

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 310,000,000 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญ 309,879,000 หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 309,879,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 309,879,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

### 2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 15 รายแรก

ลำดับ	รายชื่อ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
		ทุนชำระแล้ว 309,879,000 บาท	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท ศรีราชาโฮลดิ้ง จำกัด *	145,300,000	46.89
2.	นายบัลลังก์ เขมาภิรตน์	7,033,000	2.27
3.	นายคนธีร์ เขมาภิรตน์	6,879,000	2.22
4.	นางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย	6,878,900	2.22
5.	นายปรีชา แอ่งชุมทรัพย์	6,000,000	1.94
6.	นายเกษมศักดิ์ สุคนธมาน	6,000,000	1.94
7.	นายภุชญา โพธิสมภรณ์	4,288,300	1.38
8.	นายประเสริฐ เหลืองสมบูรณ์	3,820,000	1.23
9.	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน)	3,814,900	1.23
10.	นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร	3,381,000	1.09
11.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,067,415	0.99
12.	นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	2,763,000	0.89
13.	นายสมภาค ริเริ่มสุนทร	2,642,500	0.85
14.	นางสุพิชฌาย์ วาสประเสริฐสุข	2,596,000	0.84
15.	นายกำธร ยังคง	2,390,000	0.77

หมายเหตุ : บริษัท ศรีราชาโฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding company) มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
			สัดส่วนร้อยละ
1	กลุ่มนายบุญเครือ เขมาภิรัตน์	679,356	46.76
2.	นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์	181,625	12.50
3.	นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์	72,650	5.00
4.	นายกำธร ยังกง	71,197	4.90
5.	นายสมพงษ์ ชอัมพงษ์	61,026	4.20
6.	นายสมบูรณ์ ยิ่งยงกิจมงคล	47,949	3.30
7.	นายสมภาค ริเริ่มสุนทร	47,949	3.30
8.	นายศรศักดิ์ ชูณวิรัตน์	37,778	2.60
9.	นายคนธีร์ เขมาภิรัตน์	31,213	2.14
10.	นายบัลลังก์ เขมาภิรัตน์	31,213	2.14
11.	นางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย	31,214	2.15
12.	นายศักดิ์ดาเดช ศรีดาอำภา	29,060	2.00
13.	นายจิรินทร์ สว่างแจ้ง	29,060	2.00
14.	นายชัยพร คิริจันทร์	29,060	2.00
15.	นายเอกชัย ถนอมรัตน์	27,607	1.90
16.	นายสรชา เรืองวรตากุล	26,154	1.80
17.	นายสมชัย ยะหัตตะ	18,889	1.30
รวม		1,453,000	100.00

<sup>(4)</sup>กลุ่มนายบุญเครือ เขมาภิรัตน์ ประกอบด้วย นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์ นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ นายคนธีร์ เขมาภิรัตน์ นายบัลลังก์ เขมาภิรัตน์ และนางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย

<sup>(2)</sup> กลุ่มนายบุญเครือ เขมาภิรัตน์ รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบด้วย :

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ 31 ธันวาคม 2559	
		จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1.	นายคนธีร์ เขมาภิรัตน์	7,179,000	2.32
2.	นายบัลลังก์ เขมาภิรัตน์	7,781,300	2.51
3.	นายบุญเทียม เขมาภิรัตน์	687,000	0.20
4.	นางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย	6,878,900	2.22
รวม		22,526,200	7.25

### 3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

#### นโยบายของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้นให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

#### นโยบายของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด ฐานะการเงินสภาพคล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย

#### รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานในปี 2560 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

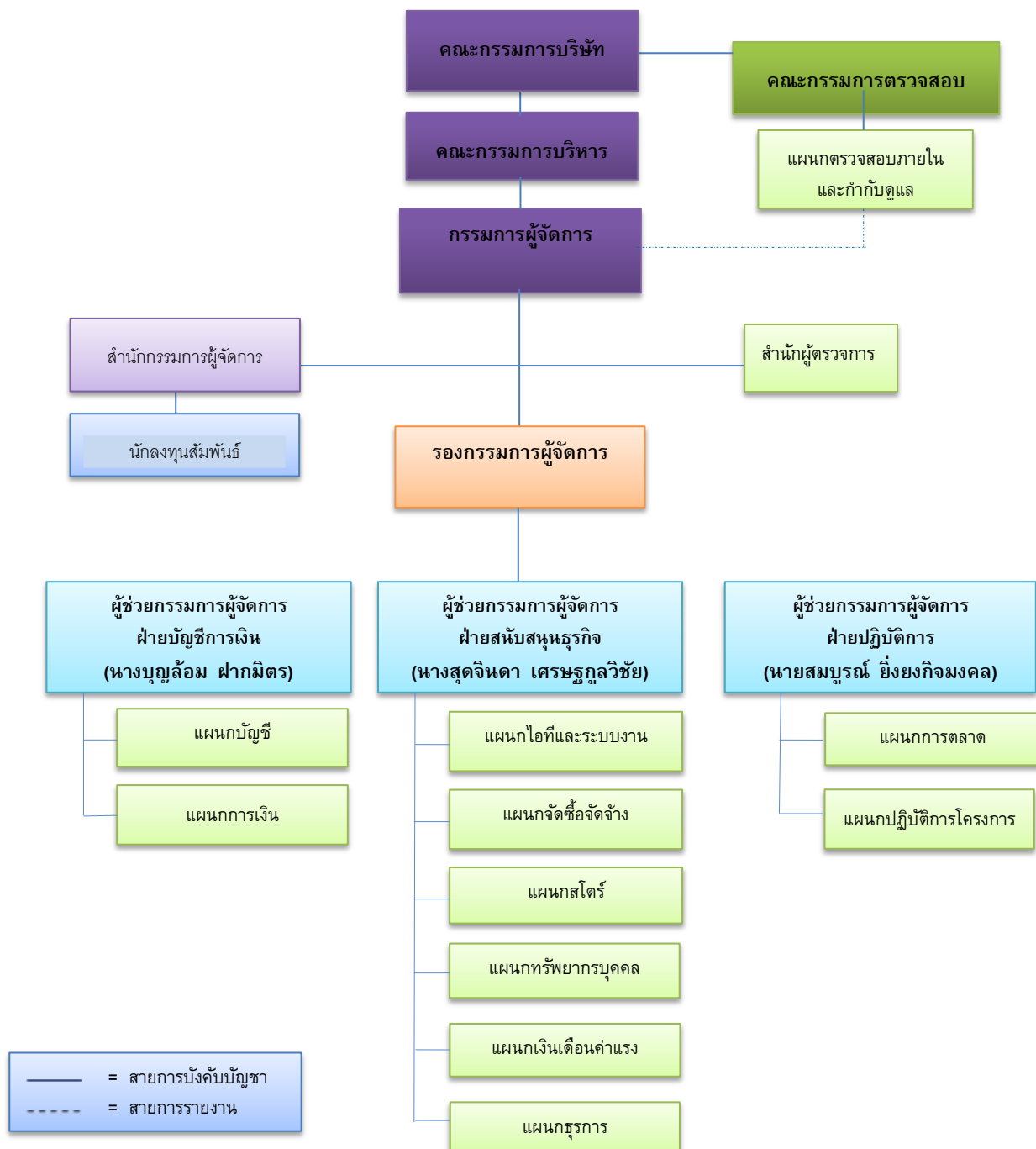
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2559	2560
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	88,576,885	(45,823,884)
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	309,879,000	309,879,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น		
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.40	รออนุมัติ
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	0.40	

# โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารจัดการภายใน ดังนี้

## โครงสร้างการจัดการ (Organization Chart)

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด



## 1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งมีจำนวนเหมาะสมกับขนาดของกิจการ แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และกรรมการไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
นายเยี่ยม	จันทร์ประสิทธิ์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
นายดุสิต	ชูปัญญา	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายณรงค์	สุขสวัสดิ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายตรัยรักษ์	เต็งไทรรัตน์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายกมล	รัตนไชย	กรรมการอิสระ
นายบุญเครือ	เขมาภีรัตน์	กรรมการ
นายภุชญา	โพธิสมภรณ์	กรรมการ
นายฉัตรมงคล	เขมาภีรัตน์	กรรมการ
นางสุดจินดา	เศรษฐกุลวิชัย	กรรมการ

ในปี 2560 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

จำนวนคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่า “คณะกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นกรรมการอิสระและจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย”

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท :

นายบุญเครือ เขมาภีรัตน์ หรือ นายฉัตรมงคล เขมาภีรัตน์ หรือ นางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

## โครงสร้างการจัดการ (ต่อ)

ตารางการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

		คณะกรรมการ		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาฯ
จำนวนครั้งการประชุม		5	5	2
<b>รายชื่อกรรมการ</b>				
นายเยี่ยม	จันทร์ประสิทธิ์	5	5	-
นายดุสิต	ชูปัญญา	5	5	2
นายณรงค์	สุขสวัสดิ์	5	5	2
นายตรัยรักษ์	เต็งไทรรัตน์	3	3	1
นายกมล	รัตนไชย	5	-	-
นายบุญเครือ	เขมาภิรตน์	4	-	-
นายกฤษฎา	โพธิสมภรณ์	5	-	-
นายฉัตรมงคล	เขมาภิรตน์	5	-	-
นางสุดจินดา	เศรษฐกุลวิชัย	5	5	2

### คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2560 บริษัทมีกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 4 ท่านและผู้บริหาร 1 ท่านมีรายชื่อดังนี้

ตารางสรุปการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

		ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริหาร
จำนวนครั้งการประชุม			1 ครั้ง
<b>รายชื่อกรรมการ</b>			
นายบุญเครือ	เขมาภิรตน์	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ	
นายกฤษฎา	โพธิสมภรณ์	กรรมการบริหาร	
นายฉัตรมงคล	เขมาภิรตน์	กรรมการบริหาร	
นางสุดจินดา	เศรษฐกุลวิชัย	กรรมการบริหาร	
นางบุญล้อม	ฝากมิตร	กรรมการบริหาร	

หมายเหตุ : ตัวเลขในตาราง หมายถึง จำนวนครั้งที่มาประชุม/จำนวนครั้งที่มีการประชุมในระยะเวลาที่กรรมการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทย่อย

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยเข้าไปถือหุ้นโดยตรงในบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัท เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสส์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจ  
บริการงานซ่อมบำรุง งานติดตั้งปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบธุรกิจสร้างรายได้หลักให้บริษัท บริษัทย่อยดังกล่าวมีรายละเอียด  
เกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

ตำแหน่ง		การประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย
		บริษัท เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสส์ จำกัด
จำนวนครั้งการประชุม		2 ครั้ง
รายชื่อกรรมการ		
นายบุญเครือ	เชมาภีรัตน์	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
นายฉัตรมงคล	เชมาภีรัตน์	กรรมการ
นางสุดจินดา	เศรษฐกุลวิชัย	กรรมการ

2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท ตามคำนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่  
บริหารและผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรก

ตำแหน่ง			ฝ่าย/หน้าที่ผู้รับผิดชอบ
รายชื่อผู้บริหาร			
นายบุญเครือ	เชมาภีรัตน์	CEO/MD	
นายกฤษฎา	โพธิสมภรณ์	Deputy Managing	สายงานการตลาดและสายงานปฏิบัติการ
นายฉัตรมงคล	เชมาภีรัตน์	Assistant Vice President	ฝ่ายสนับสนุน(เทคโนโลยีสารสนเทศและสตรี)
นางสุดจินดา	เศรษฐกุลวิชัย	Assistant Vice President	ฝ่ายสนับสนุน(จัดซื้อและทรัพยากรบุคคล)
นางบุญล้อม	ผากมิตร	Assistant Vice President	ฝ่ายการเงินและการบัญชี
นายสมบุญณ์	ยิ่งยงกิจมงคล	Assistant Vice President	ฝ่ายปฏิบัติการงานโครงการ

### 3 เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวสุจินดา เศรษฐกุลวิชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน รับผิดชอบควบคุมงานจัดซื้อและงานทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - 1.1) ทะเบียนกรรมการ
  - 1.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
  - 1.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
4. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือตามที่กำหนดหรือจะกำหนดโดยคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน

### 4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ บทบาทความรับผิดชอบและต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริหารสำหรับปี 2560 ดังนี้

#### ค่าตอบแทนกรรมการ

- ◆ ค่าตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการ อัตรา 50,000 บาท ต่อเดือน
- ◆ ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ อัตรา 25,000 บาท ต่อเดือน
- ◆ ค่าตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร อัตรา 10,000 บาทต่อเดือน
- ◆ ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร อัตรา 5,000 บาทต่อเดือน

#### ค่าเบี้ยประชุม

- ◆ ค่าเบี้ยประชุมตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ครั้งละ 15,000 บาท
- ◆ ค่าเบี้ยประชุมตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 20,000 บาท
- ◆ ค่าเบี้ยประชุมตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา ครั้งละ 15,000 บาท
- ◆ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาฯ ครั้งละ 10,000 บาท



คำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริหารเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น

คำตอบแทนรายปี

คณะกรรมการทุกท่านได้รับคำตอบแทนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ0.1และไม่เกิน 0.5 ของรายได้รวมของบริษัทตามงบการเงินประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการประจำปี 2560

รายชื่อกรรมการ		ค่าเบี้ยประชุม					รายเดือน	รายปี	รวม
		BOD	AGM	AC	NRC	EXC			
นายเยี่ยม	จันทร์ประสิทธิ์	60,000	15,000	-	-	-	600,000	600,000	1,275,000
นายบุญเครือ	เขมาภรณ์	60,000	15,000	-	-	120,000	300,000	600,000	1,095,000
นายดุสิต	ชูปัญญา	60,000	15,000	100,000	20,000	-	300,000	600,000	1,055,000
นายณรงค์	สุขสวัสดิ์	60,000	15,000	50,000	30,000	-	300,000	600,000	1,015,000
นายตรัยรักษ์	เต็งไธรัตน์	60,000	15,000	50,000	20,000	-	300,000	600,000	1,015,000
นายกมล	รัตนไชย	60,000	15,000	-	-	-	300,000	600,000	975,000
นายกฤษฎา	โพธิสมภรณ์	60,000	15,000	-	-	60,000	300,000	600,000	1,035,000
นายฉัตรมงคล	เขมาภรณ์	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

5 บุคลากร

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานทั้งหมด แยกตามฝ่ายงานได้ดังนี้

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ปี 2559	ปี 2560
1. พนักงานประจำ (รวมผู้บริหาร)	240	228
2. พนักงานชั่วคราว	1,722	1,087
รวมพนักงานทั้งหมด	1,962	1,315

ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นตัวเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ

( หน่วย : ล้านบาท )

ค่าตอบแทน	พนักงานประจำ		พนักงานชั่วคราว	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี2559	ปี 2560
เงินเดือน	133.22	131.15	244.14	291.14
ค่าตอบแทนพิเศษ	41.25	32.62	24.94	38.18
เงินสทบกองทุนเลี้ยงชีพ	2.10	2.04	-	-
รวม	112.43	165.81	269.08	329.32

ค่าตอบแทนอื่นๆของพนักงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัท เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเอส จำกัด มีการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภายใต้การบริหารงานของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย จำกัด โดยมีการกันสำรองเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3 ของอัตรากำลังตามลำดับ

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเสมอมา เนื่องจากบริษัทตระหนักอยู่เสมอว่า บุคลากรทุกคนในองค์กรเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความสำคัญต่อบริษัท เนื่องจากการเติบโตของบริษัทที่ผ่านมาส่วนหนึ่งมาจากการที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีวินัยในการทำงาน บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะงาน ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่อองค์กรรวมทั้งส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมีคุณภาพควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัท เช่น มีการกำหนดตำแหน่ง บทบาทความรับผิดชอบแต่ละตำแหน่งงานที่ชัดเจน และมีการคัดเลือกบุคลากรอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและตรงกับงานที่ได้รับมอบหมายและจัดให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานทุกปี และบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการทำงานทุกปี แบ่งเป็น 2 ระดับ คือระดับกรรมการและผู้บริหารตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาทุกปี และระดับผู้บริหารมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณา และในส่วนพนักงานระดับกลางและระดับปฏิบัติงาน มอบหมายให้คณะทำงานซึ่งมาจากผู้บริหารสายงานต่างๆ ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการทำงานเบื้องต้น และเสนอเข้าคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างและโบนัส เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายกำหนดให้พนักงานเข้าอบรมทั้งที่จัดขึ้นภายในบริษัทและภายนอก เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับการทำงานให้ดีขึ้น นอกจากนี้บริษัทได้จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อสร้างความสามัคคีและสัมพันธ์ภาพภายในบริษัท เช่น การทำบุญประจำปี การปลูกป่าชายเลน การรณรงค์ผู้บริหารและพนักงานอาวุโส เป็นต้น

ในปัจจุบันบริษัทส่งเสริมโครงการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO9001:2008 และในปี 2560 ได้ปรับปรุงการพัฒนาคูณภาพมาตรฐานเป็น ISO 9001:2015 โดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท อินเตอร์เทค จำกัด เพื่อตรวจสอบและขอรับรองมาตรฐาน ISO9001 จาก Moody International Thailand Ltd.และกำหนดให้มีคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามสม่ำเสมอ

## การกำกับดูแลกิจการ

### 1 นโยบายการกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะทำให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและสร้างความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายสร้างความเชื่อถือและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัทและองค์กร ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ระเบียบปฏิบัติและนโยบายที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บนพื้นฐานหลักเกณฑ์จรรยาบรรณทางธุรกิจ และในปี 2560 บริษัทได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจพร้อมจัดทำ “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี” และ “คู่มือการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับการประกาศใช้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และได้รับอนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2560 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ตามลำดับ ในปี 2560 บริษัทดำเนินการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังต่อไปนี้

#### 1. สิทธิผู้ถือหุ้น

##### การคุ้มครองสิทธิ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและสนับสนุนให้เกิดการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นอันประกอบด้วย สิทธิในการซื้อขายหรือการโอนหุ้น สิทธิในการรับส่วนแบ่งเงินปันผล สิทธิในการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอ ตรงเวลา และสม่ำเสมอ สิทธิในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการและผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของบุคคลเหล่านั้น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การได้มาซึ่งสินทรัพย์ การควบรวม การชำระบัญชีบริษัทย่อย การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สิทธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุนและการอนุมัติรายการพิเศษ

นอกสิทธิขั้นพื้นฐานแล้ว บริษัทได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้แต่งตั้ง “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนหุ้นและหลักทรัพย์บริษัท บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการถูกต้อง ครบถ้วน การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในเวลาที่เหมาะสม

##### การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี โดยจัดปีละครั้ง ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี การกำหนดวันเวลาและสถานที่ประชุมได้คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมการประชุม บริษัทจะไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดทำการทางธุรกิจ ในปี 2560 บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่โรงแรมเดอะไทตรัสรีสอร์ท ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ซึ่ง

ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางโดยใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์เชื่อมต่อถนนข้าวหลามเข้าสู่ชายหาดบางแสน ใช้ระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ เพียง 45 นาที รถไม่ติดสะดวก รวดเร็วกว่าการจัดในกรุงเทพฯ ซึ่งการจราจรติดขัด

บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว

ในปี 2560 มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30 วันก่อนถึงวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทไม่ได้มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม การให้ข้อเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็นในระหว่างการประชุม คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงผลประกอบการและนโยบาย รวมถึงตอบคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุม ข้อเสนอแนะและคำถามเหล่านั้นได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุมและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 30 วันภายหลังการประชุม

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยมติการประชุมในแต่ละวาระและผลการลงคะแนนเสียงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างช้าที่สุดภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้องแม่นยำ รวมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมการประชุมและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามกระบวนการขั้นตอนที่กำหนดโดยกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

- ให้ความเป็นธรรมและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนต่างประเทศโดยไม่จำกัด ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
- หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมหรือลงคะแนนเสียงในการประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระลงคะแนนเสียงแทนได้ บริษัทได้จัดส่งแบบในการมอบฉันทะและรายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะแบบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับการสนับสนุนให้ใช้สิทธิลงคะแนนในวาระต่าง ๆ
- การลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสตามระดับวาระที่กำหนดโดยวาระการเลือกกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายบุคคล
- เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในและผลประโยชน์ทับซ้อน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในทางมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล(รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลบริษัทหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้ในนโยบายการใช้ข้อมูลภายในและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- บริษัทได้ให้ความรู้ความเข้าใจ ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดทำคู่มือสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร ในการเปิดเผยผลประโยชน์ของตนเองในบริษัทและที่เกี่ยวข้องกับการกรรมการ (ถ้ามี) บริษัทได้ทำการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทและบริษัทย่อยตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัท รวมถึงจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับพนักงานที่ชัดเจนและหลากหลาย ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือช่องทางอื่นๆ เช่นทางโทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(email)มาที่

**บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)**

97 หมู่ที่ 3 ถนนแก้งโกโล ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี 20110

หมายเลขโทรศัพท์ : (663) 8 317555

หมายเลขโทรสาร : (663) 8 317579

หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท **SCC@sricha.com**

**1. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง สังคมและชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ตามที่กฎหมายกำหนดสิทธิไว้ ทั้งนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ ได้ทำการพิมพ์เผยแพร่ในคู่มือให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คู่มือดังกล่าวเผยแพร่ทั่วไปแก่บุคคลดังต่อไปนี้

**1) ผู้ถือหุ้น**

บริษัทถูกกำหนดให้ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ รอบคอบ โปร่งใสโดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและไม่ดำเนินการใดๆที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทจะเติบโตอย่างยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น

**2) พนักงาน**

บริษัทตระหนักว่า พนักงานมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน เปิดโอกาสให้เติบโตในสายงานและจัดให้มีระบบการประเมินผลงาน และให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมเสมอภาคและเป็นธรรม ส่งเสริมให้ได้รับการฝึกฝนอบรมเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ พร้อมจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัยในการทำงาน

**3) ลูกค้า**

บริษัทมุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเต็มใจ มีน้ำใจ และรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปใช้ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ รวมถึงปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนเท่าเทียมกัน ตามข้อตกลงทางการค้าที่ได้ตกลงกันไว้ ส่งมอบงานตามกำหนดเวลา โดยเน้นคุณภาพงานเป็นหลัก

**4) คู่ค้า/เจ้าหนี้/ลูกหนี้**

บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่ เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

**5) คู่แข่ง**

ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางกาค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากข้อมูลความจริง ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบการแข่งขันที่ดี ไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือด้วยวิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม

## 6) สังคมและส่วนรวม

บริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและไม่กระทำการใดๆที่จะมีผลเสียต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และประโยชน์สาธารณะ ไม่กระทำการช่วยเหลือ สนับสนุนหรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและให้ความร่วมมือกับพนักงาน ลูกค้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท

## 2. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณะชน ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัท คือ [www.sricha.com](http://www.sricha.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อย่างแน่นอน

บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท แบรินด์ เวลท์ จำกัด โดย นายกัณท์ฤทธิ์ เกตุสัมพันธ์ เป็นนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ +66 02681-5305-7 แฟกซ์ +66 02681-5317 หรือที่ [brandwealth.pr@gmail.com](mailto:brandwealth.pr@gmail.com) หรือค้นหาได้ที่ [www.sricha.com](http://www.sricha.com)

## 3. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ความทุ่มเทในงานที่รับผิดชอบ และมีอิสระในการตัดสินใจ เพื่อให้สามารถพิจารณาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งเพื่อให้การดำเนินงานและอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการมีความชัดเจน ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

### 1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

- 1.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์จากหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจและเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 9 คน แบ่งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน เป็นกรรมการอิสระ 5 คน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ 3 คน (มีจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ) โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหารและไม่มีบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ
- 1.2 คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร เพื่อแบ่งเบาภาระคณะกรรมการ และช่วยคณะกรรมการในเรื่องการกำกับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนด และ

เสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณารับทราบ(รายละเอียดเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ “คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร”

- 1.3 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารชัดเจน กล่าวคือ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้วางกรอบนโยบาย กำหนดกรอบ กลยุทธ์ ติดตามและประเมินผลงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและกระบวนการที่เหมาะสมได้ถูกนำมาใช้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทและของผู้มีส่วนได้เสีย
- 1.4 คณะกรรมการจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท รักษาเอกสารข้อมูล รวมทั้งติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

## 2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแล กำหนดนโยบายที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ นโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน การระดมทุน การบริหารเงินทุน และนโยบายในการป้องกันความเสี่ยง
- 2.2 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วัสดุภัณฑ์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบาย แผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน โครงการลงทุนงบประมาณของบริษัท รวมทั้งควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 2.3 กำกับดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท
- 2.4 ดำเนินการให้บริษัทมีดำเนินงานธุรกิจให้เป็นไปวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบาย งบประมาณและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณของบริษัทที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ตลอดจนการดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 2.5 คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 15/2554 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2554 และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 24/2/2560 ได้อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Handbook) สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการจัดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังได้เปิดเผยรายงานการกำกับดูแลไว้ในรายงานประจำปี(แบบ 56-2)และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
- 2.6 คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาการกำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ทั้งนี้ได้มีการกำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อแสดงเจตนารมย์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติตนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและสังคมอย่างเหมาะสม ซึ่งบริษัทได้ประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
- 2.7 พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
- 2.8 คณะกรรมการมีหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบการพิจารณากำหนดแนวทางในการทำการรายการ หรือธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ และกำกับดูแลให้มีการ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น ควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้ง ให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการนั้นรวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติรายการนั้น ๆ

- 2.9 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
- 2.10 คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในวงเงินที่เกินอำนาจของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
- 2.11 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างมากโดยได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กรและมีระบบการติดตามประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2.12 คณะกรรมการร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาการเงินประจำปีและประจำปีไตรมาส สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และร่วมประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อเปิดเผยต่อนักลงทุน

### 3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 3.1 คณะกรรมการจะต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้เรียกประชุมกันทุกเดือน กรรมการที่มีใช้บริหารสามารถขอรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนได้จากฝ่ายบริหารหรือเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถควบคุมและดูแลปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันเวลา
- 3.2 กรรมการบริษัทจะได้รับระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการสามารถพิจารณาการประชุมได้อย่างเต็มที่ กรณีที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในครั้งใดให้แจ้งสาเหตุให้เลขานุการบริษัททราบก่อน
- 3.3 ในการเลือกเรื่องที่บรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะพิจารณาร่วมกันตามความสำคัญและความจำเป็น ซึ่งกรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ
- 3.4 ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมกรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัทบันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุมได้
- 3.5 เลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมโดยจะบันทึกการตอบข้อซักถามและคำชี้แจงของฝ่ายบริหารต่อที่ประชุม รวมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการอย่างชัดเจน
- 3.6 ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นหรือกรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่ร่วมประชุม หรืองดเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด



#### 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

- 4.1 กรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไปโดยกำหนดบรรทัดฐานอย่างมีหลักการ
- 4.2 คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมและ/หรือเฉพาะในบางเรื่องซึ่งไม่ได้มุ่งที่กรรมการผู้ใดผู้หนึ่งเป็นรายบุคคล

#### 5. ค่าตอบแทน

- 5.1 บริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารที่เป็นตัวเงินอย่างชัดเจน และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาบนพื้นฐานความเป็นธรรมถึงความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขต และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ค่าตอบแทนอยู่มีระดับสามารถจูงใจให้รักษากรรมกรที่มีความรู้ ความสามารถให้สามารถปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทต่อไปได้
- 5.2 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ควรเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวควรสอดคล้องกับผลงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน
- 5.3 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมดเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการจัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงร่วมกัน

#### 6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

## 2 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ เพื่อช่วยในการติดตามการปฏิบัติงานและกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ดังนี้

#### 1. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 5 ท่าน เพื่อเข้ามาบริหารจัดการและควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
องค์ประชุมคณะกรรมการบริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเข้าร่วมการประชุม

## ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ แผนการเงิน งบประมาณ รวมถึงการบริหารงานด้านอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ ๆ พิจารณานุมัติการเข้าร่วมประมูลงาน ตลอดจนเข้าดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร
3. ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ และรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และกำหนดแผนนโยบายและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และคณะทำงานชุดต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณานุมัติให้อำนาจต่าง ๆ ในการบริหารและดำเนินกิจการแก่ผู้บริหารตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของบริษัท
6. พิจารณานุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการบริหารและดำเนินการต่างๆ ในส่วนที่เกินกว่าอำนาจหรือเกินกว่าวงเงินอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่ประกาศใช้ ณ ขณะนั้น และกำหนดให้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกนับจากวันที่อนุมัติ
7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท กรณีที่การดำเนินการใดอาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของคณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้ได้รับมอบหมายไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว โดยจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา

## 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน โดยอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและของบริษัท เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยปฏิบัติตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้มีการสอบทานเพื่อทบทวนและปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง องค์ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เข้าร่วมการประชุม

### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ - ด้านการตรวจสอบภายใน

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการบริษัทยังมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
  - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 7) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
8. รับผิดชอบในหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการเรียกประชุมผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท เพื่อให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
9. หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือสงสัยในรายการหรือกิจกรรมใดซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะทางการเงินหรือผลประกอบการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทันที่
  - 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 2) การทุจริต หรือสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
  - 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน หรือทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร เป็นต้น
11. พิจารณานโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัท ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนุมัติต่อไป
12. พิจารณาทบทวนความเหมาะสม ของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันที่ได้รับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนุมัติต่อไป

13. สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในเสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการคอร์รัปชันที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด และมีความเหมาะสม กับรูปแบบธุรกิจของบริษัท
14. รับเรื่องการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

#### **ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ - ด้านการบริหารความเสี่ยง**

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

### **3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน(Nomination and Remuneration Committee) ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัทกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานการดำเนินงานและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

#### **หน้าที่และความรับผิดชอบอันเกี่ยวกับการสรรหา**

1. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างองค์กรและองค์ประกอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2. พิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์ที่กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสม ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
3. พิจารณาและวางแนวทางปฏิบัติในการกำหนดวิธีการและกระบวนการ และจัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้มีอำนาจในการจัดการเสนอคณะกรรมการ
4. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่กรรมการบริษัทมอบหมาย

#### หน้าที่และความรับผิดชอบอันเกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สำหรับคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนต่าง ๆ อาทิ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. คณะกรรมการบริษัท อาจมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

องค์ประชุมต้องประกอบด้วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งในขณะนั้น จึงถือว่าครบองค์ประชุม ควรประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ยกเว้นกรณีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทฯทั้งคณะ

### 3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nominating and Remuneration Committee) เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง และผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป รวมถึงตัวแทนบริษัทที่ทำหน้าที่กรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งแทนโดยพิจารณาจากปัจจัยและคุณสมบัติต่าง ๆ ในขั้นตอนแรกก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท จะต้องมีความสอดคล้องกับตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่นและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหาดังต่อไปนี้

## การสรรหากรรมการบริษัท

### คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- ◆ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ
- ◆ มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรม
- ◆ สามารถระบุดูแลการกับความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท
- ◆ มีความทุ่มเทและอุทิศเวลาให้กับงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่

กรรมการบริษัททุกคนต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลบริษัท และกรณีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดด้วย

### หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้มีที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 3) บุคคลที่ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. วาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่จะต้องออกในวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก
3. นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการจะพ้นตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง

เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

## การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท\* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท\* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท\* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็น ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท\* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท  
\* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

### คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชีและ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน กล่าวคือเมื่อกรรมการตรวจสอบว่างลงจะมีจำนวนต่ำกว่า 3 คนให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้ครบจำนวนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนน้อยกว่า 3 คน

### การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง ที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการงานประจำที่เกินอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและกลั่นกรองดูแลงานบริหารเพื่อนำเสนอเรื่องที่มีสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท

### การสรรหาและแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้



- ◆ การเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- ◆ ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ◆ ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
- ◆ พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ◆ การได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

#### 4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว โดยตัวแทนอาจเป็นประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในธุรกิจดังกล่าว โดยปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามกฎหมายและระเบียบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือนหรืออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

ในการพิจารณาจำนวนเงินที่ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยหากเป็นกิจการที่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจมาก บริษัทอาจมีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 และถือเป็นบริษัทย่อย ส่วนในการลงทุนในกิจการบริษัทอื่น ๆ บริษัทอาจมีการลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 49.99 ซึ่งถือเป็นบริษัทร่วมของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทอาจมีการทบทวนการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจของบริษัท

#### 5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่ายและเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จึงกำหนดวิธีการกำกับดูแลไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ข้อมูลในทางมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว นำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทกำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยกำหนดข้อห้ามไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่า ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงการนำข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงและงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ ต่อสาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 - 48 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท
4. บริษัทฯ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (พรบ.หลักทรัพย์)และกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯรวมทั้งหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และข้อห้ามในการใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ในการซื้อขายหุ้น รวมทั้ง บทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องตามพรบ.หลักทรัพย์ฯ

## มาตรการลงโทษ

บริษัทมีบทกำหนดโทษทางวินัย กรณีที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งโดยละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น จะมีความผิดทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่แผนกทรัพยากรบุคคลกำหนดไว้และได้ประกาศให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทราบตามควรแก่กรณี

## 6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

- 1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 ให้แก่บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด รวมเป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท โดยแต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ทะเบียนเลขที่ 218 และ นางสาวนงราม เลหาหาดิลก ทะเบียนเลขที่ 4334 เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- 2) ในปี 2560 ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ของบริษัทและบริษัทย่อย

## 7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติของระบบการควบคุมภายในและนโยบายรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยในระดับเดียวกัน เพื่อกำกับดูแลบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1. นโยบายการปฏิบัติของระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นที่จะต้องดูแล และตรวจสอบระบบการทำงานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯต้องการให้พนักงานทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมในการประเมิน และควบคุมความเสี่ยงโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและธุรกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและถูกต้องทั้งในทางกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และเพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในของบริษัทฯมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจการตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ บริษัทฯจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินระบบการควบคุมภายในทุกปี เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยจะทำให้บริษัทฯสามารถค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและรวดเร็วรวมทั้งเป็นการลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯโดยแบบประเมินของบริษัทฯได้จัดทำขึ้นภายใต้แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้แบบประเมินของบริษัทฯมีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯมี 5 ส่วน คือ

- ส่วนที่ 1 การควบคุมภายใน ( Control Environment ) เพื่อให้พนักงานที่ทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน
- ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management ) เพื่อประเมินความเสี่ยงที่สำคัญในการดำเนินงานขององค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือผลสำเร็จของงาน
- ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน ( Control Activities) เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และในทุกหน้าที่และทุกระดับอย่างเหมาะสม ตามระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
- ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure) อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลา และสื่อสารอย่างเหมาะสม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสม มีการปฏิบัติจริง รวมทั้งได้รับการปรับปรุงแก้ไข และทันเวลา และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

## 2. นโยบายรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยในระดับเดียวกัน

### มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยในระดับเดียวกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และ มีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณา เพื่อกำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไป

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

นอกจากนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีอนุญาตแห่งประเทศไทย

### นโยบายเกี่ยวกับแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยในระดับเดียวกัน อาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เช่น

การจ้างแรงงาน การเช่าทรัพย์สิน การจ้างทำของ การซื้อขายทรัพย์สิน และการเรียกเก็บค่าบริการระหว่างกัน เป็นต้น บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความเหมาะสมผลของการทำรายการดังกล่าวทุกๆ ไตรมาส

ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้น ก่อนการทำรายการ

### **การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อต้องการให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนหลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผู้บริหารกับผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นในการติดต่อกับคู่ค้าและบุคคลอื่น นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้นำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ รายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันให้ที่ประชุมพิจารณาอย่างเหมาะสม โดยกำหนดนโยบายระเบียบปฏิบัติและกระบวนการพิจารณาอนุมัติไว้อย่างชัดเจนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ และในการอนุมัติต้องยึดหลักการและเงื่อนไขที่เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก ในกรณีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบในการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีและเปิดเผยรายการดังกล่าวในรายงานประจำปีแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 และงบการเงินของบริษัท

### **การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน**

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท จึงมุ่งเน้นการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหาร การดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งให้มีการจัดระบบการควบคุมภายในตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอแนะและให้ความสำคัญสอดคล้องตามมาตรฐานสากลของ COSO ที่กำหนดไว้เป็น Framework โดยบริษัท กำหนดให้เป็นภาระหน้าที่ อำนาจดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สิน ผู้บันทึกรายการ และยังกำหนดให้มีการควบคุมและการติดตามผล รวมถึงการประเมินผลแยกออกจากกันเพื่อให้เกิดระบบการถ่วงดุลอำนาจ และมีการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมถึงการจัดให้มีระบบการรายงานและจัดทำรายงานทางการเงินตามสายบังคับบัญชาที่รับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้แสดงความเห็นต่อความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในหัวข้อการควบคุมภายใน

### **การบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่ทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาในระดับนโยบาย ขณะเดียวกันยังได้กำหนดประเด็นการบริหารความเสี่ยงไว้ใน JD ของทุกหน่วยงาน เพื่อให้พนักงาน

ทุกคนในองค์กรตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ถือเป็นหน้าที่ทุกหน่วยงานในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และติดตามประเมินผลทบทวนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

## การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการจัดการและดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการถ่วงดุลของคณะกรรมการ บริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนดทำหน้าที่ ติดตามตรวจสอบและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบโดย มีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีอิสระ สามารถ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนได้รับความร่วมมืออย่างดี ทั้งจากผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยหน้าที่ดังกล่าว รวมถึงการสอบทาน รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใส เชื่อถือได้และถูกต้อง

เพื่อให้การควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบภายในและกำกับดูแล เพื่อทำหน้าที่ในการ ตรวจสอบกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ และร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะทำงานตรวจสอบ ควบคุมและติดตามการทำงานของบริษั้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการทำงานอย่างแท้จริง บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้าง บริษัท ที่ปรึกษาอิสระจากภายนอก มาเป็นที่ปรึกษาเพื่อการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รวมถึงให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ในการวางระบบการ ตรวจสอบภายในและช่วยให้คำปรึกษาในการกำหนดนโยบายการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ตลอดจนกำกับดูแล, ติดตาม และประเมินผล ระบบการทำงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดภาระหน้าที่และอำนาจของ ผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรไว้แล้วในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของผู้ตรวจสอบภายในรวมทั้งกำหนดให้มีการทบทวน ทุกปีเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อควบคุมดูแลการควบคุมภายในให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปตาม หลักเกณฑ์กรอบ COSO ทั้งนี้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานยังมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงภายในหน่วยงานและนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกยุทธ์และการบรรลุวัตถุประสงค์และรายงานผลเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเพื่อ ออกนโยบายการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหรือที่มีอยู่ของธุรกิจ โดยผู้บริหารจะทำการประเมินผลทุกปีเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและ ประเมินสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินระบบการควบคุมภายในระดับ องค์กร เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และรวดเร็ว รวมทั้งเป็นการลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ โดยแบบประเมิน ของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นภายใต้แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

## 1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุปว่า การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ 1) การควบคุมภายในองค์กร 2) การประเมินความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 5) ระบบการติดตาม

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่ที่อยู่ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี 2560 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

## 2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการควบคุมภายใน

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่คณะกรรมการตรวจสอบและบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นโดยรวมว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และสามารถจะทำให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มีความโปร่งใสและเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินในงบการเงินของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standard - TFRS) และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง รวมทั้งบริษัทได้มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้น และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ ครอบคลุมขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามกฎบัตรและสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมการประชุมครบทุกครั้ง โดยการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปีของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และความเห็นของผู้สอบบัญชี ในกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมระบบงานที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งไม่พบจุดบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเสี่ยงพหุระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 ร่วมกับแผนกตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 และได้นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 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 และความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ 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. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้ นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

### ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)

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

### ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม
17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

## ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปี 2560 นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจาก รายงานการตรวจสอบภายใน ในกระบวนการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทฯ การสอบทานการบริหารความเสี่ยง ซึ่งไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

ด้านการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือก แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพของงานตรวจสอบ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ รวมทั้งพิจารณาความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน โดยใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานของ COSO รวมถึงมีการทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในทุกปีตามที่กำหนดในมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการตรวจสอบภายในในแต่ละไตรมาส ตลอดจนการกำกับดูแลและติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส

### 3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 15/2554 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ได้แต่งตั้งบริษัท เจอาร์ บิสซิเนส แอดไวซอรี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยนางสาววนิดา กาญจนสันติศักดิ์ ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต เลขที่ CPIAT ทะเบียนเลขที่ 527 เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกันกับบริษัท และเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตรนักบัญชียุคใหม่ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และของสภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย การบริหารความเสี่ยงของสภาวิชาชีพการบัญชี หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guid(ACPG) รุ่น 17/2015 หลักสูตรผู้ตรวจสอบภายใน CPIAT ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งและหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3



## 10. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

นิติบุคคล/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	บริษัท เอสซีซี ปาร์ค จำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์	กรรมการของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2 ท่าน ❖ นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์ ❖ นางสาวจินดา เศรษฐกุลวิชัย ทั้งสองท่านเป็นกรรมการของบริษัท เอสซีซี ปาร์ค จำกัด
ลักษณะของรายการระหว่างกัน	ค่าเช่าที่ดิน โฉนด 103854 18 ไร่ 1 งาน 2 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
จำนวนรายการ	1 รายการ
มูลค่ารายการ(ล้านบาท)	5,909,880 บาท
ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ	บริษัทได้เช่าที่ดินจำนวน 47 ไร่ 9 ตรว. ของบริษัท เอสซีซี ปาร์ค จำกัด เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ อัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	เป็นรายการเช่าตามปกติ ราคาเช่าเป็นราคาตามอัตราที่เหมาะสมตามราคาตลาด ในปัจจุบัน

## มาตรการขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นการรักษาสภาพประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปนโยบายและขั้นตอนดังกล่าวได้ดังนี้

- 1) การเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการทำรายการ โดยใช้ราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) หากไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทฯ จะเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการจากบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่คล้ายคลึงกัน หรืออาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระ ซึ่งว่าจ้างโดยบริษัทฯ ทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ
- 2) การดำเนินธุรกรรมที่พิจารณาแล้วว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ด้วย
- 3) ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องใด บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำการตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 15/2554 ได้พิจารณาและอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวหากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความขัดแย้ง โดยบริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 1,000,000 บาท หรือ รายการที่มีมูลค่ารวมกันในรอบหกเดือนเกินกว่า 1,000,000 บาท เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

## นโยบายหรือแนวโน้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจปกติ โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลใช้บังคับ หากบริษัทฯ ประสงค์จะเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรการที่กล่าวไว้ข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ พร้อมเปิดเผยชนิด มูลค่ารายการและเหตุผลในการทำรายการต่อผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดของก.ล.ต. และ ต.ล.ท. โดยเคร่งครัด นอกจากนี้ให้พิจารณาความจำเป็นของรายการต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้พิจารณาเปรียบเทียบราคากับรายการเทียบเคียงที่ทำกับบุคคลภายนอก (ถ้ามี) รวมถึงพิจารณาสาระสำคัญของขนาดรายการด้วย โดยจะมีการประชุมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบข้อกำหนดใหม่ ๆ รวมถึงวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน เพื่อความโปร่งใสและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น