

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 310,000,000 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 305,223,200 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 305,223,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 15 ราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ลำดับ	รายชื่อ	ณ 31 ธันวาคม 2556	
		ทุนชำระแล้ว 305,223,200 บาท	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท ศรีราชาโฮลดิ้ง จำกัด *	145,300,000	47.60
2.	นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์	42,400,500	13.89
3.	นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์	9,962,500	3.26
4.	นายวิชัย เอกอุดมสิน	5,436,000	1.78
5.	นายปรีชา แอ่งชุมทรัพย์	5,050,000	1.65
6.	นายเจริญ เอกอุดมสิน	4,550,000	1.49
7.	บริษัท ไทยเอ็นดีวีอาร์ จำกัด	4,120,218	1.35
8.	นายสมพงษ์ ชอัมพงษ์	4,091,300	1.34
9.	นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์	3,984,900	1.31
10.	นายคำธร ชังคง	3,957,600	1.30
11.	นายสมภาค ริเริ่มสุนทร	2,716,600	0.89
12.	นายสมบูรณ์ ชิงขงกิจมงคล	2,631,300	0.86
13.	นางสุพิชฌาย์ วาสประเสริฐสุข	2,595,400	0.85
14.	นางสาวสุริย์รัตน์ เตชะกมลสุข	2,400,000	0.79
15.	นายศรศักดิ์ ชูณวิรัตน์	2,185,700	0.72

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ และบริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง เป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร

(*) บริษัท ศรีราชาโฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding company) มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ณ 31 ธันวาคม 2556
			สัดส่วนร้อยละ
1.	กลุ่มนายบุญเครือ เขมาภิรัตน์	84,564,600	27.71
2.	นายภุชญา โพธิสมภรณ์	18,162,500	5.95
4.	นายกำธร ชัยคง	7,119,700	2.33
5.	นายสมพงษ์ ชอัมพวง	6,102,600	2.00
6.	นายสมบูรณ์ ชัยยงกิจมงคล	4,794,900	1.57
7.	นายสมภาค วิริเริ่มสุนทร	4,794,900	1.57
8.	นายศรศักดิ์ หุณวรัตน์	3,777,800	1.24
9.	นายจิรินทร์ สว่างแจ้ง	2,906,000	0.95
10.	นายชัยพร ศิริจันทร์	2,906,000	0.95
11.	นายศักดิ์เดช ศรีดาอำภา	2,906,000	0.95
12.	นายเอกชัย ถนอมรัตน์	2,760,700	0.90
13.	นายสรชา เรืองวรดากุล	2,615,400	0.86
14.	นายสมชัย ยะหัตตะ	1,888,900	0.62
รวม		145,300,000	47.60

กลุ่มผู้ถือหุ้นของครอบครัวเขมาภิรัตน์

		ความสัมพันธ์	ณ 31 ธันวาคม 2556	
			จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนร้อยละ
1.	นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์	ผู้ถือหุ้นใหญ่	42,400,000	13.89
2.	นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์	บุตร	3,984,900	1.31
3.	นายบัลลังก์ เขมาภิรัตน์	บุตร	1,692,600	0.55
4.	นายคนธีร์ เขมาภิรัตน์	บุตร	500,000	0.16
5.	นายบุญเทียม เขมาภิรัตน์	พี่ชาย	487,000	0.16
	รวม		48,422,200	15.86

กลุ่มผู้ถือหุ้นครอบครัวเอกอุดมสิน

		ณ 31 ธันวาคม 2556	
		จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนร้อยละ
1.	นายวิชัย เอกอุดมสิน	5,436,000	1.78
2.	นายเจริญ เอกอุดมสิน	4,550,000	1.49
	รวม	9,420,000	3.27

7.2 หลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ มีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทฯ จำนวน 6,750,000 หุ้น โดยมีอายุการใช้สิทธิ 3 ปี นับแต่วันที่เสนอขายใบแสดงสิทธิ โดยพนักงานได้ทำการใช้สิทธิไปแล้วสองครั้งคือในวันที่ 31 มกราคม 2556 จำนวน 980,400 สิทธิ ที่จำนวน 980,400 หุ้น และวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ที่จำนวน 992,800 สิทธิ โดยแปลงเป็นหุ้นสามัญที่จำนวน 992,800 หุ้น คงเหลือสิทธิที่ยังไม่ได้ทำการแปลงสิทธิที่จำนวน 4,776,800 หน่วย ซึ่งจะทำให้การแปลงสิทธิในวันที่ 31 มกราคม 2557, 31 กรกฎาคม 2557, 31 มกราคม 2558 และวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ตามลำดับต่อไป

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด สถานะการเงินสภาพคล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย การจัดสรรให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ย่อย

8. โครงสร้างการจัดการ

ในปี 2556 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่ด้านการตรวจสอบภายใน และด้านบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน และมีกรรมการตรวจสอบที่เป็นกรรมการอิสระทั้งสิ้นเป็นจำนวน 3 ท่าน โดยมีอย่างน้อย 1 ท่านที่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านบัญชีและการเงิน ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยกรรมการทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการเป็นอย่างดี บริษัทมีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้เว้นแต่กรณีมีวาระพิเศษ ประธานกรรมการหรือกรรมการตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดสามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน โดยสำนักกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง

ในการประชุมทุกครั้ง ประธานในที่ประชุมจะดูแลให้มีการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างรอบคอบและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้มีการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน และให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงก่อนลงมติในแต่ละวาระ นอกจากนี้ยังจัดให้ทำรายงานการประชุมเก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บไว้อย่างมีระเบียบเพื่อการตรวจสอบ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความพร้อมทั้งคุณวุฒิ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่านทั้งนี้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่ได้มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีอำนาจลงนามผูกพันใดๆ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นพนักงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ และมีอำนาจลงนามผูกพันตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1.	นายเชียม	จันทระประสิทธิ์	ประธานกรรมการ
2.	นายดุสิต	ชูปัญญา	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นายณรงค์	สุขสวัสดิ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4.	นายตรีชัย	เต็งไธรัตน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5.	นายกมล	รัตนไชย	กรรมการอิสระ
6.	นายบุญเครือ	เขมาภิรัตน์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7.	นายกฤษฎา	โพธิสมภรณ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
8.	นายฉัตรมงคล	เขมาภิรัตน์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
9.	นางสุดจินดา	เศรษฐกุลวิชัย	กรรมการ และกรรมการบริหาร

การประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2556

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการบริษัท		การประชุม ปี 2556	
			จำนวนการประชุม	จำนวนที่เข้าร่วมประชุม
1.	นายเอี่ยม	จันทรประสิทธิ์	4	4
2.	นายดุสิต	ชูปัญญา	4	4
3.	นายณรงค์	สุขสวัสดิ์	4	4
4.	นายอภิรักษ์	เกลียวปฐินนท์ *	4	2
5.	นายศรัยรักษ์	เต็งไครรัตน์ **	4	1
5.	นายกมล	รัตนไชย	4	4
6.	นายบุญเครือ	เขมาภิรัตน์	4	4
7.	นายกฤษฎา	โพธิสมกรณ์	4	3
8.	นายฉัตรมงคล	เขมาภิรัตน์	4	4
9.	นางสุจินดา	เศรษฐกุลวิชัย	4	4

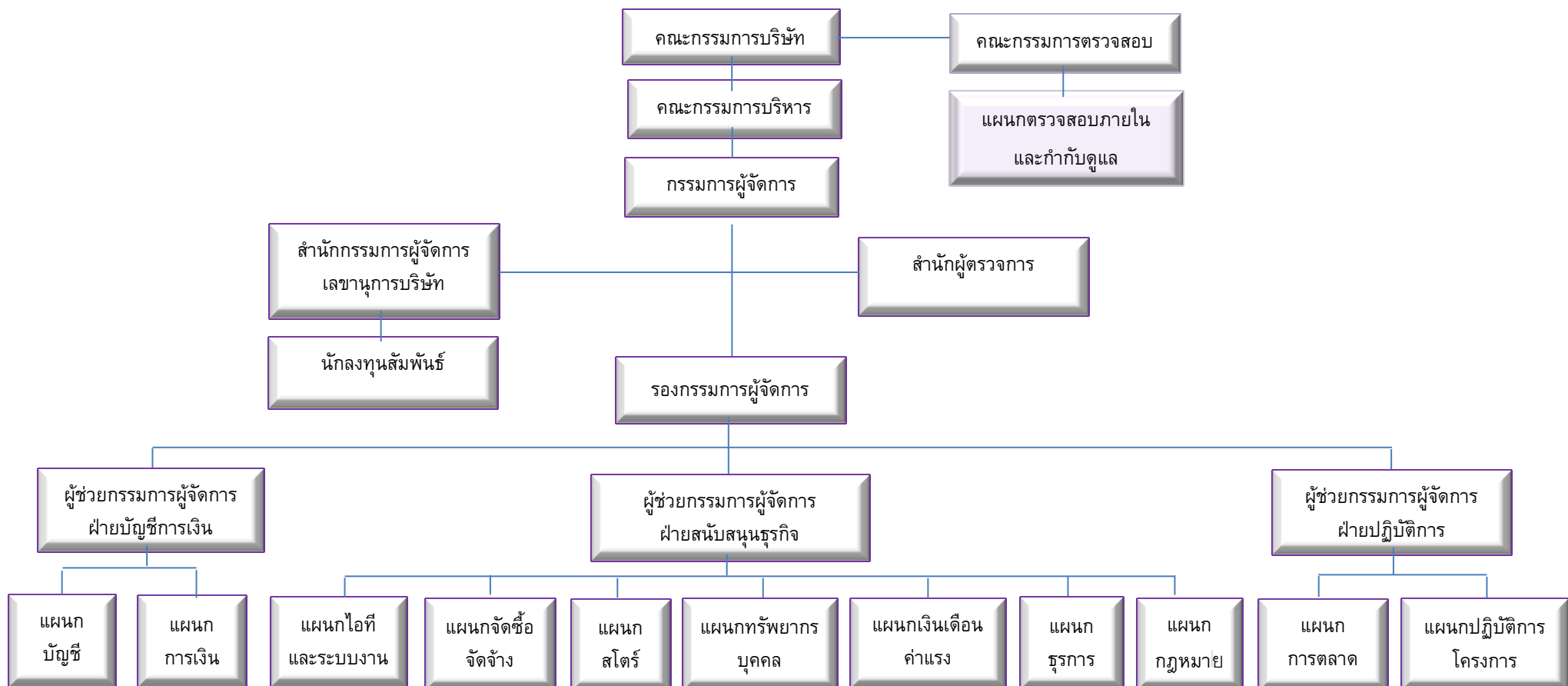
*นายอภิรักษ์ เกลียวปฐินนท์ ลาออกเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

**นายศรัยรักษ์ เต็งไครรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

8.2 ผู้บริหาร

บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัทดังนี้

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)



คณะกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารที่มีอำนาจจัดการ มีจำนวนอย่างน้อย 5 คน โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท องค์ประชุมคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเข้าร่วมประชุม โดยได้รับมอบนโยบายการทำงานจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนได้รับมอบอำนาจให้มีสิทธิ์จัดการ ตลอดจนอำนาจอนุมัติเพื่อให้ธุรกิจเป็นไปโดยเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท แต่จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่มีการดำเนินการใดที่มีหรืออาจจะมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว โดยจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาต่อไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|---------------|---------------------|
| 1. นายบุญเครือ | เจมาภิรัตน์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายกฤษฎา | โพธิสมภรณ์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายฉัตรมงคล | เจมาภิรัตน์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นางสุดจินดา | เศรษฐกุลวิชัย | กรรมการบริหาร |
| 5. นางบุญล้อม | ฝากมิตร | กรรมการบริหาร |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1.	นายบุญเครือ	เจมาภิรัตน์	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายกฤษฎา	โพธิสมภรณ์	รองกรรมการผู้จัดการ
3.	นางบุญล้อม	ฝากมิตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4.	นายฉัตรมงคล	เจมาภิรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
5.	นายสมบูรณ์	อึ้งยงกิจมงคล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
6.	นางสาววนิดา	ประพันธ์	ผู้จัดการแผนกบัญชี

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการบริหาร		การประชุม ปี 2556	
			จำนวนการประชุม	จำนวนที่เข้าประชุม
1.	นายบุญเครือ	เจมาภิรัตน์	17	17
2.	นายกฤษฎา	โพธิสมภรณ์	17	17
3.	นายฉัตรมงคล	เจมาภิรัตน์	17	17
4.	นางสุดจินดา	เศรษฐกุลวิชัย	17	17
5.	นางบุญล้อม	ฝากมิตร	17	17

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวจินดา เศรษฐกุลวิชัย ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554

8.4 ค่าตอบแทน

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหาร

บริษัทมีหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารดังนี้

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม/ครั้ง	ผลตอบแทนในการทำงาน	
		รายเดือน	รายปี
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	50,000	รวมกรรมการทุกท่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 และไม่เกินร้อยละ 0.5 ของรายได้รวมของบริษัทตามงบการเงินประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการบริษัท	15,000	25,000	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	-	
กรรมการตรวจสอบ	10,000	-	
ประธานกรรมการบริหาร	-	10,000	
กรรมการบริหาร	-	5,000	

ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น

ค่าตอบแทนรายปี

คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนรวมกรรมการทุกท่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 แต่ไม่เกิน 0.5 ของรายได้รวมของบริษัทตามงบการเงินประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยงบการเงินประจำปี 2556 ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2557 ทั้งนี้การจัดสรรให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ

หน่วย : บาท

รายชื่อ		เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุมผู้ถือหุ้น	เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุมกรรมการบริหาร	ค่าตอบแทนรายเดือน	รายปี	รวม
นายเชื้อม	จันทรประสิทธิ์	60,000	15,000	-	-	600,000	600,000	1,275,000
นายบุญเครือ	เขมาภิรติ์	60,000	15,000	-	120,000	300,000	600,000	1,095,000
นายคุณิต	ชูปัญญา	60,000	15,000	80,000	-	300,000	600,000	1,055,000
นายณรงค์	สุขสวัสดิ์	60,000	15,000	40,000	-	300,000	600,000	1,015,000
นายอภิรักษ์	เกลียวปฏิพันธ์	30,000	-	20,000	-	187,500	600,000	837,500
นายศรัทธา	เต็งไทรรัตน์	15,000	-	10,000	-	112,500	-	137,500
นายกมล	รัตนไชย	60,000	15,000	-	-	300,000	600,000	975,000
นายกฤษฎา	โพธิสมภรณ์	45,000	15,000	-	60,000	300,000	600,000	1,020,000
นายจักรมงคล	เขมาภิรติ์	60,000	15,000	-	60,000	300,000	600,000	1,035,000
นางสุดจินดา	เศรษฐกุลวิชัย	60,000	-	-	60,000	300,000	600,000	1,020,000

*นายอภิรักษ์ เกลียวปฏิพันธ์ ได้ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการอิสระและการตรวจสอบในวันที่ 13 สิงหาคม 2556

**นายศรัทธา เต็งไทรรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระและการตรวจสอบในวันที่ 13 สิงหาคม 2556

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหารจำนวน 7 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,211,135 บาท

8.4.3 ค่าตอบแทนอื่นๆ

1) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัท เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเชส จำกัด มีการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ตั้งแต่ปี 2554 โดยมีการกันสำรองเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3 ของอัตราค่าจ้างตามลำดับ

2) ใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (โครงการ ESOP)

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2554 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 มีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ จำนวน 6,750,000 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วย 0 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิเท่ากับ ราคาที่ลดจากราคาเสนอขายให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปในครั้งนี้อ้อยละ 25 นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 6 เดือน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ไม่เกินร้อยละ 15.0 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ และในทุกๆ 6 เดือนหลังจากวันที่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ครั้งแรก ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 15.0 ร้อยละ 15.0 ร้อยละ 15.0 และร้อยละ 20.0 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ ตามลำดับดังนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งการใช้สิทธิครั้งแรกกำหนดเป็นวันที่ 31 มกราคม 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

8.5 บุคลากร

จำนวนบุคลากรและค่าตอบแทนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีจำนวนบุคลากรและค่าตอบแทนดังนี้

	จำนวนคน	เงินเดือน	โบนัสและเงินพิเศษ	เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ
พนักงานบริหาร	12	14,066,019	9,940,006	24,006,025
พนักงานประจำ	201	103,306,859	35,930,972	139,237,831
พนักงานชั่วคราว (รายวัน)	1536	279,216,843	6,770,358	346,917,381
รวมพนักงานทั้งหมด	1756	396,586,721	113,574,515	545,407,372

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีจำนวนบุคลากรและค่าตอบแทนดังนี้

	จำนวนคน	เงินเดือน	โบนัสและเงินพิเศษ	เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ
พนักงานบริหาร	1	960,000	336,000	1,296,000
พนักงานประจำ	51	20,239,822	8,811,327	29,051,149
พนักงานชั่วคราว (รายวัน)	358	85,579,341	754,978	86,334,319
รวมพนักงานทั้งหมด	410	106,779,163	9,902,305	116,681,468

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หมายถึง ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่าง คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ ความเจริญเติบโต และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร ด้วยเล็งเห็นว่าระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็น การส่งเสริมให้องค์กรมีการจัดการคุณภาพ มีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส และเป็นมาตรฐาน อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ และเป็นพื้นฐานที่จะช่วยส่งเสริมการขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ หลักการ กำกับดูแลกิจการของบริษัทมีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น มีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญของบริษัท

สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่

1. การซื้อขายหรือโอนหุ้น
2. การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ
3. การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
4. การเข้าร่วมการประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือการเพิ่ม ทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมการประชุมและข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการ ประชุมตามเวลาอันสมควร มีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า มีโอกาสเสนอวาระการประชุมและมีสิทธิ มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทต้องตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใด ๆ อัน เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาประโยชน์แก่ตนเองหรือ ผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น โดยรวมผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รับการชดเชย

การสร้าง ความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะดูแลให้มีการใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัย สำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการจึงควรกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่าง เท่าเทียมกัน

คณะกรรมการควรจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ควรเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร นอกจากนั้นควรเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน

คณะกรรมการควรมีมาตรการป้องกันกรณีที่มีการและผู้บริหารการใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการและผู้บริหาร ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น

คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียผู้ควรได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ

ผู้มีส่วนได้เสียมีหลายกลุ่มที่สำคัญได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคมและภาครัฐ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ คู่แข่ง ผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น

คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีต่อบริษัท ไม่ควรละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและควรกำหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ

คณะกรรมการควรมีมาตรการในการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการฉ้อฉลทุจริต และควรมีกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวด้วย

คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมคณะกรรมการดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมและน่าเชื่อถือ

ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทรวมถึง รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

คุณภาพของรายงานทางการเงินเป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกให้ความสำคัญ คณะกรรมการจึงควรมั่นใจว่าข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการควรจัดให้มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน สถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ทุกคน รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทคณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง

กระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล คณะกรรมการควรจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย ควรกำหนดนโยบายบทบาท หน้าที่รับผิดชอบ กระบวนการทำงานเช่น การดำเนินการประชุม การรายงานต่อคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน

กรรมการทุกคนควรเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระวัง ระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้เป็นหน้าที่กรรมการที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษจริง ๆ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นเรื่องผลประโยชน์ของกรรมการโดยตรง กรรมการไม่ควรอนุมัติค่าตอบแทนของตนเอง ควรจัดให้มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใสและขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

9.2 คณะกรรมการชุดต่างๆ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพิจารณาสรรหากรรมการที่มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ ที่มีประสบการณ์ความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยให้ความสำคัญในการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆตามความเหมาะสมเพื่อดูแลให้บริษัทมีระบบที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆของบริษัทฯได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรมในการนี้ บริษัทฯยังได้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และได้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกทั้งยังได้แนบเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของคู่มือในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานด้วย โดยบริษัทฯได้จัดให้มีคณะกรรมการดังต่อไปนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่านและเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 5 คน (เป็นกรรมการอิสระ 5 คน มีจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารงานประจำทั้งนี้บริษัท มีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการโดยรวมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

ในปีที่ 2566 กรรมการบริษัททุกท่านรวม 9 ท่าน ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ แบบประเมินที่ใช้จะครอบคลุมทั้งในเรื่อง การดำเนินงานตามเป้าหมายของบริษัทฯ ความเข้าใจ ในธุรกิจของกรรมการ ความเหมาะสมของโครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการบริษัท ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ และฝ่ายจัดการ การ

แสดงออกอย่างเสรีทางความคิดของกรรมการ การให้ความสำคัญต่อกรรมการใหม่ เป็นต้น ซึ่งผลการประเมินในปีที่ผ่านมาโดยรวม อยู่ในระดับที่พอใจ

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจและดูแลกิจการของบริษัท เว้นแต่เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ คือ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของการอุทิศเวลาการทำงานให้แก่บริษัทฯ ของกรรมการ ซึ่งการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ในบริษัทจดทะเบียนอื่นอย่างไม่จำกัด อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการได้ จึงได้กำหนดนโยบายในเรื่องของการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ในบริษัทจดทะเบียนอื่นไว้ดังนี้

1. กรรมการบริหารของบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 4 บริษัท เนื่องจากว่า กรรมการบริหารควรจะให้เวลาอย่างเพียงพอต่อการทำหน้าที่บริหารงานร่วมกับฝ่ายจัดการให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด
2. กรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นที่เป็นนิคมบุคคลต่างชาติ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท

อย่างไรก็ตาม หากมีกรรมการรายใดของบริษัทฯ จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่าที่กำหนด กรรมการท่านดังกล่าวจะต้องแจ้ง และชี้แจงเหตุผลให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึงเหตุผล และ ความจำเป็นนั้น ซึ่งหากคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น เกินกว่าที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างป็นนัยสำคัญ ก็สามารถอนุมัติได้ ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ชี้แจงผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการดังกล่าว ในรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ภายหลังการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้แนะนำให้กรรมการใหม่ รู้จักกับฝ่ายจัดการและกรรมการท่านอื่นๆ พร้อมกับการนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้ทราบถึงบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จรรยาบรรณ การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เป็นต้น นอกจากนี้ หากกรรมการใหม่ยังมิได้มีการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือหลักสูตร Audit Committee Program (กรณีเป็นกรรมการตรวจสอบ) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึง หลักสูตรการอบรมใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งในปี 2556 บริษัทฯ มีการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบใหม่ทดแทนกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบที่ลาออก ซึ่งบริษัทฯ ก็จะดำเนินการจัดให้เข้าร่วมการอบรมต่อไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์ หรือ นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ หรือนางสุดจินดา เสริมฐกุลวิชัย โดยกรรมการสองคนต้องลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

บริษัท เอสซีซี เเมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัทฯ กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์ หรือ นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ หรือนางสุดจินดา เสริมฐกุลวิชัย โดยกรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. กำหนดนโยบาย ทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท พิจารณาความเหมาะสม ให้คำแนะนำ อนุมัติ วิทยุทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท ที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการ กำกับ ควบคุม ดูแลการบริหาร และการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตลอดจนการดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
3. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี ให้มีความถูกต้องและแสดงถึงฐานะของบริษัทที่เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อดูแลระบบการบริหารและการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ตลอดจนแต่งตั้งคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงเพื่อดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมทั้งพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายจัดการ
5. พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
6. ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการอย่างเพียงพอที่จะทำให้สามารถปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
7. ดูแลให้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการและพนักงาน รวมถึงการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบและปฏิบัติ
8. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. พิจารณานุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในวงเงินที่เกินอำนาจของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
10. ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ข้อบังคับ และมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท ในส่วนที่เป็นงานบริหารจัดการ และงานประจำที่เกินอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ สามารถถ่วงดุลเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในธุรกิจปกติของบริษัท ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท มีประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณ์ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลามากขึ้นกับงานในเชิงนโยบาย และงานกำกับดูแลฝ่ายบริหาร โดยกรรมการบริหารที่มีอำนาจจัดการ มีจำนวนอย่างน้อย 5 คน โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และต้องมียกประชุมจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเข้าร่วมประชุมทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจจะมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว จะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาต่อไป

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ แผนการเงิน งบประมาณ รวมถึงการบริหารงานด้านอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
2. ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ ๆ พิจารณานุมัติการเข้าร่วมประมูลงาน ตลอดจนเข้าดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร
3. ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ และรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และกำหนดแนวนโยบายและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และคณะทำงานชุดต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณานุมัติให้อำนาจต่าง ๆ ในการบริหารและดำเนินกิจการแก่ผู้บริหารตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
6. พิจารณานุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการบริหารและดำเนินการต่างๆ ในส่วนที่เกินกว่าอำนาจหรือเกินกว่าวงเงินอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่ประกาศใช้ ณ ขณะนั้น และกำหนดให้รายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกนับจากวันที่อนุมัติ
7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจจะมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว โดยจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาต่อไป

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งล้วนเป็นกรรมการอิสระ ที่มีความรู้ ความสามารถแตกต่างกันในแต่ละสาขาอาชีพ ทั้งวิศวกรและบัญชีการเงิน โดยต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีหรือการบริหารการเงินของบริษัท องค์ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณาการเงินบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยต้อง ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อพิจารณารายการในงบการเงินต่างๆรวมทั้งรายการการเชื่อมโยงทั้งหลาย ตลอดจน สอบทานการตรวจสอบภายในร่วมกับแผนกตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่กรณีที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ทั้งนี้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี 2554 ส่วน นายดุสิต หุปัญญา ได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่หลังครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 และ นายตรีรักษ์ เต็งไทรรัตน์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนนายอภิรักษ์ เกลียวปฐนินท์ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ทั้งนี้ นายตรีรักษ์ เต็งไทรรัตน์ เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายดุสิต ชูปัญญา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายณรงค์ สุขสวัสดิ์	กรรมการตรวจสอบ
3	นายไตรรักษ์ เต็งไธรัตน์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสุดจินดา เสธฐกุลวิชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่กรณีที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯซึ่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี 2554

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบ – ด้านการตรวจสอบภายใน

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
 - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
6. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
7. รับผิดชอบในหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการเรียกประชุมผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท เพื่อให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
8. หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือสงสัยในรายการหรือกิจกรรมใดซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะทางการเงินหรือผลประกอบการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทันทั่วทั้ง
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ – ด้านการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณานโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
2. กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับ นโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
5. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทสามารถยอมรับได้
6. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งบริษัท
7. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
8. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการดำเนินการและสถานะความเสี่ยงของบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่กำหนด

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

9.3.1 กรรมการอิสระ (Independent Director)

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายเชิษม จันทรประสิทธิ์, นายกมล รัตนไชย, นายดุสิต ชูปัญญา, นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ และ นายศรัทธัย เต็งไธรัตน์ ซึ่งทั้ง 5 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีความเข้มงวดกว่าเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีนิยามและคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย (หมายความว่ารวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางความสัมพันธ์ และการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เป็นต้น)

6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง (หมายความว่ารวมถึง ผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท จนทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือ ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น) หรือญาติสนิทกับบุคคลดังกล่าว
7. มีความเป็นอิสระสามารถแสดงความเห็นหรือรายงาน ได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มใดๆ รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะทำให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

9.3.2 การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

1) การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนจำนวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดนั้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ในกรณีที่แต่งตั้งผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น โดยกรรมการที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
3. ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากที่สุดหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่เป็นงานบริหารจัดการและงานประจำที่เกินอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการสามารถคล่องตัวเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในธุรกิจปกติของบริษัท ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท มีประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณ์ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท มากยิ่งขึ้น และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลามากขึ้นกับงานในเชิงนโยบายและงานกำกับดูแลฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตลอดจนเข้าใจลักษณะงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดีและสามารถอุทิศตนเพื่อทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหาร จะเป็นผู้คัดเลือกและกลั่นกรองหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

3) การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 28/2551 และตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามทางกฎหมาย กรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนเฉพาะในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และที่บริษัทฯ เห็นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมหรือสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มเติมช่องทางในการหารายได้และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ทั้งนี้ในการบริหารงานของบริษัทร่วมหรือย่อยดังกล่าวบริษัทฯ จะแต่งตั้งตัวแทนจากบริษัท เข้าไปร่วมเป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามทิศทางที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์ตอบแทนสูงสุดแก่บริษัทฯ ในภาพรวม

ทั้งนี้ ในบริษัท เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสেস จำกัด กรรมการตัวแทนผู้มีอำนาจที่กำกับดูแลได้แต่งตั้งให้มี เจ้าหน้าที่ระดับผู้จัดการเป็นผู้บริหารจัดการและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท และบริษัทร่วม 1 บริษัท

ชื่อบริษัท		สัดส่วนการถือหุ้น (%)	กรรมการตัวแทน	สถานะบริษัท
บริษัทย่อย				
1	บริษัทเอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเชส จำกัด *	75%	นายบุญเรือง เขมาภิรัตน์ นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ นางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย	ดำเนินการ
2	บริษัท เคซีบีเอส สโตร์ จำกัด	100%	นายบุญเรือง เขมาภิรัตน์ นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ นางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย	หยุดดำเนินการ
บริษัทร่วม				
3	บริษัท ไทย ไทยเฮ จำกัด	21%	นายบุญเรือง เขมาภิรัตน์ นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์	หยุดดำเนินการ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ พึงรักษาข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ ในการใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงานของบริษัทฯ จะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบเท่าที่พนักงานผู้นั้นได้รับมอบหมายเท่านั้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน (Guideline for Prevention of Use of Inside Information) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2554 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 และ บริษัทฯ ได้ส่งเป็นจดหมายเวียนให้พนักงานและผู้บริหาร เพื่อได้รับทราบโดยทั่วกัน และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

บริษัทฯ มีนโยบาย และวิธีการกำกับดูแล ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ กำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยกำหนดข้อห้ามไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระบุว่า ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงและงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ ต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง ภายหลังจากเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ

4. บริษัทฯ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงาน การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้ง บทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ.บริษัทมหาชนฯ”) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. หลักทรัพย์ฯ”) หน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และข้อห้ามในการใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ในการซื้อขายหุ้น รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องตามพรบ.หลักทรัพย์ ทั้งนี้ยังได้นำส่งสำเนาแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ที่ได้รายงานต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัทฯ เพื่อจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

9.6 คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 โดยได้แต่งตั้งให้บริษัท AST Master (เอเอสทีมาสเตอร์) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- | | | | |
|-----|---------------------------|---|---|
| (1) | นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ | A | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และ/หรือ |
| (2) | นางสาวนงราม เล้าหาวรีดิลก | B | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 |

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชีรับอนุญาต ให้แก่สำนักงานตรวจสอบบัญชีในรอบปี 2556 ดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีแบ่งตามของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยดังต่อไปนี้

1. บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยเสนอค่าตอบแทนเป็นจำนวนไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท)ต่อปี สำหรับการสอบบัญชีปี, งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2556 และเสนอค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสไม่เกิน 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาท)
2. บริษัท เอสซีซีซี เมนเทนแนนซ์เซอร์วิสเซส จำกัด โดยเสนอค่าตอบแทนเป็นจำนวนไม่เกิน 300,000บาท (สามแสนบาท)ต่อปี สำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทในรอบบัญชี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2556 และเสนอค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสไม่เกิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท)
3. บริษัท เคซีบีเอส สโตร์ จำกัด โดยเสนอค่าตอบแทนเป็นจำนวน ไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) ต่อปี สำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทในรอบบัญชี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2556 และเสนอค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาท)

อนึ่ง ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชี(ถ้ามี)เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก คิดตามค่าใช้จ่ายจริงเท่านั้น

	บมจ.ศรีราชาคอนสตรัคชั่น	บจก.เอสซีซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส	บจก.เคซีบีเอส สโตร์
ค่าสอบบัญชี	500,000	300,000	50,000
ค่าสอบทาน 3 ไตรมาส	360,000	150,000	30,000

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้วางไว้ โดยได้จัดทำเป็นคู่มือปฏิบัติของบริษัทฯ และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการ เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อว่า บริษัทฯ ที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ และ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีการถ่วงดุลอำนาจ ตลอดจนการบริหารงานที่โปร่งใส รวมถึงการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่า และผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ในระยะยาว

นอกจากนี้การดำเนินการอย่างเคร่งครัดในสิทธิของผู้ถือหุ้นและความถูกต้องของการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่ผ่าน มา ทำให้บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยต่อโครงการ ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ได้รับคะแนนจากการประเมิน 92 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้งนี้ (โปรดพิจารณารายละเอียดในข้อ 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้า 44 ถึง หน้า 51)

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

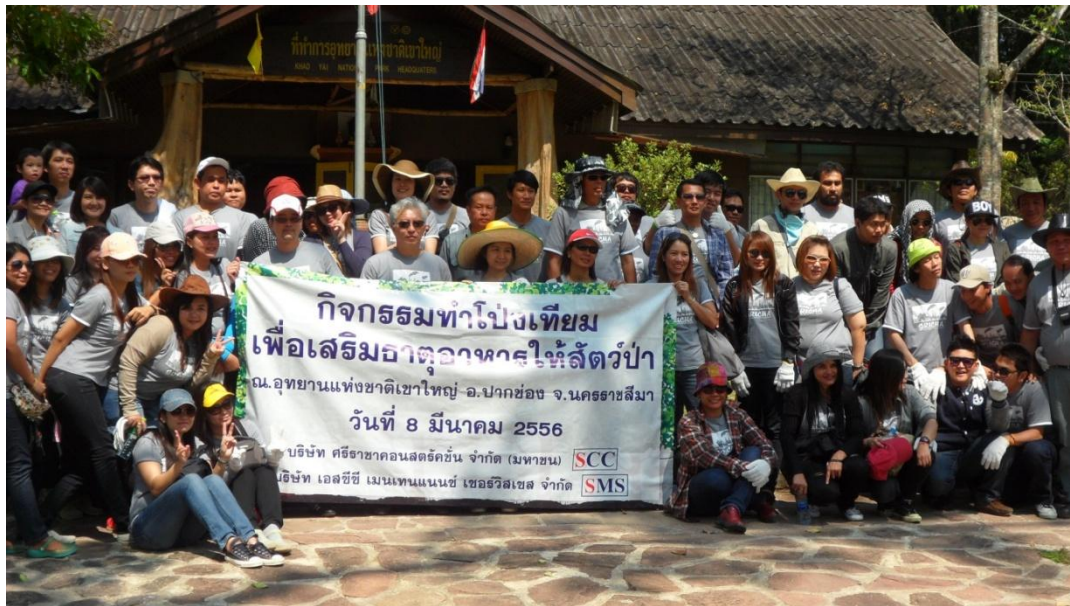
1. ร่วมสร้างจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบริษัท อย่างต่อเนื่อง
2. ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ชุมชนที่บริษัท ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. ดำเนินธุรกิจโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด
4. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและไม่กระทำการใดๆที่จะมีผลเสียต่อชื่อเสียงของประเทศทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และประโยชน์สาธารณะ
6. ไม่กระทำการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อการช่วยสนับสนุนสังคมและชุมชนเป็นประจำทุกปี ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ช่วยสังคมและชุมชน ดังนี้

1. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า และมอบให้ โรงเรียนพิบูลย์สันตธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556



2. โครงการจัดทำกิจกรรมโป่งเทียม ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556



แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ หรือให้ของขวัญ หรือการบันเทิง ทرفฟี่สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม อาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และอาจทำให้บริษัท เสียผลประโยชน์ ซึ่งบริษัท ไม่สนับสนุน การกระทำความผิด โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทต้องถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด ซึ่งบริษัท จึงกำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หลีกเลี่ยงการรับของขวัญและหรือของกำนัล ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทหรือจากผู้อื่น ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของบริษัท
2. ของขวัญที่ได้รับไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท หรือจากผู้อื่น ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของบริษัท

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีการจัดการและดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการถ่วงดุลของคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนดทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนได้รับความร่วมมืออย่างดี ทั้งจากผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยหน้าที่ดังกล่าว รวมถึงการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใส เชื่อถือได้และถูกต้องภายใต้คณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้การควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบภายในและกำกับดูแล เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ แผนกตรวจสอบภายในและกำกับดูแล มีหน้าที่ในการตรวจสอบภายในและประเมินผลในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ สอบทานคุณภาพการปฏิบัติงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ ว่าได้ปฏิบัติตามแผนงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ หรือไม่ รวมถึงหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะทำงานตรวจสอบควบคุมและติดตามการทำงานของ บริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระจากภายนอก มาเป็นที่ปรึกษา เพื่อการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รวมถึงให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ในการวางระบบการตรวจสอบภายในและช่วยให้คำปรึกษาในการกำหนดนโยบายการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกำกับดูแล, ติดตาม และประเมินผล ระบบการทำงานของ บริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและควบคุม ความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไป

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดภาระหน้าที่และอำนาจของผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรไว้แล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินระบบ การควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและรวดเร็ว รวมทั้งเป็นการลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ โดยแบบประเมินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นภายใต้แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สำหรับปี 2556 ร่วมกับแผนกตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 และได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 โดยการประเมินดังกล่าวได้ประเมินด้านต่างๆ ทั้ง 5 ส่วน ซึ่งมีองค์ประกอบ 17 องค์ประกอบ คือ

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายใน (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์ (Integrity) และจริยธรรม
2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์บรรล่วัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษานักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ
5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

1. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
2. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
3. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
4. องค์กรสามารถระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

- 1 องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 2 องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
- 3 องค์กรจัดให้มีกิจกรรมควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้ให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)

- 1 องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้
- 2 องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้
- 3 องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)

- 1 องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม
- 2 องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และสามารถจะทำให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มีความโปร่งใสและเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินในงบการเงินของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนและเพียงพออีกด้วย

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 15/2554 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ได้มีมติเสนอให้แต่งตั้งให้บริษัท เจอาร์ บิสซิเนส แอดไวซอรี จำกัด โดย นางสาวนิตา กาญจนสันติศักดิ์ เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับ มาเป็นระยะ 3 ปี ทั้งนี้เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตรการตรวจสอบภายใน (นักบัญชียุคใหม่) ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการบริหารความเสี่ยงของสภาวิชาชีพการบัญชี ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่ง และหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายงานรายการระหว่างกัน

ปี 2556 บริษัทฯไม่มีรายการเชื่อมโยงระหว่างกันที่มีนัยยะสำคัญ หรือมีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท อย่างไรก็ดี บริษัทฯได้มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ 1 ม.ค.2556-31ธ.ค.2556	ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. บริษัท ไทย ไทเฮ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ 2 ท่าน คือ คุณบุญเครือ เขมาภิรัตน์ และคุณกฤษฎา โพธิสมภรณ์ เป็นกรรมการของบจ. ไทย ไทเฮ 	<u>1. รายการกับบริษัทฯ</u> - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ค่าที่ปรึกษา)	900,000 บาท	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บจ. ไทย ไทเฮ เป็นที่ปรึกษาในการประมาณงาน และออกแบบงานสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับโรงงานไฟฟ้า และโครงการที่มีเจ้าของโครงการเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ราคาค่าปรึกษาที่เป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาที่เสนอจากผู้ให้บริการรายอื่น 	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ การติดราคาระหว่างกันมีความสมเหตุสมผล
2. บริษัท เอสซีซี ปาร์ค จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ 1 ท่าน คือ คุณบุญเครือ เขมาภิรัตน์ เป็นกรรมการของ บริษัท เอสซีซี ปาร์ค จำกัด 	<u>1. รายการกับบริษัทฯ</u> - ค่าเช่าที่	1,643,100 บาท	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้เช่าที่จำนวน23ไร่31.2ตรว.ของบริษัท เอส ซีซี ปาร์ค จำกัด เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท อัตราเช่าเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล 	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการเช่าตามปกติ ราคาเช่าเป็นราคาตามอัตราที่เหมาะสม ตามราคาตลาดในปัจจุบัน
3. บริษัท บุญเทียม พัฒนา จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ 1 ท่าน คือ คุณบุญเครือ เขมาภิรัตน์ เป็นน้องชาย ของกรรมการ บริษัท บุญเทียมพัฒนา จำกัด 	<u>1. รายการกับบริษัทฯ</u> - ค่าเช่าที่	1,200,000 บาท	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้เช่าที่จำนวน23ไร่ 3 งาน 86 วาของบริษัท บุญเทียมพัฒนา จำกัด เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท อัตราเช่าเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล 	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการเช่าตามปกติ ราคาเช่าเป็นราคาตามอัตราที่เหมาะสม ตามราคาตลาดในปัจจุบัน

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2554 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ได้มีมติกำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปนโยบายและขั้นตอนดังกล่าวได้ดังนี้

1. การเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ด้วย
2. ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องใด บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 15/2554 ได้พิจารณาและอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวหากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 1,000,000 บาท หรือ รายการที่มีมูลค่ารวมกันในรอบหกเดือนเกินกว่า 1,000,000 บาท เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลใช้บังคับหากบริษัทฯ ประสงค์จะเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรการที่กล่าวไว้ข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้แนวทางในการพิจารณา คือ ให้พิจารณาความจำเป็นของรายการต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้พิจารณาเปรียบเทียบกับราคาซื้อขายที่เทียบเคียงที่ทำกับบุคคลภายนอก(ถ้ามี) รวมถึงพิจารณาสาระสำคัญของขนาดรายการด้วย