



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 มีดังนี้

ทุนจดทะเบียน	จำนวน	692,868,493	บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	จำนวน	566,892,947	บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	จำนวน	566,892,947	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ	1.00	บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 17 รายแรก ถือหุ้นเกินกว่า 0.5% ณ วันที่

9 มีนาคม 2560

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนร้อยละ ของหุ้นที่ถือ
1. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	199,341,938	35.164
2. นายสหัสกรณ จันทร์พลังศรี	23,421,145	4.131
3. นางสิดยีน จันทร์พลังศรี	18,736,916	3.305
4. นายอนันต์ ระวีแสงสุรย์	15,600,000	2.752
5. น.ส.ชญานุช นันทขว้าง	11,258,500	1.986
6. นายณก อุดลทิพย์	9,708,401	1.713
7. นายอนุรักษ์ บุญแสง	9,151,000	1.614
8. นพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมรัชอารี	7,771,387	1.371
9. นายวิริวิญญ์ ศรีประกายรัตน์	7,300,000	1.288
10. น.ส.จันทกานต์ จันทร์พลังศรี	7,023,000	1.239
11. น.ส.สิริน คงอุดมสิน	6,764,725	1.193
12. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	6,433,333	1.135
13. นายธนพล หวังธีระประเสริฐ	6,120,600	1.080
14. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	5,799,574	1.023
15. นางจิตติมา หวังธีระประเสริฐ	4,660,000	0.822
16. นายนิธิภัทร์ นกทอง	4,400,000	0.776
17. นายจิรายุ อุดมพรพฤติ	4,300,000	0.759
18. นายพีระพงษ์ โยหาเคน	3,234,800	0.571
19. นายศักดิ์ชัย ตัวเทวนนท์	3,000,000	0.529
20. นางนงเยาวลักษณ์ สารภาค	3,000,000	0.529
21. นางปิยะรัตน์ บุญแสง	2,901,000	0.512
22. น.ส.สุภัทรรดา ลิ้มประเสริฐวงศ์	2,879,500	0.508
23. น.ส.วาเลนตินา พิธโนทัย	2,866,000	0.506
รวมผู้ถือหุ้นเกินกว่า 0.5% 23 ราย	365,671,819	64.506
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ จำนวน 3,813 ราย	201,221,128	35.494
รวมทั้งสิ้น	566,892,947	100.000

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนร้อยละ ของหุ้นที่ถือ
กลุ่มครอบครัวจันทร์พลังศรี		
นางสาวกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	199,341,938	35.164
นายสหัสกรณ์ จันทร์พลังศรี	23,421,145	4.131
นางสิริยีน จันทร์พลังศรี	18,736,916	3.305
นางสาวจันทกานต์ จันทร์พลังศรี	7,023,000	1.239
นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	6,433,333	1.135
รวม	254,956,332	44.974

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TPOLY-W2) ได้รับการอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) (TPOLY-W2) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้ออกและเสนอขาย	: บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “TPOLY – W2”)
จำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 125,976,090 หน่วย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ตรงกับวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วสำหรับการเพิ่มทุนเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
วันครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	: วันที่ 28 มิถุนายน 2561
ราคาใช้สิทธิ	: 3 บาทต่อ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งอาจจะมีผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถใช้สิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ของแต่ละปีปฏิทินภายหลังจากวันใช้สิทธิครั้งแรก ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ซึ่งจะตรงกับวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาแจ้งความ จำนงในการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ในระหว่าง 5 วัน ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในกรณีที่วันใช้สิทธิ (วันใช้สิทธิทุกครั้งรวมถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) ตรงกับวันหยุดทำการของ บริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งดังกล่าว
---------------------------------------	---	--

การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
(TPOLY-W2) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย 125,976,090 หน่วย มีผู้ถือหุ้นมาใช้
สิทธิ รายละเอียดเป็นดังนี้

วันที่ใช้สิทธิ (ครั้งที่)	จำนวนผู้มาใช้สิทธิ		ราคาการใช้สิทธิ (บาท)	จำนวนเงินที่ ได้รับ (บาท)
	จำนวน (ราย)	จำนวน (หุ้น)		
30 ก.ย. 58 (ครั้งที่ 1)	1	92	3	276
30 ธ.ค. 58 (ครั้งที่ 2)	-	-	-	-
31 มี.ค. 59 (ครั้งที่ 3)	1	164	3	492
30 มิ.ย. 59 (ครั้งที่ 4)	-	-	-	-
30 ก.ย. 59 (ครั้งที่ 5)	-	-	-	-
30 ธ.ค. 59 (ครั้งที่ 6)	3	288	3	864

สำหรับเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ บริษัทได้นำมาใช้เป็นเงินทุนเวียนในการดำเนินกิจการ และใบสำคัญ
แสดงสิทธิหมดอายุวันที่ 28 มิถุนายน 2561 คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มาใช้สิทธิ จำนวน
125,975,546 หน่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของกิจการภายหลังจากหัก
เงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินทุนสำรองอื่น ๆ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในสินทรัพย์อื่น อย่างไรก็ตาม
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทด้วย สำหรับบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของ
บริษัทนั้น มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสอดคล้องกับบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัท
ย่อย/บริษัทร่วม จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนตามความจำเป็นและความ
เหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมเห็นสมควรด้วย

จากผลประกอบการปี	2559	2558	2557	2556	2555	2554
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.21	(0.52)	(0.61)	(0.99)	(0.45)	0.12
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.01153	-	-	-	-	0.08
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	40.0196%	-	-	-	-	66.67%

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

TPCH และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการของTPCH หรือบริษัทย่อย ตามแต่กรณี ภายหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นของTPCH หรือบริษัทย่อยเห็นสมควร

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัท ระบุว่า คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. ดร.ธนู กุลชล	กรรมการ/ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2.นางนกนทิพย์ จันทร์พลศรี**	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
3.นายปฐมพล สาททรัพย์**	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่
4.นายจักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ	กรรมการ/กรรมการบริหาร
5.นายไชยณรงค์ จันทร์พลศรี**	กรรมการ
6.นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการ
7.ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
8.นายพรเทพ เสวตวรรณกุล	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
9.ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล*	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 มีมติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ ดังนี้

- อนุมัติให้ พล.ต.อ.สุเทพ ธรรมรักษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

2. อนุมัติแต่งตั้ง ดร.สุพงษ์ ลิ้มชนากุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

3. อนุมัติแต่งตั้ง ดร.ศรีสุตา จงสิทธิผล เป็นกรรมการ,กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ แทนตำแหน่ง กรรมการที่ว่างลง ตามวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน เป็นต้นไป

**ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 มีมติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ มีผล ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติให้ นายไชยณรงค์ จันทรพลังศรี ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร,กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. อนุมัติแต่งตั้ง นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี เป็นประธานกรรมการบริหาร
3. อนุมัติแต่งตั้ง นายปฐมพล สวาททรัพย์ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายปฐมพล สวาททรัพย์ นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี นายจักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย ปรากฏในเอกสารแนบ 2

จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าประชุมคณะกรรมการ (ภายหลังการเข้ารับตำแหน่ง)	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.ดร.ธนุ กุลชล	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการ	6	6
2.นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี	กรรมการ/กรรมการบริหาร	6	6
3.นายปฐมพล สวาททรัพย์	กรรมการ/กรรมการบริหาร	6	6
4.นายจักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ	กรรมการ/กรรมการบริหาร	6	5*
5.นายไชยณรงค์ จันทรพลังศรี	กรรมการ/กรรมการบริหาร	6	5*
6.นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการ	6	6
7.พล.ต.อ.สุเทพ ธรรมรักษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ	4	1*
8.ดร.สุพงษ์ ลิ้มชนากุล (แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559)	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการ	6	5*
9.นายพรเทพ เสวตวรรณกุล	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	6	5*
10.ดร.ศรีสุตา จงสิทธิผล (แต่งตั้งแทนกรรมการลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559)	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	1	1

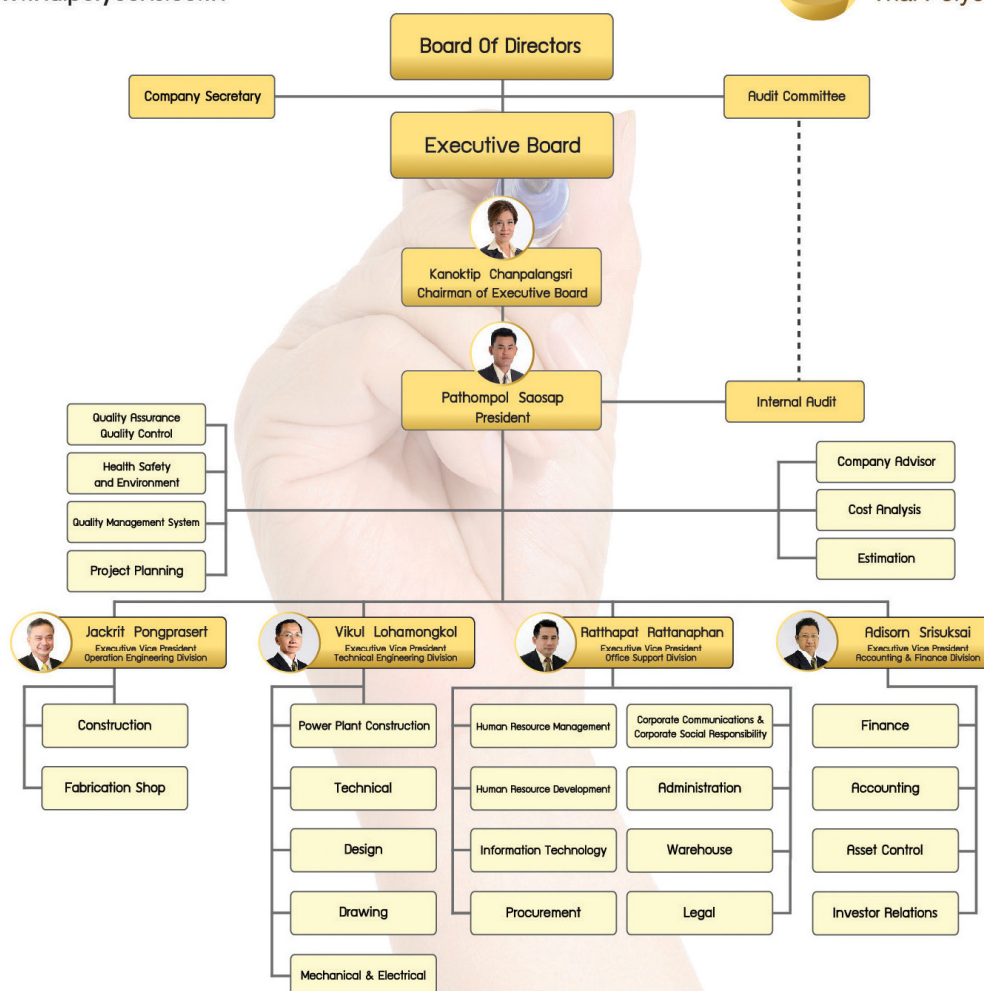
- * นายไชยณรงค์ จันทร์พลั้งศรี ลาประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากเดินทางไปต่างประเทศ
 นายจักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ ลาประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากติดประชุมส่งมอบงานก่อสร้างต่างจังหวัด
 พล.ต.อ.สุเทพ ธรรมรักษ์ ลาประชุม 3 ครั้ง เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ
 ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล ลาประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากลาป่วย
 นายพรเทพ เสวตวรรณกุล ลาประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากติดประชุมด่วน

8.2 ผู้บริหาร

8.2.1 โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นดังนี้

ORGANIZATION CHART

www.thaipolycons.co.th



8.2.2 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายปฐมพล สวาททรัพย์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายจักรกฤษณ์ พงษ์ประเสริฐ	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรมปฏิบัติการ
4. นายวิกุล โลหะมงคล	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรมเทคนิค
5. นายรัฐพัฒน์ รัตนพันธ์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน
6. นายอดิสร ศรีสุขใส	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : ผู้บริหารทั้งหมด เป็นผู้บริหารตามนิยามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวจริยา ปิ่นเพชร ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท โดยได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เพื่อทำหน้าที่ให้เป็นไปตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ม.89/15 ดังนี้

- (1) เป็นศูนย์กลางในการจัดทำ/เก็บรักษาเอกสาร
- (2) ทะเบียนกรรมการ
- (3) จัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (4) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
- (5) จัดกิจกรรมระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างกันให้ดียิ่งขึ้น
- (6) ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท
- (7) เรื่องอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

8.4.1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง/ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายปี (บาท)
ประธานกรรมการ	20,000	1,900,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	1,000,000
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	10,000	500,000
กรรมการ	10,000	-

หมายเหตุ : 1. กรรมการจะได้รับเบี้ยประชุม 4 ครั้งต่อปี เท่านั้น (การประชุมที่มีวาระพิจารณารับรองงบการเงิน) การประชุม นอกเหนือจาก 4 ครั้งที่บริษัทฯกำหนด กรรมการจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมแต่อย่างใด

2. โบนัสสำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะจ่ายในกรณีที่บริษัทมีกำไรจากผลการดำเนินงานเท่านั้น และจะจ่ายในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้วงเงินสูงสุดที่จะจ่ายโบนัสจะไม่เกิน 1,625,000 บาท
3. ค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งหมดยุ่ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท

ในรอบปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวน ครั้งใน การประชุม*	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	
			ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายปี
1.ดร.ธนู กุลชล	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	6/6	80,000	1,900,000
2.นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	กรรมการ	6/6	40,000	-
3.นายปฐมพล สาททรัพย์	กรรมการ	6/6	40,000	-
4.นายจักรกฤษณ์ พงษ์ประเสริฐ	กรรมการ	5/6	40,000	-
5.นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	กรรมการ	5/6	30,000	-
6.นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการ	6/6	40,000	-
7.พล.ต.อ.สุเทพ ธรรมรักษ์ (ลาออก มีผลนับตั้งแต่ 26 กันยายน 2559)	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	1/4	20,000	750,000
8.ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล (ได้รับ การแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ตรวจสอบ 26 ก.ย.59)	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ	5/6	30,000	625,000
9.นายพรเทพ เสวตวรรณกุล	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	5/6	30,000	500,000
10.ดร.ศรีสุตา จงสิทธิผล (แต่งตั้งแทนกรรมการลาออก มีผล ตั้งแต่ 26 กันยายน 2559)	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	1/1	10,000	125,000

หมายเหตุ : * จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมภายหลังการเข้ารับตำแหน่ง

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2558 และ ปี 2559

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ			
		ปี 2559		ปี 2558	
		ค่าเบี้ย ประชุม	ค่าตอบแทน รายปี	ค่าเบี้ย ประชุม	ค่าตอบแทน รายปี
1. ดร. ธนู กุลชล	ประธานกรรมการ	80,000	1,900,000	80,000	1,900,000
2. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร	40,000	-	30,000	-
3. นายปฐมพล สาททรัพย์	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการใหญ่	40,000	-	40,000	-
4. นายสุรชา ตันสถาพรชัย	กรรมการ ,กรรมการบริหาร (ลาออก 30 มิ.ย.58)	-	-	20,000	-

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ			
		ปี 2559		ปี 2558	
		ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายปี
5. นายจักรกฤษณ์ พงษ์ประเสริฐ	กรรมการ/กรรมการบริหาร (ดำรงตำแหน่ง 1 ก.ค.58)	40,000	-	20,000	-
6. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	กรรมการ	30,000	-	40,000	-
7. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการ	40,000	-	40,000	-
8. พลตำรวจเอกสุเทพ ธรรมรักษ์ (ลาออก มีผลนับตั้งแต่ 26 กันยายน 2559)	ประธานกรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ	20,000	750,000	80,000	1,000,000
9. ดร. สุพงษ์ ลิ้มธนากุล (แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลนับตั้งแต่ 26 กันยายน 2559)	กรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ	30,000	625,000	40,000	500,000
10. นายพรเทพ เสวตวรรณกุล	กรรมการ,กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ	30,000	500,000	40,000	500,000
11. ดร.ศรีสุตา จงสิทธิผล (แต่งตั้งแทนกรรมการลาออก มีผลตั้งแต่ 26 กันยายน 2559)	กรรมการ,กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ	10,000	125,000	-	-
รวม		360,000	3,900,000	430,000	3,900,000

8.4.1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือนและโบนัส (เฉพาะผู้บริหารในนิยามของประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

หน่วย : บาท	จำนวนราย	พ.ศ. 2559	จำนวนราย	พ.ศ. 2258
เงินเดือน,โบนัส	9	17.37 ล้านบาท	11	18.68 ล้านบาท

หมายเหตุ :

ปี 2558 ประกอบด้วยผู้บริหาร 11 ท่าน คือ นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี, นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี, นายสุรชา ตันสถาพรชัย, นายปฐมพล สาททรัพย์, นายอนุสรณ์ พิบูลย์รัตนานนท์, นายบุญเลิศ บุญสัต์ย์, นายกำจร ตะเวทิพงศ์, นายจักรกฤษณ์ พงษ์ประเสริฐ, นายวิกุล โลหะมงคล, นางสาววรรณวรางค์ อนุรักษ์ประยูร และนายราชินทร์ วงศ์สุวรรณวารี

ปี 2559 ประกอบด้วยผู้บริหาร 9 ท่าน คือ นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี, นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี, นายปฐมพล สาททรัพย์, นายจักรกฤษณ์ พงษ์ประเสริฐ, นายวิกุล โลหะมงคล, นายอดิสร ศรีสุขใส, นายราชินทร์ วงศ์สุวรรณวารี (ลาออก 16 กรกฎาคม 2559),นางสาวชญานันท์ พันธุ์ประสิทธิ์, นางทิตขามณ อ้นภู

ปี 2560 ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 ท่าน คือ นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี, นายปฐมพล สาททรัพย์, นายจักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ, นายวิกุล โลหะมงคล, นายอดิสร ศรีสุขใส, นายรัฐพัฒน์ รัตนพันธ์, นางสาวชญาณันต์ พันธุ์ประสิทธิ์, นางทัศนีย์ อันนุ

***ค่าตอบแทนผู้บริหาร ที่แสดงในหมายเหตุงบการเงิน ได้รวมค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงในส่วนงานโครงการ

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

8.4.2.1 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

8.4.2.2 ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารในอัตราส่วนร้อยละ 5 และ 10 ของเงินเดือน ขึ้นอยู่กับอายุการทำงาน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 7 ราย รวมทั้งสิ้น 929,379.52 บาท ปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบให้แก่ผู้บริหาร 5 ราย รวมทั้งสิ้น 1,221,045 บาท

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 308 คน (ไม่รวมพนักงานรายวัน) โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน ปี 2559
สายงานวิศวกรรมปฏิบัติการ <ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายก่อสร้าง - ฝ่ายโรงไม้แบบ 	149
สายงานวิศวกรรมเทคนิค <ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายก่อสร้างโรงไฟฟ้า - ฝ่ายเทคนิค - ฝ่ายออกแบบ - ฝ่ายเขียนแบบ - ฝ่ายงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า 	27
สายงานสนับสนุน <ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - ฝ่ายระบบสารสนเทศ - ฝ่ายจัดหาจัดจ้าง - ฝ่ายสื่อสารองค์กรและพัฒนาสังคม - ฝ่ายธุรการ - ฝ่ายคลังสินค้า - ฝ่ายกฎหมาย 	60
สายงานบัญชีและการเงิน <ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายการเงิน - ฝ่ายบัญชี 	22

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน ปี 2559
- ฝ่ายบัญชีทรัพย์สิน - ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	
อื่นๆ	50
รวม	308

8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส ค่าครองชีพ เงินประกันสุขภาพ เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ ดังนี้

บริษัท	ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)
บมจ.ไทยโพลีคอนส์	158.91	152.89
บริษัท ทีพีซี แอสเสท จำกัด	8.60	8.65
บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง	11.10	8.08
บจก.ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย	0.8	-
รวม	179.41	169.62

8.5.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัท

เนื่องจากการบริการงานรับเหมาก่อสร้างนั้น ทรัพยากรบุคคลถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก บริษัทและบริษัทย่อยจึงเห็นถึงความสำคัญในการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเพื่อการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นกำลังในการสร้างองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป บริษัทจึงจัดให้มี ค่าครองชีพ เงินประกันสุขภาพ เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ

อีกทั้งยังมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความชำนาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความชำนาญจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) โดยพนักงานที่เข้าใหม่จะมี Supervisor ในแต่ละสายงานทำหน้าที่ฝึกสอนงานในสายงานนั้นๆ บริษัทและบริษัทย่อยจะพิจารณาจัดส่งพนักงานและผู้บริหารในสายงานต่างๆ เข้าร่วมการอบรมและสัมมนานอกสถานที่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นการเพิ่มเติม

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร และพยายามที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าขององค์กรโดยมีกลยุทธ์ดังนี้

1) พัฒนาผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยการส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อ การอบรม และสัมมนา

2) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (Training Road Map) สำหรับแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามตำแหน่งงาน และมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทั้งมีความเตรียมพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่ง

3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการสอนงาน (Coaching) การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training)

4) สร้างจิตสำนึกของบุคลากรให้มีการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของจริยธรรมและธรรมาภิบาล โดยการยกย่องและส่งเสริมคนดี

5) ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร มีทัศนคติความเป็นเจ้าของ มีจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน การให้บริหารที่ดีและประทับใจแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก

9.การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ให้มีความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดี และครอบคลุมแนวปฏิบัติต่างๆ ให้เป็นสากลยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และประโยชน์โดยรวมต่อความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตของตลาดทุนไทย

คณะกรรมการบริษัทมีความต้องการที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่แท้จริงมีความรับผิดชอบต่อและรักษาลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ส่งเสริมความรู้ และคุณภาพชีวิต พร้อมกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเพื่อมุ่งสู่ประสิทธิผลความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลขององค์กร โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต บนพื้นฐาน “จริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” และใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” และ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงใหม่) ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และให้ถือปฏิบัติเป็นต้นไป

9.1.1 โดยเนื้อหาคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” อันได้แก่

- 1) จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 2) แนวทางการดำเนินธุรกิจ
- 3) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 4) นโยบายการป้องกันเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การทุจริต
- 5) จริยธรรมของฝ่ายบริหารและพนักงาน
- 6) ข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ พร้อมบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืน

7) นโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

8) จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

9) การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

10) วินัย

หมายเหตุ : รายละเอียดของทุกข้อบริษัทได้ทำการเผยแพร่ผ่านทาง <http://www.thaipolycons.co.th/investor>

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จัดทำเป็นเอกสารคู่มือ การเผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท (www.thaipolycons.co.th) จุดมุ่งหมายเพื่อให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้รับทราบและได้เห็นถึงเจตนาที่ดีของบริษัทที่จะก้าวไปข้างหน้าในการดำรงการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ยิ่งขึ้นไป

9.1.2 บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการดังนี้

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี้

1) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณา โดยจะจัดส่งเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 14 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม ทั้งในเรื่องสถานที่และเวลาที่เหมาะสม

2) ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญหรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อตอบข้อซักถามในที่ประชุมด้วย

3) บริษัทฯ นำเทคโนโลยีใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผลเพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ รวมทั้งให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับ หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญ และวิสามัญผู้ถือหุ้น เผยแพร่ให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

4) เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทาง Website ของบริษัท โดยนำข่าวสารและรายละเอียดต่างๆ ไว้ที่ Website ของบริษัท โดยเฉพาะหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวก

หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน :

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นคณะกรรมการของ บริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

- 1) กำหนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าการประชุม 14 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) ให้เพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือให้มีการอริสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุม และลงมติแทนได้และแจ้งรายชื่อกรรมการอริสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
- 4) บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยจัดทำจริยธรรมธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งได้ครอบคลุมการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของพนักงานและผู้บริหารรวมถึงได้กำหนดโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล หรือการนำข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อยไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้ว ตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์

หมวด 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย :

บริษัทและบริษัทย่อย ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องให้ทุกกลุ่มมีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งถือว่าการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีการกำหนดนโยบายดังนี้

1) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญต่อพนักงาน เนื่องจากเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้ได้รับการดูแลทั้งในด้านโอกาสการทำงาน ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้ายตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ และการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานอย่างเพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว จึงมีหลักปฏิบัติ ดังนี้

- 1.1) บริษัทและบริษัทย่อยจะให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงาน
- 1.2) บริษัทและบริษัทย่อยจะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตของพนักงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย และของพนักงานให้ปลอดภัยอยู่เสมอ
- 1.3) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน บริษัทและบริษัทย่อยจะกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริต เทียบธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ
- 1.4) บริษัทและบริษัทย่อยจะส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ
- 1.5) บริษัทและบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

2) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทและบริษัทย่อยระลึกอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้น คือเจ้าของกิจการ บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวจึงกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

- 2.1) บริษัทและบริษัทย่อยจะพยายามสร้างความเจริญเติบโต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทน

ที่ดี

2.2) บริษัทและบริษัทย่อยจะเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้ในการประเมินการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย และจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการอย่างถูกต้องตามความจริงรวมทั้งรายงานฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ตามหลักสากลอันเป็นที่ยอมรับของตลาดเงินทุนในประเทศและต่างประเทศ

2.3) บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกการทางบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัท

3) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

3.1) บริการลูกค้าด้วยความสุภาพมีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ

3.2) รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้ประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

3.3) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการโดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพหรือเงื่อนไขใดๆของบริการของบริษัทและบริษัทย่อย

3.4) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

4) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่แข่งทางการค้า

บริษัทและบริษัทย่อยจะประกอบธุรกิจอย่างซื่อตรง มีจริยธรรม และคุณธรรม เป็นแนวทางการประกอบธุรกิจที่ถูกต้อง และยั่งยืน ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจะยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้กับธุรกิจการค้าอย่างเคร่งครัด โปร่งใส มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ

4.1) บริษัทและบริษัทย่อยประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรม โดยดำเนินการภายใต้หลักการดังนี้

4.1.1) มีการแข่งขันจากผู้เสนอราคา และการคัดเลือกอย่างเหมาะสมและเที่ยงธรรม

4.1.2) มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า

4.1.3) จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นสากล

4.1.4) จัดให้มีระบบการจัดการและการติดตามการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันการทุจริตประทุพผิตมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

4.2) บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพทางด้านเทคนิค คุณค่าของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

4.3) บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายให้กรรมการและพนักงาน รับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้า

4.4) บริษัทและบริษัทย่อยจะประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

4.5) บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

4.6) บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่กล่าวหาในทางร้ายแก่คู่แข่งทางการค้าโดยปราศจากซึ่งมูลแห่งความจริง

5) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5.1) บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญและจะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ใช้บังคับอยู่

5.2) บริษัทและบริษัทย่อยจะส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึก และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

5.3) บริษัทและบริษัทย่อยจะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับบุคคล และหน่วยงานอื่น เพื่อให้มีการรักษาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงการผลิต และการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

5.4) บริษัทและบริษัทย่อยจะเคารพต่อขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น

5.5) บริษัทและบริษัทย่อยจะให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนที่บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี

6) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อ แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยและเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณา และปฏิบัติอย่างรอบคอบและเหมาะสมบริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ

หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อย ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจะทำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและWebsiteของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงินเพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท และจะเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)

หมวด 5 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดย

คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทจะร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกัน ก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ โดยมีนโยบายกำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติ และติดตามให้มีการบริหารงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้โดยจะยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 9 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน และจากกรรมการ 5 ท่านนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งบริษัทมีสัดส่วนกรรมการอิสระเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อสอบทานการบริหารงานได้อย่างเป็นอิสระ

2) บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

3) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี และมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น ซึ่งต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษาข้อมูลก่อนการเข้าประชุม และจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแล จัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอ โดยที่กรรมการแต่ละท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นในประเด็นที่สำคัญโดยคำนึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

ในการประชุมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสีย โดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆและไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าว

การลงมติให้ใช้เสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม

ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้

เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ในการจัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาถึงผลประกอบการภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่

1) ค่าเบี้ยประชุม

2) ค่าตอบแทนรายปี

3) โบนัสสำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งรวมทั้ง 3 รายการแล้วไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี

5) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่างๆของบริษัท ขณะเดียวกันก็มีนโยบายส่งเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ส่งเสริมให้มีการพบปะระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักสูตรของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น พร้อมทั้งวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของระดับผู้บริหารฝ่ายขึ้นไป เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และความต่อเนื่องในการบริหารงานที่เหมาะสม

6) รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีก 2 ชุด ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามและลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามมาตรา 89/3 และมาตรา 89/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ภายหลังการเข้ารับตำแหน่ง)	
		ปี 2559	ปี 2558
1.ดร.ธนุ กุลชล	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	6/6	13/13
2.นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี**	กรรมการ	6/6	12/13
3.นายปฐมพล สวาททรัพย์**	กรรมการ	6/6	12/13
4.นายจักรกฤษณ์ พงษ์ประเสริฐ	กรรมการ	5/6	6/6
5.นายไชยณรงค์ จันทรพลังศรี**	กรรมการ	5/6	12/13
6.นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการ	6/6	13/13
7.พล.ต.อ.สุเทพ ธรรมรักษ์	กรรมการ/กรรมการอิสระ	1/4	13/13
8.ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล*	กรรมการ	5/6	12/13
9.นายพรเทพ เศรษฐวรรณกุล*	กรรมการ	5/6	11/13
10.ดร.ศรีสุตา จงสิทธิผล*	กรรมการ	1/1	-

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 มีมติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ ดังนี้

1) อนุมัติให้ พล.ต.อ.สุเทพ ธรรมรักษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

2) อนุมัติแต่งตั้ง ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

3) อนุมัติแต่งตั้ง ดร.ศรีสุตา จงสิทธิผล เป็นกรรมการ,กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงตามวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน เป็นต้นไป

4) กรรมการลำดับที่ 1-10 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กรรมการลำดับที่ 10 ได้สมัครเข้ารับอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยไว้แล้ว

**ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559 มีมติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ ดังนี้

5) อนุมัติให้ นายไชยณรงค์ จันทรพลังศรี ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร,กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

6) อนุมัติแต่งตั้ง นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี เป็นประธานกรรมการบริหาร

7) อนุมัติแต่งตั้ง นายปฐมพล สวาททรัพย์ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่

8) นางสาวจริยา ปิ่นเพชร ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1) อำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัทมหาชนจำกัด

2) อำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ

3) พิจารณออนุมัติแผนงานระยะยาว แผนงานงบประมาณและงบลงทุนประจำปี

4) ดำเนินกิจการค้าของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5) วางแผนและนโยบาย การบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท

6) กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท

6.1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ และภายในขอบเขตที่คณะกรรมการพึงมี และมีสิทธิที่จะยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้

6.2) พิจารณา และอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญ อันเกี่ยวกับบริษัทหรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

6.2.1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6.2.2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6.2.3) นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6.2.3.1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

6.2.3.2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

6.2.3.3) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

6.2.3.4) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

6.2.3.5) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

6.2.3.6) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ภายหลัง การเข้ารับตำแหน่ง)	
		ปี 2559	ปี 2558
1.พล.ต.อ.สุเทพ ธรรมรักษ์*	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	1/4	4/4
2.ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล*	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	3/4	4/4
3.นายพรเทพ เศรษฐวรรณกุล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	3/4	4/4
4.ดร.ศรีสุตา จงสิทธิผล*	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	1/4	-

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 มีมติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ ดังนี้

- 1) อนุมัติให้ พล.ต.อ.สุเทพ ธรรมรักษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
- 2) อนุมัติแต่งตั้ง ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
- 3) อนุมัติแต่งตั้ง ดร.ศรีสุตา จงสิทธิผล เป็นกรรมการ,กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ตามวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน เป็นต้นไป
- 4) นายพรเทพ เศรษฐวรรณกุล และ ดร.ศรีสุตา จงสิทธิผล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
- 5) นายวัชรชัย สมบุญยิ่ง ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วยเช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

7) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบรายการดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

7.1) ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

7.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

7.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

7.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

7.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7.6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

7.7) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

7.8) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร (Executive Board of Director) รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี**	ประธานกรรมการบริหาร
2.นายปฐมพล สวทรัพย์	กรรมการบริหาร
3.นายจักรกฤษณ์ พงษ์ประเสริฐ	กรรมการบริหาร
4.นายวิกุล โลหะมงคล*	กรรมการบริหาร
5.นายอดิสร ศรีสุขใส*	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : *กรรมการบริหาร ลำดับที่ 4-5 ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559

**กรรมการบริหาร ลำดับที่ 1 ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ภายหลังการเข้ารับตำแหน่ง)	
		ปี 2559	ปี 2558
1.นางกนกทิพย์ จันทร์พลศรี	กรรมการบริหาร	20/22	28/31
2.นายปฐมพล สวาททรัพย์	กรรมการบริหาร	19/22	31/31
3.นายจักรกฤษณ์ พงษ์ประเสริฐ	กรรมการบริหาร	22/22	18/20
4.นายวิกุล โลหะมงคล	กรรมการบริหาร	9/9	-
5.นายอดิสร ศรีสุขใส	กรรมการบริหาร	9/9	-

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1) ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดขอบเขตประเภทหรือขนาดของภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
- 2) พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทภายในขอบเขตที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 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 และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงาน ต่าง ๆ ของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น
- 10) หากการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ใช้งบประมาณสูงเกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติร้อยละ 10 จะต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทำใด เว้นแต่จะได้รับการมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

9.2.4 ผู้บริหาร รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.นางกนกทิพย์ จันทร์พลศรี**	ประธานกรรมการบริหาร
2.นายปฐมพล สาทิตย์**	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3.นายจักรกฤษณ์ พงษ์ประเสริฐ	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรมปฏิบัติการ
4.นายวิกุล โลหะมงคล	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรมเทคนิค
5.นายอดิสร ศรีสุขใส	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
6.นายรัฐพัฒน์ รตนพันธ์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน

หมายเหตุ : * ผู้บริหารลำดับที่ 1-6 เป็นผู้บริหารตามนิยาม ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559 มีมติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้

- 1) อนุมัติให้ นายไชยณรงค์ จันทร์พลศรี ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการใหญ่
- 2) อนุมัติแต่งตั้ง นางกนกทิพย์ จันทร์พลศรี เป็นประธานกรรมการบริหาร
- 3) อนุมัติแต่งตั้ง นายปฐมพล สาทิตย์ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวถัดไป

2) มีอำนาจในการจัดซื้อวัสดุในการก่อสร้างครั้งละมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท และการจัดซื้อสินค้าเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ฯลฯ ที่มีมูลค่าในการจัดซื้อครั้งละไม่เกิน 10 ล้านบาท หากเกินจากจำนวนที่สามารถอนุมัติให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท

3) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้ผ่านมติอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว หรือที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

4) อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป

5) อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็คหรือเอกสารส่งจ่ายเงินของบริษัท รวมทั้งสัญญาต่าง ๆ เอกสารทางการเงิน / การเงิน และเอกสารทั่วไป

6) เป็นที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคลและด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

7) จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลหรือค่าตอบแทนซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหรือของบุคคลใด ๆ ที่กระทำการให้บริษัท

8) อนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายและเลิกจ้างพนักงาน

9) มีหน้าที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุทุจริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียง และฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

9.2.5 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อยปี 2559

รายชื่อ	ตำแหน่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง) ปี 2559			
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ประชุม ผู้ถือหุ้น
1.ดร.ธนู กุลชล	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ	6/6	-	-	1/1
2.นางกนกทิพย์ จันทร์พลศรี***	กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร	6/6	20/22	-	1/1
3.นายปฐมพล สาทิตย์***	กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการใหญ่	6/6	19/22	-	1/1
4.นายจักรกฤษณ์ พงษ์ประเสริฐ	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร	6/6	22/22	-	1/1
5.นายไชยณรงค์ จันทร์พลศรี***	กรรมการบริษัท	5/6	22/22	-	1/1
6.นายวิกุล โลหะมงคล	กรรมการบริหาร	-	9/9	-	-
7.นายอดิสร ศรีสุขใส	กรรมการบริหาร	-	9/9	-	-
8.นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการบริษัท	6/6	-	-	1/1
9.พล.ต.อ.สุเทพ ธรรมรักษ์**	กรรมการบริษัท/ประธาน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	1/4	-	1/4	0/1
10.ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล**	กรรมการบริษัท/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	5/6	-	3/4	1/1
11.นายพรเทพ เสวตวรรณกุล	กรรมการบริษัท/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	5/6	-	3/4	1/1
12.ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล**	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	1/1	-	1/1	-

หมายเหตุ :

* ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหาร คือ นายวิกุล โลหะมงคล และนายอดิสร ศรีสุขใส

** ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 มีมติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ ดังนี้

- 1) อนุมัติให้ พล.ต.อ.สุเทพ ธรรมรักษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
- 2) อนุมัติแต่งตั้ง ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
- 3) อนุมัติแต่งตั้ง ดร.ศรีสุตา จงสิทธิผล เป็นกรรมการ,กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงตามวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน เป็นต้นไป
- 4) กรรมการบริหาร ลำดับที่ 5-6 ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559

***ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 มีมติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้

- 5) อนุมัติให้ นายไชยณรงค์ จันทร์พลั่งศรี ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร,กรรมการผู้จัดการใหญ่
- 6) อนุมัติแต่งตั้ง นางกนกทิพย์ จันทร์พลั่งศรี เป็นประธานกรรมการบริหาร
- 7) อนุมัติแต่งตั้ง นายปฐมพล สวาททรัพย์ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่

9.2.6 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ชื่อ	ปีที่ได้รับแต่งตั้ง	ปีที่เลือกครั้งล่าสุด	ประเภทของกรรมการ	การสรรหา/แต่งตั้ง เป็นกรรมการในปี 2560	การแต่งตั้งในครั้งถัดไป
1. ดร.ธนู กุลชล	2551	2557	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	ใช่	2560
2.นายไชยณรงค์ จันทร์พลั่งศรี	2531	2557	กรรมการ	ใช่	2560
3.นายจักรกฤษณ์ พงษ์ประเสริฐ	2558	2559	กรรมการ	ไม่ใช่	2562
4.นางกนกทิพย์ จันทร์พลั่งศรี	2556	2558	กรรมการ	ไม่ใช่	2561
5.นายปฐมพล สวาททรัพย์	2556	2558	กรรมการ	ไม่ใช่	2561
6.นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	2556	2559	กรรมการ	ไม่ใช่	2562
7.ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล	2551	2557	กรรมการ กรรมการอิสระ	ใช่	2560
8.นายพรเทพ เสวตวรรณกุล	2551	2559	กรรมการ กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2562
9.ดร.ศรีสุตา จงสิทธิผล*	2559	-	กรรมการ กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2561

หมายเหตุ :

* ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 มีมติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ ดังนี้

- 1) อนุมัติแต่งตั้ง ดร.ศรีสุตา จงสิทธิผล เป็นกรรมการ,กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงตามวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน เป็นต้นไป

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการชุดย่อย

9.3.1 คณะกรรมการบริษัท

การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยกรรมการบริษัททุกท่านต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้

- 1) มีคุณสมบัติไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดของกฎหมาย ของประกาศ ที่เกี่ยวข้อง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
- 2) มีความซื่อสัตย์ คุณธรรม ความคิดริเริ่ม ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความเป็นอิสระและการให้โอกาสผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานอันเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการ
- 3) การอบรมที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการและการกำหนดนโยบายในระดับสูง
- 4) ความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- 5) การอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อยกระดับการพัฒนากิจการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระ จากความเหมาะสมของทักษะ และประสบการณ์ที่จะสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การเลือกตั้งกรรมการบริษัท มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คน เป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านได้เท่ากับจำนวนเสียงที่ตนมีอยู่ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
- 4) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัท ให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 5) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมครั้งถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัทที่เหลืออยู่ และบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ออกไป

9.3.2 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ ขึ้น ซึ่งกำหนดให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคัดเลือกจาก คณะกรรมการบริษัท และผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชี

หรือการเงิน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ดังนี้

1) เป็นบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

2) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในการเงินและการบริหารงานของบริษัทหรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

3) ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

4) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และสามารถปฏิบัติการกิจ และแสดงความเห็นได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด ๆ

9.3.3 คณะกรรมการบริหาร

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

9.3.4 ผู้บริหารระดับสูงสุด (กรรมการผู้จัดการ)

ในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการนั้น คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกในการกำกับดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม

บริษัทมีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท และสามารถควบคุมดูแลจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทดังนี้

1) บริษัทมีหน้าที่ติดตามและกำกับดูแลการบริหารและการดำเนินงานต่างๆของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น รวมถึงกำกับดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม การเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม หรือรายการอื่นใดที่สำคัญซึ่งมีได้เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ให้บริษัททราบก่อนการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

2) บริษัทจะดำเนินการแต่งตั้งผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม บริษัทจะกำหนดระเบียบปฏิบัติให้ฝ่ายจัดการเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมให้คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบก่อน และมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) เว้นแต่จะมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่น หรือเงื่อนไขการร่วมทุนกับภาครัฐ หรือกรณีอื่นใดตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะกำหนด

3) ในกรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ก่อนเข้าทำรายการดังกล่าวโดยอนุโลม โดยบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดเช่นเดียวกับกรณีที่บริษัทเป็นผู้ทำรายการดังกล่าวเอง

ทั้งนี้ รายการประเภทดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ให้บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาขนาดของรายการเทียบกับงบการเงินรวมของบริษัท

4) ในกรณีที่บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจะดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทควรได้รับในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการของบริษัท เห็นสมควร โดยคณะกรรมการของบริษัท จะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดดังกล่าว

9.5 นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันทั่วถึง บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ โดยปรับปรุงนโยบายและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559สรุปสาระสำคัญดังนี้

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อย ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น

2) บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยให้สาธารณชนทราบโดยทันที และอย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทกำหนด และผ่านสื่ออื่นๆของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันทั่วถึงและเท่าเทียม

3) บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี การแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ.หลักทรัพย์ฯ”) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.12/2552 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

4) บริษัทกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และละเว้นการซื้อขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนที่บริษัทจะเผยแพร่ทางการเงิน หรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอื่นๆสู่สาธารณชน

5) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องไม่ทำการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัทหรือบริษัทย่อย และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอันใดโดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัทหรือบริษัทย่อย อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมถึง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ ดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

6) บริษัทมีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผย กรณีที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ โดยบริษัทได้กำหนดบทลงโทษ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง และอาจถูกลงโทษทางวินัยและตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน แต่เพียงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

7) การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท จะต้องสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ อีกทั้งข้อมูลที่เปิดเผยต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและสม่ำเสมอไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นเรื่องบวกหรือลบต่อบริษัท ต่อนักลงทุนหรือตลาดทุน ข้อมูลที่มีความสำคัญและปกติมิได้เปิดเผยเป็นการทั่วไปจะถูกเปิดเผยอย่างเท่าเทียมให้กับผู้ลงทุน ทุกฝ่าย และต้องได้รับความเห็นชอบจาก กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น เช่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็น จำนวนเงิน 2,850,000 บาท

2) ค่าบริหารอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทจัดให้มีผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานให้แน่ใจได้ว่า มีการควบคุมทางการเงินและการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยผลการตรวจสอบจะถูกรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CorporateSocialResponsibilities : CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสังคมวงกว้างเพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบข้าง เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ คือ การได้ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันความสุขกลับคืนสู่ชุมชนในทุกๆ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานและใส่ใจถึงคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และเราเชื่อเสมอว่า การเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทั้งพนักงาน ลูกค้า และผู้ถือหุ้น ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม จะทำให้เราเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้นโยบายการดำเนินธุรกิจ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ประหยัด และมีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าพร้อมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย

10.2 การดำเนินงาน

การดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อยได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชุมชนและสังคม โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และดำเนินกิจการด้วยหลักจริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันจะส่งผลประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1) การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายและยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

แนวทางในการปฏิบัติ

- 1) จัดให้มีการแข่งขันจากผู้เสนอราคา และการคัดเลือกอย่างเหมาะสม และเที่ยงธรรม
- 2) กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
- 3) จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นสากล ระบุเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ร่วมกันไว้ในสัญญา

4) จัดให้มีระบบการจัดการและการติดตามการปฏิบัติตามสัญญา และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่มีอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห

5) ให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ ต่อคู่ค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ

6) ส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับคู่ค้าในราคาที่เป็นธรรม

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการกำหนดแนวทางเป็นรูปธรรมชัดเจนได้แก่ กำหนดความรับผิดชอบแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และเพื่อให้การตัดสินใจดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบและเหมาะสม

แนวทางในการปฏิบัติ

1) กำหนดให้มีบทลงโทษทางวินัยและโทษทางกฎหมาย กรณีพบผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน และบริษัทย่อย กระทำการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

2) กำหนดให้มีการเผยแพร่ ให้ความรู้และทำความเข้าใจ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3) ให้ความสำคัญและคุ้มครอง ผู้แจ้งเรื่องทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน และบริษัทย่อย

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณค่า

บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จึงให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งในเรื่องการให้โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม เพื่อให้พนักงานเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม เช่น การจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและจัดระบบการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน มีสุขอนามัยที่ดี พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างทั่วถึง และให้พนักงานรับทราบข่าวสารของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและจัดการที่ยั่งยืนขององค์กร

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ความสำคัญต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยสากล และหลักจริยธรรมที่ดีเพื่อนำไปสู่ความสงบสุขในสังคม และสร้างความเจริญเติบโตให้องค์กรอย่างยั่งยืน

แนวทางในการปฏิบัติ

- 1) การเคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อการจ้างงาน ไม่บังคับให้บุคคลขาดความสมัครใจที่จะทำงาน ไม่ใช่แรงงานเด็ก เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน
- 2) ให้ความสำคัญคุ้มครองทางสังคมและสภาพการทำงานของพนักงาน โดยกำหนดเงื่อนไขการจ้างที่เป็นธรรมและได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
- 3) ให้ความสำคัญคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและจัดระบบการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงสุขอนามัยที่ดี

5) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นที่การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่กลุ่มเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้ พึ่งพาตนเอง มีความเข้มแข็งสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง ด้านอาชีวศึกษาบริษัทสนับสนุนโครงการรับนักศึกษาฝึกงานสายอาชีพจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าฝึกงานตามโครงการก่อสร้างของบริษัท อีกทั้งมุ่งเน้นกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของชุมชนทั้งใกล้และไกลตามนโยบายของบริษัทและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและวิถีสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงานผ่านกิจกรรม 5 ส. และ Big Cleaning Day สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้เยี่ยมชมโครงการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของกระบวนการก่อสร้าง ได้ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตลอดจนมีมาตรการควบคุม บำบัด และตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโครงการและในพื้นที่ชุมชนเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมของบริษัท เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

แนวทางในการปฏิบัติ

- 1) พัฒนาและแสวงหาความรู้เพื่อจัดการและป้องกันมลภาวะที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน
- 2) ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
- 3) ส่งเสริมการทำงานในกิจการ เพื่อลดและปรับปรุงภาวะโลกร้อนให้กับสิ่งแวดล้อม
- 4) ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างพนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และได้ปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน

7) นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์องค์กร “บริษัทจะทำการก่อสร้างให้เป็นอุตสาหกรรม ที่ครบวงจร พัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน” และเพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรในระยะยาว ด้วยการพัฒนาต่อยอดความรู้ ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า สามารถแข่งขันได้ด้วยคุณภาพของงาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและแนวโน้มเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากการดำเนินธุรกิจตามปกติแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งคู่ค้า, ผู้ถือหุ้น, พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ โดยจัดให้มีฝ่าย Corporate Communications & Corporate Social Responsibility “CC&CSR” ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้ง In Process และ After Process เพื่อเป็นการตอบสนองผลการดำเนินงานคืนสู่สังคมด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง

10.3.1 CSR In Process

1) ความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

ปลูกฝังให้พนักงานทั้งองค์กร ตระหนักในคุณภาพ คุณธรรม ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณค่า คุณงามความดี โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจของบริษัท การบริหารที่ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

2) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ

ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า และพนักงาน โดยมีเป้าหมายเพิ่มกำไรให้แก่บริษัท โดยการลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย ธารณะต่อต้านการทุจริต โดยส่งเสริมคนดี มีความซื่อสัตย์ ขจัดคนโกง จรรโลงคุณธรรม ส่งเสริมให้พนักงานแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

3) ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

3.1) พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของบริษัท จึงได้พัฒนาบุคลากร ให้เป็นผู้ที่มีคุณค่า โดยให้พนักงานตระหนักถึง คุณภาพ คุณธรรม ในการปฏิบัติงาน ให้โอกาสผลตอบแทนและความก้าวหน้าตลอดจนดูแลสวัสดิการด้านอื่นๆของพนักงานด้วย

3.2) เคารพต่อสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคน เช่น วางระบบบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม, มีกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน, คำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานโดยมีคู่มือความปลอดภัยสำหรับพนักงาน (TPOLY-HSE-MAN-01), มีการประกันสุขภาพของพนักงาน, โครงการเงินออม, กิจกรรมเปิดบ้านพักทายทุกโครงการเพื่อดูแลด้านสุขภาพ พละนาามัย, กิจกรรมพุทธธรรมนำใจ เป็นต้น

3.3) พัฒนาช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ (E-mail, Website, Intranet, Facebook, Youtube, Line, สื่อสิ่งพิมพ์)

3.4) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสารพันปัญหาโดยนำเอาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นแบบอย่างในการทำงานในการประชุมประจำเดือน

3.5) สื่อประชาสัมพันธ์ภายใน “พีดีบ็อกซ์” นำข่าวคราวของบริษัทเผยแพร่ให้ทราบทั่วทั้งองค์กรเพื่อสานักกรรณการ

3.6) ฝ่ายเทคนิคและออกแบบ ฝ่ายระบบสารสนเทศ และฝ่ายกฎหมาย นำความรู้ด้านการก่อสร้าง, ความรู้ด้าน IT และความรู้ด้านกฎหมาย เผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน

3.7) รณรงค์การประหยัดพลังงานด้านต่างๆ เช่น น้ำ ไฟ และประหยัดกระดาษ เป็นต้น

10.3.2 CSR After Process

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าการดำเนินธุรกิจของเราคือการได้ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันความสุขกลับคืนสู่ชุมชน ในทุกๆขั้นตอนการปฏิบัติงานและใส่ใจคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม เราเชื่อเสมอว่าการเกื้อกูลซึ่งกันและกันจะทำให้เราเติบโตอย่างยั่งยืน จึงมีโครงการ “ทำดีไม่มีวันหยุด” เป็นการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ อาทิเช่น โครงการโรงเรียนนี้พี่ให้น้อง, โครงการเข้าบาทเย็นบาทเพื่ออาหารกลางวันของหนู, โครงการแบ่งปันรักให้น้อง, โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เป็นต้น เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม รู้จักการเป็นผู้ให้ ก่อนที่จะเป็นผู้รับ ซึ่งมีโครงการช่วยเหลือสังคมด้านการศึกษา ดังนี้

โครงการโรงเรียนนี้พี่ให้น้อง

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.บางสมบุรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
4. ในปี พ.ศ.2557 สร้างศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน (อาคารเจริญ จันทร์พลังศรี) บ้านคิริล้อม อาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน จำนวน 1 อาคาร เพื่อน้อมเกล้าถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคิริล้อม หมู่ที่ 8 ตำบลช้างแร้ง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการเข้าบาทเย็นบาทเพื่ออาหารกลางวันของหนู

เป็นโครงการปลูกฝังจริยธรรมด้านการให้ แก่พนักงานและโรงเรียนที่มีศักยภาพที่จะช่วยเหลือโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ซึ่งในปี 2559 ดำเนินการตามโครงการ คือ โรงเรียนวัดบางเตยใน จ.ปทุมธานี , โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ จ.นครนายก , โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน จ.ระยอง โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม กรุงเทพฯ, โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง จ.กาญจนบุรี และชุมชนนิยมกล้า ซึ่งเป็นบริเวณใกล้เคียงกับสำนักงานใหญ่

โครงการแบ่งปันรักให้น้อง

เป็นโครงการที่มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การกีฬา จะทำควบคู่ไปกับโครงการเข้าบาทเย็นบาทเพื่ออาหารกลางวันของหนู

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ และโครงการต่างๆ ของบริษัทตามแผนการตรวจสอบประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ รวมถึงมีการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการปฏิบัติตามนโยบาย และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 4 ครั้งในการพิจารณางบการเงิน เพื่อซักถามเกี่ยวกับแผนงานสอบบัญชีและประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบในระหว่างการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ และได้นำไปเสนอต่อในการประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะมีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง

ด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯได้ให้ความสำคัญในการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯดำเนินการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่บริษัทฯ ประสบอยู่หรือคาดว่าจะประสบนำมาวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น แล้วกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯรวมทั้งมีการทบทวนระบบและประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงทุกปี และในช่วงระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำการติดตามผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอและรายงานผลให้ฝ่ายบริหารทราบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในจากการรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่างๆตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม สรุปความเห็นได้ว่า บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯและบริษัทฯอยู่จากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีความจำเป็น รายงานทางการเงินของบริษัทฯจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องครบถ้วน คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการดำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิผล สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯจากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำไปใช้ในทางมิชอบหรือโดยไม่มีความจำเป็น



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

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย การบัญชี และการบริหารองค์กร โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ประกอบด้วย พล.ต.อ.สุเทพ ธรรมรักษ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ตรวจสอบ ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล และนายพรเทพ เศรษฐวรรณกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระหว่างปี พล.ต.อ.สุเทพ ธรรมรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้ลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ซึ่งตามมติที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ออก และแต่งตั้ง ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ เพิ่มเติม คือ ดร.ศรีสุตา จงสิทธิผล ทั้งนี้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ ตามระเบียบ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ ตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย การมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานสากล ให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทที่มีต่อผู้ถือหุ้นตลอดจนดำเนินการให้มั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้ บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน มีการสอบทานงบการเงิน และระบบการ ควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมกับสถานะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและมีประสิทธิภาพเพียงพอ มีการประเมิน การบริหารความเสี่ยงตลอดจนการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน และการสอบบัญชี ของบริษัท รวมทั้ง ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- เน้นการตรวจสอบในเชิงป้องกันเพื่อให้มีการทำงานที่เป็นระบบ มีการสร้างองค์ความรู้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทเกิดความรู้อย่างเข้าใจอันจะทำให้ปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และลดความผิดพลาด

- การให้ความสำคัญของการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง

- การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงาน เน้นให้มีการพิจารณาระบุปัจจัยเสี่ยง ที่ครอบคลุมการปฏิบัติงาน

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง และ คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบ บัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบประจำปี 2559 ของบริษัทฯ และงบการเงินรวม รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกับฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้ง ที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ และความอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของ

กฎหมายและมาตรฐานตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปมีความเชื่อถือได้และทันเวลารวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ

2.การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในทุกไตรมาส โดยพิจารณาในเรื่องการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

3.การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่กำหนดไว้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณธรรม มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะในเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกันของบริษัทในกลุ่มเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผล

4.การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบผลการตรวจสอบโดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการควบคุมภายในที่เพียงพอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน และการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล

5.การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและขออนุมัติผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชี

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานสอดคล้องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชี 4 ครั้ง เพื่อปรึกษาในเรื่องงบการเงินอย่างอิสระ และได้ผลเป็นที่น่าพอใจทั้ง 2 ฝ่าย

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 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 ทั้งนี้ บริษัทกำหนดหลักจริยธรรมที่ละเอียดยิ่งขึ้นสำหรับพนักงาน บริษัทยึดมั่นในคุณธรรมต่อลูกค้า ให้การดูแลและสนับสนุนการทำงาน ชำระเงินตรงต่อเวลา ไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า

2. การบริหารความเสี่ยง

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

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติรายการตามลำดับสายงานและมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกการขายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน โดยแบ่งแยกหน่วยงานผู้มีหน้าที่กำกับดูแลอย่างชัดเจน กรณีที่บริษัทมีธุรกรรมกับผู้ถือหุ้น รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการผู้มีหน้าที่กำกับดูแลและจะมีการ

ประชุมพิจารณากรณีที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันการถ่ายทอดผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดมาตรการที่จะติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติภูมิของบริษัท รวมถึงการทำธุรกรรมทุกรายการ ได้แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ว่าเป็นธุรกิจปกติของบริษัทหรือไม่

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอและมีคุณภาพเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ประกอบการตัดสินใจ 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 ทบทวน และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติของระบบ ISO 9001-2008 กรณีที่มีผลการดำเนินงานมีความบกพร่องและแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะมีการประชุมชี้แจงติดตามการดำเนินงานอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระที่จะตรวจสอบ ซักถามข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันที ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการฝ่าฝืนกฎหมายและ/หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษัท

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

12. รายการระหว่างกัน

12.1 สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2559 และปี 2558 ดังนี้

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	ปี 2559	ปี 2558	ความจำเป็นและเหตุผล
1.กิจการร่วมค้าไทยโพลีคอนส์และแหลมทองฟิฟลูจ/ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	บริษัทย่อย	- บริษัทให้เช่าเครื่องจักรเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจ	ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าเช่า	2.45	2.45	- การให้เช่าเครื่องจักรในราคาตลาดเพื่อกิจการร่วมค้าฯ ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากในการลงทุน
		- บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้น คิดอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7 ต่อปี แก่กิจการร่วมค้าฯ	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	- 30.99 7.75 (0.00) 38.74	- 29.71 1.28 (0.00) 30.99	- เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับกิจการร่วมค้าฯ
		- ดอกเบี้ยรับ	- ดอกเบี้ยรับ	1.79	2.10	- จำนวนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี
		- ดอกเบี้ยค้างรับ	- ดอกเบี้ยค้างรับ	5.10	3.32	- ทางบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สูญของจำนวนเงินที่กู้ยืมและดอกเบี้ยเงินกู้ยืมทั้งจำนวนไว้แล้ว และหยุดรับรู้รายได้ค่าดอกเบี้ยไตรมาส 3/59 เนื่องจากกิจการร่วมค้าแหลมทองยังไม่มีการประมูณงานก่อสร้างเพิ่มเติม



ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	ปี 2559	ปี 2558	ความจำเป็นและความสมเหตุผล
2.กิจการร่วมค้า ไทยโพลีคอนส์ พี.เอส.เอ็ม /ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	กิจการที่ ควบคุม ร่วมกัน	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้น คิดอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7 ต่อปี แก่กิจการร่วมค้าฯ - ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ 	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น <ul style="list-style-type: none"> - ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด - ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ 	1.12 0.00 (0.00) 1.12 0.05 0.08	0.66 0.92 (0.47) 1.12 0.07 0.021	<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากมีโครงการในการร่วมค้าที่ไม่ได้รับเงินส่วนหน้าในการดำเนินงานจึงได้ขอกู้ยืมเงินจากบริษัทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน - คำนวณจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี ทางบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สูญของจำนวนเงินที่กู้ยืมและดอกเบี้ยเงินกู้ยืมทั้งจำนวนไว้แล้ว และหยุดรับรายได้ค่าดอกเบี้ย ไตรมาส 3/59 เนื่องจากกิจการร่วมไทยโพลีคอนส์ พี.เอส.เอ็ม ยังไม่มีการประมูลงานก่อสร้างเพิ่มเติม
3.กิจการร่วมค้า ทีพีเอสอาร์ซี /ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	กิจการที่ ควบคุม ร่วมกัน	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้น คิดอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7 ต่อปี แก่กิจการร่วมค้าฯ 	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น <ul style="list-style-type: none"> - ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด 	- - - -	0.06 0.04 (0.00) 0.10	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้กิจการร่วมค้าฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในช่วงแรกของการเริ่มเปิดดำเนินงานในปี 2558 - คำนวณจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี - ทางบริษัท ได้ดำเนินการปิดกิจการร่วมค้า เมื่อ ไตรมาส 2/59 เนื่องจากไม่มีงานประมูล
4.กิจการร่วมค้า ทีพีซีโอ /ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	บริษัทย่อย	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทขายวัสดุ ที่ใช้ในการก่อสร้าง ให้แก่กิจการร่วมค้าฯ เพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจ - บริษัทขายวัสดุ/อุปกรณ์/ให้เข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ใน 	รายได้จากการขาย รายได้ค่าเช่า ลูกหนี้การค้า	- 0.002 31.37	0.03 0.45 31.37	<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากปี 2557 กิจการร่วมค้าฯ ได้มีการซื้อเหล็กข้ออ้อยเพื่อใช้ในการก่อสร้าง โดยซื้อผ่าน บมจ.ไทยโพลีคอนส์จะได้ในราคาที่ตกลงไว้กับ Supplier - การให้เข้าเครื่องจักรในราคาตลาด เพื่อกิจการร่วมค้าฯ ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากในการลงทุน



ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	ปี 2559	ปี 2558	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		การดำเนินธุรกิจ				
		- บริษัทส่งพนักงานควบคุมงานก่อสร้าง	ลูกหนี้อื่น	0.003	7.14	- เพื่อเป็นการลดและควบคุมต้นทุนการก่อสร้างจึงส่งพนักงาน TPOLY ไปควบคุมงาน
		- บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้น คิดอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7 ต่อปี แก่กิจการร่วมค้าฯ	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	144.95 64.12 (173.71) 35.36	29.30 490.77 (294.12) 144.95	- เพื่อให้กิจการร่วมค้าฯ มีเงินทุนหมุนเวียน
		- ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ	- ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ	2.67 -	6.88 3.06	- คำนวณจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี
5.บริษัท พุ่งส่งกรีน จำกัด/ธุรกิจพลังงาน	บริษัทย่อย	- บริษัทให้ใช้เส้นทรีฟล์ - บริษัทรับก่อสร้างโรงไฟฟ้า	รายได้ค่าเช่า ลูกหนี้อื่น เงินรับล่วงหน้าก่อสร้าง รายได้รับค่าก่อสร้าง รายได้ค่าบริการจัดการ ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	0.12 0.02 6.84 256.32 - 61.30	0.12 0.02 81.79 354.03 0.39 30.28	- ทางบริษัทฯ ให้เช่ารถ เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน - ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้า
6.บริษัท มหาชัยกรีน เพาเวอร์ จำกัด/ธุรกิจพลังงาน	กิจการที่ควบคุมร่วมกัน	- บริษัทรับก่อสร้างโรงไฟฟ้า	รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง ลูกหนี้การค้า เงินรับล่วงหน้า เจ้าหนี้อื่น ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	3.74 - - - -	32.75 - - - 4.54	- ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้า



ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	ปี 2559	ปี 2558	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
7.บริษัท แมวรงค์เอ็นเนอวี่ จำกัด /ธุรกิจพลังงาน	บริษัทย่อย	- บริษัทรับก่อสร้างโรงไฟฟ้า	รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างเงินรับล่วงหน้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	- - - -	138.24 0.05 - 24.78	- ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้า
8.บริษัท สตูลกรีน เพาเวอร์ จำกัด /ธุรกิจพลังงาน	บริษัทย่อย	-บริษัทรับดำเนินงาน ขอใบอนุญาต -บริษัทรับก่อสร้างโรงไฟฟ้า	รายได้ค่าบริการจัดการ รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง เงินรับล่วงหน้า ลูกหนี้ประกันผลงาน รายได้จากการควบคุมงานถมดิน	- 207.98 111.95 21.06 0.02	3.00 97.20	- ตามสัญญาจ้างดำเนินงาน - ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้า - เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จิงไห่บมจ. ไทยโพลีคอนส์ เป็นผู้ควบคุมงานถมดิน
9.บริษัท พัทลุงกรีน เพาเวอร์ จำกัด /ธุรกิจพลังงาน	บริษัทย่อย	-บริษัทรับดำเนินงานขอ ใบอนุญาต -บริษัทรับก่อสร้างโรงไฟฟ้า	รายได้ค่าบริการจัดการ รายได้ค่าบริการเหมาก่อสร้าง เงินรับล่วงหน้า ลูกหนี้ประกันผลงาน รายได้จากการควบคุมงานถมดิน ลูกหนี้	- 487.69 47.93 45.63 - -	0.50 - 97.20 - 0.35 0.05	- ตามสัญญาจ้างดำเนินงาน - ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้า - เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จิงไห่บมจ. ไทยโพลีคอนส์ เป็นผู้ควบคุมงานถมดิน



ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	ปี 2559	ปี 2558	ความจำเป็นและผลสัมฤทธิ์
10.บริษัท ปัตตานีกรีน จำกัด/ธุรกิจพลังงาน	บริษัทย่อย	- บริษัทรับควบคุมงานถมดิน	รายได้ค่าบริการจัดการ	0.21	-	- เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จึงให้มจ. ไทยโพลีคอนส์ เป็นผู้ควบคุมงานถมดิน
11.บริษัท ทีพีซีเพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย	- บริษัทให้เช่าสำนักงาน - บริษัทกู้ยืมเงินระยะสั้น	รายได้ค่าเช่า เงินกู้ระยะสั้น ดอกเบี้ยจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย ลูกหนี้อื่น	0.24 40.00 2.25 - 0.08	0.14 50.00 1.21 0.32 0.05	- จากการใช้เช่าสำนักงาน - เพื่อสร้างสภาพคล่องทางการเงิน - คำนวณจากเงินกู้ยืมระยะสั้น โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี
12.บริษัท ทีพีซีแอสเสท จำกัด/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	บริษัทย่อย	- บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้น - ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ - บริษัทให้เช่าสินทรัพย์	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยค้างรับ รายได้ค่าเช่า ลูกหนี้อื่น	192.90 64.33 (34.68) 222.55 10.80 6.70 0.006 0.02	31.00 177.40 (15.50) 192.90 8.16 12.76 0.006	- เพื่อให้กิจการร่วมค้าฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในช่วงแรกของการเริ่มเปิดดำเนินงาน - คำนวณจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี ในปี 2558 - คำนวณจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ในปี 2559 - ทางบริษัทฯ ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์



ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	ปี 2559	ปี 2558	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
13.บริษัท ทีพีซี บางกอกซ์พพลาย จำกัด /ธุรกิจซื้อขายสินค้า	บริษัทย่อย	- บริษัทที่ให้เงินกู้ยืมระยะสั้น - ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ - บริษัทที่ซื้อสินค้า	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยค้างรับ ค่าวัสดุก่อสร้าง เจ้าหนี้การค้า	0.00 18.50 (0.00) <u>18.50</u> 0.44 0.44 2.30 1.69		- เพื่อให้กิจการร่วมค้าฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในช่วงแรกของการเริ่มเปิดดำเนินงาน - คำนวณจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี
14.บริษัท ชันแรมย์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด / กรรมการบริหารร่วมกับบริษัทกรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด/ผู้ถือหุ้น บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด		- บริษัท วาล้าง บจก. ชันแรมย์ เพาเวอร์ ก่อสร้างโรงไฟฟ้า	เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างเหมา เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	12.20 15.83 5.47	17.71 0.25 3.67	- ตามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้า
15.บริษัท ชันแรมย์ เอ็นจิเนียริง แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด /ผู้ถือหุ้น บริษัท แม่		- บริษัท วาล้าง บจก. ชันแรมย์ เพาเวอร์ ก่อสร้างโรงไฟฟ้า	เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างเหมา เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	40.62 60.20 3.48	17.34 - -	- ตามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	ปี 2559	ปี 2558	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
วงศ์ เอ็นเนอจี จำกัด และ บริษัท ปิดตานิกรีน จำกัด						
16.บริษัท กรีนเพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด / ผู้ถือหุ้น บริษัท ปิดตานิกรีน จำกัด		- บริษัท ว่าจ้าง บจก.กรีนเพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ก่อสร้างโรงไฟฟ้า	เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างเหมาเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	0.70 - -	33.29 38.98 -	- ตามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้า

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

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

10.3 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกัน

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทจะขอให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและ กรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับ บริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัท จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำ รายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมถึงการปฏิบัติตาม ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ไม่ใช่กรณีการค้าปกติ บริษัทจะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความ เหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่ อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ ระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น

ตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2)