

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561



**T ENGINEERING
CORPORATION PCL**

บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ	หน้า
1.	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	8
3.	ปัจจัยความเสี่ยง	24
4.	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	28
5.	ข้อพิพาททางกฎหมาย	30
6.	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	32
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7.	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	34
8.	โครงสร้างการจัดการ	37
9.	การกำกับดูแลกิจการ	49
10.	ความรับผิดชอบต่อสังคม	74
11.	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	80
12.	รายการระหว่างกัน	82
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13.	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	84
14.	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	93

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายใน
- เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน ปี 2561

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ที เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ “บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)” (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประเภทโรงงานอุตสาหกรรม งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณขนาดใหญ่ (Superstructure) โรงพยาบาล อาคารสูงเพื่อพักอาศัย สำนักงาน ศูนย์การค้า และกลุ่มปิโตรเคมี โดยการให้บริการรับเหมาก่อสร้างครอบคลุมถึงงานวิศวกรรมโยธา งานติดตั้งงานระบบวิศวกรรมต่างๆ และงานโครงการประเภท EPC ทั้งนี้ ธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้

● งานวิศวกรรมโยธา

บริษัทให้บริการงานก่อสร้างครอบคลุมงานโยธา งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็กรูปพรรณและงานสถาปัตยกรรม โดยให้บริการตั้งแต่การวางรากฐาน (Structural) จนกระทั่งอาคารเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการ ซึ่งรวมถึงงานบริเวณและงานถนนรอบโรงงานและอาคาร

บริษัทได้นำเทคโนโลยี Pre-Fabricate ทั้งที่ดำเนินการเองภายใน และจากพันธมิตรมาร่วมใช้ในงานวิศวกรรมโยธา จึงทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทสูงขึ้น และสามารถรับงานที่มีความซับซ้อนและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการทำงานที่ต้องการมาตรฐานระดับสูงได้

● งานบริการติดตั้งระบบวิศวกรรม

บริษัทให้บริการติดตั้งระบบวิศวกรรมทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ครอบคลุมตั้งแต่งานระบบไฟฟ้า งานระบบบริหารพลังงาน งานระบบสื่อสารโทรคมนาคม งานระบบปรับอากาศ งานระบบสุขาภิบาล และงานระบบป้องกันอัคคีภัย ทั้งนี้ งานบริการติดตั้งระบบนั้นไม่ได้จัดเป็นธุรกิจหลักของบริษัท แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท

งานติดตั้งระบบมักจะรวมอยู่ในแผนงานก่อสร้างที่บริษัทนำเสนอให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นจุดขายอย่างหนึ่งของบริษัทในการนำเสนอของลูกค้านี้ เนื่องจากคู่แข่งรายเล็กส่วนใหญ่จะไม่สามารถให้บริการงานบริการติดตั้งระบบวิศวกรรมได้ ทำให้บริษัทมีคู่แข่งน้อยรายลง และในขณะเดียวกันบริษัทมีความชำนาญในงานระบบเพิ่มยิ่งขึ้น ทำให้มีลูกค้าทั้งรายเก่าและใหม่ที่ยังคงใช้บริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ในบางโครงการ บริษัทดำเนินการรับเหมาก่อสร้างร่วมกับบริษัทอื่นในลักษณะกิจการร่วมค้า เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทมุ่งเน้นส่วนงานที่เกี่ยวข้องชาญ และมอบงานส่วนที่บริษัทไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยให้แก่คู่ร่วมค้า เพื่อให้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานและประหยัดต้นทุนการก่อสร้างในโครงการนั้นๆ

● งานโครงการประเภท EPC

บริษัทให้บริการงานโครงการประเภท EPC (Engineering Procurement Construction) คือ Lumpsum Turn Key (LSTK) ในกลุ่มปิโตรเคมี ประเภทพลังงานทดแทนต่างๆ เช่น Bio Diesel Plant, Ethanol Plant เป็นต้น โดยสามารถรับงานได้ในสาขาวิศวกรรมโยธา ทั้งงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณขนาดใหญ่ งานวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล งานท่อในขบวนการผลิต งานโครงการประเภท EPC นั้นจะรับข้อกำหนดงานด้านวิศวกรรมเบื้องต้น (FEED) นำมาออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างจริง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมด และทำการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

โดยโครงการประเภท EPC นั้นเป็นกลุ่มงานล่าสุดที่บริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน โดยใช้ทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์สูงสุดทั้งของบริษัทเอง และบริษัทวิศวกรผู้ออกแบบชั้นนำทั้งในและต่างประเทศในกลุ่มปิโตรเคมี ประกอบกับทีมก่อสร้างของบริษัทที่มีประสบการณ์สูงในงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมด้านการเกษตร ทำให้ลูกค้าที่ใช้บริการสามารถได้งานที่มีคุณภาพในราคาที่ถูกลงกว่าเมื่อเทียบกับผู้รับเหมา EPC ในกลุ่ม Oil & Gas ทั่วไป

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์ :

เราจะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่เน้นความเชี่ยวชาญ ประสิทธิภาพ คุณภาพ และความพึงพอใจ ที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า

วัตถุประสงค์ :

- ให้บริการงานก่อสร้างด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้านี้ถึงบริการจากเราเป็นอันดับแรก
- หาพันธมิตรที่ดีเพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าทางธุรกิจ
- ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัท

เป้าหมาย :

บริษัทมีเป้าหมายหลักในการเป็นผู้นำในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยมุ่งเน้นในกลุ่มลูกค้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรมงานโครงเหล็กรูปพรรณขนาดใหญ่ (Superstructure) และโรงพยาบาล ซึ่งบริษัทมีความชำนาญในการให้บริการทั้งงานวิศวกรรมโยธาและงานบริการติดตั้งระบบวิศวกรรม และกลุ่มลูกค้าประเภทนี้ยังมีศักยภาพในการเติบโตเป็นอย่างดีในขณะเดียวกันบริษัทยังขยายการให้บริการสู่งานโครงการประเภท EPC ไปยังกลุ่มปิโตรเคมี รวมถึง ครอบคลุมงานก่อสร้างกลุ่มอื่นๆ อาทิเช่น อาคารสูงเพื่อพักอาศัย สำนักงาน และศูนย์การค้า

กลยุทธ์ :

บริษัทมีกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปได้พอสังเขป ดังนี้

- ขยายมูลค่าโครงการก่อสร้างไปสู่โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ครอบคลุมลูกค้าเอกชนทั้งในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม งานโครงเหล็กรูปพรรณขนาดใหญ่ (Superstructure) โรงพยาบาล อาคารสูงเพื่อพักอาศัย สำนักงาน และศูนย์การค้า เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าและกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
- ควบคุมต้นทุนงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ Enterprise Resource Planning (ERP)
- นำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในงานก่อสร้างเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
- ดำเนินงานก่อสร้างโดยเน้นคุณภาพของผลงานการก่อสร้างเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าและกลับมาใช้บริการอีก นอกจากนี้บริษัทยังสามารถอ้างอิงผลงานก่อสร้างที่ดีมีคุณภาพที่ผ่านมากับลูกค้ารายต่อๆ ไปได้ในอนาคต
- จัดเตรียมบุคลากรให้เพียงพอต่อปริมาณงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
- พัฒนาและอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการให้บริการงานก่อสร้างแก่กลุ่มลูกค้าของบริษัท

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524 โดยกลุ่มวิศวกรซึ่งมีประสบการณ์ในงานทั้งด้านวิศวกรรมและด้านการบริหาร นำโดยนายอัศวิน ชินกำธรวงศ์ และนายสมพล เต็มสุข ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้นจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยในช่วงแรกบริษัทเน้นงานด้านการก่อสร้างอาคารโรงงานและการติดตั้งงานระบบต่างๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม ต่อมาจึงได้ขยายธุรกิจรับก่อสร้างโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและครบวงจร ซึ่งบางโครงการต้องอาศัย ความชำนาญและเทคโนโลยีสูง บริษัทจึงได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจ โดยดำเนินนโยบาย การรับงานก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง เลือกรับเฉพาะงานก่อสร้างจากลูกค้าที่มีคุณภาพและรักษาระดับมูลค่าโครงการรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นได้จากกรขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว

ปี 2540 ประเทศไทยประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างประสบกับปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน วัสดุก่อสร้างขาดแคลนและต้นทุนก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้น แต่จากนโยบายการรับงาน ประกอบกับความมุ่งมั่นในการดำเนินงานของผู้บริหาร ส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการที่รับไว้ทั้งหมดได้เรียบร้อย และส่งมอบให้กับเจ้าของโครงการตามข้อตกลงในสัญญา และยังสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญาต่างๆ กับคู่ค้าและธนาคารพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2545 บริษัทเล็งเห็นถึงความแน่ชัดของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศไทย จึงได้ขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เพิ่มจำนวนบุคคลากร เริ่มเข้าประมูลงานโครงการก่อสร้างมากขึ้น

ปี 2549 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และในวันที่ 28 ก.ย. 2549 ได้มีการเริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรก โดยมีราคา IPO 2.80 บาท และราคาพาร์ 1 บาท ภายหลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI บริษัทได้ขยายการให้บริการรับเหมาก่อสร้างครอบคลุมโครงการก่อสร้างประเภทอื่นๆ อาทิเช่น ศูนย์การค้า อาคารสูงเพื่อพักอาศัย โรงพยาบาล โรงแรม รีสอร์ท บ้านพักอาศัยและบ้านจัดสรร

ปี 2550 บริษัทได้มีการร่วมมือกับพันธมิตรที่มีการนำเทคโนโลยี Pre-Fabricate มาใช้ในการก่อสร้าง ทั้ง Pre-Cast Concrete สำหรับงานคอนกรีต และ Pre-Fabricate Steel Structure สำหรับงานโครงเหล็ก ซึ่งทำให้สามารถบริหารเวลาได้ดียิ่งขึ้น ใช้เวลาในการก่อสร้างน้อยลง สามารถส่งมอบงานให้ลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ลักษณะการทำงานมีความปลอดภัยมากขึ้น ด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่ลดลง

ปี 2551 สถานการณ์เศรษฐกิจไทยมีการชะลอ ทำให้ภาคเอกชนต่างชะลอการลงทุน ปัญหาทางการเมืองทำให้ไม่มีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ ส่วนราคาวัสดุก่อสร้างได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีนัยสำคัญ บริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์ในการรับงาน ตลอดจนวิธีการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าว

ปี 2552 บริษัทได้ทำการปรับปรุงการจัดการคุณภาพให้เป็นไปตามระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001:2008) ทำให้สามารถควบคุมการทำงานและวัดผลการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานภายในและภายนอกได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 352.50 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพิ่มเติม โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 217.50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 100 ล้านหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 117.50 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (TIES-W1) โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 117.50 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ปี 2553 สถานการณ์เศรษฐกิจไทยยังคงได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเงินโลก โดยบริษัทหลายแห่งที่ได้มีการชะลอการลงทุนออกไป ได้เริ่มลงทุนในโครงการต่างๆ อีกครั้ง ในช่วงปี 2554 เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและประเทศในภูมิภาคเอเชียมีการขยายตัวในอัตราที่ลดลงจากปีก่อน ส่วนกลุ่มประเทศยุโรปยังคงได้รับผลกระทบจากวิกฤตหนี้สาธารณะ ในขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นยังอยู่ในภาวะถดถอยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งวิกฤตอุทกภัยในประเทศไทย ต่างส่งผลกระทบต่อสถานะเศรษฐกิจของประเทศ ในการนี้บริษัทยังคงนโยบายที่จะเน้นรับงานโครงการของบริษัทที่อยู่ในภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโตและยังคงมีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลังงาน โรงพยาบาล โครงการของหน่วยงานภาครัฐเป็นหลัก

ปี 2554 บริษัทได้ร่วมกับบริษัท เรืองณรงค์ จำกัด จัดทะเบียนจัดตั้งกิจการร่วมค้าไทยบริการอุตสาหกรรม และ เรืองณรงค์ เพื่อดำเนินการปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ตรวจหนังสือเดินทางของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการประมูลและดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ และเป็นการบริหารความเสี่ยง หรือใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่าย

ปี 2555 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 446.4 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นจำนวนทั้งสิ้น 235.125 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 0.75 บาท

ปี 2556 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 694.61 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพิ่มเติม โดยบริษัทได้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 223.20 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 22.00 ล้านหน่วย โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนรวม 245.20 ล้านหุ้นไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ปี 2557 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 686.38 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 4,249.72 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,455.70 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 5.5 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 0.20 บาท และจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,029.93 ล้านหุ้น และจำนวน 77.71 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (TIES-W2) และ (TIES-WA) ตามลำดับ

ปี 2558 บริษัทได้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 18 ข้อ เป็น 39 ข้อ โดยมีสาระสำคัญเพื่อเป็นการรองรับการขยายประเภทการประกอบธุรกิจของบริษัท ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจพลังงาน ธุรกิจโรงไฟฟ้า และธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ และเพื่อประกอบกิจการเป็นผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล นอกจากนี้ บริษัทได้เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนจากเดิม 4,249,720,289 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 40,350,702,039 บาท และเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จากเดิม 2,902,737,512 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 10,114,930,520 บาท และบริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 หรือ T-W3 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 1,451,094,354 หน่วย และจำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ 1,451,094,354 หุ้น ทั้งนี้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท โดยมีอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิคือวันที่ 10 สิงหาคม 2558 วันที่ครบกำหนดตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม 2561)

และในปี 2558 บริษัทได้แต่งตั้งนายทรรศิน จงอัศญากุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท และบริษัทได้เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ จากเดิม “TIES” เปลี่ยนเป็น “T” รวมถึง เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท ดังนี้

ตราสัญลักษณ์ (Logo)



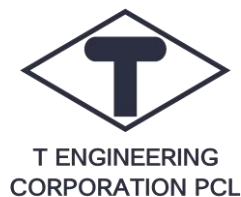
ตราประทับของบริษัท



ปี 2559 บริษัทได้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 40,350,702,039 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 40,350,563,763 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 138,276 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (T-W3) และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 40,350,563,763 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 41,294,049,764 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 943,486,001 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ T-W3 จากเดิม 1,451,232,630 หุ้น เป็นจำนวน 2,313,044,400 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 861,811,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเพื่อรองรับการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ T-WA จากเดิม 94,538,889 หุ้น เป็นจำนวน 176,213,120 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 81,674,231 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และในปี 2559 บริษัทได้แต่งตั้งนายประสิทธิ์ จงอัศญากุล เป็นประธานกรรมการบริษัท แทนนายอัศวิน ชินกำจรวงศ์ ที่ลาออก และแต่งตั้งนายทรรศิน จงอัศญากุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและรักษาการกรรมการผู้จัดการ และแต่งตั้งนางสาวปัทมกร บุญณสิน เป็นเลขานุการบริษัท

ปี 2560 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ที เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” รวมถึง เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท ดังนี้

ตราสัญลักษณ์ (Logo)



ตราประทับ



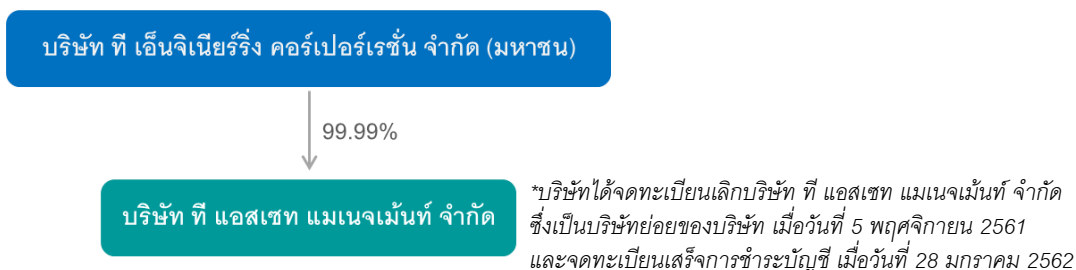
และในปี 2560 บริษัทได้ลดทุนจดทะเบียน จากเดิม 41,294,049,764 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 13,035,049,764 บาท โดยลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่เหลือจากการจองซื้อและชำระค่าหุ้นของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 25,690,000,000 หุ้น พร้อมทั้ง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (T-W4) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ T-W4”) แก่บุคคลในวงจำกัดที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,569,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และบริษัทได้จัดตั้งบริษัท ที แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.99 เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารสินทรัพย์ โดยมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของปี 2561

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 “การประชุมผู้ถือหุ้น” ข้อที่ 27. โดยแก้ไขตามที่คณะกรรมการความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยแก้ไขมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (T-WA) ได้ครบกำหนดการใช้สิทธิเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเมื่อวันครบกำหนดไม่มีผู้ประสงค์ใช้สิทธิ จึงทำให้มีจำนวนหุ้นคงเหลือ จำนวน 176,213,120 หุ้น
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (“T-W3”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ได้ครบกำหนดการใช้สิทธิเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ซึ่งเมื่อวันที่ครบกำหนดมีผู้ประสงค์ใช้สิทธิ จำนวน 4,791 หน่วย คิดเป็น 7,636 หุ้น จึงทำให้มีจำนวนหุ้นคงเหลือ จำนวน 2,312,898,488 หุ้น
- เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้จดทะเบียนเลิกบริษัท ที แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



- บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประเภทโรงงานอุตสาหกรรม งานโครงเหล็กรูปพรรณขนาดใหญ่ (Superstructure) โรงพยาบาล อาคารสูงเพื่อพักอาศัย สำนักงาน ศูนย์การค้า และกลุ่มปิโตรเคมี โดยการให้บริการรับเหมาก่อสร้างครอบคลุมถึงงานวิศวกรรมโยธา งานติดตั้งงานระบบวิศวกรรมต่างๆ และงานโครงการประเภท EPC
- บริษัท ที แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“TAM”) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารสินทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทได้จดทะเบียนเลิกบริษัท ที แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

การแบ่งการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

บริษัทมีการแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ประเภทงานที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณขนาดใหญ่ (Superstructure) รวมถึง งานรับเหมาก่อสร้างที่เกี่ยวกับกลุ่มงานปิโตรเคมี และการให้บริการงานวิศวกรรมโยธา งานติดตั้งงานระบบวิศวกรรมต่างๆ และงานโครงการประเภท EPC
2. ประเภทงานที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารสินทรัพย์ (บริษัทได้จดทะเบียนเลิกบริษัท ที แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562)

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 735.03 ล้านบาท โดยที่บริษัทมีการแบ่งลักษณะของโครงการที่รับก่อสร้างโดยมีโครงสร้างรายได้ตามลักษณะโครงการ ดังนี้

รายได้	2561		2560		2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง						
- โรงงานอุตสาหกรรม และงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณขนาดใหญ่	284.87	38.76	176.96	31.47	181.41	47.94
- อาคารสูงเพื่อพักอาศัย, สำนักงาน และศูนย์การค้า	221.23	30.10	234.86	41.76	150.76	39.84
- โรงพยาบาล	105.74	14.39	36.33	6.46	22.73	6.00
- กลุ่มปิโตรเคมี	54.74	7.44	99.53	17.70	-	-
รวมรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างทั้งหมด	666.58	90.69	547.68	97.39	354.90	93.78
รายได้อื่นๆ	68.45	9.31	14.70	2.61	23.55	6.22
รายได้รวม	735.03	100.00	562.38	100.00	378.45	100.00

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมโยธา ออกแบบและรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมต่างๆ ภายในโครงการ ทั้งนี้การให้บริการของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้

2.1.1 งานด้านวิศวกรรมโยธา

ครอบคลุมการก่อสร้างในงานโยธา งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็กรูปพรรณและงานสถาปัตยกรรม โดยให้บริการตั้งแต่การวางรากฐาน (Structural) กระทั่งอาคารเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงงานบริเวณและงานถนนในโครงการก่อสร้าง ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 ประเภทหลัก

- งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณขนาดใหญ่ (Superstructure)
- งานก่อสร้างอาคารสูงเพื่อพักอาศัย โรงแรม สำนักงานและห้างสรรพสินค้า
- งานก่อสร้างโรงพยาบาล
- งานก่อสร้างกลุ่มปิโตรเคมี

บริษัทดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมายาวนานกว่า 37 ปี โดยเริ่มต้นรับงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม โดยงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมของบริษัทนั้นประกอบด้วยอาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน อาคารสนับสนุน โกดังเก็บสินค้าและวัสดุ งานถนนและระบบระบายน้ำ พร้อมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของโรงงานอุตสาหกรรม จากนั้นด้วยคุณภาพงาน ประกอบกับประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของบริษัทที่มีมาช้านาน บริษัทได้ขยายขอบเขตการให้บริการครอบคลุมโครงการก่อสร้างประเภทอื่นๆ อาทิเช่น อาคารพาณิชย์ อาคารสูงเพื่อพักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม รีสอร์ท บ้านพักอาศัย และห้างสรรพสินค้า รวมถึงกลุ่มงานปิโตรเคมี

นอกเหนือจากการรับเหมาก่อสร้างตามแบบโครงสร้างที่กำหนดโดยลูกค้าแล้วนั้น บริษัทมีการให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานแบบเหมารวม (Turnkey Contracts) ซึ่งบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบตั้งแต่งานออกแบบโครงสร้าง ตลอดจนงานก่อสร้างระบบโครงสร้างและวางระบบทั้งหมดให้แก่เจ้าของโครงการหรือผู้ว่าจ้าง การบริการดังกล่าวช่วยให้ลูกค้าของบริษัทได้รับบริการที่ครบวงจร โดยบริษัทมีโอกาสที่จะเสนอรูปแบบและวิธีการก่อสร้างให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนในการดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ในบางโครงการ บริษัทอาจมีการดำเนินกิจการรับเหมาก่อสร้างร่วมกับบริษัทอื่นในลักษณะกิจการร่วมค้า เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการประมูลและดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ ซึ่งมีงานบางส่วนที่บริษัทไม่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน โดยบริษัทสามารถมุ่งเน้นส่วนงานที่เกี่ยวข้องชาญ โดยการร่วมกันนั้นเป็นการบริหารความเสี่ยง หรือเพื่อใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานและประหยัดต้นทุนการก่อสร้างในโครงการนั้น

ทั้งนี้ บริษัทมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันบริษัทได้มีการนำเทคโนโลยี Pre-Fabricate มาใช้ในการก่อสร้าง ทั้ง Pre-Cast Concrete สำหรับงานคอนกรีต และ Pre-Fabricate Steel Structure สำหรับงานโครงเหล็ก ทำให้บริษัทสามารถบริหารเวลาและต้นทุนในการดำเนินงานก่อสร้างได้ดียิ่งขึ้น

2.1.2 งานติดตั้งระบบวิศวกรรม

ครอบคลุมงานออกแบบและติดตั้งระบบวิศวกรรมและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นภายในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูงสำหรับพักอาศัย โรงพยาบาล และอาคารต่างๆ ทั้งนี้ งานติดตั้งระบบวิศวกรรมนั้นไม่ได้จัดเป็นธุรกิจหลักของบริษัท แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ดังนั้น งานติดตั้งระบบจึงมักจะรวมอยู่ในแผนงานก่อสร้างที่บริษัทนำเสนอให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ลักษณะของงานระบบที่บริษัท ให้บริการติดตั้ง ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบสุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัย

ปัจจุบันบริษัทได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการก่อสร้างและอยู่ระหว่างการส่งมอบงาน ตั้งแต่งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณขนาดใหญ่ (Superstructure) โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน และห้างสรรพสินค้า ซึ่งครอบคลุมทั้งภายในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย

2.1.3 งานโครงการประเภท EPC

บริษัทให้บริการงานโครงการประเภท EPC (Engineering Procurement Construction) คือ Lumpsum Turn Key (LSTK) ในกลุ่มปิโตรเคมี ประเภทพลังงานทดแทนต่างๆ เช่น Bio Diesel Plant, Ethanol Plant เป็นต้น โดยสามารถรับงานได้ในสาขาวิศวกรรมโยธา ทั้งงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานโครงเหล็กรูปพรรณขนาดใหญ่ งานวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล งานท่อในขบวนการผลิต งานโครงการประเภท EPC นั้นจะรับข้อกำหนดงานด้านวิศวกรรมเบื้องต้น (FEED) นำมาออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างจริง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมด และทำการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

โดยโครงการประเภท EPC นั้นเป็นกลุ่มงานล่าสุดที่บริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน โดยใช้ทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์สูงสุดทั้งของบริษัทเอง และบริษัทวิศวกรผู้ออกแบบชั้นนำทั้งในและต่างประเทศในกลุ่มปิโตรเคมี ประกอบกับทีมก่อสร้างของบริษัทที่มีประสบการณ์สูงในงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมด้านการเกษตร ทำให้ลูกค้าที่ใช้บริการสามารถได้งานที่มีคุณภาพในราคาที่ถูกลงกว่าเมื่อเทียบกับผู้รับเหมา EPC ในกลุ่ม Oil & Gas ทั่วไป

รายละเอียดโครงการก่อสร้างระหว่างปี 2561

โครงการ	เจ้าของโครงการ	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
โรงงานอุตสาหกรรม และงานโครงเหล็กรูปพรรณขนาดใหญ่		
1 โครงการก่อสร้างหม้อต้ม และ หม้อเคี้ยว อ.ภูจินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	66.39
2 โครงการก่อสร้างโรงงานส่วนขยาย Phase 7.1 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	105.13
3 โครงการก่อสร้างโรงงานส่วนขยาย Phase 7.2 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	53.24
4 โครงการก่อสร้างโรงงานอาคารคลังสินค้าวิเชียร ไดนามิค อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี	บริษัท วิเชียรไดนามิคอินดัสตรี จำกัด	140.14
5 โครงการก่อสร้างโรงงาน New CK (นวนคร) จ.ปทุมธานี	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	197.72
6 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน และ ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	59.30
รวม		621.92
อาคารสูงเพื่อพักอาศัย, สำนักงาน และศูนย์การค้า		
7 โครงการก่อสร้าง ASPEN CONDO ช.ลาซาล สุขุมวิท 105 กรุงเทพฯ	บริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด	733.57
8 โครงการก่อสร้างโรงแรม ดี โอเอซิส บางกอก ไฮเทล กรุงเทพฯ	บริษัท เดอะ ดีโพลเมท จำกัด	49.71
9 โครงการก่อสร้างโชว์รูมรถจักรยาน HARLEY DAVIDSON ถ.วิภาวดีหลักสี่ กรุงเทพฯ	บริษัท แวงค็อก ไรเดอร์ จำกัด	57.25
รวม		840.53
โรงพยาบาล		
10 โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล กาฬสินธุ์-ชนบุรี จ.กาฬสินธุ์	บริษัท โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ชนบุรี จำกัด	154.60
รวม		154.60
กลุ่มปิโตรเลียม และงานระบบ		
11 โครงการ Methyl Ester plant II Civil & Steel Structure (South) จ.ชลบุรี	บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)	152.46
12 โครงการติดตั้ง Storage Tank ขนาด 100 ตัน สำหรับ F-1 Grinding Resin จ.ชลบุรี	บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด	21.38
รวม		173.84
มูลค่ารวมทุกโครงการ		1,790.89

2.2 การตลาด และการแข่งขัน

2.2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน

ในการกำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษัทและนโยบายการดำเนินธุรกิจ บริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในปัจจุบันและเน้นการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในระยะยาว โดยกลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

- **ความสามารถและประสบการณ์ของผู้บริหาร**

บริษัทที่มีทีมงานผู้บริหารใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการพัฒนาบริษัท โดยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานภาคปฏิบัติในงานวิศวกรรม มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ และเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี ทำให้สามารถกำกับดูแล บริหารจัดการ และให้คำแนะนำในการบริหารโครงการก่อสร้างแก่ทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- **ความสามารถของทีมบุคลากร**

บริษัทที่มีทีมงานประเมินราคาก่อสร้างที่มีคุณภาพและประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ซึ่งส่งผลให้การประเมินราคาค่าก่อสร้างของบริษัทมีความแม่นยำใกล้เคียงกับต้นทุนที่แท้จริง สำหรับในส่วนของราคาก่อสร้างนั้น บริษัทที่มีทีมงานวิศวกรที่มีคุณภาพและมีความชำนาญในการบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างให้สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยที่ผ่านมา โครงการก่อสร้างของบริษัทได้ทำการส่งมอบงานทันตามความต้องการของลูกค้ามาโดยตลอด

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรซึ่งนับเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและสร้างจิตสำนึกทางด้านคุณภาพให้กับบุคลากรในระดับต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันได้แก่ การฝึกอบรมความรู้ระหว่างปฏิบัติงาน (On - the - Job Training) เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีประสิทธิภาพ และศักยภาพมากขึ้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการสรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี มาเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการธุรกิจทั้งในด้านการปฏิบัติการและด้านการเงิน โดยบริษัทมีนโยบายการจัดระเบียบการจัดการในการทำงานเป็นทีมทั้งด้านปฏิบัติการและการเงิน เพื่อให้มีการบริหารจัดการไปในทิศทางเดียวกัน

- **การให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ISO 9001: 2015**

บริษัทคำนึงถึงการรักษามาตรฐานด้านคุณภาพงานเป็นสำคัญ โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบคุณภาพของงานระหว่างทำก่อนส่งมอบงานให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control, Quality Assurance and Quality System) ทำการตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นการเขียนแบบจนถึงขั้นตอนก่อนส่งมอบแก่ลูกค้า ซึ่งกลยุทธ์ทางการให้บริการดังกล่าวสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว ดังเห็นได้จากลูกค้าเดิมได้กลับมาใช้บริการของทางบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้รับการรับรองระบบการให้บริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 (MASCII) ซึ่งมีการควบคุมคุณภาพทั้งกระบวนการผลิตและลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนส่งผลให้บริษัทมีอัตราการแก้ไขงานที่พบข้อบกพร่องอยู่ในระดับต่ำ และในปี 2561 บริษัทได้ทำการปรับปรุงการจัดการคุณภาพให้เป็นไปตามระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ที่มีขอบข่ายครอบคลุมการให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างงานอาคารโรงงาน อาคารคลังสินค้า อาคารที่พักอาศัย อาคารโรงพยาบาล และงานระบบสาธารณูปโภค ทำให้สามารถควบคุมการทำงานและวัดผลการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการบริการที่รวดเร็วโดยส่งมอบงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จตรงต่อเวลาและความต้องการของลูกค้า ซึ่งบริษัทได้มีการวางแผนที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่การดำเนินการเสนอราคา การดำเนินการก่อสร้าง การส่งมอบงาน และการดำเนินการทบทวนข้อกำหนดของงานและความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ทางบริษัทยังจัดให้มีบริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำต่างๆ แก่ลูกค้าตั้งแต่การออกแบบโครงการ การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เหมาะสม ตลอดจนการบริการหลังการส่งมอบงานแก่ลูกค้าในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น

- **การใช้เทคโนโลยี Pre-Fabrication**

บริษัทได้มีการนำเทคโนโลยี Pre-Fabricate จากพันธมิตรมาร่วมใช้ในงานวิศวกรรมโยธา ทั้ง Pre-Cast Concrete สำหรับงานคอนกรีต และ Pre-Fabricate Steel Structure สำหรับงานโครงเหล็ก ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของ บริษัทสูงขึ้น มีความสามารถในการรับงานที่มีความซับซ้อนและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการทำงานที่ต้องการมาตรฐานระดับสูงได้ นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยี Pre-Fabricate ทำให้บริษัทสามารถบริหารเวลาได้ดียิ่งขึ้น โดยใช้เวลาในการก่อสร้างน้อยลง สามารถส่งมอบงานให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ลักษณะการทำงานมีความปลอดภัยมากขึ้น และสามารถบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลดลงจึงกลายเป็นจุดขายอย่างหนึ่งของบริษัทในการนำเสนองานต่อลูกค้า

- **การมีระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติงานและการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ**

บริษัทมีระบบการจัดซื้อและจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพโดยมีขั้นตอนการจัดซื้อและจัดจ้างที่โปร่งใส สร้างการแข่งขันระหว่างผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมาช่วงต่างๆ เพื่อเป็นการรับประกันว่าต้นทุนของบริษัทอยู่ในระดับที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการและบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้นำระบบ Mango ERP (Enterprise Resource Planning) for Construction ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศเชิงปฏิบัติการสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมาช่วยในการบริหารจัดการตั้งแต่เริ่มประมูลโครงการไปจนกระทั่งประเมินผลเพื่อปิดโครงการ พร้อมช่วยสร้างระบบเชิงปฏิบัติการภายในองค์กร รวบรวมงานหลักต่างๆ (Core Business Process) ในบริษัท โดยแบ่งการทำงานเป็นระบบ ได้แก่ ส่วนควบคุมงบประมาณ (Budget Control) ส่วนควบคุมระบบบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Control System & Fixed Asset System) ส่วนควบคุมงานจัดซื้อจัดจ้าง (Purchasing System) ส่วนควบคุมบัญชีงานก่อสร้างและการเงิน (Account & Finance Control) รวมถึงส่วนควบคุมการบริหารโครงการ (Project Management Control) เชื่อมโยงทุกระบบงานไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยให้การวางแผนและบริหารงานก่อสร้างไปจนถึงทรัพยากรขององค์กร สามารถลดเวลาและขั้นตอนการทำงาน รวมถึง ช่วยให้บริษัทสามารถประมวลผลข้อมูลได้ในลักษณะ Real Time สำหรับใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำตรงตามข้อกำหนดและแผนการก่อสร้าง

- **กลยุทธ์ทางด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์**

บริษัทมีนโยบายด้านการตลาดในการรักษาฐานลูกค้าเดิมให้คงอยู่กับบริษัทและขยายการให้บริการไปยังลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานลูกค้าซึ่งอยู่ในภาคธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตที่ดี โดยทีมงานของบริษัทกำหนดนโยบายทางการตลาด โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าในระยะยาวเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ ได้มีแผนในการดูแลความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ เพื่อบริหารความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM) อาทิ การสอบถามความพอใจในคุณภาพของงานที่ส่งมอบต่อลูกค้า โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าคุณภาพงานคือกุญแจสำคัญในความสำเร็จและการไว้วางใจจากลูกค้า โดยที่ผ่านมามาทางบริษัทมีผลงานอันเป็นที่ยอมรับและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้าให้ความไว้วางใจในการ

กลับมาใช้บริการของบริษัทอีก รวมทั้งได้แนะนำต่อไปยังลูกค้าเป้าหมายกลุ่มอื่นๆ ของทางบริษัทอีกด้วย ทำให้บริษัทมีโอกาสขยายขอบเขตการบริการครอบคลุมโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่มากขึ้น นอกจากนี้ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ทำให้บริษัท ตลอดจนผลงานของบริษัทเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ของบริษัท

2.2.2 นโยบายการกำหนดราคา

ในการกำหนดราคานั้น บริษัทจะศึกษาจากแบบก่อสร้างและข้อกำหนดจากลูกค้าประกอบการสำรวจจากสถานที่จริงเป็นสำคัญเพื่อประเมินปริมาณงานก่อสร้าง ภายหลังจากทราบปริมาณการก่อสร้างแล้ว บริษัทจะทำการตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้าง พร้อมทั้งให้ผู้รับเหมาช่วงในแต่ละส่วนของโครงการก่อสร้างทำการเสนอราคาเบื้องต้น เพื่อพิจารณามูลค่าการก่อสร้างก่อนจะรวบรวมข้อมูล และจัดทำใบเสนอราคาเพื่อเสนอให้แก่ลูกค้าต่อไป (โปรดดูรายละเอียดใน “การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ”)

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ราคาวัสดุก่อสร้างมีความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะทำการเสนอขอปรับปรุงราคาหรือเจรจาให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในบางโครงการตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางด้านราคาต่ำเพื่อให้ได้รับงาน เนื่องจากบริษัทมีเป้าหมายในการรักษาคุณภาพของงานก่อสร้างที่ได้มาตรฐานและประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยการกำหนดราคาให้มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวกับลูกค้าและเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ในระยะยาว

2.2.3 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และช่องทางการจัดจำหน่าย

● กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเอกชนที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานก่อสร้าง โดยมีทั้งโครงการก่อสร้างต่อเนื่องของลูกค้าเดิมและโครงการก่อสร้างของลูกค้าใหม่ ทั้งนี้ เนื่องจากผลงานการก่อสร้างที่มีคุณภาพและประสบผลสำเร็จในอดีต ประกอบกับบริษัทได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาโดยตลอด บริษัทจึงมักได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการรับงานโครงการใหม่ๆ ในอนาคต นอกจากลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ขอบเขตการให้บริการของบริษัทครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเอกชนในภาคธุรกิจอื่นๆ อาทิเช่น อาคารสูงสำหรับพักอาศัย สำนักงาน ศูนย์การค้า โรงพยาบาล และกลุ่มปิโตรเคมี เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาล เนื่องจากบริษัทมีความเชี่ยวชาญด้านงานระบบต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะมุ่งเน้นขยายงานไปยังภาคธุรกิจต่างๆ ตามศักยภาพการเติบโตของภาคธุรกิจ และสถานะเศรษฐกิจ

● ช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทมีฝ่ายการตลาดเพื่อติดต่อกับลูกค้าโดยตรง โดยเมื่อบริษัทได้รับเอกสารเชิญเข้าร่วมประมูลงานหรือมีความสนใจที่จะเข้าร่วมประมูล ฝ่ายการตลาดของบริษัทจะทำการติดต่อกับทางลูกค้าเพื่อประสานงานด้านเอกสารพร้อมทั้งรับทราบข้อกำหนดต่างๆ ในการเข้าร่วมประมูล รวมถึงติดต่อขอรับเอกสารแบบก่อสร้างต่างๆ เพื่อจัดส่งให้แก่ทางฝ่ายวิศวกรรมของบริษัทในการประเมินปริมาณงานและมูลค่าก่อสร้าง ปัจจุบันการรับงานของบริษัทนั้น บริษัทมีนโยบายที่จะเป็นผู้รับเข้าทำสัญญาก่อสร้างโดยตรงจากลูกค้าทั้งหมด เนื่องจากจะได้รับราคาและเงื่อนไขการชำระเงินที่ดีกว่าและสามารถควบคุมและดูแลการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ สัญญาก่อสร้างนั้นจะเป็นสัญญาเหมาจ่ายที่มีตารางระยะเวลาโครงการกำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีข้อกำหนดด้านการชำระเงินล่วงหน้าและการชำระเงินโดยประเมินจากคืบหน้าของงานเป็นครั้งคราวหรือรายเดือน ทั้งนี้ โดยปกติสัญญาจะกำหนดให้บริษัทจัดเตรียมหนังสือค้ำประกันประเภทต่างๆ ตลอดอายุโครงการ โดยเมื่อบริษัทจะเข้าร่วมประมูลโครงการ ข้อกำหนดโดยทั่วไปจะระบุให้บริษัทต้องส่งมอบหนังสือค้ำประกันการประมูล (Bid Bond) พร้อมกับการยื่นเอกสารประมูล ซึ่งโดยทั่วไปจะมีมูลค่าวงเงินค้ำประกัน 0.2 ล้านบาท ถึง 5 ล้านบาท โดยหากบริษัทได้รับเลือกแต่ไม่เข้าทำสัญญาก่อสร้าง เจ้าของโครงการสามารถเรียกเงินจากหนังสือค้ำประกันดังกล่าวได้ ทั้งนี้ บริษัทจะได้รับหนังสือค้ำประกันดังกล่าวคืนเมื่อการประมูลสิ้นสุดลง

เมื่อบริษัทได้รับคัดเลือกและลงนามในสัญญาก่อสร้างแล้ว โดยปกติบริษัทต้องจัดเตรียมหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา (Performance Bond) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีมูลค่าวงเงินค้ำประกันคิดเป็นร้อยละ 10 ของราคาตามสัญญาก่อสร้าง โดยหากบริษัทไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้าง เจ้าของโครงการสามารถเรียกเงินจากหนังสือค้ำประกันดังกล่าวได้ ทั้งนี้ บริษัทจะได้รับหนังสือค้ำประกันดังกล่าวคืนเมื่อเจ้าของโครงการยืนยันความสำเร็จของโครงการโดยการออกหนังสือรับรองความสำเร็จของงาน นอกเหนือจากหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้ว เจ้าของโครงการอาจกำหนดให้บริษัทต้องจัดเตรียมหนังสือค้ำประกันการเงินทดรองจ่ายล่วงหน้า (Advance Bond) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีมูลค่าวงเงินค้ำประกันคิดเป็นร้อยละ 10 ของราคาตามสัญญาก่อสร้าง โดยเจ้าของโครงการจะออกเงินทดรองจ่ายให้แก่บริษัทเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้ เจ้าของโครงการจะหักเงินจากจำนวนที่บริษัทเรียกชำระตามคืบหน้าของงาน เพื่อชดเชยเงินที่ได้ทดรองจ่ายก่อนหน้านี้ โดยมูลค่าเงินทดรองจ่ายจะทยอยลดลงตามระยะเวลาโครงการ

นอกจากนี้ ตามข้อกำหนดโดยทั่วไปเจ้าของโครงการจะเรียกหนังสือค้ำประกันเงินประกันผลงาน (Retention Bond) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีมูลค่าวงเงินค้ำประกันคิดเป็นร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาก่อสร้าง ซึ่งเจ้าของโครงการจะถือครองไว้ตลอดระยะเวลารับประกัน ซึ่งโดยปกติจะประมาณ 12- 24 เดือนนับจากวันที่ได้รับหนังสือรับรองความสำเร็จของงาน

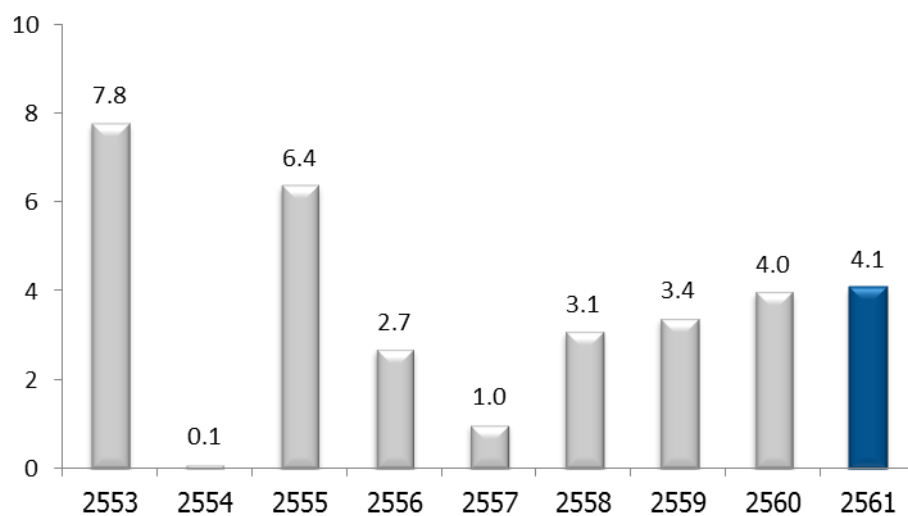
2.2.4 ภาพรวมอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมในปี 2561 มีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ร้อยละ 4.1 ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติร้อยละ 4.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากด้านการใช้จ่าย การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปี ขณะที่มูลค่าการส่งออกขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2560 ส่วนการลงทุนภาครัฐปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน รวมถึง ในด้านการผลิต การผลิตภาคเกษตร การผลิตสาขาอุตสาหกรรม สาขาค้าส่งและค้าปลีก สาขาขนส่งและการคมนาคม สาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวปรับตัวดีขึ้นจากปี 2560

โดยการขยายตัวดังกล่าวเป็นผลมาจากการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง สอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้นและการกระจายตัวมากขึ้นของฐานรายได้และการจ้างงาน อัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ และมาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ การลงทุนรวมขยายตัวเร่งขึ้นตามการปรับตัวดีขึ้นชัดเจนและต่อเนื่องของการลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลขยายตัวต่อเนื่อง สาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวเร่งขึ้นตามการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ในประเทศและปริมาณการส่งออก สาขาการขนส่ง การขายปลีกขยายตัวในเกณฑ์สูงและเร่งตัวขึ้นตามการขยายตัวต่อเนื่องของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน การส่งออก และการปรับตัวดีขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ รวมถึง สาขาก่อสร้างขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการก่อสร้างของภาครัฐและการก่อสร้างภาคเอกชน และดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของดัชนีหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ และหมวดคอนกรีต โดยเฉพาะเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก

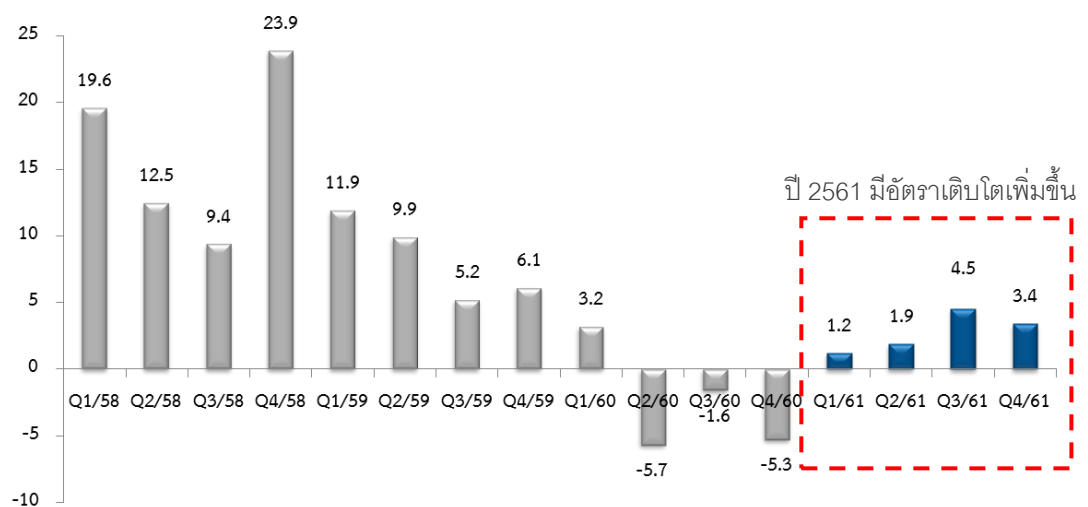
ในส่วนของเศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่า มีแนวโน้มที่จะขยายตัวและเร่งตัวขึ้นจากปี 2561 โดยมีแรงสนับสนุนสำคัญ ประกอบด้วย (1) การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดีและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจที่มีความชัดเจนมากขึ้น การปรับตัวดีขึ้นของการมีงานทำ และอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อต่ำ มาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อย (2) การปรับตัวดีขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน ตามการเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้กำลังการผลิตและโครงการลงทุนภาครัฐ และการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน (3) การเร่งตัวขึ้นของการลงทุนภาครัฐ ตามความคืบหน้าของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญๆ (4) การเพิ่มขึ้นของแรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยว ตามการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติของจำนวนและรายได้จากการท่องเที่ยว (5) การเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้า การผลิต และการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ



ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

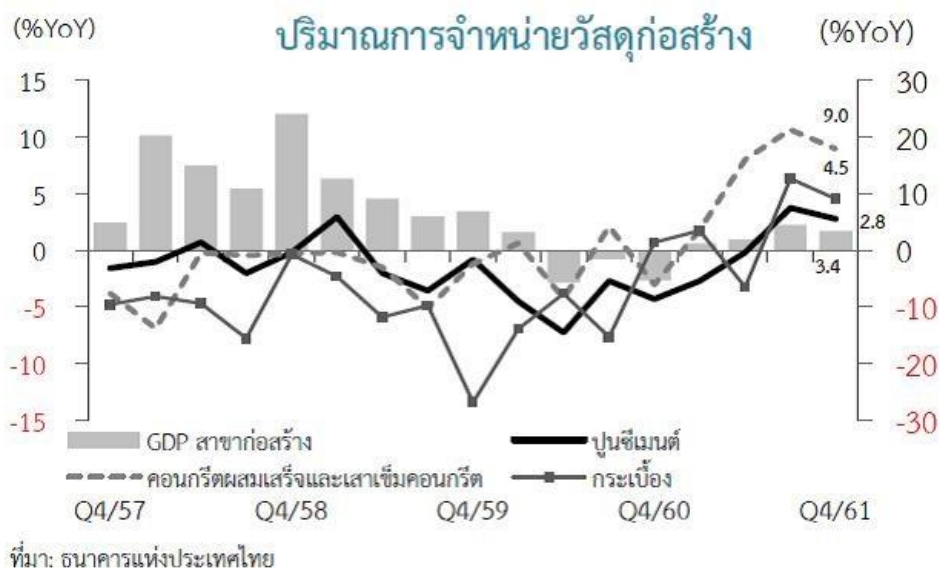
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติภาคการก่อสร้าง



ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ในปี 2561 ในส่วนของภาวะเศรษฐกิจในด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 ซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 2.8 ในปี 2560 โดยมีผลมาจากการก่อสร้างภาครัฐ และการก่อสร้างภาคเอกชนขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ เช่น รถไฟฟ้าสายสีส้มและสีชมพู รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการก่อสร้างโครงการภาคเอกชนขนาดใหญ่ เช่น โครงการ Mixed Use หลายแห่งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองท่องเที่ยว ในขณะที่การก่อสร้างภาคเอกชนขยายตัวเพิ่มขึ้นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก็ยังคงอยู่ในสภาวะการชะลอตัวลงของการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยและอาคารที่มีใช้ที่อยู่อาศัย (เช่น อาคารพาณิชย์ และอาคารโรงงาน) รวมถึง ธุรกิจก่อสร้างในภูมิภาคยังคงประสบอุปสรรคในการดำเนินงานหลายอย่างที่มีมาอย่างต่อเนื่อง เช่น กฎหมายผังเมืองและการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมถึงข้อจำกัดจาก พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่แม้มีแนวโน้มดีขึ้นในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพราะหน่วยงานส่วนกลางเริ่มเข้าใจขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่มากขึ้นแล้ว แต่ในส่วนภูมิภาคยังประสบปัญหาการเบิกจ่ายล่าช้าและขาดสภาพคล่อง นอกจากนี้ จากการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการที่สูง ประกอบกับมีการประกวด ราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายเล็กไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่จากส่วนกลางได้ และบางรายต้องปิดกิจการลง

ในส่วนของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างปี 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยจากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้น (เหล็กเส้นกลม ผิวเรียบ-ผิวขรุขระ เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็กทรงน้ำ ลวดเหล็ก ท่อเหล็ก เหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ประตูเหล็กม้วน ตะปู) จากต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น (สินแร่เหล็กและเศษเหล็ก) ประกอบกับความต้องการใช้ขยายตัวเพิ่มขึ้น ในหมวดซีเมนต์ปรับตัวสูงขึ้น (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์-ผสม ปูนซีเมนต์ขาว) จากการปรับราคาสู่ภาวะปกติ เนื่องจากปีที่ผ่านมามีการให้ส่วนลดสูงเพื่อเพิ่มยอดขาย หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตปรับตัวสูงขึ้น (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง คานคอนกรีตสำเร็จรูป ท่อระบายน้ำคอนกรีต ถังซีเมนต์สำเร็จรูป ซีทไฟล์คอนกรีต) ตามราคาปูนซีเมนต์และลวดเหล็กอัดแรง ประกอบกับมีความต้องการใช้ในการก่อสร้างของโครงการภาครัฐ หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ปรับตัวสูงขึ้น (ทรายถมที่ ดินถมที่ ดินลูกรัง หินคลุก ทรายหยาบ ทรายละเอียด หินย่อย อิฐมอญ อลูมิเนียม ยางมะตอย) หมวดกระเบื้องปรับตัวสูงขึ้น (กระเบื้องเคลือบบุผนัง - ปูพื้น กระเบื้องยาง PVC ปูพื้น กระเบื้องแกรนิต) และหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ปรับตัวสูงขึ้น (ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว ไม้แบบ วงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง) จากราคาไม้นำเข้าสูงขึ้น



- **คู่แข่งชั้นและภาวะการแข่งขัน**

สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม

การแข่งขันในอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2561 ยังคงมีการแข่งขันสูง ถึงแม้ว่าธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างได้มีการขยายตัวจากการเติบโตของการก่อสร้างภาครัฐ รวมถึงการลงทุนของภาคเอกชน เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจบางประเภท แต่ด้วยจำนวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมมีจำนวนมาก ทำให้การแข่งขันยังคงสูง ทั้งในด้านการประมูลและด้านราคาผลงานในอดีต ประสิทธิภาพการทำงาน ความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนฐานะการเงินและความสามารถในการบริหารต้นทุนการก่อสร้าง ต่างเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขัน โดยบริษัทที่มีผลงานและชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งด้านความเชี่ยวชาญ การส่งมอบงานตรงเวลา จะมีความได้เปรียบ นอกจากนี้บริษัทที่มีฐานะการเงินที่เข้มแข็งและมีการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพจะมีความได้เปรียบในการแข่งขันสูงเนื่องจากจะมีความยืดหยุ่นในการรับงานก่อสร้างและมีอำนาจในการต่อรองกับผู้จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเพื่อให้ได้ราคาและเงื่อนไขการค้าในการซื้อวัสดุก่อสร้างซึ่งเป็นต้นทุนหลักของการก่อสร้างที่ดี

จำนวนคู่แข่งชั้นโดยประมาณ

บริษัทก่อสร้างในประเทศซึ่งมีอยู่หลายบริษัท โดยบริษัทซึ่งมีลักษณะลูกค้าใกล้เคียงกับลูกค้าของบริษัทมีอยู่ประมาณ 20 บริษัท ซึ่งบริษัทก่อสร้างจากต่างประเทศนับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูง โดยส่วนใหญ่จะจัดตั้งในลักษณะกิจการร่วมค้าหรือดำเนินธุรกิจแบบการจัดตั้งกลุ่มบริษัทร่วมกับบริษัทก่อสร้างในประเทศ เพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการเข้าร่วมประมูล เนื่องจากกฎหมายไทยไม่อนุญาตให้บริษัทก่อสร้างจากต่างประเทศเข้าร่วมประมูลโครงการที่รัฐบาลเป็นผู้ให้เงินทุนเองทั้งหมด และไม่อนุญาตให้บริษัทก่อสร้างจากต่างประเทศจัดตั้งบริษัทหรือสาขาในประเทศไทยโดยเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น บริษัทก่อสร้างของไทยที่ร่วมจัดตั้งกิจการร่วมค้าหรือกลุ่มบริษัทกับบริษัทก่อสร้างจากต่างประเทศนั้นจะได้รับประโยชน์จากความชำนาญทางเทคนิค ความแข็งแกร่งทางการเงินและอาจรวมถึงคุณสมบัติในการเข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างอีกด้วย เนื่องจากในโครงการบางโครงการโดยเฉพาะโครงการของหน่วยงานราชการนั้น ประสิทธิภาพก่อสร้างในโครงการแต่ละประเภทเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูล ทั้งนี้ กิจการร่วมค้าหรือบริษัทร่วมดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นคู่แข่งที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งของบริษัทในอนาคต หากมีโครงการก่อสร้างใดที่บริษัทมีความสนใจเข้าร่วมประมูล บริษัทอาจเข้าร่วมประมูลโดยการจัดตั้งเป็นกิจการร่วมค้าหรือกลุ่มบริษัทเพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมประมูลในโครงการก่อสร้างนั้นๆ โดยที่ผ่านมามีบริษัทได้มีการเข้าไปรับเหมาช่วงจากบริษัทก่อสร้างที่ร่วมจัดตั้งกิจการร่วมค้ากับบริษัทก่อสร้างจากต่างประเทศ ในการก่อสร้างโครงการของบริษัทเอกชนและองค์กรต่างประเทศในประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้างประสิทธิผลคุณภาพระดับสากลซึ่งจะช่วยรับรองศักยภาพของบริษัทและเสริมสร้างความสามารถในการขยายฐานลูกค้าให้กับบริษัทในอนาคต

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน

ด้านการแข่งขัน บริษัทถือเป็นบริษัทขนาดกลางซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านโรงงานอุตสาหกรรม งานโครงสร้างเหล็ก รูปพรรณขนาดใหญ่ (Superstructure) และโรงพยาบาล และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับด้านเชี่ยวชาญงานระบบและการส่งมอบงานตรงเวลา นอกจากนี้บริษัทมีการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันสูงเนื่องจากจะมีความยืดหยุ่นในการรับงานก่อสร้างและมีอำนาจในการต่อรองกับผู้จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเพื่อให้ได้ราคาและเงื่อนไขการค้าในการซื้อวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของการก่อสร้างที่ดี ส่งผลให้บริษัทได้รับเชิญไปร่วมการประมูลงานต่างๆ และได้รับงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่องทั้งจากลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

แนวโน้มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างปี 2562 คาดว่า ในปี 2562 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขยายตัวลดลงเล็กน้อย งานก่อสร้างภาครัฐยังขยายตัวได้ดีจากการลงทุนและเร่งประมูลงานโครงสร้างพื้นฐานในหลายโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ธุรกิจยังขยายตัว แต่สำหรับการลงทุนภาคเอกชนอาจไม่ขยายตัวมากนัก เนื่องจากผู้ประกอบการ ยังมีความกังวลเกี่ยวกับกำลังซื้อภายในประเทศ ที่ชะลอตัว โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัยราคาระดับกลาง-ล่าง อีกทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจในปีหน้าที่มีปัจจัยบั่นทอนหลายประการทำให้ผู้ประกอบการยังระมัดระวังการลงทุนโครงการใหม่ๆ แต่อย่างไรก็ตามการลงทุนยังขยายตัวได้ดี ในพื้นที่ศักยภาพโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้าสายต่างๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งในพื้นที่ EEC ที่มีแรงผลักดันอย่างต่อเนื่องจาก พรบ. EEC ที่ส่งผลให้การก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าตลอดจนที่อยู่อาศัยยังขยายตัว

ในส่วนของสถานการณ์ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ ปี 2562 คาดว่ามีทิศทางฟื้นตัวจากปี 2561 มาจากแนวโน้มรายได้ของผู้ประกอบการรายใหญ่และ Sub-contract ที่เน้นรับงานภาครัฐ ทั้งในและต่างประเทศยังเติบโตได้ดีตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยและในกลุ่มประเทศ CLM ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา ซึ่งประเทศดังกล่าวนิยมจ้างผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างของไทย เนื่องจากผู้ประกอบการรับเหมาและแรงงานก่อสร้างไทยมีชื่อเสียงและมีฝีมือสูงกว่าผู้รับเหมาและแรงงานในประเทศ แต่สำหรับผู้ประกอบการที่รับงานภาคเอกชน โดยเฉพาะก่อสร้างที่อยู่อาศัยระดับ กลาง-ล่าง น่าจะชะลอตัวลงตามอุปทานส่วนเกินที่ยังอยู่ในระดับสูง

ปัจจัยเสี่ยงต่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

- การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ หากยังมีความล่าช้าเหมือนปีที่ผ่านมาอาจส่งผลให้รายได้ ของผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามคาด
- ขาดแหล่งเงินทุนหมุนเวียน โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กที่สถาบันการเงินยังระมัดระวังในการพิจารณาให้สินเชื่อ
- ต้นทุนของผู้ประกอบการเพิ่มสูงขึ้น จากแนวโน้มราคาวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งแรงงาน ภาคก่อสร้างมีฝีมือที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดการซื้อตัวเพื่อแย่งชิงแรงงานกัน

(ที่มา : ส่วนเศรษฐกิจรายสาขาศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน)

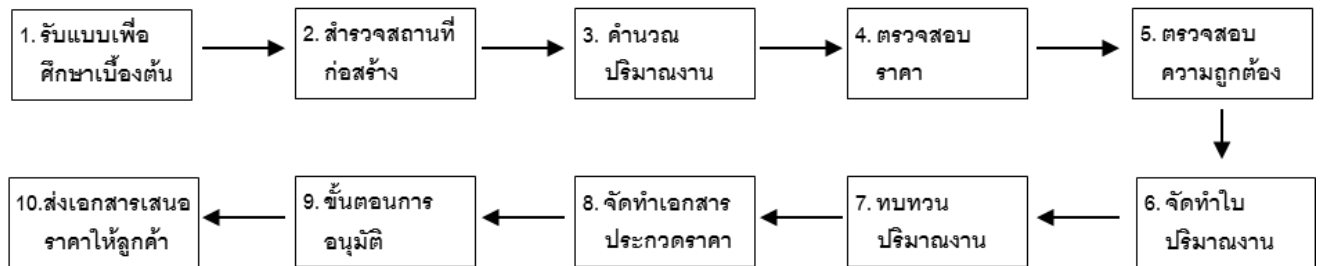
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

2.3.1 การคัดเลือกโครงการก่อสร้าง

ในปัจจุบัน บริษัทจะเป็นผู้รับเหมาโดยตรงจากลูกค้าเกือบทั้งหมด ทั้งนี้ ในการคัดเลือกงานแต่ละโครงการนั้น บริษัทจะทำการประเมินเบื้องต้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาการเข้าร่วมประมูลและรับงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น เจ้าของโครงการ ประเภทและลักษณะงาน ขนาดของโครงการ ระยะเวลา ความพร้อมของบุคลากร ปริมาณของงานก่อสร้างที่มีในปัจจุบัน และแหล่งเงินทุน เป็นต้น โดยหากโครงการก่อสร้างใดที่ผ่านการประเมินเบื้องต้นบริษัทจะจัดส่งเอกสารแบบการก่อสร้างและข้อกำหนดต่างๆ ของโครงการก่อสร้างไปยังฝ่ายวิศวกรรมของบริษัท เพื่อดำเนินการประเมินต้นทุนการก่อสร้างเพื่อทำการเสนอราคาต่อไป

2.3.2 การประเมินเพื่อเสนอราคาประมูล

การประเมินเป็นขั้นตอนการประเมินปริมาณงานและต้นทุนก่อสร้างเพื่อจัดทำเป็นเอกสารเสนอราคา ทั้งนี้ ขั้นตอนการประเมินนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกำไรของบริษัท โดยหากที่ประเมินทำการประเมินต้นทุนสูงเกินจริงอาจทำให้บริษัทไม่ได้รับงานประมูลและหากประเมินต้นทุนต่ำเกินไปอาจทำให้การรับงานโครงการก่อสร้างนั้นขาดทุนได้ ดังนั้น บริษัทจึงจัดให้มีระบบการประเมินและขั้นตอนการตรวจสอบอย่างละเอียด ทั้งนี้การดำเนินการประเมินและเสนอราคาประมูลของบริษัทมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้



- **การคำนวณปริมาณงาน (ขั้นตอนที่ 1-3)**

ภายหลังจากฝ่ายวิศวกรรมได้รับเอกสารแบบการก่อสร้างและข้อกำหนดต่างๆ ของโครงการก่อสร้างจากลูกค้า ฝ่ายวิศวกรรมจะแยกโครงการก่อสร้างออกเป็นส่วนๆ ตามขอบเขตของงานก่อสร้าง (Scope) อันประกอบไปด้วย งานโครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ เพื่อให้พนักงานที่รับผิดชอบทำการคำนวณปริมาณงาน ซึ่งรวมถึงแผนกำหนดเวลาทำงาน (Master Plan) แรงงาน วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ ผู้รับเหมาช่างและทีมงานอื่นที่จำเป็น เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้การประเมินปริมาณงานและต้นทุนนั้นฝ่ายวิศวกรรมจะประเมินจากผลการสำรวจสถานที่จริงและค่าชี้แจงรายละเอียดจากลูกค้าเป็นสำคัญ

- **การตรวจสอบราคา (ขั้นตอนที่ 4)**

ภายหลังการคำนวณปริมาณงานโดยฝ่ายวิศวกรรม เอกสารปริมาณงานดังกล่าวจะถูกจัดส่งให้แก่ฝ่ายจัดซื้อเพื่อทำการตรวจสอบราคาของวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ ผู้รับเหมาช่างและทีมงานอื่นที่จำเป็นจากรายชื่อผู้จัดจำหน่าย (Approved Supplier List) ซึ่งได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากทางบริษัทในเบื้องต้นแล้ว

- **การตรวจสอบและจัดทำใบปริมาณงาน (ขั้นตอนที่ 5-7)**

ผลการตรวจสอบราคาจะถูกตรวจสอบอีกครั้งโดยฝ่ายวิศวกรรมก่อนจะถูกจัดส่งต่อไปเพื่อจัดทำเป็นใบปริมาณงาน (Bill of Quantity) ซึ่งจะถูกทบทวนความถูกต้องของปริมาณงานอีกครั้งโดยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

- **การจัดทำเอกสารประกวดราคา (ขั้นตอนที่ 8)**

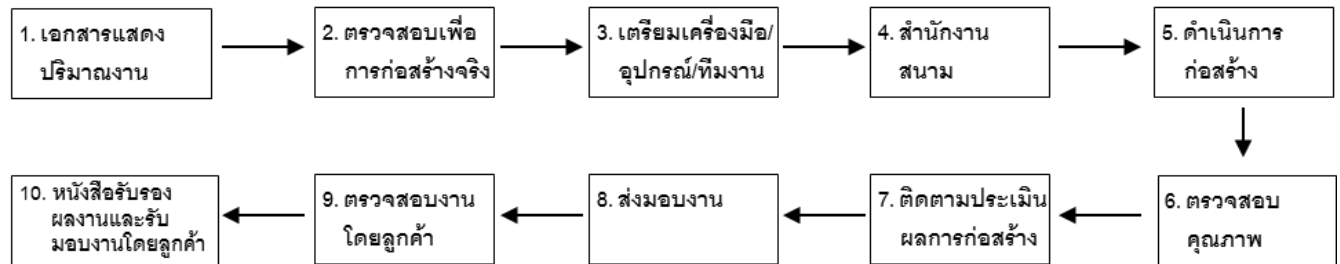
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและผู้จัดการฝ่ายการตลาดจะร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานและจัดทำเอกสารการประกวดราคา

- **การอนุมัติและเสนอลูกค้า (ขั้นตอนที่ 9-10)**

เอกสารประกวดราคาจะถูกจัดส่งให้คณะกรรมการบริหารตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติเพื่อให้ผู้จัดการฝ่ายการตลาดนำเสนอลูกค้าต่อไป

2.3.3 การดำเนินการก่อสร้าง

ภายหลังจากที่บริษัทได้รับงานประมูลจากลูกค้า เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ซึ่งได้รับการประเมินปริมาณงานเบื้องต้นจากฝ่ายวิศวกรรมอันประกอบด้วย ใบปริมาณงาน (Bill of Quantity) แผนกำหนดเวลาทำงาน (Master Plan) คำชี้แจงรายละเอียดจากลูกค้า และเอกสารที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดส่งต่อไปให้แก่ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) เพื่อดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ การดำเนินการก่อสร้างมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้



- **ตรวจสอบเอกสารแสดงปริมาณงาน (ขั้นตอนที่ 1-2)**

ภายหลังจากที่ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ได้รับใบปริมาณงาน (Bill of Quantity) แผนกำหนดเวลาทำงาน (Master Plan) คำชี้แจงรายละเอียดจากลูกค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการโครงการจะทำการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อีกครั้งจากสถานที่ก่อสร้างจริง โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดผู้จัดการโครงการจะทำการปรับปรุงอีกครั้งเพื่อความถูกต้องก่อนจัดทำแผนผังการบริหารโครงการ แผนการจัดกำลังคน แผนการใช้เครื่องมือ จัดทำรายการวัสดุก่อสร้างที่ขออนุมัติใช้ในการก่อสร้าง แผนการชำระเงินและ แผนกำหนดเวลาทำงานราย 3 อาทิตย์ (3-Week Plan)

- **จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และแรงงาน (ขั้นตอนที่ 3)**

ภายหลังจากการจัดเตรียมแผนงานต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ผู้จัดการโครงการจะกระจายแผนงานต่างๆ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวิศวกรโครงการคอยควบคุมดูแลแผนงานก่อสร้างซึ่งมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันไปตามขอบเขตของงาน อาทิเช่น งานโครงสร้างเหล็ก งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ ทั้งนี้ หากเป็นในส่วนของแรงงานก่อสร้างรายวันนั้น โฟร์แมนจะทำหน้าที่จัดเตรียมกำลังคนตามปริมาณงานที่หัวหน้าวิศวกรในแต่ละหน่วยกำหนด

- **จัดเตรียมระบบความปลอดภัยและระบบสาธารณสุข (ขั้นตอนที่ 4)**

นอกจากหน่วยงานที่ดูแลเรื่องก่อสร้างแล้วนั้น ในแผนผังการบริหารโครงการของบริษัทนั้นจะมีหน่วยงานธุรการสนามซึ่งจะทำหน้าที่จัดหาสำนักงานชั่วคราวพร้อมสาธารณสุขปลอดภัยต่างๆ เช่น น้ำ ไฟฟ้า และโทรศัพท์ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยต่างๆ ในสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนผลกระทบต่อนพื้นที่ใกล้เคียงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้าและบริษัทฯ กำหนดอีกด้วย

- **ดำเนินงานก่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง (ขั้นตอนที่ 5-7)**

ภายหลังจากโครงการก่อสร้างเริ่มดำเนินการ ในแต่ละขั้นตอนการก่อสร้างจะถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานควบคุมคุณภาพ (Quality Control, Quality Assurance and Quality System) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนผังการบริหารโครงการ ทำหน้าที่ควบคุมดูแลงานก่อสร้างเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานและงบประมาณที่ลูกค้าและบริษัทกำหนด และถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

- **ตรวจสอบงานก่อสร้างโดยลูกค้า (ขั้นตอนที่ 8-9)**

ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างเสร็จสิ้น บริษัทจัดทำหนังสือส่งมอบงานพร้อมนัดลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้าเพื่อทำการตรวจรับงาน โดยหากมีข้อบกพร่อง ผู้จัดการโครงการจะดำเนินการแก้ไขงานและหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพตรวจมอบงานที่แก้ไขแล้วอีกครั้ง

- **รับมอบงานก่อสร้างโดยลูกค้า (ขั้นตอนที่ 10)**

เมื่อแก้ไขงานก่อสร้างจนเป็นที่พอใจของลูกค้าแล้ว ลูกค้าจะทำการรับมอบงานและออกหนังสือรับรองผลงานให้แก่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเก็บเอกสารสำคัญในการก่อสร้างทั้งหมดเป็นเวลา 1 ปี ภายหลังจากการส่งมอบงานก่อสร้างให้ลูกค้า

2.3.4 วัสดุก่อสร้าง การจัดหาวัสดุก่อสร้าง และผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้างที่ใช้ในกระบวนการก่อสร้างทั้งหมดนั้น บริษัทจะทำการสั่งซื้อจากผู้จัดจำหน่ายในประเทศทั้งหมด โดยบริษัทมีนโยบายในการจัดหาวัสดุก่อสร้างที่โปร่งใสและถูกต้องตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 กล่าวคือ เมื่อโครงการก่อสร้างเริ่มดำเนินการ ผู้จัดการโครงการจะทำหน้าที่ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อของบริษัท ซึ่งจะประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ เพื่อทำการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยภายหลังจากที่ฝ่ายจัดซื้อได้รับรายการวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้างที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้จัดการโครงการแล้วนั้น ฝ่ายจัดซื้อจะทำการจัดหาวัสดุก่อสร้างจากผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และนำเสนอต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อทำการอนุมัติวัสดุก่อสร้างต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการจัดหาวัสดุก่อสร้างจากผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่อยู่ในรายชื่อที่ผ่านการประเมินจากบริษัทเท่านั้น โดยในการประเมินนั้นผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้างจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สำหรับผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้างรายปัจจุบันหรือได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สำหรับผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้างรายใหม่ โดยบริษัทจะทำการประเมินผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่อยู่ในรายชื่อประเมินทุกเดือนและจะประเมินผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้างรายใหม่เพื่อจัดเข้าในรายชื่อประเมินทุก 6 เดือน ทั้งนี้ หมวดการพิจารณาสำหรับผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้างรายปัจจุบันและผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้างรายใหม่สามารถแจกแจงได้ดังนี้

ผู้จำหน่ายรายปัจจุบัน	ผู้จำหน่ายรายใหม่
1. คุณภาพสินค้า	1. สินค้าตรงตามต้องการ
2. การจัดส่งตรงเวลา	2. ราคาสินค้าเมื่อเทียบกับผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้างรายปัจจุบัน
3. ความผิดพลาดของรายการสินค้าขณะจัดส่ง	3. เงื่อนไขการชำระเงิน
4. ความผิดพลาดของราคาสินค้า	4. ระยะเวลาจัดส่งเป็นไปตามความต้องการ
	5. ความพร้อมในการจัดส่งสินค้า

2.3.5 การจัดหาผู้รับเหมาช่วง

โดยปกติ บริษัทจะรับผิดชอบงานและดำเนินการงานก่อสร้างในส่วนหลักๆ ของโครงการเองทั้งหมดตั้งแต่ งานโครงสร้างเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็ก อย่างไรก็ตาม สำหรับงานก่อสร้างในส่วนอื่นๆ อาทิเช่น งานก่อสร้างระบบต่างๆ งานที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม และงานเฉพาะด้านอื่นๆ ทั้งหมด บริษัทจะทำการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงเพื่อดำเนินการ ทั้งนี้ ก่อนการเริ่มดำเนินการของโครงการก่อสร้าง ฝ่ายวิศวกรรมจะทำการกำหนดผู้รับเหมาช่วงพร้อมทั้งประมาณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเพื่อจัดทำใบปริมาณงาน (Bill of Quantity) อย่างไรก็ตาม เมื่อการก่อสร้างเริ่มดำเนินการ ผู้จัดการโครงการจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบความพร้อมของผู้รับเหมาช่วงอีกครั้ง โดยคำนึงถึงความสะดวกคล่องกับข้อกำหนดของสัญญาก่อสร้างเป็นสำคัญ

บริษัทมีนโยบายในการจัดหาผู้รับเหมาช่วงเช่นเดียวกับการจัดหาผู้จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง โดยจะต้องโปร่งใสและถูกต้องตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ทั้งนี้ บริษัทจะทำการคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงจากรายชื่อผู้รับเหมาช่วงที่ผ่านการประเมินจากบริษัทเท่านั้น โดยบริษัทประเมินผู้รับเหมาช่วงจากคุณภาพงานก่อสร้าง การส่งงานตรงต่อเวลา ความผิดพลาดในการก่อสร้าง และต้นทุนการก่อสร้าง ซึ่งผู้รับเหมาช่วงที่ได้รับคัดเลือกต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และบริษัทจะทำการประเมินผู้รับเหมาช่วงที่อยู่ในรายชื่อประเมินทุกเดือนและจะประเมินผู้รับเหมาช่วงรายใหม่เพื่อจัดเข้าในรายชื่อประเมินทุก 6 เดือน

2.3.6 การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับก่อสร้าง

สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างนั้น บริษัทมีศูนย์จัดเก็บและดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดหาและจัดส่งเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างของบริษัทไปยังโครงการก่อสร้าง ซึ่งกระจายตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

อย่างไรก็ดี หากบริษัทมีความต้องการเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างที่มีลักษณะเฉพาะในโครงการก่อสร้างใดๆ ซึ่งบริษัทไม่มีหรือมีไม่เพียงพอหรือพื้นที่โครงการก่อสร้างอยู่ห่างจากศูนย์จัดเก็บและดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างของบริษัท บริษัทจะทำการเช่าจากผู้ให้บริการเช่าที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงที่มีรายชื่อที่ผ่านการประเมินเบื้องต้นจากบริษัท โดยในการประเมินนั้น บริษัทจะพิจารณาจากการจัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ตรงต่อเวลาและความถูกต้องในการจัดส่ง ซึ่งผู้ให้บริการเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และบริษัทจะทำการประเมินผู้ให้บริการเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างที่อยู่ในรายชื่อประเมินทุกเดือนและจะประเมินผู้ให้บริการเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างรายใหม่เพื่อจัดเข้าในรายชื่อประเมินทุก 6 เดือน

บริษัทมีนโยบายในการจัดหาผู้ให้บริการเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างที่โปร่งใสและถูกต้องตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 เช่นเดียวกับการจัดหาผู้รับเหมาช่วงและผู้จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม หากมีเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างใดที่มีความต้องการและมีปริมาณการใช้สูง บริษัทจะทำการจัดซื้อเพื่อใช้ต่อไปในอนาคต

2.3.7 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีมาตรฐานในการทำงานที่สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายและมาตรฐานของลูกค้าและบริษัทในเรื่องความปลอดภัย ฝุ่นละออง เสียงรบกวน และสิ่งรบกวนอื่นๆ อาทิเช่น มีการกันฝุ่นเพื่อลดการกระจายของฝุ่นละออง ไม่ดำเนินงานก่อสร้างที่มีเสียงดังในยามวิกาล มีการจัดเก็บวัสดุเหลือใช้ การกำจัดเศษวัสดุและขยะ โดยวัสดุอันตรายจะถูกกำจัดอย่างถูกหลักวิธี ในขณะที่เศษวัสดุ เช่น เศษเหล็ก เศษโลหะ จะทำการประมุขายให้แก่ผู้ต้องการ นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีงานทั้งที่อยู่ระหว่างการส่งมอบและยังไม่ได้ส่งมอบทั้งสิ้น 5 โครงการ ซึ่งเป็นงานโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง โดยมีมูลค่าทั้งสิ้น 322.53 ล้านบาท ไม่ได้รวมโครงการที่ได้รับคัดเลือกในปลายปี 2561 ซึ่งมีมูลค่าโครงการประมาณ 265 ล้านบาทคาดว่าจะเซ็นสัญญาและเริ่มการก่อสร้างในช่วงต้นปี 2562

รางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับในปี 2561

- เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้รับเกียรติบัตรจากบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด(มหาชน) ที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง โรงงานผลิตเมทิลเอสเธอร์ แห่งที่ 2 โดยมีชั่วโมงความปลอดภัยในการทำงานครบ 1,500,000 ชั่วโมง

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทมีดังนี้

3.1 ความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องของรายได้

เนื่องจากรายได้ของบริษัทเป็นรายได้จากการก่อสร้างซึ่งเป็นรายได้แบบไม่ต่อเนื่อง (One time project) ด้วยรายได้ของบริษัทขึ้นอยู่กับความสามารถในการชนะประมูลโครงการก่อสร้าง การบริหารโครงการก่อสร้างได้สำเร็จตามกำหนด ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถชนะการประมูลงานก่อสร้างได้ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท

อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาความต่อเนื่องของรายได้ โดยการรักษาคุณภาพงานให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและมอบหมายโครงการก่อสร้างในลำดับต่อไปให้แก่บริษัท โดยลูกค้าในปัจจุบันบางส่วนจะเป็นโครงการก่อสร้างจากลูกค้าที่เคยใช้บริการงานก่อสร้างของบริษัทมาแล้ว

ในปี 2561 บริษัทได้เข้าร่วมประมูลงานโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของโครงการที่มีโครงการขนาดใหญ่ ที่เชื่อมั่นในการดำเนินการโครงการของบริษัทให้เข้าร่วมประมูล ทั้งนี้ เพื่อบริหารความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องของรายได้ดังกล่าว ในปี 2561 บริษัทได้วางนโยบายหลักเพื่อเป็นมาตรการรองรับความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องของรายได้ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานก่อสร้างโครงการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด และเป็นที่น่าพึงพอใจของเจ้าของงาน พร้อมทั้งมีการควบคุมต้นทุนให้อยู่ในงบประมาณควบคุมกันไป ทั้งนี้ บริษัทได้ปรับระบบภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในส่วนของกระบวนการประเมินราคา การประมูลงาน และการตลาด โดยมีการปรับโครงสร้างงานการตลาดให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถในด้านงานวิศวกรรมมาเสริมทีมกับฝ่ายการตลาดของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับงาน และศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น
2. บริษัทมีนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าเก่า โดยการแสดงถึงผลงานที่ได้รับจากการปรับปรุงระบบที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง มีการขยายฐานลูกค้าใหม่ของบริษัทไม่เคยร่วมงานด้วย เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับงานอย่างต่อเนื่องในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทมีการปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใจถึงระบบงานใหม่ๆ ของบริษัท และเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทั้งเก่าและใหม่
3. บริษัทมีนโยบายในการเข้าร่วมประมูลงาน ทั้งภาครัฐราชการ และรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นในส่วนงานที่บริษัทมีความชำนาญ เช่น อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล และโรงงาน เป็นต้น เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าและโอกาสในการได้รับงาน
4. บริษัทมีนโยบายหลักในการรับงานในส่วนงานที่บริษัทมีความรู้ และมีความชำนาญ เช่น งานโครงเหล็ก และงานก่อสร้างโรงพยาบาล ในขณะที่เดียวกันบริษัทก็ได้มีการพัฒนาองค์กร โดยขยายความสามารถที่หลากหลายในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้างที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทมากยิ่งขึ้น เช่น ก่อสร้างคอนกรีตเสริมประเภท Low Rise หรือ งาน Fabrication โครงเหล็กต่างๆ

อย่างไรก็ดี เนื่องจากสภาวะการตลาดในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในปัจจุบันนั้น ไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทที่ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมากเท่าที่ควร ผู้บริหารชุดใหม่ของบริษัทจึงมุ่งหาโอกาสในการขยายธุรกิจ ที่จะสามารถเสริมรายได้และกำไรให้กับบริษัท นอกเหนือจากการงานรับเหมาก่อสร้างที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท

3.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงสร้างต้นทุนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย ค่าวัสดุก่อสร้าง อาทิ เหล็ก คอนกรีต และซีเมนต์ ค่าจ้างแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในขณะที่ราคาของวัสดุก่อสร้างจะแปรผันตามอัตราแลกเปลี่ยน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (โดยเฉพาะกลุ่มโลหะ) และราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้างนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากต้นทุนวัสดุก่อสร้างถือเป็นต้นทุนหลักที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าก่อสร้าง ในปี 2561 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้น โดยมีปัจจัยจากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กที่สูงขึ้นจากต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น (สินแร่เหล็กและเศษเหล็ก) ประกอบกับความต้องการใช้ขยายตัวเพิ่มขึ้น ในหมวดซีเมนต์ปรับตัวสูงขึ้นจากการปรับราคาสู่ภาวะปกติ เนื่องจากปีที่ผ่านมามีการให้ส่วนลดสูงเพื่อเพิ่มยอดขาย ในหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตปรับตัวสูงขึ้นตามราคาปูนซีเมนต์และลวดเหล็กอัดแรง ประกอบกับมีความต้องการใช้ในการก่อสร้างของโครงการภาครัฐ หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ปรับตัวสูงขึ้น เช่น ทราเยมที่ ดินถมที่ ดินลูกรัง หินคลุก ทราเยบ ทราเยละเอียด หินย่อย อิฐมอญ อนุมีเนียม ยางมะตอย รวมถึง หมวดกระเบื้องที่ปรับตัวสูงขึ้น และหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาไม้นำเข้าสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างหลายรายทั่วประเทศ ทำให้สามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีและทำงานแล้วเสร็จเป็นไปตามกำหนด

3.3 ความเสี่ยงในการพึ่งพาบุคลากร

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถของบุคลากรเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการ (Project Manager) หรือวิศวกรผู้ควบคุมโครงการ (Project Engineer) ซึ่งต้องรับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นหากบริษัทสูญเสียบุคลากรดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทได้

ทั้งนี้ บุคลากรระดับผู้อำนวยการในฝ่ายปฏิบัติการ อาทิเช่น ฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายวิศวกรรม และฝ่ายงานระบบ ตลอดจนบุคลากรระดับผู้จัดการโครงการกว่าร้อยละ 50 ทำงานกับบริษัทมาเป็นเวลามากกว่า 5 ปี ขึ้นไปจึงมีความผูกพันกับบริษัท ประกอบกับบริษัทมีมาตรการในการลดความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากรดังกล่าวด้วยการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและให้มีส่วนร่วมในการบริหารตัดสินใจ รวมถึง บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการเพื่อพนักงานต่างๆ เช่น โบนัสประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น เพื่อเป็นการตอบแทนผู้บริหารและพนักงานที่ได้ทุ่มเทและเสียสละในการทำงาน

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการเสริมสร้างความมั่นใจในศักยภาพในการดำเนินงาน โดยได้มีการปรับนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจเพื่อบริหารจัดการผลกระทบและเสริมสร้างความมั่นใจแก่พนักงานเกี่ยวกับความมั่นคงของหน้าที่การงาน และความสามารถในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังคงสนับสนุนพนักงานในการพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงานด้านต่างๆ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกให้กับพนักงาน ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

3.4 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานและต้นทุนค่าจ้างแรงงาน

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยแรงงานเป็นสำคัญ แต่ด้วยจำนวนผู้ประกอบการในธุรกิจก่อสร้างมีจำนวนมาก จึงอาจจะส่งผลให้บริษัทขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือได้ ประกอบกับค่าจ้างแรงงานที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามนโยบายการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำของกระทรวงแรงงานก็อาจจะส่งผลต่อต้นทุนที่สูงขึ้นของบริษัทได้ เพราะต้นทุนค่าจ้างแรงงานถือเป็นอีกหนึ่งต้นทุนหลักของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้กำหนดว่าจ้างแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่ถูกกฎหมายมาทำงานควบคู่กับแรงงานชาวไทย และบริษัทดำเนินกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์เพิ่มขึ้น เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน สร้างเสริมคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี อีกทั้งบริษัทยังจัดหาผู้รับเหมาช่วงที่มีฝีมือ มีความเชี่ยวชาญ มาเสริมการดำเนินงานในโครงการต่างๆของบริษัท เพื่อที่จะสามารถรองรับปริมาณงานที่มากขึ้นและสามารถทำงานได้ตามกำหนดระยะเวลา อีกทั้งยังสามารถช่วยลดปัญหาขาดแคลนแรงงานและยังสามารถควบคุมต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่เป็นต้นทุนหลักของบริษัทได้

3.5 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระค่าก่อสร้างจากเจ้าของโครงการ

บริษัทมีรายได้หลักจากค่าก่อสร้างที่เป็นงานรับเหมาก่อสร้างโดยตรงจากเจ้าของโครงการ ซึ่งตามปกติจะมีการเรียกเก็บเงินค่าจ้างก่อสร้างล่วงหน้าเมื่อมีการเซ็นสัญญาตามสัดส่วนร้อยละของมูลค่าโครงการก่อสร้างซึ่งกำหนดในแต่ละสัญญาและเรียกเก็บค่าก่อสร้างที่เหลือเพิ่มเติมตามสัญญาก่อสร้างเป็นงวดๆ ตามความสำเร็จของงานก่อสร้าง ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงหากเจ้าของโครงการประสบปัญหาทางการเงินและไม่สามารถจ่ายชำระค่าก่อสร้างตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้างซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงมีการพิจารณารับงานก่อสร้างจากเจ้าของโครงการที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงเท่านั้น โดยจะเห็นได้จากโครงการก่อสร้างของบริษัท ส่วนใหญ่เจ้าของโครงการจะเป็นบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่น่าเชื่อถือ

3.6 ความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการ

โดยปกติสัญญาก่อสร้างจะเป็นสัญญาเหมาจ่ายซึ่งมีการกำหนดราคาค่าก่อสร้างที่แน่นอน โดยบริษัทจะมีกำไรได้ต่อเมื่อบริษัทสามารถบริหารต้นทุนไม่ให้สูงกว่าที่ประมาณการ ทั้งนี้ หากโครงการก่อสร้างประสบปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้าง ต้นทุนแรงงานและวัสดุก่อสร้างอาจเพิ่มขึ้นจนโครงการก่อสร้างนั้นๆ ประสบปัญหาขาดทุนได้ นอกจากนี้ สัญญาก่อสร้างของบริษัทจะมีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานจนแล้วเสร็จที่แน่นอน ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด บริษัทอาจต้องชดเชยค่าเสียหายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัท

อย่างไรก็ดี จากนโยบายการเลือกรับงานและรักษาปริมาณของบริษัทให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ประกอบกับทีมงานวิศวกรที่มีคุณภาพและความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหาร ส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินการก่อสร้างงานโครงการที่ได้รับไว้ได้เรียบร้อยแล้วเสร็จ และส่งมอบให้กับเจ้าของโครงการตามข้อตกลงในสัญญา

3.7 ความเสี่ยงจากลักษณะงานส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของบริษัทที่ผ่านมามีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งหากภาคอุตสาหกรรมมีการชะลอตัว อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงหากเกิดการชะลอการขยายตัวของการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทจึงเน้นรับงานจากภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโตเป็นหลัก ด้วยการเติบโตของแต่ละภาคอุตสาหกรรมในแต่ละภาวะเศรษฐกิจมีความแตกต่างกัน อีกทั้งได้มีการขยายขอบเขตของการรับงานก่อสร้างให้ครอบคลุมหลากหลายภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ตลอดจนครอบคลุมงานก่อสร้างโรงพยาบาล อาคารสูงเพื่อพักอาศัย สำนักงาน และศูนย์การค้า ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายเน้นรับงานโครงการของบริษัทที่อยู่ในภาคธุรกิจ โรงพยาบาล และโครงการของหน่วยงานภาครัฐเป็นหลัก เนื่องจากมองว่าธุรกิจดังกล่าวมีศักยภาพในการเติบโตและยังคงมีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

3.8 ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากข้อผิดพลาดของโครงการก่อสร้าง

หากโครงการที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง อาทิเช่น การออกแบบ การก่อสร้าง หรือการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคในอาคารหรือโรงงาน อันได้แก่ ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า และระบบบำบัดน้ำเสีย มีความผิดพลาดอันส่งผลกระทบต่อบุคคลภายนอกจนได้รับความเสียหายหรือได้รับบาดเจ็บ อาจส่งผลให้บริษัทถูกฟ้องร้องค่าเสียหายได้

อย่างไรก็ดี บริษัทมีมาตรการในการดำเนินงานก่อสร้างอย่างรัดกุม โดยจัดให้มีระบบการตรวจสอบคุณภาพของงานระหว่างทำก่อนส่งมอบงานให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยมีฝ่ายงานเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพโดยเฉพาะ (Quality Control, Quality Assurance and Quality System) เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นการเขียนแบบจนถึงขั้นตอนก่อนส่งมอบแก่ลูกค้า นอกจากนี้บริษัทยังมีการทำประกันภัยเพื่อรองรับกับเหตุการณ์อันอาจเกิดขึ้นดังกล่าว ซึ่งสามารถลดผลกระทบทางการเงินของบริษัทจากการถูกฟ้องร้องค่าเสียหายได้ แต่บริษัทไม่อาจรับรองได้ว่าวงเงินประกันดังกล่าวจะเพียงพอหรือครอบคลุมต่อการถูกฟ้องร้องค่าเสียหายในบางกรณี

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินหลักของบริษัท

ทรัพย์สินถาวรที่สำคัญของบริษัทมีรายละเอียดตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

ที่ดินและอาคาร

รายละเอียดทรัพย์สิน	ที่ตั้ง	พื้นที่ (ไร่-งาน-ตารางวา)	วัตถุประสงค์การใช้งาน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ทาว์นเฮาส์ 3 ชั้น จำนวน 2 ยูนิต)	โฉนดที่ดินเลขที่ 20776, 21572 อาคารเลขที่ 242, 244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพฯ	0-0-53	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (เดิม)	บริษัท	ที่ดิน 7.95 อาคาร 0.34	ไม่มี
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ทาว์นเฮาส์ 2 ชั้น จำนวน 2 ยูนิต)	โฉนดเลขที่ 98271 และ 98236 อาคารเลขที่ 61/20 และ 62/8 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี	0-0-45	ที่พักพนักงานบริษัท	บริษัท	ที่ดิน 0.67 อาคาร -	ไม่มี
ที่ดิน	โฉนดเลขที่ 1222, 1227, 1228, 10423, 10458-10462 ตำบลแสนภูคาช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา	21-0-43	อยู่ระหว่างการการศึกษาเพื่อพัฒนาที่ดิน	บริษัท	ที่ดิน 60.25	ไม่มี
รวม					69.21	

เครื่องมือ อุปกรณ์ และสินทรัพย์ถาวรอื่น

รายการ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	6.68
เครื่องจักรและอุปกรณ์	6.01
ยานพาหนะ	0.86
รวม	13.55

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการประมูลและดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ ซึ่งมีงานบางส่วนที่บริษัทไม่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน โดยจะมีการแบ่งการรับผิดชอบส่วนงานอย่างชัดเจนตามความเชี่ยวชาญของบริษัท ผู้ร่วมค้าแต่ละราย ทำให้บริษัทสามารถมุ่งเน้นส่วนงานที่เกี่ยวข้องชาญ ดังนั้นการทำงานร่วมกันจึงเป็นการบริหารความเสี่ยง หรือเพื่อใช้ประโยชน์และเรียนรู้จากความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานและการบริหารต้นทุนในโครงการนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการลงทุนในกิจการร่วมค้า ตามสัดส่วนของงานในโครงการซึ่งอยู่ภายใต้การรับผิดชอบของบริษัทและจะมีการจัดส่งตัวแทนเข้าร่วมบริหาร และดำเนินงานโดยจะมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนกับบริษัทผู้ร่วมค้าอื่น แต่ทั้งนี้ บริษัทไม่มีเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัวในการจัดส่งตัวแทนเข้าบริหารในกิจการร่วมค้าขึ้นอยู่กับสัดส่วนการลงทุน

ปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้ปิดบริษัทที่ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินกิจการ โดยการปิดบริษัทย่อยมิได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทแต่อย่างใด รวมถึง เป็นการจัดระเบียบในการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ (บริษัทได้จดทะเบียนเลิกบริษัท ที่ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562)

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายที่บริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณีซึ่งเป็นคดีที่ยังไม่สิ้นสุด และเป็นคดีที่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) บริษัทได้ฟ้องร้องดำเนินคดีบริษัทอื่น (“ผู้ว่าจ้าง”) ฐานผิดสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างด้วยจำนวนทุนทรัพย์ 100.23 ล้านบาท และบริษัทอื่นได้ฟ้องแย้งบริษัทในคดีเดียวกันจำนวนทุนทรัพย์ 281.02 ล้านบาท โดยศาลชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาแล้วให้บริษัทจ่ายเงินให้แก่บริษัทอื่น (“ผู้ว่าจ้าง”) ดังกล่าวจำนวน 105.31 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความคิดเห็นแย้งในหลายประเด็นในสถานะที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง และบริษัทยังไม่ได้รับชำระเงินจากผู้ว่าจ้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทจึงบันทึกประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง จำนวน 52.65 ล้านบาท

ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้กลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้น โดยให้ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายเงินให้กับบริษัทเป็นจำนวน 43.69 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระครบถ้วนเต็มจำนวน อย่างไรก็ตาม ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้บริษัทต้องจ่ายเงินชดเชยแก่ผู้ว่าจ้างจำนวน 30.80 ล้านบาท

ดังนั้น บริษัทจึงบันทึกกลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง จำนวน 21.85 ล้านบาท ทำให้ประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนคงเหลือเป็นจำนวน 30.80 ล้านบาท โดยบริษัทเชื่อว่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจริงจะไม่แตกต่างจากการประมาณการหนี้สินที่รับรู้ไว้

ทั้งนี้ ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาकरซึ่งเป็นผู้ออกหนังสือค้ำประกันให้ผู้ว่าจ้างในนามบริษัทได้หักเงินฝากธนาคารของบริษัท จำนวน 5.33 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระภาระตามหนังสือค้ำประกันดังกล่าว และบริษัทเชื่อว่าธนาकरใช้สิทธิโดยมิชอบในการหักเงินฝากธนาคารของบริษัทดังกล่าว เนื่องจากคดีความยังไม่ถึงที่สุด ต่อมาธนาकरซึ่งเป็นผู้ออกหนังสือค้ำประกันให้ผู้ว่าจ้างในนามบริษัทได้ยื่นฟ้องเรียกให้บริษัทชำระหนี้ตามคำขอออกหนังสือค้ำประกันจำนวนทุนทรัพย์ 49.49 ล้านบาท ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการยื่นฟ้องดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิโดยมิชอบเพราะศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาแล้วว่าบริษัทไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาและธนาकरไม่ใช่ผู้ถูกโต้แย้งสิทธิตามกฎหมาย ธนาकरจึงไม่ใช่ผู้เสียหายที่มีสิทธิเรียกร้องเอาคืนกับบริษัท

2) บริษัทถูกร้องขอให้เข้าเป็นจำเลยร่วมในคดีที่บริษัทผู้ว่าจ้างตามสัญญาก่อสร้าง (“ผู้ว่าจ้าง”) ฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัทผู้ออกสัญญาค้ำประกันผลงานและสัญญาค้ำประกันเงินเบิกล่วงหน้าในนามของบริษัท (“ผู้ค้ำประกัน”) ซึ่งมีจำนวนทุนทรัพย์ 159.76 ล้านบาท ต่อศาลชั้นต้น โดยศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทเข้าเป็นจำเลยร่วมได้ และบริษัทได้ฟ้องแย้งผู้ว่าจ้าง โดยมีจำนวนทุนทรัพย์ 198.29 ล้านบาท ต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเกี่ยวกับสัญญาค้ำประกันผลงานและสัญญาค้ำประกันเงินเบิกล่วงหน้าออกจากสารบบความ เพื่อให้บริษัทและผู้ว่าจ้างไปดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ โดยผู้ว่าจ้างได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นสำหรับคดีเกี่ยวกับสัญญาค้ำประกันผลงานและสัญญาค้ำประกันเงินเบิกล่วงหน้า โดยผู้ว่าจ้างได้ยื่นฎีกาต่อศาลฎีกา ต่อมาศาลฎีกาได้มีคำพิพากษากลับให้ยกคำร้องที่เรียกบริษัทเข้าเป็นจำเลยร่วม และยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลชั้นต้นที่ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ และให้ศาลชั้นต้นยกคดีระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้ค้ำประกันขึ้นพิจารณา สำหรับคดีเกี่ยวกับสัญญาค้ำประกันผลงานและสัญญาค้ำประกันเงินเบิกล่วงหน้าตามลำดับ ต่อมาบริษัทได้เสนอข้อพิพาทระหว่างบริษัทและผู้ว่าจ้างเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ โดยปัจจุบันข้อพิพาทอยู่ในระหว่างการไต่สวนของอนุญาโตตุลาการ บริษัทพิจารณาว่าอาจมีความเสียหายจากคดีความดังกล่าว

ดังนั้น บริษัทจึงบันทึกประมาณการหนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จำนวน 44.41 ล้านบาท โดยบริษัทเชื่อว่า ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจริงจะไม่แตกต่างจากประมาณการหนี้สินที่รับรู้ไว้แล้ว

3) บริษัทถูกผู้รับเหมาช่วง 2 ราย ฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับการผิดสัญญาก่อสร้างและสัญญาค้ำประกัน เนื่องจากการบอกเลิกสัญญาของบริษัท โดยมีทุนทรัพย์ 14.10 ล้านบาท ต่อมาบริษัทได้ยื่นคำให้การและฟ้องแย้งโจทก์ทั้งสอง โดยมีทุนทรัพย์ฟ้องแย้ง 11.39 ล้านบาท ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งรับคำให้การและฟ้องแย้ง ต่อมาศาลได้มีนัดไกล่เกลี่ย โดยทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ และเห็นพ้องให้คืนคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาปกติ ศาลได้มีกำหนดนัดสืบพยาน และนัดฟังคำพิพากษา โดยศาลได้มีคำพิพากษาให้บริษัทชำระเงินกับผู้รับเหมาช่วง และคืนหนังสือค้ำประกัน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายเวลาอุทธรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้บันทึกประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องเป็นจำนวนเงิน 3.25 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี) โดยบริษัทเชื่อว่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจริงจะไม่แตกต่างจากการประมาณการหนี้สินที่รับรู้ไว้แล้วในงบการเงิน

4) บริษัทได้ถูกบริษัทอื่นหลายแห่งฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับการผิดสัญญาก่อสร้าง จำทำของ เช่าทรัพย์สิน ซ่อมสินค้า บริการ ละเมิด และอื่นๆ ดังนี้

- คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจำนวน 1 คดี จำนวนทุนทรัพย์รวม 1.97 ล้านบาท ผู้บริหารของบริษัทเชื่อว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อสัญญา

ดังนั้น ผลลัพธ์จากคดีความดังกล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทจึงไม่บันทึกประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการของบริษัท

- คดีที่ศาลมีคำพิพากษาตามยอมจำนวน 1 คดี โดยให้บริษัทชดเชยเงินจำนวน 1.40 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินที่ต้องชดเชยคงเหลือจำนวน 0.35 ล้านบาท ซึ่งบันทึกเป็นหนี้สินในบัญชีที่เกี่ยวข้องแล้วในงบการเงิน
- บริษัทถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจำนวน 3 คดี เกี่ยวกับการผิดสัญญาจำทำของและซ่อมสินค้า โดยมีทุนทรัพย์รวมจำนวน 19.02 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทบันทึกเป็นหนี้สินในบัญชีที่เกี่ยวข้องแล้ว จำนวน 14.78 ล้านบาท และบริษัทเชื่อว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจะไม่แตกต่างจากหนี้สินที่บันทึกไว้ในงบการเงิน

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

(1) ข้อมูลบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ชื่อบริษัทภาษาไทย	บริษัท ที เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ	T Engineering Corporation Public Company Limited
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	รับเหมาก่อสร้างและรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรม
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ชั้นที่ 15 อาคารรจนาการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขทะเบียนบริษัท	0107548000501
ทุนจดทะเบียน	13,035,049,764.00 บาท
ทุนชำระแล้ว	10,114,938,156 บาท
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด	10,114,938,156 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
Home Page	www.t-pcl.com
โทรศัพท์	02-018-7190-8
โทรสาร	02-018-7199
เลขานุการบริษัท	โทรศัพท์ : 02-018-7190-8 ต่อ 709 โทรสาร : 02-018-7199 Email: secretary@t-pcl.com
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์	โทรศัพท์ : 02-018-7190-8 ต่อ 709 โทรสาร : 02-018-7199 Email: ir_tec@t-pcl.com

(2) ชื่อและสถานที่ตั้งของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทถือหุ้นบริษัท ซังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เกินกว่าร้อยละ 10 ซึ่งการลงทุนดังกล่าวนั้น บริษัทมีวัตถุประสงค์คือครอบงำไว้ในระยะสั้น โดยมีเจตนาเพื่อหาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของราคา บริษัทไม่มีวัตถุประสงค์เข้าร่วมในการบริหารงานหรือร่วมเสนอชื่อบุคคลใดๆ ให้เป็นกรรมการของบริษัทใดที่ทางบริษัทถือหลักทรัพย์อยู่และบริษัทจะใช้สิทธิพึงกระทำอย่างผู้ถือหุ้นทั่วไปของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์นั้นๆ

(3) บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02-009-9000

โทรสาร : 02-009-9991

สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท ดีลอยท์ ฮูช โรมัทส์ ไซยาศ สอบบัญชี จำกัด

AIA Sathorn Tower 11/1 ชั้น 23-27 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 02-034-0000

โทรสาร : 02-034-0100

ผู้สอบบัญชี

1. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
2. ดร. เกียรตินิยม คุณดีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ
3. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 และ/หรือ
4. นางนิสากร ทงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ
5. นายนันท์วัฒน์ สำรวญพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731

สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- (1) ทุนจดทะเบียน : 13,035,049,764 บาท
 ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 10,114,938,156 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 10,114,938,156 หุ้น
 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท
 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
- (2) หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
 -ไม่มี-

7.2 ผู้ถือหุ้น

- (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1	นายประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์	1,049,688,500	10.38
2	นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล	602,011,652	5.95
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	586,104,831	5.79
4	นายศุภชัย วัฒนาศุวิสุทธิ	534,765,700	5.29
5	นายราชวิทย์ ชุมวระ	415,188,700	4.10
6	น.ส.พิชญญา กัญจนภรณ์	300,000,000	2.97
7	นายจอย จาวลา	260,000,000	2.57
8	นางฉัญฉัญ จงอัศญากุล	215,900,000	2.13
9	น.ส.บุญธิดา เจริญสวัสดิ์	210,000,000	2.08
10	นายสุชัย สถาพรชัยสิทธิ์	182,191,200	1.80
11	ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	5,759,087,573	56.94
	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	10,114,938,156	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นตามตารางข้างต้นแต่ละรายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน

(2) บริษัทไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

(3) บริษัทไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ครบกำหนด ดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ	T-W4
จัดสรรให้	บุคคลในวงจำกัด (PP) ที่ได้จองซื้อและชำระราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุน
อายุ	3 ปี
วันที่ออก/จัดสรร	15 กันยายน 2559
วันครบกำหนด	14 กันยายน 2562
จำนวนเสนอขาย	3,000,000,000 หน่วย
จำนวนจัดสรร	431,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นเพื่อรองรับ การใช้สิทธิ	431,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย	0.00
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย:หุ้น)	1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท:หุ้น)	1.00 บาท
จำนวนหน่วยที่ใช้สิทธิแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2560	- *วันใช้สิทธิคือวันที่ 14 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันครบอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหน่วยคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560	431,000,000 หน่วย
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย	- *วันใช้สิทธิคือวันที่ 14 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันครบอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ
เงื่อนไขการใช้สิทธิ	-

ในปี 2561 บริษัทมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ครบกำหนดแล้ว ดังนี้

1. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (T-WA) ครบกำหนดแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเมื่อวันที่ครบกำหนดไม่มีผู้ประสงค์ใช้สิทธิ
2. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (T-W3) ครบกำหนดแล้วเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ซึ่งเมื่อวันที่ครบกำหนดมีผู้ประสงค์ใช้สิทธิ จำนวน 4,791 หน่วย คิดเป็น 7,636 หุ้น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานและสภาพคล่องของบริษัทย่อย โดยมีได้กำหนดอัตรา การจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอ และได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยคณะกรรมการของ บริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป ทั้งนี้ บริษัทย่อยต้องจัดสรรทุนสำรองทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินปันผล อย่างน้อย หนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรจากการประกอบธุรกิจจนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของทุนจดทะเบียนของ บริษัทย่อย

อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัท ย่อยอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว หากปรากฏแก่คณะกรรมการบริษัทย่อยว่าบริษัทย่อยมีกำไร สมควรพอที่จะทำเช่นนั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผล หากปรากฏว่าบริษัทย่อยมีผลขาดทุน เว้นแต่ผลขาดทุนนั้นจะ ได้รับการแก้ไขให้หายขาดทุนก่อน

(ปัจจุบันบริษัทได้จดทะเบียนเลิกบริษัท ที แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562)

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. นายประสิทธิ์ จงอัศฎญาณกุล	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นายทรรคิน จงอัศฎญาณกุล	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นายธนเดช มหโกโคย	กรรมการ กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4. นางสาวปัทมกร บุรณสิน	กรรมการ กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
5. นายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน์	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
6. ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสะอาด	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7. นายอุดม ฉัตรศิริกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8. นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
9. นายชาติรี วรรณิษานันท์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
10. นายยงยุทธ อภัยจิรรัตน์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ : นางสาวปัทมกร บุรณสิน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 1

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทมีดังนี้

นายประสิทธิ์ จงอัศฎญาณกุล หรือ นายธนเดช มหโกโคย หรือ นายทรรคิน จงอัศฎญาณกุล หรือนางสาวปัทมกร บุรณสิน สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

- 1) ประธานในฐานะประธานในที่ประชุมทำหน้าที่เป็นผู้ลงคะแนนออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน
- 2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และควบคุมดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 3) เป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ควบคุมดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้อง
- 4) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดูแลผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และบรรลุผลประโยชน์สูงสุด

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นกำหนด เป็นต้น
 - 2) กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน
 - 3) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ ตลอดจนดูแลให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 - 4) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
 - 5) กำหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทในเรื่องต่างๆ
 - 6) พิจารณาอนุมัติเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
 - 7) พิจารณาอนุมัติโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการจัดการ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
 - 8) พิจารณาอนุมัติโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการหรือกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจและ/หรือวงเงินไว้โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- อนึ่ง การมอบอำนาจดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดให้กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 9) รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
 - 10) ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท
 - 11) อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิลงคะแนนในเรื่องนั้นและการดำเนินการตามข้อ ค.-ช. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - ข. การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - ค. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ง. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - จ. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ฉ. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - ช. การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 - ซ. การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น
 - 12) กรรมการมีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบโดยทันที หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือมีการถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นของบริษัทเพิ่มขึ้นหรือลดลง
 - 13) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 14) จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
 - 15) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
 - 16) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

บริษัทได้มีการกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 ท่าน โดยบริษัทมีกรรมการ จำนวน 4 ท่าน คือ นายอุดม ฉัตรศิริกุล, ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด, นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล และนายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์การทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (รายละเอียดและประวัติปรากฏในเอกสารแนบ 1)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 มีรายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	การเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				
	กรรมการบริษัท (ประชุม 5 ครั้ง)	กรรมการตรวจสอบ (ประชุม 4 ครั้ง)	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง (ประชุม 1 ครั้ง)	กรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน (ประชุม 1 ครั้ง)	กรรมการบริหาร (ประชุม 5 ครั้ง)
1. นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล	5/5	-	1/1	-	-
2. นายทรรดิน จงอัศญากุล	5/5	-	-	-	5/5
3. นายธนเดช มหโกโคย	5/5	-	-	-	3/5
4. นางสาวปัทมกร บุรณสิน	5/5	-	-	-	5/5
5. นายนนทวัชร์ ธนสุวิวัฒน์	5/5	-	-	-	-
6. นายณัฐศิษฏ์ ใจสอาด	3/5	-	-	-	-
7. นายอุดม ฉัตรศิริกุล	3/5	3/4	1/1	1/1	-
8. นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล	4/5	3/4	1/1	1/1	-
9. นายชาติรี วรวิษขานันท์	5/5	4/4	-	-	-
10. นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์	5/5	4/4	1/1	-	-

- คณะกรรมการมีกำหนดวันประชุมล่วงหน้าไว้เป็นการเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยปกติประชุมประจำทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยบริษัทส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

- ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

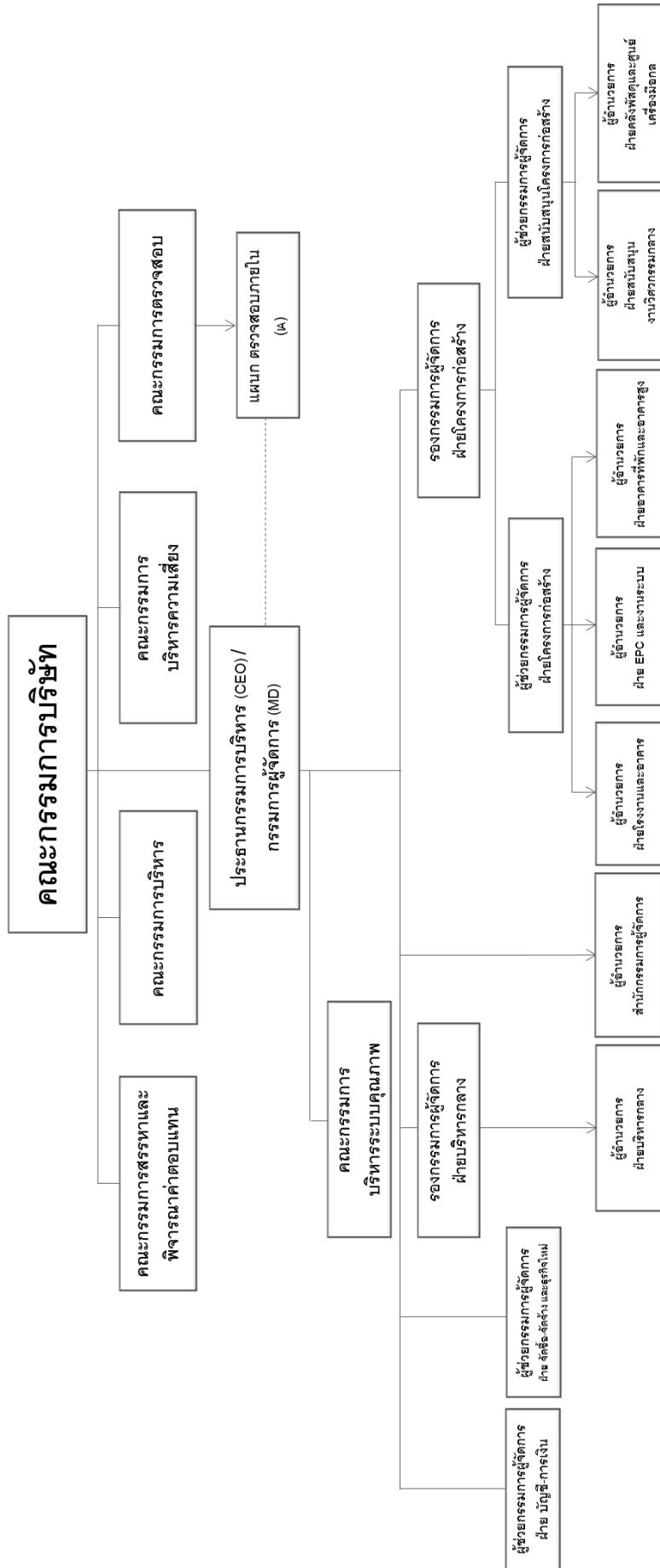
- การประชุมจะมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ทั้งนี้ กรรมการทุกคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ร่วมกันพิจารณาในการเลือกเรื่องวาระที่จะนำเข้าสู่ประชุมเพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้ว

- เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการจัดทำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารเพิ่มเติมให้กับคณะกรรมการก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
- ระยะเวลาของการประชุมมีการยืดหยุ่นตามความเหมาะสม เพื่อให้ฝ่ายจัดการมีเวลาเสนอเรื่องอย่างเพียงพอและคณะกรรมการมีเวลาอภิปรายปัญหาอย่างรอบคอบ อีกทั้งมีการให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในวาระที่เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการรู้จักผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
- คณะกรรมการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากผู้บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และอาจจัดให้มีการคิดเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกตามความจำเป็น โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
- มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอย่างถูกต้องครบถ้วนพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
- มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่ออภิปรายปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย โดยให้รายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ เพื่อให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นอภิปรายดังกล่าว

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ สำหรับรอบปี 2561

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น 31 ธันวาคม 2561	จำนวนหุ้น 31 ธันวาคม 2559
1. นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล	602,011,652	590,511,652
2. นายทรงศิน จงอัศญากุล	10,239,700	10,239,700
3. นายธนเดช มหโกไคย	2,000,000	2,000,000
4. นางสาวปัทมกร บุรณสิน	24,312,787	24,312,787
5. นายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน์	58,952,100	101,952,100
6. นายณัฐศิษฐ์ ใจสอาด	-	-
7. นายอุดม ชัตรศิริกุล	-	-
8. นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล	910,900	910,900
9. นายชาติรี วรณิชนานนท์	-	-
10. นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์	-	-

โครงสร้างการบริหารงาน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)



8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายทรรดิน จงอัศฎญาณกุล	ประธานกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวปัทมกร บุรณสิน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง
3. นางสาววิมลรัตน์ สิริภูมิวรรณกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นายธวัช นิงสานนท์ ¹	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการก่อสร้าง

* รายละเอียดประวัติผู้บริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1

นายทรรดิน จงอัศฎญาณกุล ลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและธุรกิจใหม่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

¹ นายธวัช นิงสานนท์ ลาออกจากตำแหน่งวันที่ 31 ธันวาคม 2561

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท และอาจมอบอำนาจให้ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใดดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัท
- เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
- ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย
- มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้น เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัท ในตำแหน่งต่ำกว่าระดับผู้บริหาร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท
- พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญาดังกล่าว ภายในวงเงินสำหรับแต่ละสัญญาไม่เกิน 100 ล้านบาท
- พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัท ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญาดังกล่าว ภายในวงเงินที่อยู่ในงบประมาณ โดยแต่ละสัญญามีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
- มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท
- มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อประธานกรรมการบริหาร และให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้

หนึ่ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับรายการหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจและ/หรือวงเงินไว้ โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งนางสาวปัทมกร นูรณสิน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 - เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติผู้บริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทได้แต่งตั้งนางสาววิมลรัตน์ สิริภูมิวรรณกุล ให้เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท
ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติผู้บริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- คำตอบแทนกรรมการบริษัท

- บริษัทกำหนดนโยบายการกำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการให้อยู่กับบริษัท และคำตอบแทนกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น จะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายมากขึ้นตามความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการโดยผ่านการพิจารณาจากกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และในปี 2561 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,060,000.00 บาท มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท) ¹				
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการบริหาร ²
1. นายประสิทธิ์ จงอัศฎญาณกุล	225,000	-	14,000	14,000	-
2. นายทรงศิน จงอัศฎญาณกุล	175,000	-	-	-	-
3. นายธนเดช มหโกโคย	175,000	-	-	-	42,000
4. นางสาวปัทมกร บุรณสิน	175,000	-	-	-	-
5. นายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน์	175,000	-	-	-	-
6. นายณัฐศิษฏ์ ใจสอาด	105,000	-	-	-	-
7. นายอุดม ฉัตรศิริกุล	105,000	75,000	14,000	14,000	-
8. นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล	140,000	60,000	14,000	14,000	-
9. นายชาติรี วรวิชชานันท์	175,000	80,000	-	-	-
10. นายยงยุทธ อภัยจิรรัตน์	175,000	80,000	14,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,625,000	295,000	56,000	42,000	42,000

หมายเหตุ

¹ กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

² กรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

- ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินผลและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหาร ตามความเหมาะสมและตามบรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้าตามกฎเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- กำหนดนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยบริษัทใช้การวัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารในรูปของดัชนีวัดผล (Key Performance Index : KPI)
- ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และค่าเดินทาง โดยที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร และค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ

ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ โดยในปี 2561 บริษัทใช้การวัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารในรูปของดัชนีวัดผล (Key Performance Index : KPI) ทั้งนี้ ในปี 2561 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร (รวมผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี) เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 15.36 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ในปี 2561 บริษัทมีค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ จำนวน 720,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนในฐานะเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามกระทำการแทนบริษัท

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนแบบขั้นบันไดโดยพิจารณาจากอายุการทำงาน โดยในปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 5 ท่าน (รวมผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี) จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 374,946 บาท

- การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (T-WA)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (T-WA) เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานและเป็นการตอบแทนผู้บริหารและพนักงานที่มีความตั้งใจทุ่มเทและเสียสละในการทำงานให้แก่บริษัท (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หัวข้อ 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น)

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (T-WA) ครบกำหนดแล้ว ซึ่งเมื่อวันที่ครบกำหนดไม่มีผู้ประสงค์ใช้สิทธิ

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงานรายเดือนจำนวน 132 คน ไม่นับรวมผู้บริหาร และพนักงานรายวันจำนวน 402 คน แบ่งตามสายงานต่างๆ ตามรายละเอียดดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)		
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
1. สายงานการตลาด	2	2	2
2. สายงานบริหาร	47	42	41
3. สายงานบัญชีและการเงิน	10	11	12
4. สายงานปฏิบัติการ			
4.1 วิศวกร			
- สายงานวิศวกรรมและโยธา	30	45	29
- สายงานระบบ	2	5	2
4.2 หัวหน้าคนงาน			
- สายงานโยธา	35	50	40
- สายงานระบบ		-	-
4.3 พนักงานธุรการสนาม	6	9	6
4.4 พนักงานรายวัน	402	503	385
รวมพนักงานทั้งสิ้น	534	667	517

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ในปี 2561 จำนวนพนักงานของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 คิดเป็นจำนวน 133 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 19.94 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงจำนวนของพนักงานรายวันซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากจำนวนโครงการก่อสร้างที่ลดลง ประกอบกับบริษัทได้มีการจัดจ้างผู้รับเหมาช่วงเข้ามาทำงานมากขึ้น รวมถึง การปรับระบบการทำงานในส่วนของงานปฏิบัติการใหม่

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ค่าตอบแทนพนักงาน

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	
	ปี 2561	ปี 2560
เงินเดือนและค่าจ้างรวม	73.81	68.60
โบนัส	2.50	1.80
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.54	1.21
อื่นๆ*	11.21	11.17
รวม	89.06	82.78

หมายเหตุ * หมายถึง เงินประกันสังคม เงินค่าล่วงเวลา และเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (T-WA) เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานและเป็นการตอบแทนผู้บริหารและพนักงานที่มีความตั้งใจทุ่มเทและเสียสละในการทำงานให้แก่บริษัท (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หัวข้อ 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น)

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (T-WA) ครบกำหนดแล้ว ซึ่งเมื่อวันที่ครบกำหนดไม่มีผู้ประสงค์ใช้สิทธิ

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และส่งเสริมให้พนักงานที่มีศักยภาพเจริญก้าวหน้าในสายงานของตน (Career path) โดยทุกระดับของพนักงานซึ่งเริ่มตั้งแต่พนักงานที่เข้าทำงานกับบริษัทจะต้องผ่านการปฐมนิเทศและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานในบริษัทเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและสร้างจิตสำนึกทางด้านคุณภาพให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ โดยพัฒนาในหลายๆ ด้านพร้อมกันดังนี้

- (1) การฝึกอบรมความรู้ระหว่างปฏิบัติงาน (On-the-job training) เป็นการอบรมพนักงานในเบื้องต้นเพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ
- (2) การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร เป็นการฝึกอบรมตามแผนประจำปีของบริษัท อาทิเช่น โครงการฝึกอบรมระบบ ERP โครงการฝึกอบรมวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจ โครงการจัดอบรมพัฒนาทักษะการช่าง เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพนักงานของบริษัท ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่พนักงานผ่านการฝึกอบรมแล้วพนักงานจะได้รับการประเมินผลเพื่อทดสอบว่าพนักงานได้รับความรู้ความสามารถตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

ในปี 2561 บริษัทได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทั้งรายวันและรายเดือน เข้าร่วม โดยมีจำนวนชั่วโมงอบรมของพนักงานทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 3,890 ชั่วโมง เป็นเวลาเฉลี่ย 7 ชั่วโมงต่อคนต่อปี อย่างไรก็ตาม สำหรับพนักงานเข้าใหม่บริษัทได้มีหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้วยการปฐมนิเทศน์ โดยบอกถึงความเป็นมาของบริษัท ลักษณะธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลแรงงานสวัสดิการ รวมถึง การฝึกการปฏิบัติงานจริง (On-the-Job-Training (OJT)) เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลองค์กร ลักษณะงานที่ต้องทำ และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ บริษัทยังจัดให้มีการอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปีเพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญในหลักสูตรเกี่ยวข้องกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ โดยหลักสูตรการอบรมบริษัทมุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มทักษะในการทำงาน เช่น การเพิ่มทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ การทำงานเป็นทีม การพัฒนาเพิ่มทักษะความเป็นผู้นำและหัวหน้างานที่ดีและความปลอดภัยในการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน เป็นต้น

นโยบายการรักษาบุคลากรให้อยู่กับบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัท โดยจัดให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีให้เหมาะสมในการทำงาน รวมถึง การมีนโยบายให้ผลตอบแทนแก่พนักงานทุกระดับทั้งในรูปแบบเงินเดือนและสวัสดิการในอัตราที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ต่อการดำรงอยู่ของ บริษัท บริษัทจึงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยใช้หลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และนำไปสู่ความมั่นคงเจริญก้าวหน้าของบริษัท รวมถึง การมีระบบการวัดผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยส่งเสริมให้กิจการมีการพัฒนาและเติบโตในระดับที่เหมาะสม

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งจัดทำขึ้นตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) และการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (CGR) และมีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งจะมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการพิจารณาและทบทวนในการนำหลักปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักของ CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทและบันทึกการพิจารณาไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการแล้วนั้น โดยในปี 2561 บริษัทได้พิจารณาปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่สูงขึ้นและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) และการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (CGR) ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น รวมถึง ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมี ส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือ ถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือ บริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น โดยจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดสิทธิของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เป็นนักลงทุนชาวไทย นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน ได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดดังนี้

นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

- จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี และพิจารณาจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึง ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมพร้อมคำชี้แจงวัตถุประสงค์และเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือเอกสารแนบ โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบต่างๆ อย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน (หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลสารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอสำหรับการตัดสินใจ

- บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยบริษัทจะจัดประชุมในวันทำการที่โรงแรมหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทางมาร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
- มีการแจ้งหลักเกณฑ์และรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการลงคะแนนเสียง ไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรือแบบ ค แบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม

การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นในส่วนของ การลงคะแนน การนับคะแนน และแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
- จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและเพียงพอเพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม
- มีนโยบายให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามกรรมการทุกคนในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีแสดงผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม และจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ
- บันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและไม่เข้าร่วมประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้น เห็นด้วยคัดค้าน และงดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าไร คำถามคำตอบและประเด็นความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ตลอดจนบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีแสดงผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม

การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติ การประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเผยแพร่ผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญภายในวันทำการถัดไป โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท
- จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หลังวันประชุม ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บันทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสมประกอบด้วย การบันทึกรายงานการประชุมการออกเสียง และข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียด

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยบริษัทจะกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดังนี้

- ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ หรือ วาระที่เสนอโดยกรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้น

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรือแบบ ค แบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุมจัดทำบัตรลงคะแนนระบบบาร์โค้ดทุกระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร รวมถึง มีการนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้า (ถ้ามี) ในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในที่ประชุม และ บริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเพื่อความโปร่งใส และเพื่อการตรวจสอบในภายหลังได้ด้วย
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนและแจ้งจะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ
- ในวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด มีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง ได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีเหตุมีผล อย่างเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในด้านราคาและเงื่อนไขเสมือนทำกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) นอกจากนี้ บริษัทยังมีการกำหนดนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ให้งดเว้นจากการมีส่วนร่วมหรือลงคะแนนเสียงในการประชุมวาระนั้นๆ และคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นรายการดังกล่าวและเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันไว้ในรายการประจำปีของบริษัท หัวข้อรายการระหว่างกัน
- มีการกำหนดนโยบายในการควบคุมดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบ และได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ บริษัทมีการกำหนดระเบียบข้อบังคับการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายในไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร (ดูรายละเอียดในหัวข้อการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน) พร้อมเผยแพร่แนบนโยบายดังกล่าวให้พนักงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ อีกทั้งได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนที่มีหน้าที่รายงานการถือหุ้นตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ และเปิดเผยในรายงานประจำปี
- เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึง สารสนเทศที่บริษัทเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะนำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึง จัดให้มีช่องทางสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามและได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียม
- กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงจะต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคมหรือภาครัฐ รวมถึง คู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น และคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ไม่ควรกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้ความสำคัญและสนับสนุนการคุ้มครองตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายปฏิบัติต่อกลุ่มได้เสียหลัก ดังนี้

ลูกค้า : บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้า รักษาความลับของลูกค้า และมีการพัฒนาบริการด้านใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ โดยมีระบบและวิธีปฏิบัติงานในขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกโครงการตลอดจนบริการหลังการส่งมอบงาน ที่รัดกุมชัดเจน (ดูรายละเอียดในหัวข้อการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ)

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดำเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริการของบริษัทที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ
2. บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล และตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงออกแบบโครงสร้าง และพัฒนาบริการอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของบริการของบริษัท
3. บริษัทจัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของบริการอย่างมีประสิทธิภาพผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
4. บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มีขอบ
5. บริษัทจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และระหว่างลูกค้ากับบริษัทให้ยั่งยืน

คู่ค้า/เจ้าหนี้ : บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม เสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยปฏิบัติต่อคู่ค้า และเจ้าหนี้ทางการค้าตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือ ข้อตกลงตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด มีนโยบายในการคัดเลือกคู่ค้า ทั้งในส่วนของผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ผู้รับเหมาช่วง หรือ ผู้ให้เช่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ก่อสร้าง (ดูรายละเอียดในหัวข้อการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ) บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากร และทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนการใช้สินค้าหรือบริการที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งผลให้เกิดการค้าที่มีมาตรฐานทั้งกับคู่ค้าในประเทศและต่างประเทศ

ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

คณะกรรมการมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยการนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทนั้น จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

ผู้ถือหุ้น : บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม และจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง การดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหัวข้อ สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันคู่แข่ง : บริษัทประพฤติดามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง ด้วยนโยบายการแข่งขันที่เน้นการรักษาคุณภาพของงานและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ชุมชน/พื้นที่ที่ประกอบกิจการ : บริษัทมีนโยบายจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างเพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัย ผลกระทบต่างๆ ต่อชุมชนในพื้นที่ (ดูรายละเอียดในหัวข้อการจัดการหาผลิตภัณฑ์และบริการ)

สังคมหรือภาครัฐ : บริษัทสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ บังคับที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะประเด็นการใช้ทรัพยากร โดยบริษัทมีนโยบายที่จะนำวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงปฏิบัติตามแนวทางลดผลกระทบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และดำเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทมีการส่งเสริม สร้างสรรค์ กระตุ้น และติดตามให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยรณรงค์ให้เกิดการประหยัดทรัพยากรในที่ทำงาน จัดให้มีระบบควบคุมการใช้พลังงานเพื่อไม่ให้สูญเปล่า และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทั้งองค์กรมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง ทั้งไฟฟ้า โดยการเปลี่ยนมาใช้หลอด LED ประหยัดไฟ การใช้ น้ำมัน เดินทางไปทางเดียวกันไปด้วยกัน การใช้น้ำประปา ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ส่งเสริมให้ใช้กระดาษ 2 หน้า สำหรับใช้ภายในหน่วยงาน และส่งเสริมการพัฒนาระบบการทำงานโดยการนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษ และก้าวสู่การเป็น paperless office ต่อไป

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคมโดยมุ่งเน้นการบริจาคและการสนับสนุนการศึกษา ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทเข้าดำเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี รวมทั้งตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย (ดูรายละเอียดกิจกรรมการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคมได้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม)

พนักงาน : บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างสม่ำเสมอ ดูแลจัดการให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมกับการทำงาน ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเติบโตก้าวหน้าของบริษัท

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
2. จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม

- ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร
- จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น สวัสดิการการรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึง การให้เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่นบุตร และเงินช่วยเหลือพาณิช เป็นต้น
- ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
- เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทได้พิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนในด้านต่างๆ ให้ทัดเทียมกลุ่มธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ประสบการณ์ คุณวุฒิ และคุณสมบัติของพนักงาน ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี รวมถึง การนำระบบการประเมินผลการทำงาน โดยกำหนดดัชนีการวัดผลสำเร็จ (KPIs : Key Performance Indicators) มาวัดผลสำเร็จในการทำงานของพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการพนักงาน อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดฟอร์มพนักงาน เงินช่วยเหลือพนักงานด้านต่างๆ เป็นต้น รวมถึง การพัฒนาฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถ

นโยบายการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทมีความตระหนัก ในเรื่องผลงานที่บริษัทสร้างให้ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อการบริหารงานบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจึงกำหนดนโยบายการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ เพื่อจะได้ไม่เกิดผลกระทบต่อธุรกิจตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยนโยบายวางแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการให้มีการพิจารณาถ่ายทอดความรู้ความสามารถ และทักษะที่เห็นว่าสามารถบริหารงานแทนในตำแหน่งได้ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือเกษียณอายุที่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

คุณสมบัติเบื้องต้นผู้ที่สืบทอดตำแหน่ง ดังนี้

- มีความเป็นผู้นำที่ดีมีคุณธรรม และแสดงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการคาดการณ์แนวโน้มทางธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจและลำดับความสำคัญทางธุรกิจที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองและการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง
- มีความสามารถในการนำพาธุรกิจให้เจริญเติบโต และมีผลประกอบการที่ดี
- การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะธุรกิจ
- ประสบการณ์โดยรวมไม่น้อยกว่า 15 ปี ในการบริหารงานในตำแหน่งผู้บริหารงานระดับสูง

ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

กำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยนโยบายวางแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการให้มีการพิจารณาถ่ายทอดความรู้ความสามารถ และทักษะที่เห็นว่าสามารถบริหารงานแทนในตำแหน่งได้ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือเกษียณอายุที่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

คุณสมบัติเบื้องต้นผู้สืบทอดตำแหน่ง ดังนี้

1. มีความสามารถในการบริหารองค์กร เข้าใจลักษณะธุรกิจขององค์กรเป็นอย่างดีสร้างกำไรให้ธุรกิจ
2. สามารถพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่นคง มีแนวคิดเชิงธุรกิจ
3. การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะธุรกิจ
4. ประสบการณ์โดยรวมไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือมีประสบการณ์ในการบริหารงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ปี

ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ

กำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ โดยนโยบายวางแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ให้มีการพิจารณาถ่ายทอดความรู้ความสามารถ และทักษะที่เห็นว่าสามารถบริหารงานแทนในตำแหน่งได้ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือเกษียณอายุที่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

คุณสมบัติเบื้องต้นผู้สืบทอดตำแหน่ง ดังนี้

1. รับนโยบายและแผนกลยุทธ์จากกรรมการผู้จัดการไปดำเนินการให้สำเร็จ
2. วางแผนธุรกิจ ปรับปรุงแก้ไขตัดสินใจปัญหา วางระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
3. การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะธุรกิจ
4. ประสบการณ์โดยรวมไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือประสบการณ์โดยตรงไม่น้อยกว่า 10 ปี

ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

กำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยนโยบายวางแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นผู้จัดการแผนกบัญชี ให้มีการพิจารณาถ่ายทอดความรู้ความสามารถ และทักษะที่เห็นว่าสามารถบริหารงานแทนในตำแหน่งได้ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือเกษียณอายุที่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

คุณสมบัติเบื้องต้นผู้สืบทอดตำแหน่ง ดังนี้

1. วางแผนบริหารจัดการงานด้านบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบาย ของบริษัท วิเคราะห์การดำเนินการและตัดสินใจการลงทุนในสินทรัพย์ และการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางขององค์กร
2. การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ด้านบัญชีหรือการเงิน
3. ประสบการณ์โดยรวมไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือประสบการณ์โดยตรงไม่น้อยกว่า 10 ปี

ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการก่อสร้าง

กำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยนโยบายวางแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโครงการฝ่ายก่อสร้าง ให้มีการพิจารณาถ่ายทอดความรู้ความสามารถ และทักษะที่เห็นว่าสามารถบริหารงานแทนในตำแหน่งได้ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือเกษียณอายุที่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

คุณสมบัติเบื้องต้นผู้สืบทอดตำแหน่ง ดังนี้

1. วางแผน จัดการ ควบคุมดูแล งานก่อสร้าง บริหารจัดการงานการก่อสร้างให้สำเร็จตามเป้าหมายของบริษัท และถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2. การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านงานก่อสร้าง
3. ประสบการณ์โดยรวมไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือประสบการณ์โดยตรงงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ปี

ช่องทางการร้องเรียนของพนักงาน

บริษัทกำหนดช่องทางให้พนักงานเข้าแจ้งเรื่องที่ส่งไปทางผิกระเบียบวินัยและกฎหมายได้ โดยมีการประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดและเว็บไซต์ภายในของบริษัทถึงช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียน ได้แก่ กล้องรับความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียนภายในบริษัท และประธานกรรมการบริหารเท่านั้นที่มีกุญแจสามารถเปิดกล่องร้องเรียนได้ รวมถึงอีเมลล์ของประธานกรรมการบริหาร : "tradsin_c@t-pcl.com"

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ควบคู่ไปกับหน้าที่ประจำของพนักงาน โดยกำหนดนโยบาย ดังนี้

1. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
2. บริษัทจะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย
3. บริษัทจะสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เช่น การอบรม จูงใจประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น
4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย
5. พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็นสำคัญตลอดเวลาปฏิบัติงาน
6. พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
7. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัทและมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย
8. บริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำ

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทได้ตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นสำคัญ จึงทำให้ในปี 2561 บริษัทได้รับเกียรติบัตรจากบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง โรงงานผลิตเมทิลเอสเธอร์ แห่งที่ 2 โดยมีชั่วโมงความปลอดภัยในการทำงานครบ 1,500,000 ชั่วโมง

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกายหรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทและดำเนินการเยียวยาตามสมควร

ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

นโยบายการแจ้งข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส มีจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสทางไปรษณีย์หรืออีเมล เพื่อให้เกิดช่องทางการแจ้งข้อมูล และคำแนะนำต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการสำหรับการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การละเมิดสิทธิหรือการผิดจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน โดยได้จัดให้มีช่องทางในการ แจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสต่างๆ ผ่านสำนักงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทซึ่งมีอำนาจสั่งการให้มีการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป

การแจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

พนักงานหรือบุคคลภายนอกคนใดก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท หากพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีพฤติกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ฝ่าฝืน ไม่ถูกต้องหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรม หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวต่อฝ่ายตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อมูลการแจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเบื้องต้น

ผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวต้องทำด้วยความสุจริต ไม่มีเจตนาที่จะกลั่นแกล้งผู้ถูกร้องเรียนและกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและมีรายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. ชื่อของผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
2. ชื่อหรือหน่วยงานของผู้ถูกร้องเรียน
3. ข้อกล่าวอ้างพฤติกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนไม่ถูกต้องหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
4. หลักฐานหรือเอกสารประกอบข้อกล่าวอ้าง(ถ้ามี)

โดยสามารถร้องเรียนได้ที่ :

ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชั้น 15 อาคารรัตนาคาร เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ทางอีเมล : คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ac@t-pcl.com

มาตรการรักษาความลับ

ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนหรือเบาะแส และข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนไว้เป็นความลับและมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสมั่นใจได้ว่าจะไม่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดังกล่าว ทั้งนี้หากกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลบริษัทจะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำหนดให้บริษัทดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ ทันเวลา และตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.t-pcl.com

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

- นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ อาทิ รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร งบการเงิน บนเว็บไซต์ของบริษัท และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา
- บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัท ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-018-7190-8 ต่อ 709 หรือ อีเมล ir_tec@t-pcl.com
- มีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ตลอดจนนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมในช่องทางต่างๆ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
- มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและเปิดเผยในรายงานประจำปีควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
- มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis (MD&A)) สำหรับงวดงบการเงินรายปี
- มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
- มีการเปิดเผยขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการ จำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคนในช่วงปีที่ผ่านมา ประวัติการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพของกรรมการในรายงานประจำปี
- มีการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารตามประเภทของค่าตอบแทนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices of Listed Companies) ซึ่งเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท อาทิเช่น กรรมการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท มีความซื่อสัตย์สุจริต ดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีความตั้งใจดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และมีการกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน เป็นต้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความยั่งยืนให้กับบริษัท

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตและอำนาจหน้าที่รับผิดชอบภายใต้หลักเกณฑ์ ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ดูรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ในหัวข้อ คณะกรรมการบริษัท)
- มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการทบทวนนโยบายดังกล่าวตามความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี
- มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติ และบริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งได้มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย
- มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดให้มีการพิจารณา ทบทวนเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน รวมถึง ติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม โดยในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท
- มีหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีเหตุมีผล อย่างเป็นอิสระภายในกรอบจรรยาบรรณที่ดี ตลอดจนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในด้านราคาและเงื่อนไขเสมือนทำกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นรายการดังกล่าวและเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันไว้ในรายการประจำปีของบริษัทในหัวข้อรายการระหว่างกัน
- ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยได้มีการกำหนดภาระหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเพื่อเสนอต่อผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

ทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งและพัฒนาสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของหน่วยงาน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทและเพื่อให้สำนักงานตรวจสอบภายในที่ได้จัดตั้งขึ้นมีความเป็นอิสระ สำนักงานตรวจสอบภายในจะเป็นหน่วยงานอิสระและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

นอกเหนือจากสำนักงานตรวจสอบภายในที่ได้จัดตั้งขึ้นแล้ว ยังได้มีการว่าจ้างบริษัทภายนอกซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการตรวจสอบภายในและให้บริการวางระบบบัญชี มาทำหน้าที่ตรวจสอบภายในเพิ่มเติมร่วมกับสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัท และให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

- มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งให้มีระบบเตือนภัย (Early Warning System) กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง
- มีการเปิดเผยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

โครงสร้างคณะกรรมการ

- คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท โดยกรรมการต่างเป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัท ดำเนินกิจการอยู่ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ทั้งนี้มีการเปิดเผยประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
- คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 คน ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่เหมาะสม โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 80 ของกรรมการทั้งคณะ โดยเป็นกรรมการตรวจสอบ 4 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้ง 4 คน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ สัดส่วนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการจำกัดจำนวนการเข้าไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของกรรมการได้จำนวนไม่เกิน 5 แห่ง ทั้งนี้ ปัจจุบันกรรมการบริษัททั้ง 10 ท่าน ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 แห่ง โดยการดำรงตำแหน่งของกรรมการของบริษัทที่บริษัทอื่นได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
- มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนในการให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง สามารถรับตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้ตามความจำเป็น และไม่ทำให้มีผลกระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัท โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้มีอำนาจอนุมัติก่อน
- กำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานกรรมการบริหาร เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระถึง 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งทำให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจและการสอบทานการบริหารงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส นอกจากนี้บริษัทมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจอย่างไม่จำกัด
- มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยได้มีการเปิดเผยคุณสมบัติ และประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

คุณสมบัติของกรรมการ

- กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่ได้รับการไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ซึ่งจะพิจารณาโดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ และความสามารถเฉพาะด้านอื่นๆ
- ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง
- กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระตามที่บริษัทกำหนด

วาระ การแต่งตั้ง และการถอดถอนกรรมการ

- กำหนดให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีและเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้
- ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
 - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือ มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
 - 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- กรรมการยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกถึงบริษัท
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้ามาแทน

นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง ทั้งนี้ ในปี 2561 กรรมการบริษัททั้ง 10 ท่าน ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงสามารถรับตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้ตามความจำเป็น และไม่ทำให้มีผลกระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัท โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้มีอำนาจอนุมัติก่อน

การรายงานการมีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อความโปร่งใสและป้องกันปัญหาที่อาจจะก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- กรรมการหรือผู้บริหาร รวมถึง บุคคลในครอบครัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จะต้องจัดทำและจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียให้กับบริษัท โดยที่กรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านจะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียนับตั้งแต่วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง นอกจากนี้ กำหนดให้มีการทบทวนรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือภายใน 7 วัน หลังจากทราบว่ามีเปลี่ยนแปลงข้อมูล
- กรรมการหรือผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
- คณะกรรมการมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสีย

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจัดให้มีการประเมินเป็นรายบุคคล และทั้งคณะ เพื่อให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำมาปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ
 - 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 - 2) การประชุมคณะกรรมการ
 - 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
 - 4) ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
- ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
 - 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
 - 2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
 - 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการชุดย่อย
- ประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
 - 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 - 2) การประชุมคณะกรรมการ
 - 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- บริษัทส่งเสริมการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- ฝ่ายจัดการได้มีการจัดชุดเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ การแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของธุรกิจ สำหรับกรรมการใหม่
- มีการจัดทำแผนการพัฒนาและสืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการและ/หรือผู้บริหารระดับสูงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อีกทั้งมีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนสืบทอดงาน

การรายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการต้องรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยในการกลั่นกรอง นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการทำธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ติดตามและกำกับการดำเนินการ แผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท การบริหารความเสี่ยง และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ซึ่งทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับสำนักงานตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารของบริษัท อย่างสม่ำเสมอเพื่อพิจารณาและติดตามการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ
- บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเกณฑ์การสรรหาเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณวุฒิ วิสัยทัศน์ และความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม และเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ
- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม โดยได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอุดม ชัยศิริกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชาญชัย สุวิสุทธิกุล	กรรมการตรวจสอบ
3. นายชาติรี วรวิชานันท์	กรรมการตรวจสอบ
4. นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์	กรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีนายชาติรี วรวิชานันท์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอรับการอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นรายการดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป
6. พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - ค. เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ กำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - ซ. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
 - ก. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
โดยให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกล่าว
 - ข. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายบริหาร
ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น
ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามความ
จำเป็นหรือเห็นสมควร

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายทรงดิน จงอัศญากุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายธนเดช มหโกไคย	กรรมการบริหาร
3. นางสาวปัทมกร บุรณสิน	กรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร มีหน้าที่ ดังนี้

1. มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท
2. กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท
รวมถึง หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท
ตามนโยบายที่กำหนด
3. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติ ธุรกิจและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา และอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
4. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญาดังกล่าว ภายในวงเงินสำหรับแต่ละสัญญาซึ่งมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท
5. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัท ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญาดังกล่าว ภายในวงเงินที่อยู่ในงบประมาณ โดยแต่ละสัญญามีมูลค่ามากกว่า 5 ล้านบาท
6. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
7. ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี การให้กู้ยืม การกู้ยืม การจัดหาเงินสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท
8. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
9. ดำเนินการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราวไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษัท มีอำนาจอนุมัติทางการเงินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรก็ได้

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด ที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจและ/หรือวงเงินไว้ โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอุดม ชัยศิริกุล	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายชาญชัย สุวิสุทธิกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร รวมทั้ง สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

การสรรหา

- พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัททั้งในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่
- พิจารณาคูณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระ ให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมถึง กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
- ดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณานุมัติ

การกำหนดค่าตอบแทน

- จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหารของบริษัท
- กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ
- เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี
- ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

การมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายประสิทธิ์ จงอัศฎยากุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอุดม ฉัตรศิริกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม โดยได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ อย่างไรก็ดีในการออกเสียง กรรมการบริหารความเสี่ยงลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียงและใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

9.3 การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบันบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ แต่เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งแทน โดยพิจารณาจากปัจจัยหลักต่างๆ อันได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วย พรบ.บริษัทมหาชน จำกัด พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การแต่งตั้งจะต้องเสนอบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องลาออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
 - ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
5. บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ซึ่งมีมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระต้องมีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน

อย่างไรก็ดี เพื่อจะดำรงไว้ด้วยหลักธรรมาภิบาลของการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงมีการกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันไม่เกิน 9 ปีนับจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ทั้งนี้ ปัจจุบันกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 1)

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทั้งหมดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังต่อไปนี้

กรรมการอิสระ โดยบริษัทกำหนดนิยามกรรมการอิสระ ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎหมายระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดมีรายละเอียดดังนี้:-

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเอง เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้ เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่ เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ สำนักงาน
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับ เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

การสรรหาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้บริหาร โดยทั้งกรรมการบริหารและผู้บริหารนั้นจะพิจารณาคัดเลือกจากความรู้ และความสามารถ ประสพการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดย กฎหมายว่าด้วย พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีเหตุมีผล อย่างเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดีตลอดจนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในด้านราคาและเงื่อนไขเสมือนทำกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) นอกจากนี้ บริษัทยังมีการกำหนดนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ให้งดเว้นจากการมีส่วนร่วมหรือลงคะแนนเสียงในการประชุมวาระนั้นๆ และคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นรายการดังกล่าวและเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันไว้ในรายการประจำปีของบริษัท เรื่องรายการระหว่างกัน

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายในการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายในดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัท ควรงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน

ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

4. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายในนี้ จะได้รับการลงโทษ ตามบทลงโทษซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศ กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.5 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2561 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นปีที่ 3.5 โดยมีค่าสอบบัญชี จำนวน 2,930,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 85,197 บาท และมีค่าสอบบัญชีบริษัท ที แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 65,000 บาท ซึ่งในปี 2561 ไม่มีค่าบริการอื่นๆ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทมีคุณสมบัติถูกต้อง ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติได้

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ตามหลักปฏิบัติของ CG Code ใหม่ รวมถึงได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งสรุปประเด็นที่ยังไม่ได้ปฏิบัติดังนี้ และจะนำไปพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบททางธุรกิจของบริษัทต่อไป

หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี	คำอธิบายและเหตุผล
<ul style="list-style-type: none"> บริษัทควรมีการจัดตั้ง CG Committee 	ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการจัดตั้ง CG Committee แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการ สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยทบทวนการนำหลักปฏิบัติไปปรับใช้เป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทหวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็น 7 หมวด ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การเรียกรับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้า และการกำหนดราคาให้ต่ำผิดปกติเพื่อขจัดคู่แข่งให้ออกจากตลาด เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทั้งบริษัทมีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้สำนึกให้แก่บุคลากรของบริษัทในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

- 1) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ
- 2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
- 3) บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน
- 4) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีหน้าที่ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

- 5) ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- 6) บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน
- 7) บริษัทสนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรายงานการละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
- 8) บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทอย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัท
- 9) เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และตรวจสอบให้แน่ชัด
 - 9.1 การให้ มอบหรือรับของกำนัล และการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นไปตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม
 - 9.2 การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการอำพรางการติดสินบน
 - 9.3 ในการดำเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดำเนินการอื่นๆ กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการดำเนินกิจการ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption) จะดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสังคม

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกายหรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทและดำเนินการเยียวยาตามสมควร

ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของ บริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1) เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
- 2) จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม
- 3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร
- 4) จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึง การให้เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่นุตร และเงินช่วยเหลือค่าอุปการะเลี้ยงชีพ เป็นต้น
- 5) ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
- 6) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของบริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบต่อ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้าเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวของบริษัท ดังนี้

- 1) บริษัทยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดำเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริการของบริษัทที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ
- 2) บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล และตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงออกแบบ สร้างสรรค์ และพัฒนาบริการอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของบริการของบริษัท
- 3) บริษัทจัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของบริการอย่างมีประสิทธิภาพผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
- 4) บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มิชอบ
- 5) บริษัทจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และระหว่างลูกค้ากับบริษัทให้ยั่งยืน

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะประเด็นการใช้ทรัพยากร โดยบริษัทมีนโยบายที่จะนำวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงปฏิบัติตามแนวทางลดผลกระทบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และดำเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคมโดยมุ่งเน้นการบริจาคและการสนับสนุนการศึกษา ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทเข้าดำเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี รวมทั้งตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

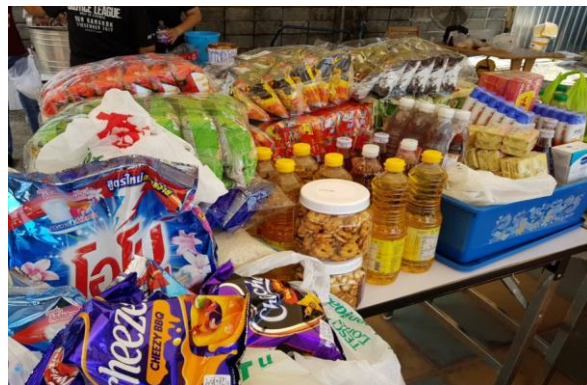
คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการ เป็นผู้ติดตามประเมินให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยและจัดทำรายงานเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและ/หรือทบทวนนโยบายดังกล่าวตามความเหมาะสม

กิจกรรมการของบริษัทในปี 2561

• กิจกรรมสนับสนุนเยาวชนและการศึกษา

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับเยาวชนและการศึกษา เพราะเยาวชนเป็นอนาคตของชาติ และการศึกษาจะเป็นส่วนช่วยให้เยาวชนมีความรู้เพื่อประกอบอาชีพ และพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต บริษัทจึงเห็นความสำคัญของการสนับสนุนเยาวชนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ สามารถพัฒนาตนเองได้ ทั้งในด้านความรู้ ทักษะความสามารถ และสติปัญญา หากเด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ถือได้ว่ามีต้นทุนชีวิตที่ดีไปด้วย ในปี 2561 บริษัทจึงส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนเยาวชนและการศึกษา

- มีนาคม 2561 บริษัทได้จัดกิจกรรมสนับสนุนเยาวชนโดยบริจาคสิ่งของให้กับน้องๆ ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น



- บริษัทร่วมจัดกิจกรรมและมอบทุนการศึกษาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ณ สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา กรุงเทพฯ



- พฤษภาคม 2561 บริษัทจัดกิจกรรมในโครงการ “สนามเด็กเล่นเพื่อน้อง” ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน ตำบลบางพูด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี



● กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม

- มิถุนายน 2561 บริษัทจัดกิจกรรม โครงการ “ปลูกป่าชายเลน” โดยปลูกกล้าไม้ ต้นเสมชขาว ต้นโกงกาง และต้นลำพู กว่า 400 ต้น เพื่อคืนความชุ่มชื้นกลับคืนสู่ธรรมชาติ ณ ที่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชาฯ



● กิจกรรมพนักงาน

- กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทจัดกิจกรรม Outing 2561 ให้พนักงานทุกระดับ ณ เขาใหญ่ รีสอร์ท ตรีธารทิพย์ รีสอร์ท



11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่ดี ด้วยมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในที่ดีมีส่วนเอื้อประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัท ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อถือได้ ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้ดีขึ้นจะเป็นผลดีต่อระบบการบริหารงานของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้ดีขึ้น โดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัทผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน และให้คำแนะนำในการปรับปรุงพัฒนาระบบควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งบริษัทยังจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ทำหน้าที่ในการติดตามและพัฒนาระบบงานให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัท ร่วมกับบริษัทที่ว่าจ้างจากภายนอก

ทั้งนี้ ในปี 2561 ฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน (บริษัทจากภายนอก) ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทปฏิบัติงานตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงพอ และความเหมาะสมของการควบคุมภายใน อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท พี แอนด์ แอล อินเทอร์เนอล ออดิต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภายนอก ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยบริษัท พี แอนด์ แอล อินเทอร์เนอล ออดิต จำกัด ได้มอบหมายให้นางสาววรรณวิมล จงสุริยภาส ตำแหน่งรองประธาน ฝ่ายปฏิบัติการ (P&L Internal Audit Co., Ltd.) เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน โดยปฏิบัติงานควบคู่ไปกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประเมินตามแนวคิด COSO โดยองค์ประกอบทั้ง 5 มีดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

- มีการกำหนดแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อวางแผนการบริหารงานในบริษัท
- มีการทบทวนโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างอัตรากำลังคนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน และมีประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กร
- การจัดให้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (Code of Conduct) มีการประเมินตนเองด้านจรรยาบรรณ
- มีนโยบาย ระเบียบ และแผนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร
- คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้า มีการปฏิบัติตามสัญญา และข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครัด
- มีกฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ภายในบริษัท ที่เป็นไปตามข้อบังคับการทำงานของกฎหมายแรงงาน

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

- บริษัทมีการระบุความเสี่ยง ประเมินระดับปัจจัยต่างๆ และผลกระทบที่อาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัท นำมาพิจารณาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง และกำหนดมาตรการลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลว่าสามารถนำไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ทั้งนี้ บริษัทได้นำหลักการบริหารความเสี่ยงตามแนวของCOSO โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ประเมิน ติดตาม และควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัท เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

- บริษัทมีระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน กำหนดนโยบายคุณภาพ สอบทานและปรับปรุงระเบียบคู่มือปฏิบัติงาน และกำหนดอำนาจในการดำเนินการไว้ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะงาน

4. ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารในองค์กร (Information and Communication)

- บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศ นำระบบที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจมาใช้งาน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้ง่ายรวดเร็ว ได้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เพียงพอในการตัดสินใจทันเวลาที่ต้องการ
- มีการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย ระเบียบ ประกาศ ทั้งข้อมูลภายในและภายนอก ให้ทราบและทันเวลาทั้งองค์กร

5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)

- บริษัทจัดให้มีการติดตาม และแก้ไขประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบจากการประเมินของผู้ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
- ฝ่ายบริหารกำหนดให้ฝ่ายก่อสร้าง มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานความคืบหน้าของงานและอุปสรรคต่างๆ ในการทำงานเพื่อให้ผู้บริหารรับทราบอย่างสม่ำเสมอเพื่อดำเนินการแก้ไขและติดตามผล

11.2 ความเห็นคณะกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปี 2561 ของบริษัท โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งตรวจสอบ สอบทาน และประเมินโดยบริษัท พี แอนด์ แอล อินเทอร์เนอล ออดิจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจากภายนอกที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า จากผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ปี 2561 บริษัทได้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และมีระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015) ที่จะช่วยเอื้อประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายใน ทำให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส มีมาตรฐานการทำงานที่เป็นระบบ น่าเชื่อถือ อีกทั้งยังมีการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท พี แอนด์ แอล อินเทอร์เนอล ออดิจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจากภายนอกให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยได้มอบหมายให้นางสาววรรณวิมล จงสุริยภาส ตำแหน่งรองประธานฝ่ายปฏิบัติการ (P&L Internal Audit Co., Ltd.) มีวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Certificate Program – IACP) จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ซึ่งมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกันกับบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการตรวจสอบภายใน สอบทาน และประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท (โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติของผู้ตรวจสอบภายในได้ที่เอกสารแนบ 3)

นอกจากนี้ บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวจิรนนท์ ขจรเสรี ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (โดยสามารถดูรายละเอียดของผู้ตรวจสอบภายในได้ที่เอกสารแนบ 3)

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน หรือย้ายหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2561 และ ปี 2560 มีดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็น / เหตุผล
			ปี 2561	ปี 2560	
กิจการร่วมค้า ไทยบริการ อุตสาหกรรมและ เรื่องณรงค์	กิจการร่วมค้า	1. ค่าธรรมเนียม ธนาคารจ่ายแทน 2. เงินกู้ยืม	0.43 1.20	0.43 1.20	ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ การค้าปกติทั่วไปของบริษัท เงินทุนหมุนเวียนใน โครงการ
บริษัท ที แอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	-	-

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันเฉพาะที่มีความจำเป็นและเป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันนั้น ก่อนให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยในการประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการทำรายการ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่

- การค้าประกันเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท โดยผู้บริหารหรือกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายที่จะลดการค้าประกันเงินกู้ยืมของบริษัทโดยผู้บริหารหรือกรรมการลง

กรณีที่รายการระหว่างกันดังกล่าวและรายการระหว่างกันอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้เกิดขึ้น บริษัทจะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด และจะมีการเปิดเผยรายละเอียดรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงในรายงานประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทไม่มีนโยบายในการใช้ตัวแทนในการกระทำการใดๆ แทนบริษัทในลักษณะที่ไม่โปร่งใส

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

(1) สรุปรายงานการสอบบัญชี

ปี 2561

งบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี คือ นายนันท์วัฒน์ สำราญพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731 บริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่มีข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นเกี่ยวกับบริษัทที่มีความฟ้องร้องหลายคดี ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล

ตารางสรุปผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ – งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ปี 2561		ปี 2560	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้				
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง	666,580	90.69	547,679	97.39
รายได้อื่น	68,453	9.31	14,704	2.61
รวมรายได้	735,033	100.00	562,383	100.00
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนงานรับเหมาก่อสร้าง	818,441	111.35	533,790	94.92
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร	123,453	16.81	129,469	23.02
หนี้สงสัยจะสูญ			359	0.06
กลับรายการประมาณการหนี้สิน				
สำหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง	(21,854)	(2.97)	-	-
ขาดทุนก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล	(185,007)	(25.19)	(101,235)	(18.00)
ต้นทุนทางการเงิน	4,149	0.56	13,513	2.40
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	(2,440)	(0.33)	4,430	0.79
ขาดทุนสำหรับปี	(186,716)	(25.42)	(119,178)	(21.19)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น	2,580	0.35	(17,721)	(3.15)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(184,136)	(25.07)	(136,899)	(24.34)
ขาดทุนต่อหุ้น	(0.0185)		(0.0118)	

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ - งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง	666,580	90.69	547,679	97.39	354,906	93.78
รายได้อื่น	68,450	9.31	14,704	2.61	23,547	6.22
รวมรายได้	735,030	100.00	562,383	100.00	378,453	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนงานรับเหมาก่อสร้าง	818,441	111.35	533,790	94.92	327,258	86.47
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร	123,531	16.81	129,389	23.01	116,003	30.65
หนี้สงสัยจะสูญ			359	0.06	131,940	34.86
ประมาณการหนี้สิน						
สำหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง(กลับรายการ)	(21,854)	(2.97)	-	-	97,064	25.65
ขาดทุนจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน			-	-	23,702	6.26
ขาดทุนก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล	(185,088)	(25.18)	(101,155)	(17.99)	(317,514)	(83.89)
ต้นทุนทางการเงิน	4,149	0.56	13,513	2.40	18,704	4.94
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	(2,440)	0.33	4,430	0.79	(37,231)	(9.83)
ขาดทุนสำหรับปี	(186,797)	(25.41)	(119,098)	(21.18)	(298,987)	(79.00)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	2,580	0.35	(17,721)	(3.15)	121,705	32.16
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(184,217)	(25.06)	(136,819)	(24.33)	(177,282)	(46.84)
ขาดทุนต่อหุ้น	(0.0185)		(0.0118)		(0.0296)	

งบแสดงฐานะการเงิน - งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	31 ธ.ค. 2560	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	21,633	2.32
เงินลงทุนชั่วคราว	8,486	0.91
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-สุทธิ	137,696	14.74
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ-สุทธิ	-	-
สินค้าคงเหลือ	16,505	1.77
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	16,161	1.72
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-สุทธิ	4,941	0.52
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	205,422	21.98
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	84,882	9.08
เงินลงทุนเพื่อขาย	53,325	5.71
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	11,111	1.19
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	463,936	49.65
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง-สุทธิ	45,722	4.89
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4,003	0.43
สินทรัพย์อื่น	66,023	7.07
รวมสินทรัพย์	934,424	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	21,926	2.35
เจ้าหนี้การค้าและต้นทุนก่อสร้างค้างจ่าย	216,019	23.12
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	40,171	4.30
ส่วนของหนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	420	0.04
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	12,236	1.30
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานหมุนเวียน	8,025	0.86
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง	9,114	0.98
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	361	0.04
ประมาณการหนี้สินจากขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้าง	28,290	3.02
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	851	0.09
เงินประกันผลงานค้างจ่ายผู้รับเหมาช่วง	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	14,638	1.57
รวมหนี้สินหมุนเวียน	352,051	37.68
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานไม่หมุนเวียน	31,776	3.40
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น	-	-
หนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	594	0.06
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง	97,064	10.39
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	4,702	0.50
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	-	-
รวมหนี้สิน	486,187	52.03

งบแสดงฐานะการเงิน - งบการเงินรวม (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	31 ธ.ค. 2560	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ทุนจดทะเบียน	13,035,050	-
ทุนชำระแล้ว	10,114,931	1,082.48
ส่วนเกิน(ส่วนตัด)มูลค่าหุ้นสามัญ	(8,500,748)	(909.72)
สำรองสำหรับการจ่ายใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	7,594	0.81
กำไร (ขาดทุน) สะสม		
จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย	5,527	0.59
ขาดทุนสะสม	(1,420,284)	(152.00)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	241,217	25.81
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	448,237	47.97
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	448,237	47.97
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	934,424	100.00

หมายเหตุ

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ปิดบริษัท ที แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินกิจการ ทั้งนี้ ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีแล้วเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 การจัดทำงบการเงินรวมได้จัดทำในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพื่อแสดงผลการดำเนินงานสำหรับงบแสดงฐานะการเงินและงบกระแสเงินสดจะแสดงเป็นรายการ "สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ"

งบแสดงฐานะการเงิน - งบการเงินเฉพาะกิจการ

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	31 ธ.ค. 2561		31 ธ.ค. 2560		31 ธ.ค. 2559	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	42,241	4.95	20,639	2.20	184,844	16.48
เงินลงทุนชั่วคราว	4,014	0.47	8,486	0.91	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-สุทธิ	181,645	21.34	137,696	14.74	109,352	9.75
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ-สุทธิ			-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	156	0.02	16,505	1.77	9,915	0.88
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	23,501	2.76	16,161	1.73	9,423	0.84
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ	854	0.10				
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-สุทธิ	3,969	0.47	4,941	0.53	3,111	0.27
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	256,380	30.11	204,428	21.88	316,645	28.22
เงินฝากธนาคารที่มีภาวะค้ำประกัน	297,312	34.92	84,882	9.08	90,167	8.04
เงินลงทุนเพื่อขาย	36,060	4.24	53,325	5.70	76,725	6.84
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-		999	0.11	-	-
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	-		-	-	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	9,448	1.11	11,111	1.19	28,887	2.58
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	82,763	9.72	463,936	49.65	474,067	42.25
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง-สุทธิ	82,159	9.65	45,722	4.89	75,658	6.74
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5,178	0.61	4,003	0.43	2,676	0.24
สินทรัพย์อื่น	82,072	9.64	66,023	7.07	57,134	5.09
รวมสินทรัพย์	851,372	100.00	934,429	100.00	1,121,959	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น			21,926	2.35	21,815	1.94
เจ้าหนี้การค้าและต้นทุนก่อสร้างค้างจ่าย	198,875	23.36	215,943	23.11	216,580	19.30
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี			40,171	4.30	69,000	6.15
ส่วนของหนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	282	0.03	420	0.04	895	0.08
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	12,236	1.44	12,236	1.32	-	-
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานหมุนเวียน	21,625	2.54	8,025	0.86	16,354	1.46
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง	8,757	1.03	9,114	0.98	7,270	0.65
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	1,472	0.17	361	0.04	3,734	0.33
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน			851	0.09	-	-
ประมาณการหนี้สินจากขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากงานก่อสร้างตามสัญญา	192,805	22.65	28,290	3.03	-	-
ประมาณการหนี้สินสำหรับค่าปรับจากความล่าช้า	23,610	2.77				
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	14,363	1.69	14,638	1.57	14,709	1.32
รวมหนี้สินหมุนเวียน	474,025	55.68	351,975	35.72	350,357	31.23
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน			-	-	40,171	3.58
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานไม่หมุนเวียน	24,606	2.89	31,776	3.40	31,769	2.83
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น			-	-	12,236	1.09
หนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	311	0.04	594	0.06	1,014	0.09
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	2,931	0.34				

งบแสดงฐานะการเงิน – งบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	31 ธ.ค. 2561		31 ธ.ค. 2560		31 ธ.ค. 2559	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง	78,461	9.22	97,064	10.39	97,064	8.65
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	6,664	0.78	4,702	0.50	5,049	0.45
รวมหนี้สิน	586,998	68.95	486,111	52.02	537,660	47.92
ทุนจดทะเบียน	13,035,050		13,035,050	-	41,294,050	-
ทุนชำระแล้ว	10,114,938	1,188.08	10,114,931	1,082.47	10,114,931	901.54
ส่วนเกิน(ส่วนต่ำ)มูลค่าหุ้นสามัญ	(8,500,748)	(998.48)	(8,500,748)	(909.72)	(8,500,748)	(757.67)
สำรองสำหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์			7,594	0.82	6,756	0.60
กำไร (ขาดทุน) สะสม						
จัดสรรแล้ว สรรองตามกฎหมาย	5,527	0.65	5,527	0.59	5,527	0.50
ขาดทุนสะสม	(1,356,023)	(159.28)	(1,420,203)	(151.99)	(1,302,254)	(116.07)
ส่วนเกินทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหมดอายุ	7,860	0.92				
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(7,180)	(0.84)	241,217	25.82	260,087	23.18
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	264,374	31.05	448,318	47.98	584,299	52.08
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-		-		-	
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	264,374	31.05	448,318	47.98	584,299	52.08
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	851,372	100.00	934,429	100.00	1,121,959	100.00

งบกระแสเงินสด

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(189,156)	(114,748)	(189,237)	(114,668)	(336,219)
รายการปรับปรุง					
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,874	13,328	10,874	13,328	14,633
หนี้สงสัยจะสูญ-ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	-	-	-	-	3,846
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,718	1,939	1,718	1,939	1,507
ค่าใช้จ่ายพนักงานจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	265	839	265	839	978
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น (กัลดรายการ)	1,112	(820)	1,112	(820)	2,717
หนี้สูญ	-	3,166	-	3,166	-
หนี้สงสัยจะสูญ	500	5,000	500	5,000	131,940
กัลดรายการหนี้สงสัยจะสูญ	(963)	(4,641)	(963)	(4,641)	-
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง	3,251	-	3,251	-	97,718
กัลดรายการประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียหาย					
จากคดีความฟ้องร้อง	(21,854)	-	(21,854)	-	-
กัลดรายการเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	-	(2,757)	-	(2,757)	(6,670)
ประมาณการหนี้สินจากขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น					
จากงานก่อสร้างตามสัญญา	164,515	28,290	164,515	28,290	
ประมาณการหนี้สินสำหรับค่าปรับจากความล่าช้า	23,609		23,609		
กัลดรายการเจ้าหนี้การค้า	(2,326)		(2,326)		
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(52,179)	(1,306)	(52,179)	(1,306)	(112)
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(486)	87	(486)	87	373
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนชั่วคราว	3,532	7,670	3,532	7,670	-
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประเภทของเงินลงทุน	-	-	-	-	23,703
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	146	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนเผือชาย	6,913	(22)	6,913	(22)	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนเผือค้า	460	(434)	460	(434)	-
กัลดรายการดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	(2,912)	-	(2,912)	-
ดอกเบี้ยรับ	(550)	(762)	(547)	(762)	(8,139)
ดอกเบี้ยจ่าย	3,186	6,623	3,186	6,623	12,457
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(47,579)	(61,460)	(47,511)	(61,380)	(61,268)
เงินลงทุนชั่วคราว	480	(15,722)	480	(15,722)	2,675
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(43,956)	(31,538)	(43,957)	(31,538)	(48,577)
สินค้าคงเหลือ	16,349	(6,589)	16,349	(6,589)	(6,436)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	972	(1,830)	972	(1,830)	1,744
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระหลักประกัน	(212,430)	5,285	(212,430)	5,285	(55,612)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	2,045	17,417	2,045	17,417	(8,774)
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	(36,356)	29,936	(36,356)	29,936	(10,517)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	112	534	112	534	(520)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(17,038)	2,349	(16,963)	2,275	(34,105)
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานหมุนเวียน	13,600	(8,329)	13,600	(8,329)	1,005

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	(357)	1,844	(357)	1,844	1,455
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	-	(2,553)	-	(2,553)	(1,679)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(275)	(71)	(275)	(71)	
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานไม่หมุนเวียน	(7,171)	2,764	(7,171)	2,764	(7,624)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(607)		(607)		
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน	(332,211)	(67,963)	(332,069)	(67,957)	(226,731)
เงินสดรับดอกเบี้ย	557	790	555	790	8,215
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน		-	-	-	30,751
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(23,501)	(16,161)	(23,501)	(16,161)	(9,423)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(355,155)	(83,334)	(355,015)	(83,328)	(197,188)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย	-	(187)	-	(187)	(5,978)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย	18,303	22	18,303	22	7,673
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(1,000)	-
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ	(854)	-	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์	(787)	(2,471)	(787)	(2,471)	(63,502)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	424,797	1,342	424,797	1,342	112
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	(2,175)	-	(2,175)	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	441,459	(3,469)	442,313	(4,469)	(61,695)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(21,926)	111	(21,926)	111	(15,752)
จ่ายชำระหนี้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(40,171)	(69,000)	(40,171)	(69,000)	(69,000)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	(420)	(895)	(420)	(895)	(1,838)
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นอื่น	15,000		15,000	-	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	(15,000)		(15,000)	-	-
เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ					
ซื้อหุ้นสามัญ	7		7	-	-
จ่ายดอกเบี้ย	(3,186)	(6,624)	(3,186)	(6,624)	(11,660)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(65,696)	(76,408)	(65,696)	(76,408)	(98,250)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	20,608	(163,211)	21,602	(164,205)	(357,133)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	21,633	184,844	20,639	184,844	541,977
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	42,241	21,633	42,241	20,639	184,844

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.55	0.54	0.54	0.88
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.40	0.47	0.40	0.63
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	(0.30)	(0.89)	(0.24)	(0.48)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	6.62	4.58	6.62	5.33
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	54.42	78.59	54.42	67.50
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	40.41	98.25	40.41	48.87
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	8.91	3.66	8.91	7.37
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	2.47	3.95	2.47	1.41
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	145.88	91.23	145.85	256.21
Cash cycle (วัน)	(82.55)	(8.97)	(82.52)	(181.34)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น (%)	2.54	(22.78)	2.54	7.79
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%)	(21.17)	(41)	(21.00)	(79.00)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(23.08)	(52.42)	(23.07)	(44.46)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(11.75)	(21.26)	(11.74)	(24.34)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	(22.75)	(64.36)	(22.73)	(76.73)
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.55	0.84	0.55	0.31
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.02	2.22	1.02	0.92
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	7.50	85.97	7.49	9.55
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (เท่า)	(1.15)	79.73	(1.15)	(1.66)
(เกณฑ์เงินสด)				
อัตรากำไรจ่ายปันผล (%)	N/A	N/A	N/A	N/A

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ก. ภาพรวมการดำเนินงาน

ปี 2561 บริษัทกำหนดนโยบายในการเข้าประมูลงานรับเหมาก่อสร้างโดยมุ่งเน้นโครงการที่เป็น EPC และสำหรับงานก่อสร้างอื่นจะคัดเลือกเฉพาะโครงการก่อสร้างที่บริษัทมีความถนัดและเชี่ยวชาญเป็นสำคัญ มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีและเหมาะสมในปีที่ผ่านมาโครงการก่อสร้างต่างๆ ได้ทยอยเสร็จสมบูรณ์และผลการดำเนินงานเป็นไปทางที่ดี สำหรับโครงการที่เหลืออยู่จะแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2562 ด้วยสภาพคล่องและฐานะทางการเงินของบริษัทที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันการเงิน จึงไม่สามารถเข้าประมูลงานโครงการใหญ่ๆ ได้ หากแต่บริหารและจัดการโครงการที่ดำเนินอยู่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และหาธุรกิจที่จะสามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทอีกทางหนึ่ง แต่โดยสภาพคล่ององค์กรยังไม่เอื้ออำนวยเพียงพอทำให้โครงการและธุรกิจดังกล่าวต้องยกเลิก จึงมุ่งเน้นในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นหลักเช่นเดิม ทั้งนี้ ในปี 2561 การแข่งขันในภาคธุรกิจรับเหมาก่อสร้างยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง ราคาของวัสดุก่อสร้างมีการปรับตัวในทิศทางที่สูงขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญ ด้านแรงงานมีผลกระทบกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอย่างมาก เนื่องจากกฎระเบียบเรื่องการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยทำให้แรงงานออกไปจากกระบบปัญหาขาดแคลนแรงงานจึงตามมา บริษัทจึงต้องพิจารณาปรับงานอย่างถี่ถ้วนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมียอดสินทรัพย์รวมเท่ากับ 851.37 ล้านบาท หนี้สินรวม 587 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 264.37 ล้านบาท

ข. ผลการดำเนินงานสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

• รายได้

ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 735.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 172.65 ล้านบาทหรือร้อยละ 30.70 ประกอบด้วยรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างจำนวน 666.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 118.90 ล้านบาทหรือร้อยละ 21.71 เป็นผลจากรายได้ในกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม ร้อยละ 38.76 กลุ่มอาคารสูงๆ ร้อยละ 30.10 กลุ่มลูกค้าปิโตรเคมีคอล ร้อยละ 7.44 และโรงพยาบาล ร้อยละ 14.39 เป็นผลงานของโครงการก่อสร้างใหม่และที่แล้วเสร็จในปีปัจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่น จำนวน 68.45 ล้านบาท ประกอบด้วยกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน 52.18 ล้านบาท และรายได้การขายเศษวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้างและอื่นๆ จำนวน 16.27 ล้านบาท สำหรับปี 2561 บริษัทได้ทำการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และขายที่ดินจำนวน 4 แปลง พื้นที่จำนวน 75 ไร่ 34 ตารางวา ตามมติคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ในมูลค่า 412.97 ล้านบาท พร้อมกับการตัดจำหน่ายทรัพย์สินในที่ดินพานทองดังกล่าว มีกำไรสุทธิ 52.18 ล้านบาท สำหรับผลกำไรจากการตีมูลค่าทรัพย์สินใหม่จากการขายสินทรัพย์เข้ากำไรสะสมจำนวน 250.98 ล้านบาท (ยอดสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล)

- **ต้นทุนรับเหมาก่อสร้างและกำไรขั้นต้น**

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนการรับเหมาก่อสร้างเท่ากับ 818.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.33 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 สาเหตุมาจากการที่ต้องรับรู้ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสัญญาก่อสร้างโครงการระยะยาวทั้งจำนวนเพิ่มขึ้นจากการประมาณการเมื่อปีที่ผ่านมา สำหรับต้นทุนรับเหมาก่อสร้างโครงการอื่นๆ คงมีความสัมพันธ์กับรายได้ ทำให้ปี 2561 บริษัทมีขาดทุนขั้นต้น 151.86 ล้านบาท สัดส่วนค่าใช้จ่ายต้นทุนหลักนั้นประกอบด้วยค่าวัสดุก่อสร้างจำนวน 158.88 ล้านบาท และค่าจ้างแรงงานจำนวน 334.06 ล้านบาท โดยสัดส่วนค่าวัสดุก่อสร้างและค่าจ้างแรงงานต่อต้นทุนรับเหมาก่อสร้างในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 60.23

- **ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร**

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารในปี 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 123.45 ล้านบาท ลดลง 6.38 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.91 จากปีก่อน ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายยังคงสูงเพราะคดีความยังคงดำเนินอยู่ สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ ควบคุมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายได้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าความเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง ปี 2561 บริษัทได้กลับรายการสำรองสำหรับค่าความเสียหายจากคดีฟ้องร้องคดีหนึ่งจำนวน 21.85 ล้านบาท เนื่องจากมีคำพิพากษาในชั้นอุทธรณ์ให้บริษัทเป็นผู้ได้รับชำระเงินค่าก่อสร้าง

- **สรุปผลดำเนินงานประจำปี 2561**

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิจำนวน 186.72 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้างตามสัญญา และปัญหาเดิมในเรื่องเงินทุนที่ยังไม่สามารถได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน ทำให้ยังไม่สามารถเข้าร่วมประมูลงานโครงการใหญ่ได้ และในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 งานภาครัฐยังขยายตัวไม่เต็มที่ ทำให้การแข่งขันประมูลงานขนาดกลางและขนาดเล็กค่อนข้างสูงเช่นปีที่ผ่านมา ปี 2561 ความสำเร็จของงานก่อสร้างประเภท EPC ที่บริษัทมุ่งมั่นจะรับงานประเภทนี้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรประสบความสำเร็จเป็นที่พอใจตามเป้าหมายที่วางไว้

สำหรับบริษัทย่อยที่บริษัทได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารสินทรัพย์ในที่ดินของบริษัท แต่ด้วยข้อจำกัดในเรื่องสินทรัพย์ที่ติดเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินในการขออนุมัติดำเนินการและปัจจัยหลักคือเรื่องเงินทุนขององค์กร ทำให้การดำเนินการพัฒนาที่ดินดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จ บริษัทจึงได้พิจารณาขายที่ดินดังกล่าวและโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยเมื่อสิ้นปี 2561 และนำเงินส่วนที่เหลือจากการวางเป็นประกันกับสถาบันการเงินมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องให้กับองค์กร พร้อมกับดำเนินการปิดบริษัทย่อยในปี 2561 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย

ค. ฐานะทางการเงิน

สำหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

● สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2561 มีจำนวน 851.37 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 256.38 ล้านบาท และมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 594.99 ล้านบาท โดยสินทรัพย์รวมลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8.89 เนื่องจากการจำหน่ายที่ดินเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและจ่ายชำระหนี้เงินกู้สถาบันการเงิน

● หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สิน

ณ 31 ธันวาคม 2561 หนี้สินรวมของบริษัทมีจำนวน 587 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน 474.03 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 112.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 100.89 ล้านบาทหรือร้อยละ 20.75 เนื่องจากการตั้งประมาณการหนี้สินจากขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้างตามสัญญาจำนวน 192.81 ล้านบาท และประมาณการหนี้สินสำหรับค่าปรับจากความล่าช้าจำนวน 23.61 ล้านบาท

แหล่งที่มาของเงินทุน

ในปี 2561 แหล่งเงินทุนของบริษัทประกอบด้วยเงินเพิ่มทุนที่เหลือจากการนำไปค้าประกันการออกหนังสือค้ำประกันสัญญาสำหรับการรับงานใหม่ และเงินทุนจากผลประกอบการก่อสร้างของโครงการที่จบสมบูรณ์ ทำให้สภาพคล่องไม่เพียงพอระหว่างปีบริษัทได้ทำการกู้เงินจากบริษัทอื่นเพื่อแก้ไขสภาพคล่องจำนวน 15 ล้านบาท และพิจารณาขายที่ดินพานทองเพื่อแก้ไขสภาพคล่องและเป็นทุนหมุนเวียน ส่วนหนึ่งนำไปชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระในเดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 40.17 ล้านบาทพร้อมกับชำระหนี้เงินกู้ยืมบริษัทอื่น และส่วนหนึ่งต้องวางเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินแทนการไถ่ถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน คงเหลือเป็นทุนหมุนเวียนประมาณ 100 ล้านบาท ทำให้บริษัทหมดภาระเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน คาดว่าจะได้รับการพิจารณาสินเชื่อจากสถาบันการเงินในโครงการก่อสร้างใหม่ๆ ที่เข้าร่วมประมูล

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 264.37 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 183.94 ล้านบาท จากผลขาดทุนในปีนี้เป็นจำนวน 186.80 ล้านบาท และมีขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 184.22 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปี 2561 เท่ากับ 2.22 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 1.02 เท่า เนื่องจากการตั้งประมาณการหนี้สินจากการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้างตามสัญญาและค่าปรับจากความล่าช้าจำนวน 216.42 ล้านบาท

● **คุณภาพสินทรัพย์**

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าจำนวนมูลค่าสุทธิ จำนวน 33.04 ล้านบาท สามารถจัดชั้นตามอายุได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

อายุลูกหนี้	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2560	
	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	37.34	20.06	33.04	18.27	37.34	20.06
ค้างชำระ ไม่เกิน 3 เดือน	-	-	-	-	-	-
ค้างชำระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	-	-	-	-	-	-
ค้างชำระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	-	-	-	-	-	-
ค้างชำระมากกว่า 12 เดือน	148.73	79.94	147.85	81.73	148.73	79.94
รวม	186.07	100.00	180.89	100.00	186.07	100.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(148.73)	79.94	(147.85)	81.73	(148.73)	79.94
ลูกหนี้การค้าสุทธิ	37.34	20.06	33.04	18.27	37.34	20.06

ลูกหนี้การค้าตามสัญญาก่อสร้างที่ค้างชำระมากกว่า 12 เดือน เป็นลูกหนี้การค้าที่มีข้อโต้แย้งทางการค้าและอยู่ระหว่างการฟ้องร้อง บริษัทได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนแล้วในปีที่ผ่านมา

นโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ และมูลค่างานที่เสร็จแล้วยังไม่ได้เรียกเก็บตามสัญญา ซึ่งผลขาดทุนนี้ประมาณจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ การวิเคราะห์อายุหนี้ และการสอบทานฐานะทางการเงินของลูกหนี้

สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือของบริษัทซึ่งประกอบธุรกรรมมารับเหมาก่อสร้างเป็นหลัก สินค้าคงเหลือประกอบด้วยวัสดุก่อสร้างและงานระหว่างก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างหลักจะเป็นเหล็ก บริษัทไม่มีนโยบายในการซื้อวัสดุก่อสร้างเก็บไว้เป็นคงคลัง เนื่องจากวัสดุก่อสร้างแต่ละโครงการอาจใช้ขนาดไม่เหมือนกัน และต้องใช้สถานที่ในการเก็บรักษาอย่างดีเพื่อป้องกันความเสียหาย ปี 2561 บริษัทไม่มีวัสดุก่อสร้างคงเหลือเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากการก่อสร้างแต่ละโครงการอยู่ในช่วงปลายโครงการ คงเหลือในส่วนงานระหว่างก่อสร้างสำหรับโครงการนั้นๆ จำนวน 0.16 ล้านบาทเท่านั้น

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทมีเงินลงทุนบริษัทย่อยเพียงแห่งเดียว ในระหว่างปี 2561 บริษัทย่อยยังไม่มีการค้าดำเนินงาน และเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้จดทะเบียนปิดบริษัทย่อยเรียบร้อยแล้ว และรับรู้การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเท่ากับผลต่างของจำนวน เงินที่ไม่ได้รับคือ 0.15 ล้านบาท

สภาพคล่อง

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องปี 2561 อยู่ที่ 0.54 เท่า ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา เมื่อบริษัทได้ขายที่ดินแล้วสภาพคล่องยังไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากกระแสเงินสดที่ได้มาส่วนหนึ่งจะถูกนำไปฝากเป็นหลักประกันแทนการไถ่ถอนหลักทรัพย์ค้ำประกันจากสถาบันการเงิน และการขอหนังสือค้ำประกันให้ลูกค้าเมื่อบริษัทเข้าประมูลงาน และหนังสือค้ำประกันเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ ยังคงใช้เงินสดค้ำเต็มจำนวน บริษัทยังไม่ได้ได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันการเงิน ในปี 2561 บริษัทได้ชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวให้สถาบันการเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัทจึงพยายามรักษาสภาพคล่องให้ดำรงอยู่ในอัตราที่ไม่น้อยไปกว่าเดิม และสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

ความสามารถในการชำระหนี้ในปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมกับสถาบันการเงินอย่างถูกต้อง คงเหลือภาระหนี้การค้ำตามปกติธุรกิจเท่านั้น อย่างไรก็ตามบริษัทจะจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่องและชำระหนี้ให้ตรงตามเงื่อนไขเพื่อรักษาเครดิตที่ดีในการดำเนินธุรกิจต่อไป

ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีภาระผูกพันคือ

- มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินในนามบริษัท ซึ่งเกี่ยวเนื่องจากการดำเนินธุรกิจปกติในวงเงินรวม 243.17 ล้านบาท
- บริษัทมีออกเช็คคลังวันที่ล่วงหน้าเพื่อค้ำประกันสัญญางานก่อสร้างโครงการหนึ่งจำนวน 11.80 ล้านบาท
- บริษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและบริการ อายุสัญญา 1 ปี เป็นจำนวน 8.12 ล้านบาท
- บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารและพาหนะในการใช้งาน จำนวน 2.23 ล้านบาท
- ใน 2561 บริษัทมีรายจ่ายฝ่ายลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมงานระบบต้นทุนและด้านบัญชี เพื่อนำมาใช้ในธุรกิจ จำนวน 4 ล้านบาท

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

ในปี 2561 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่ เช่น รถไฟฟ้าสายต่างๆ และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ในขณะที่การก่อสร้างภาคเอกชนชะลอตัวลง เช่น การก่อสร้างอาคารโรงงาน ที่พักอาศัย เป็นต้น บริษัทซึ่งมีความชำนาญในงานโครงสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรมจะลดลงไปตามสัดส่วน ในด้านราคาวัสดุก่อสร้าง หมวดผลิตภัณฑ์เหล็ก คอนกรีต มีราคาสูงขึ้น เหล่านี้เป็นปัจจัยที่บริษัทยังไม่เข้มแข็งด้านเงินทุนการต่อรองด้านราคาจึงเป็นเรื่องค่อนข้างยาก ซึ่งมีผลกระทบต่อต้นทุนและราคาในการเสนองานประมูล

การวิเคราะห์กระแสเงินสด

บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 2561 จำนวน 42.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 355.01 ล้านบาท หลังจากการปรับปรุงรายการที่ไม่ใช่เงินสด สาเหตุหลักเกิดจากผลขาดทุนจากการก่อสร้าง และนำเงินสดเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงิน

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนในปี 2561 จำนวน 442.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากการจำหน่ายที่ดิน

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2561 เท่ากับ 65.70 ล้านบาท เนื่องจากเงินสดใช้ไปในการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมและเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจำนวน 62.10 ล้านบาท และจ่ายชำระดอกเบี้ยจำนวน 3.19 ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

สำหรับปี 2561 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นปีที่ 3.5 โดยมีค่าสอบบัญชี จำนวน 2,930,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 85,197 บาท และมีค่าสอบบัญชีบริษัท ที แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 65,000 บาท ซึ่งในปี 2561 ไม่มีค่าบริการอื่นๆ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายทรงศิน จงอัศญากุล กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายทรงศิน จงอัศญากุล กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูล that บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายทรงศิน จงอัศญากุล	กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, รักษาการกรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	_____
2. นางสาวปัทมกร นูรณสิน	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	_____

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายทรงศิน จงอัศญากุล	กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, รักษาการกรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	_____

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายประสิทธิ์ จงอัญญากุล ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 30 ตุลาคม 2557	64	<u>ปริญญาโท</u> - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกฎหมายเศรษฐกิจ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศศม. รุ่นที่ 3 - การจัดการ (Master of Management) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin Graduate Institute of Business Administration) MM 90 - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of Development Administration) บธ.ม.รุ่นที่ 15 <u>ปริญญาตรี</u> - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบัน Mapua Institute of Technology ประเทศฟิลิปปินส์ <u>หลักสูตรอบรม</u> - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน รุ่นที่ 15 (วตท.15) ปี 2555 - Director Certification Program ประธานรุ่นที่ 140 ปี 2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า ปี 2550 - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สวปอ. มส.4 ปี 2555 - Kellogg School of Management, Northwestern University, Chicago, USA (ASEP) ประธานรุ่นที่ 5	5.95	บิดา นายทรรดิน จงอัญญากุล	ปัจจุบัน ต.ค. 57-มิ.ย. 59 2553-ปัจจุบัน 2537-ปัจจุบัน 2537-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน 2532-ปัจจุบัน 2531-ปัจจุบัน ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการแรงงานสัมพันธ์ (ฝ่ายนายจ้าง) คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์	บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ที.เอ็ม.ซี.เรียลเอสเตท จำกัด บริษัท ไทยไมเคอร์เนล จำกัด บริษัท ภัทรสินธร จำกัด บริษัท แพ็คทอรีเฮาส์ จำกัด บริษัท มหาชัยมิตรภาพ จำกัด บริษัท จิตติภัณฑ์ เปเปอร์เคส จำกัด กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
						<u>ประสบการณ์ในการทำงาน</u> - กรรมการคณะกรรมการกองทุนทดแทน - ประธานคณะอนุกรรมการบริหารการลงเงินกองทุนทดแทน - ประธานคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และการพัฒนางานกองทุนเงินทดแทน - อนุกรรมการคณะอนุกรรม(เฉพาะกิจ) กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - อนุกรรมการคณะอนุกรรมการพิจารณาการขึ้นครองงบประมาณจากดอกผลกองทุนเงินทดแทน - คณะทำงานการปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัด - อนุกรรมการประกันสังคม จังหวัดสมุทรสาคร (ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง)	สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / หลักสูตรอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายทรรดิน จงอัศญากุล กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 15 พฤษภาคม 2558	37	<u>ปริญญาโท</u> - Master LLM Business Law, University of Kingston, United Kingdom. <u>ปริญญาตรี</u> - Undergraduate LLB, University of Warrick, United Kingdom. <u>หลักสูตรอบรม</u> - Compliance Investigation Training : Philip Morris Global Compliance Training - หลักสูตรโครงการนักบริหารยุคใหม่ เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ รุ่นที่ 1 - หลักสูตร Infinite Wealth Program รุ่นที่ 1 โดย SCBS - Director Certification Program (DCP) 215/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Ultra Wealth Program รุ่นที่ 1 โดย Ultra Wealth Co., Ltd. - หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 24 (พลบ.24) โดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก	0.10	บุตร นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล	ปัจจุบัน 2560-2561 2558-มิ.ย. 59 2557-2558 2555-2556 2554-2555 2552-2554 2550-2552	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท Zone Legal Director SE Asia and Pacific Legal Counsel Legal Manager Legal Counsel Legal Counsel	บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ที แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) Sidel South Asia Pacific Limited Diageo Moet Hennessy (Thailand) Ltd. Diageo Moet Hennessy (Thailand) Ltd. Philip Morris (Thailand) Ltd. SCG LEGAL COUNSEL LIMITED

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / หลักสูตรอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายธนเดช มหโกไคย กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 27 เมษายน 2554	58	<u>ปริญญาโท</u> - พาดิษยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) <u>ปริญญาตรี</u> - พาดิษยศาสตร์บัณฑิต (การตลาด) <u>หลักสูตรอบรม</u> - Director Certification Program ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Audit Committee Program ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร MIR ปี 2551	0.02	-	2553-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน 2546-2558	กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ นักวิชาการอิสระ กรรมการ	บริษัท ที เอ็นเจเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท วรลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
นางสาวปัทมกร บุรณสิน กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารกลางและเลขานุการบริษัท วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 10 เมษายน 2558	38	<u>ปริญญาโท</u> - Master of Law (LLM) in International and Comparative law, The George Washington University, U.S.A. <u>ปริญญาตรี</u> - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>หลักสูตรอบรม</u> - สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เนติบัณฑิต - Director Certification Program (DCP) 220/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Ultra Wealth Program รุ่นที่ 2 โดย Ultra Wealth Co., Ltd.	0.24	-	2558-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2558-ค.ศ. 58 2552-2558	กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการ เลขานุการบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท ที เอ็นเจเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ที แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ที เอ็นเจเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) The Capital Law Office Limited Weerawong, Chinnavat & Peangpanor Ltd.

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / หลักสูตรอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายณนทวัชร์ ธนสุวิวัฒน์ กรรมการ วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 10 เมษายน 2558	49	<u>ปริญญาโท</u> - สาขาการเงิน Western Michigan University, Michigan U.S.A. <u>ปริญญาตรี</u> - สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>หลักสูตรอบรม</u> - Director Accreditation Program รุ่นที่ 16/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.58	-	เม.ษ. 58-ปัจจุบัน 2558-2560 2553-2558 2558-2559 2557-2558 2550 – 2553 2543-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริษัท	บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ภูศาสตร์ จำกัด (มหาชน) (เดิม บริษัท อังเปา แอสเสท จำกัด (มหาชน)) บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด บริษัท พีบีแอล แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท อังเปา แอสเสท จำกัด (มหาชน) (เดิม บมจ. ไทยเกรียง กัญป์) บริษัท เวสต์ฟิลด์ จำกัด
นายณัฐศิษฎ์ ใจสะอาด กรรมการ วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 23 เมษายน 2558	47	<u>ปริญญาเอก</u> - ปรัชญาดุษฎ์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) วิศวกรรมก่อสร้างและการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - ดุษฎีนิพนธ์ พศ.2560 เรื่อง การศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างอาคารเพื่อขอการรับรองตามมาตรฐานเกณฑ์การประเมิน LEED-NC A study of Construction Project Management for LEED-NC Certified Buildings <u>ปริญญาโท</u> - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี <u>ปริญญาตรี</u> - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	เม.ษ. 2558-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-2561	กรรมการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการ จัดการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง รองประธานกรรมการ ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยอธิการบดี (ฝ่ายบริหาร)	บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / หลักสูตรอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<p>นายอุดม ฉัตรศิริกุล</p> <p>กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>วันที่ดำรงตำแหน่ง</p> <p>วันที่ 23 เมษายน 2558</p>	63	<p><u>ปริญญาโท</u></p> <p>- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p><u>ปริญญาตรี</u></p> <p>- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p>- บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารงานก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</p>	-	-	<p>ปัจจุบัน</p> <p>เม.ย. 58- พ.ค. 59</p> <p>2557-ปัจจุบัน</p> <p>2548-2557</p> <p>2551-2556</p> <p>2539 - ปัจจุบัน</p> <p>2532-2538</p> <p>2558-ปัจจุบัน</p> <p>2528-2557</p> <p><u>ผลงานด้านการออกแบบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - วิศวกรสำนักงานและควบคุมงานก่อสร้าง สะพานสาทรบริเวณถนนสาทร - วิศวกรออกแบบ โครงการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่บางปะกง - งานออกแบบสนามกอล์ฟ นิคมอูตสาหกรรมบางปู - โรงเก็บวัสดุ 30 x 30 ม. นิคมอูตสาหกรรมบางปู <p><u>ผลงานด้านกรควบคุมงานก่อสร้าง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - งานก่อสร้าง ศูนย์การค้าพาต้าปิ่นเกล้า บริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร - งานก่อสร้างอาคารชาบูอิสระทาวเวอร์ บริเวณถนนพระรามที่ 4 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร - งานก่อสร้างอาคารสยามสแควร์ทาวเวอร์ บริเวณสยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร <p><u>ผลงานด้านที่ปรึกษางานก่อสร้าง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ก่อสร้าง ศูนย์การค้าสยามจัดโก้ อาคารคอนกรีตอัดแรง 5 ชั้น - โครงการ KPN TOWER อาคารสำนักงาน อาคารคอนกรีตอัดแรง 27 ชั้น และได้ดิน 2 ชั้น - โครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ - โครงการเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า ถนนมหิดล จังหวัดเชียงใหม่ - โครงการเซ็นทรัล เวิลด์ ทาวเวอร์ - โครงการเซ็นทรัล เวิลด์ (Zone A, BC, E) - โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมของ บมจ. พฤษาเรียลเอสเตท (IVY Ratchada, IVY River, IVY Sathorn) - โครงการอาคารศูนย์บริหารองค์การกีฬาของกีฬาแห่งประเทศไทย - โครงการอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 	<p>กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา</p> <p>ค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการอำนวยการ</p> <p>กรรมการอำนวยการ</p> <p>กรรมการอำนวยการ/กรรมการบริหาร</p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p> <p>กรรมการบริหาร</p> <p>อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์</p> <p>อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์</p>	<p>บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ 1</p> <p>สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย</p> <p>วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ 1</p> <p>บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด</p> <p>บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด</p> <p>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / หลักสูตรอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายอุดม ฉัตรศิริกุล (ต่อ)					ผลงานด้านที่ปรึกษางานก่อสร้าง (ต่อ) - โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - โครงการศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน - โครงการสินธรเรสซิเดนซ์ ของบริษัท สยามสินธร จำกัด - โครงการอาคารจอดรถการบินกรุงเทพ 2 - โครงการอาคารจอดรถการบินกรุงเทพ 3 - โครงการอาคารจอดรถการบินกรุงเทพ 4 - โครงการคอนโดมิเนียม NORTH PLACE - โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ - โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์ - โครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ - โครงการอาคารสำนักงานเอสซี ทาวเวอร์ ภูเก็ต กรุงเทพฯ - โครงการโรงเรียน Singapore International Schools Chiang Mai - โครงการก่อสร้าง อาคารพักอาศัย 8 ชั้น ของบจก.พอดิพัฒนา - โครงการก่อสร้างอาคารสินธรมิตทาวน์ - โครงการโรงแรมรพี - โครงการก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) - โครงการก่อสร้างอาคารต้นสนพาร์ควิว ปทุมวัน กรุงเทพฯ - โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ - โครงการคอนโดมิเนียม Issara Collection Sathorn - โครงการคอนโดมิเนียม The 8 Nimman - โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ - โครงการปรับปรุง เซ็นทรัลพลาซ่า 3 ผลงานด้านที่ปรึกษางานก่อสร้างที่กำลังดำเนินการ - โครงการคอนโดมิเนียม The Issara Chiang Mai อาคาร C, D - โครงการก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ - โครงการ Syn Art Hotel - โครงการ โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ - โครงการ เดอะ ริเวอร์ไซด์ เรสซิเดนซ์ - โครงการ อาคารคลังสินค้าภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (การบินกรุงเทพ)		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / หลักสูตรอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายอุดม ฉัตรศิริกุล (ต่อ)					<p>ผลงานในด้านของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - อาจารย์สอนหนังสือ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2528 - 2557 - อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2558 - ปัจจุบัน - คณะกรรมการภายในภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะกรรมการภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 		
<p>นายชาญชัย สุวิสุทธิกุล</p> <p>กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา</p> <p>คำตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>วันที่ดำรงตำแหน่ง</p> <p>วันที่ 27 พฤษภาคม 2559</p>	65	<p><u>ปริญญาตรี</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช <p><u>หลักสูตรอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 3 สำนักงาน ก.พ. พ.ศ. 2554 - นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 55 สำนักงาน ก.พ. พ.ศ. 2550 - การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2550 	0.01	-	<p>พ.ศ. 59-ปัจจุบัน</p> <p>2557 – ปัจจุบัน</p> <p>ก.ค.-ก.ย.2557</p> <p>2556 – 2557</p> <p>2553 – 2556</p>	<p>กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา</p> <p>คำตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>ข้าราชการบำนาญ</p> <p>รองปลัดกระทรวงคมนาคม (ด้านอำนวยการ) ระดับบริหารสูง</p> <p>ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ระดับบริหารสูง</p> <p>รองผู้อำนวยการ ระดับบริหารต้น</p>	<p>บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม</p> <p>สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม</p> <p>สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / หลักสูตรอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายชาติ วีรวณิชชานันท์ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560	65	<u>ปริญญาตรี</u> - บัณฑิตบัณฑิต (บัณฑิตต้นทูน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ปริญญาโท</u> - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) <u>หลักสูตรอบรม</u> - Computer Audit (Advance Level) SEACEN Center KL - การใช้ Audit Software (CARS) ในการตรวจสอบ - Payment System Risk (FFIEC) Washington DC.	-	-	ก.พ.2560-ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2519 – 2554	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ข้าราชการบำนาญ ผู้บริหารทีม	บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ธนาคารแห่งประเทศไทย
นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560	65	<u>ปริญญาตรี</u> - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <u>ปริญญาโท</u> - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต Free University Brussels Belgium <u>หลักสูตรอบรม</u> - MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Senior Executive Program พ.ศ.2551 - Director Certification Program (DCP) 171/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	-	-	2561-ปัจจุบัน ก.พ.2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2558-2560 ม.ค. 58-ก.ย. 59 ก.ย. 56-ก.ย. 57 ก.ย. 56-ก.ย. 57 ต.ค. 55-ก.ย. 56 ต.ค. 54-ก.ย. 55	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุกรรมการพัฒนาองค์การ คณะกรรมการกำกับ สถาบันวิชาการประปา รองผู้ว่าการแผนและพัฒนา อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์การจัดการน้ำเสีย ผู้เชี่ยวชาญ การประปาครหลวง ระดับ 10 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ)	บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การประปาครหลวง การประปาครหลวง การประปาครหลวง การประปาครหลวง การประปาครหลวง การประปาครหลวง การประปาครหลวง

ผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / หลักสูตรอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาววิมลรัตน์ สิริภูมิวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	58	ปริญญาโท - ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี - ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	ม.ค. 2554 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
นายธวัช นิงสานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายโครงการก่อสร้าง	61	ปริญญาตรี - คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-	-	พ.ย.2560-ธ.ค.2561 พ.ศ.2556-2559 พ.ศ.2555-2557 พ.ศ.2554-2555 พ.ศ.2552-2554 พ.ศ.2549-2552 พ.ศ.2548-2549 พ.ศ.2545-2547 พ.ศ.2547-2548	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายโครงการก่อสร้าง ผู้อำนวยการอาวุโส สายปฏิบัติการ ผู้อำนวยการโครงการ รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการโครงการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการโครงการฝ่าย วิศวกรรมและประมาณราคา ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง	บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท บิลท์แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีริบิลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แสตนด์การ์ด เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด บริษัท รุ่งฟ้าเสริม คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เพนต้า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท รุ่งฟ้าเสริม คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท รุ่งฟ้าเสริม คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท สยามชินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ชื่อกรรมการ	บริษัทย่อย	ประเภทกรรมการ
1. นายทรรดิน จงอัศฎฎากุล	บริษัท ที แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นางสาวปัทมกร บุรณสิน	บริษัท ที แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

หมายเหตุ

บริษัท ที แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ("TAM") ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารสินทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัท ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท ที แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

รายละเอียดประวัติของผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก

ชื่อ นางสาว วรณวิมล จงสุริยภาส

ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธาน ฝ่ายปฏิบัติการ (P&L Internal Audit Co., Ltd.)

การศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี(บัญชีบัณฑิต-เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- ปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจสำหรับนักบริหาร คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (กำลังศึกษา)

ประสบการณ์

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท พีแอนด์แอล ไซท์ ออดิท จำกัด

2549 - ปัจจุบัน รองประธาน ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด

ประวัติการอบรม

- 2560 วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Certificate Program – IACP) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- 2560 หลักสูตรประกาศนียบัตร Business Management for Internal Audit ในยุค Digital 4.0 สาขาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2559 ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2557 Clinic IA : Topic “Fraud Audit and Caution for Auditor” (สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย)
- 2557 Clinic IA : Topic “COSO 2014” สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- 2551 โครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Prepared Course for Certified Internal Auditor: Pre – CIA

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

1. จัดสรรผู้ตรวจสอบภายในของทีม โดยแบ่งแยกงานความรับผิดชอบตามเรื่องที่จะเข้าตรวจสอบ
2. สอบทานและควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่วางไว้
3. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อพิจารณาเสนอและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
4. จัดทำข้อมูลในการแจ้งเข้าตรวจสอบ การนัดหมายผู้รับการตรวจสอบ และการแจ้งขอข้อมูลต่างๆ
5. สอบทานแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) ของแต่ละเรื่องที่จะเข้าทำการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ รวมทั้งให้สอดคล้องกับแนวทางและเป้าหมายขององค์กร
6. ประเมินความเพียงพอ ความเชื่อถือได้และความถูกต้องทันกาล ของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
7. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
8. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
9. พัฒนาทีมผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
10. ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงกับหน่วยงานต่างๆ

รายละเอียดประวัติของผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท

นางสาวจิรพันธ์ ขจรเสรี, ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

การศึกษา

ปริญญาตรี คณะบัญชี (สาขาตรวจสอบ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

2535-2558 ผู้จัดการแผนกงบประมาณ

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร Requirement and Interpretation of ISO 9001:2015 By SGS

หลักสูตร ISO 9001:2015 Internal Quality Audit By SGS

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

แนวคิดและวัตถุประสงค์

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชนเป็นผู้ถือหุ้น โดยระบบที่ดีจะช่วยป้องกัน บริหารจัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะต้องดำเนินการให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัทใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วยตนเอง

แบบประเมินนี้ ได้จัดทำตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread-way Commission) ที่ได้ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 นำมาปรับให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งเหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งคำถามหลักยังแบ่งออกเป็น 5 ส่วน เช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่วนออกเป็นหลักการย่อยรวม 17 หลักการเพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

การนำไปใช้

บริษัทควรใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้

การตอบแบบประเมินในแต่ละหัวข้อ ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง หากประเมินแล้วพบว่าบริษัทยังขาดการควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเรื่องนั้น หรือมีแล้วแต่ยังไม่เหมาะสม) บริษัทควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย

¹ เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผู้ตรวจสอบบัญชีรับรองมาตรฐานแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA) สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA) สถาบันผู้บริหารการเงิน (Financial Executives Institute หรือ FEI) สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา (American Accounting Association หรือ AAA) และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of Management Accountants หรือ IMA)

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>1.1 คณะกรรมการและผู้บริหาร กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ตามความซื่อตรง และการรักษาจรรยาบรรณ</p> <p>1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ตามหลักความซื่อตรง และการรักษาจรรยาบรรณ</p> <p>คำอธิบาย : คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้แก่ รายการประจำปี 2560 ประกอบด้วย</p> <p>1) หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ</p> <p>หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น</p> <p>หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย</p> <p>หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและการโปร่งใส</p> <p>หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ</p> <p>(หน้า 58-75)</p> <p>2) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)</p> <p>(หน้า 76-78)</p> <p>3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561</p> <p>สิ่งที่ตรวจพบ ดังนี้</p> <p>>> ได้จัดทำเอกสารต้นฉบับคู่มือ/นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ ความรับผิดชอบต่อสังคม แยกออกจากรายงานประจำปี ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน</p> <p>>> หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ข้อมูลที่ระบุในรายงานประจำปีเป็นปัจจุบัน คือ www.t-pcl.com , E-Mail : secretary@t-pcl.com , 02-018-7190-8 ต่อ 709</p> <p>>> รายงานประจำปี 2561 อยู่ระหว่างการจัดทำ และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก ตามความซื่อตรง และการรักษาจรรยาบรรณ</p> <p>คำอธิบาย : คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอกต่างๆ ได้แก่ รายงานประจำปี 2560 ประกอบด้วย</p> <p>1) หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ</p> <p>หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น</p> <p>หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย</p> <p>หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและการโปร่งใส</p> <p>หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการ</p> <p>(หน้า 58-75)</p> <p>2) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)</p> <p>(หน้า 76-78)</p> <p>สิ่งที่ตรวจพบ ดังนี้</p> <p>>> ได้จัดทำเอกสารต้นฉบับคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ ความรับผิดชอบต่อสังคม แยกออกจากรายงานประจำปี ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และผ่านการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างถูกต้อง</p> <p>>> รายงานประจำปี 2561 อยู่ระหว่างการจัดทำ และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติในช่วง เดือนกุมภาพันธ์ 2562</p>	✓	
<p>1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง</p> <p>1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงานที่เหมาะสม</p> <p>คำอธิบาย : บริษัทมีข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ในรายงานประจำปี 2560 “หัวข้อการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง” (หน้า 79)</p> <p>สิ่งที่ตรวจพบ ดังนี้</p> <p>>> ได้จัดทำเอกสารต้นฉบับคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ ความรับผิดชอบต่อสังคม แยกออกจากรายงานประจำปี ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และผ่านการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างถูกต้อง</p> <p>>> รายงานประจำปี 2561 อยู่ระหว่างการจัดทำ และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p> <p>คำอธิบาย : บริษัทมีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร โดยมีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น ในรายงานประจำปี 2560 หัวข้อดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ความรับผิดชอบต่อสังคม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (หน้า 77) 2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (หน้า 74) 3. ระเบียบข้อบังคับของบริษัท วินัย และโทษทางวินัย (หน้า 9) <p>สิ่งที่ตรวจพบ ดังนี้</p> <p>>> ได้จัดทำเอกสารต้นฉบับคู่มือนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม, ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แยกออกจาก รายงานประจำปี ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และผ่านการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างถูกต้อง</p> <p>>> รายงานประจำปี 2561 อยู่ระหว่างการจัดทำ และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562</p>	✓	
<p>1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น</p> <p>คำอธิบาย : บริษัทมีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น โดยมีข้อกำหนดแนวทางการดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ เป็นลายลักษณ์อักษร</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ความรับผิดชอบต่อสังคม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (หน้า 77) 2. ระเบียบข้อบังคับของบริษัท วินัย และโทษทางวินัย (หน้า 9) <p>สิ่งที่ตรวจพบ ดังนี้</p> <p>>> ได้จัดทำเอกสารต้นฉบับคู่มือนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม, ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แยกออกจาก รายงานประจำปี ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และผ่านการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างถูกต้อง</p> <p>>> รายงานประจำปี 2561 อยู่ระหว่างการจัดทำ และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562</p>	✓	
<p>1.2.4 มีการสื่อสาร ทบทวน และเผยแพร่ ข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้น ให้ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอกได้รับทราบ ตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>คำอธิบาย : บริษัทมีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน รวมทั้งเผยแพร่ Code of Conduct ให้แก่พนักงาน และบุคคลภายนอกได้รับทราบ ดังนี้ **ช่องทางสื่อสารของบริษัท เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - บอร์ดติดประกาศ - เว็บไซต์บริษัท - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ - รายงานประจำปี 	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct</p> <p>1.3.1 มีการติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (Compliance Unit)</p> <p>คำอธิบาย : บริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ตามรายงานประจำปี 2560 “หัวข้อการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง” บริษัทได้มอบหมายให้คุณจิรพันธ์ ขจรเสรี ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานดูแลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct (หน้า 80)</p>	✓	
<p>1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน</p> <p>คำอธิบาย : มีการกำหนดแบบฟอร์มการประเมินตนเองทั้งของผู้บริหาร และพนักงาน ประจำปี 2561 ได้อนุมัติแบบฟอร์มใหม่ ในเดือนธันวาคม 2561 จะมีการประเมินในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตามรอบที่บริษัทกำหนด</p>	✓	
<p>1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร</p> <p>คำอธิบาย : บริษัทได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกบริษัท ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> >> ด้านการควบคุมภายใน โดยบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด >> ด้านข้อมูลทางบัญชีและการเงิน โดยบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด 	✓	
<p>1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ</p> <p>1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม</p> <p>คำอธิบาย : บริษัทมีการตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นประจำทุกไตรมาส รวมถึง มีช่องทางการแจ้งเบาะแสระบุในรายงานประจำปี 2560 ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - นโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (หน้า 63) - ช่องทางการร้องเรียนของพนักงาน (หน้า 62) - ความรับผิดชอบต่อสังคม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (หน้า 77) 	✓	
<p>1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร</p> <p>คำอธิบาย : บริษัทกำหนดให้มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการการฝ่าฝืนได้โดยกำหนดรายงานประจำปี 2560 ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความรับผิดชอบต่อสังคม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (หน้า 77) - ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (หน้า 74) - ระเบียบข้อบังคับของบริษัท วินัย และโทษทางวินัย (หน้า 9) 	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร</p> <p>คำอธิบาย : บริษัทกำหนดให้มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ โดยพิจารณาความเหมาะสมตามแต่ละกรณี ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตักเตือนด้วยวาจา - เตือนด้วยหนังสือ - พักงาน - เลิกจ้าง <p>อ้างอิงตาม **ระเบียบข้อบังคับของบริษัท วินัย และโทษทางวินัย (หน้า 9)</p>	✓	

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>2.1 การกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายบริหาร</p> <p>2.1.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้ส่งวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน</p> <p>คำอธิบาย : บริษัทมีการกำหนดขอบเขต และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานประจำปี 2560</p> <p>สิ่งตรวจพบดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> >> อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยที่แยกออกจาก รายงานประจำปีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร >> รายงานประจำปี 2561 อยู่ระหว่างการจัดทำ และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติในช่วง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 >> บริษัทมีการจัดทำตารางอำนาจอนุมัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ประกาศที่ 043/2560 	✓	
<p>2.2 การกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้</p> <p>2.2.1 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน</p> <p>คำอธิบาย : บริษัทได้จัดทำแผนดำเนินธุรกิจระยะ 3 ปี โดยมี SWOT Analysis , ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ (Five Force Model ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารแล้ว</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>2.3 การกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหาร ตามกฎหมาย ฎบัตร</p> <p>2.3.1 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย ฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน</p> <p>คำอธิบาย : คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย ฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี 2560</p> <p>สิ่งที่ตรวจพบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> >> อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ที่แยกออกจาก รายงานประจำปีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร >> รายงานประจำปี 2561 อยู่ระหว่างการจัดทำ และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 	✓	
<p>2.4 ผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท</p> <p>2.4.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้</p> <p>คำอธิบาย : คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้ ในรายงานประจำปี 2560 (หน้า 10 – 17)</p> <p>สิ่งที่ตรวจพบดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> >> บริษัทจัดทำเอกสารประวัติคณะกรรมการบริษัทที่แยกออกจาก รายงานประจำปีไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ทั้งนี้ จัดเก็บหลักฐานการยืนยันประวัติคณะกรรมการทุกครั้งที่มีการยืนยัน >> รายงานประจำปี 2561 อยู่ระหว่างการจัดทำ และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>2.5 องค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัท</p> <p>2.5.1 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถ น่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ</p> <p>คำอธิบาย : คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถ น่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ ในรายงานประจำปี 2560 (หน้า 10 – 17)</p> <p>สิ่งที่ตรวจพบ ดังนี้</p> <p>>> บริษัทจัดทำเอกสารประวัติคณะกรรมการบริษัทที่แยกออกจาก รายงานประจำปีไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ทั้งนี้ จัดเก็บหลักฐานการยืนยันประวัติคณะกรรมการทุกครั้งที่มีการยืนยัน</p> <p>>> รายงานประจำปี 2561 อยู่ระหว่างการจัดทำ และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562</p>	✓	
<p>2.6 ความเพียงพอของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแล การพัฒนา และปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน</p> <p>2.6.1 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแล การพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมข้อมูล และการสื่อสาร และการติดตาม</p> <p>คำอธิบาย : คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม รวมถึง การควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 - รายงานการประชุมคณะกรรมการการตรวจสอบ ประจำปี 2560 	✓	

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให้ห้องปฏิบัติการบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>3.1 การกำหนดโครงสร้างบริษัทที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท</p> <p>3.1.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น</p> <p>คำอธิบาย : 1. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท โดยแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญออกจากกันอย่างชัดเจนตามแผนผังโครงสร้างองค์กร ฉบับวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว</p> <p>2. บริษัทกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่โดยมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>สิ่งที่ตรวจพบ ดังนี้</p> <p>>> โครงสร้างองค์กรดังกล่าว ผ่านการลงนามอนุมัติโดยประธานคณะกรรมการบริหาร</p>	✓	
<p>3.2 การกำหนดสายงานในบริษัท</p> <p>3.2.1 มีการกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูลจากผู้บริหารระดับสูง</p> <p>คำอธิบาย : คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท โดยแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญออกจากกันอย่างชัดเจนตามแผนผังโครงสร้างองค์กร ฉบับวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ทั้งที่มีการสื่อสารโดยติดประกาศของบริษัท และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อย่างชัดเจน</p> <p>สิ่งที่ตรวจพบ ดังนี้</p> <p>>> โครงสร้างองค์กรดังกล่าว ผ่านการลงนามอนุมัติโดยประธานคณะกรรมการบริหาร</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>3.3 การกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่าง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน</p> <p>3.3.1 มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน</p> <p>คำอธิบาย :</p> <p>1. บริษัทมีการจัดทำตารางอำนาจอนุมัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตามประกาศเลขที่ 043/2560 ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว</p> <p>2. บริษัทกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปี 2560</p> <p>สิ่งที่ตรวจพบ ดังนี้</p> <p>>> ได้มีการทำเอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท/กรรมการชุดย่อยที่แยกออกจาก รายงานประจำปีไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการนำเสนอ</p> <p>>> รายงานประจำปี 2561 อยู่ระหว่างการจัดทำ และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติในช่วง เดือนกุมภาพันธ์ 2562</p>	✓	

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนา และการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>4.1 การปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้</p> <p>4.1.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ และความสามารถ ที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>คำอธิบาย : 1. บริษัทมีการจัดทำระเบียบปฏิบัติเรื่องการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรไว้เป็น ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และผ่านการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างถูกต้อง</p> <p>2. บริษัทมีการจัดทำระเบียบปฏิบัติเรื่องการฝึกอบรมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และผ่านการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างถูกต้อง</p>	✓	
<p>4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี</p> <p>4.2.1 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการ ปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสาร กระบวนการ เหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ</p> <p>คำอธิบาย : บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มี ผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการสื่อสาร กระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหาร พนักงานทราบ ตามแบบประเมินผลงานประจำปี และมีการจ่ายโบนัส ประจำปี 2560 ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>4.3 กระบวนการแก้ไขปัญหา หรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ</p> <p>4.3.1 มีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา</p> <p>คำอธิบาย : บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างองค์กรที่มีการแบ่งออกเป็นฝ่ายงานต่างๆ อย่างชัดเจน และได้กำหนดอัตรากำลังพลในแต่ละฝ่ายงาน หากคาดว่าจะมีการโอนย้ายสายงาน หรือลาออก หัวหน้าสายงานจะสื่อสารให้ฝ่ายบุคคลทราบและประกาศรับสมัครต่อไป โดยการสรรหาพนักงานใหม่อาจสรรหาจากบุคคลภายในบริษัทและบุคคลภายนอก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงสร้างองค์กร 2. แผนอัตรากำลังพล 	✓	
<p>4.4 การสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน</p> <p>4.4.1 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษาและการฝึกอบรม</p> <p>คำอธิบาย : 1. บริษัทมีการจัดทำระเบียบปฏิบัติเรื่องการสรรหาและการว่าจ้าง (ประกาศใช้วันที่ 1 ธันวาคม 2561) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และผ่านการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างถูกต้อง</p> <p>2. บริษัทมีการจัดทำระเบียบปฏิบัติเรื่องการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร (ประกาศใช้วันที่ 1 ธันวาคม 2561) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และผ่านการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างถูกต้อง</p> <p>3. บริษัทมีการจัดทำแผนการฝึกอบรมทั้งผู้บริหารและพนักงานอย่างชัดเจน</p>	✓	
<p>4.5 การสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan)</p> <p>4.5.1 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan)</p> <p>คำอธิบาย : บริษัทมีการจัดทำนโยบายสืบทอดตำแหน่ง (Succession Policy) กำหนดคุณสมบัติตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการแต่ละฝ่าย</p>	✓	

5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>5.1 การสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ</p> <p>5.1.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการและสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่เป็น</p> <p>คำอธิบาย : 1. บริษัทกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างถูกต้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน</p> <p>2. บริษัทกำหนดโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้โดยกำหนดรายงานประจำปี 2560 ประกอบด้วย</p> <p>**ระเบียบข้อบังคับของบริษัท วินัย และโทษทางวินัย (หน้า 9)</p>	✓	
คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>5.2 การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล</p> <p>5.2.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท</p> <p>คำอธิบาย : มีการกำหนดแบบฟอร์มการประเมินตนเอง ทั้งของผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2561 ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ซึ่งแบบฟอร์มได้ปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสม จะทำการประเมินในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตามรอบที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ แบบประเมินระบุ Code of Conduct</p>	✓	
<p>5.3 ประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติ</p> <p>5.3.1 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามความควบคุมภายในด้วย</p> <p>คำอธิบาย : บริษัทกำหนดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามที่กำหนด และมีการปฏิบัติงานประจำปี และสนับสนุนให้พนักงานของบริษัททุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนด</p>	✓	
<p>5.4 การพิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>5.4.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน</p>		✓

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>6.1 การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี และความเหมาะสมกับธุรกิจ</p> <p>6.1.1 มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลถูกต้องครบถ้วน</p> <p>คำอธิบาย : งบการเงินสำหรับประจำไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัท ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ถูกจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขต่อ งบการเงินดังกล่าว</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานการประชุมกรรมการตรวจสอบ - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท - งบการเงิน 	✓	
<p>6.2 สาระสำคัญของรายงานทางการเงิน</p> <p>6.2.1 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ</p> <p>คำอธิบาย : งบการเงินสำหรับประจำไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัท ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ถูกจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขต่อ งบการเงินดังกล่าว</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานการประชุมกรรมการตรวจสอบ - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท - งบการเงิน 	✓	
<p>6.3 ความสอดคล้องของรายงานทางการเงิน กับกิจกรรมการดำเนินงาน</p> <p>6.3.1 มีรายงานทางการเงินของบริษัทที่สะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง</p> <p>คำอธิบาย : งบการเงินสำหรับประจำไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัท ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ถูกจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขต่อ งบการเงินดังกล่าว</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานการประชุมกรรมการตรวจสอบ - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท - งบการเงิน 	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>6.4 การอนุมัติ และการสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยง</p> <p>6.4.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการอนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ และถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของบริษัท</p> <p>คำอธิบาย : คณะกรรมการได้ลงนามประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง นโยบายด้านจัดการความเสี่ยงและโอกาส 12 ด้าน</p>	✓	

7. องค์การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>7.1 การระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ</p> <p>7.1.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยงาน ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่างๆ</p> <p>คำอธิบาย : คณะทำงานได้ระบุความเสี่ยงที่มีระดับ ฝ่าย/แผนก ในตาราง Risk Analysis and Management R.01 ลงวันที่ 14 ส.ค.2018 ได้ประเมินระดับความเสี่ยง และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยง</p>	✓	
<p>7.2 การระบุความเสี่ยง จากที่ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกบริษัท</p> <p>7.2.1 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>คำอธิบาย : ความเสี่ยงส่วนใหญ่ ที่บริษัทประเมินเป็นความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน มีทั้งความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์, ความเสี่ยงด้านการเงิน, ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และข้อกำหนดผูกพันองค์กร</p>	✓	
<p>7.3 การมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง</p> <p>7.3.1 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง</p> <p>คำอธิบาย : ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารทุกระดับ ตั้งแต่ CEO , รองกรรมการผู้จัดการ , ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ , ผู้อำนวยการ , ผู้จัดการแผนก และตัวแทนพนักงาน เสนอรายการความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และเสนอมาตรการลดความเสี่ยง</p> <p>>> ตาราง Risk Analysis Management R.01 มีความเสี่ยงที่เสนอทั้งหมด 16 ข้อ ที่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงนำเสนอ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีมติให้ทำ Action Plan 4 เรื่อง 1. JD 2. กระบวนการทำงานของ ISO 3. Cash Flow 4. ติดตามสถานะ Progress ของทุกโครงการ</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>7.4 การประเมินความสำคัญของความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>7.4.1 บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>คำอธิบาย : คณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้เสนอความเสี่ยงพร้อมวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด และผลกระทบที่อาจเกิด โดยนำผลที่ได้ไปเทียบตาราง Risk Ranking Matrix เพื่อกำหนดการตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้นๆ</p> <p>>> ตาราง Risk Analysis Management R.01</p>	✓	
<p>7.5 มาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือการร่วมรับความเสี่ยง</p> <p>7.5.1 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)</p> <p>คำอธิบาย : คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะระบุการตอบสนอง (Respond) เป็น 4 แนวทาง คือ ยอมรับลดบรรเทา ต้องไม่มีความเสี่ยงนี้ และโอนความเสี่ยง</p> <p>>> ตาราง Risk Analysis Management R.01</p>	✓	

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>8.1 การประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริต การทำให้สูญเสียชีวิตทรัพย์สิน และการที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน</p> <p>8.1.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียชีวิตทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (Management Override of Internal Controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งสินทรัพย์ โดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น</p>		✓
<p>8.2 การทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงาน และพิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจ</p> <p>8.2.1 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจ หรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่าไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริงจนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น</p>		✓
<p>8.3 การตรวจสอบ พิจารณาโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่ป้องกันหรือแก้ไขทุจริต</p> <p>8.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต</p>		✓
<p>8.4 การสื่อสารให้พนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติไว้</p> <p>8.4.1 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้</p>		✓

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>9.1 การประเมินความเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร และการกำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง</p> <p>9.1.1 บริษัทประเมินความเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว</p>		✓
<p>9.2 การประเมินความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน</p> <p>9.2.1 บริษัทประเมินความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว</p>		✓
คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>9.3 การประเมินความเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และการควบคุมภายใน</p> <p>9.3.1 บริษัทประเมินความเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจการควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว</p>		✓

มาตรการควบคุม (Control Activities)

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>10.1 มาตรการที่ความเหมาะสมกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะขององค์กร</p> <p>10.1.1 มาตรการควบคุมของบริษัทที่มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงานรวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ</p> <p>คำอธิบาย : การกำหนดให้มีการติดตามสถานะความก้าวหน้าของโครงการอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>>> ประกาศเลขที่ 022/2561 เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ด้านการติดตามความก้าวหน้าโครงการ</p>	✓	
<p>10.2 กระบวนการ และมาตรการควบคุมภายในที่จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ</p> <p>10.2.1 มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตาม และสอบทานการทำรายการระหว่างกันหรือรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ</p> <p>คำอธิบาย : มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องดังกล่าว ในรายงานประจำปี 2560 หัวข้อคณะกรรมการบริษัท (หน้า 10 -17)</p> <p>สิ่งที่ตรวจพบ ดังนี้</p> <p>>> บริษัทจัดทำเอกสารประวัติคณะกรรมการบริษัทที่แยกออกจากรายงานประจำปี ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ทั้งนี้ จัดเก็บหลักฐานการยืนยันประวัติคณะกรรมการทุกครั้งที่มีการยืนยัน</p> <p>>> รายงานประจำปี 2561 อยู่ระหว่างการจัดทำ และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562</p>	✓	
<p>10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันในบริษัทระยะยาวไปแล้วเช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้าประกัน บริษัทได้มีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา และได้มีการติดตามให้มั่นใจแล้วว่ามีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท</p> <p>คำอธิบาย : มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องดังกล่าว ในรายงานประจำปี 2560 หัวข้อคณะกรรมการบริษัท (หน้า 10 -17)</p> <p>สิ่งที่ตรวจพบ ดังนี้</p> <p>>> บริษัทจัดทำเอกสารประวัติคณะกรรมการบริษัทที่แยกออกจากรายงานประจำปี ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ทั้งนี้ จัดเก็บหลักฐานการยืนยันประวัติคณะกรรมการทุกครั้งที่มีการยืนยัน</p> <p>>> รายงานประจำปี 2561 อยู่ระหว่างการจัดทำ และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562</p> <p>>> บริษัทไม่มีนโยบายให้ทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>10.3 กำหนดให้ การควบคุมภายใน ที่มีความหลากหลาย</p> <p>10.3.1 บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายใน มีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ Manual และ Automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม</p> <p>คำอธิบาย : บริษัทออกแบบและควบคุมภายในโดยกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยบริษัทมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก คือ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด ซึ่งเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่หลากหลาย</p>	✓	
<p>10.4 การกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร</p> <p>10.4.1 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนกหรือกระบวนการ</p> <p>คำอธิบาย : 1. บริษัทกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับเป็นผู้ควบคุมตามโครงสร้างองค์กร 2. จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อควบคุมให้ปฏิบัติตามระเบียบบริษัทที่กำหนดไว้</p>	✓	
<p>10.5 การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>10.5.1 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน ได้แก่ หน้าที่อนุมัติ หน้าที่บันทึกบัญชี และข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่การดูแลทรัพย์สิน ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน</p> <p>คำอธิบาย : บริษัทแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบทั้ง 3 ด้าน ออกจากกันอย่างชัดเจน ได้แก่ JD ของหน่วยงานที่ดูแลทรัพย์สิน ได้แก่ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายทรัพย์สิน เป็นต้น</p>	✓	

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>11.1 การกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>11.1.1 มีการกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ</p> <p>คำอธิบาย : บริษัทกำหนดให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ดูแลควบคุมระบบสารสนเทศภายใน รวมทั้งโปรแกรม ERP Mango ซึ่งเป็นโปรแกรมที่บริษัทนำมาใช้เพื่อการควบคุมงานแต่ละส่วนของบริษัท มีระเบียบแนวทางปฏิบัติ เรือง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) - ระเบียบการการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 	✓	
<p>11.2 การกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยี</p> <p>11.2.1 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม</p> <p>คำอธิบาย : มีการจัดเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud มีการบริหารจัดการระบบแม่ข่ายและประเมินประสิทธิภาพสม่ำเสมอ ความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับงานที่ใช้</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>11.3 การกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี</p> <p>11.3.1 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม</p> <p>คำอธิบาย : จัดให้มีการควบคุมระบบเครือข่าย ติดตั้ง Software ป้องกันไวรัส การสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล ทำสัญญา MA Server และมีการทดสอบอุปกรณ์กรณีฉุกเฉิน</p> <p>>> ระบุว่าด้วยการใช้ระบบสารสนเทศในองค์กรอย่างปลอดภัย</p>	✓	
<p>11.4 การกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนาและการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยี</p> <p>11.4.1 บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนาและการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม</p> <p>คำอธิบาย : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทมีการจัดทำแผนการบำรุงรักษาและเอกสารการบำรุงรักษาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน</p> <p>>> บริษัทนำโปรแกรม ERP Mango มาใช้เพื่อการควบคุมงานแต่ละส่วนของบริษัท</p>	✓	

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>12.1 นโยบายติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว</p> <p>12.1.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของ ก.ล.ต. ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว</p> <p>คำอธิบาย : บริษัทมีการกำหนดนโยบายเรื่อง “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>>> บริษัทไม่มีนโยบายให้ทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	✓	
<p>12.2 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น</p> <p>12.2.1 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น</p> <p>คำอธิบาย : บริษัทมีการกำหนดนโยบายเรื่อง “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>>> บริษัทไม่มีนโยบายให้ทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	✓	
<p>12.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค้ำถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p> <p>12.3.1 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค้ำถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก</p> <p>คำอธิบาย : บริษัทมีการกำหนดนโยบายเรื่อง “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>>> บริษัทไม่มีนโยบายให้ทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>12.4 กระบวนการติดตามดูแลบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)</p> <p>12.4.1 บริษัทที่มีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้ง กำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้นถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)</p> <p>คำอธิบาย : บริษัทมีการกำหนดนโยบายเรื่อง “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร >> บริษัทไม่มีนโยบายให้ทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	✓	
<p>12.5 การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติ</p> <p>12.5.1 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติ โดยผู้บริหารและพนักงาน</p> <p>คำอธิบาย : 1. บริษัทได้กำหนดหน้าที่ผู้บริหารและพนักงานใน Job Description ซึ่งผู้บริหารและพนักงานจะต้องลงนามรับทราบหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง</p> <p>2. บริษัทได้กำหนดในการประกาศนโยบายและเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนรับทราบ โดยการติดบอร์ด และแจ้ง Email</p> <p>3. มีระเบียบการปฏิบัติงาน / คู่มือการทำงานของแต่ละหน่วยงานในระบบ ISO</p>	✓	
<p>12.6 การนำนโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทไปใช้</p> <p>12.6.1 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสมโดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึง การครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p> <p>คำอธิบาย : บริษัทมีนโยบายระบบการบริหารด้านคุณภาพ และระเบียบปฏิบัติ ซึ่งได้ทำการสื่อสารนโยบายและระเบียบให้ทุกฝ่ายรับทราบ โดยผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ควบคุมดูแลพนักงานปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งมีระบบการตรวจติดตามภายหลังการประเมิน</p>	✓	
<p>12.7 การทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติ</p> <p>12.7.1 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ</p> <p>คำอธิบาย : บริษัทได้มีการทบทวนระเบียบนโยบาย และกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมตามคู่มือคุณภาพของบริษัท</p>	✓	

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>13.1 กำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร</p> <p>13.1.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน</p> <p>คำอธิบาย : บริษัทมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติงานของกระบวนการต่างๆ ใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกบริษัทอย่างชัดเจน</p>	✓	
<p>13.2 การพิจารณาต้นทุน ประโยชน์ ปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล</p> <p>13.2.1 บริษัทพิจารณาต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล</p> <p>คำอธิบาย : บริษัทมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติงานของกระบวนการต่างๆ ใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายใน และภายนอกบริษัทอย่างชัดเจน</p>	✓	
<p>13.3 การดำเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ</p> <p>13.3.1 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่างๆ</p> <p>คำอธิบาย : เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญที่เพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการ และผู้บริหารใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดทำหนังสือเชิญ ประชุมคณะกรรมการพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลที่เพียงพอ สำหรับประกอบการตัดสินใจ</p> <p>- เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำปี</p>	✓	
<p>13.4 การเตรียมข้อมูลสำหรับกรรมการบริษัท ใช้ระยะประชุมตามระยะเวลากฎหมายกำหนด</p> <p>13.4.1 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุม ที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายใน ระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>คำอธิบาย : เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลก่อนการประชุมล่วงหน้า</p> <p>- เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>13.5 ความละเอียดครบถ้วนของรายงานประชุมคณะกรรมการ</p> <p>13.5.1 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณาความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น</p> <p>คำอธิบาย : เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของเรื่องที่พิจารณาข้อซักถามและความเห็นของคณะกรรมการ รวมถึงผลการอนุมัติ/พิจารณาในแต่ละวาระประชุม</p> <p>- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท</p>	✓	
<p>13.6 มีการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่</p> <p>คำอธิบาย : บริษัทมีการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญของหน่วยงานตนเองให้เป็นระเบียบครบถ้วน ตามผลการตรวจสอบภายใน เรื่องการควบคุมเอกสาร โดยบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด</p>	✓	
<p>13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว</p> <p>คำอธิบาย : กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่า มีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน โดยการติดตามผลการตรวจสอบภายในโดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องนั้น</p>	✓	

14. องค์การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>14.1 กระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสาร</p> <p>14.1.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน</p> <p>คำอธิบาย : บริษัทมีช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญแก่พนักงานได้หลายช่องทาง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประชุมในเขตพื้นที่งานใหม่ - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) - บอร์ดติดประกาศ 	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
-------	-----	--------

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>14.2 การรายงานข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการ</p> <p>14.2.1 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานหรือสอบทานรายการต่างๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้ง การติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหรือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น</p> <p>คำอธิบาย : เลขานุการบริษัทและฝ่ายบริหารจะเป็นผู้รายงานข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกดูข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาหรือติดต่อขอข้อมูลจากเลขานุการบริษัท</p>	✓	
<p>14.3 ช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่างๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (Whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย</p> <p>14.3.1 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่างๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัทได้อย่างปลอดภัย</p> <p>คำอธิบาย :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ช่องทางการร้องเรียนสำหรับพนักงาน บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางสำหรับสื่อสารทาง E-mail ถึงประธานกรรมการบริหาร (tradsin_c@t-pcl.com) 2. นโยบายแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสมารถติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงให้สามารถร้องเรียนได้ที่ E-mail : ac@t-pcl.com 	✓	

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>15.1 กระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร</p> <p>15.1.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น</p> <p>คำอธิบาย : ปัจจุบันบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นหน่วยงานหลักในการติดต่อประสานงานและสื่อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทได้จัดช่องทางให้บุคคลภายนอกติดต่อ/ร้องเรียนกับบริษัทผ่านทาง Website ของบริษัท และ/หรือ จดหมาย และ E-mail ทั้งนี้ บริษัทได้มีนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและสื่อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอก</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>15.2 ช่องทางการสื่อสารพิเศษ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกบริษัท แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (Whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย</p> <p>15.2.1 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย</p> <p>คำอธิบาย :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้องผ่านทาง E-mail ถึงเลขานุการบริษัท (secretary@t-pcl.com) 2. นโยบายแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสสามารถติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงให้สามารถร้องเรียนได้ที่ E-mail : ac@t-pcl.com 	✓	

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>16.1 กระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรม</p> <p>16.1.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น</p> <p>คำอธิบาย : 1. บริษัทมีการกำหนดการควบคุมภายใน ในรายงานประจำปี 2560 (หน้า 79)</p> <p>2. กระบวนการตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอกที่ทำหน้าที่ตรวจสอบปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>3. แผนการตรวจสอบภายในผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างถูกต้อง</p>	✓	
<p>16.2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้</p> <p>16.2.1 มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>คำอธิบาย : บริษัทได้จัดให้บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกเป็นผู้ดำเนินงานตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนการตรวจสอบภายใน - รายงานการตรวจสอบภายใน - รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 	✓	
<p>16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผล</p> <p>16.3.1 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท</p> <p>คำอธิบาย : บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในระยะ 1 ปี (ปี 2561) จำนวน 4 ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนการตรวจสอบภายใน - รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 	✓	
<p>16.4 การติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ</p> <p>16.4.1 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ</p> <p>คำอธิบาย : บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในโดยบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนการตรวจสอบภายใน - รายงานผลการตรวจสอบภายใน - รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>16.5 การรายงานผลการตรวจสอบภายใน</p> <p>16.5.1 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คำอธิบาย : โครงสร้างองค์กรของบริษัทที่กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ</p>	✓	
<p>16.6 การส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล</p> <p>16.6.1 มีการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (IIA:International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing)</p> <p>คำอธิบาย : ปัจจุบันบริษัทว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด หน่วยงานอิสระภายนอก ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงมีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 13 ปี และได้พัฒนาการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอยู่เสมอ</p> <p>- แผนการตรวจสอบภายใน / รายงานผลการตรวจสอบภายใน</p>	✓	

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>17.1 การประเมินผล สื่อสาร และการแก้ไขข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน</p> <p>17.1.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>คำอธิบาย : ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระมีหน้าที่เสนอผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม หากพบข้อบกพร่องหรือข้อสรุปปรับปรุง หน่วยงานตรวจสอบภายในจะประสานงานกับหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขพร้อมกับแจ้งให้ฝ่ายบริหารของบริษัทรับทราบในทันที รวมถึงรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>- รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561</p>	✓	
<p>17.2 การรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ</p> <p>17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทำที่ผิดปกติดีอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>คำอธิบาย : ฝ่ายบริหารรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในรายงานประจำปี 2560</p> <p>- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร</p> <p>คำอธิบาย : มีการรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาคู่ต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในรายงานประจำปี 2560</p> <p>- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561</p>	✓	
<p>17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คำอธิบาย : มีรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในรายงานประจำปี 2560</p> <p>- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561</p>	✓	