

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ทุนจดทะเบียน	692,868,493	บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	572,759,484	บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	572,759,484	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ 1.00	บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ถือหุ้นเกินกว่า 0.5% ณ วันที่ 28 ธันวาคม

2561

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนร้อยละ ของหุ้นที่ถือ
1. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	200,000,038	34.919
2. นางสิดิณี จันทร์พลังศรี	36,302,775	6.338
3. นายสุทัศน์ เหลืองด้านสกุล	19,769,000	3.452
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	15,670,900	2.736
5. นางสาวสิริน คงอุดมสิน	13,642,925	2.382
6. นายอนุรักษ์ บุญแสวง	12,770,900	2.230
7. นางสาวชญัญญา นันทขว้าง	10,104,600	1.764
8. นายณก อุบลทิพย์	9,290,801	1.622
9. นางสาวจันทกานต์ จันทพลังศรี	7,264,957	1.268
10. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	6,633,333	1.158
รวมผู้ถือหุ้นเกินกว่า 0.5% 10 ราย	331,450,229	57.869
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ จำนวน 3,773 ราย	241,309,255	42.131
รวมทั้งสิ้น 3,783 ราย	572,759,484	100.000

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนร้อยละ ของหุ้นที่ถือ
กลุ่มครอบครัวจันทร์พลังศรี		
นางสาวกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	200,000,038	34.919
นายสหัสกรณ์ จันทร์พลังศรี	4,392,229	0.767
นางสิดิยา จันทร์พลังศรี	36,302,775	6.338
นางสาวจันทกานต์ จันทร์พลังศรี	7,264,957	1.268
นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	6,633,333	1.158
รวม	254,593,332	44.450

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 Not 125,976,090
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ตรงกับวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วสำหรับการเพิ่มทุนเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2558 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
ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในระหว่าง 5 วัน ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้แสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในกรณีที่วันใช้สิทธิ (วันใช้สิทธิทุกครั้งรวมถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งดังกล่าว

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

วันที่ใช้สิทธิ (ครั้งที่)	จำนวนผู้มาใช้สิทธิ		ราคาการใช้สิทธิ (บาท)	จำนวนเงินที่ได้รับ (บาท)
	จำนวน (ราย)	จำนวน (หุ้น)		
30 ก.ย. 8 (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
31 มี.ค. 60 (ครั้งที่ 7)	1	2,410	3	7,230
30 มิ.ย. 60 (ครั้งที่ 8)	-	-	-	-
29 ก.ย. 60 (ครั้งที่ 9)	2	102,750	3	308,250
30 ธ.ค. 60 (ครั้งที่ 10)	-	-	-	-
30 มี.ค. 61 (ครั้งที่ 11)	4	707,500	3	2,122,500
28 มิ.ย. 61 (ครั้งสุดท้าย)	13	5,053,877	3	15,161,631

สำหรับเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ บริษัทได้นำมาใช้เป็นเงินทุนเวียนในการดำเนินกิจการทั้งจำนวน

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ ภายหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินทุนสำรองอื่น ๆ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในสินทรัพย์อื่น อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทด้วย สำหรับบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทนั้น มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสอดคล้องกับบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมเห็นสมควรด้วย

จากผลประกอบการปี	2562	2561	2560	2559	2558
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.11	0.31	0.21	(0.52)	(0.61)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	0.05	0.01153	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	-	25.44%	40.0%	-	-

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

TPCH และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการของTPCH หรือบริษัทย่อย ตามแต่กรณี ภายหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นของTPCH หรือบริษัทย่อยเห็นสมควร

8. โครงสร้างการจัดการ

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

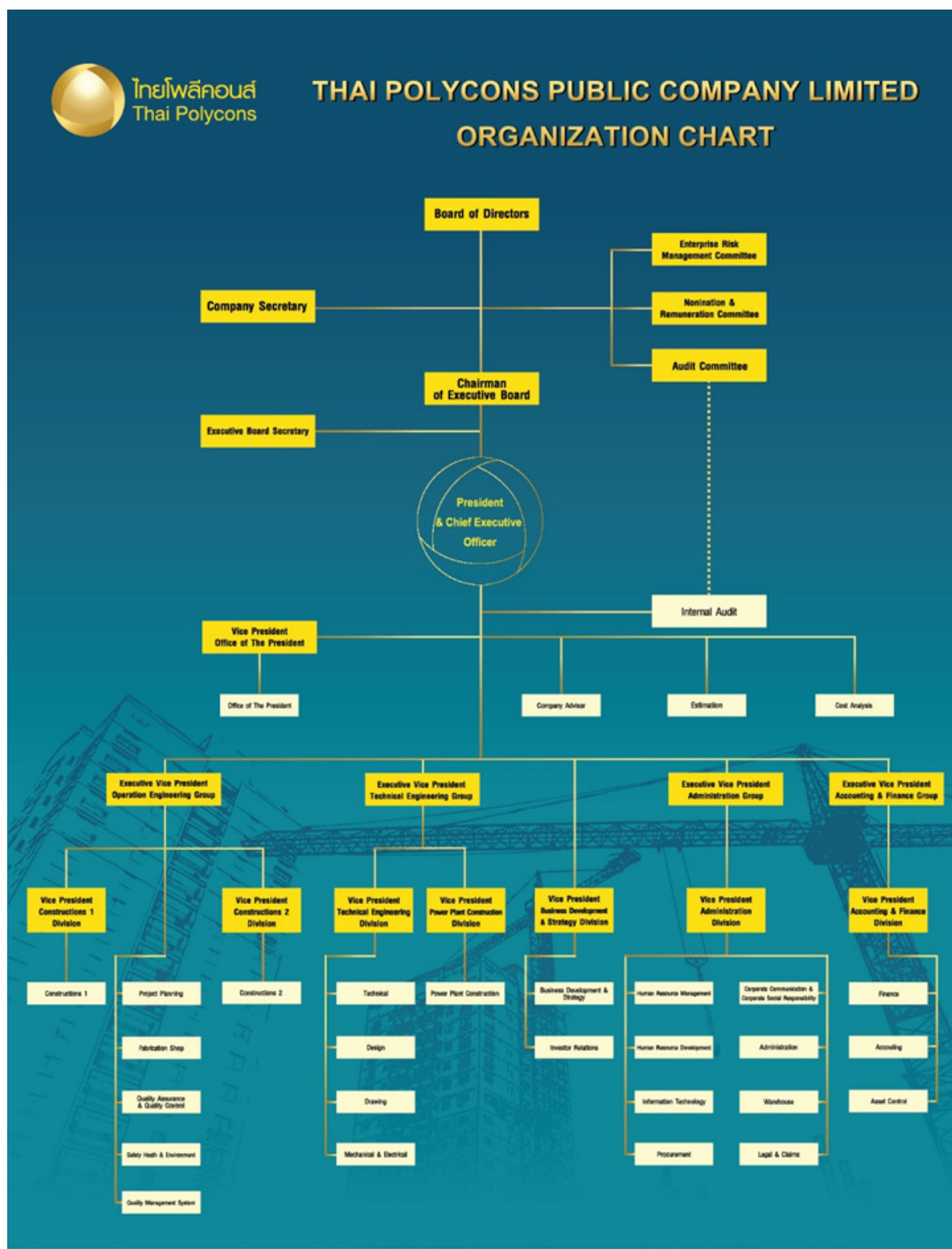
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. ดร.ธนู กุลชล	กรรมการ/ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2.นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
3.นายปฐมพล สวาททรัพย์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
4.นายจักรกฤษณ์ พงษ์ประเสริฐ	กรรมการ/กรรมการบริหาร
5.นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	กรรมการ
6.นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการ
7.ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
8.นายพรเทพ เสวตวรรณกุล	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
9.ดร.ศรีสุตา จงสิทธิผล	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายปฐมพล สวาททรัพย์ นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี นายจักรกฤษณ์ พงษ์ประเสริฐ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของ บริษัท รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย ปรากฏในเอกสารแนบ 2

8.2 ผู้บริหาร Management

8.2.1 โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นต้นนี้



8.2.2 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นางกนกทิพย์ จันทร์พลศรี	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายปฐมพล สวาททรัพย์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายจักรกฤษณ์ พงษ์ประเสริฐ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมปฏิบัติการ
4. นายวิกุล โลหะมงคล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมเทคนิค
5. นายรัฐพัฒน์ รัตนพันธ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร
6. นายอดิสร ศรีสุขใส	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน

Note : 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 เพื่อส่งเสริมสัมพันธ์ภาพระหว่างกันให้ดียิ่งขึ้น
- (7) เรื่องอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

8.4.1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ หลังจากที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการแล้ว บริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ขอมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันที่ 24 เมษายน 2562 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง/ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายปี (บาท)
ประธานกรรมการ	20,000	1,900,000

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

Note :

- กรรมการจะได้รับเบี้ยประชุม 4 ครั้งต่อปี และจะได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมที่มีวาระพิจารณารับรองงบการเงินเท่านั้น การประชุมนอกเหนือจาก 4 ครั้งที่บริษัทฯ กำหนด กรรมการจะไม่ได้เบี้ยประชุมแต่อย่างใด
- โบนัสสำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะจ่ายในกรณีที่บริษัทมีกำไรจากผลการดำเนินงานเท่านั้น และจะจ่ายในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้วงเงินสูงสุดที่จะจ่ายโบนัสจะไม่เกิน 1,625,000 บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งหมดอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท

ในรอบปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ
คณะกรรมการ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งในการเข้าประชุม*	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	
			ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายปี
1.ดร.ธนุ กุลชล	ประธานกรรมการ	4	80,000	1,900,000
2.นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	กรรมการ	4	40,000	-
3.นายปฐมพล สาททรัพย์	กรรมการ	3	30,000	-
4.นายจักรกฤษณ์ พงษ์ประเสริฐ	กรรมการ	4	40,000	-
5.นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	กรรมการ	4	40,000	-
6.นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการ	4	40,000	500,000
7.ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4	80,000	1,000,000
8.นายพรเทพ เสวตวรรณกุล	กรรมการตรวจสอบ	4	40,000	500,000
9.ดร.ศรีสุตา จงสิทธิผล	กรรมการตรวจสอบ	4	40,000	500,000

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2560 และ ปี 2561 Table

comparing the remuneration payments between Year 2016 and 2017

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ			
		2560		2561	
		ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายปี
1. ดร. ธนู กุลชล	ประธานกรรมการ	80,000	1,900,000	80,000	1,900,000
2. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	กรรมการ	40,000	-	40,000	-
3. นายปฐมพล สวาททรัพย์	กรรมการ	40,000	-	30,000	-
4. นายจักรกฤษณ์ พงษ์ประเสริฐ	กรรมการ	30,000	-	40,000	-
5. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	กรรมการ	40,000	-	40,000	-
6. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการ	30,000	-	40,000	500,000
7. ดร. สุพงษ์ ลิ้มธนากุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	80,000	1,000,000	80,000	1,000,000
8. นายพรเทพ เสวตวรรณกุล	กรรมการตรวจสอบ	40,000	500,000	40,000	500,000
9. ดร.ศรีสุตา จงสิทธิผล	กรรมการตรวจสอบ	40,000	500,000	40,000	500,000
รวม		420,000	3,900,000	430,000	4,400,000

8.4.1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร Remuneration for executives. ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไป

ตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท เฉพาะผู้บริหารในนิยามของประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตำแหน่ง	รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2560		ปี 2561	
		จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
กรรมการบริหารและผู้บริหาร	เงินเดือน, โบนัส, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการตามตำแหน่ง	9	22.62	7	22.84

หมายเหตุ :

ปี 2561 ประกอบด้วยผู้บริหาร 7 ท่าน คือ นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี, นายปฐมพล สวาททรัพย์,

นายจักรกฤษณ์ พงษ์ประเสริฐ, นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี, นายวิกุล โลหะมงคล, นายอดิสร ศรีสุขใส, นายรัฐพัฒน์ รัตนพันธ์

***ค่าตอบแทนผู้บริหาร ที่แสดงในหมายเหตุงบการเงิน ได้รวมค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงในส่วนงานโครงการ

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

8.4.2.1 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

8.4.2.2 ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

8.4.3 นโยบายพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ส่งเสริมให้มีการจัดส่งกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้และประสบการณ์

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 343 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน ปี 2560	จำนวนพนักงาน ปี 2561
สายงานวิศวกรรมปฏิบัติการ - ฝ่ายก่อสร้าง - ฝ่ายโรงไม้แบบ	170	145
สายงานวิศวกรรมเทคนิค - ฝ่ายก่อสร้างโรงไฟฟ้า - ฝ่ายเทคนิค - ฝ่ายออกแบบ - ฝ่ายเขียนแบบ - ฝ่ายงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า	29	64
สายงานสนับสนุน - ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - ฝ่ายระบบสารสนเทศ - ฝ่ายจัดหาจัดจ้าง - ฝ่ายสื่อสารองค์กรและพัฒนาสังคม - ฝ่ายธุรการ - ฝ่ายคลังสินค้า - ฝ่ายกฎหมาย	61	67
สายงานบัญชีและการเงิน - ฝ่ายการเงิน - ฝ่ายบัญชี - ฝ่ายบัญชีทรัพย์สิน	22	23

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน ปี 2560	จำนวนพนักงาน ปี 2561
- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์		
อื่นๆ	73	44
รวม	355	343

8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน Compensation for employees

บริษัทและบริษัทย่อยได้พิจารณาให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ทั้งผลตอบแทนระยะสั้นในรูปแบบเงินเดือน ค่าครองชีพ สวัสดิการ โบนัส และผลตอบแทนระยะยาว ในรูปแบบอื่นที่เชื่อมโยงกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทและบริษัทย่อย เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ การให้สวัสดิการเงินกู้ยืมสำหรับพนักงานในยามฉุกเฉินและจำเป็น การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานและครอบครัวที่บ้านพักชั่วคราวของหน่วยงานแต่ละแห่ง การจัดทำโครงการกิจกรรม 5ส เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในสถานที่ทำงาน สะอาดเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ ทำให้พนักงานสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

โดยบริษัทและบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือน ค่าครองชีพ สวัสดิการ และโบนัส ดังนี้

บริษัท	ปี 2560 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)
บมจ.ไทยโพลีคอนส์	170.89	191.51
บริษัท ทีพีซี แอสเสท จำกัด	9.74	9.11
บจก.ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย	2.02	1.87
รวม	182.65	202.49

8.5.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัท

เนื่องจากการบริการงานรับเหมาก่อสร้างนั้น ทรัพยากรบุคคลถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก บริษัทและบริษัทย่อยจึงเห็นถึงความสำคัญในการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเพื่อการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นกำลังในการสร้างองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

บริษัทจึงจัดให้มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความชำนาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความชำนาญจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) โดย

พนักงานที่เข้าใหม่จะมี Supervisor ในแต่ละสายงานทำหน้าที่ฝึกสอนงานในสายงานนั้นๆ บริษัทและบริษัทย่อยจะพิจารณาจัดส่งพนักงานและผู้บริหารในสายงานต่างๆ เข้าร่วมการอบรมและสัมมนานอกสถานที่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นการเพิ่มเติม

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร และพยายามที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าขององค์กรโดยมีกลยุทธ์ดังนี้ The Company and subsidiaries prioritize the personnel competence development, and attempt to build the qualified personnel for the corporate growth. The personnel development strategy involves:

- 1) พัฒนาผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยการส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อ การอบรม และสัมมนา
- 2) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (Training Road Map) สำหรับแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามตำแหน่งงาน และมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทั้งมีความเตรียมพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่ง
- 3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการสอนงาน (Coaching) การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน
- 4) สร้างจิตสำนึกของบุคลากรให้มีการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของจริยธรรมและธรรมาภิบาล โดยการยกย่องและส่งเสริมคนดี
- 5) ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร มีทัศนคติความเป็นเจ้าของ มีจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน การให้บริหารที่ดีและประทับใจแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก

บริษัทได้จัดให้มีการอบรมและพัฒนาภายในแก่บุคลากรเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพให้เหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนของสายงานก่อสร้างและสายงานสนับสนุน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งต่อตนเองและองค์กร ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดอบรมทั้งสิ้น 10 หลักสูตร ดังนี้

- 1) หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่องค์กรต้องการ
- 2) หลักสูตรสามัคคีคือพลังสร้างสรรค์องค์กร
- 3) หลักสูตร MS Project เบื้องต้น เพื่อการบริหารโครงการ
- 4) หลักสูตร MS Project สำหรับการบริหารต้นทุน
- 5) หลักสูตรการบริหารสายงาน Admin อย่างมีประสิทธิภาพ
- 6) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
- 7) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
- 8) หลักสูตรRisk Management Of ISO
- 9) หลักสูตรการทำงานเชิงรุกสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
- 10) หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า

และบริษัทได้จัดให้มีการอบรมและพัฒนาพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ซึ่งจัดโดย
หน่วยงานภายนอกองค์กร ประจำปี 2561 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวนคน	จำนวนชั่วโมง	จำนวนชั่วโมงเฉลี่ย/ปี
1. ระดับผู้บริหาร	3	30	10
2. ระดับหัวหน้างาน	10	126	12.60
3. ระดับพนักงาน	37	372	10.05
4. พนักงานรายวันตำแหน่งกรรมการ	520	3,120	6
5. พนักงานรายวันตำแหน่งช่าง	3	30	10

9.การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เนื่องจากเห็นว่า เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทมีความ มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ให้ ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทาง ธุรกิจ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดี และครอบคลุมแนวปฏิบัติต่างๆ ให้เป็นสากลยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และประโยชน์โดยรวมต่อความสามารถใน การแข่งขันและการเติบโตของตลาดทุนไทย

คณะกรรมการบริษัทมีความต้องการที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรโปร่งใส และมีธรรมาภิบาลที่แท้จริงมีความรับผิดชอบต่อและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม พัฒนา บุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ส่งเสริมความรู้ และคุณภาพชีวิต พร้อมกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเพื่อมุ่งสู่ ประสิทธิภาพผลความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลของ องค์กร โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต บนพื้นฐาน “จริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” และใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการ

สร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ของคณะกรรมการ จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ตามแนวหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG CODE) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน

โดยบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” และ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ณ ปัจจุบันเป็นประจำทุกปี

9.1.1 โดยเนื้อหาคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” อันได้แก่

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

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืน

- 7) นโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
- 8) จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- 9) การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
- 10) วินัย

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

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จัดทำเป็นเอกสารคู่มือการเผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท(www.thaipolycons.co.th)จุดมุ่งหมายเพื่อให้พนักงานผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้รับทราบและได้เห็นถึงเจตนาที่ดีของบริษัทที่จะก้าวไปข้างหน้าในการดำรงการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ยิ่งขึ้นไป

9.1.2 บริษัทฯมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการดังนี้

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

1) บริษัท 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 เปิดเผยให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

4) เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทาง Website ของบริษัท โดยนำข่าวสารและรายละเอียดต่างๆ ไว้ที่ Website ของบริษัท โดยเฉพาะหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวก

หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน :

บริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

1) กำหนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าการประชุม 21 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

2) ให้เพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุม และลงมติแทนได้และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

3) ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ

4) บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยจัดทำจริยธรรมธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งได้ครอบคลุมการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของพนักงานและผู้บริหารรวมถึงได้กำหนด

โทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล หรือการนำข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อยไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้ว
ตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์

หมวด 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทและบริษัทย่อย ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องให้ทุกกลุ่มมีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้บริษัทและบริษัทย่อย 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 และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน อย่างเคร่งครัด

2) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้น คือเจ้าของกิจการ บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวจึงกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

- 2.1) บริษัทและบริษัทย่อยจะพยายามสร้างความเจริญเติบโต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดี
- 2.2) บริษัทและบริษัทย่อยจะเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้ในการประเมินการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย และจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการอย่างถูกต้อง

ตามความจริงรวมทั้งรายงานฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ตามหลักสากลอันเป็นที่ยอมรับของตลาดเงินทุนในประเทศและต่างประเทศ

2.3) บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกรายการทางบัญชีอย่างถูกต้อง 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) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการให้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

4) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่แข่งทางการค้า

บริษัทและบริษัทย่อยจะประกอบธุรกิจอย่างซื่อตรง มีจริยธรรม และคุณธรรม เป็นแนวทางการประกอบธุรกิจที่ถูกต้อง และยั่งยืน ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจะยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้กับธุรกิจการค้าอย่างเคร่งครัด โปร่งใส มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ

4.1) บริษัทและบริษัทย่อยประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้า และบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมีจริยธรรม 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 เป็นส่วนตัวจากลูกค้า

4.4) บริษัทและบริษัทย่อยจะประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

4.5) บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

4.6) บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่กล่าวหาในทางร้ายแก่คู่แข่งทางการค้าโดยปราศจากซึ่งมูลแห่งความจริง

5) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทและบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามพันธกิจที่มีต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายโดย

5.1) บริษัทและบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ และไม่ปกปิดสถานะการเงินที่แท้จริงของบริษัท

5.2) ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ เช่น ในกรณีที่บริษัทมีสถานะการเงินที่ไม่มั่นคงหรืออยู่ในภาวะที่จะต้องเลิกกิจการ บริษัทจะเร่งดำเนินการเพื่อแก้ปัญหา

6) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

6.1) บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญและจะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ใช้บังคับอยู่

6.2) บริษัทและบริษัทย่อยจะส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึก และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

6.3) บริษัทและบริษัทย่อยจะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับบุคคล และหน่วยงานอื่น เพื่อให้มีการรักษาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงการผลิต และการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

6.4) บริษัทและบริษัทย่อยจะเคารพต่อขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น

6.5) บริษัทและบริษัทย่อยจะให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนที่บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี

7) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยและเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบและเหมาะสมบริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ

หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อย ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจะทำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและWebsiteของบริษัท

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

หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 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 และกำหนดให้มีการทบทวนในเรื่องดังกล่าวทุกๆ ปี

1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของ

บริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 9 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน และจากกรรมการ 6 ท่านนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งบริษัทมีสัดส่วนกรรมการอิสระเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อสอบทานการบริหารงานได้อย่างเป็น

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

มติที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 7 ครั้งต่อปี และมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนการเข้าร่วมประชุม หากมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษาข้อมูลก่อนการเข้าประชุมและจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแล จัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอ โดยที่กรรมการแต่ละท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นในประเด็นที่สำคัญโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

ในการประชุมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสีย โดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆและไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าว

การลงมติให้ใช้เสียงข้างมาก และหากมีการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม

ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้

เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ในการจัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2562

ประชุมคณะกรรมการ

วันที่	เวลา	วัตถุประสงค์	เงื่อนไข ข้อกำหนด
อ. 26 ก.พ. 62	13.00 – 15.00	รับรองงบปี 2561	ภายใน 2 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (31 ธ.ค.61)
ศ. 29 มี.ค. 61	13.00 – 15.00	ทบทวนผลการดำเนินงาน	ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ศ. 10 พ.ค.62	13.00 – 15.00	รับรองงบไตรมาส 1	ภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (31 มี.ค.62)
ศ. 28 มิ.ย. 61	13.00 – 15.00	ทบทวนผลการดำเนินงาน รอบครึ่งปี	ประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน
ศ. 9 ส.ค. 62	13.00 – 15.00	รับรองงบไตรมาส 2	ภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (30 มิ.ย.62)
ศ. 8 พ.ย. 62	13.00 – 15.00	รับรองงบไตรมาส 3	ภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (30 ก.ย.62)
ศ. 20 ธ.ค. 62	13.00 – 15.00	ทบทวนผลการดำเนินงาน รอบหนึ่งปี	ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายองค์กร

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. ดร.ธนู กุลชล | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ |
| 2. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี | กรรมการ, กรรมการบริหาร |
| 3. นายปฐมพล สาททรัพย์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร |
| 4. นายจักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ | กรรมการ, กรรมการบริหาร |
| 5. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี | กรรมการ |
| 6. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล | กรรมการ |
| 7. ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล | กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 8. นายพรเทพ เสวตวรรณกุล | กรรมการ, กรรมการอิสระ |
| 9. ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล | กรรมการ, กรรมการอิสระ |

ประชุมคณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

วันที่	เวลา	วัตถุประสงค์
อ. 26 ก.พ. 62	16.00 – 18.00	ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ศ. 10 พ.ค. 62	16.00 – 18.00	ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ศ. 9 ส.ค. 62	16.00 – 18.00	ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ศ. 8 พ.ย. 62	16.00 – 18.00	ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. ดร.ธนู กุลชล | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ |
| 2. ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล | กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 3. นายพรเทพ เสวตวรรณกุล | กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 4. ดร.ศรีสุตา จงสิทธิผล | กรรมการ, กรรมการอิสระ |
| 5. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี | กรรมการ |
| 6. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล | กรรมการ |

4) คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ของกิจการ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่

- 1) ค่าเบี้ยประชุม
- 2) คำตอบแทนรายปี
- 3) โบนัสสำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ซึ่งรวมทั้ง 3 รายการแล้วไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่พิจารณา กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี

5) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่างๆของบริษัท ขณะเดียวกันก็มีนโยบายเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ส่งเสริมให้มีการพบปะระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเตรียมความ

พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักสูตรของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น พร้อมทั้งวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของระดับผู้บริหารฝ่ายขึ้นไป เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และความต่อเนื่องในการบริหารงานที่เหมาะสม

6) รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

7) การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัท มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปีเพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน โดยเป็นการแสดงความเห็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะว่าได้กำหนด, ปฏิบัติ, ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ได้เหมาะสมมากน้อยเพียงใด ซึ่งการประเมินผลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์ประเด็นอุปสรรคต่างๆ และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

โดยเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นแบบฟอร์มตามแนวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังจากที่กรรมการแต่ละท่านประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละท่านและสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น โดย ในปี 2561 บริษัทได้จัดให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผลจะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ดังนี้

100 scores = ดีเยี่ยม

81 - 99	scores	=	ดีมาก
61 - 80	scores	=	ค่อนข้างดี
41 - 60	scores	=	พอใช้
0 - 40	scores	=	ควรปรับปรุง

โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จัดทำเป็น 2 ลักษณะ

- 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
 - 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล
- ซึ่งการประเมินทั้ง 2 แบบดังกล่าว เป็นการประเมินทางด้านต่างๆ ดังนี้
- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 - 2) การประชุมคณะกรรมการ
 - 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 - 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
 - 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
 - 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุม

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าประชุมคณะกรรมการ (ภายหลังการเข้ารับตำแหน่ง)	
		จำนวนครั้งการประชุม ปี 2560	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม ปี 2561
1.ดร.ธนู กุลชล	กรรมการ/ประธานกรรมการ/ กรรมการ อิสระ	4	4
2.นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	4	4
3.นายปฐมพล สาททรัพย์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ใหญ่	4	3*
4.นายจักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ	กรรมการ/กรรมการบริหาร	4	4
5.นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	กรรมการ	4	4
6.นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการ	4	4

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าประชุมคณะกรรมการ (ภายหลังการเข้ารับตำแหน่ง)	
		จำนวนครั้งการประชุม ปี 2560	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม ปี 2561
7.ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	4	4
8.นายพรเทพ เสวตวรรณกุล	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ อิสระ	4	4
9.ดร.ศรีสุตา จงสิทธิผล	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ อิสระ	4	4

* นายปฐมพล สวาททรัพย์ ลาประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากเข้าโรงพยาบาลรักษาอาการป่วย

8) นโยบายและวิธีปฏิบัติ ในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลา ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงกำหนดเป็นนโยบาย ในการจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียน ที่กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่งโดยในปัจจุบัน ไม่มีกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกินหลักเกณฑ์ที่กำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ดังนี้ คือกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้ง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทราบก่อน ที่จะมติแต่งตั้ง

โดยในปัจจุบันกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทนอกจากนี้ กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่ได้เข้าเป็นหุ้นส่วน ในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ ในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการบริษัท

9) การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทได้ถือปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นประจำปี โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทได้จัดให้มีกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท ในปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 คน กรรมการอิสระ 4 คน ทั้งนี้กรรมการแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

สำหรับการกำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น เนื่องจากกรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องยังคงสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

10) การรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัท Securities Holding Report

บริษัทกำหนดให้กรรมการต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัท ของตนเองและคู่สมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อที่ประชุมคณะกรรมการภายหลังกรรมการท่านนั้นได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ หลังจากนั้นหากกรรมการและคู่สมรสรวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทกรรมการท่านนั้นก็จะรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป โดยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) (หุ้น)						
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2561			การเปลี่ยนแปลง	ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561		
	ของตนเอง	ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	คิดเป็นร้อยละ		ของตนเอง	ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	คิดเป็นร้อยละ
1. ดร. ธนู กุลชล	-	-	-	-	-	-	-
2. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	199,341,938	-	35.157	เปลี่ยนแปลง	200,000,038	-	34.919
3. นายปฐมพล สาททรัพย์	699	-	0.000	เปลี่ยนแปลง	960	-	0.000
4. นายจักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ	-	-	-	เปลี่ยนแปลง	70,000	-	0.012
5. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	5,833,333	-	1.029	เปลี่ยนแปลง	6,633,333	-	1.158
6. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	1,136,484	-	0.200	ไม่เปลี่ยนแปลง	1,136,484	-	0.198
7. ดร. สุพงษ์ ลิ้มธนากุล	-	-	-	-	-	-	-
8. นายพรเทพ เสวตวรรณกุล	-	-	-	-	-	-	-
9. ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล	-	-	-	-	-	-	-

11) รายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ โดยกำหนดให้รายงานในครั้งแรกภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยเลขานุการบริษัทจะมีการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทบทวนแบบรายงานดังกล่าวปีละ 2 ครั้ง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีก 2 ชุด ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท

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

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ภายหลังการเข้ารับ ตำแหน่ง)	
		ปี 2560	ปี 2561
1. ดร. ธนู กุลชล	ประธานกรรมการ	6/6	4/4
2. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	กรรมการ	6/6	4/4
3. นายปฐมพล สวาททรัพย์	กรรมการ	6/6	*3/4
4. นายจักรกฤษณ์ พงษ์ประเสริฐ	กรรมการ	5/6	4/4
5. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	กรรมการ	6/6	4/4
6. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการ	5/6	4/4
7. ดร. สุพงษ์ ลิ้มธนากุล	กรรมการ	6/6	4/4
8. นายพรเทพ เสวตวรรณกุล	กรรมการ	6/6	4/4
9. ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล	กรรมการ	6/6	4/4

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ภายหลังการเข้ารับ ตำแหน่ง)	
		ปี 2560	ปี 2561

Note : *นายปฐมพล สวาททรัพย์ ลาประชุม เนื่องจากเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
กรรมการลำดับที่ 1-9 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP) แล้ว

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) อำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัทมหาชนจำกัด
 - 2) อำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ
 - 3) พิจารณานุมัติแผนงานระยะยาว 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 อันเกี่ยวกับบริษัทหรือที่เห็นสมควรจะดำเนินกิจการนั้นๆ 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 หรือบริษัทเอกชนมาเป็น
ของบริษัท

6.2.3.3) การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท
ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคล
อื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 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 2561 ประกอบด้วย The Audit Committee. Members of the Audit Committee as of
December 31, 2016 were as follows:

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ภายหลัง การเข้ารับตำแหน่ง)	
		ปี 2560	ปี 2561
1.ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	4/4	4/4
2.นายพรเทพ เสวตวรรณกุล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	4/4	4/4
3.ดร.ศรีสุตา จงสิทธิผล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	4/4	4/4

หมายเหตุ :

- 1) นายพรเทพ เสวตวรรณกุล และ ดร.ศรีสุตา จงสิทธิผล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอที่สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
- 2) นายวัชรชัย สมบุญยิ่ง ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการ
ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ
ประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่า
จำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

- 3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 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 โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร
 - 7.8) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
---------	---------

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.นางกนกทิพย์ จันทร์พลศรี	ประธานกรรมการบริหาร
2.นายปฐมพล สวาททรัพย์	กรรมการบริหาร
3.นายจักรกฤษณ์ พงษ์ประเสริฐ	กรรมการบริหาร
4.นายวิกุล โลหะมงคล	กรรมการบริหาร
5.นายอดิสร ศรีสุขใส	กรรมการบริหาร

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ภายหลังการเข้ารับตำแหน่ง)	
		2560	2561
1.นางกนกทิพย์ จันทร์พลศรี	ประธานกรรมการบริหาร	23/24	24/24
2.นายปฐมพล สวาททรัพย์	กรรมการบริหาร	24/24	24/24
3.นายจักรกฤษณ์ พงษ์ประเสริฐ	กรรมการบริหาร	24/24	21/24
4.นายวิกุล โลหะมงคล	กรรมการบริหาร	24/24	23/24
5.นายอดิสร ศรีสุขใส	กรรมการบริหาร	24/24	23/24

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 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวไป

9.2.4 ผู้บริหาร รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายปฐมพล สวทรัพย์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายจักรกฤษณ์ พงษ์ประเสริฐ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมปฏิบัติการ
4. นายวิกุล โลหะมงคล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมเทคนิค
5. นายอดิสร ศรีสุขใส	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน
6. นายรัฐพัฒน์ รัตนพันธ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุน

หมายเหตุ : ผู้บริหารลำดับที่ 1-6 เป็นผู้บริหารตามนิยาม ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวถัดไป

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

3) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้ผ่านมติอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว หรือที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติในหลักการไว้แล้ว

4) อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป

5) อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็คหรือเอกสารสั่งจ่ายเงินของบริษัท รวมทั้งสัญญาต่าง ๆ เอกสารทางการเงิน / การเงิน และเอกสารทั่วไป

6) เป็นที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคลและด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

7) จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลหรือค่าตอบแทนซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหรือของบุคคลใด ๆ ที่กระทำการให้บริษัท

8) อนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายและเลิกจ้างพนักงาน

9) มีหน้าที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียง และฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นกรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และบริษัทย่อยและจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

9.2.5 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยปี 2561

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ
1.ดร.ธนู กุลชล	กรรมการ,ประธานกรรมการ,กรรมการ อิสระ	-	-
2.นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	กรรมการ	23/24	-
3.นายปฐมพล สาททรัพย์	กรรมการ	24/24	-
4.นายจักรกฤษณ์ พงษ์ประเสริฐ	กรรมการ	24/24	-
5.นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	กรรมการ	24/24	-
6.นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการ	-	-
7.ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล	กรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบ,	-	4/4

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ
	กรรมการอิสระ		
8.นายพรเทพ เศรษฐวรรณกุล	กรรมการ,กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ	-	4/4
9.ดร.ศรีสุตา จงสิทธิผล	กรรมการ,กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ	-	4/4

9.2.6 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ปีที่ได้รับแต่งตั้ง	ปีที่เลือก ครั้งล่าสุด	ประเภทของกรรมการ	การสรรหา/ แต่งตั้ง เป็น กรรมการในปี 2562	การแต่งตั้งใน ครั้งถัดไป
1. ดร.ธนู กุลชล	2551	2560	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	-	2563
2.นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	2531	2560	กรรมการ	-	2563
3.นายจักรกฤษณ์ พงษ์ประเสริฐ	2558	2559	กรรมการ	✓	2562
4.นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	2556	2561	กรรมการ	-	2564
5.นายปฐมพล สาททรัพย์	2556	2561	กรรมการ	-	2564
6.นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	2556	2559	กรรมการ	✓	2562
7.ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล	2551	2560	กรรมการ/ กรรมการอิสระ	-	2563
8.นายพรเทพ เศรษฐวรรณกุล	2551	2559	กรรมการ/ กรรมการอิสระ	✓	2562
9.ดร.ศรีสุตา จงสิทธิผล	2559	2560	กรรมการ/ กรรมการอิสระ	-	2563

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการชุดย่อย

9.3.1 คณะกรรมการบริษัท

การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยกรรมการบริษัททุกท่านต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

1) มีคุณสมบัติไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดของกฎหมาย ของประกาศ ที่เกี่ยวข้อง ประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท

2) มีความซื่อสัตย์ คุณธรรม ความคิดริเริ่ม ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความเป็นอิสระและการให้โอกาสผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานอันเป็น ประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการ

3) การอบรมที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการและการกำหนดนโยบายในระดับสูง

4) ความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

5) การอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อยกระดับการพัฒนากิจการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาถ่วงดุลบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัท ไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระ จากความเหมาะสมของทักษะ และประสบการณ์ที่จะสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การเลือกตั้งกรรมการบริษัท มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร

2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คน เป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านได้เท่ากับจำนวนเสียงที่ตนมีอยู่ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

4) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัท ให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

5) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมครั้งถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัทที่เหลืออยู่และบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ออกไป

9.3.2 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

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

- 1) เป็นบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- 2) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในการเงินและการบริหารงานของบริษัทหรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
- 3) ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมกร ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 4) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และสามารถปฏิบัติการกิจ และแสดงความเห็นได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด ๆ

9.3.3 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยคัดเลือกจากกรรมการ หรือพนักงาน หรือผู้มีความรู้ความสามารถ โดยจะต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ดูแลบริหารจัดการกิจการของบริษัท 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 เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทและสามารถควบคุมดูแลจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทดังนี้

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

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

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

ทั้งนี้ รายการประเภทดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ให้บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาขนาดของรายการเทียบกับงบการเงินรวมของบริษัท

4) ในกรณีที่บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจะดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทควรได้รับในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

ย่อย และ/หรือบริษัทร่วมอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ตามที่ คณะกรรมการของบริษัท เห็นสมควร โดยคณะกรรมการของบริษัท จะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดดังกล่าว

9.5 นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์ของ บริษัทได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันทั่วถึง บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ โดย ปรับปรุงนโยบายและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปสาระสำคัญดังนี้

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อย ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ยังมิได้เปิดเผยต่อ สาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอันนำมาซึ่งผลประโยชน์ ของตนเองและผู้อื่น

2) บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ให้สาธารณชนทราบโดยทันที และอย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ นโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทกำหนด และผ่านสื่ออื่นๆของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันทั่วถึงและเท่าเทียม

3) บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี การแก้ไข เพิ่มเติม) (“พรบ.หลักทรัพย์ฯ”) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.12/2552 เรื่องการจัดทำ และเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่ บริษัทในวันเดียวกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และรายงาน การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

4) บริษัทกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้ รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และละเว้นการซื้อขาย หุ้นของบริษัทในระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่บริษัทจะเผยแพร่การเงิน หรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอื่นๆสู่ สาธารณชน

5) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องไม่ทำการซื้อขายโอนหรือ รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัทหรือบริษัทย่อย และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดย ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทหรือบริษัทย่อย อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมถึง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของการกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ ดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

6) บริษัทมีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผย กรณีที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ โดยบริษัทได้กำหนดบทลงโทษ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัยและตามที่กฎหมายกำหนด 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

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 3,365,000 บาท

2) ค่าบริหารอื่น Non-audit fee

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทจัดให้มีผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานให้แน่ใจได้ว่า มีการควบคุมทางการเงินและมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยผลการตรวจสอบจะถูกรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้นพนักงาน ลูกค้า ชุมชนตลอดจนสังคมวงกว้างเพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

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

10.2.1 การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายและยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

แนวทางในการปฏิบัติ

- 1) จัดให้มีการแข่งขันจากผู้เสนอราคา และการคัดเลือกอย่างเหมาะสม และเที่ยงธรรม
- 2) กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
- 3) จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นสากล ระบุเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆร่วมกันไว้ในสัญญา
- 4) จัดให้มีระบบการจัดการและการติดตามการปฏิบัติตามสัญญา และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่มีอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
- 5) ให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ ต่อคู่ค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ

6) ส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับคู่ค้าในราคาที่เป็นธรรม

10.2.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการกำหนดแนวทางเป็นรูปธรรมชัดเจนได้แก่ กำหนดความรับผิดชอบแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และเพื่อให้การตัดสินใจดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบและเหมาะสม

แนวทางในการปฏิบัติ

- 1) กำหนดให้มีบทลงโทษทางวินัยและโทษทางกฎหมาย กรณีพบผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย กระทำการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
- 2) กำหนดให้มีการเผยแพร่ ให้ความรู้และทำความเข้าใจ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- 3) ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครอง ผู้แจ้งเรื่องทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย

10.2.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณค่า

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

ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและ

จัดการที่ยั่งยืนขององค์กร

10.2.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ความสำคัญต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยสากล และหลักจริยธรรมที่ดี เพื่อนำไปสู่ความสงบสุขในสังคม และสร้างความเจริญเติบโตให้องค์กรอย่างยั่งยืน

แนวทางในการปฏิบัติ

- 1) การเคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อการจ้างงาน ไม่บังคับให้บุคคลขาดความสมัครใจที่จะทำงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน
- 2) ให้ความสำคัญคุ้มครองทางสังคมและสภาพการทำงานของพนักงาน โดยกำหนดเงื่อนไขการจ้างที่เป็นธรรมและได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
- 3) ให้ความสำคัญคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและจัดระบบการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงสุขอนามัยที่ดี

10.2.5 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นที่การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่กลุ่มเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้ พึ่งพาตนเอง มีความเข้มแข็งสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง ด้านอาชีวศึกษาบริษัทสนับสนุนโครงการรับนักศึกษาฝึกงานสายอาชีพจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าฝึกงานตามโครงการก่อสร้างของบริษัท อีกทั้งมุ่งเน้นกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ทั้งใกล้และไกลตามนโยบายของบริษัทและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและวิถีชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน

10.2.6 การดูแลรักษาสีสิ่งแวดล้อม

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 เพื่อให้เกิดความ

เข้าใจ และได้ปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน

10.2.7 นวัตกรรมจากการดำเนินงาน

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

10.2.8 ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายที่จะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์และมีแนวปฏิบัติโดยกำหนดให้มีการตรวจสอบผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทก่อน เพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หากมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ บริษัทจะเร่งแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกละเมิด

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

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

10.3.1 CSR In Process

1) ความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

ปลูกฝังให้พนักงานทั้งองค์กร ตระหนักในคุณภาพ คุณธรรม ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณค่า คุณงามความดี โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจของบริษัท การบริหารที่ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ

2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ

ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า และพนักงาน โดยมีเป้าหมายเพิ่มกำไรให้แก่บริษัท โดยการลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย รมรงค์ต่อต้านการทุจริต 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-SHE-MAN-01), มีการประกันสุขภาพของพนักงาน, โครงการเงินออม, กิจกรรมเปิดบ้าน ทักทายทุกโครงการเพื่อดูแลด้านสุขภาพ พลานามัย, กิจกรรมพุทธธรรมนำใจ, กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน เป็นต้น

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

3.4) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสารพันปัญหาโดยนำเอาพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและบทความที่มุ่งเน้นการบริหารงานและการทำงานมาแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นแบบอย่างในการทำงานในการประชุมประจำเดือน

3.5) สื่อประชาสัมพันธ์ภายใน “ฟีดแบ็กต่อ” นำข่าวคราวของบริษัทเผยแพร่ให้ทราบทั่วทั้งองค์กรเพื่อสำนึกถึงองค์กรและบทความที่ทำให้พนักงานดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

3.6) ฝ่ายเทคนิคและออกแบบ ฝ่ายระบบสารสนเทศ และฝ่ายกฎหมาย นำความรู้ด้านการก่อสร้าง, ความรู้ด้าน IT และความรู้ด้านกฎหมาย เผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน

3.7) รมรงค์การประหยัดพลังงานด้านต่างๆ 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 ซึ่งมีโครงการช่วยเหลือสังคมด้านการศึกษาดังนี้

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) บ้านศิริล้อม อาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน จำนวน 1 อาคาร เพื่อน้อมเกล้าถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศิริล้อม หมู่ที่ 8 ตำบลช้างแร้ง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5. ในปี พ.ศ.2560 ปรับปรุงห้องสมุดเดิมของโรงเรียนวัดบางเตยใน อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นห้องเกียรติยศเพื่อแสดงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นมาของจังหวัดปทุมธานี

โครงการเข้าบาทเย็นบาทเพื่ออาหารกลางวันของหนู

เป็นโครงการปลูกฝังจริยธรรมด้านการให้ แก่พนักงานซึ่งในปี 2560 ดำเนินการตามโครงการ คือ โรงเรียนวัดบางเตยใน จ.ปทุมธานี , โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ จ.นครนายก , โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน จ.ระยอง , วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี และโรงเรียนวัดจันทร์กระพ้อ จ.ปทุมธานี เป็นต้น

โครงการแบ่งปันรักให้น้อง

เป็นโครงการที่มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การกีฬา จะทำควบคู่ไปกับโครงการเข้าบาทเย็นบาทเพื่ออาหารกลางวันของหนู นอกจากนี้ยังสนับสนุนงานวันเด็กตามชุมชนต่างๆ เช่น ชุมชนเนียมกล้า จ.กรุงเทพฯ อยู่บริเวณสำนักงานใหญ่ , ชุมชนวัดบางเตยใน จ.ปทุมธานี , ชุมชนวัดจันทร์กระพ้อ จ.ปทุมธานี อยู่บริเวณคลังสินค้าสามโคก จ.ปทุมธานี

ภาพพิธีเปิดห้องเกียรติยศ
โรงเรียนวัดบางเตยใน อ.สามโคก จ.ปทุมธานี



ภาพศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน (อาคารเจริญ จันทร์พลังศรี)
บ้านศรีล้อม ต.ช้างแร้ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์



ภาพอาคารเรียน ไทยโพลีคอนส์ 2
โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ ต.บางสมบุรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก



ภาพอาคารเรียน ไทยโพลีคอนส์ 1

โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน ต.ซากพง อ.แกลง จ.ระยอง



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 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 4 ครั้งในการพิจารณางบการเงิน เพื่อซักถามเกี่ยวกับแผนงานสอบบัญชีและประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบในระหว่างการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ และได้

นำไปเสนอต่อในการประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะมีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง

ด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯได้ให้ความสำคัญในการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯดำเนินการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่บริษัทฯประสبوอยู่หรือคาดว่าจะประสบนำมาวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น แล้วกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯรวมทั้งมีการทบทวนระบบและประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงทุกปี และในช่วงระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำการติดตามผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอและรายงานผลให้ฝ่ายบริหารทราบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทฯได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในจากการรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่างๆตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม สรุปความเห็นได้ว่า บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รายงานทางการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ การดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องครบถ้วน คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำไปใช้ในทางมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

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

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ Report of the Audit Committee

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย การบัญชี และการบริหารองค์กร โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ประกอบด้วย ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุลดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ นายพรเทพ เศวตวรรณกุล และ ดร. ศรีสุตา จงสิทธิผล ดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามระเบียบ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย การมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดีระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานสากล ให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อผู้ถือหุ้นตลอดจนดำเนินการให้มั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน มีการสอบทานงบการเงิน และระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและมีประสิทธิภาพเพียงพอ มีการประเมินการบริหารความเสี่ยงตลอดจนการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน และการสอบบัญชี ของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

เน้นการตรวจสอบในเชิงป้องกันเพื่อให้มีการทำงานที่เป็นระบบ มีการสร้างองค์ความรู้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯเกิดความรู้ความเข้าใจอันจะทำให้ปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และลดความผิดพลาด

- การให้ความสำคัญของการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงาน เน้นให้มีการพิจารณาระบบปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมการปฏิบัติงาน

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน Review of financial statements คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และงบการเงินรวม รวมถึงรายการระหว่างกันรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกับฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ

ซึ่งมีผลกระทบต่อการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และความอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำทางการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปมีความเชื่อถือได้และทันเวลารวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ

2. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายในทุกไตรมาส โดยพิจารณาในเรื่องการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ

3. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่กำหนดไว้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณธรรม มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะในเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผล

4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบผลการตรวจสอบโดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการควบคุมภายในที่เพียงพอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในและการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล

5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและขออนุมัติผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชี

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานสอดคล้องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชี 4 ครั้ง เพื่อปรึกษาในเรื่องงบการเงินอย่างอิสระ และได้ผลเป็นที่น่าพอใจทั้ง 2 ฝ่าย

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมนั้น คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ โดยกำหนดไว้ในวัตถุประสงค์คุณภาพของบริษัท มีการกำหนดดัชนีชี้วัดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน จัดทำคู่มือคุณภาพซึ่งเป็นเอกสารระดับนโยบายจากผู้บริหารไปสู่ระดับปฏิบัติงาน กำหนดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถควบคุมการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว เช่น นำระบบ Iso 9001:2015 ซึ่งเป็นระบบบริหารงานคุณภาพมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานและวางแผน มีระบบควบคุมการจัดซื้อ การทำธุรกรรมด้านการเงินและการบริหารทั่วไปที่รัดกุมสามารถป้องกันการทุจริตได้เป็นอย่างดี นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ที่สามารถเชื่อมโยงการทำงานมาใช้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วทั้งสำนักงานใหญ่และหน่วยงานโครงการต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการบริหารงาน และทำการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

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

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดให้มีการประชุมเพื่อการประเมินปัจจัยความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากภายในและภายนอก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีการนำปัญหาต่าง ๆ เข้าพิจารณาและวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยความเสี่ยง เพื่อจะได้กำหนดมาตรการแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทมีการกำหนดมาตรการขั้นตอน รวมทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง เพื่อจะได้นำมาปฏิบัติและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ทันทั่วถึง พร้อมทั้งได้แจ้งให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ รวมทั้งจัดอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบมาตรการบริหารความเสี่ยงและถือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติรายการตามลำดับสายงานและมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน โดยแบ่งแยกหน่วยงานผู้มีหน้าที่กำกับดูแลอย่างชัดเจน กรณีที่บริษัทมีธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการผู้มีหน้าที่กำกับดูแลและจะมีการประชุมพิจารณากรณีที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดมาตรการที่จะติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติภูมิของบริษัท รวมถึงการทำธุรกรรมทุกรายการ ได้แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ว่าเป็นธุรกิจปกติของบริษัทหรือไม่

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอและมีคุณภาพเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยได้กำหนดคุณสมบัติของข้อมูลที่มีคุณภาพ มีเนื้อหาที่จำเป็นเพียงพอต่อการตัดสินใจ มีความถูกต้องสมบูรณ์ มีความเป็นปัจจุบัน มีรูปแบบที่เข้าใจง่าย และมีการจัดเก็บที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท กรรมการจะได้รับหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่าง ๆ มีการจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้ตรวจสอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อติดตามการบริหารงานของคณะผู้บริหาร โดยคณะผู้บริหารจะมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งจะมีการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาอย่างครบถ้วนทุกแง่มุม ทั้งข้อมูลด้านการบริหาร ข้อมูลทางเทคนิค ด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย เป็นต้น

5. ระบบการติดตาม

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ มีคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงาน ทบทวน และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติของระบบ ISO 9001:2015 กรณีที่มีผลการดำเนินงานมีความบกพร่องและแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะมีการประชุมชี้แจงติดตามการดำเนินงานอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระที่จะตรวจสอบ ซักถามข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัททันที ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการฝ่าฝืนกฎหมายและ/หรือมีการกระทำที่ผิดปกติใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษัท

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

12. รายการระหว่างกัน

12.1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

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

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

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

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

12.2 สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2561 และปี 2560 ดังนี้

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	ปี 2561	ปี 2560	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1.กิจการร่วมค้าไทยโพลีคอนส์และแหลมทองฟัทลุง/ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	บริษัท ย่อย	- บริษัทให้เช่าเครื่องจักรเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ - บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้น คิดอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 6-7ต่อปี แก่กิจการร่วมค้าฯ ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ	- ลูกหนี้การค้า รายได้ค่าเช่า - เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด - ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ	2.45 - 40.56 0.14 - 40.70 2.54 6.15	2.45 - 38.74 1.82 - 40.56 3.51 8.61	- การให้เช่าเครื่องจักรในราคาตลาดเพื่อกิจการร่วมค้าฯ ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากในการลงทุน - เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับกิจการร่วมค้า - คำนวณจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 6-7 ต่อปีทางบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อนี้สูญของจำนวนเงินที่กู้ยืมและดอกเบี้ยเงินกู้ยืมทั้งจำนวนไว้แล้ว เนื่องจากกิจการร่วมค้าไทยโพลีคอนส์และแหลมทองฟัทลุง ยังไม่มีการประมุลงานก่อสร้างเพิ่มเติม

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	ปี 2561	ปี 2560	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
2.กิจการร่วมค้าไทยโพลีคอนส์พี.เอส.เอ็ม/ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	กิจการที่ควบคุมร่วมกัน	- บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้น คิดอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 6-7 ต่อปี แก่กิจการร่วมค้าฯ - ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ	- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด - ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ	1.17 0.04 - <u>1.21</u> 0.07 0.17	1.12 0.08 (0.03) <u>1.17</u> 0.10 0.10	- เนื่องจากมีโครงการในกิจการร่วมค้าฯ ที่ไม่ได้รับเงินล่วงหน้าในการดำเนินงานจึงได้ขอกู้ยืมเงินจากบริษัทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน - คำนวนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 6-7 ต่อปี ทางบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สูญของจำนวนเงินที่กู้ยืมและดอกเบี้ยเงินกู้ยืมทั้งจำนวนไว้แล้วเนื่องจากกิจการร่วมค้าไทยโพลีคอนส์ พีเอสเอ็ม ยังไม่มีการประมุลงานก่อสร้างเพิ่มเติม
3.กิจการร่วมค้าทีพีซีไอ/ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	บริษัทย่อย	- บริษัทขายวัสดุ ที่ใช้ในการก่อสร้างให้แก่กิจการร่วมค้าฯ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ	รายได้จากการขาย	-	-	- เนื่องจากปี 2557 กิจการร่วมค้าฯ ได้มีการซื้อเหล็กข้ออ้อยเพื่อใช้ในการก่อสร้าง โดยซื้อผ่าน บมจ.ไทยโพลีคอนส์จะได้ในราคาที่ตกลงไว้กับ Supplier

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	ปี 2561	ปี 2560	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		- บริษัทขายวัสดุ/อุปกรณ์/ให้เช่าเครื่องจักรเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ - บริษัทส่งพนักงานควบคุมงานก่อสร้าง - บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้น คิดอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 6 ต่อปี แก่กิจการร่วมค้าฯ - ดอกเบี้ยรับ	รายได้ค่าเช่า ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด - ดอกเบี้ยรับ	- 31.38 - 32.17 7.42 (7.13) <u>32.46</u> 1.95	- 31.38 0.04 35.36 30.90 (34.09) <u>32.17</u> 2.62	- การให้เช่าเครื่องจักรในราคาตลาด เพื่อกิจการร่วมค้าฯ ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากในการลงทุน - เพื่อเป็นการลดและควบคุมต้นทุนการก่อสร้างจึงส่งพนักงาน TPOLY ไปควบคุมงาน - เพื่อให้กิจการร่วมค้าฯ มีเงินทุนหมุนเวียน - คำนวณจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	ปี 2561	ปี 2560	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ดอกเบี้ยยืมค้ำรับ	- ดอกเบี้ยค้ำรับ	0.96	0.05	ละ 6 ต่อปี
4.บริษัท ทู่งสังกรีน จำกัด /ธุรกิจพลังงาน	บริษัท ย่อย	- บริษัทให้เช่า สินทรัพย์ - บริษัทรับก่อสร้าง โรงไฟฟ้า	รายได้ค่าเช่า ลูกหนี้อื่น เงินรับล่วงหน้าค่า ก่อสร้าง รายได้รับค่าก่อสร้าง รายได้ค่าบริการจัดการ ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	- - - - - -	0.02 - - 19.65 - 31.33	- ทางบริษัทให้เช่ารถ เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน - ตามสัญญางานก่อสร้างโรงไฟฟ้า
5.บริษัท มหาชัยกรีน เพาเวอร์ จำกัด	กิจการที่ ควบคุม ร่วมกัน	- บริษัทรับก่อสร้าง โรงไฟฟ้า	รายได้จากการรับเหมา ก่อสร้าง ลูกหนี้การค้า	- - -	- - -	- ตามสัญญางานก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	ปี 2561	ปี 2560	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
/ธุรกิจพลังงาน			เงินรับล่วงหน้า เจ้าหนี้อื่น ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	- - -	- - -	
6.บริษัท แม่วงศ์เอ็นเนอจี จำกัด /ธุรกิจพลังงาน	บริษัท ย่อย	- บริษัทรับก่อสร้างโรงไฟฟ้า	รายได้จากการรับเหมา ก่อสร้าง เงินรับล่วงหน้า เจ้าหนี้อื่น ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	- - - -	- - - -	- ตามสัญญางานก่อสร้างโรงไฟฟ้า
7.บริษัท สตูลกรีน เพาเวอร์ จำกัด / ธุรกิจพลังงาน	บริษัท ย่อย	-บริษัทรับดำเนินงานขอใบอนุญาต -บริษัทรับก่อสร้างโรงไฟฟ้า	รายได้ค่าบริหารจัดการ รายได้จากการรับเหมา ก่อสร้าง เงินรับล่วงหน้า ลูกหนี้ประกันผลงาน	- 34.36 3.56 31.69	- 400.56 15.71 58.51	- ตามสัญญาจ้างดำเนินงาน - ตามสัญญางานก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	ปี 2561	ปี 2560	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			รายได้จากการควบคุมงานถมดิน	-	-	- เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จึงให้มจ. ไทยโพลีคอนส์ เป็นผู้ควบคุมงานถมดิน
8.บริษัท พัทลุงกรีน เพาเวอร์ จำกัด/ธุรกิจพลังงาน	บริษัทย่อย	-บริษัทรับดำเนินงานขอใบอนุญาต -บริษัทรับก่อสร้างโรงไฟฟ้า	รายได้ค่าบริหารจัดการ รายได้ค่ารับเหมาก่อสร้าง เงินรับล่วงหน้า ลูกหนี้ประกันผลงาน รายได้จากการควบคุมงานถมดิน ลูกหนี้อื่น	- 4.27 - 5.26 - -	- 150.56 3.45 63.42 0.50 0.02	- ตามสัญญาจ้างดำเนินงาน - ตามสัญญางานก่อสร้างโรงไฟฟ้า - เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จึงให้มจ. ไทยโพลีคอนส์ เป็นผู้ควบคุมงานถมดิน
9.บริษัท ปัตตานีกรีน จำกัด/ธุรกิจพลังงาน	บริษัทย่อย	- บริษัทรับควบคุมงานถมดิน	ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้เงินประกันผลงาน เงินรับล่วงหน้า	 160.67 13.30	- -	

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	ปี 2561	ปี 2560	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			รายได้ค่าบริหารจัดการ รายได้ค่ารับเหมา ก่อสร้าง	141.32 0.21 317.61	- 0.28 3.77	- ตามสัญญาจ้างดำเนินงาน - ตามสัญญางานก่อสร้างโรงไฟฟ้า
10.บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / Holding Company	บริษัท ย่อย	-บริษัทให้เช่าสำนักงาน -บริษัทกู้ยืมเงินระยะสั้น	รายได้ค่าเช่า เงินกู้ระยะสั้น ดอกเบี้ยจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย ลูกหนี้อื่น รายได้อื่น รายได้เงินปันผล	0.10 30.00 2.24 - - - 9.32	0.30 50.00 1.36 - 0.08 0.48 4.97	- จากการให้เช่าสำนักงาน - เพื่อสร้างสภาพคล่องทางการเงิน - คำนวณจากเงินกู้ยืมระยะสั้น โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี - ค่าเช่าค้างรับ
11.บริษัท ทีพีซี แอสเสท จำกัด	บริษัท ย่อย	- บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้น	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - ยอดต้นงวด	158.35	222.55	- เพื่อให้บริษัทย่อย มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	ปี 2561	ปี 2560	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
/ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์		- ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ - บริษัทให้เช่า อุปกรณ์ก่อสร้าง	- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	105.58	4	- คำนวณจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี
			- ลดลงระหว่างงวด	(26.73)	(68.20)	
			- ยอดปลายงวด	<u>237.20</u>	<u>158.35</u>	
			ดอกเบี้ยรับ	8.39	10.48	
			ดอกเบี้ยค้างรับ	0.94	0.01	
			รายได้ค่าเช่า	0.004	0.002	
12.บริษัท ทีพีซี บางกอกซ์พพลาย จำกัด /ธุรกิจ ซื้อขายสินค้า	บริษัท ย่อย	- บริษัทให้เงินกู้ยืม ระยะสั้น	ลูกหนี้อื่น	0.02	0.07	- เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในช่วงแรกของการเริ่มเปิดดำเนินงาน
			รายได้อื่น	-		
					0.004	
			เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			
			- ยอดต้นงวด	3.00	18.50	
			- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	0.61	8.10	
			- ลดลงระหว่างงวด	(3.61)	(23.60)	
			- ยอดปลายงวด	<u>0.00</u>	<u>3.00</u>	

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	ปี 2561	ปี 2560	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		- ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ - บริษัทซื้อสินค้า	ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยค้างรับ ค่าวัสดุก่อสร้าง เจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น	0.06 - 24.02 7.06 0.01	0.66 0.008 20.02 5.67 0.07	- คำนวณจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี
13.บริษัท ชันเรย์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด / ร่วมกับ บริษัท กรีน เพาเวอร์ พาลนท์ จำกัด/ผู้ถือหุ้น บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด		บริษัท ว่าจ้าง บจก. ชันเรย์ เพาเวอร์ ก่อสร้างโรงไฟฟ้า	เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างเหมา เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน ค่าจ้างเหมา	- 4.15 3.92 10.34	1.92 15.95 9.25 105.77	- ตามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	ปี 2561	ปี 2560	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
14.บริษัท ชันเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด / ผู้ถือหุ้น บริษัท แมว่งส์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดและ บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด		- บริษัท ว่าจ้าง บจก. ชันเทค เพาเวอร์ ก่อสร้างโรงไฟฟ้า	เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้าง เหมา เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน ค่าจ้างเหมา	- 0.71 9.32 6.70	1.43 10.65 14.37 264.09	- ตามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้า
15.บริษัท กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด / ผู้ถือหุ้น บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด		- บริษัท ว่าจ้าง บจก. กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ก่อสร้างโรงไฟฟ้า	เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้าง เหมา เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	- - 0.03 1.00	- 2.17 - -	- ตามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	ปี 2561	ปี 2560	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ค่าจ้างเหมา	-	5.24	
16.บริษัท ทีพีซี เอช เพาเวอร์ 6 จำกัด /ธุรกิจพลังงาน		- บริษัทรับก่อสร้างโรงไฟฟ้า	เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้าง เหมา เจ้าหน้าที่การค้า เจ้าหน้าที่เงินประกันผลงาน ลูกหนี้อื่น รายได้อื่น	- - - - -	- - - - 0.03	- ค่าดำเนินการออก LG
17.บริษัท ทีพีซี เอช เพาเวอร์ 1 จำกัด /ธุรกิจพลังงาน		- บริษัทรับก่อสร้างโรงไฟฟ้า	เงินรับล่วงหน้า รายได้ค่ารับเหมา ก่อสร้าง รายได้ค่าดำเนินงาน	99.93 51.16 0.43	- - -	- ตามสัญญางานก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ประเภทรายการ	ปี 2561	ปี 2560	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
18.บริษัท ทีพีซี เอช เพาเวอร์ 2 จำกัด /ธุรกิจพลังงาน		- บริษัทรับก่อสร้างโรงไฟฟ้า	เงินรับล่วงหน้า รายได้ค่ารับเหมา ก่อสร้าง รายได้ค่าดำเนินงาน	98.03 37.65 0.43	- - -	- ตามสัญญางานก่อสร้างโรงไฟฟ้า