

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,198,383,354.75 บาท และทุนเรียกชำระแล้ว 1,198,383,354.75 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 9,587,146,838 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท

ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	10,201	8,378,818,147	87.40%
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	14	1,208,328,691	12.60%
รวม	10,215	9,587,146,838	100.00%

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับ

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	กลุ่มนางไพจิตร รัตนานนท์	2,747,711,285	28.660%
	1.1 นางไพจิตร รัตนานนท์	34,913,971	0.364%
	1.2 บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด ⁽¹⁾	2,712,797,314	28.296%
2.	UBS AG SINGAPORE BRANCH	465,449,533	4.855%
3.	SMPR Holding Pte. Ltd. ⁽²⁾	348,434,992	3.634%
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	247,468,959	2.581%
5.	นายแสงชัย วสุนธรา	218,809,020	2.282%
6.	กลุ่มลีสกุล	156,781,301	1.635%
	6.1 นายสมชัย ลีสกุล	117,631,494	1.227%
	6.2 นายภาสิต ลีสกุล	10,919,998	0.114%
	6.3 นางสาวภาวิตา ลีสกุล	17,645,411	0.184%
	6.4 นางสาวภาสิตา ลีสกุล	10,584,398	0.110%
7.	NOMURA PB NOMINEES LTD.	153,726,531	1.603%
8.	นายอานนท์ชัย วีระประวัตติ	150,000,000	1.565%
9.	นายบุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์	132,416,665	1.381%
10.	นายอุยทธ์ พจน์อนันต์	123,977,777	1.293%
	รวม	4,744,776,063	49.491%

หมายเหตุ: 1. บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด ประกอบธุรกิจการเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โดยมีนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ถือหุ้นร้อยละ 50.50

2. Ultimate Shareholder ของ SMPR Holding Pte. Ltd. คือ SP International Group Limited (ถือหุ้น SMPR Holding Pte. Ltd. ร้อยละ 100)

การออกหลักทรัพย์อื่น

ในเดือนมีนาคม 2561 บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัดต่อนักลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงจำนวน 180 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี ครบได้ก่อนวันที่ 17 มีนาคม 2563 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.80 ต่อปี จ่ายชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองตามที่กฎหมายอย่างไรก็ตาม การการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดนโยบายเงินปันผล

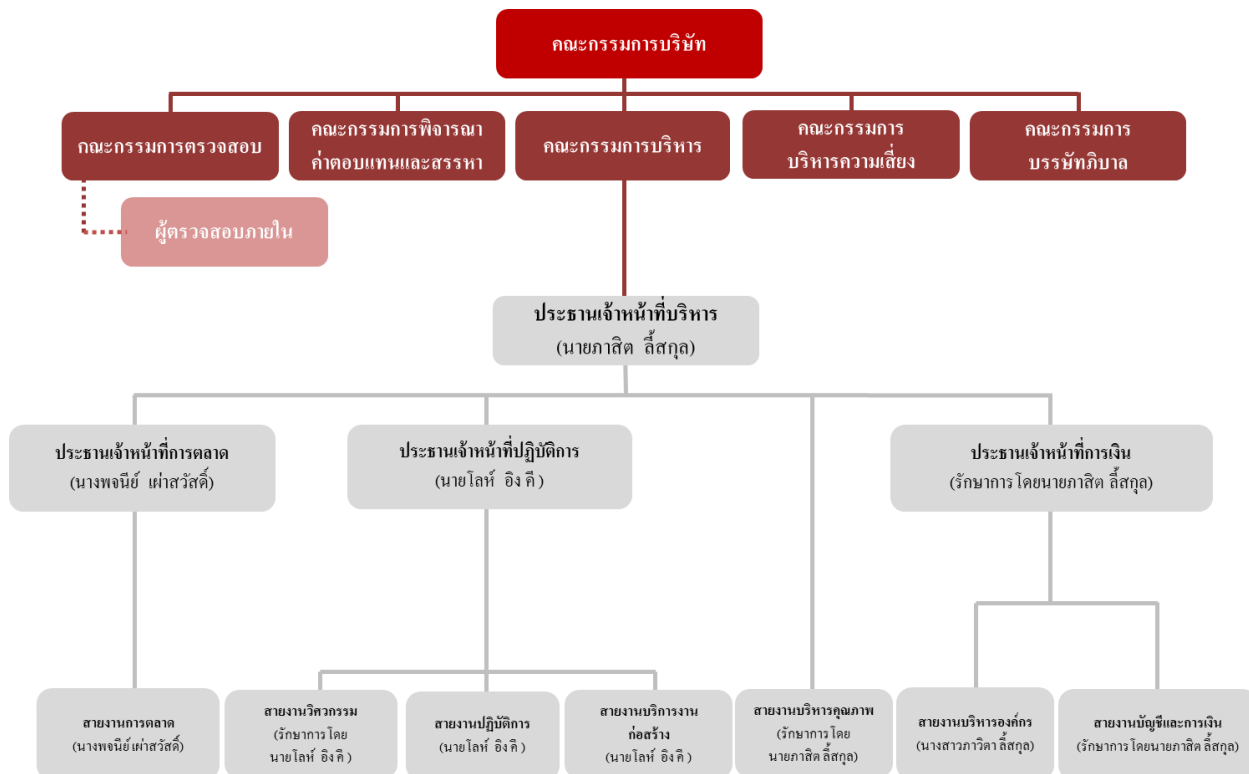
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.15	0.05	0.07	0.05	0.02	-0.33	-0.04
อัตราเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.05	0.0347 ⁽¹⁾	0.0256 ⁽¹⁾	0.0219 ⁽¹⁾	0.0082 ⁽¹⁾	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะหลังหักสำรองตามกฎหมาย (%)	52.85%	45.63%	30.48%	32.84%	47.86%	-	-
วันที่จ่ายเงินปันผล	23 พ.ค. 57	28 พ.ค. 58	26 พ.ค. 59	26 พ.ค. 60	25 พ.ค. 61	-	-

หมายเหตุ ⁽¹⁾ เงินปันผลประกอบด้วย เงินสดปันผลและหุ้นปันผล

8. โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัท



องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย				
			คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร
1.	นางไพจิตร รัตนานนท์ ⁽¹⁾ ประธานกรรมการ	<input checked="" type="checkbox"/>					
2.	นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
3.	รศ.นพ.กัจจกร คติยกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
4.	นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย				
		คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	✓		
6. นายสมัย ลีสกุล	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	✓				<input checked="" type="checkbox"/>
7. นายภาสิต ลีสกุล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	✓	✓		✓	✓
8. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด	✓	✓	✓	✓	✓
9. นางสาวภาวิดา ลีสกุล	กรรมการ และผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร	✓		✓		
10. นายโล่ห์ อิง คี	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	✓				✓
รวมจำนวนกรรมการและผู้บริหารของแต่ละชุด		9	3	6	4	4

ประธานกรรมการ ✓ กรรมการ

1. ประธานกรรมการเป็นตัวแทนจากบริษัท เคทีเค 1999 จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

โครงสร้างกรรมการบริษัทย่อย

- คณะกรรมการบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม*
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	ประธานกรรมการ	○
2. นายสมัย ลีสกุล	กรรมการ	○
3. นายภาสิต ลีสกุล	กรรมการ	○
4. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์	กรรมการ	○
5. นายศักดิ์ ดันดีวัฒนกุล	กรรมการ	○
รวมจำนวนกรรมการ		4

ประธานกรรมการ ✓ กรรมการ ○ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

*กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม*
1. นายภาสิต ลีสกุล	ประธานกรรมการ	○
2. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์	กรรมการ	○
3. นางสาวภาวิดา ลีสกุล	กรรมการ	○
รวมจำนวนกรรมการ		3

ประธานกรรมการ ✓ กรรมการ ○ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

*กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริษัท เอสเอช ครอสซิงส์ จำกัด ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

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

ประธานกรรมการ กรรมการ ○ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

*กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริษัท โอไลฟ์ เทคโนโลยี จำกัด ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

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

ประธานกรรมการ กรรมการ ○ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

*กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริษัท มหัท จำกัด ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

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

ประธานกรรมการ กรรมการ ○ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

*กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จำกัด ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม*
1. นายสมชัย ลีสกุล ประธานกรรมการ	☑	○
2. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ กรรมการ	✓	○
3. นายพนม ควรสถาพร กรรมการ	✓	○
4. นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง กรรมการ	✓	○
รวมจำนวนกรรมการ	4	4

☑ ประธานกรรมการ ✓ กรรมการ ○ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

*นายสมชัย ลีสกุล หรือนางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายพนม ควรสถาพร หรือนางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง และมีอัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการคิดเป็นร้อยละ 95.2 และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	จำนวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2563 (ครั้ง)						
	การประชุมผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บริหารปฏิบัติการ	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	1/1	6/7	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น
2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์	1/1	7/7	4/4	2/2	ไม่ได้เป็น	3/3	ไม่ได้เป็น
3. รศ.นพ.กำจร ตติยกวี	1/1	5/7	4/4	1/2	ไม่ได้เป็น	3/3	ไม่ได้เป็น
4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	1/1	7/7	4/4	2/2	2/2	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	1/1	7/7	ไม่ได้เป็น	2/2	1/2	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น
6. นายสมชัย ลีสกุล	1/1	7/7	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	16/17
7. นายภาสิต ลีสกุล	1/1	7/7	ไม่ได้เป็น	2/2	ไม่ได้เป็น	3/3	17/17
8. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์	1/1	7/7	ไม่ได้เป็น	2/2	2/2	3/3	16/17
9. นางสาวภาวิตา ลีสกุล	1/1	7/7	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	2/2	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น
10. นายโล่ห์ อิง คี	-	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	17/17

• สรุปการได้รับการแต่งตั้งกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ปีที่เลือกครั้งล่าสุด	ประเภทของกรรมการ	การสรรหา/การแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	การแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	2548	2562	ประธานกรรมการ	ไม่ใช่	2565
2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์	2562	-	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2564
3. รศ.นพ.กำจร ตติยกวี	2562	-	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2565
4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	2559	2563	กรรมการอิสระ	ใช่	2566
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	2548	2561	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2564
6. นายสมัย ลีสกุล	2550	2563	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ใช่	2566
7. นายภาสิต ลีสกุล	2556	2563	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ใช่	2566
8. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์	2550	2561	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2564
9. นางสาวภาวิตา ลีสกุล	2561	2562	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2565

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 6 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริหาร ดังนี้

1.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

• คณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 9 คน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางไพจิตร รัตนานนท์ | ประธานกรรมการ - ตัวแทนจากบริษัท เคพีเค 1999 จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ |
| 2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ | กรรมการอิสระ |
| 3. รศ.นพ. กำจร ตติยกวี | กรรมการอิสระ |
| 4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ | กรรมการอิสระ |
| 5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร | กรรมการอิสระ |
| 6. นายสมัย ลีสกุล | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 7. นายภาสิต ลีสกุล | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 8. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 9. นางสาวภาวิตา ลีสกุล | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “การพัฒนาที่ยั่งยืน/รายงานการกำกับดูแลกิจการและดาวน์โหลดข้อมูล/กฎบัตร” ประกอบด้วย 10 หัวข้อ คือ องค์กรประกอบ คุณสมบัติ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง การประชุม องค์กรประชุม อำนาจอนุมัติ ค่าตอบแทน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กำหนด เป็นต้น
2. กำหนดและทบทวน โครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่องจำนวน สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้งความรู้ความชำนาญที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับบริษัท
3. กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
4. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท โดยให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน ยกเว้นนโยบายหรือการดำเนินงานที่ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร และราชการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
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 การบริหารการจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
14. ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้งแผนหรือกลไกในการแก้ไขหากเกิดปัญหา
15. ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ รายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง

16. พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 อันดับ
17. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี และอนุมัติค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
18. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
19. อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
20. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท
21. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความถูกต้องกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญต่าง ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22. อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 - (ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
23. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยการเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
24. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารตามที่เห็นสมควรให้เป็น คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานตามความเหมาะสมและ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และร่วมพิจารณาอนุมัติกฎบัตร คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยกำหนดให้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย และมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันเป็นประจำทุกปี

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานนโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ ประธานกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วง

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

1. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.นพ. กำจร ตติยกวี
3. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์

โดยมีนางสาวเรวดี อางหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

กฎบัตรฉบับล่าสุดได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 9 หัวข้อ คือ วัตถุประสงค์ของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ องค์กรประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง การประชุม องค์กรประชุม ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และการรักษาคุณภาพกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกำลังพลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรือคัดเลือก / เสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ความสำเร็จความชอบ การเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการเปลี่ยนแปลง/เลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
4. สอบทานการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล 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 ภายใต้อขอบเขต 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 ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 10.2 ข้อสงสัย หรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - 10.3 ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีกรณีการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
11. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบเหตุการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทรับทราบ และเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

ผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมนั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

12. ให้มีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหรือ หรือตอบคำถามของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
13. พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
14. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

1.3 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน และ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน รวม 6 คน ดังนี้

1. รศ.พิเศษ เสตเสถียร เป็น ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์
3. รศ.นพ. กำจร ตติยกวี
4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
5. นายภาสิด ลีสกุล
6. นางพนัญช์ เผ่าสวัสดิ์

โดยมีนางสาวฝั่งฝัน ชื่นศิริ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

กฎบัตรฉบับล่าสุด ได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบ องค์กรประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง การประชุม การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

1. ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- 1.1 พิจารณากำหนดกรอบ และงบประมาณในการขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปีของบริษัทฯ และบริษัท สหการ วิศวกร จำกัด ในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ
- 1.2 กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธาน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทในการ พิจารณานุมัติคำตอบแทน
- 1.3 พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนของกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ว่ามีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯและขนาดธุรกิจ โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
- 1.4 พิจารณากำหนดคำตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุกซ์ย่อย ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติสำหรับคำตอบแทนของประธาน กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุกซ์ย่อยจะ นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

- 1.5 กรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีหน้าที่พิจารณาเงื่อนไข หลักเกณฑ์การจัดสรรที่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อทั้งพนักงานและผู้ถือหุ้น และพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบสำหรับกรณีที่มีการจัดสรรให้กรรมการเกินกว่าร้อยละ 5 ของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร โดยต้องไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5
2. ด้านการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
- 2.1 กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 อันดับ ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และตำแหน่งอื่นที่จะแต่งตั้งขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ที่ต้องการสรรหา และพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอเลื่อนตำแหน่งมาดำรงตำแหน่งข้างต้น โดยการพิจารณาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทฯ
- 2.2 สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ 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

นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหายังมีหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาตามความจำเป็น หรือเห็นสมควร

1.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน รวม 4 คน ดังนี้

1. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ เป็น ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2. รศ.พิเศษ เสตเสถียร
3. นางพนัญช์ เผ่าสวัสดิ์
4. นางสาวภาวิดา ลีสกุล

โดยมีนางสาวฝั่งฝัน ชื่นศิริ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

กฎบัตรฉบับล่าสุดได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ องค์กรประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง การประชุม การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1. สอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่ฝ่ายจัดการทบทวนและนำเสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. เสนอแนวปฏิบัติ และ/หรือ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปดำเนินการในเชิงปฏิบัติ
5. ติดตามงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทก็บาลยังมีหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องอื่นใด ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นหรือเห็นสมควร

1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวม 4 คน ดังนี้

1. รศ.นพ. กำจร ตติยกวี เป็น ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์
3. นายภาสิต ลีสกุล
4. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์

โดยมีนางสาวภาวิตา ลีสกุล กรรมการและผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กรเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ องค์กรประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การประชุม การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญประเภทต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงในการเข้าประมูลงาน ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ ความเสี่ยงการก่อสร้าง ความเสี่ยงทางการเงิน และความเสี่ยงด้านบุคลากร เป็นต้น รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
2. กำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนงาน
3. กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรกำหนดวงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร
4. กำกับดูแล สนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการความเสี่ยงที่สำคัญ การประเมินสถานะความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง ผลกระทบที่จะเกิดในการดำเนินงาน รวมถึงวิธีการป้องกันและสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยเร็ว

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

1.6 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน ดังนี้

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

โดยมีนางสาวรุ่งนภา บุญฤทธิ์ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 5 หัวข้อ คือ องค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การประชุม และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนการดำเนินงาน งบประมาณและค่าใช้จ่ายลงทุนประจำปี ตารางอำนาจอนุมัติ อำนาจการบริหารต่าง ๆ และ โครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาการแก้ไขปรับปรุงต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ธุรกิจ แผนการดำเนินงาน และ งบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหาร
3. ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี การให้กู้ยืม การกู้ยืม การจัดหาเงินสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่น ๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนการกำหนดขึ้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญาดังกล่าว
5. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกไตรมาสและเปรียบเทียบกับงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสของพนักงานระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป โดยอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก และ เลิกจ้างผู้บริหาร 1 อันดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
8. ดำเนินการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ ละคราวไป
9. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อตรวจพบหรือสงสัยว่า มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีผลกระทบที่ผิดปกติอื่น

10. ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

อำนาจในการอนุมัติวงเงินของคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการอนุมัติวงเงินต่าง ๆ ตามคู่มืออำนาจอนุมัติและดำเนินการ อาทิ เช่น

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

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 บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียุทธศาสตร์ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับตำแหน่ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียุทธศาสตร์ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน ได้รับตำแหน่ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน ได้รับตำแหน่ง

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

● การสรรหากรรมการ

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

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

● การสรรหาผู้บริหารสูงสุด

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดคือ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งการสรรหาผู้บริหารระดับสูงรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 อันดับ เช่น ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด จะกระทำโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อสรรหาและพิจารณาคคุณสมบัติของบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่ความเหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกผู้บริหารสูงสุด และนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือการเกษียณอายุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขาดการดำเนินงาน ดังนี้

- อนุมัติให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปวางแผนสืบทอดตำแหน่งของตนเอง และให้มีการพิจารณาถ่ายทอดความรู้ในการทำงานให้กับพนักงานในองค์กรที่มีศักยภาพ ที่เห็นว่าสามารถแทนตำแหน่งคนในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ

- คุณสมบัติเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นดังนี้

- การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาโท ให้เป็นดุลยพินิจในการพิจารณาคคุณสมบัติอื่น ๆ ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
- ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในการบริหารงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
- มีความเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
- มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร

- มีการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาที่สุจริต รอบคอบ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เป็นตามข้อบังคับข้อ 13 วรรค 2 ของบริษัทฯ ดังนี้

“ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

และกำหนดให้กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เกินกว่า 4 บริษัท ในกรณีที่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่เข้าข่ายที่ระบุในข้อบังคับให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ ดังนี้

- พิจารณาส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและควบคุมการดำเนินธุรกิจ
- รายงานการส่งตัวแทนดังกล่าว พร้อมคุณสมบัติของตัวแทนให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
- กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามอำนาจอนุมัติและดำเนินการ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล และดำเนินการใด ๆ ที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส และในกรณีที่มีเรื่องที่มีนัยสำคัญของบริษัทดังกล่าว อาทิเช่น การเพิ่มหรือลดทุน การเลิกบริษัท ให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติก่อนดำเนินการใด ๆ

(3) ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 6 คน ดังนี้

1. นายสมชัย ลีสกุล ประธานกรรมการบริหาร
2. นายภาสิต ลีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
3. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
4. นายโล่ห์ อิง คี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
5. นางสาวภาวิตา ลีสกุล ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร
6. นางสาวเรวดี อาจหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังนี้

1. เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านปฏิบัติการและด้านงานอำนวยความสะดวกนำเสนองานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้เชื่อมต่อระหว่างกรรมการบริษัทและพนักงาน
2. ดำเนินการวางระบบบริหารงาน การผลิตสินค้าหรือบริการจนถึงการส่งมอบงาน เช่น การตลาด งานประมูล งานออกแบบ งานจัดซื้อ การผลิต และการส่งมอบโครงการ

3. รับผิดชอบด้านการจัดการทางการเงิน ภาษี ความเสี่ยง การจัดการ นำเสนองบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท ดูแลการจัดการ จัดสรรทรัพยากรองค์กรให้เป็นไปตามกรอบแนวทางของงบประมาณ ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ
 4. กำกับดูแลการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
 5. ดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์องค์กร และชุมชนสัมพันธ์ เป้าหมายขององค์กร รวมทั้งสินค้าและบริการ จะต้องได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น
 6. ดำเนินการเรื่องการจัดหาทุนเพื่อการดำเนินงานของบริษัท วางแผนการจัดหาทุน แหล่งทุน กลยุทธ์การจัดหาทุน การจัดทำเอกสารการหาทุน และอื่น ๆ
 7. ดำเนินการเรื่องอื่นใด ขององค์กร ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย
- ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
- อนึ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับรายการหรือเรื่องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด) ที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวผ่องฝัน ชันศิริ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจจุบัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรา 89/15 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมถึง หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นเลขานุการ เช่น คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
 - หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย และหนังสือรับรองความเป็นอิสระที่รายงาน โดยกรรมการและผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด และตามที่บริษัทฯ มอบหมาย อาทิเช่น
 - ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลให้การดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 - ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - ทำหน้าที่เป็น Contact Person รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมายให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

(5) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 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. ค่าเบี้ยประชุม สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในอัตรา 10,000 บาทต่อคนต่อการเข้าร่วมประชุมต่อครั้ง (ให้เฉพาะกรรมการอิสระ)

สำหรับบริษัทย่อย ในปี 2563 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพียงบริษัทเดียว คือ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนให้กรรมการรวม 6 คน คนละ 10,000 บาทต่อเดือน

สรุปการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

กรรมการบริษัทฯ และ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	ค่าตอบแทนกรรมการ TRC					ค่าตอบแทน กรรมการ สหการ วิศวกร	ค่าตอบแทน รวม 2 บริษัท
	คณะกรรมการ บริษัท (ประกอบด้วย ค่าตอบแทนราย เดือนปี 63)	ค่าเบี้ยประชุม					
		คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน และสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง		
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	600,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	120,000	720,000
2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์	300,000	40,000	20,000	ไม่ได้เป็น	30,000	ไม่ได้เป็น	390,000
3. รศ.นพ.กัจจ ติดยกวี	240,000	40,000	10,000	ไม่ได้เป็น	30,000	ไม่ได้เป็น	320,000
4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	240,000	40,000	20,000	20,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	320,000
5. รศ.พิเศษ เสดเสถียร	240,000	ไม่ได้เป็น	20,000	10,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	270,000
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. นางพนัญช์ เผ่าสวัสดิ์ดี	120,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้ เบี้ยประชุม	ไม่ได้ เบี้ยประชุม	ไม่ได้ เบี้ยประชุม	120,000	240,000
9. นางสาวภาวิตา ลีสกุล	120,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้ เบี้ยประชุม	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	120,000
ค่าตอบแทนกรรมการ ทีอาร์ซี รวม 2,380,000 บาท	2,100,000	120,000	70,000	30,000	60,000	480,000	
10. นายศักดิ์ดา ต้นดีวัฒนกุล	ไม่ได้เป็นกรรมการ TRC					120,000	120,000
ค่าตอบแทนกรรมการ SKW						600,000	
ค่าตอบแทนกรรมการรวม 2 บริษัท							2,980,000

(ข) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร

ค่าตอบแทน	ปี 2562		ปี 2563	
	จำนวนคน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนคน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน	6	27.85	5	22.80
โบนัส	6	2.38 (โบนัสปี 2561)		0
รวมทั้งสิ้น		30.23		22.80

- หมายเหตุ: 1. ผู้บริหาร 5 คน ประกอบด้วย นายสมชัย ลีสกุล นายภาสิต ลีสกุล นางพจนิษฐ์ เผ่าสวัสดิ์ นายโล่ห์ อิง ติ และนางสาวภาวิตา ลีสกุล
2. ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และในนี้ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายการเงิน

(ค) ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ รถประจำตำแหน่ง คนขับรถ และค่าน้ำมัน

● ค่าตอบแทนอื่น

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ประธานกรรมการได้รับเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ในปี 2563 รวม 42,000 บาท) ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพ รถประจำตำแหน่ง คนขับรถ และค่าน้ำมัน

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระได้รับประกันสุขภาพ

(ค) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินสมทบ	ปี 2562		ปี 2563	
	จำนวนคน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนคน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4	0.95	4	1.07

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

(6) บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด มีพนักงานทั้งสิ้น 1,573 คน ประกอบด้วยพนักงานประจำ 313 คน และพนักงานชั่วคราว 1,260 คน แบ่งตามสายงานต่าง ๆ ได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ปี 2562	ปี 2563
พนักงานประจำ		
1. ฝ่ายบริหาร (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายงานขึ้นไป)	6	7
2. สายงานการตลาด	18	18
3. สายงานวิศวกรรม	51	47
4. สายงานปฏิบัติการ	93	92
5. สายงานบริการงานก่อสร้าง	26	16
6. สายงานบริหารองค์กร	75	82
7. สายงานบริหารคุณภาพ	63	31
8. สายงานบัญชีและการเงิน	21	20
รวม	353	313
พนักงานชั่วคราว	886	1,260
รวมพนักงานทั้งหมด	1,239	1,573

● ผลตอบแทนพนักงาน ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนรวมทั้งสิ้น 501.31 ล้านบาท ผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินประกันสังคม ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารที่แสดงในหัวข้อก่อนหน้า)	ปี 2562	ปี 2563
พนักงานประจำ	328.65	309.48
พนักงานสัญญาจ้าง	182.00	191.83
รวมผลตอบแทนทั้งหมด	510.65	501.31

● กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีส โกลด์มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนและบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทีส โกลด์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และมุ่งเน้นการทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานจำนวน 5.90 ล้านบาท และ 2.61 ล้านบาท ตามลำดับ

● นโยบายการพัฒนาพนักงาน

ตามปรัชญาองค์กรของบริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดขององค์กร ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดมั่นและมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานอย่างเป็นขั้นตอน โดยคำนึงถึงลักษณะงานและคุณสมบัติของพนักงานตามความต้องการ โดยเมื่อพนักงานมาเริ่มงานกับบริษัทฯ จะมีการปฐมนิเทศและชี้แจงรายละเอียดงานตาม Job Description ให้พนักงานได้รับความชัดเจนในการปฏิบัติงานต่อไป

2. บริษัทฯ มีกระบวนการดูแลด้านผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน โดยนอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ได้จัดทำสวัสดิการอื่นเพิ่มเติมให้กับพนักงาน ได้แก่

2.1 การจัดทำบัตรประกันสุขภาพ ครอบคลุมการรักษาพยาบาลทั้งในส่วนของผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ค่าผ่าตัด รวมถึงอุบัติเหตุฉุกเฉินและการรักษาด้านทันตกรรม

2.2 การจัดทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่

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 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาความรู้และทักษะทั้งความรู้เฉพาะทางและและความรู้ทั่วไป ดังนี้

4.1 พนักงานใหม่

บริษัทฯ ได้มีการจัดปฐมนิเทศโดยจัดให้มีการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานอันประกอบด้วย ประวัติและลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ความรู้พื้นฐานด้านกระบวนการทางธุรกิจ วัฒนธรรม พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร ความรู้เบื้องต้นด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ISO14001:2015 และ ISO 45001:2018 ความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิบัติการ และความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

4.2 พนักงานประจำทุกระดับ

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งในด้านการบริหารจัดการทั่วไปและความรู้เฉพาะทางในสายงานสาขาต่าง ๆ โดยจัดอบรมทั้งภายในและภายนอก มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นผู้ให้ความรู้

ในปี 2563 มีการจัดอบรม ดังนี้

- หลักสูตร การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยด้วย BBS (Behavior-Based Safety) เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร และลดการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน
- หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” สำหรับพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
- หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
- หลักสูตร “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเข้าทำงานใหม่” และหลักสูตร “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับหัวหน้างาน” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเองในด้านความปลอดภัยในการทำงาน และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554

- หลักสูตร “การวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน – Key Performance Indicators (KPIs)” สำหรับพนักงานทุกระดับ ซึ่งจะอบรมในทุกๆปี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน และพนักงานสามารถจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของบริษัทฯ สามารถนำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ในองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
- หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ” เพื่อปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
- หลักสูตร “ผู้ควบคุมการใช้งานปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับรถปั้นจั่น ผู้เกาะยึดวัสดุ” เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น ได้ทราบข้อกำหนด และข้อปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่น รวมถึงได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้
- หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมทางด้านการออกแบบต่างๆ เช่น Solid works, Solid works Flow simulation, GEO-5, Tekla สำหรับการออกแบบด้านวิศวกรรม เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับปี 2563 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้จัดให้พนักงานเข้าฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก โดยสรุปเป็นชั่วโมงในการอบรม ดังนี้

(หน่วย: ชั่วโมง)

การอบรมของพนักงาน	ปี 2562		ปี 2563	
	อบรมภายใน	อบรมภายนอก	อบรมภายใน	อบรมภายนอก
ระดับพนักงาน	294	138	189	24
ระดับหัวหน้างาน	135	336	87	432
รวมชั่วโมงการอบรม	429	474	276	456

5. การจัดทำกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations) บริษัทฯ มีการจัดทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร ดังนี้

5.1 จัดให้มีการสื่อสารผ่านช่องทาง Group Line ชื่อ Mr. Engage เป็นการสื่อสารระหว่าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพนักงานในองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูล และคำแนะนำกับพนักงาน

5.2 การจัดกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch Talk) ร่วมกัน เพื่อให้พนักงานได้พบปะกับผู้บริหารในโอกาสต่าง ๆ เช่น กิจกรรม Big Cleaning Day เป็นต้น

5.3 กิจกรรม 5ส เพื่อเสริมสร้างวินัย และสุขนิสัยให้กับพนักงาน โดยมีตัวแทนผู้บริหารและพนักงานแต่ละฝ่ายร่วมประเมินผลกิจกรรม

5.4 การจัดทำกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร พนักงานทั้งที่สำนักงานใหญ่และพนักงานที่ปฏิบัติงานที่ไซต์งาน มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์รับประทานอาหารร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่น

6. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน โดยมีฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลภายในองค์กรผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในนโยบาย กฎระเบียบ ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ช่องทางหลักที่ใช้ในการสื่อสารดังกล่าว ได้แก่ Intranet ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยไว้ให้พนักงานได้รับทราบใน Intranet อาทิเช่น สื่อในการเรียนรู้ระบบ ERP ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับพนักงาน

ได้แก่ ข่าวกิจกรรมของบริษัทฯ ในแต่ละเดือน แนะนำพนักงานเข้าใหม่ประจำเดือน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการสื่อสารผ่าน Email, Application Line และบอร์ดพนักงานอีกด้วย

7. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ รวมถึงบริษัทฯ ยังมีการจ้างงานผู้พิการ และการจ้างงานโดยไม่กำหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง

8. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเสนอแนะความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนผ่านผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือกล่อมรับความคิดเห็น โดยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้รวบรวมข้อเสนอนี้หรือข้อร้องเรียน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารบุคคลเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป ข้อมูลรายละเอียดของข้อร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ในปี 2563 ไม่พบข้อร้องเรียนใด

- ข้อพิพาททางด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

9. การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการดำเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างแท้จริง โดยมีนโยบายหรือการดำเนินการที่รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่านั้น เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว และอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบกฎหมายระเบียบปฏิบัติด้วยความมีจริยธรรม ความยุติธรรมและความเสมอภาค และจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติโดยเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “การพัฒนาที่ยั่งยืน/นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” และผนวกเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของข้อบังคับในการทำงานให้กับพนักงานทุกคน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลให้ในรอบปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการประเมินตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้คะแนนระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2563 (CGR 2020) จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการให้สิทธิขั้นพื้นฐานต่อผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ การเปิดโอกาสล่วงหน้าในการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคน ผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน

1.1) กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 ณ ที่ทำการบริษัทฯ ห้องประชุมมัลติฟังก์ชัน ชั้น 2 เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

1.2) การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

บริษัทฯ เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เรื่องกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายหลังจากที่คณะกรรมการได้ลงมติ

ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัท และการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการ

ประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่เดือนวันที่ 30 กันยายน – 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้แจ้งให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นรับทราบโดยผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับการประชุม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 (ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนการประชุม) สำหรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ส่งออกวันที่ 16 เมษายน 2563 และได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ก่อนการประชุม (วันที่ 13 -15 เมษายน 2563) เพื่อบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับผู้ถือหุ้นในการเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1.3) การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้แนะนำกรรมการ ที่ปรึกษา กฎหมายและผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุม ที่ปรึกษา กฎหมายได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และคะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระ การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามลำดับวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม สำหรับวาระค่าตอบแทนกรรมการ ได้มีการนำเสนอ โฆษณาค่าตอบแทนและวิธีการในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้น โดยแยกเป็นค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกกรรมการที่เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยได้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน ส่วนวาระอื่นได้ขอให้ใช้บัตรลงคะแนนกรณีที่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นชอบหรือคัดค้าน

หนึ่งในการประชุม ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ หรือตั้งข้อซักถามในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ

1.4) การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เผยแพร่มติที่ประชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในช่วงเย็นหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย รายชื่อพร้อมทั้งตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม วิธีการนับคะแนนเสียง ผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สรุปสาระสำคัญของข้อซักถาม ข้อคิดเห็นที่สำคัญและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายของกรรมการและผู้บริหาร ที่ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยแจ้งผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุม) และเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและอังกฤษ วิดีทัศน์แสดงภาพ และเสียงของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยร้อยละ 69.67

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ฐานะทางสังคม ความคิดเห็นทางการเมือง และแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้

2.1) การมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถรักษาสหสิทธิ โดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดซึ่งบริษัทฯ ได้ระบุรายชื่อไว้ใน

หนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้น ได้โดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยแบบมอบฉันทะและรายละเอียดต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทั้งการโทรศัพท์ หรือ อีเมล เป็นต้น

2.2) การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ และตั้งคำถามเป็นการล่วงหน้า ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดที่ได้เปิดเผยในข้อ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร และคำนึงถึงผลกระทบและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้ ณ ดังต่อไปนี้

3.1) พนักงาน

พนักงานเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายของบริษัท บริษัทฯ จึงมีการสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายให้กับพนักงานทุกระดับ และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เคารพสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้าน โอกาสความก้าวหน้า การพัฒนาศักยภาพ ทักษะการทำงาน การให้ผลตอบแทน สวัสดิการที่จำเป็น นอกจากนี้บริษัทฯ มีกรนโยบายมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ สุขุเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน

3.2) ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบัน โดยมุ่งบริหารงานที่สร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการดำรงกิจการและการแข่งขันในระยะยาว มุ่งสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น โดยกำหนดนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3.3) คู่แข่งขัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายให้การสนับสนุนการร่วมมือในการแข่งขันทางการค้าเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ข้อมูลความลับของบริษัทฯ ตกอยู่ในมือคู่แข่ง ไม่โจมตีหรือทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือใช้วิธีอื่นที่ไม่ถูกต้อง และไม่กลั่นแกล้ง หรือทำให้คู่แข่งเสียโอกาสอย่างไม่เป็นธรรม

3.4) ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย ตรงตามความต้องการของลูกค้า เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ในราคาเป็นธรรม ส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด มีการรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำความลับทางการค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยระหว่างเวลาปฏิบัติการและความสมบูรณ์ของงานที่ส่งมอบเป็นสำคัญ เนื่องจากลักษณะงานของบริษัทฯ เป็นงานบริการรับเหมาก่อสร้างอุตสาหกรรมด้านพลังงานและปิโตรเคมี ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นมาตรฐาน ภายใต้ความปลอดภัยสูงสุด

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

3.5) คู่ค้า

บริษัทฯ มีการกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง และกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าไว้ อย่างชัดเจน มีการจัดทำระบบทะเบียนผู้ขาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในกระบวนการจัดหาที่โปร่งใส และมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ และเพื่อให้แน่ใจถึงการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร และพนักงาน คณะกรรมการบริษัทได้ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจทำธุรกรรมต่างๆ จัดทำหนังสือยืนยันความเป็นอิสระของตนกับคู่ค้ารายหลักของบริษัทฯ

3.6) เจ้าหนี้

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไว้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติตามข้อตกลงด้านการค้ากับเจ้าหนี้การค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการชำระค่าสินค้าและบริการ แต่ละปีจะมีการจัดให้เจ้าหนี้สถาบันการเงินเข้าเยี่ยมชม โครงการก่อสร้างที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อ โครงการ เพื่อรับทราบความคืบหน้าของโครงการ และการจัดประชุมระหว่างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สินเชื่อของสถาบันการเงิน เพื่อร่วมกันทบทวน และพิจารณาวงเงินสินเชื่อ หลักประกัน เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม และเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารกับสถาบันการเงิน

3.7) สังคมและชุมชน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายจัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อใช้สนับสนุนในโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว และส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาชุมชน

นอกจากแนวปฏิบัติที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียแล้ว บริษัทฯ ยังให้แนวทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ตามที่ปรากฏในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ 11. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีความถูกต้อง ครบถ้วนน่าเชื่อถือและทันเวลาด้วยความ โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย อาทิเช่น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น ข้อมูลบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน รายงานประจำปี ข่าวประชาสัมพันธ์ และปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และพนักงานเป็นประจำทุกปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) รวมทั้งจัดทำหนังสือรับรองความเป็นอิสระทุกปีและให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน เพื่อให้เป็น ไปโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ยังสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้อีกด้วย ส่วนการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

● การได้มาและจำหน่ายไปหุ้นของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2563 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายการได้มาและจำหน่ายหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62	จำนวนหุ้น ได้มา ระหว่างปี 2563	จำนวน หุ้น จำหน่าย ระหว่าง ปี 2563	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 (ทุนชำระแล้ว 1,198,393,354.75 บาท)	
					หุ้น	ร้อยละ
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	ประธานกรรมการ	34,913,971 (ในนามนางไพจิตร)	-	-	34,913,971	0.364
		2,712,797,314 (ในนาม บจก.เคพีเค 1999) ⁽¹⁾	-	-	2,712,797,314	28.296
รวม					2,747,711,285	28.660
2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-
3. รศ.นพ.กำจร ตติยกวี	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-
4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	กรรมการอิสระ	4,049,999	-	-	4,049,999	0.042
6. นายสมชัย ลีสกุล	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	117,631,494	-	-	117,631,494	1.227
7. นายภาสิด ลีสกุล	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	10,919,998	-	-	10,919,998	0.114
8. นางพนัญช์ เผ่าสวัสดิ์	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด	-	-	-	-	-
9. นางสาวภาวิดา ลีสกุล	กรรมการ และผู้อำนวยการ สายงานบริหารองค์กร	17,645,411	-	-	17,645,411	0.184
10. นายโล่ห์ อิง คี	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	2,515,574	-	-	2,515,574	0.026
11. นางสาวเรวดี อางหาญ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส	163,249	-	-	163,249	0.002
รวมการถือหุ้น TRC ของกรรมการและผู้บริหารทุกคน		กรณีรวมการถือหุ้น โดย บจก. เคพีเค 1999			2,900,637,010	30.255
		กรณีไม่รวมการถือหุ้น โดย บจก. เคพีเค 1999			187,839,696	1.959

หมายเหตุ: (1) บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด เป็นบริษัทที่นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ถือหุ้นร้อยละ 50.50

● ช่องทางการสื่อสารข้อมูลกับสาธารณชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และทั่วถึง โดยมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทฯในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.trc-con.com ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ และบทสัมภาษณ์ผู้บริหารในสื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้นายภาสิด ลีสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวภาวิดา ลีสกุล กรรมการและผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร และส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และสื่อสารกับ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น

นักวิเคราะห์ ผู้สื่อข่าว และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ มาที่ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ตามหมายเลขโทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3213 หรือทางอีเมล ir_trc@trc-con.com

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมและหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท โดยกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของหลักทรัพย์ที่ดำเนินการส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท เพื่อสร้างมูลค่าให้กับกิจการและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

● วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์เป็นประจำทุกปี โดยมีฝ่ายกลยุทธ์องค์กรรับผิดชอบในการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร กำกับดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรมและประเมินผลผลลัพธ์ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ/หรือเป้าหมายที่กำหนด ในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและคำนิยามองค์กร ซึ่งบริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานภายในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “เกี่ยวกับเรา/วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย”

นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารนำเสนอเป้าหมายขององค์กรประจำปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยมีการกำหนดดัชนีชี้วัดองค์กรในหัวข้อต่าง ๆ (อาทิเช่น มูลค่างานใหม่ที่ได้รับในระหว่างปี จำนวนลูกค้าใหม่ ระดับความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น) สัดส่วนน้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละหัวข้อการประเมิน เพื่อให้สามารถประเมินผลและคำนวณผลประเมินเป็นคะแนนเฉลี่ยได้อย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดการติดตามการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติและประเมินผล และนำเสนอผลประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลการประเมินจะถูกนำมาใช้ประกอบในการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของบริษัทฯ การพิจารณาขึ้นเงินเดือน การจ่ายโบนัสประจำปี และการกำหนดเป้าหมายขององค์กรในปีถัดไป

● โครงสร้าง คุณสมบัติของกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 คน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน มีความหลากหลายทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีภารกิจขัดแย้งกับบริษัทฯ มีการแยกตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกัน โครงสร้างกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน เกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ในแต่ละปีกรรมการจะต้องออกตามวาระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 4 บริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น เว้นแต่การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทที่อยู่ในเครือของบริษัท โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการหลังจากที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในเครือแล้ว และตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป กำหนดให้มีการทบทวนโครงสร้างกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยการจัดทำ Skill Matrix เพื่อพิจารณาทักษะ และประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการบริษัท โดยสำหรับปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทมีทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลายสามารถให้คำแนะนำที่ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควรมีการสรรหากรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 คน เพื่อให้สัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50

ไม่มีกรรมการท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 4 แห่ง ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนโยบายของบริษัทฯ รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่น แสดงในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”

- **การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการไว้อย่างชัดเจน แสดงไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ประธานกรรมการของบริษัทฯ คือ นางไพจิตร รัตนานนท์ เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ คือ นายภาสิด ลีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- **วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัทได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเกิน 9 ปี จำนวน 1 คน แต่เนื่องจากกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

- **การปฐมนิเทศกรรมการใหม่**

เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และส่งมอบกฎบัตรคณะกรรมการ รายงานประจำปีฉบับล่าสุด คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ จัดทำสื่อวีดิทัศน์แนะนำบริษัทฯ และสื่อวีดิทัศน์โครงการขนาดใหญ่ที่สำคัญ เพื่อใช้ในการแนะนำบริษัทฯ ต่อกรรมการใหม่ และมีการจัดเตรียม Slide Presentation แนะนำธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอให้กับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ทราบถึงข้อมูลของบริษัทฯ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท

- **การประเมินตนเองของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งใช้ตามแบบฟอร์มจากฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำหรับการประเมินปี 2563 บริษัทฯ ยังคงใช้แบบฟอร์มประเมินที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยได้มีการเพิ่มเติมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของบริษัทฯ ในแต่ละหัวข้อ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้กับคณะกรรมการในการประเมิน หัวข้อการประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ คือ

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

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการประเมินผลงานของกรรมการเป็นรายบุคคลและการประเมินผลงานของคณะกรรมการ ชุดย่อย 4 ชุดประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (หัวข้อการประเมินคือ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติ 2. การประชุม 3. บทบาท หน้าที่ และความ

รับผิดชอบ) และได้นำเสนอสรุปผลคะแนนเฉลี่ยของการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการเป็นรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการทุกท่านได้รับทราบ และนำผลประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป สำหรับในปี 2563 คะแนนการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะอยู่ในระดับเกินกว่าร้อยละ 90

- **การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาคำตอบแทนประจำปีของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้นำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติคำตอบแทนของผู้บริหารทั้งสองในแต่ละปี

- **ประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์**

บริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- **คณะอนุกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับผู้บริหารเพื่อเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจำนวน 5 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของอนุกรรมการแต่ละคณะอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเปิดเผยในเว็บไซต์ และในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นดังกล่าวมีอำนาจสั่งการให้ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมชี้แจง และ/หรือจัดทำรายงานเสนอ และ/หรือว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินการได้ตามที่เห็นสมควร

นอกจากนี้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ รัดกุม เหมาะสม สามารถควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี และเป็นการกระจายอำนาจในการบริหารงาน คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการบังคับใช้ “คู่มืออำนาจอนุมัติและดำเนินการ” เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในองค์กร ซึ่งกำหนดระดับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับ อีกทั้งเป็นการกระจายอำนาจจากระดับสูงลงสู่ระดับล่างเพื่อให้การปฏิบัติงานคล่องตัว รวดเร็ว และมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขคู่มืออำนาจและดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

- **คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด โดยได้กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการอิสระไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 0.75 ซึ่งเข้มกว่าเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 1

ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างตรวจสอบภายใน คือ บริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จำกัด ทำหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในแทนฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เอง เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการทำงานผู้ตรวจสอบภายในมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

- **คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา**

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 6 คน คือ กรรมการอิสระ 4 คน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในปี 2563 มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณากรอบการขึ้นเงินเดือนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในภาพรวมสำหรับปี 2564 และพิจารณากรอบโบนัสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากผลการดำเนินงานปี 2563 รวมทั้ง

พิจารณาเงินเดือนปี 2564 และโบนัสปี 2563 ของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาสรรหากรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออก โดยพิจารณาคุณสมบัติของคณะกรรมการจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

- **คณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2563 มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาแผนและสรุปผลการดำเนินงาน CSR ปี 2563 รับทราบผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนปี 2563 และรับทราบหลักเกณฑ์ CGR 2018 ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ รวมถึงการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และทบทวนความเหมาะสมของการปฏิบัติของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) ที่ประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการปฏิบัติที่ยังไม่เป็นไปตามหลัก CG Code ภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลัก CG Code อย่างครบถ้วน

- **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน เพื่อทำหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยงในปี 2563 มีการประชุม 3 ครั้ง เพื่อรับทราบภาพรวมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง และจัดทำรายงานประจำปีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ นอกจากนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานจัดการความเสี่ยง เพื่อบริหารจัดการงานด้านความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์องค์กร รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้าน

- **คณะกรรมการบริหาร**

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

● **รายงานของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในจะถูกแสดงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยในรายงานประจำปี ทั้งนี้ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีเช่นกัน

● **แผนสืบทอดตำแหน่ง**

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายในการคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหาร ในกรณีที่มิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

● **การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร**

สืบเนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าทำธุรกรรมทางธุรกิจจำนวนมาก และ มีความเกี่ยวพันกับการพิจารณาอนุมัติ การให้ความเห็น การเข้ารับรองและผูกพันแทนบริษัทฯ ตามภาระหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารในธุรกรรมต่าง ๆ โดยบางกรณีอาจมีความเสี่ยงต่อการเรียกร้องจากบุคคลภายนอก

รวมทั้งผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหารอันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่นั้น ๆ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายจัดการเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการรับประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร (Directors and Officers Liability Insurance หรือ D&O) โดยระบุเงื่อนไขการรับประกันวงเงินประกันและค่าเบี้ยประกันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ความคุ้มครองกรรมการและผู้บริหารกรณีมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารภายใต้อำนาจหน้าที่โดยชอบ ยกเว้นการกระทำที่เป็นการฉ้อฉลหรือทุจริตบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบความสูญเสียและให้เรียกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการต่อสู้คดีคืนจากกรรมการหรือผู้บริหารที่ฉ้อฉลหรือทุจริต

- **การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

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

- **ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาค่าตอบแทนและ โบนัสของกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่ออนุมัติ และนำเสนอค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยใช้ข้อมูลผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมาประกอบการพิจารณา ซึ่งค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับอยู่ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่น และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัท ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด 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

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

ในปี 2563 กรรมการและผู้บริหารได้มีการเข้าร่วมอบรมและสัมมนา ดังนี้

- นายสมชัย ลีสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร (CDA) รุ่นที่ 2 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
- นายภาสิต ลีสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่วมอบรมหลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 7 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด เข้าร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โรงกำเนิดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม กรุงเทพมหานคร จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหารจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรม หลักสูตรในด้านต่าง ๆ โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านนั้น ๆ เข้ามาให้การอบรมให้กับผู้บริหารเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานขององค์กรและเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ ต่อไป หลักสูตรการอบรมในปี 2563 ปรากฏดังหัวข้อ “8. โครงสร้างการจัดการ เรื่องนโยบายการพัฒนาพนักงาน”

● การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้าทุกปี โดยมีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้อาจมีการประชุมในวาระพิเศษเพิ่มความจำเป็น ประธานกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่บริหารการประชุมคณะกรรมการบริษัท สรุปประเด็นเรื่องต่างๆของวาระเพื่อการพิจารณา เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบเพื่อส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันประชุม คู่มือการจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนำเสนอประกาศ กฎระเบียบต่าง ๆ และหลักสูตรการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเพื่อให้กรรมการรับทราบ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในรอบปี ในปี 2563 กรรมการบริษัทส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง มีเพียงกรรมการเพียง 2 คน ที่ไม่ได้เข้าประชุม 1 และ 2 ครั้ง ตามลำดับ จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจสำคัญอื่น โดยมีการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละคนในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และยังมีนโยบายให้กรรมการอิสระประชุมร่วมกันโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในปี 2563 มีการประชุมระหว่างกรรมการอิสระในเดือนธันวาคม

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดี ดังนี้

- ตั้งแต่ปี 2555 กำหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2563 มีการประชุมดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์
- ตั้งแต่ปี 2559 กำหนดให้การลงมติแต่ละวาระในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอยู่ครบเป็นองค์ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 กำหนดให้บรรจวาระพิจารณาให้กรรมการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี) รายงานการมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมคณะกรรมการเป็นวาระแรกของการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมในการประชุมในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

● เลขานุการบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวฝั่งฝัน ชันศิริ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม คู่มือการจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมและรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลการเปิดเผยข้อมูล

และรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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 ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้แก่ ข้อมูลของบริษัทฯ หรือบุคคลวงในที่น่าจะมีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา หรือมูลค่าของหลักทรัพย์ หรือการตัดสินใจลงทุน ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้บริหารสำคัญของบริษัทจดทะเบียน และเป็นข้อมูลที่มีความชัดเจนพอสมควรที่ผู้ลงทุนทั่วไปน่าจะใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน

ระเบียบข้อบังคับในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

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

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) ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะการกระทำดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อมูลภายในออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง

ระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

นอกจากนี้แล้ว กรณีที่บุคคลที่ระบุในวรรคก่อนหน้า มีการรับทราบข้อมูลภายในที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อสาธารณชนแล้ว

4. กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารชั่วคราว ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน และผู้บริหารแผนชั่วคราว จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตนเอง รวมถึงบุคคลที่ใกล้ชิดตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 ด้วยวิธีขึ้นแบบด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอน และให้แจ้งต่อเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามตามมาตรา 59 จะมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
5. การไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับฉบับนี้ถือว่าเป็นการกระทำความผิดอย่างร้ายแรง

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

- ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

	บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2563
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	1,200,000 บาท
บริษัทย่อย:		
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	955,000 บาท
TRC International Limited	Simon W.F. Ng & Co. ฮองกง	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 สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	285,000 บาท
บริษัท เอสเอช ครอสซิงส์ จำกัด	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	410,000 บาท

- ค่าบริการอื่น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้สอบบัญชีสำหรับการสอบบัญชี ปี 2563

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 96,629 บาท
- บริษัท สหการวิศวกร จำกัด 21,630 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

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 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และ ความรับผิดชอบต่อสังคม” บังคับใช้ในองค์กร และได้เปิดเผยในเว็บไซต์ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับเรา” / “นโยบาย QSSHE” เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังในทุกหน่วยงานทั่วองค์กร และบริษัทฯ ยังได้มุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรมเสมอมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการในหลักการ 8 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ต่อเนื่องและมีนโยบายกำกับดูแลกิจการขององค์กร เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน โดยจัดทำเป็นคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ) ในส่วนที่ 3 หัวข้อแนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณทีอาร์ซี ซึ่งให้แนวทางปฏิบัติรวม 12 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1	การเคารพกฎหมายสิทธิมนุษยชน และแรงงาน	หมวดที่ 7	การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน
หมวดที่ 2	ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม 2.1 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 2.2 สิ่งแวดล้อม	หมวดที่ 8	การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
หมวดที่ 3	การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้ง ด้านผลประโยชน์	หมวดที่ 9	การปฏิบัติต่อลูกค้า
หมวดที่ 4	การรับ การให้ของกำนัล ทรัพย์สินและการเลี้ยงรับรอง	หมวดที่ 10	การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่
หมวดที่ 5	การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	หมวดที่ 11	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
หมวดที่ 6	การดำเนินการด้านการเมือง	หมวดที่ 12	การปฏิบัติต่อพนักงาน

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เพื่อสื่อสารให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยมีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรปรากฏดังคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปี 2563 “ส่วนที่ 4 นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อย่อยประกอบด้วย ค่านิยม นโยบาย หน้าที่ความรับผิดชอบต่อ

แนวปฏิบัติ มาตรการ ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ บริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจในทุกกระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้องอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม

ทั้งนี้ในปี 2563 ไม่มีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวกับการทุจริตหรือคอร์รัปชันแต่อย่างใด

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน และ 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้การเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ มีการว่าจ้างคนพิการมาเป็นพนักงานประจำ ตามแนวปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ หมวดที่ 1 การเคารพกฎหมายสิทธิมนุษยชนและแรงงาน

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ตระหนักถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบงานต่อลูกค้าที่เป็นไปตามความความต้องการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย ตามแนวปฏิบัติต่อลูกค้าที่อยู่ในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ หมวดที่ 9

บริษัทฯ มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพของงานและบริการของบริษัทฯ ซึ่งมีหัวข้อการประเมินดังนี้ 1. ด้านคุณภาพของงาน 2. การบริการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 3. ด้านคุณภาพของทีมงานบริษัทฯ 4. ด้านงานบริการทั่วไป 5. ด้านการรับบริการจากบริษัทฯ ผลการประเมินและความเห็นจากลูกค้าจะถูกนำเสนอต่อฝ่ายจัดการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการที่สามารถตอบสนองความพอใจของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนหรือสังคม ปรากฏดังคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ หมวดที่ 2 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีนโยบายปลูกฝังจิตสำนึก ส่งเสริมพนักงานทุกคนให้ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ มีการประเมินผลกระทบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมร่วมกับลูกค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียก่อนจะดำเนินงานการออกแบบกระบวนการทำงานและคำนึงถึงความเหมาะสมในการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ายั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายองค์กร

8) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่วัตกรรม CSR

ไม่มีข้อมูลสำหรับหัวข้อนี้

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เกิดกรณีถูกตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการ 8 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งมั่นดูแลให้การดำเนินงานทุกกระบวนการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและทำให้ชุมชนสังคมโดยรวมเชื่อมั่นและไว้วางใจองค์กร

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

1. ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการดำเนินงานขององค์กร (CSR-In-Process)

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ คือการให้บริการรับเหมาก่อสร้างในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้นความปลอดภัยของชุมชนและการรักษาสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้างและหลังการส่งมอบงานเป็นสิ่งสำคัญ

อย่างยิ่ง ในกระบวนการทำงานทุกโครงการได้มีการคำนึงถึงสภาพแวดล้อม สังคม และชุมชน อาทิ การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของไซต์งาน การระบายจัดการของเสีย การดูแลชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนส่งเสริมความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัทฯ คือการส่งมอบงานที่ได้มาตรฐาน ตรงความต้องการให้กับลูกค้าภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

- เมื่อได้รับงาน

- สถานที่ก่อสร้าง: บริษัทฯ จะประเมินสถานที่ก่อสร้างว่ามีโอกาสที่จะเกิดปัญหาต่อชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงหรือไม่ ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ ครอบครองพื้นที่ก่อสร้างว่าเป็นไปอย่างสุจริตถูกต้องตามกฎหมาย โดยบริษัทฯจะเข้าทำงานในพื้นที่ได้ต่อเมื่อเจ้าของโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุญาตและส่งมอบพื้นที่
- กระบวนการจัดหาวัสดุและผลิตภัณฑ์: ก่อนนำวัสดุและผลิตภัณฑ์ไปใช้ในโครงการ หน่วยงานควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ ทำการตรวจสอบสมบัติว่าเป็นไปตามที่เจ้าของงานกำหนด นอกจากนี้มีการประเมินผู้จัดจำหน่ายและผู้รับเหมาช่วงโดยฝ่ายบริหารจัดการพัสดุและโลจิสติกส์เป็นประจำทุก 6 เดือนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งต่อไป การประเมินจะใช้ “แบบประเมินผู้ขายและผู้ให้บริการหลังส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ” ซึ่งมีหัวข้อการประเมินดังนี้ 1. การบริหารจัดการทั่วไป 2. คุณภาพของสินค้าและ/หรือบริการ 3. ความตรงต่อเวลา 4. อาชีวอนามัย ความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม และ 5. การออกแบบและวิศวกรรม กรณีผู้จัดจำหน่ายหรือผู้รับเหมาช่วงรายใหม่ บริษัทฯจะส่งประกาศเรื่องนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมส่งกฎระเบียบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ให้ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้รับเหมาช่วงรายใหม่เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานเช่นเดียวกับบริษัทฯ
- การจ้างงาน: บริษัทฯเปิดโอกาสให้คนที่อยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้างเข้ามาสมัครงานกับบริษัทฯซึ่งจะทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนและมีรายได้จากการรับจ้างทำงานในพื้นที่

- ขณะดำเนินงานก่อสร้าง

- บริษัทฯ ส่งทีมงานเข้าไปประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดความเข้าใจและทราบถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากก่อสร้างโครงการ ตลอดจนชี้แจงประโยชน์ที่จะได้รับหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ในกรณีที่เกิดผลกระทบหรือปัญหาใดๆ ในระหว่างดำเนินการบริษัทฯจะทำการชี้แจงและแก้ไขผลกระทบต่างๆทันที นอกจากนี้บริษัทฯเปิดช่องทางการร้องเรียนปัญหาจากประชาชน อาทิ ทางเว็บไซต์ ทางโทรศัพท์ หรือ การสื่อสาร โดยตรงผ่านเจ้าหน้าที่ที่สำนักงาน ไซต์งาน โดยมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะ
- บริษัทฯวางแผนบริหารจัดการเส้นทางการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด โดยการวางแผนจัดตารางเวลาให้มีการส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์ในเวลาที่เหมาะสม
- บริษัทฯจัดให้มีคู่มือและแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมีการอบรมก่อนปฏิบัติงานให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทฯ มีการกำหนดออกแบบรูปแบบการก่อสร้างที่คำนึงถึงความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างตามที่กฎหมายกำหนด

- การส่งมอบงาน

- เมื่อการก่อสร้างดำเนินการส่วนใหญ่แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะปรับพื้นที่และภูมิทัศน์ต่าง ๆ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่เจ้าของโครงการ
- บริษัทฯ มีการรับประกันในการดูแลผลงานก่อสร้างภายหลังจากส่งมอบงานไปแล้ว ตามระยะเวลาที่มีการตกลงกัน
- บริษัทฯ มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจและความต้องการในอนาคตเพื่อที่จะนำมาใช้ปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-After-Process)

ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการศึกษาเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

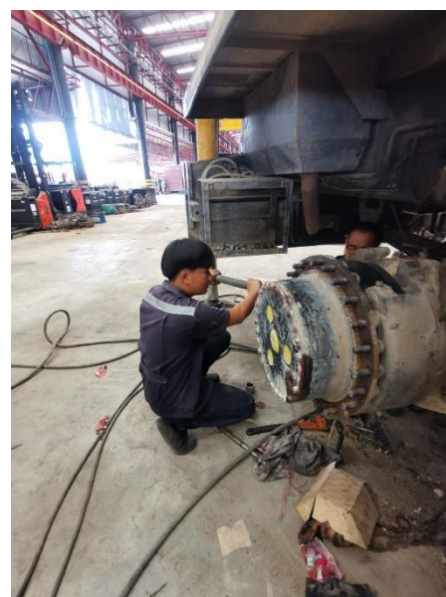
➤ มอบของขวัญในวันเด็กแห่งชาติ

บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียนอนุบาลวัดพรพระร่วงประสิทธิ์ และโรงเรียนวัดพรพระร่วงประสิทธิ์ โดยการมอบของขวัญให้น้องๆนักเรียนเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กๆ ซึ่งจะ เป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต



➤ เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายเข้ามาเรียนรู้การทำงานจริง

บริษัทฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา กับวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย โดยการเปิดพื้นที่สำนักงานสาขา จ.ระยอง ให้นักศึกษาได้เข้ามาฝึกทำงานจริง



2) กิจกรรมบริจาคโลหิต

บริษัท ทีอาร์ซีฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ในปีนี้จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์และสิงหาคม ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและบุคคลทั่วไปในชุมชนใกล้เคียงได้ร่วมกันบริจาคโลหิต สำหรับปี 2563 เป็นการบริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งได้รับการบริจาคโลหิตรวมจำนวนทั้งสิ้น 75 ถุง หรือ 32,650 มิลลิตร และในเดือนสิงหาคม ซึ่งมีวันสำคัญ ได้แก่ วันแม่แห่งชาติจึงได้มอบต้นมะลิให้กับผู้มาบริจาคโลหิตทุกท่านเพื่อนำไปมอบให้กับบุคคลที่รัก และเคารพเนื่องในวันแม่แห่งชาติ



3) กิจกรรมบริจาคสิ่งของเพื่อสาธารณประโยชน์สำหรับคนด้อยโอกาสในสังคม

➤ บริจาคกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว สนับสนุนโครงการ หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิธิดาสาเพื่อนพ้อง (ภาฯ) ยามยาก”

บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day รวมทั้งมีการจัดทำ 5S. และทำการแยกขยะประเภทต่าง ๆ หลังจากการแยกขยะประเภทกล่องเครื่องดื่ม UHT ตลอดทั้งปี 2563 บริษัทฯ ได้ทำการส่งมอบกล่องเครื่องดื่มที่ไม่ใช้แล้วให้กับตัวแทนจาก บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปรีไซเคิลผลิตเป็นแผ่นหลังคา ในโครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิธิดาสาเพื่อนพ้อง (ภาฯ) ยามยาก” โดยโครงการนี้ได้สนับสนุนการแยกสิ่งของที่ไม่ได้ใช้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป (หลังคา 1 แผ่น มีขนาด 1x2.40 เมตร จะใช้กล่องเครื่องดื่มประมาณ 2,000 กล่อง ในการผลิต)



➤ มอบใส่แหม็ก และห่วงฟาลูดูมิเนียมใช้แล้วให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

ต่อเนื่องจากกิจกรรม 5ส. ของบริษัทฯ พนักงานในแต่ละหน่วยงาน ได้มีการคัดแยกขยะ และคัดแยกขวดเย็บกระดาษ รวมถึงห่วงฟาลูดูมิเนียม เพื่อรวบรวมนำไปมอบให้กับสมาคมคนพิการ ทางการเคลื่อนไหวสากล จ.ปทุมธานี นำไปเป็นส่วนผสมในการทำขาเทียมสำหรับช่วยเหลือคนพิการต่อไป



➤ ส่งต่อปฏิทินเก่าเพื่อนำไปผลิตหนังสืออักษรเบรลล์

บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด รวบรวมปฏิทิน หนังสือและนิตยสารเก่าที่ไม่ใช้แล้วมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เพื่อนำไปผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ให้หน่วยงานผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศต่อไป



➤ มอบสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

บริษัทฯ ได้ทำการส่งมอบสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว เช่น กระเป๋ารองเท้า หนังสือ และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำไปสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน และสังคม



➤ โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง

บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้วให้แก่มูลนิธิกระจกเงา ภายใต้โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา



4) กิจกรรมการพัฒนาชุมชนและกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ

➤ ข้าวกล่องปันสุข

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ก่อให้เกิดผลกระทบด้านความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นจำนวนมาก ทางบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำ “ข้าวกล่องปันสุข” พร้อมน้ำดื่มให้กับ สน.คันนายาว เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงต่อไป



➤ **กิจกรรมจิตอาสาฯ พัฒนาคูน้ำ คลองระบายน้ำริมถนนวิภาวดี-รังสิต**

บริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้ทำการสนับสนุนรถแบคโฮและรถบรรทุกให้กับกองอำนาจการน้ำแห่งชาติ เพื่อบริหารจัดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาฯ พัฒนาคูน้ำ คลองระบายน้ำริมถนนวิภาวดี-รังสิต ซึ่งอยู่ในพื้นที่การก่อสร้างโครงการก่อสร้างพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดี ตอนที่1 ในระหว่างวันที่ 21 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2563



➤ **โครงการหมู่บ้านเกิด**

“โครงการหมู่บ้านเกิด” คือ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนบ้านเกิดของพนักงาน ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาสังคมได้แล้วยังทำให้พนักงานได้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนบ้านเกิด ของตนเองได้ ทั้งนี้ โครงการหมู่บ้านเกิด ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา และในปี 2563 บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของพนักงานในโครงการหมู่บ้านเกิด 2 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงต่อเติมพื้นที่เอนกประสงค์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 จ.บุรีรัมย์ และ โครงการปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

โครงการหมู่บ้านเกิดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นบ้านเกิดของพนักงาน ตามนโยบายทางบริษัทฯ ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและคืนกำไรสู่สังคมต่อไป



➤ **โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจากโรงพยาบาลศรีธัญญา**

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีธัญญา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ด้วยการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยมีรายได้ มีขวัญกำลังใจ และตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวเอง



5) กิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม

➤ กล้าไม้..ชวนปลูก

เนื่องด้วยในวันที่ 5 มิถุนายน เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำกิจกรรม “กล้าไม้..ชวนปลูก” โดยมอบกล้าไม้ให้กับพนักงานจำนวน 100 ต้น เพื่อนำไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณที่อยู่อาศัยของตนเอง และให้พนักงานได้มีเวลาดูแลรักษาให้กล้าไม้นั้นเจริญเติบโตต่อไป โดยเราเชื่อว่าการปลูกต้นไม้ปลูกแล้วต้องใส่ใจดูแลด้วย จึงจะได้ผลที่ดียิ่งอย่างแท้จริง



แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ และ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหารและพนักงานทุกระดับร่วมกันขับเคลื่อนดำเนินการปฏิบัติไม่เพียงแต่สอดคล้องตามกฎหมายและนโยบายเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นยกระดับมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่ปลอดภัยดีเหตุดูจากการทำงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร

กลุ่มผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการผลักดันให้การดำเนินการในทุกโครงการเกิดความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นความร่วมมือและเป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในทุกระดับ โดยผู้บริหารเป็นผู้นำในการรับผิดชอบต่อผลักดันให้มีการจัดการและติดตามผลอย่างจริงจัง ทั้งสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการจัดการ สร้างบรรยากาศ

สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย การจัดสรรเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เพียงพอและเหมาะสมให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามที่มีมุ่งมั่นดังกล่าว อาทิ

➤ **การส่งเสริมพัฒนาความรู้วิทยากรด้านความปลอดภัย**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ เพิ่มศักยภาพความสามารถให้กับวิทยากรด้านความปลอดภัย จึงได้ส่งเสริมสนับสนุน ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นวิทยากรหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาทิ การทำงานในที่อับอากาศ, ความปลอดภัยในการทำงานไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดยใช้รถ forklift เป็นต้น เพื่อนำองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติได้เข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

➤ **การอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน**

บริษัทฯ กำหนดให้พนักงาน/ลูกจ้าง ทุกคน ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด เช่น หลักสูตรความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ หลักสูตรความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยระดับบริหาร และหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)



อบรมหลักสูตรความปลอดภัยลูกจ้างใหม่ 6 ชั่วโมง



อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น



อบรมหลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้น



พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้ประเมินและกำหนดมาตรการควบคุมไว้จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางก่อนเริ่มปฏิบัติงาน



อบรมการทำงานที่อับอากาศให้ผู้ปฏิบัติงาน

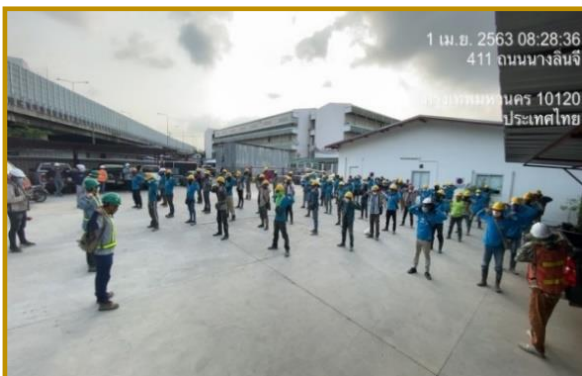


อบรมการทำงานที่อับอากาศให้ผู้ปฏิบัติงาน

อบรมการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นให้ผู้ปฏิบัติงาน

➤ การจัดการอาชีวอนามัย : มาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงได้วางมาตรการ การเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาด โดยมีแนวปฏิบัติในการรักษาความสะอาด การป้องกันโดยสวมหน้ากากอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การเว้นระยะห่าง โดยเป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข





➤ การณรงค์และส่งเสริม สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย กิจกรรม 5ส



ผู้บริหารร่วมกิจกรรม 5ส กับพนักงาน ในวัน Big Cleaning Day





➤ การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legislation Compliance)

เพื่อให้การปฏิบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดและมีการติดตามพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และเป็นอิสระ คณะผู้บริหารระดับสูงจึงได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย ส่วนกลาง ในการติดตามและดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการ โครงการฯ โดยมีบทบาทติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะและผลักดันร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยในทุกโครงการเพื่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ปลอดภัย สอดคล้องกับกฎหมาย พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบในทุกเดือน



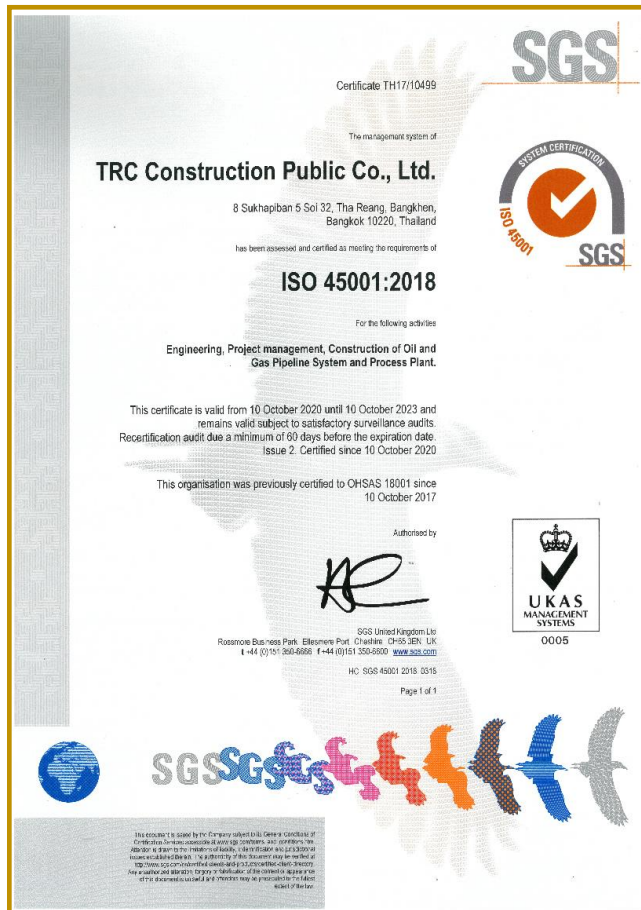
อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับพนักงาน



อบรมการจัดการสารเคมีอันตรายให้ผู้ปฏิบัติงาน

ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย

➤ บริษัทฯ ได้มีโครงการปรับปรุงระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001:2007) ไปสู่ ISO 45001:2018 โดยเริ่มดำเนินงานในเดือนมกราคม 2563 และได้รับการรับรองในเดือนตุลาคม 2563 โดยหัวใจที่เป็นกุญแจแห่งความสำเร็จ คือ ความเป็นผู้นำของผู้บริหารสูงสุดและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน (Leadership and worker participation) ซึ่งจะส่งผลให้ระบบการจัดการเกิดความมั่นคง นำไปสู่ เป้าหมายสูงสุด คือ ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย ความอย่างยั่งยืน ตลอดไป



➤ การติดตาม ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นมาตรการเชิงป้องกันในการปฏิบัติงานให้ปลอดภัยต้องเริ่มต้นที่ผู้ปฏิบัติงานต้องอยู่ในสภาพความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน เช่น ต้องไม่มีสารเสพติด แอลกอฮอล์ เป็นต้น เราจึงจัดให้มีการสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในผู้ปฏิบัติงาน

- การตรวจสภาพความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน
 - ตรวจวัดแอลกอฮอล์



- การติดตามตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ได้ถูกนำไปปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรฐานที่บริษัท กำหนด ฝ่ายบริหาร QSHE ส่วนกลาง จะเข้าทำการตรวจติดตามการดำเนินการในโครงการ รวมถึงการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานและชุมชนใกล้เคียงที่ทางบริษัทฯ ดำเนินโครงการ



การตรวจวัดระดับเสียงและฝุ่นละออง



การตรวจวัดระดับเสียง

➤ การสื่อสารด้านความปลอดภัยและการสร้างความตระหนัก

เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานได้เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยและสร้างจิตสำนึกแห่งการระมัดระวังการทำงาน ทุกโครงการจะจัดให้หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ผู้บริหาร โครงการ ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแบ่งปันประสบการณ์ในระหว่าง Safety Morning Talk รวมถึงพูดคุยมาตรการป้องกันตามแผนควบคุมและจัดการความเสี่ยงในกลุ่มย่อยกับผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มงาน

- ประชุมหัวหน้างานก่อนเริ่มงาน



- Safety Talk



- มอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน



- รางวัลและการรับรอง

บริษัท สหการวิศวกร จำกัด โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้ปฏิบัติงานครบ 800,000 ชั่วโมงการทำงาน โดยมีมาตรการความปลอดภัยเหมาะสมกับการทำงาน จาก กองควบคุมก่อสร้าง สำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายในประกอบด้วย นโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจในการดำเนินงาน ด้านงานรายงานทางการเงิน และด้านกฎระเบียบต่างๆ ระบบการควบคุมภายในจึงเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารมั่นใจว่า ธุรกิจจะได้ดำเนินงานไปได้ด้วยดี อีกทั้งยังช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียว่า บริษัทฯ มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสมที่ทำให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น สำหรับปี 2563 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้ว่าจ้างบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของส่วนงานระบบต่าง ๆ ตามแผนงานที่กำหนด รวมถึงสอบทานให้บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกไตรมาส โดยรายงานถึงวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ สรุปประเด็นสำคัญที่พบ ข้อเสนอแนะและผลการติดตามข้อเสนอแนะที่บริษัทฯ นำไปดำเนินการปรับปรุงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาประเด็นต่างๆ ของผลการตรวจสอบ จากนั้นจึงรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทำรายงานความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจำปี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด โดยซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วและร่วมประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารได้จัดทำตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นตรงกันว่า บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด มีการปฏิบัติและดำเนินการตามระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอและไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ได้แต่งตั้ง บริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จำกัด (ELBA) เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ซึ่ง ELBA ได้มอบหมายให้ นายสุวิทย์ จันท์อำพร ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณะสมมติผู้ตรวจสอบภายในจาก ELBA และนายสุวิทย์ จันท์อำพร แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน มีความเข้าใจในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะเวลา 20 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน โดยตั้งแต่ปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทฯ แต่งตั้งนางสาวเรวดี อาจหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และเป็นผู้ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอกด้วย

ทั้งนี้การพิจารณาคัดเลือก แต่งตั้ง ถอดถอน หรือโยกย้ายผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน มีรายละเอียด ดังนี้

- ชื่อ: นายสุวิทย์ จันทร์อำพร
- การศึกษา:ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประกาศนียบัตร ตรวจสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คุณวุฒิทางวิชาชีพ: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ประสบการณ์การทำงาน:
- ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จำกัด
- อดีต: ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด และ
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ไอบีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศ สหรัฐอเมริกา
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ยูเทคไทย จำกัด
- ประวัติการฝึกอบรม: - COSO ERM
- Risk Management
- โครงการหลักสูตร CIA Review
- การปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ
- การจัดทำกระดาษทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร
- การสอบทานกระบวนการจัดทำและติดตามการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์
- Orientation course for Chief Accountants focusing on financial reporting
- Thailand IFRS Conference
- การจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- Quick law เรื่องการคุ้มครองสิทธิและหน้าที่ผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางสาวเรวดี อาจหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยคิดราคาซื้อ/ขาย สินค้าและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยใช้ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา ซึ่งเป็นตามเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ปี 2562	ปี 2563	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บริษัท สหการวิศวรร จำกัด (SKW) -บริษัทย่อย TRC ถือหุ้นร้อยละ 99.99 -มีกรรมการร่วมกัน คือ นางไพจิตร รัตนานนท์ นายสมัย ลีสกุล นายภาสิต ลีสกุล นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์	รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ต้นทุนก่อสร้าง ขายรถบรรทุก ดอกเบี้ยจ่าย ลูกหนี้การค้า / ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้า <u>เจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น</u> ยอดยกมาต้นงวด ผู้เพิ่มในระหว่างปี จ่ายคืนระหว่างปี ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด	8.81 4.23 - 23.83 8.17 1.8 456 843 551 748	19.95 3.71 8.08 22.80 59.44 3.91 748 427 533 642	ค่าเช่าเครื่องจักร ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินหนังสือ ค้ำประกัน ค่าแรงงาน และขายรถบรรทุก เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และมีเงื่อนไข การค้าทั่วไป บริษัทฯ กู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมเงินมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 – 6.25 ต่อปี ตามต้นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน บวกส่วนเพิ่ม
กิจการร่วมค้า ไฮโครเทค สหการ -บริษัทย่อย กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49 -นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจลงนามในกิจการร่วมค้า	รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ดอกเบี้ยจ่าย <u>เจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น</u> ยอดยกมาต้นงวด ผู้เพิ่มในระหว่างปี จ่ายคืนระหว่างปี ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด	0.19 0.32 54 40 94 0	- - - - - -	ค่าเช่ารถ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินหนังสือ ค้ำประกัน เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ราคาใกล้เคียง กับราคาตลาดและมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป บริษัทฯ กู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมเงินมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ปี
บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด -บริษัทย่อย TRC ถือหุ้นร้อยละ 99.97 -มีกรรมการร่วมกัน คือ นายภาสิต ลีสกุล นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์ นางสาวภาวิดา ลีสกุล	รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ลูกหนี้อื่น	0.02 0.06	0.22 0.05	ค่าเช่ารถ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินหนังสือ ค้ำประกัน เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ราคาใกล้เคียงกับ ราคาตลาด และมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
บริษัท เอสเอช ครอสซิงส์ จำกัด -การร่วมค้า กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 -มีกรรมการร่วมกัน คือ นายภาสิต ลีสกุล นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์ -ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ TRC ถือหุ้นส่วนที่เหลือ	รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ลูกหนี้อื่น	9.45 1.77	5.12 7.96	ค่าเช่าเครื่องจักร ค่าเช่ารถ ค่าบริการแรงงาน และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินหนังสือค้ำประกัน เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นราคาใกล้เคียง กับราคาตลาดและมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

ชื่อและลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ปี 2562	ปี 2563	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บริษัท โอลีฟ เทคโนโลยี จำกัด -บริษัทย่อย TRC ถือหุ้นร้อยละ 49.97 -มีกรรมการร่วมกัน คือ นายสมัย ลีสกุล นายภาสิต ลีสกุล นางสาวภาวิตา ลีสกุล -ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ TRC ถือหุ้นส่วนที่เหลือ	รายได้ค่าบริการ ลูกหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น	- -	0.30 0.05	ค่าบริการแรงงานเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดและมีเงื่อนไขการค้า ทั่วไป บริษัทฯ ให้กู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมเงินมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม มีการ เรียกเก็บดอกเบี้ย ในอัตราที่เหมาะสม
บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) -กลุ่มบริษัทTRC ถือหุ้นร้อยละ 25.13 -มีกรรมการร่วมกัน คือ นายสมัย ลีสกุล นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์	รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ ลูกหนี้เงินประกันสัญญาก่อสร้าง	1.24 *382.42 *0.30 *7.85	- - - -	รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่สำนักงาน เป็นรายการสนับสนุนปกติ มีราคาใกล้เคียงกับ ราคาตลาด และมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ปี 2561 บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) มีสถานการณ์ความไม่แน่นอนในการ ดำเนินโครงการเหมืองแร่โพแทชและประสบ ปัญหาขาดสภาพคล่องบริษัทฯ จึงบันทึก หนี้สงสัยจะสูญของรายการสินทรัพย์ตาม งบการเงินปี 2561 จำนวน 390.33 ล้านบาท และปี 2562 อีกจำนวน 1.24 ล้านบาท

*รายการข้างต้นตั้งสำรองค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวน

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 มีมติกำหนดมาตรการเข้าทำรายการระหว่างกันว่า จะต้องมีการตรวจสอบและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ และให้มีการตรวจสอบ และเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขต่างๆ 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

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

● รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ภายใต้ราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ ที่มีมูลค่ารายการเกินกว่า 30 ล้านบาท

โดยผู้ที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด) ที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย จะต้องไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการหรือเรื่องที่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว

และคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

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 หรือคณะกรรมการได้มีการอนุมัติในหลักการให้ทำรายการดังกล่าวได้ ซึ่งเดิมตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฝ่ายจัดการสามารถทำรายการดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแต่อย่างใด

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2548 ได้มีมติอนุมัติในหลักการว่า การทำรายการเกี่ยวโยง แม้ว่าเป็นรายการปกติ แต่หากขนาดรายการเกินกว่า 30 ล้านบาท จะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนทำรายการ (ตามรายละเอียดที่อธิบายในหัวข้อมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันข้างต้น) ซึ่งเป็นการอนุมัติในหลักการสำหรับการทำรายการเกี่ยวโยงที่เป็นรายการปกติ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติที่ออกใหม่ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้นำเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบถึงแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

การทบทวนมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันเป็นประจำทุกปี โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2563 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ได้พิจารณาทบทวนมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันและมีมติเห็นควรให้คงไว้เช่นเดิม

นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่า ยังคงมีการทำรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง เช่น ดันทุนการให้บริการก่อสร้าง การให้เช่าสินทรัพย์ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจและรายการสนับสนุนธุรกิจตามปกติ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบแสดงความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการพร้อมทั้งเปิดเผยชนิด มูลค่า และเหตุผลในการทำรายการต่อผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทฯ จะสร้างเสริมความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการประชุมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงข้อกำหนดใหม่ๆ รวมทั้งวิธีปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ปฏิบัติตามได้ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใสและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย