

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

##### 7.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 310,000,000 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 309,879,000 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญ 309,879,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

##### 7.1.2 ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน

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

##### 7.1.3 หลักทรัพย์อื่น

จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2554 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 มีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ประเภทระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ 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	1,331,900	1,344,000

7.1.4 ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามอยู่ด้วย

-ไม่มี-

## 7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 15 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อ	ณ 31 ธันวาคม 2558	
		ทุนชำระแล้ว 309,879,000 บาท	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท ศรีราชาโฮลดิ้ง จำกัด *	145,300,000	46.89
2.	นายบัลลังก์ เขมาภิรตน์	7,803,600	2.54
3.	นายคนธีร์ เขมาภิรตน์	7,279,000	2.37
4.	นางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย	6,878,900	2.24
5.	นายปรีชา แอ่งชุมทรัพย์	5,950,000	1.92
6.	นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์	5,288,300	1.71
7.	นายวิชัย เอกอุดมสิน	5,000,000	1.61
8.	บริษัท ไทยเอ็นดีวีอาร์ จำกัด	4,391,665	1.42
9.	นายเจริญ เอกอุดมสิน	4,000,000	1.29
10.	นายฉัตรมงคล เขมาภิรตน์	3,984,900	1.29
11.	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน)	3,197,800	1.03
12.	นายสมภาค ริเริ่มสุนทร	2,735,800	0.88
13.	นายกำธร ยิ่งคง	2,713,000	0.88
14.	นางสุพิชฌาย์ วาสประเสริฐสุข	2,596,000	0.84
15.	นางสาวสุรีย์รัตน์ เตชะกมลสุข	2,400,000	0.78

หมายเหตุ : บริษัท ศรีราชาโฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding company) มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ณ 31 ธันวาคม 2558
			สัดส่วนร้อยละ
1	กลุ่มนายบุญเครือ เขมาภิรตน์	845,646	58.20
2.	นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์	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 ริเริ่มสุนทร	47,949	3.30
7.	นายศรศักดิ์ ชุณวรัตน์	37,778	2.60
8.	นายจิรินทร์ สว่างแจ้ง	29,060	2.00
9.	นายชัยพร ศิริจันทร์	29,060	2.00
10.	นายศักดิ์ดาเดช ศรีดาอำภา	29,060	2.00
11.	นายเอกชัย ถนอมรัตน์	27,607	1.90
12.	นายสรชา เรืองวรตากุล	26,154	1.80
13.	นายสมชัย ยะหัตตะ	18,889	1.30
รวม		1,453,000	100.00

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

สัดส่วนร้อยละคำนวณจากฐานจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนรวมทั้งหมด 309,879,000 หุ้น

(2) กลุ่มนายบุญเครือ เขมาภิรตน์ รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบด้วย :

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	ณ 31 ธันวาคม 2558	
		จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนร้อยละ
1.	นายคนธีร์ เขมาภิรัตน์	7,279,000	2.35
2.	นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์	3,984,900	1.29
3.	นายบัลลังก์ เขมาภิรัตน์	7,803,600	2.52
4.	นายบุญเทียม เขมาภิรัตน์	687,000	0.20
5.	นางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย	6,878,900	2.22
รวม		26,633,400	8.58

(3) กลุ่มนายวิชัย เอกอุดมสิน ประกอบด้วย :

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	ณ 31 ธันวาคม 2558	
		จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนร้อยละ
1.	นายวิชัย เอกอุดมสิน	5,000,000	1.61
2.	นายเจริญ เอกอุดมสิน	4,000,000	1.29
รวม		9,000,000	2.90

## 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

### นโยบายของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้นให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

### นโยบายของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงานในปี 2558 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		2556	2557	2558
1.	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	960,819,023	824,683,712	339,076,630
2.	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	305,223,200	307,203,100	309,879,000
3.	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น			
	3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	1.15	1.00	1.00
	3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.55	1.55	0.50
4.	รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	2.65	2.55	1.50

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2558 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่ด้านการตรวจสอบภายใน และด้านบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่งแทน ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

#### 1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความพร้อมทั้งคุณวุฒิ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่านทั้งนี้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่ได้มีตำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีอำนาจลงนามผูกพันใดๆ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นพนักงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ และมีอำนาจลงนามผูกพันตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรณีที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ แต่จะสามารถอยู่ในวาระได้ทั้งหมดไม่เกิน 9 ปี

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2.	นายดุสิต ชูปัญญา	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3.	นายณรงค์ สุขสวัสดิ์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4.	นายตรัยรักษ์ เต็งไทรรัตน์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5.	นายกมล รัตนไชย	กรรมการอิสระ
6.	นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
7.	นายภุชญา โพธิสมภรณ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
8.	นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
9.	นางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย	กรรมการ / กรรมการบริหาร

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษัทย่อย

##### บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์ หรือ นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ หรือนางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย โดยกรรมการสองคนต้องลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ บริษัท

##### บริษัท เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเชส จำกัด

บริษัทฯกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือนายบุญเครือ เขมาภิรัตน์ หรือ นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ หรือนางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย โดยกรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของ บริษัท

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน โดยกรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่กฎหมายหรือระเบียบทางการที่เกี่ยวข้องกำหนดองค์ประชุมคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเข้าร่วมประชุม

### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

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

### ปี 2558 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ปี 2558
1.	นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์	4/4
2.	นายดุสิต ชูปัญญา	4/4
3.	นายณรงค์ สุขสวัสดิ์	4/4
4.	นายตรัยรักษ์ เต็งไทรรัตน์	4/4
5.	นายกมล รัตนไชย	4/4
6.	นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์	4/4
7.	นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์	4/4
8.	นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์	4/4
9.	นางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย	4/4

## การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้วันแต่กรณีมีวาระพิเศษ ประธานกรรมการหรือกรรมการตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดสามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน โดยสำนักกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง

ในการประชุมทุกครั้ง ประธานในที่ประชุมจะดูแลให้มีการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างรอบคอบและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้มีการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน และให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงก่อนลงมติในแต่ละวาระ นอกจากนี้ยังจัดทำทำรายการการประชุมเก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บไว้อย่างมีระเบียบเพื่อการตรวจสอบ

## 2. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
2.	นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์	กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ
3.	นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์	กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 1
4.	นางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย	กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 2
5.	นางบุญล้อม ฝากมิตร	กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารที่มีอำนาจจัดการ มีจำนวนอย่างน้อย 5 คน โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท องค์ประชุมคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเข้าร่วมประชุม

### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ แผนการเงิน งบประมาณ รวมถึงการบริหารงานด้านอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ ๆ พิจารณานุมัติการเข้าร่วมประมูลงาน ตลอดจนเข้าดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร
- ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ และรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและกำหนดแนวนโยบายและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และคณะทำงานชุดต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัท
- พิจารณานุมัติให้อำนาจต่าง ๆ ในการบริหารและดำเนินกิจการแก่ผู้บริหารตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- พิจารณานุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการบริหารและดำเนินการต่าง ๆ ในส่วนที่เกินกว่าอำนาจหรือเกินกว่าวงเงินอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่ประกาศใช้ ณ ขณะนั้น และกำหนดให้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกนับจากวันที่อนุมัติ
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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

#### การประชุมคณะกรรมการบริหาร

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการบริหาร	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ปี 2558
1.	นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์	8/8
2.	นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์	8/8
3.	นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์	8/8
4.	นางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย	8/8
5.	นางบุญล้อม ฝากมิตร	8/8

#### 3. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯทั้งสิ้นจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกันในแต่ละสาขาอาชีพ ทั้งวิศวกร และบัญชีการเงิน ทำหน้าที่เพื่อพิจารณางบการเงินบริษัท และบริษัทย่อย สอบทานการตรวจสอบภายในร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินพิจารณารายการเชื่อมโยงต่างๆ โดยกรรมการแต่ละท่านประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายดุสิต ชูปัญญา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายณรงค์ สุขสวัสดิ์	กรรมการตรวจสอบ
3	นายตรัยรักษ์ เต็งไทรรัตน์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่กรณีที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีหรือการบริหารการเงินของบริษัท องค์ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เข้าร่วมประชุม

#### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบ – ด้านการตรวจสอบภายใน

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย 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
  - 7) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
  - 8) รับผิดชอบในหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการเรียกประชุมผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท เพื่อให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
  - 9) หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือสงสัยในรายการหรือกิจกรรมใดซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะทางการเงินหรือผลประกอบการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทัน่วงที
  - 10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

#### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ – ด้านการบริหารความเสี่ยง

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



#### การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ปี 2558
1.	นายดุสิต ชูปัญญา	4/4
2.	นายณรงค์ สุขสวัสดิ์	4/4
3.	นายตรัยรักษ์ เต็งไทรรัตน์	4/4

#### 4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯทั้งสิ้นจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกันในแต่ละสาขาอาชีพ ทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการในกรณีที่มีกรรมการลาออก หรือ หักขาดระ ตลอดจนพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการแต่ละชุด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีรายนามดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายณรงค์ สุขสวัสดิ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2	นายดุสิต ชูปัญญา	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3	นายตรัยรักษ์ เต็งไทรรัตน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีเว้นแต่กรณีที่ยกออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระจำนวน 3 คน องค์ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เข้าร่วมประชุม

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนของบริษัทดังนี้

#### หน้าที่และความรับผิดชอบอันเกี่ยวกับการสรรหา

1. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างองค์กรและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2. พิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์ที่กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ต่างๆ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง ตลอดจนหลักเกณฑ์ใน การสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น
3. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่กรรมการบริษัทมอบหมาย

### หน้าที่และความรับผิดชอบอันเกี่ยวกับการพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณาหลักเกณฑ์คำตอบแทน ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาหลักเกณฑ์คำตอบแทนต่าง ๆ อาทิ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส และผลประโยชน์อื่น ๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. คณะกรรมการบริษัท อาจมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ในเรื่องดังต่อไปนี้
  - เพื่อกำหนดและดำเนินการตามนโยบาย รวมถึงแผนทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท
  - เพื่อสร้างความมั่นใจว่า คำตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์ต่าง ๆ สำหรับผู้บริหารระดับสูงอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้
  - เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งผู้บริหารบริหารระดับสูงไว้กับบริษัท

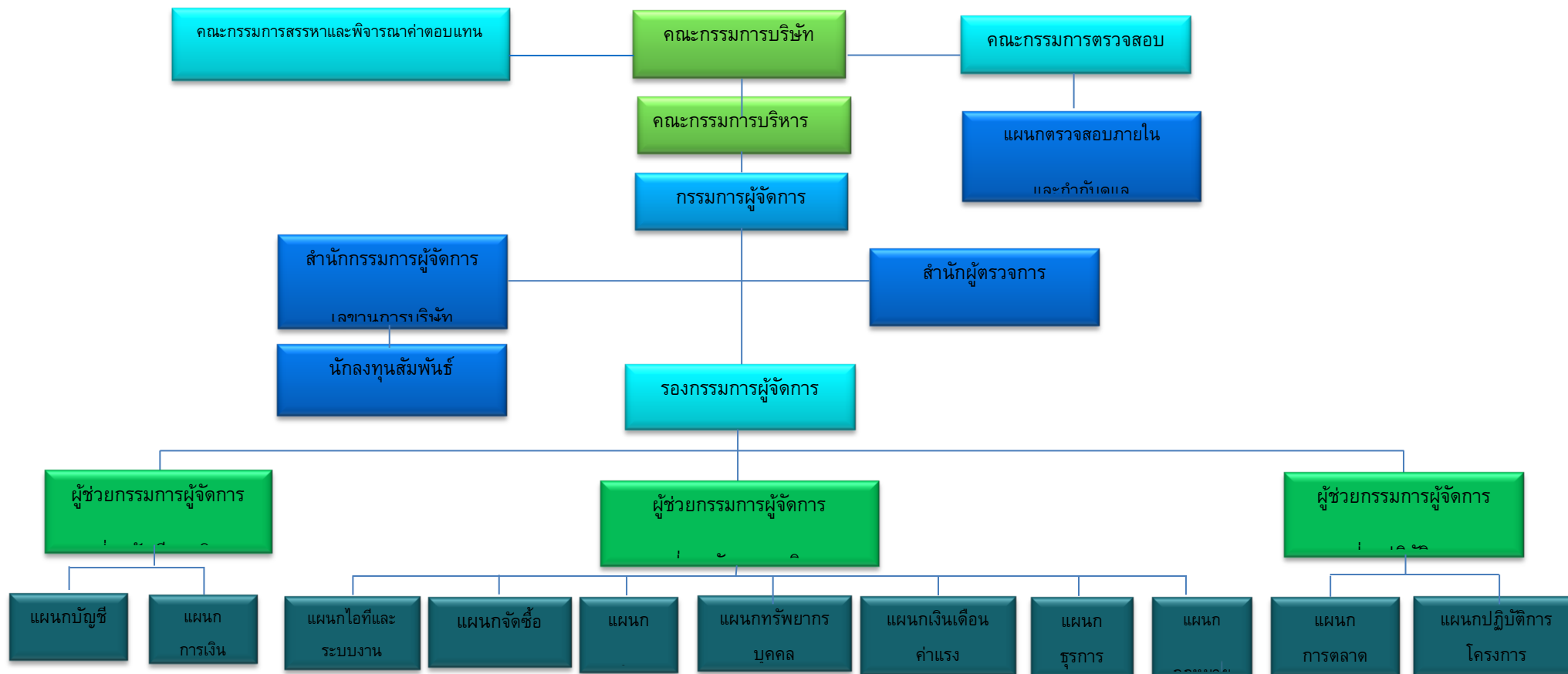
### การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 1.1 ควรประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็น หรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสามารถกำหนดจำนวนครั้งการประชุมได้ตามความเหมาะสม
- 1.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งในขณะนั้น จึงถือว่าครบองค์ประชุม
- 1.3 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ยกเว้นกรณีพิจารณาที่กำหนดคำตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
- 1.4 ในการออกเสียงของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน การลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่มีการลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

## 8.2 ผู้บริหาร

บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัทดังนี้

### บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีผู้บริหารระดับสูงจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

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

## บุคลากร

### 1) จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีพนักงาน แยกตามฝ่ายงานได้ดังนี้

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ปี 2557	ปี 2558
1. พนักงานประจำ (รวมผู้บริหาร)	294	245
2. พนักงานชั่วคราว	1,535	1345
รวมพนักงานทั้งหมด	1,948	1590

### 2) ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นตัวเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย (หน่วย : ล้านบาท)

ค่าตอบแทน	พนักงานประจำ		พนักงานชั่วคราว	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2558
เงินเดือน	173.12	158.14	518.17	286.93
ค่าตอบแทนพิเศษ	66.94	59.98	80.52	51.06
เงินสหบทกองทุนเลี้ยงชีพ	2.21	2.07	-	-
รวม	242.27	220.19	598.69	338

### 8.3 เลขานุการบริษัท

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

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - 1.1) ทะเบียนกรรมการ
  - 1.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ, รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
  - 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 (ตามเอกสารแนบ 1)

### 8.4 ค่าตอบแทน

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน และกรรมการบริหาร

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	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	
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	-	
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	-	

## คำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น

## คำตอบแทนรายปี

คณะกรรมการบริษัท ได้รับคำตอบแทนรวมกรรมการทุกท่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 แต่ไม่เกิน 0.5 ของรายได้รวมของบริษัทตามงบการเงินประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยงบการเงินประจำปี 2557 ซึ่งได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2558 ทั้งนี้การจัดสรรให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

## คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการประจำปี 2558

รายชื่อ	เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุมผู้ถือหุ้น	เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุมกรรมการบริหาร	เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	รายเดือน	รายปี	รวม
นายเปี่ยม จันทระสิทธิ์	60,000	15,000	-	-	-	600,000	600,000	1,275,000
นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์	60,000	15,000	-	120,000	-	300,000	600,000	1,095,000
นายดุสิต ชูปัญญา	60,000	15,000	80,000	-	20,000	300,000	600,000	1,075,000
นายณรงค์ สุขสวัสดิ์	60,000	15,000	40,000	-	30,000	300,000	600,000	1,045,000
นายศรัยรักษ์ เต็งไธรัตน์	60,000	15,000	40,000	-	20,000	300,000	600,000	1,035,000
นายกมลรัตน์ ไชย	60,000	15,000	-	-	-	300,000	600,000	975,000
นายกฤษฏา โพธิสมภรณ์	60,000	15,000	-	60,000	-	300,000	600,000	1,035,000
นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์	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

## 2. คำตอบแทนอื่นๆของพนักงาน

### 1) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

### 2) ใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (โครงการ ESOP)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 4/2554 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 มีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") ให้แก่พนักงานของบริษัท จำนวน 6,250,000 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วย 0 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิเท่ากับ ราคาที่ลดจากราคาเสนอขายให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปในครั้งนี้อ้อยละ 25 นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 6 เดือน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้อำนาจครั้งแรกได้ไม่เกินร้อยละ 15.0 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท และในทุกๆ 6 เดือนหลังจากวันที่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้อำนาจได้ครั้งแรก ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้อำนาจได้ไม่เกินร้อยละ 15.0 ร้อยละ 15.0 ร้อยละ 15.0 ร้อยละ 20.0 และร้อยละ 20.0 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท ตามลำดับทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้อำนาจหรือไม่ถูกใช้อำนาจในวันกำหนดใช้อำนาจใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้อำนาจได้ในวันกำหนดใช้อำนาจครั้งต่อไป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งการใช้อำนาจครั้งแรกกำหนดเป็นวันที่ 31 มกราคม 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

## 9. การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)

### 9.1 นโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)** หมายถึง ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโต และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดให้มีการกำกับดูแลที่ดีในองค์กร ด้วยเล็งเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นสิ่งส่งเสริมให้องค์กรมีการจัดการที่มีคุณภาพ มีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสและเป็นมาตรฐาน อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และเป็นพื้นฐานที่จะช่วยส่งเสริมการขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้หลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

#### 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 อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

#### แนวทางปฏิบัติ

1. บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในความเป็นเจ้าของ และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนและได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล ข่าวสารของบริษัทที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อเวลา

2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณารายละเอียดของแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเสนอให้มอบอำนาจให้ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน

3. บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท โดยจะกำหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูถามหรือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่



## การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

### หลักการ

ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รับการชดเชย

การสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการจึงควรกำกับดูแลให้ ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการควรจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร นอกจากนั้นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน

คณะกรรมการควรมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น

คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

### แนวทางปฏิบัติ

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของการบรรจุหรือไม่บรรจุระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
2. บริษัทได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ
3. การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่หมดวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
4. บริษัทมีนโยบายและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการจัดการข้อมูลภายใน โดยจัดให้รับทราบเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การรายงานหรือเผยแพร่ข้อมูลภายในจะสามารถปฏิบัติได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านทราบถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายในโดยไม่นำมาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน
5. รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทโดยการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ การอนุมัติรายการจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทด้วยความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการ นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกันจะไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้เพื่อความเป็นธรรมและเพื่อประโยชน์ของบริษัท

### การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดนโยบายให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งในเรื่องการเรียกประชุม การแจ้งวาระการประชุม การส่งหนังสือนัดประชุม การดำเนินการประชุม และการบันทึกการรายงานการประชุม รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง

#### • วิธีการก่อนการประชุม

ในปี 2558 บริษัทได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2558 โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลาประมาณ 30 วันก่อนการประชุม และแจ้งการเผยแพร่ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสาร

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญประจำปี บริษัทได้ให้ข้อมูลในหนังสือนัดประชุมที่เอื้ออำนวยต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นได้แก่

- ข้อเท็จจริงและเหตุผลพร้อมความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละรายการ
- ข้อมูลที่สำคัญ เช่น ประวัติของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (ในวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ) รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นต้น รายละเอียดผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี
- รายละเอียดการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการเสนอซื้อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมโดยจัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด และจัดทำใบลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

#### • ระหว่างการประชุม

โดยก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และได้มีการแจ้งผลการออกเสียงให้ที่ประชุมรับทราบเมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระ บริษัทได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการเลือกตั้งกรรมการด้วย นอกจากนี้บริษัทถือหลักปฏิบัติว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ บริษัทจะไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อยต่างได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและรายงานทางการเงิน รวมทั้งสิทธิในการจัดสรรเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน

#### • วิธีการหลังการประชุม

บริษัทได้จัดบันทึกการรายงานการประชุมและการออกเสียงในแต่ละวาระอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญของผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้จัดขึ้นในปี 2558 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ [www.sricha.com](http://www.sricha.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้

### บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

#### หลักการ

ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ

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

คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ไม่ควรกระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น และควรกำหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ

คณะกรรมการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท 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 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับการคุ้มครองและดูแลเป็นอย่างดีตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้ดำเนินการดังนี้

### ผู้ถือหุ้น

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทุกรายและเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม
- บริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
- จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใด ๆ ของบริษัทสูญค่า หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์
- เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่เป็นจริงอย่างครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสภาพภาพของการประกอบการและสภาพภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท

### 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
- บริษัทได้ให้ความสำคัญยิ่งและต่อต้านการนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่า จะไม่เป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

### พนักงาน

- บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงความสำคัญของพนักงาน และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทได้สรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานและสัมพันธ์กับความต้องการและการเติบโตของบริษัท
- บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร โดยได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรภายในที่ชัดเจน ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับชั้นได้รับการฝึกฝนอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ รวมทั้งการจ้างงานในเงื่อนไขที่ยุติธรรมเหมาะสมกับสภาวะตลาดและสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน

### สังคมและส่วนรวม

- คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และประโยชน์สาธารณะ
- ไม่กระทำการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย
- ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และให้ความร่วมมือกับพนักงาน ลูกค้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสาธารณชนทั่วไป เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท

## การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

### หลักการ

คณะกรรมการตรวจสอบให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

ข้อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึง รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

คุณภาพของรายงานทางการเงินเป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกให้ความสำคัญ คณะกรรมการจึงเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ

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

### แนวทางปฏิบัติ

1. คณะกรรมการคำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง และคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจโดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อ คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

2. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและการกำกับดูแลกิจการ งบการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอในการนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระอย่างเพียงพอเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

3. คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสทั่วถึง และทันเวลา โดยมีแผนกนักกลลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างถูกต้อง
5. บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมกรที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ สำหรับคำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหาร
6. คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญเรื่องการปฏิบัติและการรายงานในเรื่อง จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและมีการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบการดำเนินการไว้ในรายงานประจำปี

### ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

#### หลักการ

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการควรมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการควรจัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน และดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม

คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง

กระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งควรมีความโปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือฝ่ายจัดการ และสร้างความมั่นใจให้กับบุคคล ภายนอก

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการควรจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็นโดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัยและควรกำหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่รับผิดชอบ กระบวนการทำงาน เช่น การดำเนินการประชุมและการรายงานต่อคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน

กรรมการทุกคนควรเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา กรรมการควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้ กรรมการทุกคนควรอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ เป็นหน้าที่ของกรรมการที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษจริง ๆ

การกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของกรรมการโดยตรง กรรมการจึงไม่ควรอนุมัติคำตอบแทนของตนเอง คณะกรรมการควรจัดให้มีกระบวนการกำหนดคำตอบแทนที่โปร่งใสและขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นระดับและองค์ประกอบของคำตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมกรที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ แต่ควรหลีกเลี่ยงการจ่ายที่เกินสมควร

กำหนดการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของกรรมการบริษัทรวมกันไม่เกิน 5 บริษัท

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### (1) คณะกรรมการบริษัท

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 คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 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 ผู้บริหารและพนักงาน ทั้งต่อบริษัท ผู้ร่วมงาน บุคคลภายนอก และต่อสังคม ตามหลักการทางจริยธรรมที่ดี
4. คณะกรรมการได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวต่อสาธารณชน
5. ในการพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น
6. คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างมาก โดยได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และมีระบบติดตามประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้เว้นแต่กรณีมีวาระพิเศษ ประธานกรรมการหรือกรรมการตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดสามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน โดยสำนักกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง

ในการประชุมทุกครั้ง ประธานในที่ประชุมจะดูแลให้มีการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างรอบคอบและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้มีการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน และให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงก่อนลงมติในแต่ละวาระ นอกจากนี้ยังจัดให้ทำรายงานการประชุมเก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บไว้อย่างมีระเบียบเพื่อการตรวจสอบ



### การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 1. คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคำตอบแทนอยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ

#### 2. คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหาร

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1. คณะกรรมการควรส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
2. ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
3. คณะกรรมการควรจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร โดยให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจำทุกปีถึงสิ่งที่ได้ทำไปในระหว่างปี
4. คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและการสืบทอดงาน ซึ่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงควรมีการเตรียมความพร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

## (2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำนวน 3 คน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และของบริษัท และต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีหรือการบริหารการเงินของบริษัท องค์ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบของบริษัทซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายดุสิต ชูปัญญา	กรรมการตรวจสอบ	พ.ค.2556 – เม.ย.2559 (วาระที่ 2)
2. นายตริยรักษ์ เต็งไทรรัตน์	กรรมการตรวจสอบ	พ.ค.2557 – เม.ย.2560 (วาระที่ 2)
3. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์	กรรมการตรวจสอบ	พ.ค.2558 – เม.ย.2561 (วาระที่ 3)

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีนางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย เป็น เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ

### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ – ด้านการตรวจสอบภายใน

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้



2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 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 เพื่อให้มีการแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทันทั่วทั้งที่
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

#### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ – ด้านการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณานโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
2. กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
5. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทสามารถยอมรับได้
6. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งบริษัท
7. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึงมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
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 วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี ไม่เกิน 3 วาระต่อกันนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วาระดำรงตำแหน่ง
1. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์	ประธานกรรมการสรรหาฯ	1 มี.ค. 2557 – ก.พ. 2560 (วาระที่ 1)
2. นายดุสิต ชูปัญญา	กรรมการสรรหาฯ	1 มี.ค. 2557 – ก.พ. 2560 (วาระที่ 1)
3. นายตริยรักษ์ เต็งไตรรัตน์	กรรมการตรวจสอบ	1 มี.ค. 2557 – ก.พ. 2560 (วาระที่ 1)

#### ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท ดังนี้

#### 2. หน้าที่และความรับผิดชอบอันเกี่ยวกับการสรรหา

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

#### 2. หน้าที่และความรับผิดชอบอันเกี่ยวกับการพิจารณาคำตอบแทน

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

#### (4) คณะกรรมการบริหาร

กรรมการบริษัทที่มีอำนาจจัดการ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท องค์ประชุมคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายบุญเครือ	เขมาภิรตน์	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
2. นายกฤษฎา	โพธิสมภรณ์	กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายฉัตรมงคล	เขมาภิรตน์	กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
4. นางบุญล้อม	ฝากมิตร	กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นางสุดจินดา	เศรษฐกุลวิชัย	กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ

#### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ แผนการเงิน งบประมาณ รวมถึง การบริหารงานด้านอื่นๆ ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
  - ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ ๆ พิจารณออนุมัติการเข้าร่วมประมูลงาน ตลอดจนเข้าดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร
  - ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ และรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  - ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และกำหนดแนวนโยบายและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และคณะทำงานชุดต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัท
  - พิจารณาอนุมัติให้อำนาจต่าง ๆ ในการบริหารและดำเนินกิจการแก่ผู้บริหารตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของบริษัท
  - พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการบริหารและดำเนินการต่าง ๆ ในส่วนที่เกินกว่าอำนาจหรือเกินกว่าวงเงินอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่ประกาศใช้ ณ ขณะนั้น และกำหนดให้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกนับจากวันที่อนุมัติ
  - ดำเนินการอื่น ๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่มีการดำเนินการใดที่มีหรืออาจจะมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว โดยจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาต่อไป

#### (5) กรรมการผู้จัดการ

#### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

- ดำเนินการควบคุมและบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบข้อกำหนด คำสั่ง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 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. ออกคำสั่งหรือประกาศกำหนดวิธีการดำเนินงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบของบริษัท และมติของคณะกรรมการบริษัท
7. บริหารงานทั้งปวงของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และมีคุณธรรม นอกจากนี้จะต้องใช้ความสามารถและความระมัดระวังในการบริหารงานอย่างเต็มที่
8. จัดทำและนำเสนอรายงานงบการเงินประจำเดือนประกอบด้วยงบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบดุลให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
9. จัดทำงบประมาณและแผนงานประจำปีรวมถึงอัตราค่าจ้างของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทุกปี
10. ในกรณีที่เป็นเรื่องนอกอำนาจหรือเกินอำนาจของกรรมการผู้จัดการ แต่เป็นความเร่งด่วนและเพื่อให้บริษัทต้องได้รับความเสียหายหรือขาดผลประโยชน์ที่ควรได้ ให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจสั่งการได้ตามที่เห็นสมควรแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบในโอกาสแรกที่นัดประชุมได้

### คณะกรรมการในบริษัทย่อย

บริษัทลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท ปี 2558 มีคณะกรรมการของแต่ละบริษัท ดังนี้

#### 1. บริษัท เอสซีซี แมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเชส จำกัด

รายชื่อกรรมการ			ตำแหน่ง
1.	นายบุญเครือ	เขมาภิรตน์	ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
2.	นายฉัตรมงคล	เขมาภิรตน์	กรรมการ
3.	นางสุดจินดา	เศรษฐกุลวิชัย	กรรมการ

## 9.3 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. เป็นกรรมการที่ไม่ได้มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท 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 ทำหน้าที่เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแต่เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง และผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป รวมถึงตัวแทนบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งแทนโดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในช่วงต้นแรกก่อนนำเสนอที่ประชุมกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

1. มีความบกพร่องในด้านความสามารถตามกฎหมายหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลตลาดทุน ได้แก่
  - 1) เป็นบุคคลล้มละลายหรือ
  - 2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีเนื่องจากกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษหรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุด ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้เฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. มีประวัติการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือให้รอการลงโทษและพ้นโทษไม่ถึงสามปี หรือเป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
3. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น บริษัท หรือตลาดทุนรวม ในเรื่องที่มีนัยสำคัญได้แก่

- 1) มีพฤติกรรมกระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการทำธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย เป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้น หรือเป็นมูลเหตุให้บุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ
- 2) มีพฤติกรรมในการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลข้อความเกี่ยวกับบริษัท หรือ บริษัทย่อยอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน
- 3) มีพฤติกรรมกระทำการเอาเปรียบนักลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

### (3) วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร

ฝ่ายจัดการจะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในคณะกรรมการบริหาร เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้บริหารอื่นที่มีไม่สมาชิกในคณะกรรมการบริหารผู้บริหารในสายงานร่วมกับฝ่ายบริหารงานบุคคลจะพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติโดยประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ

## 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมการดูแล การจัดการแลความรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดย

1. มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
2. มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามคู่มือแจกแจงอำนาจดำเนินการของแต่ละบริษัทย่อยดังกล่าว
3. มีการกลไกการกำกับดูแลที่มีผลให้มีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและนโยบายบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับบริษัท รวมถึงการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามเกณฑ์ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทปฏิบัติ และการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท ผ่านทางหน่วยงานส่วนกลางโดยสายงานบัญชีการเงิน และหน่วยงานเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ข้อบังคับของบริษัทยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายหลักทรัพย์
4. มีการกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม เพียงพอในบริษัทย่อยผ่านการทดสอบระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบโดยสำนักงานที่ปรึกษาตรวจสอบภายในของบริษัททุกปี

## 9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยได้กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท มิให้นำข้อมูลจำเพาะซึ่งเป็นข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้อื่นเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกำหนดเป็นนโยบายและใช้เป็นมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการของบริษัทผู้บริหารของบริษัท และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวดังนี้

### 1. นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนล่วงรู้ข้อมูลภายใน ต้องรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท และห้ามการกระทำอันเป็นการแสวงหาประโยชน์เพื่อส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ก่อนการเปิดเผยสาธารณะ และกำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท คู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกสิ้นปี

### 2. วิธีการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้

ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน บริษัทห้ามมิให้ผู้บริหาร/พนักงานที่มีส่วนล่วงรู้ข้อมูลภายในทำการจำหน่ายจ่ายโอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท และทุกครั้งเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทกรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) และแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วันทำการ เพื่อให้ ก.ล.ต.เปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ประชาชนทั่วไปทราบผ่านทางเว็บไซต์ของก.ล.ต.

### 3. มาตรการลงโทษ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนล่วงรู้ข้อมูลภายใน หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท ถือเป็นการผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท

รายงานการถือหลักทรัพย์ บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) ของกรรมการและผู้บริหาร ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558

ลำดับ	รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้น			
		2557	2558	เพิ่ม/ลด	%การถือหุ้น
1.	นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์	-0-	-0-	-	-
2.	นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์	42,400,500	-0-	ลดลง	-
3.	นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์	3,984,900	3,984,900	-	1.29%
4.	นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์	5,288,300	5,288,300	-	1.71%
5.	นางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย	-0-	6,878,900	เพิ่มขึ้น	2.21%
6.	นายดุสิต ชูปัญญา	-0-	-0-	-	-
7.	นายณรงค์ สุขสวัสดิ์	-0-	-0-	-	-
8.	นายตรัยรักษ์ เต็งไทรรัตน์	-0-	-0-	-	-
9.	นายกมล รัตนไชย	-0-	-0-	-	-
10.	นางบุญล้อม ฝากมิตร	150,000	250,000	เพิ่มขึ้น	0.08%
11.	นายสมบูรณ์ ยิ่งยงกิจมงคล	2,631,300	2,631,300	-	0.85%
12.	นส.วนิดา ประพันธ์	201,600	201,600	-	0.07%

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

### (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชีบริษัท เอเอสทีมาสเตอร์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 218   |
| 2. น.ส.ชวนา วิวัฒน์พนาชาติ | ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด ทะเบียนเลขที่ 4712 |
| 3. น.ส.วันเพ็ญ อุ่นเรือน   | ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด ทะเบียนเลขที่ 7750 |



ค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวม จำนวน 1,500,000 บาท แบ่งเป็น

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี2558	ปี2559
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีบริษัท	1,250,000 บาท	1,250,000 บาท
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีบริษัทย่อย	450,000 บาท	450,000 บาท
รวม	1,500,000 บาท	1,500,000 บาท

## (2) ค่าบริการอื่น (Non- Audit Service)

ในปี 2558 ค่าบริการอื่นของบริษัทและและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน -ไม่มี- บาท

## 9.7 การปฏิบัติอื่น ๆ ที่สนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้วางไว้ โดยได้จัดทำคู่มือปฏิบัติของบริษัทและได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการ เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ มีการถ่วงดุลอำนาจ ตลอดจนการบริหารงานที่โปร่งใส รวมถึงการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้ผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ในระยะยาว

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

### 1. นโยบายด้านระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายด้านระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นนโยบายที่บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการที่เป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ จะบริหารและจัดการต่อสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบต่อมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนทำงานด้วยความปลอดภัย และมีความตระหนักถึงความสำคัญและมีความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมโดยถือเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อพนักงานทุกคน บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติด้านระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการบริหารและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม ดังนี้

- 1) บริษัทฯ และบริษัท เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส เซส จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO สำหรับมาตรฐานการบริหารงานที่มีคุณภาพเทียบเท่าระบบสากล ดังนี้
  - บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และ ISO 9001:2008 ในเดือนพฤศจิกายน 2551 และกุมภาพันธ์ 2552 ตามลำดับ
  - บริษัท เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส เซส จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ในเดือนพฤศจิกายน 2553

ในแต่ละปี จะมีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ โดยทีมงานของฝ่ายบริหารระบบคุณภาพของบริษัทฯ และโดยบริษัทผู้ให้การรับรองระบบบริหารคุณภาพแก่บริษัทฯ ปีละ 2 ครั้ง เพื่อกำกับดูแลว่าบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008

- 2) มีการจัดการให้ความรู้ และการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม ให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานในเขตก่อสร้าง และโครงการก่อสร้างตามไซต์งานต่างๆ เพื่อเป็นมาตรการป้องกัน และควบคุมการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเพื่อความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

## 2. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน โดยได้จัดทำแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน (Guideline for Prevention of Use of Inside Information) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2554 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 และ บริษัทฯ ได้ส่งเป็นจดหมายเวียนให้พนักงานและผู้บริหารเพื่อได้รับทราบโดยทั่วกัน และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบาย และวิธีการกำกับดูแล ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ กำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยกำหนดข้อห้ามไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ว่าไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงและงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ ต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชนฯ”) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. หลักทรัพย์ฯ”) หน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และข้อห้ามในการใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ในการซื้อขายหุ้น รวมทั้ง บทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ตามพรบ. หลักทรัพย์

## 3. นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีนโยบายสนับสนุนและรณรงค์การต่อต้านการคอร์รัปชัน ขององค์กร เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านการคอร์รัปชัน จึงขอประกาศให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบนโยบายที่จะทำงานด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ถึงพร้อมด้วยหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี และไม่สนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม โดยห้ามให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ตลอดจนบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กระทำการใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริต ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นการการนำเสนอ หรือการให้คำมั่นสัญญา หรือการขอ หรือการเรียกรับ รวมทั้งการติดสินบน ซึ่งบริษัทฯ จะไม่ยอมรับการกระทำที่เข้าข่ายลักษณะดังกล่าวหรือการคอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้น โดยให้ครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในทุกหน่วยงาน และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัดบริษัทฯ จะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และเพื่อดำรงไว้ซึ่งการรับซื้อเสียงของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด

### โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละหน่วยงานดังนี้

#### ■ คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

พิจารณาและอนุมัตินโยบายตลอดจนสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันให้เกิดขึ้นในบริษัท เพื่อให้ทุกคนในบริษัทได้เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจาก คอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร อีกทั้งในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานการกระทำการคอร์รัปชัน ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ พิจารณาทบทวน และร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น

#### ■ คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณานโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัท ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติต่อไป
2. พิจารณาทบทวนความเหมาะสม ของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันที่ได้รับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติต่อไป
3. สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในเสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการคอร์รัปชันที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด และมีความเหมาะสม กับรูปแบบธุรกิจของบริษัท
4. รับเรื่องการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

#### ■ ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
2. ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมาย ในเรื่องการตรวจสอบการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้กำหนดไว้

#### ■ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สื่อสารกับบุคลากรในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน
3. ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันหากมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมธุรกิจ หรือข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
4. คอยช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ ในการหาข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง หรืองานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องการคอร์รัปชัน โดยสามารถมอบหมายงานให้กับทีมผู้บริหารที่เห็นว่าสามารถช่วยสืบหาข้อเท็จจริงได้

### แนวทางการปฏิบัติที่ดี

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต และชี้แจงไว้ซึ่งจรรยาบรรณทางธุรกิจ อย่างเคร่งครัด โดยจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อมดังนี้

1. ไม่ทำพฤติกรรมใด ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน หรือติดสินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดยพึงปฏิบัติดังนี้
  - 1) ไม่รับ หรือ ให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็น เงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือ สิ่งของในทำนองเดียวกัน กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่opractice งาน ทั้งในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน
  - 2) ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น อันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ของตนทั้งนี้ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยสิ่งของ หรือของขวัญที่ให้แก่กันในงานที่การงานควรมีราคาไม่ มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส
  - 3) ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ หรือของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น เพื่อจูงใจในการตัดสินใจ หรือมี ผลทำให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น ทั้งนี้การให้สิ่งของตาม โอกาสหรือวาระต่างๆ ต้องมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสัย
  - 4) ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละ เว้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้
2. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3. การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุผล ผล สามารถตรวจสอบได้
4. ในการบริจาคเพื่อการกุศล ต้องปฏิบัติดังนี้
  - 1) การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น โดยการ บริจาคเพื่อการกุศล ต้องเป็น มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองค์กร เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอน ตามระเบียบของบริษัท
  - 2) การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตัวพึงกระทำได้ แต่ต้องไม่เกี่ยวข้อง หรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่า เป็นการกระทำที่ทุจริต เพื่อหวังผลประโยชน์อื่นใด
5. ในการให้เงินสนับสนุน ต้องปฏิบัติดังนี้
  - 1) การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสนับสนุนโครงการต้องกระทำในนามของบริษัทเท่านั้นโดย เงิน สนับสนุนดังกล่าว ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจ หรือเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัท
  - 2) การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอน ตามระเบียบของบริษัท
6. ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัท เพื่อดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่ว่า จะ โดยทางตรง หรือทางอ้อม
7. หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชัน หรือส่อไปในทางทุจริต ที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม ต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการทราบทันที หรือแจ้งผ่านช่องทางทางแจ้งเบาะแส ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายนี้

8. กรรมการ และผู้บริหารต้องตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา ตลอดจนสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ได้บังคับบัญชา เกี่ยวกับความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและวิธีปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานสามารถทำตามนโยบายการต่อต้านทุจริตฉบับนี้ได้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี

#### ลักษณะการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน

1. พบเห็นการกระทำที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยทางตรง หรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กรติดสินบนรับสินบน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน
2. พบเห็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท จนทำให้สงสัยได้ว่าอาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต
3. พบเห็นการกระทำที่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ กระทั่งต่อชื่อเสียงของบริษัท
4. พบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ

### 4. การรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาเรื่องแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เกิดขึ้นกับบริษัท โดยทางตรง หรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือขอร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังช่องทางรับเรื่องต่อไปนี้

1. แจ้งผ่านช่องทาง จดหมาย ถึง

**ประธานกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการตรวจสอบ**

**บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)**

**97 หมู่ 3 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20110**

2. แจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริษัท [scc@sricha.com](mailto:scc@sricha.com) หรือ
3. แจ้งผ่านช่องทาง โทรศัพท์ เบอร์ 038-317555 ต่อ1132 (เลขานุการบริษัท)
4. แจ้งผ่านช่องทาง กล่องรับแจ้งเบาะแส ที่หน้าห้องแผนกบุคคล

ทั้งนี้หากผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน มีขอร้องเรียนต่อกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการขอให้ท่านส่งเรื่องร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแส หรือขอร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ไม่ว่าท่านจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทจะรักษาความลับของท่านอย่างดีที่สุด

#### มาตรการคุ้มครองสิทธิแก่ผู้แจ้งเบาะแส

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่ทำให้กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ในกรณีที่มีการร้องเรียนผู้มีตำแหน่งในระดับบริหารขึ้นไป คณะกรรมการตรวจสอบ จะทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือนร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควร เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือนร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ สามารถมอบหมายงานให้กับผู้บริหารคนใด คนหนึ่ง ทำหน้าที่แทนในการใช้ดุลยพินิจสั่งการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลได้ โดยผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้รับความแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ทั้งโดยตรง หรือทางอ้อม (เช่น ผู้ถูกกล่าวหา เป็นผู้บังคับบัญชาของตนโดยตรง)

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

### กระบวนการสืบสวน และบทลงโทษ

1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้กลั่นกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง
2. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบอาจจะมอบหมายให้ตัวแทน (ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้ทราบ
3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำการคอร์รัปชัน ตามที่ได้ถูกกล่าวหา
4. หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำการจริง การกระทำนั้นถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้ และหากการกระทำการนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย

ทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท คำตัดสินของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ ถือเป็นอันสิ้นสุด ในกรณีที่มีการร้องเรียนบุคคลที่กระทำผิดที่มีตำแหน่งในระดับผู้บริหารขึ้นไป คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการรับเรื่อง หาข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อบริหารงานต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ร่วมกันพิจารณา และกำหนดโทษตามที่เห็นสมควร

### การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บริษัทจะติดประกาศนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันในสถานที่เด่นชัด ทุกคนในองค์กรสามารถอ่านได้
2. บริษัทจะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เว็บไซต์บริษัท รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
3. บริษัทจะจัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้แก่พนักงานใหม่
4. บริษัทจะทบทวนนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน อย่างสม่ำเสมอทุกปี



## 10. นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY : CSR)





## 10. นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการใส่ใจและดูแลรักษา สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะนำพาให้บริษัทฯ มีการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการปฏิบัติตามหลักแห่งความรับผิดชอบต่อ สังคมของธุรกิจ หรือ Corporate Social Responsibility (“CSR”) ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าการสร้าง “ความยั่งยืนขององค์กร (Corporate Sustainability)” เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ เนื่องจากว่าการเติบโตและผลกำไร (corporate growth and profitability) ขององค์กรถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งสำคัญ แต่ไม่เพียงพอที่จะทำให้องค์กรอยู่รอดอย่างยั่งยืนได้ โดยหากจะให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างยั่งยืน ธุรกิจจำเป็นต้องมีเป้าหมายเชิงสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย (sustainable development) เป้าหมายดังกล่าว เช่น การปกป้องสิ่งแวดล้อม การสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทาง สังคม การพัฒนาเศรษฐกิจที่ส่งเสริมการกระจายรายได้ เป็นต้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง กิจกรรมของธุรกิจนั้นไม่เพียงจะต้องตอบสนอง ความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน ขณะเดียวกัน ต้องไม่ส่งผลร้ายต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนรุ่นต่อไป กิจกรรมของธุรกิจนั้น คำนึงถึงการกระจายผลประโยชน์แก่คนในสังคมอย่างเสมอภาคกัน (fairness) กิจกรรมของธุรกิจนั้นต้องมีส่วนส่งเสริมสภาวะ ความเป็นอยู่ที่ดี (wellbeing) ของคนในสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไม่ทางตรงก็ทางอ้อม

ดังนั้น บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การกำหนดนโยบายของ CSR เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ใช้เป็นแนวทางใน การปฏิบัติต่อ ชุมชน สังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในหลายด้านแก่บริษัทฯ เช่น การสร้างความ น่าเชื่อถือให้แก่บริษัทฯ การสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ที่ดีต่อสังคม เป็นต้น โดย

แนวนโยบายดังกล่าว ได้แก่

### 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่ครอบคลุมในเรื่อง

#### • สิทธิของผู้ถือหุ้น

ได้แก่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ สิทธิในการรับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่าง เพียงพอ สิทธิในการซักถาม และแสดงความเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

#### • การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ได้แก่ ความเท่าเทียมกันของกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้น สามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมได้ การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเสียของกรรมการและผู้บริหาร การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารรวมถึงมีมาตรการป้องกันการ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นส่วนรวม

#### • บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ครอบคลุมถึง ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้าและเจ้าหนี้ ลูกค้า คู่แข่งทางธุรกิจ ชุมชนสังคม และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี นโยบายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีกระบวนการที่ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

#### • การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ดำเนินการด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับข่าวสารและข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โดยข้อมูลที่เปิดเผยเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เช่น รายการเกี่ยวโยง ค่าตอบแทน การแต่งตั้งกรรมการ การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ งบการเงิน เป็นต้น

- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทมีโครงสร้างคณะกรรมการที่ชัดเจน มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการทุกชุด ซึ่งจำนวนคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งสอดส่อง ดูแลให้เกิดความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และรายงานทางการเงิน เป็นอย่างน้อย

## 2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

การประกอบธุรกิจด้วยความมีจริยธรรม และจรรยาบรรณ ทั้งต่อ พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้าเจ้าหนี้ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน โดยยึดหลักการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

- ความซื่อสัตย์ (Honesty)

บริษัทให้บริการต่อลูกค้าด้วยความซื่อตรง ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา รวมถึงปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยไม่หลอกลวง หรือบิดเบือนสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดใดๆ อันนำไปสู่ประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

- ความยุติธรรมและคุณธรรม (Fairness and Integrity)

บริษัทฯ ควรแสดงให้เห็นถึงความยุติธรรม และความมีคุณธรรม ทั้งในส่วนของประกอบธุรกิจที่ไม่เอาเปรียบต่อคู่ค้า หรือให้ร้ายต่อคู่แข่ง รวมถึงการไม่เอาเปรียบต่อพนักงานและดูแลพนักงานให้มีค่าจ้างและสวัสดิการที่เหมาะสม การเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกันในทุกๆกลุ่ม ไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

- การรักษาคำพูดและความน่าเชื่อถือไว้วางใจ (Promise-keeping and Trustworthiness)

บริษัทฯ จะรักษาคำพูดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรณีเกิดความเข้าใจผิด จะต้องมีการแก้ไขความเข้าใจผิดจากข้อเท็จจริง ไม่หลอกลวง เพื่อให้ความมุ่งหมาย และเจตนาของคำมั่นสัญญาของตนสมบูรณ์

- การเคารพต่อผู้อื่น (Respect for others)

บริษัทฯ จะไม่กล่าวหา หรือถูกเหยียดหยามในเกียรติของแต่ละบุคคล และให้ความเคารพต่ออิสระและความเป็นส่วนตัวต่อบุคคลอื่น การรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน คำร้องเรียนหรือตำหนิของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้องค์กรสร้าง ความเท่าเทียมกันให้แก่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง

- การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย (Law Abiding)

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบระเบียบของกฎหมายรวมทั้งกฎระเบียบของหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อให้แน่ใจได้ว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทมีความถูกต้อง ก่อให้เกิดคุณค่าแก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ

## 3. การเคารพสิทธิและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการ และค่าจ้างแก่พนักงานของบริษัท อย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงานมีการจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อการผ่อนคลาย การฝึกอบรมให้กับพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญในสิทธิต่างๆ ของพนักงาน โดยไม่มีการกลั่นแกล้ง หรือข่มขู่ใดๆ เช่น การให้สิทธิการลาหยุดพักร้อน สิทธิในการหยุดลากิจ การให้สิทธิลาป่วย การให้สิทธิในการแสดงความเห็นต่อนโยบายการปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งพนักงานสามารถเสนอความเห็นผ่านทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทหรือผ่านทางผู้บังคับบัญชาของตนเองได้

#### 4. ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการหรือลูกค้า

การให้ความเอาใจใส่ต่อการให้บริการแก่ลูกค้า ด้วยการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ โดยการให้บริการต่างๆ แก่ลูกค้าจะต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ถูกต้องตามหลักของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหากมีปัญหาใดๆ จะต้องร่วมกันกับลูกค้าในการหารือเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข หากทางออกร่วมกัน โดยไม่ปล่อยให้ลูกค้ารับภาระหรือแก้ไขปัญหาแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งนโยบายดังกล่าวถือเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี

#### 5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

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

#### 6. การอนุรักษ์พลังงานและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ถึงแม้บริษัทฯ จะไม่ได้ดำเนินธุรกิจที่ใช้วัตถุดิบใดๆ จากธรรมชาติเพื่อนำมาใช้ผลิตสินค้า หรือบริการแต่บริษัทฯ ได้รณรงค์ให้พนักงานเห็นความสำคัญต่อการประหยัดพลังงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อน ลดมลภาวะต่างๆ รวมถึงเป็นการช่วยประเทศชาติประหยัดพลังงานทางอ้อม ด้วยการประกาศเป็นหนังสือขอความร่วมมือจากพนักงาน ให้ปิดไฟระหว่างพักเที่ยง การให้พนักงานนำกระดาษที่ยังใช้ได้นำกลับมาใช้ใหม่ การใช้อุปกรณ์สำนักงานอย่างประหยัด เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่า หากมีการร่วมมือกันอย่างจริงจัง จะทำให้ประเทศชาติประหยัดทรัพยากรทางธรรมชาติ และดำรงรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมให้นานอยู่ คู่สังคมไทยไปอีกรุ่น

#### 7. การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะเยาวชน

หากชุมชนที่แวดล้อมปราศจากความแข็งแรง ธุรกิจก็ไม่สามารถดำเนินได้ ดังนั้นการมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อชุมชนคือสิ่งที่มีต้องปฏิบัติเคียงคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญในการศึกษาของเยาวชนทั้งในชุมชนใกล้เคียงและในภูมิภาคอื่น บริษัทฯ ให้ความสำคัญในสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่สนับสนุนชุมชนและเยาวชนเป็นอันดับแรก โครงการสนับสนุนชุมชนด้านการศึกษาและการฝึกอบรม เพื่อลดปัญหาสังคมในระยะยาว การเพิ่มช่องทางการเรียนรู้แก่เยาวชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยี ลดโอกาสในการเข้าไม่ถึงสื่อการเรียนการสอนโดยจัดทำโครงการเพื่อเพิ่มช่องทางใหม่แก่เยาวชน รวมถึงการให้ความรู้เยาวชนยังช่วยลดช่องว่างเรื่องการสื่อสารระหว่างชุมชนกับบริษัท ช่วยยกระดับสังคมในชุมชนในอนาคต นำพาเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด ทำให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พัฒนาให้เป็นชุมชนน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เยาวชนในชุมชนมีการศึกษาดี

## เรื่องเล่ากิจกรรม CSR ของ SRICHA

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) ได้ดำเนินการภายใต้นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดมา โดยเฉพาะสถานที่ทำงานจะมีการจัดทำพื้นที่สีเขียวรอบ ๆ โดยปลูกต้นไม้ ติดกับอาคารเพื่อช่วยลดการใช้ไฟฟ้าและรอบ ๆ รั้ว บริษัทจะมีเว้นแวนระยะเพื่อปลูกต้นไม้ใหญ่และดอกไม้เพื่อเพิ่มออกซิเจนและพื้นที่สีเขียว นอกจากนี้ในแต่ละปียังมีโครงการที่สนับสนุนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้

ลำดับ	บันทึก CSR ของเรา
ปี 2552	บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสมเด็จพระศรีราชา อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี 1,000,000 บาทเพื่อสมทบทุนให้ผู้ป่วยยากไร้และใช้ในกิจการงานสาธารณสุขของโรงพยาบาล
ปี 2553	บริษัทได้จัดทำโครงการสร้างอาคารเรียน 1 หลัง ให้แก่โรงเรียนวัดพิบูลสถนธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ปี 2554	บริษัทได้จัดทำโครงการบริจาคสิ่งของ ยารักษาโรค อาหารและเครื่องยังชีพให้แก่มูลนิธิเพื่อนพึ่งภัยยามยาก และได้บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2554ที่มหาวิทยาลัยราชชมงคล ภาคตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี และจัดทำโครงการโรงงานสีชา “สถานที่ทำงานปลอดภัย” เพื่อรณรงค์กับภาครัฐตรวจสอบความปลอดภัยแก่พนักงาน
ปี 2555	บริษัทได้เริ่มโครงการปิดเครื่องปรับอากาศและปิดสวิตไฟทุกครั้งหลังพักเที่ยง และโครงการใช้กระดาษสองหน้า เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจนปัจจุบัน
ปี 2556	บริษัทได้จัดทำโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนแก่วัดพิบูลสถนธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ปี 2557	ได้จัดทำโครงการบริจาคหนังสือแก่ห้องสมุดเยาวชน “โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง”ที่โรงเรียนพี่- โรงเรียนวัดพระประทานพร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และโรงเรียนน้อง - ใน 4 จังหวัดภาคใต้โดยร่วมกับสำนักพิมพ์เดอะเนชั่น และเดือนมีนาคม 2557 ได้พาพนักงานบริษัทไปสมมนานนอกสถานที่และได้ทำโครงการ “ทำโปงเทียมให้ช้างป่า” ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน - เศษเหล็กที่เหลือจากการก่อสร้างเพื่อใช้ในการศึกษาของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาของภาควิชาโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคพิทยาในปี2557 และในปี2557 บริษัทฯ ได้มีแนวความคิดที่จะสร้างคนดีผู้สังคมและช่วยให้คนพิการทางสายตาสามารถประกอบอาชีพเพื่อให้สามารถเลี้ยงตัวเองและมีส่วนช่วยสังคมอีกด้วยหนึ่ง จึงได้มีโครงการ “จ้างคนพิการทางสายตาเป็นครูสอนคนพิการทางสายตาให้มีอาชีพอีกต่อหนึ่ง” โครงการดังกล่าว ได้เริ่มทำตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 โดยบริษัทได้ว่าจ้างคนพิการทางสายตาเป็นพนักงานจำนวน 5 คนมาเป็นพนักงานบริษัท เพื่อทำหน้าที่ครูสอนอาชีพเพื่อสังคมของบริษัทฯประจำที่โรงเรียนสอนคนตาบอด โดยทำการสอนอาชีพ เช่น การวาดแผนโบราณ งานประดิษฐ์ เป็นต้น ให้นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พิทยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้นักเรียนที่พิการทางสายตาที่โรงเรียนคนพิการ
ปี 2558	บริษัทได้เริ่มโครงการปลูกป่าที่ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง โครงการสร้างแท้งค์น้ำให้กับชุมชนชาวกายาเงิน อ.ศรีราชา จ.ระยอง และโครงการบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการบูรณะและฟื้นฟูธรรมชาติของป่าชายเลนชายฝั่งจังหวัดชลบุรี ที่เสื่อมโทรมลงเนื่องจากขาดงบประมาณสนับสนุนที่ต่อเนื่องจากภาครัฐ โดยบริษัทได้เร่งเห็นว่า สภาพแวดล้อมของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี ได้ชำรุดลงอย่างมากมีความไม่ปลอดภัยแก่ผู้เยี่ยมชมโดยเฉพาะเยาวชน เนื่องจากขาดหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ บริษัทฯจึงได้ให้ความสำคัญและจัดทำโครงการขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติงบประมาณ 200,000 บาทเพื่อนำไปสนับสนุนปรับปรุงสถานที่เพื่อให้เป็นพื้นที่อนุบาลสัตว์น้ำชายฝั่งของไทย เพื่อให้ชาวไทยอุดมด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำ นอกจากนี้ยังเป็นห้องเรียนทางธรรมชาติให้เยาวชนได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้พันธุ์พืชและสัตว์น้ำชายฝั่งทะเล โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปลายปี 2558 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการคืนผลกำไรให้กับสังคมและชุมชนตามหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นไปตามหลักการดูแลกิจการที่ดี

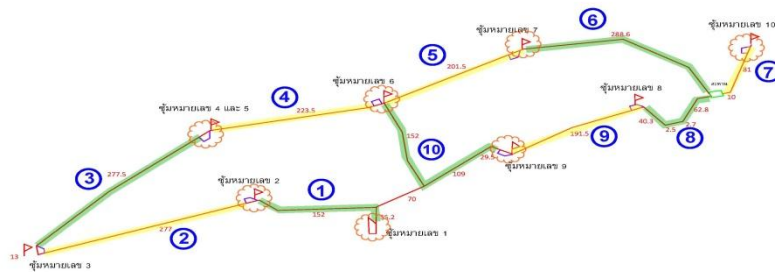
เก็บตกภาพแห่งความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ บ้าน **SRICHA**

### ประวัติการเริ่มทำกิจกรรม

จากความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้ให้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จำเป็นและสำคัญต่อองค์กรและยังส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้การนำนโยบายมาสู่ภาคปฏิบัติโดยคุณบุญเครือ เขมาภิรัตน์ และคณะกรรมการบริหาร ได้รับกำหนดให้มีการจัดทำแผนงานเพื่อทำงานด้านนี้มาตลอด 5-6 ปีที่ผ่านมาบริษัท ได้ให้ความสำคัญในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลและสังคม โดยในแต่ละปีเน้นเรื่อง การศึกษาทั้งคนปกติและผู้ทุพพลภาพ วัดและสถานพยาบาล ถือว่าเป็นการดำเนินการเพื่อสังคมชุมชนรอบบริเวณสถานประกอบการ ในปีนี้คณะกรรมการบริหารเห็นว่าเราควรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งจังหวัดชลบุรีมีทั้งธรรมชาติทางทะเล ภูเขาและป่าไม้ จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการย่อยไปศึกษาและหาข้อมูล พบว่าในจังหวัดชลบุรีมีป่าชายเลนชายฝั่งซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อการเรียนรู้ชีวิตสัตว์น้ำชายฝั่งและยังเป็นแหล่งหลบภัยของสัตว์น้ำจากคลื่นและการทำประมงชายฝั่ง กำลังประสบปัญหาหาสถานที่ทอดและชาวดงประมาณในการบูรณะ (ดังรูปภาพขั้นตอนการสำรวจ)

คณะกรรมการย่อยได้ส่งเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อชี้แจงและเสนอขออนุมัติงบประมาณและคณะกรรมการบริหารได้นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบและเห็นชอบอนุมัติโครงการในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2558 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 กรรมการผู้จัดการอนุมัติวงเงินรวม 200,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงาน (ระยะเวลาดำเนินการ ธ.ค.2558และปี2559)

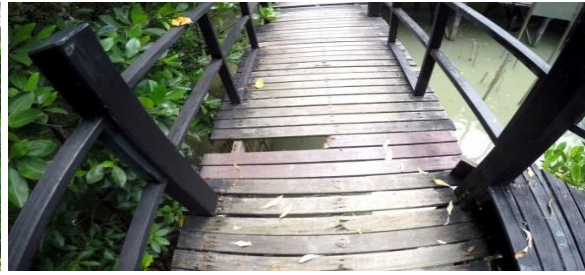
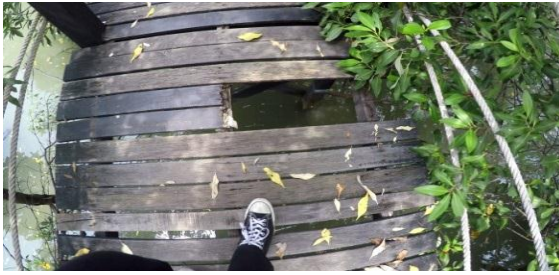
แผนที่สังเขปแสดงสิ่งก่อสร้างศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี



### การสำรวจโครงการ







□ ภาพจากการสำรวจ

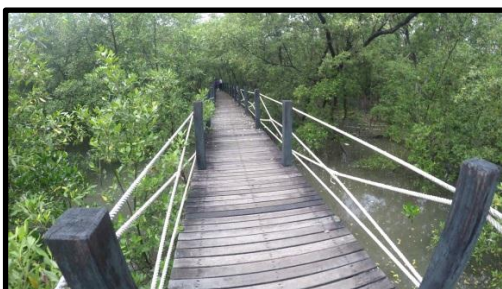
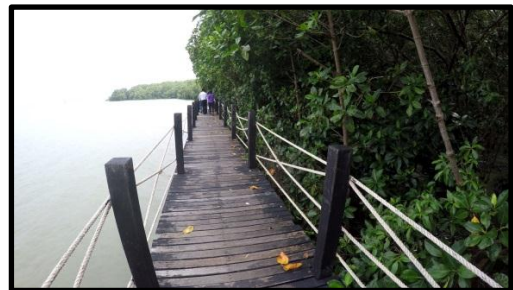






ภาพจากการสำรวจ

จากการสำรวจพบว่าสีลอกออกหมดแล้วประมาณ 80 % ของระยะทางทั้งหมด 2.3 กิโลเมตร



ภาพการทำงานของทีมงาน SRICHA





พนักงานช่วยกันเก็บขยะในสถานที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน จังหวัดชลบุรี





ทีมงานและพนักงานร่วมมือเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม สถานที่ทำ CSR ของเรา





ตัวแทนกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน เยี่ยมชมโครงการและสอบถามการใช้งานระบบมาตรฐานเพื่อทำ CSR

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการจัดการและดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการถ่วงดุลของคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนดทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบโดย มีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนได้รับความร่วมมืออย่างดี ทั้งจากผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยหน้าที่ดังกล่าว รวมถึงการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใส เชื่อถือได้และถูกต้อง

เพื่อให้การควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบภายในและกำกับดูแล เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะทำงานตรวจสอบควบคุมและติดตามการทำงานของบริษัทย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการทำงานอย่างแท้จริง บริษัทฯ ได้มีการจ้างที่ปรึกษาอิสระจากภายนอก มาเป็นที่ปรึกษาเพื่อการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รวมถึงให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ในการวางระบบการตรวจสอบภายในและช่วยให้คำปรึกษาในการกำหนดนโยบายการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกำกับดูแล, ติดตาม และประเมินผล ระบบการทำงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไป

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดภาระหน้าที่และอำนาจของผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรไว้แล้วในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของผู้ตรวจสอบภายในรวมทั้งกำหนดให้มีการทบทวนทุกปีเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อควบคุมดูแลการควบคุมภายในให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปตามหลักเกณฑ์กรอบ COSO ทั้งนี้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานยังมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงภายในหน่วยงานและนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกลยุทธ์และการบรรลุวัตถุประสงค์และรายงานผลเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเพื่อออกนโยบายการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหรือที่มีอยู่ของธุรกิจ โดยผู้บริหารจะทำการประเมินผลทุกปีเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและรวดเร็ว รวมทั้งเป็นการลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ โดยแบบประเมินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นภายใต้แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สำหรับปี 2558 ร่วมกับแผนกตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยการประเมินดังกล่าวได้ประเมินองค์ประกอบด้านต่างๆ ทั้ง 5 ส่วน ซึ่งมีองค์ประกอบ 17 องค์ประกอบ คือ

#### ส่วนที่ 1 การควบคุมภายใน (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์ (Integrity) และจริยธรรม
2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการตั้งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร



## ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management )

6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

## ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน ( Control Activities )

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้ นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

## ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้
14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้
15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

## ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม
17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

## 11.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบต่อการควบคุมภายใน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และสามารถทำให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มีความโปร่งใสและเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินในงบการเงินของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนและเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ ครอบคลุมขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามกฎบัตรและสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำงานร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้องโดยขอรายงานผลการปฏิบัติงานโดยสรุปดังนี้

- 1.การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส และรายงานทางการเงินประจำปี 2558 ของบริษัทฯและบ.ยอย รวมถึงงบการเงินรวมที่ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานอย่างไม่มีเงื่อนไขและได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีเพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรับทราบข้อสังเกต ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 2.การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและบ.ยอย ซึ่งครอบคลุมด้านบัญชีและการเงิน การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การติดตาม ผลการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ โดยมีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นหน่วยงานอิสระและมีประสิทธิภาพเพียงพอในการสอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล

- 3.การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามระบบงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และสอบทานกระบวนการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ และการประเมินตนเองตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - 4.การสอบทานการบริหารความเสี่ยง มีการติดตามผลการดำเนินงานจากฝ่ายบริหารร่วมกับผลการตรวจสอบระบบงาน เพื่อนำมาประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่เกิดในระบบงาน รวมถึงพิจารณานำแผนงานบริหารความเสี่ยงไปร่วมในการกำหนดแผนการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องและเหมาะสม
  - 5.การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติแผนตรวจสอบภายในประจำปี และผลการปฏิบัติงานตามแผนสอบทานผลการตรวจสอบโดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำคัญ การบริหารความเสี่ยงที่สำคัญสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท มีผลให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
  - 6.การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัท ได้แก่ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้พิจารณาคำตอบแทนเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และบริษัท สำนักงาน ปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) ประจำปี 2558
- โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับไว้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทโดยใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวัง รอบคอบ ความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงมีการปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทครบถ้วน

### 11.3 หัวหน้งานตรวจสอบภายในและหัวหน้งานกำกัับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 15/2554 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ได้แต่งตั้งบริษัท เจอร์ บิสสิเนส แอดไวซอรี จำกัด และนางสาววนิดา กาญจนสันติศักดิ์ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับ มาเป็นระยะเวลา 6 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตรการตรวจสอบภายใน (นักบัญชียุคใหม่) ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบริหารความเสี่ยงของสภาวิชาชีพการบัญชี หลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอนโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งและหัวหน้งานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3



บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)



## 12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่าง กัน	มูลค่ารายการ 1 ม.ค.58 – 31ธ.ค.58	ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. บริษัท เอสซีซี ปาร์ค จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 2 ท่าน คือ คุณบุญเครือ เขมาภิรัตน์ และ คุณสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย เป็นกรรมการของ บริษัท เอสซี ซี ปาร์ค จำกัด</li> </ul>	1. <u>รายการกับบริษัทฯ</u> - ค่าเช่าที่ โฉนด 103854 18 ไร่ 1 งาน 25 ตร.วา โฉนด 103856 12 ไร่ 3 งาน 62 ตร.วา โฉนด 154790 5 ไร่ 2 งาน 2 ตร.วา โฉนด 103855 10 ไร่ โฉนด 154827 120 ตร.วา	5,909,880 บาท	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ได้เช่าที่จำนวน 47 ไร่ 9 ตร.วา ของบริษัท เอสซีซี ปาร์ค จำกัด เพื่อใช้ใน การดำเนินงานของบริษัท</li> <li>อัตราเช่าเป็นอัตราตลาดตามที่ได้รับการ ประเมิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นรายการเช่าตามปกติ</li> <li>ราคาเช่าเป็นอัตราตามราคา ตลาด</li> </ul>



บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

SRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED