

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

5. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

5.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

5.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 310,000,000 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 307,203,100 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญ 307,203,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

5.1.2 ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ในกลุ่ม SET 100 หมวดธุรกิจการรับเหมาก่อสร้างในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557)

5.1.3 หลักทรัพย์อื่น

จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2554 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 มีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ประเภทรับซื้อผู้ถือหุ้นและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 6,750,000 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วย -0- บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (SRICHA - WA) จำนวน 6,750,000 หน่วย เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป โดยรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิมีดังนี้

	SRICHA - WA
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก (หน่วย)	6,750,000
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ปี)	3
กำหนดเวลาการใช้สิทธิ	ทุก 6 เดือน
วันที่ใช้สิทธิครั้งแรก	31 มกราคม 2556
วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	31 กรกฎาคม 2558
ราคาใช้สิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ (บาท)	11.25

ตารางการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ SRICHA – WA ตามโครงการ ESOP

จำนวน(หน่วย)	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6
	31 ม.ค. 56	31 ก.ค. 56	31 ม.ค. 57	31 ก.ค. 57	31 ม.ค. 58	31 ก.ค. 58
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	6,750,000					
อัตราส่วนการใช้สิทธิ/ครั้ง	15%	15%	15%	15%	20%	20%
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้	980,400	992,800	995,500	984,400		

5.1.4 ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามอยู่ด้วย

-ไม่มี-

5.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 15 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับ	รายชื่อ	ณ 31 ธันวาคม 2557	
		ทุนชำระแล้ว 307,203,100 บาท	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท ศรีราชาโฮลดิ้ง จำกัด *	145,300,000	47.30
2.	บริษัท ไทยเอ็นดีวีอาร์ จำกัด	8,992,144	2.93
3.	นายบัลลังก์ เขมาภิรตน์	7,801,600	2.54
4.	นายคนธีร์ เขมาภิรตน์	7,279,000	2.37
5.	นางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย	6,878,900	2.24
6.	นายปรีชา แอ่งชุมทรัพย์	5,640,000	1.84
7.	นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์	5,288,300	1.72
8.	นายวิชัย เอกอุดมสิน	5,070,000	1.65
9.	นายเจริญ เอกอุดมสิน	4,032,700	1.31
10.	นายฉัตรมงคล เขมาภิรตน์	3,984,900	1.30
11.	Chase Nominees Limited	3,367,200	1.10
12.	นายสมภาค ริเริ่มสุนทร	2,697,100	0.88
13.	นางสุพิชฌาย์ วาสประเสริฐสุข	2,596,000	0.85
14.	นายกำธร ยิ่งคง	2,497,200	0.81
15.	นางสาวสุริย์รัตน์ เตชะกมลสุข	2,400,000	0.78

หมายเหตุ : บริษัท ศรีราชาโฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding company) มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ณ 31 ธันวาคม 2557
			สัดส่วนร้อยละ
1	กลุ่มนายบุญเครือ เขมาภิรัตน์	845,646	58.20
2.	นายกฤษฎา โพธิ์สมภรณ์	181,625	12.50
3.	นายกำธร ยิ่งคง	71,197	4.90
4.	นายสมพงษ์ ชอัมพงษ์	61,026	4.20
5.	นายสมบูรณ์ ยิ่งยงกิจมงคล	47,949	3.30
6.	นายสมภาค วิริมสุนทร	47,949	3.30
7.	นายศรศักดิ์ ชูณวิรัตน์	37,778	2.60
8.	นายจรินทร์ สว่างแจ้ง	29,060	2.00
9.	นายชัยพร ศิริจันทร์	29,060	2.00
10.	นายศักดิ์เดช ศรีดาอำภา	29,060	2.00
11.	นายเอกชัย ถนอมรัตน์	27,607	1.90
12.	นายสรชา เรืองวรดากุล	26,154	1.80
13.	นายสมชัย ยะหัตตะ	18,889	1.30
รวม		1,453,000	100

(4) กลุ่มนายบุญเครือ เขมาภิรัตน์ ประกอบด้วย นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์ นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ นายคนธีร์ เขมาภิรัตน์ นายบัลลังก์ เขมาภิรัตน์ และนางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย

สัดส่วนร้อยละคำนวณจากฐานจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนรวมทั้งหมด 307,203,100 ล้านหุ้น

(2) กลุ่มนายบุญเครือ เขมาภิรัตน์ รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบด้วย :

		ณ 31 ธันวาคม 2557	
		จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนร้อยละ
1.	นายคนธีร์ เขมาภิรัตน์	7,279,000	2.37
2.	นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์	3,984,900	1.30
3.	นายบัลลังก์ เขมาภิรัตน์	7,801,600	2.54
4.	นายบุญเทียม เขมาภิรัตน์	687,000	0.20
5.	นางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย	6,878,900	2.24
	รวม	2,6631,400	8.65

(3) กลุ่มนายวิชัย เอกอุดมสิน ประกอบด้วย :

		ณ 31 ธันวาคม 2557	
		จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนร้อยละ
1.	นายวิชัย เอกอุดมสิน	5,070,000	1.65
2.	นายเจริญ เอกอุดมสิน	4,032,700	1.31
	รวม	9,102,700	2.96

5.3นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายของบริษัทฯ

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

นโยบายของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด สถานะการเงินสภาพคล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงานในปี 2557 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		2555	2556	2557
1.	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,041,652,100	960,819,023	824,683,709
2.	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	303,250,000	305,223,200	307,203,100
3.	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น			
	3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	1.65	1.15	1.00
	3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.50	1.55	1.55
4.	รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	3.15	2.65	2.55

*หมายเหตุ เงินปันผลประจำปี 2557 ต้องผ่านมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ก่อน

6. โครงสร้างการจัดการ

ในปี 2557 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่ด้านการตรวจสอบภายใน และด้านบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริหาร โดยบริษัท มีกรรมการอิสระจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน และมีการตรวจสอบที่เป็นกรรมการอิสระทั้งสิ้นเป็นจำนวน 3 ท่าน โดยมีอย่างน้อย 1 ท่านที่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านบัญชีและการเงิน ตามข้อกำหนดของบริษัท โดยกรรมการทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการเป็นอย่างดี บริษัทมีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้วันแต่กรณีมีวาระพิเศษ ประธานกรรมการหรือกรรมการตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดสามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน โดยสำนักกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง

ในการประชุมทุกครั้ง ประธานในที่ประชุมจะดูแลให้มีการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างรอบคอบและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้มีการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน และให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง ก่อนลงมติในแต่ละวาระ นอกจากนี้ยังจัดให้ทำรายงานการประชุมเก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บไว้อย่างมีระเบียบเพื่อการตรวจสอบ

6.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความพร้อมทั้งคุณวุฒิ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่านทั้งนี้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหมายถึง กรรมการที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่ได้มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือเป็นพนักงานประจำของบริษัท รวมทั้งไม่มีอำนาจลงนามผูกพันใดๆ ตามข้อบังคับของบริษัท และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท เป็นพนักงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ และมีอำนาจลงนามผูกพันตามข้อบังคับของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1.	นายเยี่ยม	จันทร์ประสิทธิ์	ประธานกรรมการ
2.	นายดุสิต	ชูปัญญา	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นายณรงค์	สุขสวัสดิ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4.	นายไตรรักษ์	เต็งไทรรัตน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5.	นายกมล	รัตนไชย	กรรมการอิสระ
6.	นายบุญเครือ	เขมาภรณ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7.	นายกฤษฎา	โพธิสมภรณ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
8.	นายฉัตรมงคล	เขมาภรณ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
9.	นางสุดจินดา	เศรษฐกุลวิชัย	กรรมการ และกรรมการบริหาร

การประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2557

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการบริษัท		การประชุม ปี 2556	
			จำนวนการประชุม	จำนวนที่เข้าร่วมประชุม
1.	นายเยี่ยม	จันทร์ประสิทธิ์	4	4
2.	นายดุสิต	ชูปัญญา	4	4
3.	นายณรงค์	สุขสวัสดิ์	4	4
4.	นายอภิรักษ์	เกลียวปัทมพันธ์ *	4	4
5.	นายไตรรักษ์	เต็งไทรรัตน์ **	4	4
5.	นายกมล	รัตนไชย	4	4
6.	นายบุญเครือ	เขมาภิรัตน์	4	4
7.	นายภานุ	โพธิสมภรณ์	4	4
8.	นายฉัตรมงคล	เขมาภิรัตน์	4	4
9.	นางสุดจินดา	เศรษฐกุลวิชัย	4	4

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์ หรือนายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ หรือนางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย โดยกรรมการสองคนต้องลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

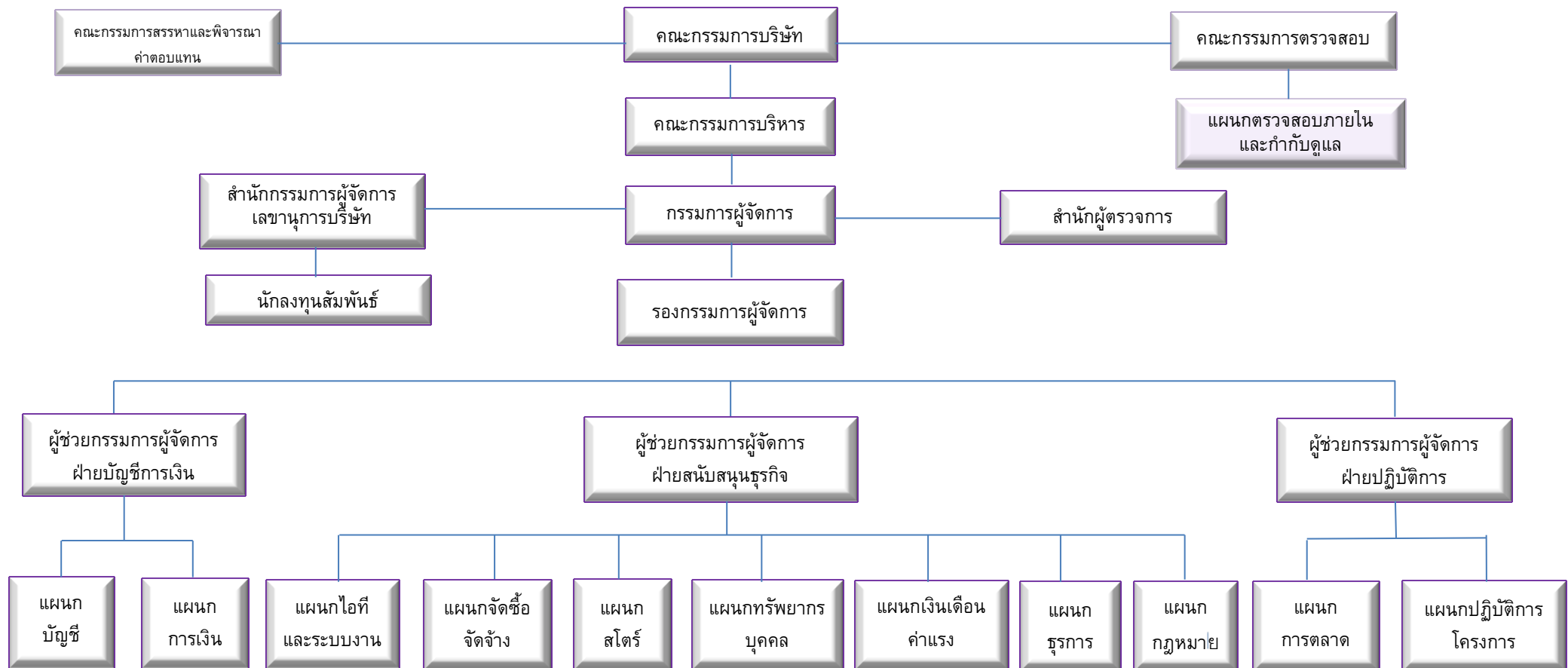
บริษัท เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส เซส จำกัด

บริษัทฯกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์ หรือนายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ หรือนางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

6.2 ผู้บริหาร

บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัทดังนี้

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)



บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารที่มีอำนาจจัดการ มีจำนวนอย่างน้อย 5 คน โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท องค์ประชุมคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเข้าร่วมประชุม โดยได้รับมอบนโยบายการทำงานจากคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนได้รับมอบอำนาจให้มีสิทธิ์จัดการตลอดจนอำนาจอนุมัติเพื่อให้ธุรกิจเป็นไปโดยเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท แต่จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจจะมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว โดยจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาต่อไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1.	นายบุญเครือ	เขมาภิรตน์	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายภุชญา	โพธิสมภรณ์	รองประธานกรรมการบริหาร
3.	นางบุญล้อม	ฝากมิตร	กรรมการบริหาร
4.	นายฉัตรมงคล	เขมาภิรตน์	กรรมการบริหาร
5.	นางสุดจินดา	เศรษฐกุลวิชัย	กรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีผู้บริหารระดับสูงจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
6.	นายบุญเครือ	เขมาภิรตน์	กรรมการผู้จัดการ
7.	นายภุชญา	โพธิสมภรณ์	รองกรรมการผู้จัดการ
8.	นางบุญล้อม	ฝากมิตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
9.	นายฉัตรมงคล	เขมาภิรตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
10.	นายสมบุญ	ยิ่งยงกิจมงคล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
11.	นางสาวนิดา	ประพันธ์	ผู้จัดการแผนกบัญชี

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการบริหาร		การประชุม ปี 2556	
			จำนวนการประชุม	จำนวนที่เข้าประชุม
1.	นายบุญเครือ	เขมาภิรตน์	8	8
2.	นายภุชญา	โพธิสมภรณ์	8	8
3.	นายฉัตรมงคล	เขมาภิรตน์	8	8
4.	นางสุดจินดา	เศรษฐกุลวิชัย	8	8
5.	นางบุญล้อม	ฝากมิตร	8	8

6.3 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 89/15 เรื่องการกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทขึ้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2554 ได้มอบหมายให้ นางสาวจินดา เศรษฐกุลวิชัย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ เพื่อรับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (1.1) ทะเบียนกรรมการ
 - (1.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (1.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- (3) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
- (4) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือตามที่กำหนดหรือจะกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาทะเบียนข้อมูลหลักทรัพย์ และเอกสารสำคัญต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ จึงควรกำหนดวิธีแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ดังนี้

เมื่อเลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

6.4 ค่าตอบแทน

6.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ กรรมการบริหาร

บริษัทมีหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารดังนี้

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	
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	15,000		
กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	10,000		

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทน 3 ประเภทคือ

1. เบี้ยประชุมต่อครั้ง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น
2. ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น
3. ค่าตอบแทนรายปีได้รับค่าตอบแทนรวมกรรมการทุกท่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 แต่ไม่เกิน 0.5 ของรายได้รวมของบริษัทตามงบการเงินประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยงบการเงินประจำปี 2557 ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2558 ทั้งนี้การจัดสรรให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2557

หน่วย : บาท

รายชื่อ		เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุมผู้ถือหุ้น	เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุมกรรมการบริหาร	ค่าตอบแทนรายเดือน	รายปี	รวม
นายเยี่ยม	จันทร์ประสิทธิ์	60,000	15,000	-	-	600,000	600,000	1,275,000
นายบุญเครือ	เขมาภิรตน์	60,000	15,000	-	120,000	300,000	600,000	1,095,000
นายดุสิต	ชูปัญญา	60,000	15,000	80,000	-	300,000	600,000	1,055,000
นายณรงค์	สุชสวัสดิ์	60,000	15,000	40,000	-	300,000	600,000	1,015,000
นายตรัยรักษ์	เต็งไทรรัตน์	60,000	15,000	40,000	-	300,000	275,000	690,000
นายอินันท์	เกลียวปฐินันท์	-	-	-	-	-	325,000	325,000
นายกมล	รัตนไชย	60,000	15,000	-	-	300,000	600,000	975,000
นายกฤษฎา	โพธิสมภรณ์	60,000	15,000	-	60,000	300,000	600,000	1,035,000
นายฉัตรมงคล	เขมาภิรตน์	60,000	15,000	-	60,000	300,000	600,000	1,035,000
นางสุดจินดา	เศรษฐกุลวิชัย	60,000	15,000	-	60,000	300,000	600,000	1,035,000
		540,000	135,000	160,000	435,000	3,000,000	5,400,000	9,535,000

*นายอินันท์ เกลียวปฐินันท์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบในวันที่ 13 สิงหาคม 2556

**นายตรัยรักษ์ เต็งไทรรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบในวันที่ 13 สิงหาคม 2556

6.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร**ค่าตอบแทนผู้บริหาร**

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหาร

6.5 บุคลากร

จำนวนบุคลากรและค่าตอบแทนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีจำนวนบุคลากรและค่าตอบแทนดังนี้

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ปี 2556	ปี 2557
1. พนักงานประจำ (รวมผู้บริหาร)	272	294
2. พนักงานชั่วคราว	1,536	1,535
รวมพนักงานทั้งหมด	1,894	1,948

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยมีจำนวนบุคลากรและค่าตอบแทนดังนี้

ค่าตอบแทน	พนักงานประจำ		พนักงานชั่วคราว	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2557
เงินเดือน	146.87	173.12	364.79	518.17
ค่าตอบแทนพิเศษ	77.93	66.94	68.46	80.52
เงินสหภาพกองทุนเลี้ยงชีพ	1.96	2.21	-	-
รวม	226.76	242.27	433.25	598.69

ค่าตอบแทนอื่นๆ

1) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

2) ใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (โครงการ ESOP)

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

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักว่าบุคลากรถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดและเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานของบริษัทที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ เนื่องจากการก่อสร้างงานโครงสร้างเหล็กในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Mechanical Construction) เป็นงานที่ต้องอาศัยความชำนาญและความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ วิศวกรและช่างที่มีความเชี่ยวชาญจึงมีความสำคัญยิ่งสำหรับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนนโยบายการพัฒนาบุคลากรมาโดยตลอด โดยมีการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานแต่ละระดับ ตามทักษะและความรู้ความสามารถ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานใช้ศักยภาพของตนเองในการทำงานโดยจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงาน ทั้งจัดอบรมก่อนการทำงาน อบรมระหว่างปี ทั้งภายในบริษัทและจัดให้อบรมกับสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงการวางแผนทางอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรในแต่ละระดับ

การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่าง ๆ

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กรตลอดจนนโยบายการสืบทอดตำแหน่งงาน บริษัทได้พิจารณาการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลในแต่ละปี จะผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร โดยใช้ปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ระดับ ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ เทียบเคียงกับอัตราค่าจ้างบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีลักษณะใกล้เคียงกัน และสถานการณ์ความจำเป็นของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังให้สวัสดิการแก่พนักงาน การสร้างหลักประกันทางการเงินแก่พนักงานเมื่อต้องออกจากงานหรือเกษียณอายุจากการทำงาน โดยจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน จัดทำบัตรสุขภาพให้กับพนักงานประจำปี และมีการจ่ายเงินพิเศษแก่พนักงานและทีมผู้บริหารที่มีความสำคัญกับการดำเนินงานของบริษัท ในปีที่บริษัทสามารถทำผลกำไรได้ดี เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานของบริษัทและตอบสนองการใช้ความรู้ความสามารถและการทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจของบุคลากรทุกคน โดยบริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรที่สำคัญ ดังนี้

- มีแนวทางในการทำนุบำรุงรักษาพนักงานให้อยู่คู่องค์กร โดยยึดหลักความเสมอภาค สิทธิประโยชน์ การสร้างแรงจูงใจ การตอบสนองความต้องการที่เหมาะสม และเน้นประสิทธิภาพการทำงาน
- มีการวางแผนทางอาชีพ (Career Path) เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานทุกคน
- มีการสร้างและส่งเสริมกิจกรรมภายใน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีม
- มีการประเมินคุณภาพงานอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดรางวัลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคน
- บริษัทให้ผลตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล

ตามนโยบายบริษัทบุคลากรถือเป็นปัจจัยในการดำเนินงานของบริษัท และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดขององค์กร ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดมั่นและให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และมีนโยบายดูแล ปรับปรุงและ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทันต่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. มีการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านต่างๆ ที่จำเป็น อันประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานด้านกระบวนการทางธุรกิจและความเป็นมาขององค์กร ความรู้เบื้องต้นด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 รวมถึง วิทยาลัยฯ พันธกิจขององค์กร
2. ส่งเสริมในด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก โดยหัวหน้างานของแต่ละหน่วยงาน จำนวน 12 หลักสูตรจำนวน 13 รุ่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและบริษัทฯ
3. การมุ่งเน้นการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยให้ยึดหลักปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งจะมีการตรวจสอบระบบคุณภาพภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายด้านคุณภาพที่ได้วางไว้ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าและมีการปรับปรุงพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

7. การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)

7.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หมายถึง ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดให้มีการกำกับดูแลที่ดีในองค์กร ด้วยเล็งเห็นว่าระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นสิ่งส่งเสริมให้องค์กรมีการจัดการที่มีคุณภาพ มีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสและเป็นมาตรฐาน อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และเป็นพื้นฐานที่จะช่วยส่งเสริมการขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้หลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท

สิทธิของผู้ถือหุ้น

หลักการ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท

สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่

1. การซื้อขายหรือโอนหุ้น
2. การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ
3. การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
4. การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันสมควร มีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า มีโอกาสเสนอวาระการประชุมและมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทต้องตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น

แนวทางปฏิบัติ

1. บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในความเป็นเจ้าของ และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนและได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล ข่าวสารของบริษัทที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อเวลา
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณารายละเอียดของแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเสนอให้มอบอำนาจให้ประธานกรรมการ ตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน
3. บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท โดยจะกำหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หลักการ

ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นบริหารควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รับการชดเชย

การสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะดูแลให้การใช้จ่ายเงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการจึงควรกำกับดูแลให้ ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการควรจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร นอกจากนั้นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน

คณะกรรมการควรมีมาตรการป้องกันกรณีที่มีการกระทำความผิดและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น

คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

แนวทางปฏิบัติ

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของการบรรจุหรือไม่บรรจุระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
2. บริษัทได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ
3. การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่หมดวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
4. บริษัทมีนโยบายและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการจัดการข้อมูลภายใน โดยจัดให้รับทราบเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การรายงานหรือเผยแพร่ข้อมูลภายในจะสามารถปฏิบัติได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านทราบถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายในโดยไม่นำมาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

5. รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทโดยการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ การอนุมัติรายการจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทด้วยความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการ นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกันจะไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้เพื่อความเป็นธรรมและเพื่อประโยชน์ของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดนโยบายให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งในเรื่องการเรียกประชุม การแจ้งวาระการประชุม การส่งหนังสือนัดประชุม การดำเนินการประชุมและการบันทึกการรายงานการประชุม รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง

วิธีการก่อนการประชุม

ในปี 2557 บริษัทได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2557 โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลาประมาณ 30 วันก่อนการประชุม และแจ้งการเผยแพร่ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับ

ข้อมูลในรูปแบบเอกสาร

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญประจำปี บริษัทได้ให้ข้อมูลในหนังสือนัดประชุมที่เอื้ออำนวยต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นได้แก่

ข้อเท็จจริงและเหตุผลพร้อมความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละรายการ

ข้อมูลที่สำคัญ เช่น ประวัติของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (ในวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ)

รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นต้น รายละเอียดผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี

รายละเอียดการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้

ปัจจุบัน บริษัทยังมีนโยบายที่จะปรับปรุงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท โดยจะได้เพิ่มรายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณา เหตุผลความจำเป็น ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบในวาระการประชุมใด ๆ ที่สำคัญเข้าไปด้วย

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมโดยจัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด และจัดทำใบลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

ระหว่างการประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจัดขึ้นในปี 2557 ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และมีประธานกรรมการชุดย่อย รวมทั้งกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม (ตามรายชื่อที่เปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม) เพื่อทำหน้าที่ชี้แจงและตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และได้มีการแจ้งผลการออกเสียงให้ที่ประชุมรับทราบเมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระ

บริษัทได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการเลือกตั้งกรรมการด้วย นอกจากนี้บริษัทถือหลักปฏิบัติว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ บริษัทจะไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อยต่างได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและรายงานทางการเงิน รวมทั้งสิทธิในการจัดสรรเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน

วิธีการหลังการประชุม

บริษัทได้จัดบันทึกรายงานการประชุมและการออกเสียงในแต่ละวาระอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งได้บันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญของผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้จัดขึ้นในปี 2557 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทยภายใน 14 วันหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.sricha.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หลักการ

ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการควรพิจารณาให้กระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ

ในระบบการกำกับดูแลกิจการมีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกันที่สำคัญ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคมหรือภาครัฐ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ คู่แข่งและผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น

คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ไม่ควรกระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น และควรกำหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ

คณะกรรมการควรพัฒนาโอกาสการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และควรเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับทราบอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการควรมีมาตรการในการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ และควรมีกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวด้วย

คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจน

แนวทางปฏิบัติ

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม ภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองและดูแลเป็นอย่างดีตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้ดำเนินการดังนี้

ผู้ถือหุ้น

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทุกรายและเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม

บริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใด ๆ ของบริษัทสูญค่า หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์

เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงินเกี่ยวกับธุรกิจและผลประโยชน์ของบริษัทที่เป็นจริงอย่างครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานะภาพของการประกอบกิจการและสถานะภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท

คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ / ลูกหนี้

ปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้/ลูกหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา

ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ลูกค้า

มีทัศนคติที่ดี และให้ความสำคัญต่อลูกค้า ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น มีน้ำใจ และรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ รวมทั้งปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

คู่แข่ง

ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งขึ้นทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากข้อมูลความจริง

ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบการแข่งขันที่ดี

ไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือด้วยวิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม

ผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญยิ่งและต่อต้านการนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำพาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่า จะไม่เป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

พนักงาน

บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงความสำคัญของพนักงาน และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทได้สรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานและสัมพันธ์กับความต้องการและการเติบโตของบริษัท

บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร โดยได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรภายในที่ชัดเจน ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับชั้นได้รับการฝึกฝนอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ รวมทั้งการจ้างงานในเงื่อนไขที่ยุติธรรมเหมาะสมกับสภาวะตลาดและสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน

สังคมและส่วนรวม

คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมีส่วนเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และประโยชน์สาธารณะ

ไม่กระทำการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย

ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และให้ความร่วมมือกับพนักงาน ลูกค้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสาธารณชนทั่วไป เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หลักการ

คณะกรรมการการดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

ข้อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึง รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ตามข้อ กำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง คุณภาพของรายงานทางการเงินเป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกให้ความสำคัญ คณะกรรมการจึงเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะเหมาะสมที่สุดในการทำหน้าที่ “โฆษก” ของบริษัท อย่างไรก็ตามคณะกรรมการอาจแต่งตั้งให้กรรมการท่านอื่นหรือผู้บริหารทำหน้าที่ดังกล่าวแทน โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งควรทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง นอกจากนี้ คณะกรรมการควรจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ “ผู้ลงทุนสัมพันธ์” เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

แนวทางปฏิบัติ

1. คณะกรรมการคำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง และคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจโดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อ คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและการกำกับดูแลกิจการ งบการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ในการนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระอย่างเพียงพอเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
3. คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันถึง และทันเวลา โดยมีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

4. บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงความถูกต้องกับรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างถูกต้อง
5. บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหาร
6. คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญเรื่องการปฏิบัติและการรายงานในเรื่อง จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและมีการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบการดำเนินไว้ในรายงานประจำปี

7.2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักการ

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการควรมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการควรจัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน และดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม

คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง

กระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อให้ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งควรมีความโปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือฝ่ายจัดการ และสร้างความมั่นใจให้กับบุคคล ภายนอก

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการควรจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย และควรกำหนดนโยบาย บทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ กระบวนการทำงาน เช่น การดำเนินการประชุมและการรายงานต่อคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน

กรรมการทุกคนควรเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา กรรมการควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้ กรรมการทุกคนควรอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ เป็นหน้าที่ของกรรมการที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษจริง ๆ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของกรรมการโดยตรง กรรมการจึงไม่ควรอนุมัติค่าตอบแทนของตนเอง คณะกรรมการควรจัดให้มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใสและขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ระดับและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ แต่ควรหลีกเลี่ยงการจ่ายที่เกินสมควร

กำหนดการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของกรรมการบริษัทรวมกันไม่เกิน 5 บริษัท

(1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน (เป็นกรรมการอิสระ 4 คน มีจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ) โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ เพื่อติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยะกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดเป็นไปตามที่กำหนดในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์หลากหลายที่สามารถใช้วิจารณ์ญาณได้อย่างอิสระและมีความเป็นผู้นำ ทำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวและมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. บริษัทได้มีการจัดทำจรรยาบรรณของบริษัท โดยคณะกรรมการได้เห็นชอบในการนำไปปฏิบัติ ซึ่งจรรยาบรรณของบริษัทประกอบด้วยข้อพึงประพฤติ พึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทั้งต่อบริษัท ผู้ร่วมงาน บุคคลภายนอก และต่อสังคม ตามหลักการทางจริยธรรมที่ดี
4. คณะกรรมการได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวต่อสาธารณชน
5. ในการพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น
6. คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างมาก โดยได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และมีระบบติดตามประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้วันแต่กรณีมีวาระพิเศษ ประธานกรรมการหรือกรรมการตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดสามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน โดยสำนักกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง

ในการประชุมทุกครั้ง ประธานในที่ประชุมจะดูแลให้มีการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างรอบคอบและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้มีการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน และให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง ก่อนลงมติในแต่ละวาระ นอกจากนี้ยังจัดให้ทำรายงานการประชุมเก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บไว้อย่างมีระเบียบเพื่อการตรวจสอบ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ

คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหาร

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการควรส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

คณะกรรมการควรจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร โดยให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจำทุกปีถึงสิ่งที่ได้ทำไปในช่วงปี คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและการสืบทอดงาน ซึ่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงควรมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

(2) โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่มีจำนวน 3 คน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและของบริษัท และต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีหรือการบริหารการเงินของบริษัท องค์ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบของบริษัทซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
นายดุสิต ชูปัญญา	ประธานกรรมการตรวจสอบ	พ.ค.2556 – เม.ย.2559 (วาระที่ 2)
นายไตรรักษ์ เต็งไตรรักษ์	กรรมการตรวจสอบ	พ.ค.2557 – เม.ย.2560 (วาระที่ 2)
นายณรงค์ สุขสวัสดิ์	กรรมการตรวจสอบ	พ.ค.2555 – เม.ย.2558 (วาระที่ 2)

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีนางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย เป็น เลขานุการกรรมการตรวจสอบ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ - ด้านการตรวจสอบภายใน

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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 เพื่อให้มีการแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทัน่วงที
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ - ด้านการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณานโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เห็นชอบ
2. กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
5. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทสามารถยอมรับได้
6. สนับสนุนและพัฒนากการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งบริษัท
7. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึงควมมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
8. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการดำเนินการและสถานะความเสี่ยงของบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่กำหนด

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนเช่นเดียวกับ “กรรมการอิสระ” และไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้ตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท องค์ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เข้าร่วมประชุม วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปีไม่เกิน 3 วาระต่อกันนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วาระดำรงตำแหน่ง
นายณรงค์ สุขสวัสดิ์	ประธานกรรมการสรรหา	1 มี.ค. 2557 – ก.พ. 2560 (วาระที่1)
นายดุสิต ชูปัญญา	กรรมการสรรหา	1 มี.ค. 2557 – ก.พ. 2560 (วาระที่1)
นายไตรรักษ์ เตังไตรรักษ์	กรรมการตรวจสอบ	1 มี.ค. 2557 – ก.พ. 2560 (วาระที่1)

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบอันเกี่ยวกับการสรรหา

- ✚ พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างองค์กรและองค์ประกอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- ✚ พิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์ที่กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
- ✚ พิจารณาและวางแนวทางปฏิบัติในการกำหนดวิธีการและกระบวนการ และจัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการเสนอคณะกรรมการ
- ✚ ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่กรรมการบริษัทมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบอันเกี่ยวกับการพิจารณาคำตอบแทน

- ✚ พิจารณาหลักเกณฑ์คำตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สำหรับคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- ✚ พิจารณาหลักเกณฑ์คำตอบแทนต่าง ๆ อาทิ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ✚ คณะกรรมการบริษัท อาจมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ในเรื่องดังนี้
 - เพื่อกำหนดและดำเนินการตามนโยบาย รวมถึงแผนทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท
 - เพื่อสร้างความมั่นใจว่า คำตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ สำหรับผู้บริหารระดับสูงอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้
 - เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงไว้กับบริษัท

(4) คณะกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารที่มีอำนาจจัดการ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้องค์ประชุมคณะกรรมการบริหารต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
นายกฤษฎา โพธิ์สมภรณ์	กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ
นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์	กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
นางบุญล้อม ฝากมิตร	กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
นางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ แผนการเงิน งบประมาณ รวมถึงการบริหารงานด้านอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ ๆ พิจารณานุมัติการเข้าร่วมประมูลงาน ตลอดจนเข้าดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร

3. ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ และรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และกำหนดแนวนโยบายและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และคณะทำงานชุดต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณานุมัติให้อำนาจต่าง ๆ ในการบริหารและดำเนินกิจการแก่ผู้บริหารตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของบริษัท
6. พิจารณานุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการบริหารและดำเนินการต่างๆ ในส่วนที่เกินกว่าอำนาจหรือเกินกว่าวงเงินอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่ประกาศใช้ ณ ขณะนั้น และกำหนดให้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกนับจากวันที่อนุมัติ
7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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

กรรมการผู้จัดการ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ดำเนินการควบคุมและบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน
3. มีอำนาจกระทำการแทน ติดต่อ สั่งการ ดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยกเว้นในรายการที่กรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสีย มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
5. บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง รวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ปรับเพิ่มหรือลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ตำแหน่งงาน ลงโทษทางวินัย ตลอดจนให้ออกจากตำแหน่งตามระเบียบ ข้อกำหนดของบริษัท
6. ออกคำสั่งหรือประกาศกำหนดวิธีการดำเนินการของ บริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบของบริษัท และมติของคณะกรรมการบริษัท
7. บริหารงานทั้งปวงของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และมีคุณธรรม นอกจากนี้จะต้องใช้ความสามารถและความระมัดระวังในการบริหารงานอย่างเต็มที่
8. จัดทำและนำเสนอรายงานงบการเงินประจำเดือนประกอบด้วยงบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบดุลให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
9. จัดทำงบประมาณและแผนงานประจำปีรวมถึงอัตรากำลังของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทุกปี
10. ในกรณีที่เป็นเรื่องนอกอำนาจหรือเกินอำนาจของกรรมการผู้จัดการ แต่เป็นความเร่งด่วนและเพื่อให้บริษัทต้องได้รับความเสียหายหรือขาดผลประโยชน์ที่ควรได้ ให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจสั่งการได้ตามที่เห็นสมควรแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบในโอกาสแรกที่นัดประชุมได้

คณะกรรมการในบริษัทย่อย

บริษัทลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท ปี2557มีคณะกรรมการของแต่ละบริษัท ดังนี้

บริษัท เอสซีซี แมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส เซส จำกัด

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์	ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์	กรรมการ
นางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย	กรรมการ

บริษัท เคซีบีเอส สโตร์ จำกัด **

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์	ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์	กรรมการ
นางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย	กรรมการ

**** จดทะเบียนเลิกกิจการในปี2557****7.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร****1) กรรมการอิสระ****คุณสมบัติของกรรมการอิสระ**

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มาก่อนไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับตำแหน่งกรรมการอิสระ
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

*ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ที่ปรึกษา ซัพพลายเออร์ ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ แต่เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง และผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป รวมถึงตัวแทนบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งแทนโดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในขั้นตอนแรกก่อนนำเสนอที่ประชุมกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

- มีความบกพร่องในด้านความสามารถตามกฎหมายหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลตลาดทุน ได้แก่

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

- เป็นบุคคลล้มละลายหรือ
- เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ
- อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีเนื่องจากการฉ้อโกงที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษหรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุด ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้การลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้เฉพาะในความผิดตามกำหนดว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- มีประวัติการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือให้การลงโทษและพ้นโทษไม่ถึงสามปี หรือเป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น บริษัท หรือตลาดทุนรวม ในเรื่องที่มีนัยสำคัญได้แก่
- มีพฤติกรรมกระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการทำธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย เป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้น หรือเป็นมูลเหตุให้บุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ
- มีพฤติกรรมในการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลข้อความเกี่ยวกับบริษัท หรือ บริษัทย่อยอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน
- มีพฤติกรรมกระทำการเอาเปรียบนักลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิด

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร

ฝ่ายจัดการจะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในคณะกรรมการบริหาร เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้บริหารอื่นที่มีใช้สมาชิกในคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารในสายงานร่วมกับฝ่ายบริหารงานบุคคลจะพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติโดยประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ

7.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ช่วยให้สามารถควบคุมการดูแล การจัดการและความรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดย

- มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
- มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามคู่มือแจกแจงอำนาจดำเนินการของแต่ละบริษัทย่อยดังกล่าว
- มีการกลไกการกำกับดูแลที่มีผลให้มีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและนโยบายบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับบริษัท รวมถึงการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามเกณฑ์ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทปฏิบัติ และการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท ผ่านทางหน่วยงานส่วนกลางโดยสายงานบัญชีการเงิน และหน่วยงานเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ข้อบังคับของบริษัทย่อยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายหลักทรัพย์
- มีการกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม เพียงพอในบริษัทย่อยผ่านการทดสอบระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบโดยสำนักงานที่ปรึกษาตรวจสอบภายในของบริษัททุกปี

7.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยได้กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท มีให้นำข้อมูลจำเพาะซึ่งเป็นข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้อื่นเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกำหนดเป็นนโยบายและใช้เป็นมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการของบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนล่วงรู้ข้อมูลภายใน ต้องรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทและห้ามการกระทำอันเป็นการแสวงหาประโยชน์เพื่อส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ก่อนการเปิดเผยสาธารณะ และกำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท คู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกสิ้นปี

วิธีการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้

ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน บริษัทห้ามมิให้ผู้บริหาร/พนักงานที่มีส่วนล่วงรู้ข้อมูลภายในทำการจำหน่ายจ่ายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท และทุกครั้งเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทกรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) และแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการเพื่อให้ ก.ล.ต. เปิดเผยแพร่การถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ประชาชนทั่วไปทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.

มาตรการลงโทษ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนล่วงรู้ข้อมูลภายใน หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท ถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับ	รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้น			
		2556	2557	เพิ่ม/ลด	%การถือหุ้น
1.	นายเยี่ยม จันทระสิทธิ์	-0-			
2.	นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์	42,400,500	-0-	ลด	
3.	นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์	3,984,900	3,984,900		1.297
4.	นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์	9,962,500	5,288,300	ลด	1.721
5.	นางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย		6,878,900	เพิ่ม	2.239
6.	นายดุสิต ชูปัญญา	-0-			
7.	นายณรงค์ สุขสวัสดิ์	-0-			
8.	นายตรักรักษ์ เตังไตรักษ์	-0-			
9.	นายกมล รัตนไชย	-0-			
10.	นางบุญล้อม ฝากมิตร	75,000	150,000	เพิ่ม	0.049
11.	นายสมบูรณ์ ยิ่งยงกิจมงคล	2,631,300	1,392,300	ลด	0.453
12.	นส.วนิดา ประพันธ์		117,200	เพิ่ม	0.038

7.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่

นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์	ผู้สอบบัญชีบริษัท เอเอสทีมาสเตอร์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 218
น.ส.ชวนา วิวัฒน์พนชาติ	ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงานปิติเสรี จำกัด ทะเบียนเลขที่ 4712
น.ส.วันเพ็ญ อุ่นเรือน	ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงานปิติเสรี จำกัด ทะเบียนเลขที่ 7750

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวม จำนวน 1,500,000 บาท แบ่งเป็น

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี2557	ปี2558
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีบริษัทฯ	990,000 บาท	1,250,000 บาท
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีบริษัทย่อย	450,000 บาท	450,000 บาท
รวม	1,440,000 บาท	1,750,000 บาท

(2) ค่าบริการอื่น (Non- Audit Service)

ในปี 2557 ค่าบริการอื่นของบริษัทและและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่มี..... บาท

8. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate social Responsibilities : CSR)

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด จากระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ "การเป็นผู้นำด้านการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กและอื่น ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม หนักระดับสากลทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการได้รับการยอมรับและความเชื่อถือจากกลุ่มอุตสาหกรรมระดับโลก" มาโดยตลอด อีกทั้งบริษัทยังได้กำหนดค่านิยมขององค์กรโดยครอบคลุมในเรื่อง "การทำงานที่รวดเร็วและเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด เพื่อส่งมอบงานที่สมบูรณ์แบบและเป็นไปตามความต้องการลูกค้า พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ระบบการบริหารจัดการและก้าวหน้าเทคโนโลยี มุ่งมั่นรักษาคุณภาพการบริการให้อยู่ในมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม" เพื่อช่วยให้พนักงานและผู้บริหารมองเห็นเป้าหมายหลักของบริษัทร่วมกัน ตลอดจนกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการทำงานของพนักงานและองค์กรเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างถาวรยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้บริษัทยังได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาเป็นนโยบายหลักในการบริหารงานของบริษัท เพื่อให้บริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยบริษัทยึดความสำคัญในการนำแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับที่ดีทั้ง 8 ข้อ อันได้แก่

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการหรือลูกค้า
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การสร้างและการเผยแพร่วัฒนธรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(Corporate Social Responsibility : CSR)

บริษัทฯ คำนึงถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บริษัทฯจึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วน โดยการปลูกจิตสำนึกของพนักงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่งเสริมการบริหารโดยใช้หลักบรรษัทภิบาลและการควบคุมภายในที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันสร้างคุณค่าขององค์กร โดยมุ่งเน้นการทำการกิจกรรมที่ถูกต้องซื่อตรงและคำนึงถึงการดำรงอยู่ของบริษัทอย่างมีความหมายและความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันได้แก่ พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง ทางการค้า หน่วยงานราชการ สิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างสมดุลและจัดลำดับความสำคัญอย่างเหมาะสม เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความพึงพอใจร่วมกันทั้งนี้บริษัทได้กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการทั้ง 8 ประการกล่าวคือ

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม หมายถึงการประกอบธุรกิจด้วยความมีจริยธรรม และจรรยาบรรณ ทั้งต่อ พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้าเจ้าหนี้ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน โดยยึดหลักการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

❖ ความซื่อสัตย์ (Honesty)

บริษัทฯ ให้บริการต่อลูกค้าด้วยความซื่อตรง ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา รวมถึงปฏิบัติตามต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยไม่หลอกลวง หรือบิดเบือนสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดใดๆ อันนำไปสู่ประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

❖ ความยุติธรรมและคุณธรรม (Fairness and Integrity)

บริษัทฯ ตั้งมั่นในความยุติธรรม และความมีคุณธรรม ทั้งในส่วนของการประกอบธุรกิจที่ไม่เอารัดเอาเปรียบต่อคู่ค้า หรือให้ร้ายต่อคู่แข่ง รวมถึงการไม่เอารัดเอาเปรียบพนักงานและดูแลพนักงานให้มีค่าจ้างและสวัสดิการที่เหมาะสม การเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกันในทุกๆกลุ่ม ไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

❖ การรักษาคำพูดและความน่าเชื่อถือไว้วางใจ (Promise-keeping and Trustworthiness)

บริษัทจะรักษาคำพูดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรณีเกิดความเข้าใจผิด จะต้องมีการแก้ไขความเข้าใจผิดจากข้อเท็จจริง ไม่หลอกลวง เพื่อให้ความมุ่งหมายและเจตนาของคำมั่นสัญญาของตนสมบูรณ์

❖ **การเคารพต่อผู้อื่น (Respect for others)**

บริษัท จะไม่กล่าวหา หรือดูถูกเหยียดหยามในเกียรติของแต่ละบุคคล และให้ความเคารพต่ออิสระและความเป็นส่วนตัวต่อบุคคลอื่น การรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน คำร้องเรียนหรือตำหนิของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้องค์กรสร้างความเท่าเทียมกันให้แก่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง

❖ **การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย (Law Abiding)**

บริษัท ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบระเบียบของกฎหมายรวมทั้งกฎระเบียบของหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อให้แน่ใจได้ว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทมีความถูกต้อง ก่อให้เกิดคุณค่าแก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ

❖ **จัดให้มีระบบการป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริตมีกระบวนการแก้ปัญหาหากเกิดขึ้นและมีขบวนการตรวจสอบและมีบทลงโทษ**

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน :

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีความเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้กำหนดไว้เป็นหัวข้อสำคัญในคู่มือจริยบรรณทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่มได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

1. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะที่ดีให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชันต่าง ๆ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด ๆ อันเป็นการเรียกรับหรือยอมรับซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำการหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใส และถูกต้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าได้รับความคุ้มครอง และมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งมา โดยผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนมาที่แผนกตรวจสอบภายใน หรือสำนักงานเลขานุการบริษัท หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท : www.sricha.com

นอกจากนี้ในปี 2557 บริษัทได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาลงนามแสดงเจตนารมณ์และนำบริษัทเข้าสู่กระบวนการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของสมาชิกของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน และต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก โดยส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลและหลักจริยธรรม เพื่อความสงบสุขของสังคม การคัดเลือกพนักงานมิได้รับการตัดสินใจบนพื้นฐานของลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลเช่น เชื้อชาติ เพศ ศาสนา แต่เป็นความสามารถที่แท้จริงและคุณความดี

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการ และค่าจ้างแก่พนักงานของบริษัท อย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน มีการจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อการผ่อนคลาย มีการฝึกอบรมให้กับพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทให้ความเคารพในสิทธิต่างๆ ของพนักงาน โดยไม่มีการกลั่นแกล้ง หรือข่มขู่ใดๆ เช่น การให้สิทธิการลาหยุดพักร้อน สิทธิในการหยุดลากิจ การให้สิทธิลาป่วย การให้

สิทธิในการแสดงความเห็นต่อนโยบายการปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งพนักงานสามารถเสนอความเห็นหรือร้องเรียนผ่านทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทหรือผ่านทางผู้บังคับบัญชาของตนเองได้

5. ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการหรือลูกค้า

การให้ความเอาใจใส่ต่อการให้บริการแก่ลูกค้า ด้วยการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ โดยการให้บริการต่างๆ แก่ลูกค้าจะต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ถูกต้องตามหลักของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหากมีปัญหาใดๆ จะต้องร่วมกันกับลูกค้าในการหารือเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข หาทางออกร่วมกัน โดยไม่ปล่อยให้ลูกค้ารับภาระหรือแก้ไขปัญหาล้วนแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งนโยบายดังกล่าวถือเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี

6. การอนุรักษ์พลังงานและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ถึงแม้บริษัทจะไม่ได้ดำเนินธุรกิจที่ใช้วัตถุดิบใดๆ จากธรรมชาติเพื่อนำมาใช้ผลิตสินค้า หรือบริการแต่บริษัทฯ ได้รณรงค์ให้พนักงานเห็นความสำคัญต่อการประหยัดพลังงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อน ลดมลภาวะต่างๆ รวมถึงเป็นการช่วยประเทศชาติประหยัดพลังงานทางอ้อม ด้วยการประกาศเป็นหนังสือขอความร่วมมือจากพนักงาน ให้ปิดไฟระหว่างพักเที่ยง การให้พนักงานนำกระดาษที่ยังใช้ได้ นำกลับมาใช้ใหม่ การใช้อุปกรณ์สำนักงานอย่างประหยัด เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าหากมีการร่วมมือกันอย่างจริงจัง จะทำให้ประเทศชาติประหยัดทรัพยากรทางธรรมชาติ และดำรงรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่คู่สังคมไทยไปอีกรุ่น

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ในทุกๆ ปีพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมสำหรับผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น เด็กกำพร้า เด็กพิการ บ้านพักคนชรา โดยการมอบสิ่งของช่วยเหลือ และจัดทำอาหารเลี้ยง เป็นต้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือจากสังคม เพื่อที่จะมีกำลังใจ และสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้โดยปกติสุข ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้ และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมด้วยกัน จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการช่วยเหลือใดๆ ต่อเพื่อนมนุษย์ ที่มีโชคร้าย ไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุทกภัย หรือแผ่นดินไหวในต่างประเทศ บริษัทฯ ก็จะร่วมกับพนักงานและผู้บริหารส่งความช่วยเหลือเป็นสิ่งของหรือเงินช่วยเหลือไปให้กำลังใจแก่บุคคลเหล่านั้นเสมอ

บริษัทมีการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะเยาวชน โดยยึดหลักที่ว่าหากชุมชนที่แวดล้อมปราศจากความเข้มแข็ง ธุรกิจก็ไม่สามารถดำเนินได้อย่างแข็งแรง ดังนั้นการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อชุมชน คือสิ่งที่พึงปฏิบัติควบคู่กันไป ทั้งนี้บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาของเยาวชนทั้งในชุมชนใกล้เคียงและในภูมิภาคอื่นๆ บริษัทจึงให้การสนับสนุนในด้านกิจกรรมและโครงการต่าง เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาและการฝึกอบรม ซึ่งสามารถช่วยในการลดปัญหาสังคมได้ในระยะยาว อีกทั้งยังเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยี หรือสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ การให้ความรู้แก่เยาวชนยังช่วยยกระดับสังคมของชุมชนในอนาคต นำพาเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ บริษัทฯ ยังตั้งใจที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นสังคมน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงงานสาธารณูปโภคภายในชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้ชุมชนและบริษัทสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

8. การสร้างและการเผยแพร่วัฒนธรรม ซึ่งได้จากดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตชิ้นงานเพื่อให้สามารถให้บริการมากขึ้นและให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดโดยสร้างอาคารประกอบชิ้นงานแห่งใหม่ที่ห่างไกลชุมชนและมีเครื่องป้องกันและพื้นที่บริเวณทั้งระยะห่างระหว่างสถานประกอบการ รั้วและชุมชนเพื่อลดเสียงในการทำงานไม่ให้รบกวนชุมชนและบางส่วนมีการประกอบบน สถานที่ของลูกค้า โดยระหว่างทำงานมีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันการกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

โครงการที่บริษัทจัดทำ(CSR in Process)

1. โครงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

บริษัทจัดทำโครงการที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และในบางโครงการบริษัทได้จัดทำอย่างต่อเนื่อง เช่นโครงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซึ่งบริษัทสนับสนุนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เช่น การใช้กระดาษสองหน้า การปิดไฟและปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงพักเที่ยงหรือช่วงที่พนักงานผู้บริหารไม่อยู่ในห้องทำงานเป็นเวลานาน การปลูกต้นไม้โดยรอบอาคารเพื่อให้อาคารไม่ร้อน ทำให้ลดการปรับอากาศเครื่องปรับอากาศ ในการทำโครงการดังกล่าวแม้ไม่ส่งผลชัดเจนในเชิงตัวเลขค่าพลังงานแต่เป็นการปลูกฝังให้เป็นนิสัยและสามารถนำไปใช้ในครอบครัวเพื่อการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมเป็นการช่วยประเทศลดการนำเข้าพลังงาน

2. โครงการลดอุบัติเหตุในพื้นที่ทำงาน

เนื่องจากบริษัทฯ ต้องรายงานต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแก่พนักงานในทุกไตรมาส บริษัทจึงได้พยายามสร้างมาตรฐานการทำงานเพื่อลดอุบัติเหตุของพนักงาน ทั้งนี้หัวหน้างานมีส่วนร่วมในการหาจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ทำงานเพื่อหาแนวทางป้องกันและดำเนินการแก้ไข เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยและลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุให้ต่ำที่สุดและที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีอุบัติเหตุร้ายแรงใดๆ

3. โครงการใส่ใจลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

1. ส่งมอบงานที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้งบประมาณที่เป็นธรรม
2. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข
4. จัดให้มีระบบและช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนอง และดำเนินการให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
5. รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

4. โครงการครอบครัวเดียวกัน

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในบริษัท ทั้งในส่วนของพนักงานและผู้บริหาร เพื่อให้มีความรักและเอื้ออาทรเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม โดยบริษัทฯ มีการจัดเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีและการสัมมนาต่างจังหวัด เพื่อสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกันระหว่างพนักงานด้วยกัน และระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร อีกทั้งยังส่งเสริมการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษาที่เป็นบุตรหลานของพนักงานทั้งในช่วงปิดภาคเรียน หรือเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวหรือแม้แต่เพื่อเป็นการหาประสบการณ์การทำงานเพื่อให้รู้จักการใช้เวลาวางให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดสรรหุ้น ESOP จำนวน 6,750,000 หุ้นแก่พนักงานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจของพนักงานเพื่อเสริมสร้างความภักดีต่อองค์กร โดยแบ่งการใช้สิทธิรวม 6 ครั้ง ใน 3 ปี ซึ่งได้มีการเริ่มใช้สิทธิไปตั้งแต่ปี 2556 ปัจจุบันมีการใช้สิทธิไปแล้วทั้งสิ้น 4 ครั้ง ในวันที่ 31 มกราคม 2556 ใช้สิทธิ 980,400 หุ้น วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ใช้สิทธิ 992,800 หุ้น วันที่ 31 มกราคม 2557 ใช้สิทธิ 995,500 หุ้น และวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ใช้สิทธิ 984,400 หุ้นคงเหลือที่ยังไม่ใช้สิทธิ จำนวน 2,796,900 หุ้น ซึ่งจะครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 นอกจากนี้บริษัทยังมีโครงการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้กับพนักงานและผู้บริหารนอกเหนือจากประกันสังคมและดูแลให้มีสารเสพติดใด ๆ ในหมู่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

โครงการช่วยเหลือสังคม

❖ เพื่อสังคมไทย

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) ได้แสดงจุดยืนในการประสานมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ทั้งในด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการบริการสาธารณประโยชน์อื่น ๆ มาตั้งแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบัน และยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

❖ สร้างอาคารสถานศึกษา

บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบ เพื่อเป็นการคืนกำไรสู่สังคมในหลายๆด้าน โดยมุ่งหวังจะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีส่วนช่วยในการลดปัญหาของสังคมโดยรอบและชุมชนใกล้เคียง ซึ่งนับเป็นการช่วยพัฒนาประเทศในทางอ้อมอีกทางหนึ่ง โดยบริษัทฯ เริ่มจากการให้ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่ ทั้งนี้บริษัทฯเชื่อมั่นว่าการศึกษจะช่วยส่งต่อข้อมูลอันเป็นประโยชน์ที่เยาวชนได้รับการศึกษาในโรงเรียนไปสู่ครอบครัวและชุมชนรอบด้าน อีกทั้งยังเป็นการช่วยยกระดับความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ให้ถูกต้อง เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในการสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติโดยรวม ซึ่งบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง และในปี 2557 บริษัทได้ดำเนินการเพื่อช่วยพัฒนาด้านการศึกษาดังนี้

1. ในเดือนกันยายน 2557 บริษัทฯได้บริจาควัสดุอุปกรณ์ได้แก่ เหล็กफल และเหล็กท่อนที่เหลือจากการทำงานของบริษัทให้แก่แผนกวิชาโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคพิทยะ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะงานเชื่อมโลหะนำไปใช้ประกอบอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อการเรียนการสอนด้านงานเชื่อมโลหะ รวมถึงเป็นการสนับสนุนการฝึกฝนภาคปฏิบัติของนักศึกษาต่อไป
2. ในเดือนพฤศจิกายน 2557 บริษัทฯได้ร่วมกับสำนักพิมพ์เดอะเนชั่น บริจาคหนังสือ สื่อการศึกษาและชั้นหนังสือให้แก่ห้องสมุดของโรงเรียนในชุมชน 1 แห่ง ได้แก่โรงเรียนวัดพระพรหมและโรงเรียนในจังหวัดทางภาคใต้ 7 แห่ง รวมทั้งสิ้น 8 แห่ง รวมมูลค่าเงินบริจาคทั้งสิ้นสามแสนบาท

❖ ช่วยเหลือคนพิการให้สามารถช่วยเหลือตัวเอง

ในปี2557 บริษัทฯ ได้มีแนวความคิดที่จะสร้างคนดีสู่สังคมและช่วยให้คนพิการทางสายตาสามารถประกอบอาชีพเพื่อให้สามารถเลี้ยงตัวเองและมีส่วนช่วยสังคมอีกต่อหนึ่ง จึงได้มีโครงการ “จ้างคนพิการทางสายตาเป็นครูสอนคนพิการทางสายตาให้มีอาชีพอีกต่อหนึ่ง” โครงการดังกล่าวได้เริ่มทำตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 โดยบริษัทฯได้ว่าจ้างคนพิการทางสายตาเป็นพนักงานบริษัทฯจำนวน 5 คน เพื่อทำสาธารณกุศลในการสอนอาชีพแก่นักเรียนผู้พิการทางสายตาอื่นๆที่ด้อยโอกาส โดยประจำการอยู่ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พิทยะ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อทำการสอนอาชีพต่างๆ อาทิเช่น การนวดแผนโบราณ งานประดิษฐ์ เป็นต้น

❖ การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ในเดือนมกราคม ถึงเมษายน 2557 บริษัทได้ปรับปรุงทัศนียภาพและจัดทำท่อระบายน้ำ ท่อรางรูปตัววีขนาด4.2 เมตร บนถนนสาย 9 ซึ่งเป็นทางเข้าโรงงานประกอบชิ้นงานของบริษัทฯ ที่ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมน้ำพอง จังหวัดระยองมูลค่างบประมาณ 2.6 ล้านบาท

❖ ด้านประเพณีวัฒนธรรม

บริษัทฯเข้าร่วมกับชุมชนในประเพณีต่าง ๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา บริษัทจัดส่งตัวแทนไปร่วมทำบุญกับชุมชนใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งในวันสงกรานต์บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีพิธีรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ผู้บริหาร เพื่อให้พนักงานได้ซึมซับในการสืบสานวัฒนธรรมและธำรงรักษาประเพณีไทย โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทและขึ้นหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อแจ้งข่าวสารกิจกรรมของบริษัทสม่ำเสมอ

❖ โครงการอนุรักษ์พลังงาน

ในแต่ละปี ประเทศไทยต้องนำเข้าพลังงานจำนวนมากเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ บริษัทฯจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของพลังงาน จึงได้ทำโครงการเพื่อจัดการการใช้พลังงานภายในบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมความรู้ในด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันจัดการการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้บริษัทฯได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ซึ่งบริษัทได้กำหนดแนวทางการอนุรักษ์ไว้ดังนี้

1. มาตรการการประชาสัมพันธ์และปลูกจิตสำนึกด้านพลังงาน

บริษัทฯ ได้ทำการกำหนดพื้นที่สีเขียวและสร้างพื้นที่เขียวโดยรอบอาคารเพื่อช่วยลดมลพิษและสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้แก่พนักงานระหว่างทำงาน นอกจากนี้การปลูกต้นไม้โดยรอบอาคารยังได้รับประโยชน์ในการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากต้นไม้ช่วยลดอุณหภูมิทั้งภายในและภายนอกอาคาร

2. มาตรการด้านการจัดการ

บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการเพื่อรณรงค์การประหยัดพลังงานระหว่างเวลาพักกลางวัน ได้แก่ ปิดเครื่องปรับอากาศและปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างเวลาพักดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทยังมีการกำหนดแนวทางเพื่อรณรงค์ให้ใช้กระดาษสองหน้าแทนการใช้กระดาษหน้าเดียวและการใช้การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แทนเพื่อลดปริมาณการตัดต้นไม้เพื่อนำมาทำกระดาษและลดการใช้สารเคมีในอุตสาหกรรมกระดาษ ซึ่งช่วยลดปริมาณการบำบัดน้ำเสียของสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติเรื่องการป้องกันการมีส่วนร่วมการทุจริตคอร์รัปชัน

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติการอนุมัตินโยบายการป้องกันการมีส่วนร่วมการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้มีการประกาศใช้และการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ไม่ให้มีการเรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ รวมทั้งไม่ดำเนินการ หรือกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายดังกล่าว และไม่เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับสินบน เพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัทฯ ต่อตนเองหรือบริวาร ซึ่งกำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และได้ยึดถือปฏิบัติตามโดยตลอดดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่ให้มีการเรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ
2. หากพนักงานได้รับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยมที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัย จากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
3. ดำเนินธุรกิจและการแข่งขันด้วยกลยุทธ์ที่ชอบธรรม และไม่รับสิ่งของ หรือเงินจากลูกค้า หรือคู่ค้า เพราะจะทำให้เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่
4. ไม่ให้ของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าทั้งทางตรง และทางอ้อมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ เว้นแต่เป็นการมอบให้ตามเทศกาลประเพณีนิยม เช่นเดียวกับการมอบให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ จะต้องได้รับโทษทางวินัย ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ ต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายัง www.sricha.com ถึงนางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย เลขานุการบริษัท หรือ แผนกตรวจสอบภายใน และ กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในกรณีพบเหตุการณ์ การกระทำที่สื่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคล รวมถึงบริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ

9. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบริหารจัดการ การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ มีการถ่วงดุลของคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนดทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญ ในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ปกป้องคุ้มครองทรัพย์สิน ทำให้รายงานทางการเงินเกิดความน่าเชื่อถือ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับธุรกิจและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังกำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนปรับปรุงและให้ความเชื่อมั่นในระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นประจำทุกปี โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกับผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งระบบการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นๆอย่างเพียงพอแล้ว ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ปี 2557 โดย บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส และประจำปี 2557 ไม่ได้แสดงความเห็นว่าพบจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัท แต่อย่างไรก็ดี ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission-Enterprise Risk Management : COSO-ERM) ซึ่งหัวข้อการประเมินครอบคลุมและมีความสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานตามองค์ประกอบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ดังนี้

ส่วนที่ 1. การควบคุมภายในองค์กร

1. คณะกรรมการผู้บริหารกำหนดแนวทางมีการปฏิบัติโดยยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง และจริยธรรมทางธุรกิจ
2. จัดทำข้อกำหนด ข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจที่ดี (Code of conduct) และบทลงโทษ เป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท สื่อสารเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
3. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of conduct โดยจัดให้มีการประเมินตนเองปีละครั้ง และให้แผนกตรวจสอบภายในติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกปี
4. มีการจัดการอย่างทันท่วงที หากพบไม่ปฏิบัติตามหรือขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจริยธรรมทางธุรกิจเสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อดำเนินการแก้ไขทันที
5. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่กำกับและพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน
6. ฝ่ายบริหารจัดทำโครงสร้างการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมครอบคลุมบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
7. บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรมเพื่อมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและรักษาผู้บริหารและพนักงาน
8. มีการกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์

ส่วนที่ 2. การประเมินความเสี่ยง

1. มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนเพียงพอในแต่ละระดับ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับวัตถุประสงค์องค์กร
2. พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมถึงการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานและพิจารณามาตรการดำเนินการแก้ไขหรือป้องกันการทุจริต
3. ระบุและประเมินความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบต่อการระบบการควบคุมภายใน

ส่วนที่ 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

1. มีการมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
2. มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 หน้าที่ ได้แก่ผู้อนุมัติ ผู้บันทึกรายการ ผู้ดูแลทรัพย์สิน ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
3. กำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร โดยมีการจัดทำระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการพร้อมประกาศใช้ชัดเจน
4. มีการกำหนดให้ประเมินระบบการควบคุมภายในแต่ละหน่วยงานโดยแผนกตรวจสอบภายใน พร้อมรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
5. บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมโดยกำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ และกำหนดคู่มือและระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดการและการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศครอบคลุมกระบวนการได้มา การพัฒนาและบำรุงรักษาระบบอย่างเหมาะสม
6. มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ โดยมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามการทุจริตกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนดตามเกณฑ์ของก.ล.ต.และข้อบังคับบริษัท ป้องกันการหาประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว
7. มีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทรวมรวมถึงบริษัทที่มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ

ส่วนที่ 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

1. มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจ
2. บริษัทพิจารณาต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล
3. มีการจัดการประชุมระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ และมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน
4. บริษัทจัดช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก และบุคคลต่าง ๆ สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย

ส่วนที่ 5. ระบบการติดตาม

1. บริษัทมีการประเมินผลการควบคุมภายในที่วางไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม
2. มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. มีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อผู้รับผิดชอบรวมถึง ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
4. มีการรายงานข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญพร้อมแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควรและรายงานความคืบหน้าการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

10. รายการระหว่างกันปี 2557

ปี 2557 บริษัทฯไม่มีรายการเชื่อมโยงระหว่างกันกับบริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสียที่มีนัยยะสำคัญ หรือมีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาทภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน อย่างไรก็ดี บริษัทฯได้มีรายการที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ 1 ม.ค.2556-31ธ.ค.2556	ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. บริษัท เอสซีซี พาร์ค จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1 ท่าน คือ คุณบุญเครือ เขมาภิรัตน์ เป็นกรรมการของ บริษัท เอสซีซี พาร์ค จำกัด 	1. รายการกับบริษัทฯ ค่าเช่าที่	1,643,100 บาท	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ได้เช่าที่จำนวน 23 ไร่ 31.2 ตร.ว. ของ บริษัท เอสซีซี พาร์ค จำกัด เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท อัตราเช่าเป็นอัตราที่ต่ำกว่าราคาตลาด 	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการเช่าตามปกติ ราคาเช่าเป็นอัตราที่ต่ำกว่าราคาตลาด