

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

ทุนจดทะเบียน	จำนวน	504,000,000	บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	จำนวน	503,904,358	บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	จำนวน	503,904,358	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ	1.00	บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2558)

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนร้อยละ ของหุ้นที่ถือ
1. กลุ่มนางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี		
นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี	225,999,999	44.85
นายไชยณรงค์ จันทรพลังศรี	5,833,333	1.16
รวมกลุ่มนางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี	231,833,332	46.01
2. นายอาคม กิจวนิชประเสริฐ	52,850,000	10.49
3. นายเลิศศักดิ์ จงวิไลเกษม	8,839,900	1.75
4. นายทศวรรษ ทองสุข	7,351,200	1.46
5. นพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี	6,107,900	1.21
6. นายณัฐพล ทรงสายชลชัย	5,514,300	1.09
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	5,227,615	1.04
8. นายจตุพล กิจกาญจน์มงคล	5,000,000	0.99
9. นายสุรชา ตันสถาพรชัย	4,449,999	0.88
10. นายพรชัย รัตนนพชัยสุข	3,380,500	0.67
รวมผู้ถือหุ้นใหญ่	330,554,746	65.60
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ จำนวน 3,648 ราย	173,349,612	34.40
รวมทั้งสิ้น	503,904,358	100.00

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของกิจการภายหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินทุนสำรองอื่น ๆ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในสินทรัพย์อื่น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทด้วย สำหรับบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทนั้น มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสอดคล้องกับบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมเห็นสมควรด้วย

จากผลประกอบการปี	2557	2556	2555	2554	2553
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.61)	(0.985)	(0.45)	0.12	0.23
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	-	-	0.08	0.18519
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	-	-	-	66.67%	80.52%

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คือ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) (“ทีพีซี”) ซึ่งเป็น Holding Company

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกบริษัท

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามแต่กรณี ภายหลังจากสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเห็นสมควร

8. โครงสร้างการจัดการ

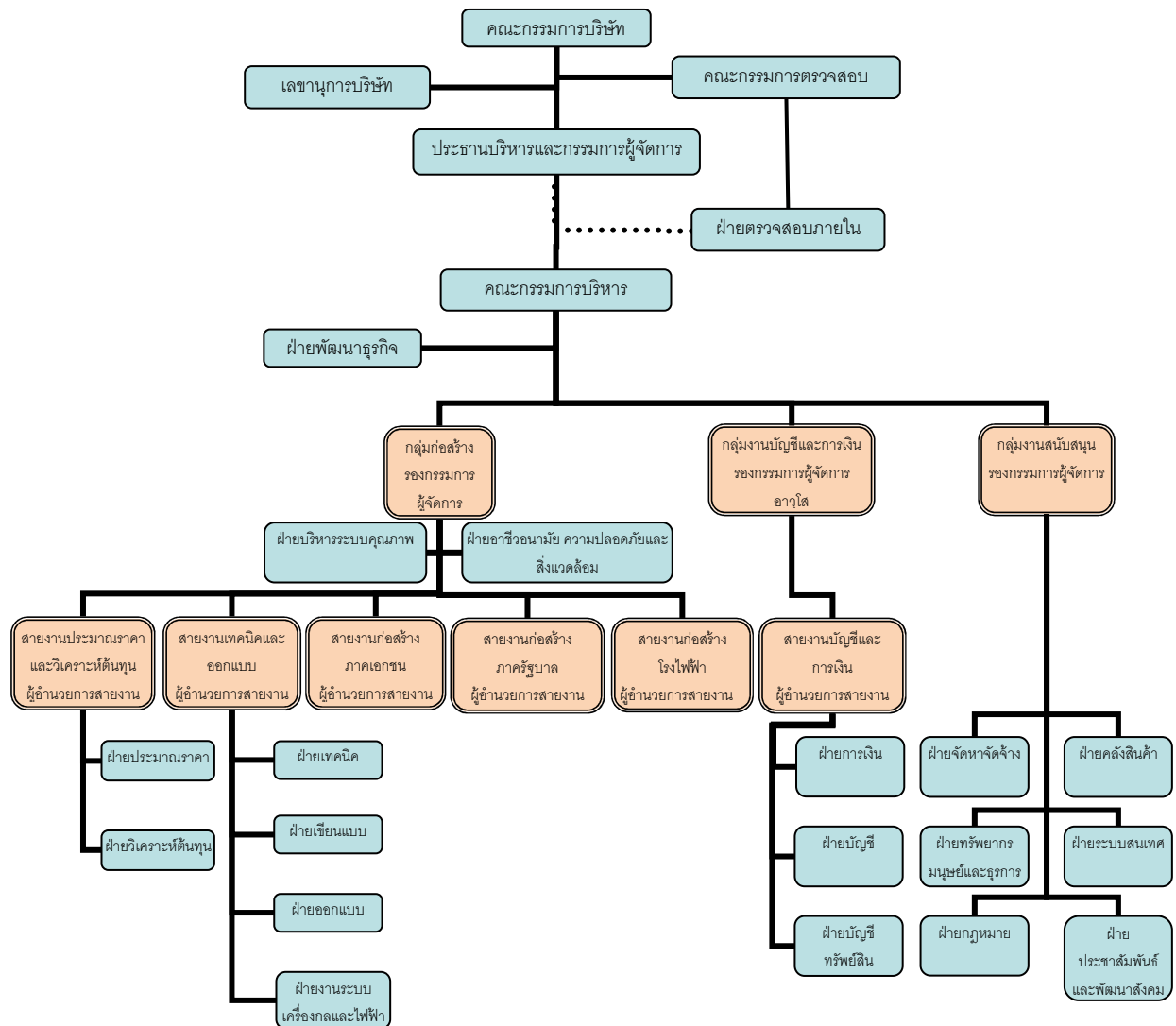
8.1 คณะกรรมการบริษัท

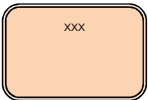
รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	การประชุม คณะกรรมการ	
			จำนวน (ครั้ง)	เข้าร่วม ประชุม (ครั้ง)
1. ดร. ธนู กุลชล	ประธานคณะกรรมการ/ กรรมการอิสระ	เม.ย. 2557 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	10	9
2. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	กรรมการ/ ประธาน กรรมการบริหาร	เม.ย. 2557 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	10	10
3. นายสุรชา ตันสถาพรชัย	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	เม.ย. 2556 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	10	10
4. พล.ต.อ.สุเทพ ธรรมรักษ์	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	เม.ย. 2555 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	10	10
5. ดร. สุพงษ์ ลิ้มธนากุล	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	เม.ย. 2557 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	10	9
6. นายพรเทพ เศวตวรรณกุล	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	เม.ย. 2556 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	10	8
7. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	เม.ย. 2556 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	10	9
8. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	กรรมการ	ม.ค. 2556 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	10	10
9. นายปฐมพล สาททรัพย์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	เม.ย. 2555 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	10	10

หมายเหตุ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี นายสุรชา ตันสถาพรชัย นายปฐมพล สวาททรัพย์
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 เป็นดังนี้



หมายเหตุ :  คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	จันทร์พลังศรี	ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ
2. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	จันทร์พลังศรี	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส-กลุ่มงานบัญชีและการเงิน
3. นายสุรชา ตันสถาพรชัย	ตันสถาพรชัย	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส-กลุ่มงานก่อสร้าง
4. นายปฐมพล สวาททรัพย์	สวาททรัพย์	รองกรรมการผู้จัดการ-กลุ่มงานสนับสนุน
5. นายอนุสรณ์ พิบูลรัตนานนท์	พิบูลรัตนานนท์	ผู้อำนวยการ-สายงานประมาณราคาและวิเคราะห์ต้นทุน
6. นายบุญเลิศ บุญสตัย	บุญสตัย	รักษาการผู้อำนวยการ-สายงานเทคนิคและออกแบบ
7. นายกำจร ตะเวทิพงศ์	ตะเวทิพงศ์	ผู้อำนวยการ-สายงานก่อสร้างภาคเอกชน
8. นายจักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ	พงษ์ประเสริฐ	ผู้อำนวยการ-สายงานก่อสร้างภาครัฐ
9. นายวิกุล โลหะมงคล	โลหะมงคล	ผู้อำนวยการ-สายงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า
10. นางสาววรรณวรางค์ ธนรัฐประยูร	ธนรัฐประยูร	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส-สายงานบัญชีและการเงิน

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวพริดา พรหมที ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทน หน่วย : บาท	งวดปี 2557			งวด ปี 2556		
	เข้าประชุม /ทั้งหมด (ครั้ง)	ค่าเบี้ย ประชุม	ค่าตอบแทน (รายปี)	เข้าประชุม /ทั้งหมด (ครั้ง)	ค่าเบี้ย ประชุม	ค่าตอบแทน (รายปี)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการในฐานะกรรมการ						
1. ดร. ธนู กุลชล	9/10	80,000	1,900,000	8/8	80,000	1,900,000
2. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	10/10	40,000	-	8/8	40,000	-
3. นายสุรชา ตันสถาพรชัย	10/10	40,000	-	8/8	40,000	-
4. พลตำรวจเอกสุเทพ ธรรมรักษ์	10/10	80,000	1,000,000	7/8	60,000	1,000,000
5. ดร. สุพงษ์ ลิ้มธนากุล	9/10*	30,000	500,000	7/8	30,000	500,000
6. นายพรเทพ เสวตวรรณกุล	8/10**	40,000	500,000	5/8	30,000	500,000
7. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	9/10***	40,000		7/7	40,000	
8. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	10/10	40,000		6/7	30,000	
9. นายปฐมพล สวาททรัพย์	10/10	40,000		5/5	10,000	
รวม		430,000	3,900,000		360,000	3,900,000

หมายเหตุ : * ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล ไม่ได้เข้าประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศ

** นายพรเทพ เสวตวรรณกุล ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง เนื่องจากติดธุระ

*** นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจต่างจังหวัด

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ***

ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนคือ เงินเดือนให้กับผู้บริหารจำนวน 10 ราย รวมทั้งสิ้น 10,796,366.39

บาท

*** ค่าตอบแทนผู้บริหาร ที่แสดงในหมายเหตุงบการเงิน ได้รวมค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงในส่วนงาน
โครงการ

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 9 ราย รวมทั้งสิ้น 993,736 บาท (ผู้บริหาร 1 ราย ไม่สมัคร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 349 คน โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 142.83
ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าครองชีพ เงินประกันสุขภาพ เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และ
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท รวม
เป็นเงิน 23.34 ล้านบาท

จำนวนพนักงานและค่าตอบแทน

ปี 2557	ธุรกิจรับเหมา ก่อสร้าง	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	ธุรกิจพลังงาน	ธุรกิจการค้า
พนักงานปฏิบัติการ (คน)	256	11	18	0
พนักงานบริหาร (คน)	10	1	3	0
พนักงานสำนักงานใหญ่ (คน)	121	1	0	1
รวม (คน)	387	13	21	1
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	<u>142.83</u>	<u>8.62</u>	<u>14.03</u>	<u>0.69</u>

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยตระหนักถึงความสำคัญเนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีความมั่นคงและเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ส่วนการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานนั้น บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินความเพียงพอการควบคุมภายในร่วมกันเป็นประจำทุกปีตั้งตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นไป และมีการกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารดำเนินธุรกิจตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน ซึ่งมีการรายงานไว้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทาง Website ของบริษัท

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกประการ คณะกรรมการต่าง ๆ ของบริษัทมีดังต่อไปนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวน (ครั้ง)	เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1. ดร. ธนู กุลชล	ประธานคณะกรรมการ/ กรรมการอิสระ	10	9
2. นายไชยณรงค์ จันทร์พลั้งศรี	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	10	10
3. นายสุรชา ตันสถาพรชัย	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	10	10
4. พล.ต.อ.สุเทพ ธรรมรักษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	10	10
5. ดร. สุพงษ์ ลิ้มธนากุล	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	10	9
6. นายพรเทพ เสวตวรรณกุล	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	10	8
7. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	10	9
8. นางกนกทิพย์ จันทร์พลั้งศรี	กรรมการ	10	10
9. นายปฐมพล สาททรัพย์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	10	10

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายไชยณรงค์ จันทร์พลั้งศรี นายสุรชา ตันสถาพรชัย นายปฐมพล สาททรัพย์ กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2551 ของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ซึ่งสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ดังนี้

1. อำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ กรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัทมหาชนจำกัด
2. อำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ
3. พิจารณออนุมัติแผนงานระยะยาว แผนงานงบประมาณและงบลงทุนประจำปี
4. ดำเนินกิจการค้าของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ ประชุมผู้ถือหุ้น
5. วางแผนและนโยบาย การบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท
6. กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท
7. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการ อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ และภายในขอบเขตที่คณะกรรมการพึงมี และมีสิทธิที่จะยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
8. พิจารณา และอนุมัติกิจการอื่น ๆ ที่สำคัญ อันเกี่ยวกับบริษัทหรือที่เห็นสมควรจะดำเนินกิจการนั้น ๆ เพื่อให้เกิด ประโยชน์แก่บริษัท

เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัท ย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การ มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะ แบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	เข้าร่วมประชุม
1. พลตำรวจเอกสุเทพ ธรรมรักษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	4/4
2. ดร. สุพงษ์ ลิ้มธนากุล	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	2/4
3. นายพรเทพ**	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	4/4

หมายเหตุ ** นายพรเทพ เสวตวรรณกุล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2551 ของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร (Executive Board of Director)

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
นายสุรชา ตันสถาพรชัย	กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการ
นายปฐมพล สวาททรัพย์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการ-กลุ่มงานสนับสนุน
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2551 ของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 3. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 ซึ่งสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ดังนี้

1. ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดขอบเขตประเภท หรือขนาดของภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
2. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท ภายในขอบเขตที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. มีอำนาจในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไปได้ไม่เกิน 20 ล้านบาท และมีอำนาจในการจัดซื้อวัสดุจำพวก เหล็ก คอนกรีต ได้ไม่เกิน 80 ล้านบาท และมีอำนาจในการจัดจ้างบริษัทรับเหมาและ/หรือผู้รับเหมารายย่อยได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท
4. มีอำนาจในการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน รวมถึงการกู้ยืมเงิน และการเปิดบัญชีต่าง ๆ ภายในขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

5. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
6. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
8. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของบริษัท
9. พิจารณาและอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น
10. หากการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ใช้งบประมาณสูงเกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติร้อยละ 10 จะต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

9.2.4 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1.	นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ
2.	นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส-กลุ่มงานบัญชีและการเงิน
3.	นายสุรชา ตันสถาพรชัย	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส-กลุ่มงานก่อสร้าง
4.	นายปฐมพล สวาททรัพย์	รองกรรมการผู้จัดการ-กลุ่มงานสนับสนุน
5.	นายอนุสรณ์ พิบุลรัตนานนท์	ผู้อำนวยการ-สายงานประมาณราคาและวิเคราะห์ต้นทุน
6.	นายบุญเลิศ บุญสัตย์	รักษาการผู้อำนวยการ-สายงานเทคนิคและออกแบบ
7.	นายกำจร ตะเวทิพงศ์	ผู้อำนวยการ-สายงานก่อสร้างภาคเอกชน
8.	นายจักรกฤษณ์ พงษ์ประเสริฐ	ผู้อำนวยการ-สายงานก่อสร้างภาครัฐ
9.	นายวิกุล โลหะมงคล	ผู้อำนวยการ-สายงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า
10.	นางสาววรรณวรางค์ ธนรัฐประยูร	ผู้จัดการอาวุโส-สายงานบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2551 ของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 3. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 ซึ่งได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการที่สำคัญได้ดังนี้

1. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวถัดไป
2. มีอำนาจในการจัดซื้อวัสดุในการก่อสร้างครั้งละมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท และการจัดซื้อสินค้า เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ฯลฯ ที่มีมูลค่าในการจัดซื้อครั้งละไม่เกิน 10 ล้านบาท หากเกินจากจำนวนที่สามารถอนุมัติให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท
3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้ผ่านมติอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว หรือที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
4. อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็คหรือเอกสารส่งจ่ายเงินของบริษัท รวมทั้งสัญญาต่าง ๆ เอกสารทางการเงิน / การเงิน และเอกสารทั่วไป
6. เป็นที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
7. จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลหรือค่าตอบแทนซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหรือของบุคคลใด ๆ ที่กระทำการให้บริษัท
8. อนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายและเลิกจ้างพนักงาน
9. มีหน้าที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุทุจริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกติดังอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียง และฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีขั้นตอนดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกของประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป

การแต่งตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(2) กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ ขึ้น ซึ่งกำหนดให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชี หรือการเงิน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ดังนี้

1. เป็นบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจในการควบคุมของบริษัทหรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในการเงินและการบริหารงานของบริษัทหรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมกร ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และสามารถปฏิบัติภารกิจ และแสดงความเห็นได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด ๆ

(3) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยคัดเลือกจากกรรมการ หรือพนักงาน หรือผู้มีความรู้ความสามารถ โดยจะต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ดูแลบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายแทนคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

(4) ผู้บริหารระดับสูงสุด (กรรมการผู้จัดการ)

ในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการนั้น คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ผ่านมาการเสนอซื้อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ และตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป บริษัทจะกำหนดระเบียบปฏิบัติให้ฝ่ายจัดการเสนอซื้อผู้ที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบก่อน และมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหารและบุคลากรของบริษัท ดังนี้

1. บริษัทกำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยกำหนดให้หน่วยงานที่รู้ข้อมูลห้ามนำข้อมูลไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
2. ผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญและข้อมูลทางการเงินของบริษัท ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องไม่ใช่ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยการกำหนดห้ามผู้บริหารทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญจะเปิดเผยสู่สาธารณชน
3. บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยเรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ทั้งนี้จำนวนหลักทรัพย์ที่ผู้บริหารต้องรายงานนั้น จะต้องนับรวมการถือของผู้บริหาร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการถือทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งเมื่อพิจารณาถึงที่สุดแล้ว พบว่าที่แท้จริง ผู้บริหาร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์นั้น เช่น การถือโดยบุคคลอื่นในลักษณะอำพราง (Nominee) หรือการถือผ่านกองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น
4. บริษัทได้กำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นอักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออกหรือให้ออก ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำ และความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 3,465,0000 บาท และจ่ายค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงิน 318,680 บาท

2. ค่าบริหารอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) บริษัทจึงได้นำหลักการดังกล่าว เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างภาพโปร่งใส ความสำเร็จประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวโดยรวม

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting (AGM)) บริษัทได้แนบแบบฟอร์มการมอบฉันทะและกำหนดให้มีการกรอกริสระเป็นผู้รับมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2558 (Annual General Meeting (AGM)) ในวันที่ 29 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปี 2557 การพิจารณาจ่ายปันผล การพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบและการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 พิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ และพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting (AGM)) จะมีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านอื่น ๆ เช่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทซึ่งเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี เป็นต้น และบริษัทจัดให้มีเลขานุการคณะกรรมการและที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระทำหน้าที่บันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นและให้คำปรึกษาเพื่อให้การบันทึกการประชุมเป็นกลาง โปร่งใสและถูกต้อง นอกจากนี้ ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและซักถามประเด็นที่ผู้ถือหุ้นสนใจ อีกทั้งบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบด้วย

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้กล่าวภายใต้หัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น” แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทยังเห็นถึงความสำคัญเรื่องการทำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยจัดทำ “จริยธรรมธุรกิจ” เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้ครอบคลุมการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของพนักงานและผู้บริหาร รวมถึงได้กำหนดโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้ว ตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.

2535 ในขณะเดียวกัน บริษัทได้แจ้งข่าวสารและข้อกำหนดต่าง ๆ ของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามที่ได้รับแจ้งจากทางหน่วยงานดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายการดังกล่าวจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารให้ทราบถึงรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน ซึ่งได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานการเงินของบริษัทด้วย รวมทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเรื่องการกำหนดราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยให้ทุกกลุ่มมีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยบริษัทได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อพนักงานให้ได้รับการดูแล การฝึกอบรม การส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนได้รับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของบริษัทอย่างเสมอภาค การปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหนี้ตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ การปฏิบัติต่อลูกค้าให้ได้รับผลงานที่มีคุณภาพตามสัญญา การปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างมีจรรยาบรรณในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับข้อพิพาท (กรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น)

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยตระหนักถึงความสำคัญเนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีความมั่นคงและเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ส่วนการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานนั้น บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินความเพียงพอการควบคุมภายในร่วมกันเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นไป และมีการกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารดำเนินธุรกิจตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน ซึ่งมีการรายงานไว้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทาง Website ของบริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่ดีกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่ให้ความสนใจในหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดเป็นนโยบายให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น ข้อมูลทั่วไปของบริษัท และข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น โดยให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่ศูนย์รัฐพัฒน รัตนพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2942-6491-6 หรือ ที่ E-mail address: info@thaipolycons.co.th

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการดำเนินงานธุรกิจและมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยบริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารที่มีต่อผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนเพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจและนำเสนอวิสัยทัศน์ ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้แล้วภายใต้หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติเงินในการดำเนินงานธุรกิจทั่วไป โดยรายการเหล่านั้นจะต้องไม่เป็นรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย ตลอดจนต้องไม่เป็นรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่มีการลงทุน การขยายกำลังการผลิตหรือรายการที่มีผลกระทบต่อบริษัทมากนั้น คณะกรรมการบริหารจะต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท แต่ทั้งนี้บริษัทยังไม่ได้กำหนดเป็นวงเงินที่ชัดเจนในส่วนที่เป็นการลงทุน เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา มีรายการลงทุนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งอยู่แล้ว ซึ่งในอนาคตบริษัทจะดำเนินการกำหนดวงเงินอนุมัติให้ชัดเจนต่อไป เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และการรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 9 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่านและ 4 ท่านจาก 5 ท่านนี้เป็นกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งบริษัท มีสัดส่วนกรรมการอิสระเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด และมีการแยกตำแหน่งของประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ โดยประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงจากภายนอก และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดให้มีกรรมการอิสระมากเพียงพอที่จะถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานได้อย่างเป็นอิสระ

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคำตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting (AGM)) ทุกปี กรณีที่กรรมการของบริษัท ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย เป็นต้น จะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งต้องพิจารณาตามความสามารถของบริษัท ประกอบด้วยการกำหนดคำตอบแทนผู้บริหารได้กำหนดให้มีความเชื่อมโยงกับผลงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนเป็นประจำทุกปี โดยมีการประเมินผลทุก ๆ ปี ทั้งนี้รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการบริหารได้รายงานไว้ในหัวข้อ “คำตอบแทนกรรมการและกรรมการบริหาร”

การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2557 บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 10 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งได้รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่านแล้วในหัวข้อ “8.1 คณะกรรมการบริษัท”

การประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เน้นความสำคัญเรื่องการติดตามและการรับรองผลการดำเนินงานรายไตรมาส และรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริหารนำไปพิจารณาและดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทต่อไป ตลอดจนการรายงานความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัทที่สำคัญ เช่น ความคืบหน้าของคดีฟ้องร้องหรือปัญหาของงานที่เกิดขึ้นที่มีโอกาสจะทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนได้ เป็นต้น

การประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีเลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้จัดทำวาระต่าง ๆ ของการประชุมและดำเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม รวมถึงการบันทึกการประชุม โดยบันทึกข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเป็นรายคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ส่วนในภาพรวมนั้น บริษัทได้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสมและมีการจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียดในงานเฉพาะเรื่อง โดยมีการกำหนดกรอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการทั้ง 2 คณะไว้อย่างชัดเจน

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อกรรมการ (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	การเข้าร่วมการ ประชุมผู้ถือหุ้น
1. ดร.ธนู กุลชล	-	-	2/2
2. พล.ต.อ.สุเทพ ธรรมรักษ์	4/4	-	2/2
3. ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล	2/4	-	1/2
3. นายพรเทพ เสวตวรกุล	4/4	-	1/2
4. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	-	23/23	2/2
5. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี *	-	0/1	1/2
5. นายสุรชา ตันสถาพรชัย	-	23/23	2/2
6. นายปฐมพล สาทวิทย์	-	23/23	2/2
7. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล **	-	8/15	2/2

หมายเหตุ : * นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี เป็นกรรมการบริหารเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2557

** นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารเมื่อ 30 กรกฎาคม 2557

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทจัดให้มีผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานให้แน่ใจได้ว่า มีการควบคุมทางการเงินและการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยผลการตรวจสอบจะถูกรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม

การดำเนินธุรกิจทาง บมจ.ไทยโพลีคอนส์ ต้องพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน มุ่งสร้างประโยชน์สู่สังคมไทย ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ คือ การได้ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันความสุขกลับคืนสู่ชุมชนในทุกๆ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานและใส่ใจถึงคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และเราเชื่อเสมอว่า การเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทั้งพนักงาน ลูกค้า และผู้ถือหุ้น ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม จะทำให้เราเติบโตอย่างยั่งยืน

ภายใต้นโยบายการดำเนินธุรกิจ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ประหยัด และมีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า พร้อมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย

ความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

บมจ.ไทยโพลีคอนส์ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก การบริหารที่ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม รวมถึงปลูกฝังให้พนักงานทั้งองค์กร ตระหนักในคุณภาพ คุณธรรม จะเป็นบ่อเกิดแห่งคุณค่าเสมอ

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ละผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ

เราให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน โดยมีเป้าหมายเพิ่มกำไรให้แก่บริษัท โดยการลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย ผนวกคือการทูลุจจัย โดยส่งเสริมคนดี มีความซื่อสัตย์ ขจัดคนโกง จรรโลงคุณธรรม ส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของบริษัท จึงได้พัฒนาบุคลากร ให้เป็นผู้ที่มีคุณค่า โดยให้พนักงานทุกคนตระหนักถึง คุณภาพ คุณธรรม ในการปฏิบัติงาน ให้โอกาสผลตอบแทนและความก้าวหน้า ตลอดจนดูแลสวัสดิการด้านอื่นๆของพนักงานด้วย

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

เราดำเนินธุรกิจจะคำนึงถึง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงส่งเสริมรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การพัฒนาธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จและยั่งยืนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างองค์กรที่ดี ละเป็นที่ยอมรับของสังคม โครงการ “ทำดีไม่มีวันหยุด” เป็นการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ อาทิเช่น โครงการ โรงเรียนนี้พี่ให้น้อง , โครงการ เข้าบาทเย็บบาทเพื่ออาหารกลางวันของหนู, โครงการ แบ่งปันรักให้น้อง, โครงการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เป็นต้น

ทุกโครงการ บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาคนในสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาคนในองค์กรให้เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดี มีคุณภาพ ตลอดจนมีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ดีต่อชุมชนและสังคมอีกด้วย

10.1.2 การดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย

ความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ

ฝ่าย PR และ CSR ดำเนินการรณรงค์เพื่อให้ทุกหน่วยรับผิดชอบต่อสังคมในบริษัท เพื่อให้ดำเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และนโยบายบริษัท

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ

กำหนดเป้าหมายในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขปี 2557

1. ร่วมกันเพิ่มกำไรให้แก่บริษัทโดยการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย
2. รณรงค์ต่อต้านการทุจริตโดยส่งเสริมคนดี มีความซื่อสัตย์ ขจัดคนโกง จรรโลงคุณธรรม
3. ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

การต่อต้านการทุจริต

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557

รับผิดชอบต่อสังคมภายในบริษัท (CSR in Process)

1. พัฒนาบุคลากรโดยการยกระดับความรู้และทักษะของพนักงานโดยมีฝ่ายพัฒนาบุคลากรเป็นผู้ดูแล
2. เคารพต่อสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคน เช่น วางระบบบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม , มีกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน , คำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานโดยมีคู่มือความปลอดภัยสำหรับพนักงาน (TPOLY-HSE-MAN-01) , มีการประกันสุขภาพของพนักงาน , โครงการเงินออม , กิจกรรมเปิดบ้านพักทายทุกโครงการเพื่อดูแลด้านสุขภาพ พลาณามัย , กิจกรรมพุทธธรรมนำใจ เป็นต้น
3. พัฒนาช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ (E-mail , Website , Intranet , สื่อสิ่งพิมพ์)
 - 3.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสารพันปัญหา โดยนำเอาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นแบบอย่างในการทำงานในการประชุมประจำเดือน
 - 3.2 สื่อประชาสัมพันธ์ภายใน “พี่ตูปอกต่อ” นำข่าวคราวของบริษัทเผยแพร่ให้ทราบทั่วทั้งองค์กรเพื่อสำนึกรักองค์กร
 - 3.3 ฝ่ายเทคนิคและออกแบบ และฝ่ายระบบสารสนเทศ นำความรู้ด้านการก่อสร้างและความรู้ด้าน IT เผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน
 - 3.4 รณรงค์การประหยัดพลังงานด้านต่างๆ เช่น น้ำ ไฟ และประหยัดกระดาษ เป็นต้น

10.1.3 การดำเนินธุรกิจมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ไม่มี

10.1.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

เราตระหนักอยู่เสมอว่าการดำเนินธุรกิจของเราคือการได้ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันความสุขกลับคืนสู่ชุมชน ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานและใส่ใจคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม เราเชื่อเสมอว่าการเกื้อกูลซึ่งกันและกันจะทำให้เราเติบโตอย่างยั่งยืน จึงมีโครงการ “ทำดีไม่มีวันหยุด” เพื่อให้พนักงานร่วมช่วยเหลือสังคม รู้จักการเป็นผู้ให้ ก่อนที่จะเป็นผู้รับ ซึ่งมีโครงการช่วยเหลือสังคมด้านการศึกษา ดังนี้

โครงการโรงเรียนนี้ฟ้าให้น้อง

ในปี พ.ศ.2557 ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน “ไทยโพลีคอนส์ 3” จำนวน 1 อาคาร เพื่อน้อมเกล้าถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม ที่หมู่ที่ 8 ตำบลช้างแร้ง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในโครงการนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว 3 โรงเรียนคือ

1. ในปี พ.ศ.2551 ได้สร้างห้องสมุดให้โรงเรียนวัดบางเตยใน อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
2. ในปี พ.ศ.2554 สร้างอาคารเรียน “ไทยโพลีคอนส์ 1” ขนาด 4 ห้องเรียน ให้โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
3. ในปี พ.ศ.2555 สร้างอาคารเรียน “ไทยโพลีคอนส์ 2” ขนาด 4 ห้องเรียน ให้โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ ต.บางสมบุญ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

โครงการเข้าบาทเย็นบาทเพื่ออาหารกลางวันของหนู

เป็นโครงการปลูกฝังจริยธรรมด้านการให้ แก่พนักงานและโรงเรียนที่มีศักยภาพที่จะช่วยเหลือโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ซึ่งในปี 2557 ดำเนินการตามโครงการ คือ โรงเรียนวัดบางเตยใน จ.ปทุมธานี , โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ จ.นครนายก , โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน จ.ระยอง และโรงเรียนวัดเทพนิมิตร จ.อุทัยธานี

โครงการแบ่งปันรักให้น้อง

เป็นโครงการที่มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การกีฬา จะทำควบคู่ไปกับโครงการเข้าบาทเย็นบาทเพื่ออาหารกลางวันของหนู

10.5 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2557

ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดนโยบายและรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันที่ 14 สิงหาคม 2557

คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันที่ 12 กันยายน 2557

ประกาศคำสั่งให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด

วันที่ 20 ตุลาคม 2557

ประกาศคำสั่งเพิ่มเติมกรณีทุจริตของพนักงานและกำหนดความรับผิดชอบ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ และโครงการต่างๆ ของบริษัทตามแผนการตรวจสอบประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรต่างๆของบริษัทอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ รวมถึงมีการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการปฏิบัติตามนโยบายและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 4 ครั้งในการพิจารณางบการเงิน เพื่อซักถามเกี่ยวกับแผนงานสอบบัญชีและประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบในระหว่างการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ และได้นำไปเสนอต่อในการประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะมีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง

ด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้ให้ความสำคัญในการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทดำเนินการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะประสบนำมาวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น แล้วกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทรวมทั้งมีการทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงทุกปี และในช่วงระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำการติดตามผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลให้ฝ่ายบริหาร

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในจากการรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่างๆตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ คือ องค์การและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม สรุปความเห็นได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่รอดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่เป็นอำนาจ รายงานทางการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ การดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องครบถ้วน

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิผล สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำไปใช้ในทางมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นายวัชรชัย สมบุญยิ่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นายวัชรชัย สมบุญยิ่ง มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโอนย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย การบัญชี และการบริหารองค์กร โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ประกอบด้วย พล.ต.อ. สุเทพ ธรรมรักษ์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล และนายพรเทพ เสวตวรรณกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามระเบียบ บริษัทไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย การมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามมาตราฐานสากล ให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อผู้ถือหุ้นตลอดจนดำเนินการให้มั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน มีการสอบทานงบการเงิน และระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมกับสถานะการณที่เปลี่ยนแปลงไปและมีประสิทธิภาพเพียงพอ มีการประเมินการบริหารความเสี่ยงตลอดจนการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน และการสอบบัญชี ของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- เน้นการตรวจสอบในเชิงป้องกันเพื่อให้มีการทำงานที่เป็นระบบ มีการสร้างองค์ความรู้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทเกิดความเข้าใจอันจะทำให้ปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และลดความผิดพลาด
- การให้ความสำคัญของการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงาน เน้นให้มีการพิจารณาระบุปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมการปฏิบัติงาน

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ดังนี้

1. **การสอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบประจำปี 2557 ของบริษัทฯ และงบการเงินรวม รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และความอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปมีความเชื่อถือได้และทันเวลารวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ
2. **การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในทุกไตรมาส โดยพิจารณาในเรื่อง

การดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

3. **การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่กำหนดไว้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณธรรม มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะในเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผล
4. **การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบผลการตรวจสอบโดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการควบคุมภายในที่เพียงพอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในและการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล
5. **การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและขออนุมัติผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชี

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานสอดคล้องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชี 4 ครั้ง เพื่อปรึกษาในเรื่องงบการเงินอย่างอิสระ และได้ผลเป็นที่น่าพอใจทั้ง 2 ฝ่าย

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(พล.ต.อ.สุเทพ ธรรมรักษ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมนั้น คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ โดยกำหนดไว้ในวัตถุประสงค์คุณภาพของบริษัท มีการกำหนดดัชนีชี้วัดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน จัดทำคู่มือคุณภาพซึ่งเป็นเอกสารระดับนโยบายจากผู้บริหารไปสู่ระดับปฏิบัติงาน กำหนดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถควบคุมการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว เช่น นำระบบ ISO 9001-2008 ซึ่งเป็นระบบบริหารงานคุณภาพมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานและวางแผน มีระบบควบคุมการจัดซื้อ การทำธุรกรรมด้านการเงินและการบริหารทั่วไปที่รัดกุมสามารถป้องกันการทุจริตได้เป็นอย่างดี นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ที่สามารถเชื่อมโยงการทำงานมาใช้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วทั้งสำนักงานใหญ่และหน่วยงานโครงการต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการบริหารงาน และทำการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของผลสัมฤทธิ์ในการทำงานของพนักงาน บริษัทจึงทำการทบทวนเป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ มีการวิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจแก่พนักงานอย่างสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ให้ผลตอบแทนที่สามารถจูงใจให้พนักงานทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและสามารถสร้างผลกำไรสูงสุดให้แก่บริษัท นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ขององค์กรในระยะยาว บริษัทมีข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้งบทลงโทษของบริษัท ทั้งนี้บริษัทกำหนดหลักจริยธรรมที่ละเอียดยิ่งขึ้นสำหรับพนักงาน บริษัทยึดมั่นในคุณธรรมต่อลูกค้า ให้การดูแลและสนับสนุนการทำงาน ชำระเงินตรงต่อเวลา ไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดให้มีการประชุมเพื่อการประเมินปัจจัยความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากภายในและภายนอก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีการนำปัญหาต่าง ๆ เข้าพิจารณาและวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยความเสี่ยง เพื่อจะได้กำหนดมาตรการแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทมีการกำหนดมาตรการขั้นต้น รวมทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง เพื่อจะได้นำมาปฏิบัติและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ทันที่ พร้อมทั้งได้แจ้งให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ รวมทั้งจัดอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบมาตรการบริหารความเสี่ยงและถือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติรายการตามลำดับสายงานและมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน โดยแบ่งแยกหน่วยงานผู้มีหน้าที่กำกับดูแลอย่างชัดเจน กรณีที่บริษัทมีธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการผู้มีหน้าที่กำกับดูแลจะมีการประชุมพิจารณากรณีที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดมาตรการที่จะติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติภูมิของบริษัท รวมถึงการทำธุรกรรมทุกรายการ ได้แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ว่าเป็นธุรกิจปกติของบริษัทหรือไม่

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดทำให้มีการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอและมีคุณภาพเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ประกอบการตัดสินใจ โดยได้กำหนดคุณสมบัติของข้อมูลที่มีคุณภาพ มีเนื้อหาที่จำเป็นเพียงพอต่อการตัดสินใจ มีความถูกต้องสมบูรณ์ มีความเป็นปัจจุบัน มีรูปแบบที่เข้าใจง่าย และมีการจัดเก็บที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการจะได้รับหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่าง ๆ มีการจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้ตรวจสอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อติดตามการบริหารงานของคณะผู้บริหาร โดยคณะผู้บริหารจะมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งจะมีการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาอย่างครบถ้วนทุกแง่มุม ทั้งข้อมูลด้านการบริหาร ข้อมูลทางเทคนิค ด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย เป็นต้น

5. ระบบการติดตาม

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ มีคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงาน ทบทวนและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติของระบบ ISO 9001-2008 กรณีที่มีผลการดำเนินงานมีความบกพร่องและแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะมีการประชุมชี้แจงติดตามการดำเนินงานอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระที่จะตรวจสอบ ซักถามข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันที ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการฝ่าฝืนกฎหมายและ/หรือมีการกระทำที่ผิดปกติใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษัท

ภายหลังการประเมินแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม ในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีระบบควบคุมภายในด้านต่าง ๆ ทั้ง 5 ส่วนที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการป้องกันทรัพย์สินอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจ รวมถึงการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ทำให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร

12. รายการระหว่างกัน

12.1 สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2557 และปี 2556 ดังนี้

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	ปี 2557	ปี 2556	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1.กิจการร่วมค้า ไทยโพลีคอนส์ และแหลมทองพตลึง/ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	บริษัทย่อย	- บริษัทขายสินทรัพย์ อาทิ วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ	รายได้จากการขาย	0.00	0.03	- ปี 2556 กิจการร่วมค้าฯ มีเครดิต รวมถึงการก่อสร้างเกินกว่า 80% จึงมีการซื้อวัสดุน้อยลง และก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2557
		- บริษัทให้เช่าเครื่องจักรเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ	รายได้ค่าเช่า ลูกหนี้การค้า	0.39 2.45	2.30 2.06	- การให้เช่าเครื่องจักรในราคาตลาด เพื่อกิจการร่วมค้าฯ ไม่ต้องใช้งบลงทุนเป็นจำนวนมากในการลงทุน
		- บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้น คิดอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 4- 7 ต่อปี แก่กิจการร่วมค้าฯ	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด - ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ	89.58 30.34 (90.21) 29.71 2.29 1.22	- 112.47 (22.89) 89.58 2.71 2.71	- เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับกิจการร่วมค้า
		- ดอกเบี้ยรับ				
		- ดอกเบี้ยค้างรับ				
		- บริษัทกู้ยืมเงินกู้ระยะสั้น จากกิจการร่วมค้าฯ คิดอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7.5 ต่อปี	เงินกู้ยืมระยะสั้น - ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด - ดอกเบี้ยจ่าย	- - - - -	19.72 - (19.72) - 0.13	- กำหนดวงเงินให้กู้ยืมระยะสั้น โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 4-7 ต่อปี
		- ดอกเบี้ยจ่าย				

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	ปี 2557	ปี 2556	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
2.กิจการร่วมค้า ไทยโพลีคอนส์ พี.เอส.เอ็ม./ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	บริษัทย่อย	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้น คิดอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 4- 7 ต่อปี แก่กิจการร่วมค้าฯ - ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ 	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น <ul style="list-style-type: none"> - ยอดต้นงวด 2.33 - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 0.81 - ลดลงระหว่างงวด (2.48) - ยอดปลายงวด 0.66 - ดอกเบี้ยรับ 0.01 - ดอกเบี้ยค้างรับ 0.03 	2.33	5.04	<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากมีโครงการในกิจการร่วมค้าฯ ที่ไม่ได้รับเงินล่วงหน้าในการดำเนินงานจึงได้ขอกู้ยืมเงินจากบริษัทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน - จำนวนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 4- 7 ต่อปี
3.กิจการร่วมค้า ทีพีเอส เอช อารีซี/ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	บริษัทย่อย	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้น คิดอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7 ต่อปี แก่กิจการร่วมค้าฯ - ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ 	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น <ul style="list-style-type: none"> - ยอดต้นงวด 0.01 - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 0.01 - ลดลงระหว่างงวด (0.00) - ยอดปลายงวด 0.01 - ดอกเบี้ยรับ 0.001 - ดอกเบี้ยค้างรับ 0.001 	0.01	0.001	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้กิจการร่วมค้าฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในช่วงแรกของการเริ่มเปิดดำเนินงาน - จำนวนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี
4.กิจการร่วมค้า ทีพีซีไอ / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	บริษัทย่อย	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทขายวัสดุ ที่ใช้ในการก่อสร้าง ให้แก่กิจการร่วมค้าฯ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ - บริษัทให้เช่าเครื่องจักรเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจ - บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้น คิดอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 4-7 ต่อปี แก่กิจการร่วมค้าฯ 	รายได้จากการขาย รายได้ค่าเช่า ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมระยะสั้น <ul style="list-style-type: none"> - ยอดต้นงวด 36.32 - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 94.73 	9.88	24.23	<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากปี 2556 กิจการร่วมค้าฯ ได้มีการซื้อเหล็กข้ออ้อยเพื่อใช้ในการก่อสร้าง โดยซื้อผ่าน บมจ.ไทยโพลีคอนส์จะได้ในราคาที่ตกลงไว้กับ Supplier ล่วงหน้าเพื่อใช้ในการสั่งซื้อวัสดุจากผู้จัดหาวัตถุดิบ จึงเป็นเหตุให้บริษัทต้องเป็นผู้สั่งซื้อและนำมาจำหน่ายต่อให้ในราคาทุน - การให้เช่าเครื่องจักรในราคาตลาด เพื่อกิจการร่วมค้าฯ ไม่ต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากในการลงทุน - เพื่อให้กิจการร่วมค้าฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในช่วงแรกของการเริ่มเปิดดำเนินงาน

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	ปี 2557	ปี 2556	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		- ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ	- ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด - ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ	(101.75) 29.30 1.35 0.42	(35.17) 36.32 2.27 1.06	- คำนวณจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 4-7 ต่อปี
5.คุณไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	กรรมการ	- บริษัทกู้ยืมเงินกรรมการ	- ดอกเบี้ยจ่าย	0.02	-	- เพื่อสร้างสภาพคล่องในการดำเนินงาน
6.คุณกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	กรรมการ	- บริษัทกู้ยืมเงินกรรมการ	- ดอกเบี้ยจ่าย	0.12	-	- เพื่อสร้างสภาพคล่องในการดำเนินงาน
7.บริษัท บางสะพานน้อย / ธุรกิจพลังงาน	บริษัทย่อย	- บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้น คิดอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 4-7 ต่อปี แก่บริษัทย่อยฯ - ดอกเบี้ยรับ	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด ดอกเบี้ยรับ	- - - - - -	2.24 0.70 (2.94) 0.00 0.18	- เพื่อให้กิจการร่วมค้าฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในช่วงแรกของการเริ่มเปิดดำเนินงาน - คำนวณจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 4-7 ต่อปี
8.บริษัท ช้างแรก โบอิเพาเวอร์ จำกัด / ธุรกิจพลังงาน	บริษัทย่อย	- บริษัทรับก่อสร้างโรงไฟฟ้า	ลูกหนี้การค้า รายได้จากการรับเหมา ก่อสร้าง รายได้ค่าบริการจัดการ	- - -	0.003 61.79 0.001	- จากการขายสินทรัพย์ - ในปี 2556 เป็นงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าต่อเนื่องตามสัญญาทั้งนี้งานก่อสร้างเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และสามารถควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้ได้ตามประมาณการที่กำหนดไว้ - จากการให้บริการงานด้านบัญชี /งานตรวจสอบภายใน /งานธุรการ ช่วงระยะตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2556
9.บริษัท พุ่งส่ง กรีน จำกัด / ธุรกิจพลังงาน	บริษัทย่อย	- บริษัทรับควบคุมงานถมดิน	รายได้จากการควบคุมงานถมดิน	0.24	0.47	- เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จึงให้บริษัท ไทยโพลีคอนส์ เป็นผู้ควบคุมงานถมดิน

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	ปี 2557	ปี 2556	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทให้เช่าสินทรัพย์ - บริษัทรับก่อสร้างโรงไฟฟ้า 	รายได้ค่าเช่า ลูกหนี้ เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	0.004 0.001 94.50	- - -	<ul style="list-style-type: none"> - ทางบริษัทฯ ให้เช่ารถ เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน - ตามสัญญางานก่อสร้างโรงไฟฟ้า
10.บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด /ธุรกิจพลังงาน	กิจการที่ควบคุมร่วมกัน	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทรับควบคุมงานถมดิน / ก่อสร้างโรงไฟฟ้า - บริษัทรับก่อสร้างโรงไฟฟ้า 	รายได้จากการควบคุมงานถมดิน รายได้ค่าบริการจัดการ ก่อสร้าง รายได้จากการรับเหมา ลูกหนี้การค้า เงินรับล่วงหน้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	- 0.18 56.48 4.14 6.59 0.07 2.58	0.06 0.28 - 0.09 17.55 - -	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จึงให้บริษัท ไทยโพลิคอนส์ เป็นผู้ควบคุมงานถมดิน - จากการให้บริการงานด้านบัญชี /งานตรวจสอบภายใน /งานธุรการ ช่วงระยะตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2556 - เพื่อให้การก่อสร้างได้ประสิทธิภาพและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงสามารถควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้ได้ตามประมาณการ ทางบริษัทฯ จึงเป็น Main Contractor - ตามสัญญางานก่อสร้างโรงไฟฟ้า - ค่าไฟฟ้าจากงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า - ตามสัญญางานก่อสร้างโรงไฟฟ้า
11.บริษัท แมว่งศ์ เ็นเนอจี จำกัด /ธุรกิจพลังงาน	บริษัทย่อย	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทรับก่อสร้างโรงไฟฟ้า 	ก่อสร้าง รายได้จากการรับเหมา เงินรับล่วงหน้า เจ้าหนี้	362.56 32.73 0.30	- - -	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การก่อสร้างได้ประสิทธิภาพและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงสามารถควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้ได้ตามประมาณการ ทางบริษัทฯ จึงเป็น Main Contractor - ตามสัญญางานก่อสร้างโรงไฟฟ้า - ค่าไฟฟ้าจากงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	ปี 2557	ปี 2556	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	32.28	-	- ตามสัญญางานก่อสร้างโรงไฟฟ้า
12.บริษัท สตุล กรีน จำกัด / ธุรกิจพลังงาน	บริษัทย่อย	- บริษัทรับดำเนินงานขอใบอนุญาต	รายได้ค่าบริการจัดการ	7.00	-	- ตามสัญญาจ้างดำเนินงาน
13.บริษัท พัทลุง กรีน จำกัด / ธุรกิจพลังงาน	บริษัทย่อย	- บริษัทรับดำเนินงานขอใบอนุญาต	รายได้ค่าบริการจัดการ	5.00	-	- ตามสัญญาจ้างดำเนินงาน
14. บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด	บริษัทย่อย	- บริษัทให้บริการบริหารจัดการงานในบริษัท - บริษัทให้เช่าสำนักงาน	รายได้ค่าบริการจัดการ รายได้ค่าเช่า ลูกหนี้อื่น ดอกเบี้ยจ่าย	- 0.18 0.07 0.63	2.99 0.07 0.07 1.30	- จากการให้บริการงานด้านบัญชี /งานตรวจสอบภายใน / งานธุรการ /งานบุคคล /งาน IT และงานพัฒนาธุรกิจ ในช่วงระยะตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม 2556 - จากการให้เช่าสำนักงาน - คำนวณจากเงินกู้ยืมระยะสั้น โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 4-7 ต่อปี
15.บริษัท ทีพีซี แอสเสท จำกัด /ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	บริษัทย่อย	- บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้น คิดอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 4-7 ต่อปี แก่บริษัทย่อยฯ - ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ - บริษัทให้เช่าสินทรัพย์	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยค้างรับ รายได้ค่าเช่า	0.00 112.50 (81.50) <u>31.00</u> 4.80 4.60 0.001	11.42 27.67 (39.09) <u>0.00</u> 1.12 0.00 	- เพื่อให้กิจการร่วมค้าฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในช่วงแรกของการเริ่มเปิดดำเนินงาน - คำนวณจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 4-7 ต่อปี - ทางบริษัทฯ ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
16.บริษัท วีเอสพี คอนสตรัคชั่น จำกัด /ผู้ถือหุ้น	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	- บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้น คิดอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 4-7 ต่อปี แก่บริษัทย่อยฯ	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - ยอดต้นงวด	-	7.00	- เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในช่วงแรกของการเริ่มเปิดดำเนินงาน

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	ปี 2557	ปี 2556	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บริษัท ช้างแรก โปไโอเพาเวอร์ จำกัด		<ul style="list-style-type: none"> - ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ - บริษัท ช้างแรก โปไโอเพาเวอร์ จำกัด ว่าจ้างเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 	<ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยค้างรับ ค่าที่ปรึกษาและบริหารจัดการโรงไฟฟ้า เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการจัดการ 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 0.18 1.30 114.33 18.50 	<ul style="list-style-type: none"> 0.00 (2.00) 5.00 0.33 1.12 87.50 18.50 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินงานจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 4-7 ต่อปี - ตามสัญญาจ้างเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
17.บริษัท ชันเรย์ เพาเวอร์ จำกัด / ผู้ถือหุ้น บริษัท บัตตานี กรีน จำกัด		<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ว่าจ้าง บจก.ชันเรย์ เพาเวอร์ ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 	เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้าง เหมา	2.50	-	<ul style="list-style-type: none"> - ตามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้า
18.บริษัท กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด / ผู้ถือหุ้น บริษัท บัตตานี กรีน จำกัด		<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ว่าจ้าง บจก.กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 	เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้าง เหมา	6.58	-	<ul style="list-style-type: none"> - ตามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้า

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ การซื้อขายวัสดุ ที่ใช้ในการก่อสร้าง การเช่าเครื่องจักร การให้บริการบริหารจัดการ การเช่าพื้นที่สำนักงาน และการกู้ยืมเงินระหว่างกัน ซึ่งบริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการปกติธุรกิจ และไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ เป็นรายการที่สมเหตุสมผล การกำหนดราคาเป็นไปอย่างยุติธรรม และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่เป็นกรณีการค้าปกติ เช่น การซื้อหรือจำหน่ายสินค้า หรือการให้บริการ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวทุกไตรมาสว่าเป็นราคาหรืออัตราค่าบริการเดียวกันกับราคาหรืออัตราค่าบริการที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก รวมถึงใกล้เคียงกับราคาตลาด และขอให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย งดออกเสียง สำหรับรายการระหว่างกันที่ไม่ใช่กรณีการค้าปกติ เช่น การซื้อหรือขายที่ดิน บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการนั้น และขอให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย งดออกเสียง อย่างไรก็ตาม การทำรายการดังกล่าวในอนาคตขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจำเป็นของบริษัท การรับและจ่ายค่าตอบแทนระหว่างกันจะต้องเป็นไปตามราคาปกติที่กระทำกับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเป็นผู้ให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว โดยฝ่ายบัญชีจะนำราคาตลาดของผู้อื่นมาเปรียบเทียบกับราคาของรายการระหว่างกัน แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไป

10.3 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกัน

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ไม่ใช่กรณีการค้าปกติ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2)