสาวจุฑาลักษณ์ ห่องกระโทก ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบวาระวันที่ 19 มีนาคม 2564)

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลหัวข้อองค์ประกอบให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการเข้ามาเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลเพิ่มอีก 1 คน กฎบัตรฉบับล่าสุดได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ องค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง การประชุม การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1. สอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่ฝ่ายจัดการทบทวนและนำเสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

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

นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทก็บาลยังมีหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องอื่นใด ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นหรือเห็นสมควร

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คนและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน รวม 4 คน ดังนี้

1. นายอรุณ จิรชาลา เป็น ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
3. นายภาสิต ลีสกุล
4. นางพณีย์ เผ่าสวัสดิ์

โดยมีนางสาวภาวิตา ลีสกุล กรรมการและผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กรเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบวาระวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562)

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ องค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การประชุม การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญประเภทต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงในการเข้าประมูลงาน ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ ความเสี่ยงการก่อสร้าง ความเสี่ยงทางการเงิน และความเสี่ยงด้านบุคลากร เป็นต้น รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
2. กำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนงาน
3. กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรกำหนดวงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร
4. กำกับดูแล สนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการความเสี่ยงที่สำคัญ การประเมินสถานะความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง ผลกระทบที่จะเกิดในการดำเนินงาน รวมถึงวิธีการป้องกันและสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่มิใช่เรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยเร็ว
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน ดังนี้

1. นายสมัย ลีสกุล เป็น ประธานกรรมการบริหาร
2. นายภาสิต ลีสกุล
3. นางพจนิษฐ์ เผ่าสวัสดิ์
4. นายโล่ห์ อิง คี

โดยมีนางสาวรุ่งนภา นุพฤทธิ์ เลขานุการบริหาร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

การยกเลิกคณะกรรมการจัดการในเดือนมกราคม ปี 2562

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 มีมติยกเลิกคณะกรรมการจัดการ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้ครอบคลุมของคณะกรรมการจัดการและปรับเปลี่ยนอำนาจอนุมัติและดำเนินการ โดยแทนที่อำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการจัดการด้วยคณะกรรมการบริหาร และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 5 หัวข้อ คือ องค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ วาระการดำรงตำแหน่ง การประชุม และการรายงานผลการปฏิบัติงานที่

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 โดยเพิ่มเติมให้ครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการจัดการที่ยกเลิกไป)

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนการดำเนินงาน งบประมาณและค่าใช้จ่ายลงทุนประจำปี ตารางอำนาจอนุมัติ อำนาจการบริหารต่าง ๆ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาการแก้ไขปรับปรุงต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ธุรกิจ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหาร
3. ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี การให้กู้ยืม การกู้ยืม การจัดหาเงินสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน จำนอ จำนอง คำประกัน และการอื่น ๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญาดังกล่าว
5. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกไตรมาสและเปรียบเทียบกับงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

7. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป โดยอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้างผู้บริหาร 1 อันดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา
8. ดำเนินการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราวไป
9. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อตรวจพบหรือสงสัยว่า มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกตินั้น
10. ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

อำนาจในการอนุมัติวงเงินของคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการอนุมัติวงเงินต่าง ๆ ตามคู่มืออำนาจอนุมัติและดำเนินการ อาทิเช่น

เรื่อง	คณะกรรมการบริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- การอนุมัติงบประมาณโครงการ	-	ไม่จำกัดวงเงิน
- การตัดหนี้สูญ	5-10 ล้านบาท	≤ 5 ล้านบาท
- การเบิกเงินตรง	-	> 100,000 บาท/ครั้ง
- ค่าเลี้ยงรับรอง การประชาสัมพันธ์ และการบริจาค	-	> 50,000 บาท/ครั้ง
- การกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างบริษัทในเครือ	50-100 ล้านบาท	≤ 50 ล้านบาท

7. คณะกรรมการจัดการ (ถูกยกเลิกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในเดือนมกราคม 2562)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการจัดการประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร จำนวน 10 คน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายภาสิด ลีสกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานกรรมการจัดการ |
| 2. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด |
| 3. นายโล่ห์ อิง คี | รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 4. นายศักดิ์ ดันดิวัฒนกุล | รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 5. นายเชวง ธีรภักดิ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 6. นางสาวภาวิดา ลีสกุล | ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร |
| 7. นายวิศัลย์ เอกธรรมกุล | ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานวิศวกรรม |
| 8. นายอานวย ลายไม้* | ที่ปรึกษาสายงานบริหารคุณภาพ |
| 9. นายนิรัช ทิพย์อนันตสกุล* | ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารจัดการพัสดุและโลจิสติกส์ |
| 10. นายสุกโชค เลี่ยมแก้ว | ที่ปรึกษาฝ่ายกลยุทธ์องค์กร |

* ครบอายุสัญญาจ้างงานเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561

โดยมีนางสาวรุ่งนภา บุญฤทธิ์ เลขานุการบริหาร เป็นเลขานุการคณะกรรมการจัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

1. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. อนุมัติควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
3. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญาดังกล่าว
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
5. ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี การให้กู้ยืม การกู้ยืม การจัดหางานสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน จำนอ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่น ๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย
6. พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกไตรมาสและเปรียบเทียบกับงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
8. ดำเนินการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารในแต่ละคราวไป
9. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อตรวจพบหรือสงสัยว่า มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปี 2561

- | | |
|--------------------------|--|
| วันที่ 1 สิงหาคม 2561 | นายโล่ห์ อิง คี ได้ลาออกจากกรรมการ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ |
| วันที่ 8 สิงหาคม 2561 | ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561 มีมติแต่งตั้งนางสาวภาวิดา ลีสกุล เป็นกรรมการแทนนายโล่ห์ อิง คี |
| วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 | ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 มีมติแต่งตั้ง นางสาวภาวิดา ลีสกุล เป็นกรรมการบริหาร |
| วันที่ 15 มกราคม 2562 | ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 มีมติยกเลิกคณะกรรมการจัดการ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้ครอบคลุมของคณะกรรมการจัดการ และปรับเปลี่ยนอำนาจอนุมัติและดำเนินการ โดยแทนที่อำนาจคณะกรรมการจัดการด้วยคณะกรรมการบริหาร |

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

● กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่สามารถช่วยเหลือให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ จากนั้นนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามลำดับ (นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ เฉพาะกรณีการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ)

● คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียก หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับตำแหน่ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียก ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับตำแหน่ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียก ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับตำแหน่ง

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**● การสรรหากรรมการ**

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

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

● การสรรหาผู้บริหารสูงสุด

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งการสรรหาผู้บริหารระดับสูงรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 อันดับ เช่น ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด จะกระทำโดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา เพื่อสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่ความเหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกผู้บริหารสูงสุด และนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขาดการดำเนินงาน ดังนี้

- อนุมัติให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปวางแผนสืบทอดตำแหน่งของตนเอง และให้มีการพิจารณาถ่ายทอดความรู้ในการทำงานให้กับพนักงานในองค์กรที่มีศักยภาพ ที่เห็นว่าสามารถแทนตำแหน่งตนในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ

- คุณสมบัติเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นดังนี้

○ การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาโท ให้เป็นดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติอื่น ๆ ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

○ ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในการบริหารงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

○ มีความเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

○ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร

○ มีการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาที่สุจริต รอบคอบ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร

● นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เป็นตามข้อบังคับข้อ 13 วรรค 2 ของบริษัทฯ ดังนี้

“ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้อำนาจให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

และกำหนดให้กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เกินกว่า 5 บริษัท ในกรณีที่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่เข้าข่ายที่ระบุในข้อบังคับให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมโดยมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ ดังนี้

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

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติระเบียบข้อบังคับในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2561 ให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 และให้ประกาศใช้แทนระเบียบข้อบังคับฉบับเดิมที่เคยอนุมัติในปี 2548 และให้ระเบียบข้อบังคับฉบับดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักการพิจารณาข้อมูลภายใน

ข้อมูลภายในที่ห้ามมิให้เปิดเผยแก่บุคคลใดก่อนเปิดเผยแก่ผู้ลงทุนทั่วไป หมายถึง ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ข้อมูลของบริษัทฯ หรือบุคคลวงในที่น่าจะมีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา หรือมูลค่าของหลักทรัพย์ หรือการตัดสินใจลงทุน ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้บริหารสำคัญของบริษัทจดทะเบียน และเป็นข้อมูลที่มีความชัดเจนพอสมควรที่ผู้ลงทุนทั่วไปน่าจะใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน

ระเบียบข้อบังคับในการการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนที่จะเปิดเผยแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือบุคคลภายนอกกลุ่มอื่นใด รวมทั้งก่อนการเผยแพร่ข้อมูลในวงกว้างต่อผู้ลงทุนทั่วไปในช่องทางอื่น โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสายงาน และเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นโฆษกในการเปิดเผยข้อมูลในนามบริษัทฯ
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของกลุ่มบริษัททีอาร์ซี และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ ต้องรักษาข้อมูลภายในด้วยความระมัดระวัง และมีความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในรั่วไหลออกไปข้างนอก และต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่อง “แนวทางปฏิบัติในการควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” ประกอบด้วยนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าออกห้อง Server และการป้องกันความเสียหาย เป็นต้น และจะต้องไม่นำข้อมูลภายในไปเปิดเผยโดยมิชอบ หรือนำข้อมูลภายในไปแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

กรณีบุคคลภายนอกที่มีส่วนร่วมในการทำงาน หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการที่จำเป็นให้กับกลุ่มบริษัทฯ ที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในอันอาจจะมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อาทิเช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น จะต้องดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นทำข้อตกลงในการรักษาความลับ (Confidentiality Agreement) ก่อนที่จะให้เข้าถึงข้อมูลภายใน

3. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนที่มีหรืออาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มาใช้เพื่อการซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นของบริษัทฯ (ถ้ามี) ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อมูลภายในออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

นอกจากนั้นแล้ว กรณีที่บุคคลที่ระบุนั้นในวรรคก่อนหน้า มีการรับทราบข้อมูลภายในที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นดังกล่าว จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อสาธารณชนแล้ว

4. กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารชั่วคราว ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน และผู้บริหารแผนชั่วคราว จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตนเอง รวมถึงบุคคลที่ใกล้ชิดตามมาตรา 59* แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 ด้วยวิธียื่นแบบด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอน และให้แจ้งต่อเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามตามมาตรา 59 จะมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 275* แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5. การไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับฉบับนี้ถือว่าเป็นการกระทำความผิดอย่างร้ายแรง

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

	บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2561
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1,050,000 บาท
บริษัทย่อย:		
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	850,000 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. สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน	3,200 โอมานเรียล
TRC Engineering LLC	Talal Abu-Ghazaleh & Co. สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน	3,200 โอมานเรียล
บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	400,000 บาท
บริษัท เอสเอส ครอสซิงส์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	400,000 บาท
กิจการร่วมค้า:		
กิจการร่วมค้าไฮโดรเทค สหการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	400,000 บาท

- ค่าบริการอื่น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้สอบบัญชีสำหรับการสอบบัญชี ปี 2561

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 11,510 บาท
- บริษัท สหการวิศวกร จำกัด 1,792 บาท

7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่ยึดมั่น ตามหลักธรรมาภิบาล ชี้นำปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ บริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ มอบหมาย ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลดำเนินการติดตาม ประเมิน และทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จรรยาบรรณ ตลอดจนแนว ปฏิบัติ ที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และแนวปฏิบัติสากล และเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำปี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้ทบทวนความเหมาะสมของการปฏิบัติของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมอบหมายให้ฝ่าย

จัดการพิจารณาทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ฉบับที่บังคับใช้ปัจจุบัน และในกรณีที่ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติและประกาศใช้แทนฉบับเดิม โดยกำหนดกรอบระยะเวลาให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้เสร็จสิ้นภายในปี 2562

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ฉบับบังคับใช้ปัจจุบัน (ฉบับมกราคม 2560) และการปฏิบัติตามหลักการดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้อิงตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีบางเรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถปฏิบัติตาม อาทิเช่น

หมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

- บริษัทฯ ควรจัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI)

การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ: จะดำเนินการภายในปี 2562

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดนโยบายกำหนดเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่เป็นไปตาม CG Code คือ กรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี
- ประชานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ
- กรณีที่ประธานกรรมการมิได้เป็นกรรมการอิสระควรส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจ เช่น คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งและกรรมการอิสระรายหนึ่งควรร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมกรรมการ

การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ: จะสรรหากรรมการอิสระเพิ่มเติม

การเปิดเผยการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการให้สิทธิขั้นพื้นฐานต่อผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ การเปิดโอกาสล่วงหน้าในการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อนักชื้อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคน ผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 และในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

● การแจ้งเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

วันที่ 14 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น” ในการเผยแพร่ข่าวการเปิดโอกาสล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 17 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบต้องออกตามวาระ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งบริษัทฯ ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท ผ่าน 3 ช่องทาง คือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสารและไปรษณีย์ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติในการได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการมาให้บริษัทฯ พิจารณาแต่อย่างใด

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้า ก่อนวันประชุม 30 วัน ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเอกสารประกอบที่มีรายละเอียดครบถ้วนทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้แจ้งให้พนักงานและผู้ถือหุ้นรับทราบการเปิดเผยดังกล่าวโดยการแจ้งข่าวผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และได้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 คน โดยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทนายความ และผู้สอบบัญชี ได้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

● วันประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้แนะนำกรรมการ ที่ปรึกษาทนายความ และผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุม ที่ปรึกษาทนายความได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และคะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระ การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามลำดับวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม สำหรับวาระคำตอบแทนกรรมการ ได้มีการนำเสนอนโยบายคำตอบแทนและวิธีการในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้น โดยแยกเป็นคำตอบแทนต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกกรรมการที่เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยได้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน ส่วนวาระอื่นได้ขอให้ใช้บัตรลงคะแนนกรณีที่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นชอบหรือคัดค้าน นอกจากนั้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ จะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ

● หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้บันทึกประเด็นซักถาม ข้อคิดเห็น และรายละเอียดต่าง ๆ ที่สำคัญในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้

(1) วิธีการออกเสียงลงคะแนนและคะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระ

(2) คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นจำนวนเสียงและสัดส่วนเท่าใด

(3) รายชื่อพร้อมทั้งตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

(4) สรุปสาระสำคัญของข้อซักถาม ข้อคิดเห็นที่สำคัญ และข้อเสนอแนะ ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งคำชี้แจงของกรรมการและผู้บริหารที่ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ

บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และส่งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 30 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและอังกฤษ วิดีทัศน์แสดงภาพ และเสียงของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 30 วันนับจากวันประชุม

บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยร้อยละ 63.81

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันรวมทั้งแนวทางการปฏิบัติเป็นไปตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับมกราคม 2560 ส่วนที่ 2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร และตระหนักถึงความสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไร บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ปรากฏดังคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับมกราคม 2560 ส่วนที่ 2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย โดยแยกหัวข้อย่อยของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นดังนี้ พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่แข่งขัน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ระบบเทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ การละเมิดสิทธิมนุษยชน สังคมและชุมชน ระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากนี้แล้ว ยังมีการระบุแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในการปฏิบัติต่อคู่แข่งการค้า ลูกค้า คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ และพนักงาน ในส่วนที่ 3 คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ อีกด้วย เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ 11. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ จัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสใด ๆ เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การผิดจรรยาบรรณ หรือเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ ที่อาจเป็นปัญหาหรือเกิดความเสียหายต่อบริษัทกับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ผู้รับแจ้งเบาะแส	โทรศัพท์ / โทรสาร	ช่องทางเลือกในการแจ้งเบาะแส	
		ทางอีเมล (E-mail Address)	ทางไปรษณีย์
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	+66 2022 7777 ต่อ 3201/ +66 2022 7788	chairman.auditcom@trc-con.com หรือเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.trc-con.com) และ Click ที่หัวข้อ “เกี่ยวกับเรา/ ส่งอีเมลถึงประธานกรรมการตรวจสอบ”	เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งเบาะแสรายใดรายหนึ่ง บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
2. เลขานุการบริษัท		ounruen@trc-con.com	
3. เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบ		ติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่หัวข้อ “เกี่ยวกับเรา/ ติดต่อเรา/ช่องทางร้องเรียน” เพื่อเขียน E-mail มายังบริษัทฯ	

สำหรับลำดับที่ 2 และ 3 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับรายงานหรือข้อร้องเรียน และนำเสนอทุกข้อร้องเรียนต่อประธานกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะสอบสวน และรายงานเรื่องที่มียุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัทต่อไป

สำหรับพนักงาน บริษัทฯ พร้อมทั้งจะรับฟังความคิดเห็น 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 ต่อคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการ และช่องทางการร้องเรียนข้างต้นในเว็บไซต์และรายงานประจำปีของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งเบาะแส บริษัทฯ ให้มีความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ และได้กำหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

ข้อมูลที่เปิดเผยเบื้องต้นปรากฏดังคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับมกราคม 2560 หัวข้อนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างผู้ถือหุ้น ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร การรายงานการมีส่วนได้เสียและการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับสาธารณชน งบประมาณและผู้สอบบัญชี

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

• การได้มาและจำหน่ายไปหุ้นของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2561 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายการได้มาและจำหน่ายหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60	จำนวนหุ้น ได้มา ระหว่างปี 2561 ⁽¹⁾	จำนวนหุ้น จำหน่าย ระหว่างปี 2561	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61 (ทุนชำระแล้ว 770,395,728.12 บาท)	
					หุ้น	ร้อยละ
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	ประธานกรรมการ	7,499,750 (ในนามนางไพจิตร) 1,453,284,277 (ในนาม บจก.เคพีเค 1999) ⁽²⁾	2,973,557 83,044,815	- -	22,444,699 1,743,941,131	0.364 28.296
รวม					1,766,385,830	28.660
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	4,743,748	271,071	-	5,692,497	0.092
3. นายอรุณ จิรชวาลา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	3,375,000	192,857	-	4,049,999	0.066
4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	กรรมการอิสระ	3,375,000	192,857	-	4,049,999	0.066
6. นายสมัย ลีสกุล	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	11,071,635	5,138,379	-	67,905,961	1.102
7. นายภาสิด ลีสกุล	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1,350,000	334,285	-	7,019,999	0.114
8. นางพจนิษฐ์ เผ่าสวัสดิ์	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด	-	-	-	-	-
9. นางสาวภาวิดา ลีสกุล	กรรมการ และผู้อำนวยการ สายงานบริหารองค์กร	9,452,900	540,165	-	11,343,479	0.184
10. นายโล่ห์ อัง คี	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	1,096,312	62,646	-	1,315,574	0.021
11. นายเชวง วีศรีกิตต์	รองประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ	443,700	25,354	-	532,439	0.009
12. นางสาวอุณเรณ สุจริตธรรม	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และ นักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส และเลขานุการบริษัท	-	-	-	-	-
13. นางสาวเรวดี อาจหาญ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส	969,375	55,392	1,000,000	163,249	0.003
รวมการถือหุ้น TRC ของกรรมการและผู้บริหารทุกคน		กรณีรวมการถือหุ้นโดย บจก. เคพีเค 1999			1,868,459,026	30.32
		กรณีไม่รวมการถือหุ้นโดย บจก. เคพีเค 1999			124,517,895	2.02

หมายเหตุ: (1) การได้มาของหุ้นข้างต้นรวมถึงการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหุ้นปันผล

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

• **ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับสาธารณะชน**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และทั่วถึง โดยมอบหมายให้นายภาสิต ลีสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวภาวิตา ลีสกุล กรรมการและผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร และนางสาวอรุณเรณู สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโสและเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารกับ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ผู้สื่อข่าว และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยนักลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยการติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	โทรศัพท์	ทางอีเมล (E-mail Address)
1.นางสาวอรุณเรณู สุจริตธรรม	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส และเลขานุการบริษัท	+66 2022 7777 ต่อ 3201	ounruen@trc-con.com
2. นางสาวพัชรา ศรีวิชชุพงษ์	หัวหน้าส่วนการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์	+66 2022 7777 ต่อ 3213	pachara.s@trc-con.com

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สื่อข่าว ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

1. การเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับผลประกอบการปี 2560 และไตรมาสที่ 1-3 ปี 2561
2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” อาทิเช่น บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ TRC ข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ และบทสัมภาษณ์ผู้บริหารในสื่อหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร และวีดิทัศน์กิจกรรม Opportunity Day
3. การเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ เข้าพบผู้บริหาร (Company Visit) ดังนี้

รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่มาร่วมกิจกรรม Company Visit ในปี 2561	
<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ บรืคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

• **งบการเงิน และผู้สอบบัญชี**

บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จำกัด ว่าจ้างบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 2542 และปี 2550 ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ มีคุณสมบัติที่เป็นที่ยอมรับ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีล่าช้า

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ ทั้งด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยงและภาพรวมของบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

• วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์เป็นประจำทุกปี ในปี 2561 มีการจัดตั้งฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ขึ้นตรงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อรับผิดชอบในการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์องค์กร กำกับดูแลให้มีการนำกลยุทธ์องค์กรไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรม และประเมินผลผลลัพธ์ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ/หรือเป้าหมายที่กำหนด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาทบทวนอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย และอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายระยะ 3 ปี และค่านิยมองค์กรใหม่ ดังที่แสดงไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งบริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานภายในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “เกี่ยวกับเรา/วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย”

นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายจัดการนำเสนอเป้าหมายขององค์กรประจำปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยมีการกำหนดดัชนีชี้วัดองค์กรในหัวข้อต่าง ๆ (อาทิเช่น มูลค่างานใหม่ที่ได้รับในระหว่างปี จำนวนลูกค้าใหม่ ระดับความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น) สัดส่วนน้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละหัวข้อการประเมิน เพื่อให้สามารถประเมินผล และคำนวณผลประเมินเป็นคะแนนเฉลี่ยได้อย่างชัดเจน และคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการติดตามการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯไปปฏิบัติ และประเมินผล และนำเสนอผลประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลการประเมินจะถูกนำมาใช้ประกอบในการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัทฯ การพิจารณาขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัสประจำปีขององค์กร และการกำหนดเป้าหมายขององค์กรในปีถัดไป

• โครงสร้าง คุณสมบัติของกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 คน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน มีความหลากหลายทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีการจำกัดเรื่องเพศ บริษัทฯ มีการแยกตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกัน โครงสร้างกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 4 คนเกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ในแต่ละปีกรรมการจะต้องออกตามวาระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกินกว่า 5 บริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการ ในกรณีที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น และตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป กำหนดให้มีการทบทวนโครงสร้างกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยการจัดทำ Skill Matrix เพื่อพิจารณาทักษะ และประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการบริษัท โดยสำหรับปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทมีทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลาย สามารถให้คำแนะนำที่ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯได้ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควรมีการสรรหากรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 คน เพื่อให้สัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50

ไม่มีกรรมการท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 แห่ง ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนโยบายของบริษัทฯ รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่น แสดงในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”

- **การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการไว้อย่างชัดเจน แสดงไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ประธานกรรมการของบริษัทฯ คือ นางไพจิตร รัตนานนท์ เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระแต่อย่างใด

บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ คือ นายภาสิต ลีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- **วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัทได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเกิน 9 ปี จำนวน 3 คน แต่เนื่องจากกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และยังคงปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

- **การปฐมนิเทศกรรมการใหม่**

บริษัทฯ มีการจัดทำสื่อวีดิทัศน์แนะนำบริษัทฯ และสื่อวีดิทัศน์โครงการขนาดใหญ่ที่สำคัญ เพื่อใช้ในการแนะนำบริษัทฯ ต่อกรรมการใหม่ และต่อสาธารณชนทั่วไป ซึ่งสื่อวีดิทัศน์แนะนำบริษัทฯ ได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “ข่าวสาร/วิดิโอบริษัท” และมีการจัดเตรียม Slide Presentation แนะนำธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอให้กับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ รวมทั้งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช้เป็นข้อมูลแนะนำบริษัทฯ ให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ด้วย

- **การประเมินตนเองของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งยึดตามแบบฟอร์มจากฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำหรับการประเมินปี 2561 บริษัทฯ ยังคงใช้แบบฟอร์มประเมินที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยได้มีการเพิ่มเติมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของบริษัทฯ ในแต่ละหัวข้อ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้กับคณะกรรมการในการประเมิน หัวข้อการประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ คือ

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

นอกจากนี้แล้ว ยังมีการประเมินผลงานของกรรมการเป็นรายบุคคลและการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุดประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (หัวข้อการประเมินคือ 1.โครงสร้างและคุณสมบัติ 2.การประชุม 3.บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ) และได้นำเสนอสรุปผลคะแนนเฉลี่ยของการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการเป็นรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการทุกท่านได้รับทราบ และนำผลประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป สำหรับในปี 2561 คะแนนการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะอยู่ในระดับเกินกว่าร้อยละ 90

- **การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้นำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารทั้งสองในแต่ละปี

- **ประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์**

บริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- **คณะอนุกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับผู้บริหาร เพื่อเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจำนวน 6 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการ (ในปี 2562 มีการยกเลิกคณะกรรมการจัดการ) โดยมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของอนุกรรมการแต่ละคณะอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเปิดเผยในเว็บไซต์ และในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นดังกล่าวมีอำนาจสั่งการให้ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมชี้แจง และ/หรือจัดทำรายงานเสนอ และ/หรือว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินการได้ตามที่เห็นสมควร

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ รัดกุม เหมาะสม สามารถควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี และเป็นการกระจายอำนาจในการบริหารงาน คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการบังคับใช้ “คู่มืออำนาจอนุมัติและดำเนินการ” เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในองค์กร กำหนดระดับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับ อีกทั้งเป็นการกระจายอำนาจจากระดับสูงลงสู่ระดับล่าง เพื่อให้การปฏิบัติงานคล่องตัวและรวดเร็ว และได้มีการทบทวน และปรับปรุงแก้ไขคู่มืออำนาจและดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

- **คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด โดยได้กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการอิสระไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 0.75 ซึ่งเข้มงวดกว่าเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 1

ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างตรวจสอบภายใน คือ บริษัท เอลบิสซิเนส แอดไวเซอร์ จำกัด ทำหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในแทนฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เอง เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการทำงานผู้ตรวจสอบภายในมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 6 คน คือ กรรมการอิสระ 4 คน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปี 2561 มีการประชุม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณากรอบการขึ้นเงินเดือนและโบนัสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในภาพรวมสำหรับปี 2560 และ 2561 พิจารณาเงินเดือนปี 2562 และโบนัสปี 2561 ของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาสรรหากรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออก โดยพิจารณาคุณสมบัติของคณะกรรมการจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาบทบาทควบคู่กับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

- คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2561 มีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแผนและสรุปผลการดำเนินงาน CSR ปี 2561 รับทราบผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนปี 2561 และรับทราบหลักเกณฑ์ CGR 2017 ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ/ยังไม่ได้ดำเนินการ รวมถึงการพิจารณาบทบาทควบคู่กับคณะกรรมการบริษัท และบทบาทความเหมาะสมของการปฏิบัติของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) ที่ประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการปฏิบัติที่ยังไม่เป็นไปตามหลัก CG Code ภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลัก CG Code อย่างครบถ้วน

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน เพื่อทำหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยงในปี 2561 มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อรับทราบภาพรวมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง และจัดทำรายงานประจำปีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง พิจารณาบทบาทควบคู่กับคณะกรรมการ นอกจากนี้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานจัดการความเสี่ยง เพื่อบริหารจัดการงานด้านความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์องค์กร รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้าน

- คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูง จำนวนรวม 4 คน เพื่อทำหน้าที่วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการประกอบด้วยกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ จำนวนรวม 10 คน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องทั่ว ๆ ไป (day-to-day operation) และเรื่องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ต่อมาในเดือนมกราคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติยกเลิก

คณะกรรมการจัดการ และแก้ไขอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้ครอบคลุมของกรรมการจัดการ และอนุมัติคู่มืออนุมัติและดำเนินการฉบับมกราคม 2562 เป็นการปรับแก้อำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการจัดการให้แทนที่โดยคณะกรรมการบริหาร

- **รายงานของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในจะถูกแสดงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เผยแพร่ในรายงานประจำปี ทั้งนี้ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีเช่นกัน

- **แผนสืบพดดำแหน่ง**

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายในการคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนโยบายในการสืบพดดำแหน่งของผู้บริหาร ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

- **การประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร**

สืบเนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าทำธุรกรรมทางธุรกิจจำนวนมาก และมีความเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ การให้ความเห็น การเข้ารับรองและผูกพันแทนบริษัทฯ ตามภาระหน้าที่ ของกรรมการและผู้บริหารในธุรกรรมต่าง ๆ โดยบางกรณีอาจมีความเสี่ยงต่อการเรียกร้องจาก บุคคลภายนอก รวมทั้งผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหาร อันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่นั้น ๆ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายจัดการเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการรับประกัน ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร (Directors and Officers Liability Insurance หรือ D&O) โดยระบุเงื่อนไขการรับประกันวงเงินประกัน และค่าเบี้ยประกันเป็นประจำปี เพื่อให้ ความคุ้มครองกรรมการและผู้บริหารกรณีการฟ้องร้อง เรียกค่าเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการและผู้บริหารภายใต้อำนาจหน้าที่โดยชอบ ยกเว้นการกระทำที่เป็นการฉ้อฉลหรือทุจริต บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบความสูญเสีย และให้เรียกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการต่อสู้คดีคืนจากกรรมการหรือผู้บริหารที่ฉ้อฉลหรือทุจริต

- **การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท

มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

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

- **คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหจะนำเสนอคำตอบแทนกรรมการ และ โบนัสกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่ออนุมัติ และนำเสนอคำตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อที่ประชุมกรรมการเพื่ออนุมัติ โดยคำตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยใช้ข้อมูลผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมาประกอบการพิจารณา ซึ่งคำตอบแทนที่กรรมการได้รับอยู่ในรูปของ

คำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และ โบนัส ส่วนคำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบ

● การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

บริษัทฯ มีนโยบายจัดประชุม หรือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้บริหาร

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

ในปี 2561 กรรมการและผู้บริหารได้มีการเข้าร่วมอบรม และสัมมนา ดังนี้

- นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ศ.) รุ่นที่ 23 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- นายสมัย ลีสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Cryptoasset Revolution รุ่นที่ 1 The Thai Fintech Association และ ICORA Co., Ltd.
- นางสาวภาวิดา ลีสกุล กรรมการและผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด เข้าร่วมสัมมนาดังนี้
 - ก่อสร้างไทยกับ Thailand 4.0 สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 - คู่มือ ปตท. ประจำปี 2561 สายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและบริหารโครงการ (EPM SRM Supplier Relationship Management) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- นางสาวเรวดี ออหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหารจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรในด้านต่าง ๆ โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านนั้น ๆ เข้ามาให้การอบรมให้กับผู้บริหารเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานขององค์กรและเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ ต่อไป หลักสูตรการอบรมในปี 2561 ปรากฏดังหัวข้อ “9. โครงสร้างการจัดการ เรื่องนโยบายการพัฒนาพนักงาน”

● การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้าทุกปี โดยมีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้อาจมีการประชุมในวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยประธานกรรมการเป็นผู้บริหารการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่สรุปประเด็นเรื่องในวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นอย่างเป็น

อิสระ และมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบเพื่อส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนำเสนอประกาศ กฎระเบียบต่าง ๆ และหลักสูตรการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเพื่อให้กรรมการรับทราบ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในรอบปี ในปี 2561 กรรมการบริษัทส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง มีเพียงกรรมการเพียง 2 คน ที่ไม่ได้เข้าประชุม 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจสำคัญอื่น โดยมีการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการและกรรมการผู้ช่วยแต่ละคน ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และยังมีนโยบายให้กรรมการอิสระประชุมร่วมกันโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในปี 2561 มีการประชุมระหว่างกรรมการอิสระในเดือนพฤศจิกายน 2561

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดี ดังนี้

- ตั้งแต่ปี 2555 กำหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการอิสระกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2561 มีการประชุมดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์
- ตั้งแต่ปี 2559 กำหนดให้การลงมติแต่ละวาระในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอยู่ครบเป็นองค์ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 กำหนดให้บรรจวาระพิจารณาให้กรรมการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี) รายงานการมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมคณะกรรมการ เป็นวาระแรกของการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมในการประชุมในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

● เลขานุการบริษัท

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

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นดูแลให้การดำเนินงานทุกกระบวนการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเกิดความเชื่อมั่นในองค์กรแก่ชุมชนและสังคมโดยรวม

บริษัทฯ มีการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมใน 2 ลักษณะคือ ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการดำเนินงานขององค์กร (CSR-In-Process) และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-After-Process) ดังนี้

1. ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการดำเนินงานขององค์กร (CSR-In-Process)

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ คือการให้บริการรับเหมาก่อสร้างในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้น ความปลอดภัยของชุมชนและการรักษาสภาพแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้างและหลังการส่งมอบงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในกระบวนการทำงานทุกโครงการได้มีการคำนึงถึงสภาพแวดล้อม สังคม และชุมชน อาทิ การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของไซต์งาน การระบายและจัดของเสีย และการดูแลชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนมีการสร้างเสริมความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการบรรลุซึ่งเป้าหมายหลักคือการส่งมอบงานที่ได้มาตรฐาน ตรงความต้องการให้กับลูกค้าภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

● เมื่อได้รับงาน

- สถานที่ก่อสร้าง: บริษัทฯ จะประเมินสถานที่ก่อสร้างว่ามีโอกาสที่จะเกิดปัญหาต่อชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบกรรมสิทธิ์พื้นที่ก่อสร้าง และการครอบครองว่าเป็นไปอย่างสุจริต การเข้าทำงานของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากเจ้าของโครงการ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
- กระบวนการจัดหาวัสดุและผลิตภัณฑ์: ก่อนนำวัสดุและผลิตภัณฑ์ไปใช้ในโครงการจะต้องผ่านการตรวจเช็คว่าเป็นไปตามที่เจ้าของงานกำหนดจากหน่วยงานควบคุมคุณภาพ อีกทั้ง มีการประเมินผู้จัดจำหน่ายและผู้รับเหมาช่วงโดยฝ่ายบริหารจัดการพัสดุและโลจิสติกส์เป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งต่อไป โดยการประเมินจะใช้ “แบบประเมินผู้ขายและผู้ให้บริการหลังส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ” ซึ่งมีหัวข้อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยตามกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เป็นหนึ่งในหัวข้อการประเมิน และกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้รับเหมาช่วงรายใหม่จะมีการส่งประกาศเรื่องนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมส่งกฎระเบียบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ให้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม
- การจ้างงาน: มีการเปิดโอกาสให้คนที่อยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้าง เข้ามาสมัครงานกับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ชุมชนดังกล่าว

● ขณะดำเนินงานก่อสร้าง

- บริษัทฯ มีทีมงานเข้าไปประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและทราบถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากก่อสร้างโครงการ ตลอดจนชี้แจงประโยชน์ที่จะได้รับหลังโครงการก่อสร้าง

แล้วเสร็จ ในกรณีที่เกิดผลกระทบหรือปัญหาใด ๆ ในระหว่างดำเนินการ จะมีการชี้แจง และแก้ไขผลกระทบต่าง ๆ ในทันที นอกจากนี้ ยังมีการเปิดช่องทางการร้องเรียนปัญหาจากประชาชน อาทิ ทางเว็บไซต์ ทางโทรศัพท์ หรือ การสื่อสารโดยตรงผ่านเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานฯ โดยมีการมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะ

- มีการวางแผนบริหารจัดการเส้นทางการจราจร ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด และมีการวางแผนจัดตารางเวลา ให้มีการส่งมอบวัตถุดิบและอุปกรณ์ ในเวลาที่เหมาะสม
- จัดให้มีคู่มือ และแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และมีการอบรมก่อนปฏิบัติงาน ให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- มีการกำหนด ออกแบบ รูปแบบการก่อสร้างที่คำนึงถึงความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- การส่งมอบงาน
 - บริษัทฯ มีการรับประกันในการดูแลผลงานก่อสร้างภายหลังส่งมอบงานไปแล้ว ตามระยะเวลาที่มีการตกลงกัน
 - เมื่อการก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา บริษัทฯ จะปรับพื้นที่และภูมิทัศน์ต่าง ๆ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนส่งมอบงานต่อไป
 - บริษัทฯ มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจ และความต้องการในอนาคต เพื่อที่จะนำมาใช้ปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นโยบายภาพรวม และการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีการกำหนดพันธกิจองค์กรเพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ โดยหนึ่งในพันธกิจ คือ “เราจะบริหารจัดการธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม” นอกจากนั้นแล้ว หนึ่งในค่านิยมองค์กรยังให้ความสำคัญกับสังคม และสิ่งแวดล้อม คือ “C = Commitment มุ่งมั่นสู่คุณภาพ ปลอดภัยทุกเวลา รักษาสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม” ในปี 2561 ได้มีการออกประกาศ เรื่อง “นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม” บังคับใช้ในองค์กร และได้เปิดเผยในเว็บไซต์ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับเรา”/“นโยบาย QSSHE” เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังในทุกหน่วยงานทั่วองค์กร และบริษัทฯ ยังได้มุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรมเสมอมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการในหลักการ 8 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีการกำหนดแนวปฏิบัติที่แสดงถึงการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างเป็นหมวดหมู่ ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับมกราคม 2560 “ส่วนที่ 3 คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ)” โดยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติรวม 12 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1	การเคารพกฎหมายสิทธิมนุษยชน และแรงงาน	หมวดที่ 7	การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน
หมวดที่ 2	ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อม	หมวดที่ 8	การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

	2.1 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย		
	2.2 สิ่งแวดล้อม		
หมวดที่ 3	การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้ง ด้านผลประโยชน์	หมวดที่ 9	การปฏิบัติต่อลูกค้า
หมวดที่ 4	การรับ การให้ของกำนัล ทริพส์และ การเลี้ยงรับรอง	หมวดที่ 10	การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่
หมวดที่ 5	การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	หมวดที่ 11	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทริพส์ทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์
หมวดที่ 6	การดำเนินการด้านการเมือง	หมวดที่ 12	การปฏิบัติต่อพนักงาน

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เพื่อสื่อสารให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ทุกคนทั้งองค์กร มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรปรากฏดังคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับมกราคม 2560 “ส่วนที่ 4 นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อย่อยประกอบด้วย คำนิยาม นโยบาย หน้าที่ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ มาตรการ ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจในทุกกระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้อง อยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม

ทั้งนี้ในปี 2561 ไม่มีการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชันแต่อย่างใด

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน และ 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้การเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ มีการว่าจ้างคนพิการมาเป็นพนักงานประจำ แนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องนี้ปรากฏดังคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ หมวดที่ 1 การเคารพกฎหมายสิทธิมนุษยชนและแรงงาน

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ตระหนักถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบงานต่อลูกค้าที่เป็นไปตามความความต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย แนวปฏิบัติต่อลูกค้าปรากฏดังคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ หมวดที่ 9

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

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนหรือสังคม ปรากฏดังคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ หมวดที่ 2 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีนโยบายปลูกฝังจิตสำนึก

ส่งเสริมพนักงานทุกคนให้ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ มีการประเมินผลกระทบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมร่วมกับคู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียก่อนจะดำเนินการออกแบบกระบวนการทำงานและคำนึงถึงความเหมาะสมในการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ายั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายองค์กร

8) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม CSR

ไม่มีข้อมูลสำหรับหัวข้อนี้

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เกิดกรณีถูกตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการ 8 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด

2. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-After-Process)

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการศึกษาเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

บริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียนอนุบาลวัดพระร่วงประสิทธิ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงสำนักงานใหญ่ โดยการมอบอุปกรณ์การเรียนและของขวัญให้นักเรียนและเด็ก ๆ ที่อาศัยในชุมชนการเคหะออกเงินเพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับเด็ก ๆ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต



2) กิจกรรมบริจาคโลหิต

บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จำกัด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ และกันยายน ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและบุคคลทั่วไปในชุมชนใกล้เคียงได้ร่วมกันบริจาคโลหิต สำหรับปี 2561 เป็นการบริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับการบริจาคโลหิตรวม 103 ถุง



3) กิจกรรมบริจาคสิ่งของเพื่อสาธารณประโยชน์สำหรับคนด้อยโอกาสในสังคม

➤ กิจกรรมบริจาคปฏิทินเก่า

ได้ส่งต่อปฏิทินเก่า หนังสือและนิตยสารเก่าให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เพื่อนำไปผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ให้หน่วยงานผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศ

➤ บริจาคสิ่งของให้มูลนิธิพระดาบส จากกิจกรรม Big Cleaning Day เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ของเล่น ตุ๊กตา และเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า

➤ บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้วให้แก่มูลนิธิกระจกเงา ภายใต้โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา



➤ โครงการหลังคาเขียว ได้ส่งมอบกล่องเครื่องดื่มที่ไม่ใช้แล้วให้กับตัวแทนจาก บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาดอนเมือง เพื่อนำไปรีไซเคิลผลิตเป็นแผ่นหลังคา ในโครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” โดยโครงการนี้ได้สนับสนุนการแยกสิ่งของที่ไม่ได้ใช้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป



➤ บริจาครถเข็นจำนวน 10 คัน ให้แก่มูลนิธิคนพิการไทย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



- 4) กิจกรรมสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ
- บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวนกว่า 4,000 ขวด ให้กับสำนักงานเขตบางเขน เพื่อใช้ในกิจกรรม “ไทยนิยมยั่งยืนเพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข” โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การให้บริการทางการแพทย์ การให้บริการหน่วยสัตวแพทย์ การฝึกอาชีพ การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าประชารัฐ เป็นต้น



- บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) คุณพวยง เชียงทอง (นายก อบต.ชะอม) คุณธวัชชัย (รักษาผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ตำบลชะอม) และ ชาวบ้านจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมรวมพลคนอาสา ณ วัดบำรุงธรรม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีการจัดกิจกรรมกวาดลานวัด และทาสีกำแพงวัดร่วมกัน จากนั้นทีมงานจิตอาสาของบริษัทฯ จากสำนักงานใหญ่ได้เดินทางเยี่ยมชมโครงการก่อสร้าง PTT Block Valve 4.19 ซึ่ง TRC เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ที่จังหวัดสระบุรี



5) กิจกรรม “โครงการหมู่บ้านเกิดประจำปี 2561”

“โครงการหมู่บ้านเกิด” คือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนบ้านเกิดของพนักงาน ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาสังคมได้แล้วยังทำให้พนักงานได้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตนเองได้ ทั้งนี้โครงการหมู่บ้านเกิด โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ในปี 2561 บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของพนักงานในโครงการหมู่บ้านเกิด รวม 2 โครงการ ดังนี้

- โครงการมอบเครื่องกรองน้ำดื่มจังหวัดสตูล
- บริษัทฯ ทำการส่งมอบเครื่องกรองน้ำดื่ม ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการหมู่บ้านเกิด ประจำปี 2561 ให้กับชุมชนเกาะกระยะโคดใหญ่ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีคุณอานันนันท ปิติเศรษฐพันธุ์ พนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งโครงการหมู่บ้านเกิดนั้นจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นบ้านเกิดของพนักงาน ตามนโยบายทางบริษัทฯ ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและ
คืนกำไรสู่สังคมต่อไป



- บริษัทฯ ทำการส่งมอบเครื่องกรองน้ำดื่ม ให้กับโรงเรียนบ้านสองธาร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คุณสุภาศิริ สมคิด พนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งโครงการหมู่บ้านเกิดนั้นจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นบ้านเกิดของพนักงาน



6) กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางท้องถนน บริษัทฯ จึงไม่รีรอที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างกำลังใจและแสดงน้ำใจต่อคนไทยด้วยกันด้วย โดยในปี 2561 นี้ บริษัทฯ ได้บริจาคหมวกนิรภัยผ่านโครงการ ป้องกันอุบัติเหตุและรักษาความสงบเรียบร้อย เทศบาลตำบลหัวกุญแจ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนให้ความสำคัญต่อการสวมหมวกนิรภัยเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น



7) กิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม

- บริษัทฯ ได้จัดโครงการ Go Green เพื่อรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันช่วยลดขยะด้วยการนำแก้วส่วนตัวมาใช้ในการซื้อเครื่องดื่ม



แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัททีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) และบริษัทสหการวิศวกร จำกัด ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย และได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงาน

1. การพัฒนาความรู้ (Knowledge)

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน

- 1.1. การฝึกอบรมตามข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ OHSAS 18001:2007 ประกอบไปด้วย หลักสูตร Internal Auditor หลักสูตร Refresh for ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ OHSAS 18001:2007 เป็นต้น
- 1.2. การฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบด้วย หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไป (6 ชั่วโมง) หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เป็นต้น
- 1.3. การฝึกอบรมตามสายอาชีพ ประกอบด้วย หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้น หลักสูตรการทำงานในที่อับอากาศ หลักสูตรการทำงานกับบันจัน (4 ผู้) เป็นต้น



การอบรมหลักสูตร Internal Auditor



การอบรมหลักสูตร Refresh for ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ OHSAS 18001:2007



การอบรมหลักสูตรนั่งร้าน



การอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาล

2. การสร้างแรงจูงใจ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความตระหนัก มีหลักในการคิดและปฏิบัติที่เป็นไปตามนโยบาย

- 2.1. การจัดกิจกรรม Top Management Tour คณะผู้บริหารระดับสูงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่โครงการไทรมาสละ 1 ครั้ง
- 2.2. การจัดกิจกรรมแสดงความยินดี เมื่อชั่วโมงการทำงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (Man-hour Achievement Award) คือกิจกรรมให้รางวัลพนักงาน ที่ร่วมกันปฏิบัติงานภายใต้ความปลอดภัย โดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พนักงานตั้งใจทำงานอย่างรอบคอบและปลอดภัยต่อไป



กิจกรรม Top Management Tour



กิจกรรม Man-hour Achievement Award

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Operation Control)

- 3.1. บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทุกระบวนการมีความปลอดภัย ปราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วย และอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident) เช่น การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล การทำงานในที่อับอากาศ การควบคุมงานยก งานนั่งร้าน ระบบใบอนุญาตทำงาน การจัดการสารเคมี ตรวจเช็คความพร้อมของร่างกายก่อนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบแอลกอฮอล์และสารเสพติด เป็นต้น



Safety Talk



การตรวจวัดความดันก่อนเริ่มงาน



การตรวจวัดแอลกอฮอล์

- 3.2. บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมในการควบคุมการปฏิบัติงานอื่น ๆ

- การจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน คือ กิจกรรมค้นหาการกระทำที่ไม่ปลอดภัย และสภาพที่อาจเกิดความเสี่ยงในการเกิดความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน

- การตรวจประเมิน SHE Award คือ กิจกรรมที่ฝ่ายบริหาร QSSHE ส่วนกลางเข้าตรวจประเมินโครงการเพื่อค้นหาโครงการต้นแบบ (Role Model) ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 และ OHSAS 18001:2007



การมอบรางวัลจากกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน



การมอบรางวัลจากกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน



การตรวจประเมิน SHE Award



การตรวจประเมิน SHE Award

4. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Management)

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และไม่ให้เกิดกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน เช่น การจัดการขยะอันตราย การบริหารจัดการน้ำทิ้ง/น้ำเสียในโครงการ การดูแลป้องกันการเกิดฝุ่นละอองในอากาศจากการก่อสร้างโดยมีการ ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศ เป็นต้น



การตรวจวัดค่าฝุ่นละออง



การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง



การฉีดพรมน้ำเพื่อลดฝุ่น



การจัดการขยะในพื้นที่ปฏิบัติงาน

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมที่ปลูกสำนึกการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น

- กิจกรรม 5 ส ซึ่งจะมีการจัด Big Cleaning Day ในบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอทุก 6 เดือน
- กิจกรรมแยกคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง และการเช็คตรวจสอบขยะเป็นประจำ โดยไม่มีการแฉ่งลงหน้า
- กิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เช่น การควบคุมเวลาการเปิด - ปิด ของระบบปรับอากาศแบบศูนย์รวมของอาคาร มาตรการปิดไฟช่วงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน เปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบ LED เป็นต้น โดยมีการติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดการลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
- โครงการบริหารจัดการน้ำอุปโภคและบริโภค โดยเลือกใช้วิธีการแบบ 2R คือ Reuse & Recycle โดยการนำน้ำที่ใช้แล้วจากบ่อพักน้ำ และนำน้ำจากการเปลี่ยนน้ำบ่อปลา มาใช้รดน้ำต้นไม้และสนามหญ้ารอบอาคาร รวมถึงมีระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งของอาคารก่อนที่จะปล่อยสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ
- เข้าร่วมโครงการอาคารประหยัดพลังงาน ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. (Metropolitan Electricity Authority : MEA) เป็นผู้จัดการประกวด โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลอาคารประหยัดพลังงาน และได้รับมอบตราสัญลักษณ์เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับบริษัทฯ ด้วย



- โครงการลดการใช้กระดาษ โดยนำระบบโปรแกรม Enterprise Resource Planning หรือ ERP เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเอกสารต่าง ๆ ทำให้ทางบริษัทฯ สามารถลดการใช้กระดาษลงได้ในหลายขั้นตอน และส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้กระดาษหน้าที่สอง (Reuse) ทดแทนการใช้กระดาษแผ่นใหม่ และรณรงค์ให้ใช้กระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือเท่าที่จำเป็น

5. การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legislation Compliance)

บริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างครบถ้วน เช่น การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับต่าง ๆ การจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) การฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนด และการจัดส่งรายงานผลไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

6. การปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้า (Customer Requirement Compliance)

6.1. การปฏิบัติตามกฎระเบียบของแต่ละพื้นที่การปฏิบัติงาน เช่น กฎระเบียบการทำงานบนที่สูง การปฏิบัติตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจร เป็นต้น

6.2. บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานขององค์กรชั้นนำของประเทศ ดังนี้

- การเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพด้านความยั่งยืนของผู้ค้า (ESG: Environment, Social, Governance)” ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และได้รับรางวัล ESG ระดับดีมาก
- การเข้าร่วมกิจกรรมอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry หรือ GI) ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3
- การเข้าร่วมการประเมิน Contractor Safety Management (CSM) ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด โดยบริษัทฯ ได้คะแนนจากการประเมิน 90%



ภาพแสดงการตรวจประเมินด้านความยั่งยืนของผู้ค้า (ESG: Environment, Social, Governance)

จาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และการเข้าร่วมเสวนาและรับโล่รางวัล



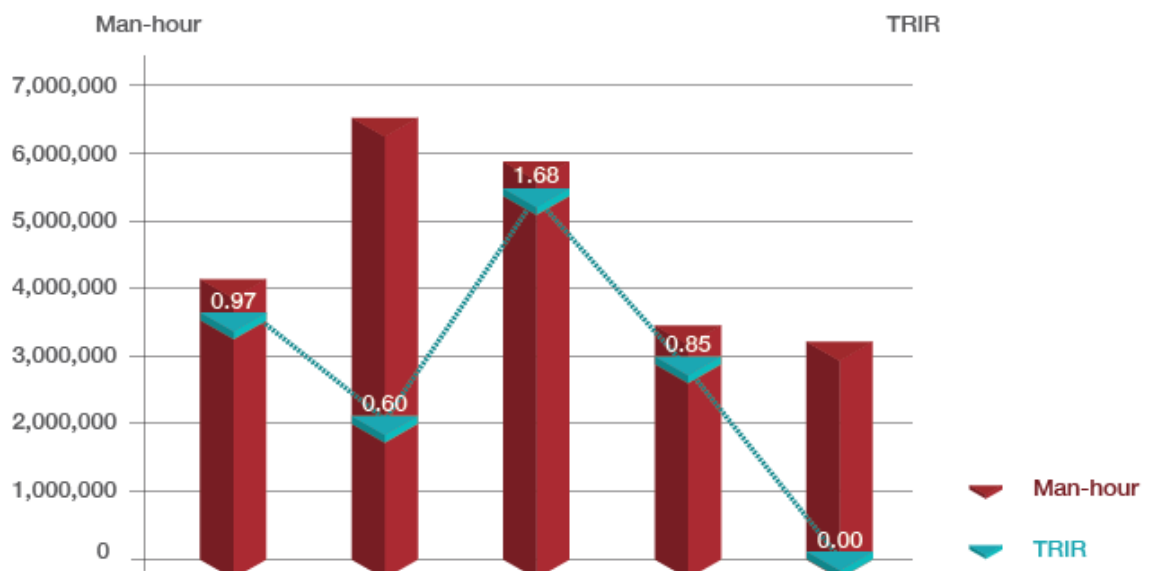
ภาพแสดงการตรวจประเมิน CSM (Contractor Safety Management) จาก บริษัท เอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด

7. สถิติอุบัติเหตุ (Accident Statistic)

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลสถิติย้อนหลัง 5 ปี พบว่าในปี 2561 อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานรวม (TRIR) ลดลงจนเป็นศูนย์

ปี	2557	2558	2559	2560	2561
Man-hour	4,142,477	6,615,038	5,939,622	3,518,561	3,288,195
TRIR	0.97	0.60	1.68	0.85	0.00

กราฟแสดงข้อมูล Man-hour และ TRIR 5 ปีย้อนหลัง



- Man-hour ปี 2561 ช่วงเวลาเดือนมกราคม – ตุลาคม
- TRIR (Total Recordable Injury rate): คือ อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานรวม

- Recordable case คือ อุบัติเหตุขึ้นบาดเจ็บรุนแรงที่ต้องรับการรักษาทางการแพทย์ขึ้นไป
- $TRIR = (Recordable\ case \times 1,000,000) \div Man-hour$

8. รางวัลและการรับรอง (Award and Certificate)

- 8.1 วันที่ 27 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลตราสัญลักษณ์ อาคารประหยัดพลังงาน MEA Energy Saving Building 2017 จากการไฟฟ้า



- 8.2 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) เรื่อง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงอุตสาหกรรม



- 8.3 วันที่ 7 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน และการกำกับกิจการที่ดี (Environment, Social, Governance : ESG) และการประเมินศักยภาพด้านความยั่งยืน (Sustainability Performance Assessment) ระดับดีมาก จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)



8.4 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ผู้ผ่านการรับรองโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ร่วมกับโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง” ในงาน QSHE Day 2018



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**1. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน**

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

บริษัท เอล บิสซิเนส แอไวเชอร์รี่ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินผลอย่างอิสระเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในในระบบงานต่าง ๆ ตามแผนการตรวจสอบ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และมีการจัดทำรายงานการตรวจสอบภายใน สรุปประเด็นสำคัญที่ตรวจพบที่สำคัญ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ และสรุปประเด็นตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ และการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการติดตามว่ามีการดำเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายในในด้านต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะ

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้นำเสนอแบบประเมินความเพียงพอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด มีการปฏิบัติและดำเนินการในระบบควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องสามารถป้องกันมิให้ผู้บริหารนำทรัพย์สินไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจได้

2. ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ว่าจ้างบริษัท เอล บิสซิเนส แอไวเชอร์รี่ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่จำเป็น เพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะรายงานสรุปผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส และจัดทำรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีปี 2561

ในรายงานสรุปข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี หรือ Management Letter ปี 2561 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้สรุปข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีและภาษี 4 หัวข้อ คือ การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนงานที่ทำเสร็จ การรับรู้ต้นทุนโครงการและการเปลี่ยนแปลงประมาณการต้นทุนโครงการ การรับรู้ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้างตามสัญญา และการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อรองรับการตรวจสอบหรือถูกประเมินภาษีจากกรมสรรพากรสำหรับการทำธุรกรรมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องการทำหนดราคาโอน

3. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้ว่าจ้างบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จำกัด แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน และรายงานการตรวจสอบภายในมีประโยชน์เป็นอย่างมาก ฝ่ายจัดการสามารถนำข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จำกัด ในการทำหน้าที่หัวหน้าทีมตรวจสอบภายใน

ชื่อ: นายสุวิทย์ จันทร์อำพร

การศึกษา:ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประกาศนียบัตร ตรวจสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิทางวิชาชีพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน:

ปัจจุบัน:

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอลบิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จำกัด

อดีต

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด และ

บริษัท ไอบีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศ สหรัฐอเมริกา

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ยูเทคไทย จำกัด

ประวัติการฝึกอบรม:

- COSO ERM

- Risk Management

- โครงการหลักสูตร CIA Review

- การปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ

- การจัดทำกระดานทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร

- การสอบทานกระบวนการจัดทำและติดตามการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์

- Orientation course for Chief Accountants focusing on financial reporting

- Thailand IFRS Conference
- การจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางสาวเรวดี อางหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือก/เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน หรือโยกย้ายผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันซึ่งเป็นรายการค้าปกติกับบริษัท อาเซียนโปแตซซียูมิ จำกัด (มหาชน) (“APOT”) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดูแลให้การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

ลักษณะความเกี่ยวข้องกันกับ APOT สรุปได้ดังนี้

1. มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 2 คน ดังนี้

- นายสมชัย ลีสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการของ APOT
- นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ APOT

2. มีรายการระหว่างกันที่เป็นการค้าปกติในปี 2561 ดังนี้

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน ปี 2561 (บาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค. 61 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการระหว่างกัน
1. รายการให้ APOT เช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นสำนักงาน งบกำไรขาดทุน: - รายได้ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน - รายได้ค่าให้บริการพื้นที่สำนักงาน - รายได้ค่าไฟฟ้า ในอัตรา 5.40 บาทต่อหน่วย - รายได้ค่าอุปกรณ์ทำความเย็น (Chiller) อัตราคงที่ 312,000 BTU/เดือน อัตรา 0.10 บาทต่อ BTU	618,000 1,236,000 162,070 442,080		<p>บริษัทฯ ให้บริษัท อาเซียนโปแตซซียูมิ จำกัด (มหาชน) เช่าและใช้บริการพื้นที่อาคาร ดังนี้</p> <p>- เช่าและใช้บริการพื้นที่อาคารชั้น 5 เพื่อเป็นสำนักงานจำนวน 450 ตารางเมตร อายุสัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - 30 พฤศจิกายน 2560 และได้ต่อสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2563 ค่าเช่าอัตราตรม.ละ 100 บาท เป็นจำนวน 45,000 บาทต่อเดือน และค่าบริการในอัตราตรม.ละ 200 บาท เป็นจำนวน 90,000 บาทต่อเดือน</p> <p>- เช่าและใช้บริการพื้นที่อาคารชั้น 6 เพื่อเป็นสถานที่ทำงานของผู้รับเหมาจำนวน 130 ตารางเมตร ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560 และได้ต่อสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 - 31 สิงหาคม 2563 ค่าเช่าในอัตราตรม.ละ 100 บาท เป็นจำนวน 13,000 บาทต่อเดือน และค่าบริการในอัตราตรม.ละ 200 บาท เป็นจำนวน 26,000 บาทต่อเดือน</p> <p>ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ได้รับแจ้งจาก APOT ว่า ขอยกเลิกสัญญาเช่าและใช้บริการพื้นที่อาคารชั้น 6 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป</p> <p>ความสมเหตุสมผล: อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นอัตราที่เท่ากับอัตราที่บริษัทฯ เคยให้กิจการร่วมค้าซีโนเพล-ทีอาร์ซี เช่าพื้นที่ (สัญญาเช่ากับกิจการร่วมค้า สิ้นสุดระยะเวลาเช่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560)</p>

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน ปี 2561 (บาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค. 61 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุผล ของรายการระหว่างกัน																				
รวมรายได้อื่น	2,458,150	1,486,245																					
งบแสดงฐานะทางการเงิน: - ลูกหนี้บริษัทร่วม																							
2. เงินให้กู้ยืมสัญญาใช้เงิน (P/N Loan) รายได้ดอกเบี้ยรับ (รายการให้กู้ยืมเกิดในเดือนกุมภาพันธ์และ มีนาคม 2561 และ APOT ชำระหนี้เงินต้นคืนในเดือน มีนาคม 2561)	84,478		<p>ในระหว่างไตรมาสแรก ปี 2561 บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมกับ APOT เพื่อใช้ในการกิจการ จำนวน 13 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 11.814 ต่อปี รายละเอียดดังนี้</p> <table><tr><th>วันที่ให้กู้</th><th>จำนวน (บาท)</th><th>อัตราดอกเบี้ย</th><th>วันที่ได้รับคืน</th><th>ดอกเบี้ยรับ (บาท)</th></tr><tr><td>27/2/2018</td><td>10,000,000</td><td>11.814%</td><td>23/3/2018</td><td>77,681</td></tr><tr><td>16/3/2018</td><td>3,000,000</td><td>11.814%</td><td>23/3/2018</td><td>6,797</td></tr><tr><td></td><td>13,000,000</td><td></td><td></td><td>84,478</td></tr></table> <p>เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเงินกู้ยืมสัญญาใช้เงินให้ APOT ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย = MLR ของธนาคารที่บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อ + 5.00% โดย APOT ได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้บริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม และ 19 เมษายน 2561 ตามลำดับ</p>	วันที่ให้กู้	จำนวน (บาท)	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ได้รับคืน	ดอกเบี้ยรับ (บาท)	27/2/2018	10,000,000	11.814%	23/3/2018	77,681	16/3/2018	3,000,000	11.814%	23/3/2018	6,797		13,000,000			84,478
วันที่ให้กู้	จำนวน (บาท)	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ได้รับคืน	ดอกเบี้ยรับ (บาท)																			
27/2/2018	10,000,000	11.814%	23/3/2018	77,681																			
16/3/2018	3,000,000	11.814%	23/3/2018	6,797																			
	13,000,000			84,478																			
3. บริษัทฯ ได้รับงานจ้างเหมาปรับปรุงอุโมงค์เอียง (Preparation and Refurbishment of the Decline) งบกำไรขาดทุน: - รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง งบแสดงฐานะทางการเงิน: - เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง - ลูกหนี้บริษัทร่วม - รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - งานระหว่างก่อสร้าง - ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง	3,133,492	24,983,698 - 4,131,774 7,853,989	<p>ในเดือนมกราคม 2559 บริษัทฯ ได้รับงานจ้างเหมาปรับปรุงอุโมงค์เอียงจาก APOT มูลค่างาน 143.69 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 11 เดือน และต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2560, มีนาคม มิถุนายน และสิงหาคม 2561 มีมูลค่างานเพิ่มอีก 25.81 ล้านบาท มูลค่างานรวมทั้งหมดเท่ากับ 169.50 ล้านบาท</p> <p>ความสมเหตุผล: เป็นการรับงานรับเหมาก่อสร้างที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ</p> <p>รับรู้รายได้ค่าบริการตามสัดส่วนงานที่เสร็จ (รายได้จากค่าบริการก่อสร้างสะสมถึงสิ้นไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากับ 105.90 ล้านบาท)</p> <p>- ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ ได้รับเงินรับล่วงหน้า 10,743,690 บาท โดยจะถูกทยอยหัก คิดเป็นรายได้ค่าบริการก่อสร้าง (ร้อยละ 10 ของค่าจ้างงานแต่ละงวด)</p>																				

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน ปี 2561 (บาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค. 61 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุผล ของรายการระหว่างกัน
4. 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 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ 25,789.33 ล้านบาท ณ ปัจจุบัน APOT ยังไม่สามารถหาเงินทุน Project Finance ได้ จึงยังไม่สามารถลงนามในสัญญา EPCC กับบริษัทฯ ได้</p> <p>ความสมเหตุผล: การคัดเลือกผู้รับเหมาของ APOT สำหรับ ส่วนงาน Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface Processing Plant and Facilities ได้ผ่านกระบวนการการประมูลงาน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการการทำการค้าระหว่างกันของบริษัทฯ คือ ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ได้นำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติสำหรับรายการเข้าประมูลงานรับเหมาก่อสร้างที่อาจจะเกิดกับ APOT ในอนาคต เนื่องจาก การรับงานจาก APOT แม้ว่าจะ เป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ แต่มีมูลค่างานเกิน 30 ล้านบาท</p>
4.1) 1st Limited Notice to Proceed สำหรับงาน Early Works ส่วน Engineering และ Site Preparation (เป็นส่วนหนึ่งของงานในข้อ 4) งบกำไรขาดทุน: - รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง	13,286,422		<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 (รายได้จากค่าบริการก่อสร้างสะสม ถึงสิ้นไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากับ 485.29 ล้านบาท)</p> <p>- ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับเงินรับล่วงหน้า 71,135,810 บาท โดยจะถูกทยอยหักตัดเป็นรายได้ค่าบริการก่อสร้าง (ร้อยละ 10 ของค่างวดงานแต่ละงวด) ทั้งนี้ ในไตรมาส 2 ปี 2561 เงินรับล่วงหน้าคงเหลือได้ถูกนำมาหักกับเงินค่างวดงานค้างชำระ จึงไม่ปรากฏยอดเงินรับล่วงหน้าคงเหลือ ณ สิ้นสิ้นไตรมาส 2 ปี 2561 แต่อย่างใด</p>
4.2) 2nd Limited Notice to Proceed สำหรับงาน Early Works ส่วน long lead equipment for processing plant (เป็นส่วนหนึ่งของงานในข้อ 4) -งานระหว่างก่อสร้าง		35,541,709	<p>2nd Limited Notice to Proceed ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560 มูลค่างาน 2,310.72 ล้านบาท</p> <p>ยังไม่มีกรรับรู้รายได้แต่อย่างใด</p>

สรุปรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ และ APOT ในปี 2561

งบกำไรขาดทุน:

- รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง	16,419,914
- รายได้จากการให้เช่า บริการ และสาธารณูปโภค	2,458,150
- รายได้อื่น	84,478

งบแสดงฐานะทางการเงิน

- ลูกหนี้บริษัทรวม	382,536,876
- รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ	299,957
- ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง	7,853,989
- งานระหว่างก่อสร้าง	165,721,084
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง	-
- เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมา	-

ทั้งนี้ รายการในงบแสดงฐานะทางการเงินข้างต้นไม่ได้ปรากฏยอดคงเหลือในรายการสินทรัพย์ ในงบการเงินปี 2561 แต่อย่างใด เนื่องจากในไตรมาส 4 ปี 2561 ได้มีการบันทึกรายการปรับปรุงตัดรายการทั้งหมดออก ดังนี้

- ลูกหนี้บริษัทรวม ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง ได้ถูกพิจารณาตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ
- รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระได้ถูกบันทึกเป็นหนี้สูญ
- งานระหว่างก่อสร้างได้ถูกบันทึกเป็นต้นทุนโครงการเพิ่มเติม

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

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

- รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ภายใต้ราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ ที่มีมูลค่างานเกินกว่า 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/หรือคณะกรรมการบริษัทไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี

การอนุมัติในหลักการสำหรับการระหว่างกันที่เป็นรายการปกติ

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

ในปี 2548 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติในหลักการว่า การทำรายการเกี่ยวโยง แม้ว่าเป็นรายการปกติ แต่หากขนาดรายการเกินกว่า 30 ล้านบาท จะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนทำรายการ (ตามรายละเอียดที่อธิบายในหัวข้อมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันข้างต้น) ซึ่งเป็นการอนุมัติในหลักการสำหรับการทำรายการเกี่ยวโยงที่เป็นรายการปกติ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติที่ออกใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบถึงแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติดังกล่าว

การทบทวนนโยบายการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายการทำรายการระหว่างกันเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ สำหรับปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการทำรายการระหว่างกัน และมีมติเห็นควรให้คงนโยบายการทำรายการระหว่างกันไว้ดังเดิม

นโยบายและแนวโน้มนโยบายการกระทำความผิดในอนาคค

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

สำหรับรายการระหว่างกันกับบริษัท อาเซียนโปเตซซียุมิ จำกัด (มหาชน) คาดว่าในปี 2562 จะมีเพียงรายการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน เนื่องจากบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการงานก่อสร้างใด ๆ โครงการ APOT เพิ่มเติม จนกว่าจะมีหลักฐานแน่ชัดว่า APOT มีแหล่งเงินทุนที่น่าเชื่อถือในการพัฒนาโครงการ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการทำรายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดปรากฏดังหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

- ข้อ 6 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- ข้อ 35.5 การค้ำประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 - บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการค้ำประกันการชำระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินของบริษัทย่อยในวงเงิน 23 ล้านบาท
 - บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันร่วมกันในการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ใช้ร่วมกันภายในวงเงิน 3,268 ล้านบาท

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามกระบวนการอนุมัติที่กำหนดในตารางอำนาจอนุมัติอย่างเคร่งครัด