



บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

สารบัญ

ส่วนที่ - หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1 - 1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	1 - 5
3. ปัจจัยความเสี่ยง	1 - 20
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	1 - 23
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	1 - 33
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	1 - 35

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	2 - 1
8. โครงสร้างการจัดการ	2 - 3
9. การกำกับดูแลกิจการ	2 - 17
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	2 - 54
11. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง	2 - 67
12. รายการระหว่างกัน	2 - 71

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	3 - 1
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	3 - 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5	ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 ความเป็นมาของบริษัท

ใน พ.ศ. 2521 วิศวกรกลุ่มหนึ่งได้ร่วมกันก่อตั้ง บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง จำกัด (บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน) เพื่อให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม ก่อนขยายสาขาการบริการไปในด้านสถาปัตยกรรม การพัฒนาเมือง พลังงาน การขนส่งและจราจร อาคารและสาธารณูปโภค รวมทั้งการบริหารจัดการแบบครบวงจร

ทีมกรุ๊ปได้เติบโตขึ้นเป็นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยการผนึกกำลังกันอย่างเข้มแข็งของบริษัทในเครือทีมกรุ๊ปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และบุคลากรมืออาชีพรวมกันกว่า 1,500 คน ที่พร้อมทุ่มเทเพื่อสร้างผลงานคุณภาพสำหรับลูกค้าทุกระดับกว่า 40 ปีแห่งการมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนา ทีมกรุ๊ปสามารถให้บริการแบบครบวงจรในหลากหลายสาขา ทั้งคมนาคมและโลจิสติกส์ อาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐาน แหล่งน้ำ สิ่งแวดล้อม พลังงาน การบริหารจัดการ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เรามีผลงานเป็นที่ยอมรับกว่า 2,500 โครงการ ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

ด้วยแนวทางการทำงานที่ยึดมั่นในการทำงานร่วมกันเพื่อบริการคุณภาพ ประสิทธิภาพอันยาวนาน และความสามารถในการตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า วันนี้ ทีมกรุ๊ปจึงได้ยื่นหยัดอยู่ในแถวหน้าของธุรกิจที่ปรึกษาและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในประเทศไทยและเรายังมุ่งมั่นก้าวสู่ความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคต่อไป

ปี 2561 ที่ผ่านมา เป็นปีที่ครบรอบ 40 ปีของการดำเนินกิจการของบริษัท และเป็นปีที่บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญคือการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เป็นผลสำเร็จ โดยระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา โดยการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับการลงทุนในเทคโนโลยีก้าวหน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์และโอกาสในการเติบโตระดับภูมิภาคอีกด้วย



1.2 จุดเด่นของทีมกรู๊ป

นับเป็นเวลากว่า 4 ทศวรรษที่ทีมกรู๊ปได้ก่อเกิดและเติบโตมาเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของประเทศ และมุ่งเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำธุรกิจที่ปรึกษาในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทีมกรู๊ปได้มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถ ส่งเสริมประสบการณ์ เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

1.3 ประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมมากกว่า 40 ปี และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ทีมกรู๊ปได้สะสมองค์ความรู้ (Stock of Knowledge) ประสบการณ์การทำงานที่ปรึกษา และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านการทำงานเป็นทีม และการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทำให้บุคลากรของทีมกรู๊ปเต็มเปี่ยมไปด้วยความเข้มแข็งทางวิชาการและประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม สามารถส่งมอบงานที่ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลูกค้า

1.4 สรรหานวัตกรรม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นวัตกรรม เป็นสิ่งหนึ่งที่ทีมกรุ๊ปให้ความสำคัญในการพัฒนาและสรรหามาใช้ในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การพัฒนาแบบจำลองของชลศาสตร์-อุทกวิทยา (River Network Model) จนทำให้ทีมกรุ๊ปเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำ และการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) หรือโดรน (Drone) มาใช้ในการสำรวจพื้นที่ รวมถึงการนำเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลอาคารและงานก่อสร้างด้วย Building Information Model (BIM) และ Construction Information Modeling (CIM) เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ



1.5 บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือ One-Stop Service เป็นหนึ่งในจุดเด่นของทีมกรุ๊ป ทีมกรุ๊ปมีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ ด้านทรัพยากรน้ำ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาคารและสาธารณูปโภค ด้านพลังงาน และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยให้บริการตั้งแต่ศึกษาวางแผนแม่บท ศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ ศึกษาและวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม บริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.6 พันธมิตรที่เข้มแข็ง พร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกัน

ทีมกรุ๊ปให้ความสำคัญกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยเชื่อมั่นว่า พันธมิตรที่เข้มแข็งจะช่วยพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรให้ก้าวไกล

ทีมกรุ๊ปทำข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กร ธุรกิจ รัฐวิสาหกิจและสถาบันการศึกษา ที่มีค่านิยมคล้ายคลึงกัน เพื่อเสริมศักยภาพทางวิชาการ สร้างความแข็งแกร่งให้แก่บุคลากร และเพิ่มคุณภาพของการให้บริการขยายธุรกิจออกสู่ตลาดอาเซียน

ในระดับภูมิภาค เราสร้างเครือข่ายพันธมิตรในวิชาชีพที่ปรึกษา และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับองค์กรในประเทศต่างๆ ทั้ง สเปน ลาว เวียดนาม เมียนมา มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น และบูรณาการธุรกิจให้หลากหลายยิ่งขึ้น รวมถึงการยกระดับการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขยายขอบเขตการให้บริการ

1.7 ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมทำงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ เป็นทีมเวิร์ค

บุคลากรของทีมมีกว่า 1,500 คน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการให้บริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ บูรณาการความรู้ความสามารถในแต่ละสาขาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ยกระดับการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด

1.8 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการให้บริการที่ปรึกษาแบบบูรณาการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค

พันธกิจ

ให้บริการที่มีคุณภาพสูงที่สุดแก่ลูกค้าโดยทีมงานคุณภาพ

ค่านิยม

SQT (Service, Quality, Teamwork)

S-Service: การให้บริการที่เป็นเลิศ

- ให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Centricity)
- ใส่ใจบริการด้วยความรับผิดชอบ เต็มใจ และกระตือรือร้น (Accountability)
- มีจรรยาบรรณ (Ethics)

Q-Quality: คุณภาพของงานที่ให้บริการ

- มีพื้นฐานของความรู้ทางวิชาการ (Knowledge-based)
- มีมาตรฐานทางวิชาชีพ (Professional Standard)
- ตามกำหนดเวลาที่วางไว้ (On-time Delivery)

T-Teamwork: การทำงานเป็นทีม

- ทำงานประสานสอดคล้องกัน (Synchronization)
- มีเอกภาพในการทำงานร่วมกัน (Unity)
- ทำงานแบบไร้รอยต่อ (Borderless)

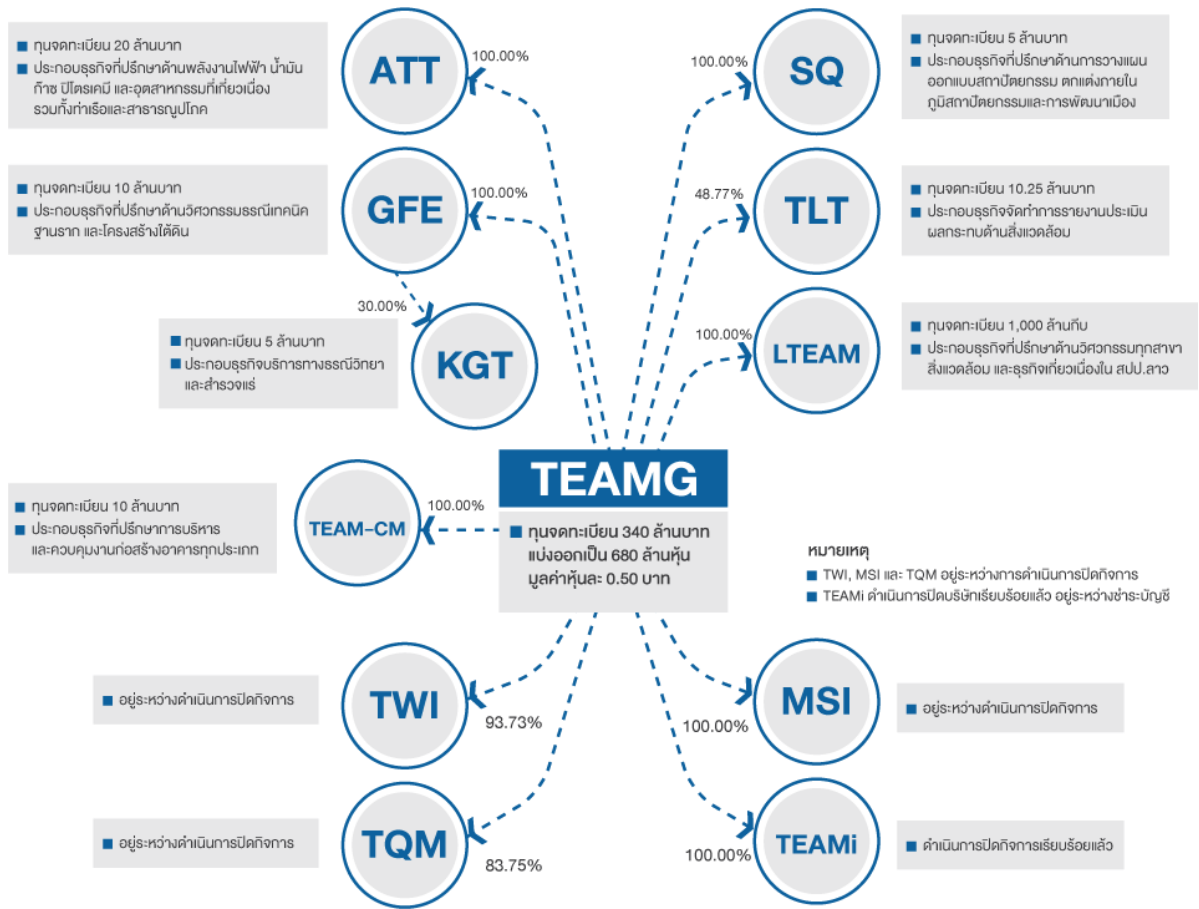
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

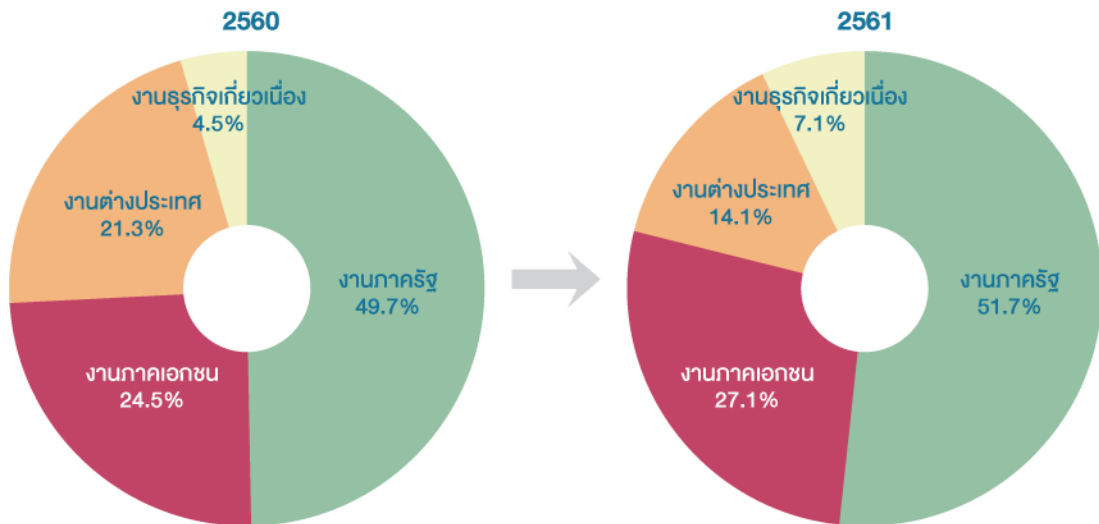
บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (Integrated Consulting Services) สำหรับการวางแผน/การก่อสร้าง/การพัฒนา/การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงการทางวิศวกรรมต่างๆ สำหรับการพัฒนาโครงการหลากหลายประเภท โดยสามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-stop Service) ให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และรวดเร็ว กล่าวคือบริษัทและบริษัทย่อยให้บริการที่ปรึกษาทางวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมนับตั้งแต่ขั้นตอนของการริเริ่มวางแผนโครงการ การจัดทำแผนแม่บทสำหรับโครงการ การศึกษาความเหมาะสม การสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ ควบคุมไปกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และยังมีบริการเป็นที่ปรึกษาในการควบคุมการก่อสร้างและบริหารโครงการ ไปจนถึงการปฏิบัติการและบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบตรวจวัดหลังการส่งมอบโครงการ ตลอดจนให้บริการทางวิศวกรรมในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ การติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุน บริการถ่ายภาพทางอากาศและทำแผนที่ การบริการทำแบบสามมิติด้วย Building Information Modelling (BIM) และให้บริการด้านศึกษาและการฝึกอบรมทางด้านวิศวกรรม โดยในการให้บริการวิศวกรรมที่ปรึกษาดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยมีการให้บริการครอบคลุมสาขาความเชี่ยวชาญ ได้แก่ ด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ ด้านทรัพยากรน้ำ ด้านอาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน ตลอดจนการบริการให้ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม อาทิ งานบริหารจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ การเงินการลงทุน และการตลาด เป็นต้น ส่วนลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนลูกค้าในต่างประเทศ โดยเฉพาะลูกค้าที่พัฒนาโครงการในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม)

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทประกอบด้วยบริษัทและบริษัทย่อยทั้งสิ้นรวม 11 บริษัท (7 บริษัทมีการดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน และอีก 4 บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการปิดกิจการและชำระบัญชี) โดยแต่ละบริษัทมีการดำเนินงานแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

บริษัทและบริษัทย่อยมีกลุ่มลูกค้า จำแนกเป็นส่วนงานภาครัฐ (Government) ส่วนงานภาคเอกชน (Private) ส่วนงานธุรกิจต่างประเทศ (International) และส่วนงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Related Business) โดยในปี 2560-2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนรายได้ดังแสดงในภาพ



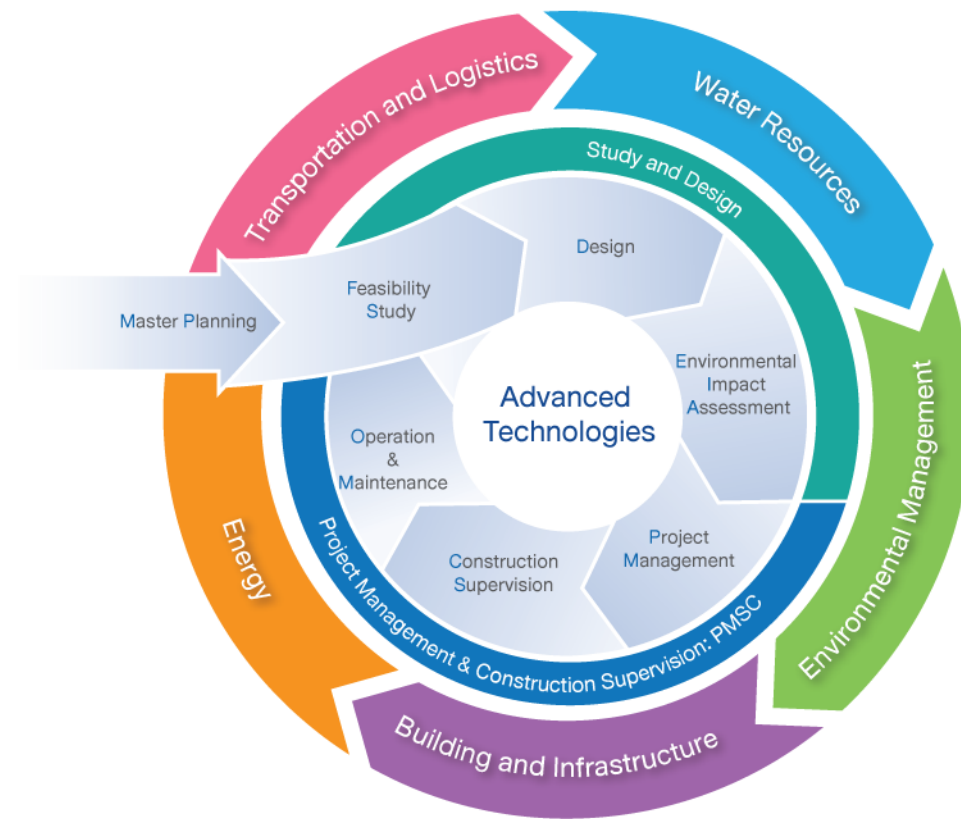
สัดส่วนรายได้ตามภาคธุรกิจ



ลักษณะการให้บริการ

ประเภทการให้บริการตามลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ โดยสามารถให้บริการได้ครบวงจรในลักษณะ One Stop Services ตลอดวงจรของการพัฒนาโครงการ (Project Development Cycle) ของโครงการประเภทต่างๆ ในหลากหลายด้าน ตั้งแต่การวางแผนแม่บท การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การออกแบบรายละเอียด การศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการโครงการ และการควบคุมงานก่อสร้าง จนกระทั่งดำเนินงานและบำรุงรักษา



ทั้งนี้ สามารถแบ่งประเภทการให้บริการตามลักษณะการให้บริการ ได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

1) ธุรกิจการศึกษา ออกแบบ และจัดทำรายงาน (Study & Design)

บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการศึกษา ออกแบบ และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการด้านต่างๆ รวมถึงงานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อม โดยการให้บริการศึกษา ออกแบบ และจัดทำรายงานมีลักษณะการดำเนินงานที่สำคัญ จำแนกตามขั้นตอน ได้ดังนี้

(1.1) **การวางแผนแม่บท (Master Plan)**

การวางแผนแม่บท หมายถึง การกำหนดแนวทางและรูปแบบในการดำเนินงาน และ/หรือพัฒนาโครงการแบบองค์รวม หรือที่เรียกว่า แผนแม่บท (Master Plan) ซึ่งรวมถึงการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานแบบระยะยาว สอดคล้องและตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

(1.2) **การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)**

ในการให้บริการที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) บริษัทและบริษัทย่อยจะทำการวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการครอบคลุมด้านต่างๆ ที่สำคัญ อาทิเช่น ด้านวิศวกรรม ด้านการตลาด ด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ ด้านธุรกิจและการบริหารจัดการ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการที่ต้องการจะดำเนินงานนั้น มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน และสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบริหารจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ตามมาในภายหลัง ตลอดจนสามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณและเวลา

(1.3) **การสำรวจและออกแบบรายละเอียด (Survey and Detailed Design)**

บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการสำรวจและออกแบบรายละเอียดของงานในโครงการต่างๆ ตามความต้องการของเจ้าของโครงการ โดยรายละเอียดของงานจะครอบคลุม แบบการสำรวจ แผนที่แสดงตำแหน่งของโครงการ แบบรายละเอียดทั่วไป งานระบบต่างๆ ในพื้นที่โครงการและพื้นที่ส่วนต่อเนื่องที่มีผลต่อโครงการ แบบโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง แบบอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดจนแผนงานก่อสร้าง เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำเอกสารประกวดราคา (Tender Documents) และ/หรือนำไปใช้ดำเนินการก่อสร้างจริง

(1.4) **การสำรวจ ศึกษา ประเมินและติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA)**

การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คือ การศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการหรือกิจการที่สำคัญที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อกำหนด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงใช้ในการประกอบการจัดสินใจพัฒนาโครงการหรือกิจการดังกล่าว

2) ธุรกิจการบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง (Project Management & Construction Supervision: PMSC)

บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการด้านการบริหารและควบคุมการก่อสร้างแก่ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ขาดบุคลากรหรือไม่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารและควบคุมการก่อสร้าง ดังนั้นผู้ประกอบการหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นที่จะต้องว่าจ้างบริษัทวิศวกรรมที่ปรึกษาซึ่งมีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและควบคุมโครงการให้มาเป็นตัวแทนในการบริหารและควบคุมกิจกรรมและผลงานในทุกๆ ขั้นตอนของโครงการ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนองค์ประกอบต่างๆ ของโครงการ ขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้างเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน ขั้นตอนการออกแบบรายละเอียด ขั้นตอนการก่อสร้าง ไปจนถึงขั้นตอนหลังส่งมอบงานก่อสร้าง การฝึกอบรมบุคลากร การทดลองใช้งานจริง การตรวจรับผลงานและการตรวจสอบงานในช่วงรับประกันผลงานอย่างเป็นระบบ

3) ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Related Business)

นอกจากงานด้านที่ปรึกษาตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทและบริษัทย่อยมีการให้บริการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครบวงจรมากขึ้น ลักษณะของงานให้บริการในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุน (Instrumentation) บริการถ่ายภาพทางอากาศและทำแผนที่ (Drone-based survey) บริการทำแบบสามมิติที่มีข้อมูลสารสนเทศด้วย Building Information Modelling (BIM) การศึกษาและการฝึกอบรมทางด้านวิศวกรรม (Education and Training)

บริษัทและบริษัทย่อยมีการก่อตั้งสถาบันการบริหารจัดการและเทคโนโลยี “Institute of Management and Technology (IMT)” เพื่อให้บริการฝึกอบรมความรู้เชิงเทคนิคทางด้านวิศวกรรม เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่บุคลากรของบริษัทและบุคคลทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการจัดโครงการสหกิจศึกษา และโครงการฝึกงาน สำหรับนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology: AIT) และนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการสรรหาอัตรากำลังให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ให้บริการ

ภาพตัวอย่าง : เครื่องมือ Accelerometer



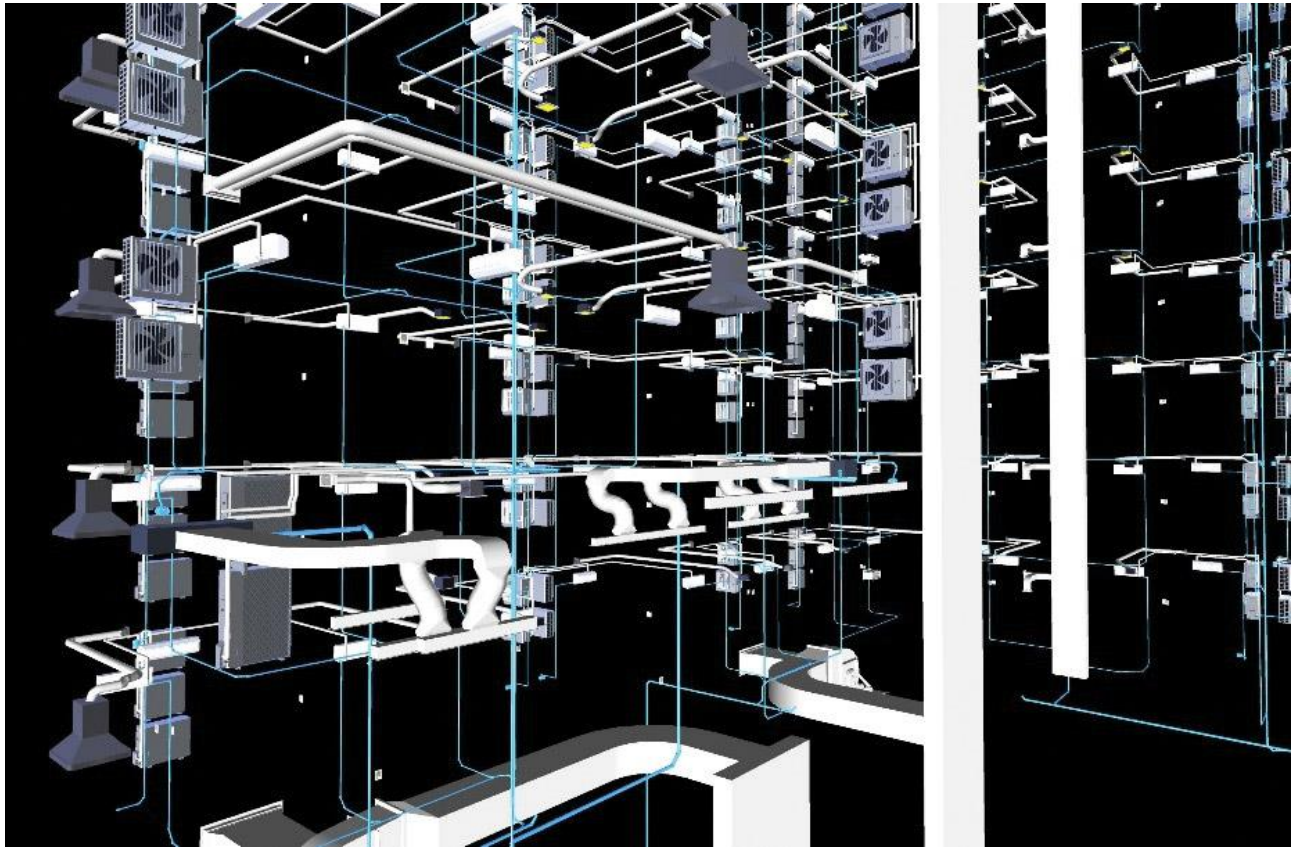
ภาพตัวอย่าง : เครื่องมือ Observation Wall



ภาพตัวอย่าง : เครื่องมือ water level Indicator



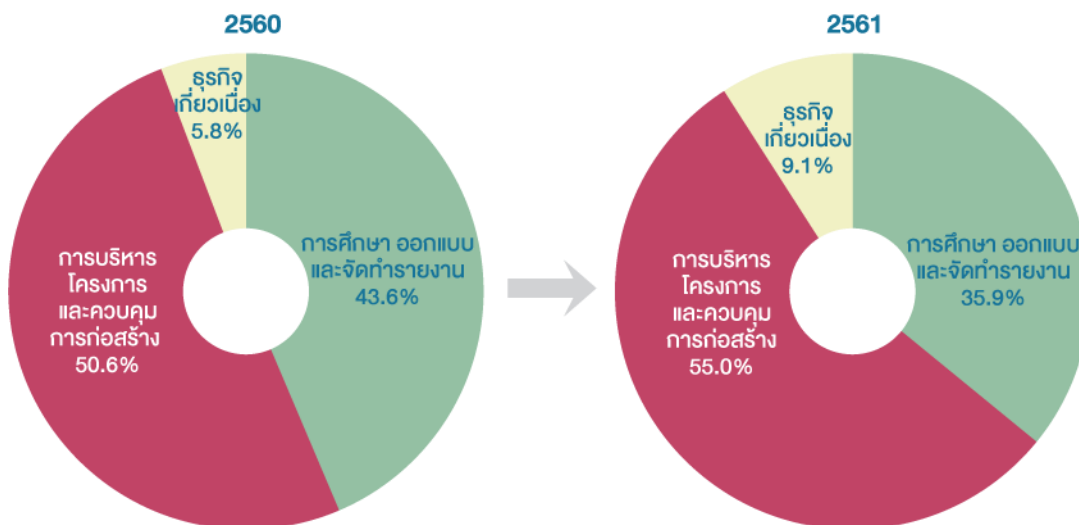
ภาพตัวอย่าง : Drone



ภาพตัวอย่าง : การทำงานโดยใช้ BIM

ในปี 2560-2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการในธุรกิจการศึกษา ออกแบบ และจัดทำรายงาน (Study & Design) ธุรกิจการบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง (PMSC) และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Related Business) คิดเป็นสัดส่วนดังต่อไปนี้

สัดส่วนรายได้แบ่งตามลักษณะการให้บริการ



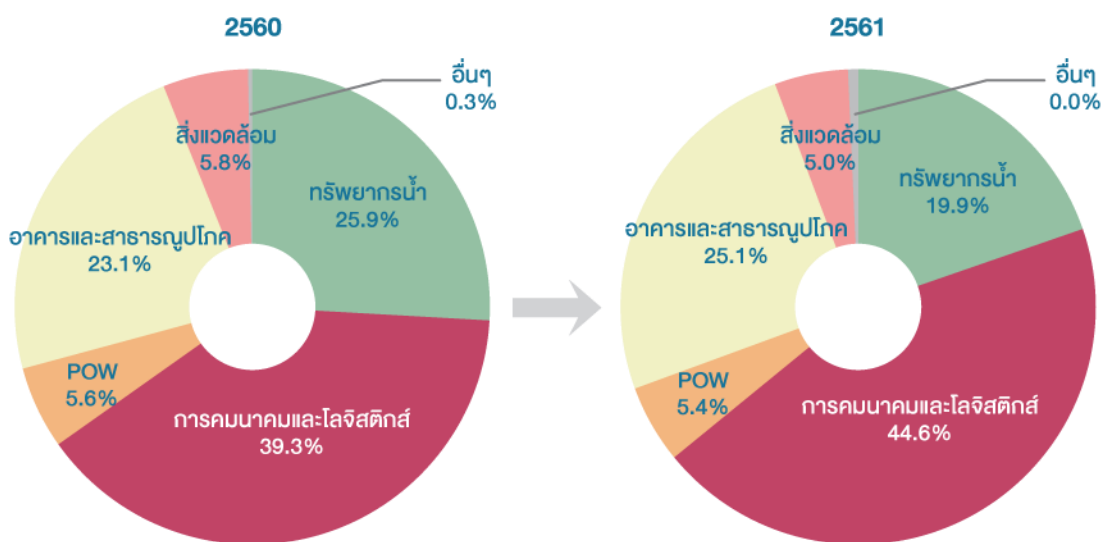
ประเภทการให้บริการตามสาขาความเชี่ยวชาญ

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษาแบบบูรณาการ โดยสามารถแบ่งลักษณะการให้บริการตามสาขาความเชี่ยวชาญออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

- 1) **การคมนาคมและโลจิสติกส์ (Transportation and Logistics, TR)** ได้แก่ งานถนน สะพาน ทางพิเศษระหว่างเมือง ระบบขนส่งมวลชน ระบบราง รถไฟฟ้าทางคู่และรถไฟความเร็วสูง ท่าอากาศยาน ท่าเรือ วิศวกรรมจราจร การบริหารจัดการจราจร และการบริหารจัดการโลจิสติกส์
- 2) **ทรัพยากรน้ำ (Water Resources, WE)** ได้แก่ บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และชลประทาน ไฟฟ้าพลังน้ำ การป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ วิศวกรรมชายฝั่ง รวมถึง การคาดการณ์สถานการณ์น้ำ
- 3) **อาคารและสาธารณูปโภค (Building and Infrastructure, BI)** ได้แก่ งานอาคารและระบบ สาธารณูปโภคทุกประเภท รวมถึง โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ เช่น คอนโดมิเนียม โรงแรม ศูนย์การค้าและ Mixed-use Complex นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม งานอาคารเขียว การวางผังเมืองและผังภูมิภาค การวางแผนพัฒนาที่ดิน อาคารและนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนา เมืองรอบศูนย์กลางการคมนาคม (Transit Oriented Development: TOD)

- 4) **สิ่งแวดล้อม (Environmental Management, ENV)** ได้แก่ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสังคม การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน และแผนพัฒนาสังคม
- 5) **พลังงาน (Energy, POW)** ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน Fossil Fuel และแหล่งพลังงานทดแทนทุกประเภท อันครอบคลุมถึงก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน พลังน้ำ ลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ชยะ นิวเคลียร์ งานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหาชนแห่งอาเซียน การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน การบริหารจัดการพลังงาน รวมถึงบริการวิศวกรรมอิสระและการทำ Due Diligence เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน

สัดส่วนรายได้แบ่งตามสาขาความเชี่ยวชาญ



ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ สามารถให้คำปรึกษาแบบครบวงจรด้วยทีมงานและที่ปรึกษาอาวุโสที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์สูง ทำให้ผลงานที่กลุ่มบริษัทได้ให้บริการและเป็นที่ยอมรับมีมากกว่า 2,500 โครงการทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

ในกระบวนการเข้าประมูลหรือการรับงานจากเจ้าของโครงการ บริษัทและบริษัทย่อยจะเสนอราคาค่าบริการแก่เจ้าของโครงการ โดยพิจารณาจากความซับซ้อน ประเด็นความเสี่ยง และประเด็นทางเทคนิค รวมถึงขนาดของโครงการ ตลอดจนจำนวนและตำแหน่งของบุคลากรที่มีความเหมาะสมทั้งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในทุก

แขนงที่เกี่ยวข้องที่จะต้องให้บริการในโครงการนั้นๆ เป็นปัจจัยหลัก โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจัดทำงบประมาณค่าตอบแทนบุคลากร (Remuneration) และค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Cost) สำหรับแต่ละโครงการ และบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัท (Cost plus Method) โดยยึดหลักการกำหนดราคาค่าบริการวิชาชีพในอัตราที่สามารถแข่งขันได้

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการรับงานบริการผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) การแนะนำจากลูกค้าที่เคยใช้บริการหรือจากเครือข่ายพันธมิตรที่ทางกลุ่มบริษัทมีอยู่ 2) การทำการตลาดเชิงรุกเพื่อทราบถึงความต้องการทางธุรกิจและพัฒนาโครงการของลูกค้า อันนำมาซึ่งการได้รับฟังรายละเอียดงานหรือรับเอกสารข้อกำหนดโครงการและนำเสนอแนวทางเบื้องต้น (Preliminary Solutions) 3) การได้รับเชิญจากเจ้าของโครงการเพื่อเข้าร่วมการประกวดข้อเสนอการให้บริการด้านเทคนิคและราคา (Technical and Cost Proposals) โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจประจำแต่ละสายงาน เพื่อดูแลและรับผิดชอบในการติดตามข่าวสาร หาข้อมูลและรายละเอียดการเปิดประกวดราคาสำหรับโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นของภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ ผลงานในอดีตของกลุ่มบริษัทที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้กลุ่มบริษัทได้รับโอกาสและความไว้วางใจในการเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาจากลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

(1) ภาวะอุตสาหกรรม

ธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินการอยู่ บางส่วนจะผันแปรตามภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาค และแนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทั้งสิ่งปลูกสร้างทั่วไปและโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ซึ่งดำเนินการโดยภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

ในภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561 จัดทำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขยายตัวร้อยละ 4.1 เพิ่มขึ้นจาก 3.3 และ 3.9 ในปี 2559 และ 2560 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) อยู่ที่ระดับ 1.1% ทั้งนี้ การเติบโตของเศรษฐกิจต่ำกว่าการคาดการณ์ครั้งก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสำคัญ ประกอบด้วย (1) การเติบโตต่ำกว่าคาดของภาคการส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการหดตัวในช่วงหลังของปี เป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายกำแพงภาษีรอบใหม่ของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อประเทศจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ การลดลงของการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ ไปสู่ประเทศคู่ค้าสำคัญต่างๆ เนื่องจากเป็นช่วงการเปลี่ยนโฉมของรถยนต์หลายรุ่น ยังส่งผลกระทบต่อส่งออกของประเทศไทยด้วยเช่นกัน (2) การลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนหลังเหตุการณ์เรือล่มในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และการลดลงของนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศยุโรปและรัสเซียเนื่องจากการมีกิจกรรมกีฬาฟุตบอลโลก 2018 เมื่อช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม ส่งผลให้รายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าวลดลงเป็นจำนวนมาก

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2562 ยังมีโอกาสเผชิญความผันผวนทั้งจากภาคเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลก อย่างไรก็ตามแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทยคาดว่าจะยังคงเติบโตที่ระดับประมาณ 3.5-4.5% โดยมีปัจจัยหนุนหลักจาก (1) การเพิ่มขึ้นของการบริโภคภาคครัวเรือน จากการเติบโตของรายได้ทั้งจากภาคการท่องเที่ยว การส่งออก การผลิต และภาคการเกษตร รวมถึงแนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นของอัตราการจ้างงาน (2) การลงทุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐหลายโครงการที่กำลังเข้าสู่ช่วงของการก่อสร้างในปี 2562 โดยมี 14 โครงการภายใต้แผนพัฒนาระบบคมนาคมปี 2559 มูลค่า 7 แสนล้านบาท (เปรียบเทียบกับ 8 โครงการมูลค่า 4.4 แสนล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปีก่อน) 5 โครงการภายใต้แผนพัฒนาระบบคมนาคมปี 2560 มูลค่า 3,592 ล้านบาท และ 5 โครงการสำคัญในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มูลค่ากว่า 6 แสนล้านบาท (ที่มา : NESDB ECONOMIC REPORT)

ตารางสรุปอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทย

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

%YOY	2559	2560	2561	คาดการณ์ปี 2562
GDP (ณ ราคาคงที่)	3.3	4.0	4.1	3.5-4.5
การลงทุนรวม	2.8	1.8	3.8	5.1
- การลงทุนภาคเอกชน	0.5	2.9	3.9	4.7
- การลงทุนภาครัฐบาล	9.5	-1.2	3.3	6.2
การบริโภคภาคเอกชน	3.0	3.0	4.6	4.2
การอุปโภคภาครัฐบาล	2.2	0.1	1.8	2.2
มูลค่าการส่งออกสินค้า	0.1	9.8	7.7	4.1
มูลค่าการนำเข้าสินค้า	-5.1	13.2	14.3	6.1
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP	11.7	11.0	7.4	6.2
เงินเฟ้อ	0.2	0.7	1.1	0.5-1.5

ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559 รวม 20 โครงการ วงเงินลงทุน 1,383,938.89 ล้านบาท*

โครงการ	วงเงิน (ลบ.)	ผลงาน (ร้อยละ)	โครงการระบบรถไฟฟ้าในเมือง สายสีแดงอ่อน และสายสีแดงเข้ม	44,158 ลบ.
รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน - ขอนแก่น	23,803	94.2	รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (งานโยธา)	131,004 ลบ.
พัฒนาท่าเรือเรือข้ามฟาก A ที่ท่าเรือแหลมฉบัง	1,864	100.0	รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมตอม 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง - สุวรรณภูมิ - อุตะมา)	224,544 ลบ.
พัฒนาศูนย์การขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง (ระยะที่ 1)	2,031	98.8	รถไฟฟ้าความเร็วสูง ช่วง กรุงเทพฯ - หัวหิน	94,673 ลบ.
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา - มาบตาพุด	17,819	96.7	โครงการความร่วมมือก่อสร้างทางรถไฟไทย - ญี่ปุ่น (ช่วงกรุงเทพฯ - พิษณุโลก)	N/A
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษสายบางพระ - นครราชสีมา	76,600	59.9	รถไฟฟ้าความเร็วสูง ช่วง กรุงเทพฯ - ระยอง	152,528 ลบ.
รถไฟฟ้าสายสีส้มช่วง ศูนย์วัฒนธรรมฯ - มินบุรี (งานโยธา)	109,541	27.0		
รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม - บางนา/ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - หนองจอก	36,023	16.2		
รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม - บางนา/ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - หนองจอก	30,729	7.4		
รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม - บางนา/ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - หนองจอก	22,328	4.9		
รถไฟไทยจีน ช่วงกรุงเทพฯ - โคราซ	179,413	เริ่มก่อสร้าง		
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี	49,120	18.2		
รถไฟสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี	56,691	งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง	54,644	งานโยธาและงานระบบ		
พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2	62,503	93.5		

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง วงเงิน 723,109 ลบ.

ประกวดราคา / รอลงนาม วงเงิน 399,706 ลบ.

เสนอคค. / สคร. / คกก.สศช. อนุมัติ วงเงิน 94,673 ลบ.

ศึกษา / สักรว / EIA / PPP วงเงิน 152,528 ลบ.

*เต็มวงเงิน 1,796,385 ลบ. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ที่มา: กระทรวงคมนาคม ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.พ. 2562

ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2560 รวม 36 โครงการ วงเงินลงทุน 895,757.55 ล้านบาท*

โครงการ	วงเงิน (ลบ.)	เปิดให้บริการแล้ว วงเงิน 738 ลบ.	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง วงเงิน 3,517 ลบ.	เสนอคค. / สคร. / คกก.สศช. อนุมัติ วงเงิน 464,634 ลบ.	โครงการ	วงเงิน (ลบ.)
เรือเฟอร์รี่เชื่อมโยงอ่าวไทยตอนบน มีตะวันออกและตะวันตก ระยะสั้น	N/A				ศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนม	1,169
การบริหารจัดการระบบตัวร่วม	738				ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม-ชะอำ	80,600
จุดพักรถรถตู้ตามเส้นทางสายรองสายสีส้ม (จ.บุรีรัมย์ จ.อุดรธานี และ จ.กำแพงเพชร)	480				ทางพิเศษ สายกรุงเทพฯ-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต	14,177
ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์	2,219				รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม	62,614
ท่าอากาศยานแม่สอด จ.ตาก	369				รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม-สุพรรณบุรี	37,524
ท่าอากาศยานบึงฉลวย จ. ยะลา	338				รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม-หนองคาย	26,654
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี	111				รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม-สุราษฎร์ธานี	24,287
ทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก	31,244				รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม-หาดใหญ่-สงขลา	57,369
ปรับปรุงระบบค่าโดยสารระบบอิเล็กทรอนิกส์	3,264				รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม-ปาดังเบซาร์	8,116
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	3,876				รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม-เชียงใหม่	59,915
ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา	4,303				รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม-นครพนม	67,965
รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม-เชียงใหม่	85,345				รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม-จังหวัด-มธ. ศูนย์รังสิต	6,570
พัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาคชายแดน 7 แห่ง	8,121				รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม-ตลิ่งชัน-ศิริราช และช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา	17,672
พัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาคเมืองหลัก 5 แห่ง	8,606				รถไฟความเร็วสูงสายสีฟ้า จำนวน 35 คัน พร้อมก่อสร้างสถานีประจำรถไฟฟ้า	572
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	120,459				รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางแค-พุทธนครสวรรค์สาย 4	21,197
ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต	30,155				รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงสมุทรปราการ-บางปู	9,530
พัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่เชื่อมโยงอ่าวไทยตอนบน มีตะวันออกและตะวันตก ระยะยาว (การพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่)	91				รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม ช่วงสุคต - ลำลูกกา	9,803
					ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซีย	30,500
					ระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 และส่วนทดแทนตอน N1	23,215

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง วงเงิน 3,517 ลบ.

ประกวดราคา / รอลงนาม วงเงิน 42,687 ลบ.

ครม. อนุมัติ วงเงิน 85,345 ลบ.

ศึกษา / สักรว / EIA / PPP วงเงิน 263,230 ลบ.

*ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 **รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม-หัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายในแผนฯ ปี 2559 ที่มา: กระทรวงคมนาคม ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.พ. 2562

ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2561 รวม 9 โครงการ วงเงินลงทุน 489,366.30 ล้านบาท

01 จัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 489 คัน	1,891 ลบ.
02 พัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น	2,043 ลบ.
03 ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางยกระดับอุดรธานี-มุกดาหาร ช่วงรังสิต - บางปะอิน	29,400 ลบ.
04 ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางยกระดับมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด 35 สายอนุสรณ์ - ปากช่อง ช่วงกม. - มหาชัย (บ้านแพ้ว)	43,000 ลบ.
05 รถไฟฟ้าความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ - เชียงใหม่	272,226 ลบ.
06 ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน จ.เชียงใหม่	107,233 ลบ.
07 ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน จ.นครราชสีมา	13,593 ลบ.
08 ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน จ.ขอนแก่น	13,947 ลบ.
09 พัฒนาธุรกิจท่าเรือบก (Dry Port) จ.ขอนแก่น	1,826 ลบ.

เปิดให้บริการ 1,891 ลบ.

ก่อสร้าง 2,043 ลบ.

ศึกษา / สักรว / EIA / PPP 481,225 ลบ.

ที่มา: กระทรวงคมนาคม ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.พ. 2562

ที่มา : สำนักยุทธศาสตร์และวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

สำหรับแนวโน้มงานก่อสร้างในปี 2562 การลงทุนก่อสร้างในโครงการภาครัฐมีทิศทางที่จะเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งเมื่อเทียบกับช่วงต้นปีผ่านโครงการขนาดใหญ่ Mega Projects ที่อยู่ในขั้นตอนประกวดราคาและคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2562 ที่มีวงเงินลงทุนรวมกว่า 1.03 ล้านล้านบาท รวมถึงจากโครงการอื่นนอกเหนือยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการไทยนิยมยั่งยืนตามแนวนโยบายรัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรายพื้นที่อันประกอบด้วย โครงการถนนสัญจรภายในหมู่บ้านจำนวน 14,362 โครงการ โครงการศาลาประชาคม จำนวน 8,960 โครงการและปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 6,103 โครงการ และแผนการลงทุนของกระทรวงคมนาคมที่จะเร่งสร้าง โครงการข่ายทางถนนในปี 2562 จำนวน 48 เส้นทางด้วยวงเงิน 48,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่อนุมัติวงเงินงบประมาณกว่า 3 ล้านล้านบาท ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 183,732.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.9 เป็นกระทรวงที่ได้รับสัดส่วนเงินเพิ่มสูงที่สุดในกลุ่มกระทรวงที่ได้รับงบประมาณเกินกว่า 50,000 ล้านบาท สะท้อนถึงเม็ดเงินที่จะเข้าสู่ระบบจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ต่อเนื่องปี 2562 (ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561)

นอกจากนี้ การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2561 ได้มีมติเห็นชอบร่างการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของ EEC เพิ่มอีก 4 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 4.33 แสนล้านบาท ได้แก่

1. โครงการพัฒนาศูนย์บินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก มูลค่า 2.90 แสนล้านบาท
2. โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา มูลค่า 10.59 พันล้านบาท
3. โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 มูลค่า 84.36 พันล้านบาท
4. โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 มูลค่า 47.90 พันล้านบาท



(2) การแข่งขันของธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม

ผู้ประกอบการธุรกิจที่ปรึกษานักบุคคลและนิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมเสนองานกับหน่วยงานของรัฐ จะต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง หรือมีหนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ได้จำแนกผู้ที่เป็นที่ปรึกษาเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ที่ปรึกษาอิสระ ที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือ บริษัท ที่ปรึกษาสถาบันการศึกษา ที่ปรึกษามูลนิธิ ที่ปรึกษาสมาคม และที่ปรึกษาองค์กรของรัฐ ปัจจุบันมี จำนวนที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 1,491 ราย แบ่งเป็นที่ปรึกษาอิสระ จำนวน 127 ราย และ ที่ปรึกษานิติบุคคล 1,364 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2561) ส่วนการขึ้นทะเบียนสาขา ความเชี่ยวชาญ และการบริการ จะขึ้นกับคุณสมบัติและเงื่อนไขของบุคลากรที่ปรึกษาและ/หรือวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลว่า มีความสอดคล้องกับสาขาหรือไม่ ตลอดจนประสบการณ์โครงการที่แล้วเสร็จในสาขาเดียวกัน

การแข่งขันเข้าประมูลงานในธุรกิจที่ปรึกษาจะแตกต่างจากจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยทั่วไปจะ เน้นความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของบริษัทและบุคลากร รวมทั้งข้อเสนอด้านเทคนิคเป็นหลัก และ ข้อเสนอด้านราคาเป็นปัจจัยรอง ทำให้ผู้มีประสบการณ์ในโครงการขนาดใหญ่ที่หลากหลาย มีบุคลากรที่ เปรียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการความรู้องค์กรที่มี ประสิทธิภาพ มีความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่งทั่วไปที่มีประสบการณ์และบุคลากรน้อยกว่า หรือคุณภาพด้อยกว่า

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทมีความตระหนักถึงความสำคัญด้านการบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถจำแนกความเสี่ยงที่สำคัญๆ ได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

การดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นธุรกิจที่เน้นการให้บริการด้วยความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ซึ่งความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและบริษัทย่อยนั้น ขึ้นอยู่กับการคัดเลือกสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่ดีและเหมาะสมมาทำงานร่วมกับบริษัทและบริษัทย่อย ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในองค์กร ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นลำดับแรก บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้มีการทบทวนโครงสร้างองค์กร โดยมีคณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ์บุคลากร (People Management Committee - PMC) เป็นผู้กำหนดนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากรขององค์กร กำหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวกับบุคคล วางแผนอัตรากำลังประจำปี วางแผนฝึกอบรมประจำปี คัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) พร้อมพัฒนาระบบในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล ตลอดจนจัดกิจกรรมเสวนากลุ่ม CoPs (Community of Practices) เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้แลกเปลี่ยน ถ่ายทอด แบ่งปัน ข้อมูล และต่อยอดความรู้ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งบริษัทและบริษัทย่อยยังได้ก่อตั้งสถาบัน IMT สำหรับดูแลการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพและการบริหารให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทและสามารถทำงานทดแทนกันได้

2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยภายนอกในระหว่างการดำเนินโครงการ

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจที่ปรึกษา สำหรับการดำเนินโครงการทางวิศวกรรมประเภทต่างๆ ซึ่งการดำเนินงานในแต่ละโครงการก็จะใช้ระยะเวลาสั้นหรือยาว ขึ้นอยู่กับลักษณะโครงการและขอบข่ายงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้นในการดำเนินงาน อาจมีเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่จะส่งผลกระทบต่อโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อการดำเนินโครงการ เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สภาพคล่องทางการเงินของเจ้าของโครงการ/ผู้รับเหมาก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง หรือการเปลี่ยนแปลงแบบการก่อสร้าง/ขอบข่ายงาน เป็นต้น โดยปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักดีถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติในการรับงาน โดยการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทบทวนและทำความเข้าใจรายละเอียด ลักษณะโครงการ และขอบข่ายงานในแต่ละโครงการ ศึกษาข้อมูลโครงการ วิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการ วิเคราะห์ข้อเสี่ยงกิจการ และฐานะการเงินของเจ้าของโครงการ/ผู้ว่าจ้าง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถบริหารจัดการความเสี่ยง

ดังกล่าวทั้งในระดับโครงการแต่ละโครงการ (Project Risk Management) และในระดับภาพรวมของทุกโครงการ (Portfolio Risk Management) ในขณะใดขณะหนึ่งได้

3. ความเสี่ยงจากการแข่งขันของบริษัทที่ปรึกษาทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น

ในปัจจุบัน การพัฒนาโครงการมีหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มีความซับซ้อนมากขึ้น นอกจากนี้ การพัฒนาโครงการรูปแบบต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศเท่านั้น ในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอีกมาก ด้วยปัจจัยดังกล่าว ผู้ประกอบการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมจึงมีมากขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้นในด้านจำนวนที่ปรึกษา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อว่าปัจจุบันคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศที่มีศักยภาพในการให้บริการที่ปรึกษาที่ครอบคลุมทุกลักษณะงาน และสาขาความเชี่ยวชาญ และมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกันกับบริษัทมีจำนวนไม่มาก ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเป็นกลุ่มลูกค้าที่พัฒนาโครงการขนาดกลางถึงโครงการขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญด้านคุณภาพของงานและประสบการณ์ในการทำงานของทีมวิศวกรเป็นหลัก โดยกลุ่มบริษัทถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้นำของบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมที่มีชื่อเสียง ด้วยผู้บริหารและทีมงานวิศวกรที่ปรึกษาซึ่งมีประสบการณ์ด้านการให้บริการมากกว่า 40 ปี มีความน่าเชื่อถือและมีความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นอย่างดี กอปรกับบริษัทและบริษัทย่อยมีบุคลากรที่มีความชำนาญทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม สิ่งแวดล้อม และนักวิชาการสาขาต่างๆ มากกว่า 900 คน ภายใต้แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ ซึ่งแสดงถึงศักยภาพและจุดแข็งในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง

4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางวิศวกรรม

ในปัจจุบัน การเป็นที่ปรึกษาทางวิศวกรรมในการออกแบบ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และการบริหารจัดการและควบคุมงานก่อสร้าง ตลอดจนการตรวจรับงาน ได้มีการพัฒนาขั้นตอนการทำงานโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ร่วมกับขั้นตอนต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มคุณภาพของผลงาน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าของโครงการที่หลากหลาย ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีการกำหนดมาตรการเตรียมการรับมือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทก็จะส่งผู้บริหารและพนักงานไปอบรมและดูงานในต่างประเทศเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และนำมาปรับใช้กับการทำงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้มีการก่อตั้งสถาบันการบริหารจัดการและเทคโนโลยี “Institute of Management and Technology (IMT)” เพื่อให้บริการฝึกอบรมความรู้เชิงเทคนิคทางด้านวิศวกรรมให้กับบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยอีกด้วย

5. ความเสี่ยงจากการแก้ไขกฎหมายแรงงานต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับแก้ไข ซึ่งกำหนดสวัสดิการเพิ่มเติมให้กับลูกจ้าง โดยแก้ไขมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานให้มีการกำหนด อัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้ได้รับค่าชดเชย จำนวน 400 วัน ของค่าจ้างอัตราสุดท้าย ในขณะที่ค่าชดเชยสำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ยังคงเหมือนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

โดยเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ ซึ่ง ณ สิ้นธันวาคม 2561 กฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งการเพิ่มเติม รายละเอียดดังกล่าวในร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานข้างต้นจะส่งผลกระทบต่อการคำนวณและ ประเมินการตั้งประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในกรณีนี้ บริษัทและ บริษัทย่อยจึงได้มีการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ภายใต้สมมติฐานจำนวน พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบัน โดยพบว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะเกิดค่าใช้จ่ายจากการตั้งประมาณการ หนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจำนวนประมาณ 46 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัท จำนวน 33 ล้านบาท) ส่งผลให้ บริษัทและบริษัทย่อยต้องบันทึกรายการดังกล่าวเป็นต้นทุนบริการ/ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในงบกำไรขาดทุนของบริษัทและ บริษัทย่อยทันที ในงวดบัญชีที่พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษัท และบริษัทย่อย

อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว จึงจะส่งผลกระทบต่อ งบการเงินเพียงงวดบัญชีที่พระราชบัญญัติฯ มีผลบังคับใช้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ กระแสเงินสดในปัจจุบันของบริษัทและบริษัทย่อยเพราะเป็นการคำนวณทางบัญชีเพื่อตั้งประมาณการหนี้สินเพิ่มเติม ในงบการเงินเท่านั้น

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	มูลค่าสุทธิ ณ 31 ธ.ค. 61	การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
1. สำนักงานใหญ่ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ					
1) ที่ดิน	ที่ดิน โฉนดเลขที่ 1104 เนื้อที่รวม 3 ไร่ 2 งาน 33 ตร.วา ตั้งอยู่ที่แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพฯ	TEAMG	ใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ในวงเงินสินเชื่อที่มีต่อสถาบันการเงินดังกล่าวรวมประมาณ 670 ล้านบาท	73.64	ที่ตั้งของอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย
2) อาคาร	อาคารที่ตั้งเลขที่ 151,152 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพฯ ซึ่งตั้งบนที่ดินโฉนดเลขที่ 1104 เนื้อที่รวม 3 ไร่ 2 งาน 33 ตร.วา ตั้งอยู่ที่แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพฯ	TEAMG	ใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ในวงเงินสินเชื่อที่มีต่อสถาบันการเงินดังกล่าวรวมประมาณ 670 ล้านบาท	20.40	เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานของบริษัท และให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทอื่นๆ เข้าได้แก่ ATT SQ GFE TEAM-CM และ มี ส่วน เป็น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน คือที่ตั้ง HB9
3) ส่วนปรับปรุงอาคาร	ส่วนปรับปรุงอาคารที่ใช้เป็นสำนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย	บริษัทและบริษัทย่อย	ใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ในวงเงินสินเชื่อที่มีต่อสถาบันการเงินดังกล่าวรวมประมาณ 670 ล้านบาท	24.62	เพื่อ ใช้ เป็น ส่วน ประกอบ อาคารสำนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	มูลค่าสุทธิ ณ 31 ธ.ค. 61	การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
4) เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	เครื่องใช้สำนักงาน คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย	บริษัทและบริษัทย่อย	- ไม่มี -	50.15	เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
2. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ตั้งอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี					
1) ที่ดิน	ที่ดิน โฉนดเลขที่ 11473 เนื้อที่รวม 18 ตร.วา ตั้งอยู่ที่ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	TEAMG	- ไม่มี -	0.36	ไม่ได้ใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจัดเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
2) อาคาร	อาคารที่ตั้งเลขที่ 32/562 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ซึ่งตั้งบนที่ดินโฉนดเลขที่ 11473 เนื้อที่รวม 18 ตร.วา ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	TEAMG	- ไม่มี -	0.00	ไม่ได้ใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจัดเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
3. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ตั้งอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี					
1) ที่ดิน	ที่ดิน น.ส.3ก เลขที่ 2645 เนื้อที่รวม 1 งาน 61 7/10 ตร.วา ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	TEAMG	- ไม่มี -	0.47	ไม่ได้ใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจัดเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
2) อาคาร	อาคารที่ตั้งเลขที่ 55/205 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งตั้งบนที่ดิน น.ส.3ก เลขที่ 2645 เนื้อที่รวม 1 งาน 61 7/10 ตร.วา ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	TEAMG	- ไม่มี -	0.40	ไม่ได้ใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจัดเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	มูลค่าสุทธิ ณ 31 ธ.ค. 61	การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
4. สินทรัพย์อื่น ๆ					
1) ยานพาหนะ		บริษัทและบริษัทย่อย	- ไม่มี -	25.26	เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
2) สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง		บริษัทและบริษัทย่อย	- ไม่มี -	1.04	อาคารสำนักงานที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงและซอฟต์แวร์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
รวม				196.34	

* หมายเหตุ : บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในส่วนของที่ดิน ที่ดินและอาคารให้เช่า และอื่นๆ ซึ่งตั้งอยู่ที่เดียวกับที่ตั้งใน (1) (2) และ (3) เท่ากับ 0.03 ล้านบาท 0.36 ล้านบาท และ 0.87 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1.26 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ เท่ากับ 66.78 ล้านบาท ประกอบด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

บริษัท	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	57.02
บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด (ATT)	2.46
บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด (GFE)	3.63
บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด (TEAM-CM)	2.71
บริษัท เอสคิว อารีทีเต็ค แอนด์ แพลนเนอร์ จำกัด (SQ)	0.96
รวม	66.78

สัญญาสำคัญที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

สัญญาสำคัญของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (TEAMG)

1) สัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสัญญาเช่าที่มีผลบังคับใช้อยู่ ดังนี้

สัญญาเช่าสำนักงาน	
คู่สัญญา	: ผู้ให้เช่า: บริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จำกัด ผู้เช่า: บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง	: เลขที่ 888/29-32 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
พื้นที่เช่า	: พื้นที่ชั้น 3 ของอาคารบริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จำกัด เนื้อที่ 230 ตารางเมตร
ระยะเวลาเช่า	: 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562
วัตถุประสงค์การเช่า	: เพื่อใช้เป็นสำนักงาน ศูนย์อบรมและทดสอบความรู้พนักงานของบริษัท
เงื่อนไขสำคัญอื่น	: - สัญญาเลิกก่อนกำหนด ให้ผู้เช่าแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยผู้เช่าจะมอบเงินประกันค่าเช่าทั้งหมดให้ผู้ให้เช่าเป็นการชดเชยค่าเสียหาย - การต่ออายุสัญญา ก่อนวันสิ้นสุดสัญญาไม่น้อยกว่า 90 วัน ผู้เช่าจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่าทราบ เพื่อตกลงรายละเอียดและทำสัญญาเช่ากันใหม่

สัญญาเช่าที่ดิน	
คู่สัญญา	: นางเสงี่ยม อ้นสุวรรณ โดยผู้จัดการมรดกคือพลตรีสง่า อ้นสุวรรณและนางประคอง พึ่งโพธิ์
ที่ตั้ง	: โฉนดเลขที่ 9767 เลขที่ดิน 8770 หน้าสำรวจ 64682 ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองกุ่ม อำเภอปทุม กรุงเทพมหานคร
พื้นที่เช่า	: ที่ดิน เนื้อที่ 4-0-0 ไร่
ระยะเวลาเช่า	: 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วัตถุประสงค์การเช่า	: เพื่อใช้เป็นที่จอดรถให้กับบริษัทและบริษัทย่อย
เงื่อนไขสำคัญอื่น	: <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อครบกำหนดเวลาเช่า ผู้ให้เช่าตกลงจะให้ผู้เช่าต่อสัญญาเช่าไปอีก 3 ปี โดยต้องทำสัญญาเช่าฉบับใหม่ หากไม่ประสงค์จะเช่าต่อให้ผู้เช่าแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 6 เดือนก่อนครบกำหนดระยะเวลา - ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าปรับปรุงที่ดิน สิ่งปลูกสร้างใดๆ ลงบนที่ดิน เครื่องมือ เครื่องใช้และเครื่องจักรที่ติดตั้งจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่า เมื่อสิ้นสุดสัญญาผู้เช่ามีสิทธิจะรื้อถอนหรือยกให้แก่ผู้ให้เช่า แต่การปรับถมที่ดินโดยการนำดิน หิน ทราย เข้ามาปรับสภาพที่ดินที่เช่า ให้ถือเป็นส่วนควบของที่ดิน ผู้เช่าจะขุดหรือรื้อถอนออกไปไม่ได้ - หากผู้ให้เช่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือแบ่งโฉนดที่ดินจะไม่กระทบถึงสิทธิของผู้เช่า และผู้ให้เช่าจะดำเนินการให้ผู้รับโอนที่ดินต้องผูกพันตามเงื่อนไขและคำมั่นในสัญญานี้ด้วย

2) สัญญากรรมธรรม์

บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำประกันภัยทรัพย์สินของบริษัท กับบริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดสัญญาที่สำคัญ ดังนี้

สัญญากรรมธรรม์ประกันภัย	
คู่สัญญา	: บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่กรรมธรรม์	: 0141021800861
ประเภทประกันภัย	: การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของสำนักงานบริษัท บนที่ตั้งเลขที่ 151,152 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตปทุม กรุงเทพมหานคร 10230
ระยะเวลาประกันภัย	: 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ถึง 22 พฤษภาคม 2562
วงเงินเอาประกันภัย	: <ul style="list-style-type: none"> ทุนประกันภัยรวม จำนวน 311,000,000 บาท ประกอบด้วย - บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ทุนประกัน 295.00 ล้านบาท - บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ทุนประกัน 5.00 ล้านบาท - บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด ทุนประกัน 3.50 ล้านบาท - บริษัท เอสคิว อาร์ที เต็ค แอนด์ แพลนเนอร์ จำกัด ทุนประกัน 1.50 ล้านบาท

	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด ทุนประกัน 6.00 ล้านบาท <p>ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวอาคาร (ไม่รวมฐานราก) รวมส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร กระจกติดตั้งถาวรซึ่งเป็นส่วนประกอบกับตัวอาคาร ที่จอทรด สิ่งต่อเติมต่างๆ ฝ้า เพดาน ผนังกันระหว่างห้อง กำแพง ประตู รั้วตลอดแนว บัอมยาม เพอร์นิเจอร์สิ่งตกแต่งติดตั้งตั้งตราต่างๆ อุปกรณ์สำนักงานและเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เครื่องใช้สำนักงานทุกประเภท ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ทุกชนิด เช่น ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบปรับอากาศ และระบบอื่นๆ เครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกชนิด ระบบลิฟท์ ระบบป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ ระบบสายล่อฟ้า เสาอากาศและระบบสัญญาณวิทยุ จานรับสัญญาณดาวเทียม หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องไฟฟ้าสำรอง และทรัพย์สินอื่นๆ ทั้งหมดที่เป็นของส่วนกลางที่อยู่ในความดูแลของผู้เอาประกันภัย <p>หมายเหตุ : กรมธรรม์นี้ได้ขยายความคุ้มครองถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประกันภัยความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า วงเงินไม่เกิน 30.00 ล้านบาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย - การประกันภัยความสูญเสียหรือเสียหายต่อกระจก วงเงินไม่เกิน 30.00 ล้านบาท - การประกันภัยความสูญเสียหรือเสียหายต่อเครื่องจักรหยุดชะงัก วงเงินไม่เกิน 30.00 ล้านบาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย - การประกันภัยความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ไม่ปรากฏร่องรอย จัดแจะ วงเงินไม่เกิน 30.00 ล้านบาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย - การประกันภัยความสูญเสียหรือเสียหายสำหรับเครื่องอุปกรณอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินไม่เกิน 30.00 ล้านบาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย - การประกันความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัย วงเงินไม่เกิน 1.00 ล้านบาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย - การประกันความสูญเสียจากภัยธรรมชาติ วงเงินไม่เกิน 5.00 ล้านบาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย - ความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ เป็นผลให้เสียชีวิต บาดเจ็บทางร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งเกิดจากการประกอบธุรกิจและเกิดขึ้นภายในหรือมีสาเหตุจากสถานที่เอาประกันภัย วงเงินไม่เกิน 30.00 ล้านบาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
ผู้รับผลประโยชน์	: <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 120.00 ล้านบาท - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 191.00 ล้านบาท

สัญญากรมธรรม์ประกันภัย		
คู่สัญญา	:	บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่กรมธรรม์	:	0141021801177
ประเภทประกันภัย	:	การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินเครื่อง Chillers พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องที่ 1.Serial No.G17D01372, Model : RTHD-D1G1G1 เครื่องที่ 2.Serial No.G17D01373, Model : RTHD-D1G1G1 บนที่ตั้งเลขที่ 151,152 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
ระยะเวลาประกันภัย	:	1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ถึง 18 มิถุนายน 2562
วงเงินเอาประกันภัย	:	ทุนประกันภัยรวม จำนวน 5,000,000 บาท ความคุ้มครอง ประกอบด้วยความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุเนื่องมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยจากการระเบิด ภัยจากอากาศยาน ภัยจากพายุฝนฟ้าคะนอง ภัยเนื่องจากควัน ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจากลมพายุ ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการจับแ่งต่อตัวอาคาร และอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่มีได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สิน หมายเหตุ : ภัยที่จำกัดความรับผิด - ภัยจากน้ำท่วม วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อเหตุการณ์และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย กรมธรรม์นี้ได้ขยายความคุ้มครองถึง - การประกันภัยความสูญเสียหรือเสียหายต่อเครื่องจักรหยุดชะงัก วงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อเหตุการณ์และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย - การประกันภัยความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ที่ไม่ปรากฏร่องรอยจับแ่งต่อตัวอาคาร วงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อเหตุการณ์และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ผู้รับผลประโยชน์	:	บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สัญญากรมธรรม์ประกันภัย		
คู่สัญญา	:	บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่กรมธรรม์	:	0110021800595
ประเภทประกันภัย	:	ประกันภัยอัคคีภัย ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งติดตั้งเครื่องใช้สำนักงาน รวมคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก บนที่ตั้ง 888/29-32 ถนน

		นวนจันทร์ แขวงนวนจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร (คุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินที่อยู่ชั้น 2 และชั้น 3 เท่านั้น)
ระยะเวลาประกันภัย	:	1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2561 ถึง 9 กันยายน 2562
วงเงินเอาประกันภัย	:	<p>ทุนประกันภัยรวม จำนวน 2,000,000 บาท</p> <p>ความคุ้มครอง ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุเนื่องมาจากไฟไหม้ ไฟผ่า ภัยระเบิดจากแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย</p> <p>หมายเหตุ : กรมธรรม์นี้ได้ขยายความคุ้มครองถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประกันภัยจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) วงเงินเต็มทุนประกันภัย - การประกันภัยจากการระเบิด วงเงินเต็มทุนประกันภัย - การประกันภัยจากลมพายุ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อเหตุการณ์และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย - การประกันภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อเหตุการณ์และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ผู้รับผลประโยชน์	:	บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สัญญากรมธรรม์ประกันภัย		
คู่สัญญา	:	บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่กรมธรรม์	:	FIR-01153433
ประเภทประกันภัย	:	ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย บ้านสวนพงษ์เพชร ที่ตั้งเลขที่ 32/562 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 รวมทั้งสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมจากฐาน)
ระยะเวลาประกันภัย	:	1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2562
วงเงินเอาประกันภัย	:	<p>ทุนประกันภัยรวม จำนวน 700,000 บาท</p> <p>ความคุ้มครอง หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่ประกันภัยมีสาเหตุมาจากไฟไหม้ ไฟผ่า ภัยระเบิดจากแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่าง หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น</p> <p>หมายเหตุ : กรมธรรม์นี้ได้ขยายความคุ้มครองถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประกันภัยความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากการเดินเครื่องเกินกำลังใช้แรงดันไฟฟ้าเกินกำหนด ลัดวงจรของไฟฟ้า จำนวนเงินคุ้มครองเป็นไปตามจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกรมธรรม์นี้
ผู้รับผลประโยชน์	:	บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สัญญาสำคัญของบริษัทย่อย
1) สัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีสัญญาเช่าที่มีผลบังคับใช้อยู่ ดังนี้

สัญญาเช่าสำนักงาน	
คู่สัญญา	: ผู้ให้เช่า: นางสาวพรพิมล มนอัคระผดุง ผู้เช่า: บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด (GFE)
ที่ตั้ง	: เลขที่ 49/64 หมู่บ้านแสงทิพย์ ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
พื้นที่เช่า	: บ้านทานนีโฮมจำนวน 1 หลัง
ระยะเวลาเช่า	: 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
วัตถุประสงค์การเช่า	: เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานธรณีและฐานราก

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

สำหรับนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะคำนึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยง และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยจะพิจารณาการลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นสำคัญ และโครงการลงทุนแต่ละครั้งจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทมีนโยบายการควบคุมด้านการบริหาร โดยการส่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีนโยบายควบคุมด้านการเงิน และนโยบายที่สำคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยภายใต้วิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนเท่ากับ 114 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.82 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทย่อย	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	สัดส่วนการลงทุน (%)	มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน-สุทธิจากค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน (ล้านบาท)
บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด	20	20	100.00	46
บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด	10	10	100.00	12
บริษัท แมเนจเม้นท์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	10	10	100.00	10
บริษัท เอสคิว อาร์คิเท็ค แอนด์ แพลนเนอร์ จำกัด	5	5	100.00	7
บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด	10	10	100.00	15

บริษัทย่อย	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	สัดส่วน การลงทุน (%)	มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีราคาทุน- สุทธิจากค่าเผื่อ ด้อยค่าเงินลงทุน (ล้านบาท)
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง อินเทอร์เน็ต จำกัด*	10	10	100.00	7
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด	10.25	10.25	48.77	6
บริษัท ทีม ควอลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	10	10	83.75	3
บริษัท ทีดับเบิลยูไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด	15	15	93.73	3
LTEAM Sole Co., Ltd. (ทุนชำระแล้ว 1,000 ล้านบาท)	5	5	100.00	5
รวมมูลค่าเงินลงทุน				114

*หมายเหตุ : บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง อินเทอร์เน็ต จำกัด อยู่ระหว่างการชำระบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด (GFE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีมูลค่าเงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย เท่ากับ 3.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.76 ของ สินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ GFE โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทร่วม	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	สัดส่วน การลงทุน (%)	มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้ เสีย-สุทธิ (ล้านบาท)
บริษัท กรุงเทพ จีไอเทคนิค จำกัด	5	5	30	3.28

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อพิพาททางกฎหมายที่บริษัทและบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี ซึ่งเป็นคดีที่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1 คดี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 บุคคลธรรมดาคนหนึ่งเป็นโจทก์ฟ้องร้อง TEAM-CM ต่อศาลแพ่ง เป็นคดีคุ้มครองผู้บริโภค ข้อหาผิดสัญญาจ้างทำของและละเมิด โดยกล่าวอ้างว่า TEAM-CM ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาอย่างเคร่งครัด ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณผู้มีวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และกระทำละเมิดโดยยินยอมให้ ผู้รับจ้างก่อสร้างใช้วัสดุก่อสร้างต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดในบัญชีแสดงปริมาณและราคา (BOQ) เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย และเรียกค่าเสียหายจาก TEAM-CM รวมเป็นเงินจำนวน 30,472,758.42 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้อง โดยมีข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญดังนี้

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 โจทก์ได้ตกลงจ้าง TEAM-CM เป็นที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยของโจทก์ มีกำหนด 12 เดือน แต่ต่อมาโจทก์ก็กล่าวหาว่าผู้รับจ้างก่อสร้างทำงานก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยของโจทก์ไม่เรียบร้อย และการก่อสร้างไม่ตรงตามแบบของสถาปนิก มีการชำรุดบกพร่องหลายแห่ง โจทก์จึงว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษารายใหม่เพื่อตรวจสอบบ้านพักอาศัยของโจทก์ จากการตรวจสอบพบว่า อาคารบ้านพักของโจทก์ยังก่อสร้างไม่เสร็จ การก่อสร้างมีความชำรุดบกพร่องจำนวนมาก และยังตรวจพบว่ามี การก่อสร้างที่ไม่ตรงตามแบบก่อสร้างที่ออกแบบโดยสถาปนิกของโจทก์ และมีการใช้วัสดุก่อสร้างที่ต่ำกว่าที่กำหนดในแบบ

TEAM-CM ได้ยื่นคำให้การปฏิเสธฟ้องของโจทก์ทุกประการ และให้การว่าได้ปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักวิศวกรรมโดย TEAM-CM ได้เข้าควบคุมงานตามสัญญาจ้างทุกวันตามเวลาทำงานในสัญญาฯ มีรายงานการทำงานประจำวันของผู้รับจ้างก่อสร้างพร้อมทั้งตรวจบันทึกการทำงาน ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค การแก้ไข คำสั่งการตรวจสอบวัสดุนำเข้า ประชุมติดต่อประสานงานระหว่างโจทก์ สถาปนิกผู้ออกแบบ ผู้รับจ้างก่อสร้างและรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีรายการขออนุมัติวัสดุและรายงานการประชุมประจำสัปดาห์ให้แก่โจทก์เพื่อการเบิกจ่ายเงินซื้อวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างทุกครั้ง ซึ่งหากโจทก์มีความเห็นที่ไม่ถูกต้องก็สามารถที่จะทักท้วงไม่ชำระหรือได้แย้งตลอดเวลาในการทำงานได้ นอกจากนี้โจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อเลยกำหนด 1 ปี นับจากสัญญาที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างครบกำหนดแล้ว จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบซึ่งเป็นไปตามที่ระบุในข้อ 7 ของสัญญาฯ

คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล โดยได้มีการสืบพยานไปแล้วเมื่อวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 วันที่ 12-13 กันยายน 2561 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 และ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 แต่ยังไม่เสร็จ ทั้งนี้ศาลได้นัดสืบพยานต่อในวันที่ 14-15 มกราคม 2562

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาถูกหมายให้ความเห็นเห็นว่า ตามสัญญาจ้างระหว่าง TEAM-CM กับโจทก์ มีค่าจ้างรวมทั้งสิ้น 876,000 บาท และ TEAM-CM ได้จำกัดความรับผิดไว้ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของค่าจ้างที่ TEAM-CM ได้รับ¹ ดังนั้น หากศาลตัดสินว่า TEAM-CM ปฏิบัติผิดสัญญา TEAM-CM จะต้องรับผิดชำระเสียหายเพียง 87,600 บาท ตามข้อสัญญาดังกล่าว จึงไม่น่าจะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท

ถึงแม้ว่าปัจจุบันผลของคดียังไม่สามารถคาดการณ์ได้ ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่าผลของคดีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินและการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด

¹ ตามสัญญาที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างฯ ข้อ 7 ระบุไว้ดังนี้ “ความรับผิดใดๆ ของที่ปรึกษาต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ให้จำกัดไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าจ้างที่ที่ปรึกษาได้รับจากผู้ว่าจ้าง อนึ่ง การใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ของผู้ว่าจ้างต่อที่ปรึกษาตามสัญญานี้ ให้มีกำหนดระยะเวลาภายใน 1 ปี นับแต่วันที่สัญญานี้ครบกำหนด”

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ชื่อบริษัท :	บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :	เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
ประเภทธุรกิจ :	ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม การจัดการครบวงจร และจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)
เลขทะเบียนบริษัท :	0107561000030
โทรศัพท์ :	0 2509 9000
โทรสาร :	0 2509 9090
เว็บไซต์ :	www.teamgroup.co.th
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ :	pathai_p@team.co.th หรือ 06 3187 6444
ติดต่อเลขานุการบริษัท :	cs@team.co.th
ทุนจดทะเบียน :	340,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 680,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ทุนชำระแล้ว :	340,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 680,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

ทีมกรุ๊ปมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเป็นผู้นำของการให้บริการที่ปรึกษาในรูปแบบบูรณาการ (Integrated Consulting) ในภูมิภาคอาเซียนในงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยแบ่งการให้บริการเป็น 5 ด้าน ดังนี้

การคมนาคมและโลจิสติกส์

งานถนน สะพาน ทางพิเศษระหว่างเมือง ระบบขนส่งมวลชน ระบบราง รถไฟฟ้าทางคู่และรถไฟความเร็วสูง ท่าอากาศยาน ท่าเรือ วิศวกรรมจราจร การบริหารจัดการจราจร และการบริหารจัดการโลจิสติกส์

ทรัพยากรน้ำ

บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และชลประทาน ไฟฟ้าพลังน้ำ การป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ วิศวกรรมชายฝั่ง รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์น้ำ

สิ่งแวดล้อม

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสังคม การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน และแผนพัฒนาสังคม

อาคารและสาธารณูปโภค

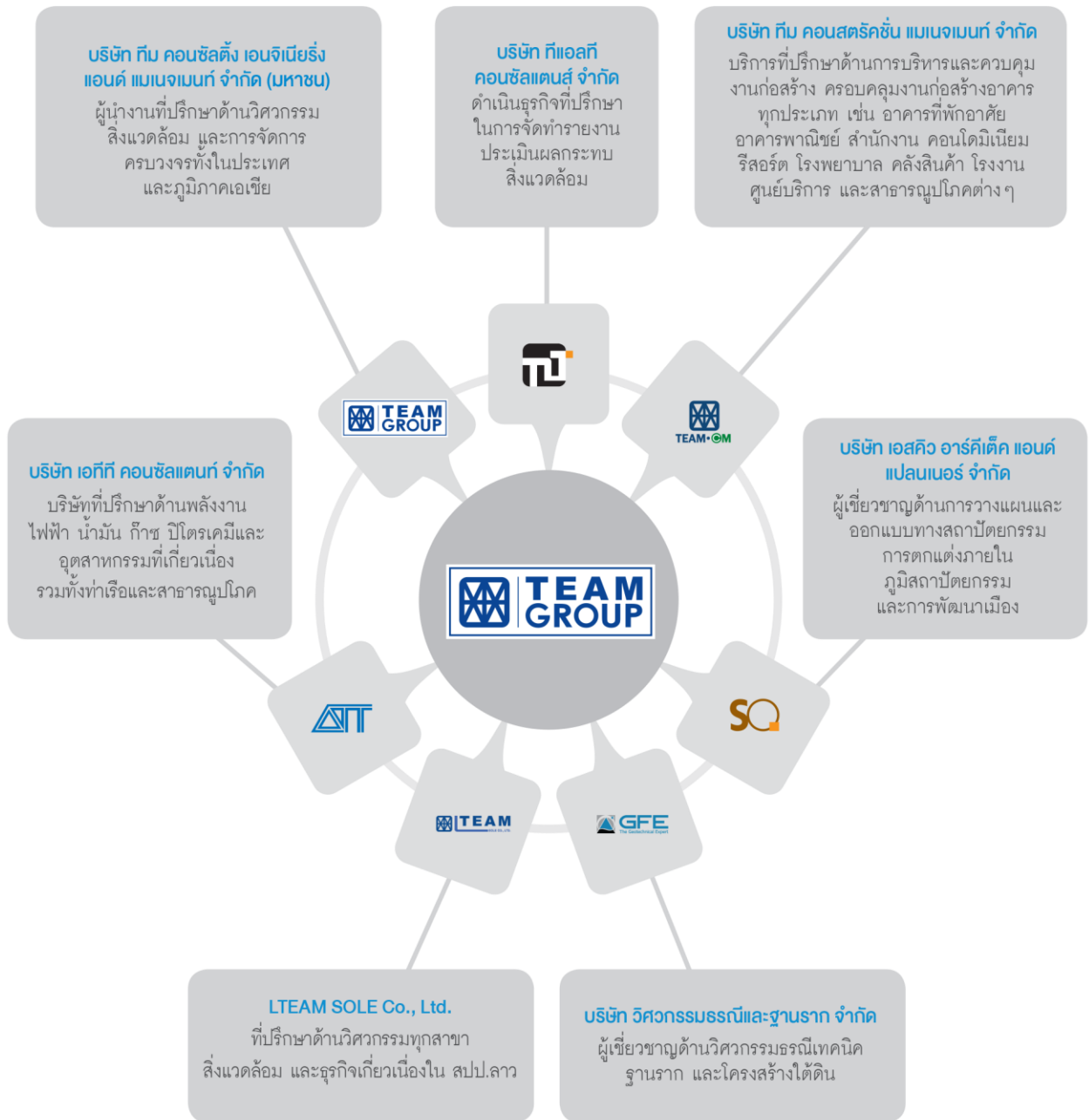
งานอาคารและระบบสาธารณูปโภคทุกประเภท รวมถึงโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ เช่น คอนโดมิเนียม โรงแรม ศูนย์การค้าและ Mixed-use Complex นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม งานอาคารเขียว การวางผังเมืองและผังภูมิภาค การวางแผนพัฒนาที่ดิน อาคารและนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาเมืองรอบศูนย์กลางการคมนาคม (Transit Oriented Development-TOD)

พลังงาน

โครงการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน Fossil Fuel และแหล่งพลังงานทดแทนทุกประเภท อันครอบคลุมถึง ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน พลังน้ำ ลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ชยะ นิวเคลียร์ งานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ เป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน การบริหารจัดการพลังงาน รวมถึงบริการวิศวกรรมอิสระและการทำ Due Diligence เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน

เติบโตอย่างต่อเนื่อง

กว่า 40 ปีที่ทีมกรุ๊ปได้ให้บริการที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรชั้นนำต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับและมั่นใจในศักยภาพและความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการ วันนี้ทีมกรุ๊ปมีบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถ และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ร่วมกันขับเคลื่อน 7 บริษัทในเครือ ประกอบด้วย



การที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตขึ้นอย่างมีศักยภาพนั้น จะต้องพัฒนาความแข็งแกร่งจากภายใน ทีมกรุ๊ป จึงจัดให้มีการอบรมและพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มทักษะให้บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างทีมงานมืออาชีพที่จะร่วมกัน ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรากฐานที่มั่นคงแข็งแรง อันจะนำมาซึ่งการให้บริการ ที่เป็นเลิศและยั่งยืน

การอบรมและการบรรยายพิเศษ

เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกัน การฝึกอบรมและบรรยายทั้งในด้านวิชาการ ความปลอดภัย และด้านอื่นๆ จะเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน ตัวอย่างเช่น การอบรม BIM/CIM สำหรับหน่วยงานต่างๆ การอบรมโปรแกรม Civil 3D การอบรมโปรแกรม Midas Gen การอบรม Being a TEAM Consultant: ความรู้ในการเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มบริษัททีม การอบรม TEAMwork: สร้างพลังทีมสู่พลังแห่งความสำเร็จ การอบรม Self-Management: การบริหารตนเองในการปฏิบัติงานในโครงการ การอบรม Team Leading for TEAM Leadership กิจกรรมสนทนาเคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับทีมกรุ๊ป

การเสวนาและศึกษาดูงาน

เป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการทำงาน มุมมองในการทำงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสามารถก้าวข้ามอุปสรรคการทำงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การเสวนาเรื่องโครงการควบคุมงานก่อสร้างท่อส่งน้ำประปาเกาะสมุย การเสวนาโครงการ Xayaburi Hydroelectric Power Project และการศึกษาดูงานโครงการขนาดใหญ่ ทั้งโครงการที่ทีมกรุ๊ปเป็นผู้ดำเนินงานรับผิดชอบและโครงการอื่นๆ เช่น การเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน การเยี่ยมชมโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต การเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ระยะที่ 2 (ระยะก่อสร้างและย้ายฐานการผลิต)





บริการเป็นเลิศ ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน

ทีมกรุ๊ปมุ่งมั่นและตั้งใจในการให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ได้ยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้ดียิ่งๆ ขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า โดยยึดมั่นในหลัก SQT คือ การบริการด้วยหัวใจ (Service) ผลงานมีคุณภาพตามมาตรฐานมืออาชีพ (Quality) และการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ไม่เพียงเท่านั้น เรายังคำนึงความคิดเห็น คำแนะนำ และข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงการให้บริการอยู่เสมอ ทุกวันนี้ทีมกรุ๊ปจึงมีหน่วยงาน องค์กร และบริษัทชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ความไว้วางใจมากกว่า 100 แห่ง

International Organizations & Private Enterprises

Asian Development Bank	C&G Environmental Protection Holdings Ltd.	Home Product Center PCL.
Japan Bank for International Cooperation	Cargill Meats (Thailand) Ltd.	IRPC PCL.
Mekong River Commission	Central Pattana PCL.	Imperial Land Group
Overseas Cambodian Investment Corporation	CH. Karnchang PCL.	Italian-Thai Development PCL.
Petroleum Trading Lao Public Company	Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd.	King Power International Co., Ltd.
Souvanny Home Center Public Company	CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd.	Land and Houses PCL.
Timor GAP, E.P. (TG)	Community Pharmacy PCL.	L.P.N. Development PCL.
Tokyo Electric Power Company	CP All PCL.	LOXLEY PCL.
Torishima (Hong Kong) Ltd.	CTI Engineering International Co., Ltd.	Magnolia Quality Development Corp., Ltd.
Advance Agro PCL.	Dhammakaya Foundation	Map Ta Phut Tank Terminal Co., Ltd.
Amata Corp. PCL.	District Cooling System and Power Plant Co., Ltd.	Mason Acoustics Co., Ltd.
Ananda Development PCL.	Druk Green Power Corp., Ltd. (DGPC)	Minor Food Group PCL.
AP (Thailand) PCL.	Eastern Water Resources Development and Management PCL.	MWH Global, Inc.
Atlantic Pharmaceutical Co., Ltd.	EDF Group	National Power Supply Co., Ltd.
B.Grimm Power PCL.	EGCO Group	Nava Nakorn PCL.
Bangchak Biofuel Co., Ltd.	Ek-Chai Distribution System Co., Ltd.	Nawarat Patanakarn PCL.
Bangkok Glass PCL.	Esso (Thailand) PCL.	N.C.C. Management & Development Co., Ltd.
Bangkok Life Assurance PCL.	Grand Home Mart Co., Ltd.	Nestlé (Thai) Ltd.
Bangkok Mass Transit System PCL.	Grohe Siam Ltd.	Power Line Engineering PCL.
Bangkok Metal Works Co., Ltd.	Gulf Electric PCL.	Pruksa Real Estate PCL.
Bangkok Expressway and Metro PCL.	GULF JP Co., Ltd.	PTT Exploration and Production PCL.
Bangpa-In Land Development Co., Ltd.	Gunkul Engineering PCL.	PTT Global Chemical PCL.
Better Pharma Co., Ltd.	Halcrow Group	PTT PCL.
Boon Rawd Brewery Co., Ltd.	Singha Corporation Co., Ltd.	Punj Lloyd Group JV.
Boonthavorn Ceramic Co., Ltd.	Sino-Thai Engineering & Construction PCL.	Ratchaphruek Hospital
Rangsit Plaza Co., Ltd.	Surapon Foods PCL.	Radicon Transmission (Thailand) Ltd.
Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL.	TCC Capital Land Ltd.	The Linde Group
Ratch-Lao Services Co., Ltd.	TCC Land Co., Ltd.	TPC Power Holding PCL.
River Kwai Village	Thai Public Port Co., Ltd.	TTW PCL.
S. Charoen Bhaesaj Trading Co., Ltd.	Thai Oil PCL.	Ubun Bio Ethanol Co., Ltd.
Saraff Energies Ltd.	Thai Petroleum Pipeline Co., Ltd.	Union Property Co., Ltd.
SCG Logistics Management Co., Ltd.	Thai Polo Club Pattaya	Unique Engineering and Construction PCL.
SEAFCO PCL.	Thantawan Industry PLC.	Vandapac Co., Ltd.
SENNA Development PCL.	The Choice Property Development Co., Ltd.	Verasu Group Co., Ltd.
SF Development Co., Ltd.	The Church of Christ in Thailand	Volvo Group (Thailand) Co., Ltd.
Siam Kraft Industry Co., Ltd.		
SIAM PIWAT		

Government & State Enterprises

 Airports of Thailand PCL.	 Marine Department	 Pollution Control Department
 Bangkok Metropolitan Administration	 Mass Rapid Transit Authority of Thailand	 Port Authority of Thailand
 CAT Telecom PCL.	 MCOT PCL.	 Provincial Electricity Authority
 Department of Highways	 Metropolitan Electricity Authority	 Provincial Waterworks Authority
 Department of Industrial Promotion	 Metropolitan Waterworks Authority	 Royal Irrigation Department
 Department of Industrial Works	 Ministry of Commerce	 State Railway of Thailand
 Department of Mineral Resources	 Ministry of Energy	 Thai Airways International PCL.
 Department of Public Works and Town & Country Planning	 Ministry of Finance	 Thailand Institute of Nuclear Technology
 Department of Rural Roads	 Ministry of Industry	 Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)
 Department of Water Resources	 Ministry of Information and Communication Technology	 Thailand Tobacco Monopoly
 Designated Areas for Sustainable Tourism Administration	 Ministry of Interior	 The Excise Department
 Dhanarak Asset Development Co., Ltd.	 Ministry of Public Works and Transport, Kingdom of Cambodia	 The Government Lottery Office
 Electricity Generating Authority of Thailand	 Ministry of Transport	 The Liquor Distillery Organization
 Expressway Authority of Thailand	 National Institute of Metrology (Thailand)	 The Secretariat of the House of Representatives
 Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization)	 National Telecommunications Commission	 The Treasury Department
 Hua Hin Municipality	 Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public Organization)	 Tourism Authority of Thailand
 Hydro and Agro Informatics Institute	 Office of Small and Medium Enterprises Promotion	 Wastewater Management Authority
 Industrial Estate Authority of Thailand	 Office of Transport and Traffic Policy and Planning	
 Laem Chabang Port		and many more...

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 340 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 340 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 680 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : บริษัทมีหุ้นสามัญ 2.5 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท) บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) และไม่มีการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)

7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 20 ลำดับแรก ณ วันที่ 7 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	นายประเสริฐ ภัทรมัย	62,122,600	9.14%
2	นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น	38,616,200	5.68%
3	นายอำนาจ พรหมสูตร	38,430,200	5.65%
4	นายขวลิต จันทรัตน์	38,278,400	5.63%
5	นายธงชัย มั่นตภาณีวัฒน์	27,380,700	4.03%
6	นายกิตติพล บุณนิม	26,643,200	3.92%
7	นายอนสาร ก้วยเจริญพานิชก์	23,587,000	3.47%
8	นางสิรินิมิตร บุญยีน	23,122,200	3.40%
9	นายประสงค์ หวังรัตนปราณี	21,580,200	3.17%
10	นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช	20,275,000	2.98%
11	นายอิศรินทร์ ภัทรมัย	20,084,600	2.95%
12	นายยศพนธ์ สุธาร์ตน์ชัยพร	16,400,000	2.41%
13	นายวีระ สุทธิโสภณ	16,162,600	2.38%
14	นางสาวนวลแพร ภัทรมัย	13,773,400	2.03%
15	นายสุขสวัสดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์	11,722,600	1.72%
16	นางสาวกัลยาภรณ์ ก้วยเจริญพานิชก์	9,971,800	1.47%
17	นางสาวมยุรี ก้วยเจริญพานิชก์	9,150,800	1.35%
18	นายชาย มโนภาส	7,200,000	1.06%
19	นางสาวชนิสรา อรุณกิตติพันธ์ุ์	6,852,600	1.01%
20	นายวีระพล ทองอุไทย	6,720,200	0.99%

7.3 นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2561
1. ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย	ประธานกรรมการ	7/7
2. นายศานิต รุ่งน้อย	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	7/7
3. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	7/7
4. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	7/7
5. นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการบริหาร	7/7
6. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร	7/7
7. นายวีระ สุธิโสภณ	กรรมการ	7/7
8. นายขวลิต จันทวรรณ์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	7/7
9. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	7/7

โดยมีนางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ซึ่งกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 และมีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2561 ด้วย จำนวน 1 ครั้ง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ นายประเสริฐ ภัทรมัย นายพิรวัฒน์ เปรมชื่น นายวีระ สุทธิโสภณ นายธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ นายชวลิต จันทรรัตน์ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย กรรมการจำนวนสองในหกคน ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
2. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านต่างๆ โดยเลือกจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดังกล่าว
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
5. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
6. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจและ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
7. พิจารณานุมัติการทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่ทำรายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่ในกรณีที่ทำรายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

10. มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจำปี และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
12. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
13. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
14. กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล
15. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
16. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหารการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
17. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
18. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการ ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
19. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
20. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
22. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนตัวเสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ณ) การอื่นใดที่ได้กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น อาทิ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

สำหรับคณะกรรมการเฉพาะด้าน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ให้มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึงช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) สำหรับทั้งบริษัทและบริษัทย่อย

8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัทตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายขวลิต จันทวรรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
2. นายชาญชัย ก่อเกิดวิบูลย์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-ธุรกิจภาครัฐ
3. ดร.สิรินิมิตร บุญยีน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-ธุรกิจต่างประเทศ
4. ดร.อภิชาติ สระมุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-ธุรกิจภาคเอกชน
5. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน

หมายเหตุ :

- ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน คือ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน การลงทุน การธนาคาร และการจัดการธุรกิจต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี คือ นางสาววิษย์เพ็ญ เหล่ารัตนไพบูลย์ ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทเดือนพฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวณภัทร ปริญญาสุรณ เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชีแทนนางสาววิษย์เพ็ญ เหล่ารัตนไพบูลย์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ควบคุมการดำเนินงานกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
- ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ
- เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจ เลิกจ้าง ปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท

6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการบริษัท
7. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
8. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.3 เลขานุการบริษัท

ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 มีมติแต่งตั้งให้นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals Practice for Corporate Secretaries) และหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advances for Corporate Secretaries) ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ ที่มีความจำเป็นและเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับเลขานุการบริษัท ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - (1) ทะเบียนกรรมการ
 - (2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน

3. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวโดยการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้นให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ
 - (1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือมาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
 - (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป
5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติผู้ถือหุ้นและไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังยิ่งยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
 - (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
 - (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
 - (3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1.1) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่

เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อผลสำเร็จในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและเสนอคำตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและขนาดเดียวกับบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท

ในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

1. แนวทางการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท
 - 1.1 คำตอบแทนของกรรมการบริษัท ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และการทำงานของกรรมการบริษัท
 - 1.2 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาถึงประเภทคำตอบแทน วิธีการจ่ายคำตอบแทน และจำนวนคำตอบแทนกรรมการ
 - 1.3 ในการพิจารณาคำตอบแทนดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการบริษัท ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่ง ซึ่งโดยที่คำตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้
 - 1.4 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและกำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในฐานะผู้บริหารด้วย
2. ประเภทคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 3 ส่วน
 - 2.1 คำตอบแทนกรรมการรายเดือน เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
 - 2.2 ค่าเบี้ยประชุม เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการบริษัท และเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ โดยการเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ
 - 2.3 คำตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินรางวัลโดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนในข้อ 2.1 และข้อ 2.2
3. วิธีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัท
 - 3.1 คำตอบแทนกรรมการรายเดือน ให้จ่ายเป็นรายเดือนทุกเดือนสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนรายเดือน

3.2 ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายกับกรรมการบริษัทและกรรมการเฉพาะด้านทุกท่านที่เข้าประชุม (ทั้งที่เป็น กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการเฉพาะด้าน) ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ประจำปี 2561 ในวงเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท อีกทั้งให้จ่ายเงินรางวัลจำนวน 2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ปี 2561
1. คณะกรรมการบริษัท	
1.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน (บาท/เดือน)	
ประธานกรรมการ	37,500 บาท/เดือน
รองประธานกรรมการ	32,500 บาท/เดือน
กรรมการ	25,000 บาท/เดือน
1.2 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
ประธานกรรมการ	7,500 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการ	6,500 บาท/ครั้ง
กรรมการ	5,000 บาท/ครั้ง
1.3 เงินรางวัล	
หมายเหตุ : กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจของ บริษัทที่มีรายได้ประจำจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในข้อ 1.1 และ 1.2	
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	
2.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน (บาท/เดือน)	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/เดือน
2.2 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,500 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/ครั้ง
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	
3.1 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	7,500 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	5,000 บาท/ครั้ง

สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2561

(หน่วย : บาท)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ปี 2561*		
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
1. ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย	ประธานกรรมการ	851,910	-	-
2. นายศานิต ร้างน้อย	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	726,680	412,500	10,000
3. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	567,940	275,000	10,000
4. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	567,940	275,000	-
5. นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการบริหาร	567,940	-	15,000
6. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชย์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร	567,940	-	-
7. นายวีระ สุธีโสภณ	กรรมการ	567,940	-	-
8. นายขวลิต จันทรวรัตน์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	232,940	-	-
9. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	232,940	-	-

*ตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis)

(1.2) คำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ

ในการกำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. แนวทางการพิจารณาคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - 1.1 คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้พิจารณาจากภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมด้วย
 - 1.2 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของ เกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ
2. ประเภทคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - 2.1 คำตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนประจำ
 - 2.2 คำตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินรางวัล เป็นต้น
3. วิธีการจ่ายคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - 3.1 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและกำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - 3.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในฐานะกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิรับคำตอบแทนกรรมการรายเดือน
 - 3.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในฐานะกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิรับค่าเบี้ยประชุม

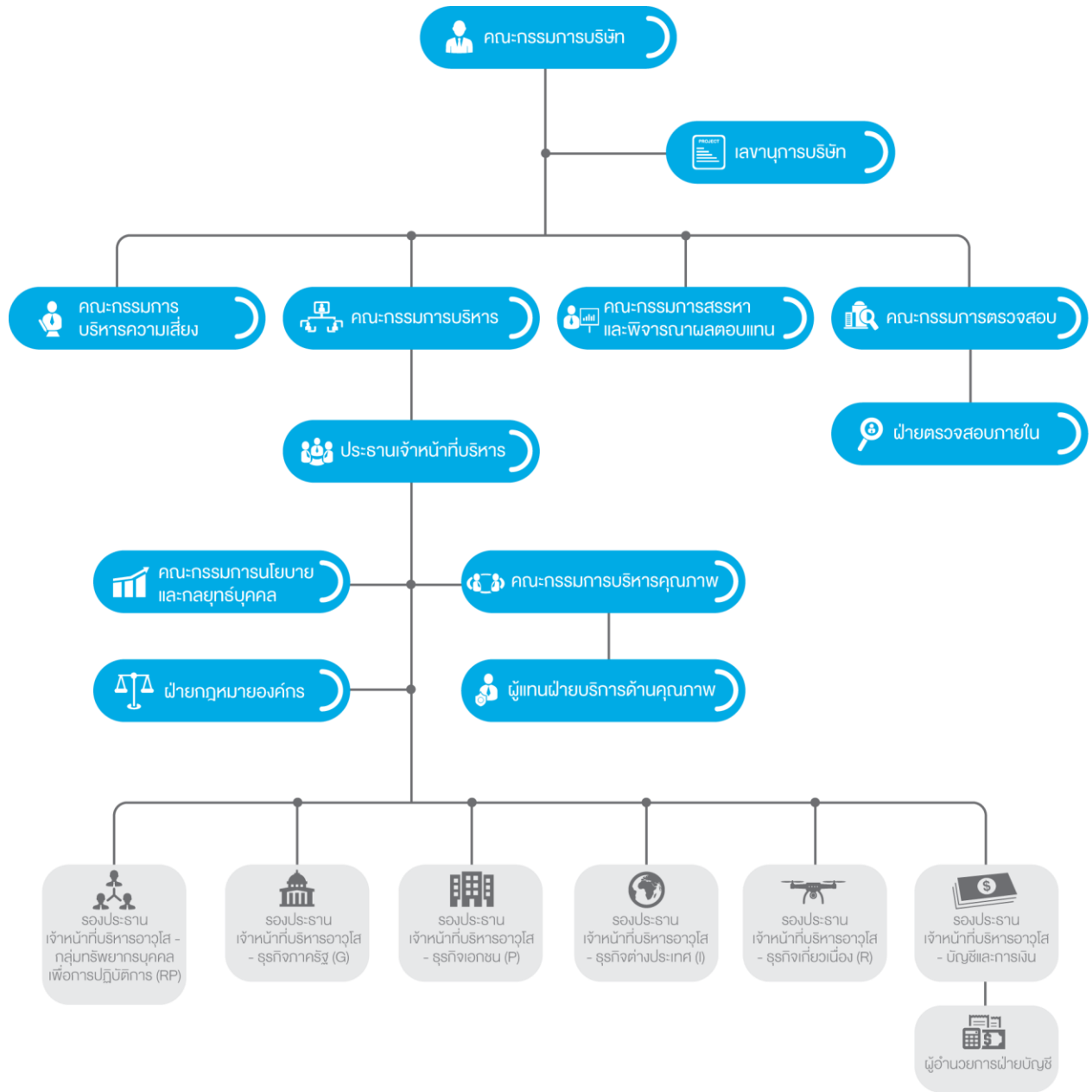
ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารรวม 6 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วยจำนวน 2 ท่าน โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน	6	18.16
ผลตอบแทนอื่น	6	5.51
รวม	6	23.67

2. ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

8.5 โครงสร้างการบริหาร

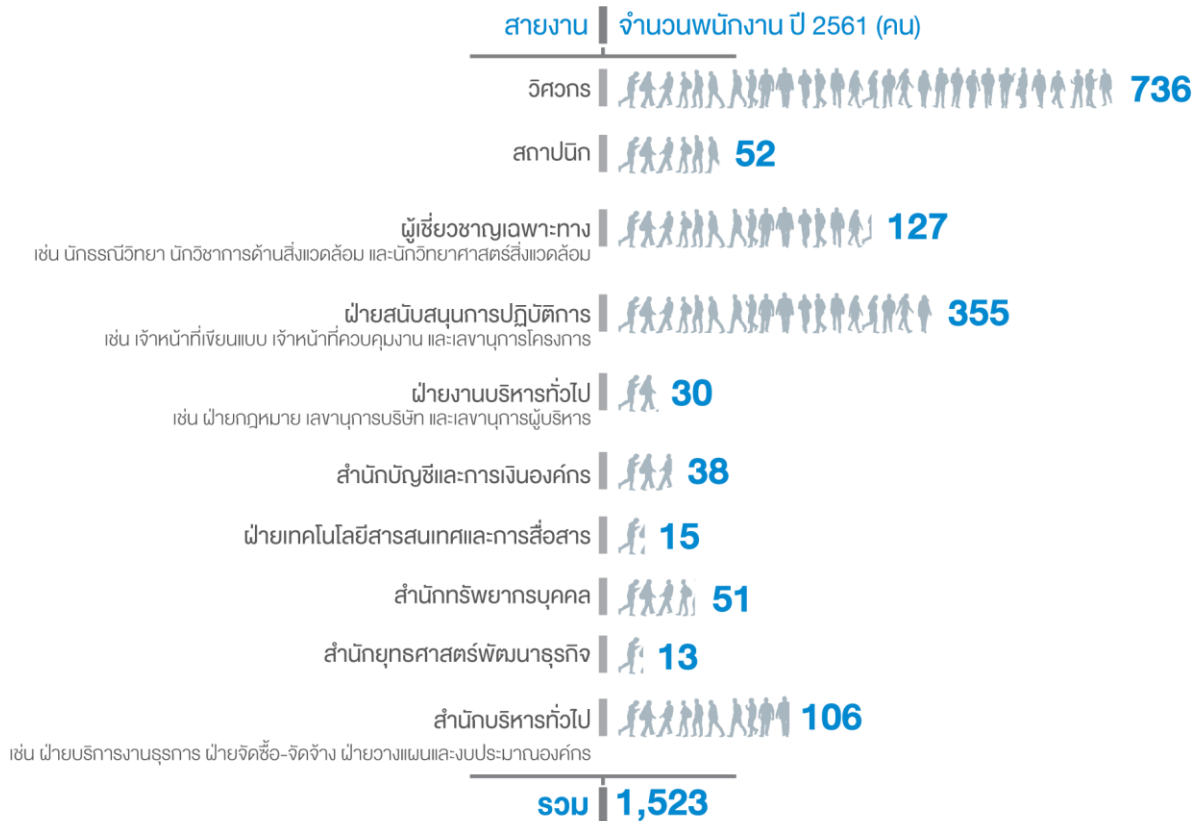


หมายเหตุ : บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

8.6 บุคลากร

1. จำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)

บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยแบ่งเป็นสายงานหลักได้ดังนี้



2. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีความเป็นมืออาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยได้กำหนดแผนการพัฒนาบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมการสัมมนา การประชุมทางวิชาการ หรือการศึกษาดูงาน การฝึกงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท ฯลฯ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการทำงาน ส่งผลให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของพนักงานเอง และต่อบริษัท ตลอดจนสังคมโดยรวม รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลศึกษา และวางแผนการพัฒนาบุคลากรแต่ละคน แต่ละกลุ่มให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยบริษัทจะให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำเพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของแต่ละหน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จ รวมถึงมีการจัดให้มีสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ ให้กับบุคลากร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงานในระยะยาว

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ยึดมั่นเป็นแนวทางและกลไกในการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการสร้างประโยชน์ที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยรวม ซึ่งการจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าวจะต้องสะท้อนถึงหลักการสำคัญดังต่อไปนี้

1. Accountability ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้
2. Responsibility ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
3. Equitable Treatment การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และยุติธรรม
4. Transparency ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. Value to Create Long Term Value การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว
6. Ethics การมีจรรยาบรรณและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าว เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการให้ความสำคัญในการนำไปปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน มีความโปร่งใส และเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ เพื่อให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทในทุกระดับชั้นทั้งในส่วนของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักลงทุนและสาธารณชนทั่วไปซึ่งรวมถึงการกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ให้แนวทางไว้ ซึ่งสาระสำคัญของการกำกับดูแลกิจการแบ่งออกเป็น 8 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยวางหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด เช่น สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียง ลงคะแนนในวาระต่างๆ ที่พิจารณาสิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการและผู้สอบบัญชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น และได้ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

1.1 บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 บริษัทได้ดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามทีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม

1.3 บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าร่วมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีการที่ยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น

1.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

1.5 บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

2.2 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น สามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

- 2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ
 - 2.4 คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริม หรือจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
 - 2.5 คณะกรรมการบริษัทควรสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
 - 2.6 ประธานในที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้
3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ควรบันทึกคำถาม คำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงควรบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
 - 3.2 บริษัทจะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญ ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

เนื่องจากในปี 2561 บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นปีแรก โดยบริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนตามที่บริษัทได้ยื่นคำขออนุญาตไว้ อีกทั้งบริษัทได้มีพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ฉะนั้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งแรกภายหลังจากการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงกำหนดให้มีการประชุมในปี 2562 ซึ่งบริษัทจักได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อาทิ การดำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการดำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทจะกำหนดให้มีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในรายงานประจำปีคร่าวถัดไป

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้างเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงควรกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆ ตามที่กำหนดกลับมายังบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

2. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสามารถเสนอได้ตามขั้นตอน ดังนี้

2.1 จัดส่งเรื่องที่จะเสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมพร้อมด้วยเหตุผล รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เป็นลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2.2 บริษัทจะตรวจสอบการเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมกับทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งเกณฑ์การพิจารณาเรื่องที่มีผู้เสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมคือต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หากคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับเรื่องที่เสนอเพิ่มเติมแล้ว ก็จะบรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

3. สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ดังนี้

3.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3.2 มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทกำหนด

3.3 ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

3.4 ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท

คณะกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงมติ แต่หากที่ประชุมคณะกรรมการอิสระไม่คัดเลือกที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อดังกล่าวจะถูกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมลงมติครั้งสุดท้าย ซึ่งเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบมาด้วยในการเสนอชื่อเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ได้แก่ (1) แบบฟอร์มเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ (2) ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยแนบใบหุ้นหรือหนังสือยืนยันการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์/ตัวแทน ซึ่งเจ้าของข้อมูลต้องลงนามยินยอมและรับรอง และส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และเพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ในปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มสำหรับผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทได้แจ้งข่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.teamgroup.co.th ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุม ผู้ถือหุ้น”

4. การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายจำกัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในคณะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้องภายในแผนกหรือบริษัทเท่านั้น สำหรับงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานแล้วจะถูกเก็บไว้ที่รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงินข้อมูลที่เป็นความลับอื่นจะใช้เพื่อการศึกษาหรือกับบุคคลในระดับผู้จัดการอาวุโสขึ้นไปเท่านั้น บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากมีการใช้ข้อมูลภายในที่ทำให้เกิดความเสียหาย นอกจากนั้น บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2561 บริษัทมีมาตรการป้องกันและควบคุมเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น รวมทั้งได้มีการสื่อสารและประกาศนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทรับทราบและยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

- ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
- ต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

5. การกำกับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน

บริษัทมีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ทราบข้อมูลภายในของผลการดำเนินงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนำข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกำหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการ

ในปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรวมถึงผู้บริหาร พนักงาน ผู้สอบบัญชี หน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูล รวมทั้งบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อีกทั้งได้มีการสื่อสารและประกาศนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทรับทราบและยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

- ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังมีการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)

- ในกรณีที่ได้รับทราบหรือสามารถเข้าถึงข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เป็นที่เปิดเผย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 45 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูล และจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว นอกจากนี้ ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการนำเอาข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

- ในกรณีที่ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเองถืออยู่ จะต้องแจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเลขานุการบริษัท ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนดังกล่าว

- สำหรับบุคคลอื่นที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหาร แต่มีโอกาสที่จะล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทเทียบเท่ากับผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 นั้น บุคคลดังกล่าวจะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งถือหลักทรัพย์ในบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อเลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนดังกล่าว

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทได้แจ้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการซื้อขายอินหรือรับอินดังกล่าวอย่างเป็นทางการเป็นประจำอีกด้วย

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มี บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ที่มีในการส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และสร้างผลประโยชน์ที่เป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารเสนอแนะหรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท

บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้

- ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการดำรงและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสำคัญ
- เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการที่ดีและได้มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเท่าเทียมภายใต้นโยบายการกำหนดราคาที่มี
- การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย
- การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงที่มี
- การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า
- ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลโดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เป็นไปตามช่องทางที่กฎหมายกำหนด ซึ่งข้อมูลสำคัญที่บริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลกรรมการเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

ในปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีครบถ้วนโดยไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินล่าช้า อีกทั้งมีการให้ข่าวสารข้อมูล สื่อประชาสัมพันธ์ และการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนอย่างถูกต้อง ชัดเจน ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยมุ่งเน้นให้มีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัทให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทได้จัดกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) จำนวน 2 ครั้ง โดยนำเสนอการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2509 9000 ต่อ 1930-31 ต่อ 104 หรือ 06 3187 6444 หรือที่อีเมล pathai_p@team.co.th

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถนำประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกำหนดแผนนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัท มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม และ

มีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายบริษัท รวมถึงกำหนด ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของกิจการเทียบกับผลงานที่วางไว้ ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 2 ท่าน กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม และบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านและกรรมการแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตวาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการ ที่มีความรู้ความสามารถ ให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนที่กำหนด สามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความ คิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตนเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการ บริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบัติในการเข้า ประชุมคณะกรรมการ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องของทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสทั่วถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงาน ทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลและการแสวงหาต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อ ของตลาดหลักทรัพย์และ สำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังจากการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของ กรรมการทั้งหมดเพื่อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ รายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการสรรหา กรรมการได้แสดงอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการขององค์กร”

บริษัทได้มีนโยบายในการกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่ง โดยให้กรรมการ แต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่ได้กำหนดจำนวน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ แต่ได้ยึดถือความรู้และความสามารถที่จะสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีจำเป็นที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

บริษัทมีนโยบายแยกบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นคนละบุคคล เพื่อความชัดเจน และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลคุณสมบัติและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการ Check and Balance มากขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายศานิต ร่วงน้อย กรรมการอิสระเป็นรองประธานกรรมการ อีกทั้งได้มีมติให้รองประธานกรรมการเป็นผู้ร่วมกำหนดวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทด้วยทุกครั้ง

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ได้ยึดถือและปฏิบัติ โดยถือเป็นภาระและความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือในการดำเนินกิจการอันจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยเริ่มจากกระบวนการการระบุ ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเสี่ยงเพื่อป้องกันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ

แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละราย และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

วาระการดำรงตำแหน่ง

กำหนดให้กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวน

กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

การประเมินผลตนเองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของกรรมการ

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท (ประเมินทั้งคณะ) ประจำปี 2561 และการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประจำปี 2561 รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2561 โดยได้นำแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและโครงสร้างของบริษัท เพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

1. การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท (ประเมินทั้งคณะ) ประจำปี 2561

1.1 หัวข้อประเมินแบ่งเป็น 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- (3) การประชุมคณะกรรมการ
- (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

1.2 เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

- มากกว่าร้อยละ 90 เท่ากับดีเยี่ยม
- มากกว่าร้อยละ 80 เท่ากับดีมาก
- มากกว่าร้อยละ 70 เท่ากับดี
- มากกว่าร้อยละ 60 เท่ากับพอใช้
- ต่ำกว่าร้อยละ 60 เท่ากับควรปรับปรุง

1.3 ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ (ประเมินทั้งคณะ) ประจำปี 2561 อยู่

ในระดับ “ดีเยี่ยม” มีค่าระดับคะแนนเท่ากับร้อยละ 98.19

2. การประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประจำปี 2561

2.1 หัวข้อประเมินแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- (3) การประชุมคณะกรรมการ
- (4) ความเป็นอิสระของกรรมการ

2.2 เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

- มากกว่าร้อยละ 90 เท่ากับ ดีเยี่ยม
- มากกว่าร้อยละ 80 เท่ากับ ดีมาก
- มากกว่าร้อยละ 70 เท่ากับ ดี
- มากกว่าร้อยละ 60 เท่ากับ พอใช้
- ต่ำกว่าร้อยละ 60 เท่ากับ ควรปรับปรุง

2.3 การประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประจำปี 2561 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” มีค่าระดับคะแนนเท่ากับร้อยละ 97.45

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2561

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี 2561 โดยบริษัทได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลงานเพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีการบริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว และมีการสื่อสารให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้

- | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ส่วนที่ 1 | การวัดผลการปฏิบัติจากดัชนีชี้วัดผลสำเร็จขององค์กร (Corporate Key Performance Indicators) |
| ส่วนที่ 2 | การวัดประสิทธิภาพในการบริหารงาน (Competency-based) |
| ส่วนที่ 3 | การวัดทักษะการบริหารจัดการ (Management Skills-based) |
| ส่วนที่ 4 | สรุปผลการประเมินโดยรวม |

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกคนผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการจัดอบรมภายในและจากสถาบันภายนอกอื่นๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท รวมถึงหลักสูตรที่เป็นประโยชน์อื่นๆ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในประวัติกรรมการแต่ละท่าน นอกจากนี้ บริษัทมีการสื่อสารให้กรรมการบริษัทได้ทราบข้อมูลข่าวสาร ประกาศ และกฎระเบียบ ข้อบังคับใหม่ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับเลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals Practice for Corporate Secretaries) และหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advances for Corporate Secretaries) ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ ที่มีความจำเป็นและเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

ในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีแนวทางการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสมรรถนะเฉพาะสายงานดังนี้

1. จัดให้มีการปฐมนิเทศผู้บริหารและพนักงานใหม่เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจใน วิสัยทัศน์ ค่านิยม ลักษณะการประกอบธุรกิจและทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรม รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. จัดให้มีหลักสูตรการอบรมและสัมมนาให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยมุ่งเน้นหัวข้อและ/หรือหลักสูตรที่สำคัญๆ ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านการบริหาร วิศวกรรม อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม เป็นต้น
3. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนชั่วโมงการอบรมโดยเฉลี่ย 20 ชั่วโมงต่อคน

แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหาร และนโยบายสืบทอดตำแหน่งในกรณีฉุกเฉินหรือเกษียณของผู้บริหาร โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้และความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์และจริยธรรม

การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่

สำหรับกรรมการ บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัท อันได้แก่ โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร ลักษณะการดำเนินงาน สินค้าและบริการหลัก ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการดังกล่าวสามารถเข้าใจการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งรับทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ

บริษัทได้จัดทำ “คู่มือกรรมการบริษัท” ให้กับกรรมการบริษัททุกท่าน โดยได้บรรจุนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายที่สำคัญของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการเฉพาะด้าน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่สำคัญของบริษัท อาทิ หนังสือรับรองบริษัท ขอบบังคับบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ ไว้ในคู่มือกรรมการบริษัท นอกจากนี้ กรณีมีกรรมการเข้าใหม่ประธานกรรมการได้อธิบายเกี่ยวกับประวัติบริษัท การดำเนินงานและประเภทธุรกิจของบริษัทให้กับกรรมการใหม่ได้รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย

การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้ประชุมกันเอง ตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้อภิปรายหรือ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดในบริษัท และประเด็นเสนอแนะที่ควรนำไปพัฒนาการดำเนินการของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทได้กำหนดวันและเวลาประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งกรรมการล่วงหน้าเพื่อกรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ รวมทั้งกำหนดระเบียบวาระประจำการประชุมแต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจน โดยอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ซึ่งกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2561 จำนวน 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้อภิปรายหรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท และประเด็นเสนอแนะที่ควรนำไปพัฒนาการดำเนินการของบริษัท

หมวดที่ 6 : จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทปฏิบัติและดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ดังต่อไปนี้

1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งกฎหมาย จรรยาบรรณและมุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวังด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
4. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผยตามที่ตามกฎหมาย
5. เปิดเผยให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ
6. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน

7. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อหาทางออกร่วมกัน

บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อถือปฏิบัติดังนี้

1. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร

ผู้บริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมาทุกราย นอกจากนี้ผู้บริหารจะต้องพึงปฏิบัติในจรรยาบรรณทุกๆ ข้อในฐานะที่เป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทแล้ว ผู้บริหารต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้บริหารที่ดี และในฐานะผู้บังคับบัญชาของพนักงานจะต้องเป็นผู้นำแบบอย่างในการประพฤติที่ดีแก่พนักงานโดยทั่วไปด้วย จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ สำหรับผู้บริหารไว้ ดังนี้

1.1 ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องจากข้อมูลขององค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1.2 ผู้บริหารปฏิบัติต่อพนักงาน

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานด้วยความไม่ลำเอียงสนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

1.3 ผู้บริหารปฏิบัติต่อลูกค้า

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อลูกค้าตามข้อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจที่กิจการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

1.4 ผู้บริหารปฏิบัติต่อคู่ค้า

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกรับหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่ค้าและหากปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันค้นหาแนวทางแก้ไข

1.5 ผู้บริหารปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้อิทธิพลของกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต

1.6 ผู้บริหารปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหารต้องปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

2. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงาน

เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพ พนักงานควรมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

2.1 พนักงานพึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความอุตสาหะ ซынหมั่นเพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท

2.2 พนักงานพึงประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทโดยเคร่งครัด

2.3 พนักงานพึงให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบ ด้วยนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท

2.4 พนักงานพึงมีความสมัคสมานสามัคคีต่อกันและเอื้อเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื่น และบริษัท

2.5 พนักงานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกันหลีกเลี่ยงการนำข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อื่นทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อพนักงานและบริษัท

2.6 พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญใดๆ ที่อาจทำให้ตนเองรู้สึกอึดอัดในการปฏิบัติหน้าที่ในภายหน้า หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบในทันที

2.7 พนักงานพึงปฏิบัติ ต่อลูกค้า คู่ค้า ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความเสมอภาค

2.8 พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์กรอย่างเคร่งครัด

2.9 พนักงานพึงรายงานเรื่องที่ได้รับทราบให้ผู้บังคับบัญชาโดยมิชักช้า เมื่อเรื่องที่ได้รับทราบอาจมีผลกระทบต่อการทำงาน หรือชื่อเสียงของบริษัท

2.10 พนักงานพึงรักษาคุณแลสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ประหยัด มิให้สิ้นเปลือง สูญเปล่าเสียหาย หรือเสื่อมสลายก่อนเวลาอันสมควร

บทกำหนดโทษ

กรณีที่ฝ่ายบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ให้พิจารณาไปตามโครงสร้างการจ้ดองค์กรของบริษัท และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ทั้งนี้ ให้แต่ละฝ่ายงานเป็นผู้พิจารณาเองในเบื้องต้นและสรุปเรื่องส่งต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงและสายงานที่เกี่ยวข้องไป เพื่อตัดสินใจความผิดพร้อมทั้งระบุโทษตามความผิดต่อไป แต่หากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหาย

เป็นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวิสัยของต้นสังกัดได้ ก็ให้นำเรื่องเข้าสู่ฝ่ายบริหารของบริษัท เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปและกำหนดโทษต่อไป

การกำหนดโทษ

1. ตักเตือนด้วยวาจา
2. เตือนเป็นหนังสือ
3. พักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างไม่เกิน 5 วันทำการ
4. เลิกจ้าง

หมวดที่ 7 : นโยบายที่สำคัญและการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

1. นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการให้มีการรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในรวมทั้งดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่บริษัทจัดไว้ เพื่อช่วยให้บริษัทมีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ ในเรื่องดังนี้

1. ได้มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทำงานของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ทรัพย์สินของบริษัทมีอยู่จริง และได้มีการควบคุมดูแล จัดเก็บรักษา เป็นอย่างดี
3. การดำเนินการของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
4. วัตถุประสงค์กลยุทธ์ของบริษัทได้มีการบรรลุและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบภายใน

บริษัทได้กำหนดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบและมีความเป็นอิสระ เพื่อกำกับดูแลการทำงานในด้านต่างๆ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินการควบคุมภายในระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้จัดให้มีขึ้นอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

2. นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและจากการบริหารงาน และการปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกำหนดแนวทางในการบริหารและการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการสื่อสารจัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่พนักงาน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีดังนี้

2.1 การกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง

เป็นการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนและทิศทางการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปีและจะดำเนินการจัดทำพร้อมกันกับแผนธุรกิจเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน

2.2 การระบุความเสี่ยง

เป็นการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น จากสภาพแวดล้อม กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ความพึงพอใจของนักลงทุน การบริหารเงินลงทุน ทรัพยากรบุคคล ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงก่อนการพิจารณาระบบการควบคุม ซึ่งถ้าอยู่ในเกณฑ์สูงและสูงมาก บริษัทจะนำความเสี่ยงเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการจัดการก่อน

2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากได้ประเมินระบบควบคุมที่มีอยู่และการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ซึ่งหากความเสี่ยงที่เหลือยังคงอยู่ระดับสูงหรือสูงมาก จะต้องกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงทันที โดยผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ และหากความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับปานกลางหรือระดับต่ำ ให้กำหนดมาตรการจัดการในระดับฝ่ายหรือแก้ไขในกระบวนการปฏิบัติงาน

2.4 การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดวิธีการจัดทำแผนในการจัดการความเสี่ยงที่มีต่อความสำคัญตามที่ได้มีการจัดลำดับไว้ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงมีได้หลายวิธี เช่น การควบคุม การโอนความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การใช้ประโยชน์จากความเสี่ยงหรือการยอมรับความเสี่ยง

2.5 การติดตามและการสอบทาน

เป็นขั้นตอนของการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะติดตามและรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ

3. นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและสารสนเทศเรื่องอื่นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยสารสนเทศของบริษัทจะต้องจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ ชัดเจน กะทัดรัด เข้าใจง่ายและโปร่งใส และต้องเปิดเผยสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอทั้งในด้านบวกและด้านลบ ระวังระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อสับสนในข้อเท็จจริง รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

4. นโยบายด้านบัญชีและการเงิน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการทำรายงานทางบัญชีและการเงิน ซึ่งจะต้องถูกต้องสมบูรณ์ตามความเป็นจริงทันเวลา สมเหตุ สมผล เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หน่วยงานของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนั้น จึงกำหนดให้บุคลากรทุกระดับ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึงข้อกำหนดทางบัญชีและการเงินของบริษัท และหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไปอย่างเคร่งครัด ดังนี้

4.1 ความถูกต้องของการบันทึกรายการ

การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัท จะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือยกเว้นการบันทึกรายการตามความเป็นจริง ตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ และตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจครบถ้วนและเหมาะสม

4.2 รายงานทางบัญชีและการเงิน

รายการทางบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริษัท จะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไปและเป็นที่ยอมรับทั่วไป และเป็นไปตามระเบียบการเงินและการบัญชีของบริษัท พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงความถูกต้องของรายการทางบัญชีและการเงินของบริษัท เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในรายการทางธุรกิจในส่วนต่าง ๆ

5. นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และหรือต่างประเทศ และก่อนการปฏิบัติงานใดๆ ที่อาจมีข้อกำหนดกำหนดไว้ จะต้องมีความระมัดระวัง มีการสอบถามอย่างรอบคอบ และมีการตรวจสอบโดยผู้รับผิดชอบ ว่าได้ถือปฏิบัติตามข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทมีนโยบายที่จะให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันประกอบด้วยวงจรเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ระบบซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการปฏิบัติการและประมวลผลข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม

อุปกรณ์ต่อพ่วง เพิ่มข้อมูลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์และประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษัท จึงกำหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้

6.1 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในทุกด้านของงานพร้อมกับพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัย

6.2 พนักงานจะต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อส่งเสริมกิจการของบริษัท ต้องไม่กระทำเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลหรือละเมิดจริยธรรม และศีลธรรมอันดี

6.3 ข้อมูลที่บันทึกผ่านและเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูลนั้น ที่จะต้องดูแลไม่ให้เกิดความผิดกฎหมายหรือละเมิดต่อบุคคลที่สาม

6.4 ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องกฎหมายและเป็นมาตรฐาน

6.5 การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน จะต้องได้รับการอนุมัติและปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้

6.6 เจ้าของข้อมูลจะต้องป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจของตนเอง จากการเข้าถึงจากการบุคคลหรือการโจรกรรม และป้องกันการทำลาย เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของบริษัท จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

6.7 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัท มีหน้าที่ต้องติดตามให้บุคคลกรทุกคนถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด

7. การติดตามดูแลให้เกิดการปฏิบัติ

บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบทำความเข้าใจและถือปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ได้อย่างเคร่งครัด

ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องรับผิดชอบดูแล และถือเป็นเรื่องจริยธรรมของบริษัทอย่างจริงจัง หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใดกระทำผิดหลักการกำกับดูแลกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัย และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่ากระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของรัฐ บริษัทจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการต่อไป

หากพนักงานพบเห็นการกระทำ ผิดกฎหมาย และ/หรือ หลักการกำกับดูแลกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา ไปยังประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการบริหารของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

บริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจว่าบริษัทมีช่องทางและกระบวนการในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่โปร่งใส ปลอดภัย และเป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน รวมทั้ง

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการนี้ โดยมีการกำหนดขอบเขตของการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ขั้นตอนการดำเนินการ การกำหนดบทลงโทษกรณีมีการร้องเรียนโดยไม่สุจริต รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ประสงค์จะร้องเรียน อีกทั้งได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งทุกช่องทางจะมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการรับและรวบรวมเรื่องร้องเรียนรายการทุจริตของบริษัทเพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป

หมวดที่ 8 : นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่เน้นการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงได้กำหนดให้มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติดังนี้

1. ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกรับ ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับงานของบริษัท
2. ไม่ทำธุรกรรมโดยไม่ชอบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลหรือหน่วยงานอื่น โดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ไม่บริจาคเงินหรือจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนใดๆ แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นช่องทางในการจ่ายสินบน
4. ไม่สนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมืองหรือบุคคลใดที่เกี่ยวกับการเมือง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการดำเนินของธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

9.2 คณะกรรมการเฉพาะด้าน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 (ก่อนการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะด้านทั้ง 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่านประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. นายศานิต ร่วงน้อย | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมี นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 (หลังการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม บันทึกการประชุม ตลอดจนดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติย์ จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ทำงานในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ในบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจสอบบัญชี และ ตำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจสอบบัญชี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
12. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็นอย่างยิ่ง
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครั้งแรก กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. นายชวลิต จันทวรรตน์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น | กรรมการบริหาร |
| 3. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ | กรรมการบริหาร |
| 4. ศ.ดร.วรงค์ดี กนกนุกุลชัย | กรรมการบริหาร |
| 5. นายกิตติพล บุณนิม | กรรมการบริหาร |
| 6. ดร.สิรินมิตร บุญยี่น | กรรมการบริหาร |
| 7. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย | กรรมการบริหาร |

โดยมีนางสาวกิตติยา นาแพงรัตน์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

1. ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุม และคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
2. พิจารณาการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทำทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกำหนดขั้นตอน และวิธีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว
3. พิจารณางบประมาณประจำปี และขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4. พิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติการลงทุน และกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
6. พิจารณาการทำสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
7. รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
8. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

9. พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
10. กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการกระทำผิดกฎหมาย ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญ จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
11. ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
12. การดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรืออนุมัติ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งถัดไป
13. พิจารณากำหนดการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. ดร.ธนสาร กัวยเจริญพานิชย์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายชวลิต จันทวรรณ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายอำนาจ พรหมสุตร | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายชาญชัย ก่อเกิดวิบูลย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. ดร.สิรินมิตร บุญเย็น | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. ดร.อภิชาติ สระมูล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 7. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นางสาวมยุรี ก้วยเจริญพานิชก์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นางสาวนวลแพร ภัทรมัย | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยมีนางสาวนวลแพร ภัทรมัย กรรมการบริหารความเสี่ยง และหัวหน้าฝ่ายวางแผนธุรกิจและยุทธศาสตร์องค์กรทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
- ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
- ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอที่จะควบคุมความเสี่ยง
- มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกำหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ มีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
- รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
- จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
- ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท
- จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
- ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
- จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 2. นายศานิต รุ่งน้อย | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 3. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |

โดยมี นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ด้านการสรรหา

- กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและภาระดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
- สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
- พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
- ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
- เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- สามารถหาบุคคลที่ทำหน้าที่ที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น

ด้านการพิจารณาผลตอบแทน

1. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จ
2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทต้องการ
3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ
5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลา ระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทนั้น บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาดังนี้

1. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

- (1) ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

- (2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงมติแต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (2.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (2.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- (3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- (4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- (5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (6) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- (7) ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

2. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทน คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และประกาศที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีจำเป็นที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

(10) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(11) กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันกับคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

(1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

(3) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

(4) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

3. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารของบริษัท และ/หรือพนักงานบริษัท และหรือบุคคลที่มีความเหมาะสม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

4. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนหนึ่งคน ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

5. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัท และหรือบุคคลที่มีความเหมาะสม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6. องค์ประกอบและการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือก หรือจากบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7. หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการ

ในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการเฉพาะด้าน ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาจากผู้ที่มิคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรอบด้านและโปร่งใส ดังนี้

- 1) คุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

2) พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3) ให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย และที่คณะกรรมการบริษัทยังขาดอยู่ รวมถึงที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อลักษณะธุรกิจของบริษัทก่อนเป็นลำดับแรก โดยไม่จำกัดหรือแบ่งแยกเพศและเชื้อชาติ หรือความแตกต่างใดๆ เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

4) พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรือบริการหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ เช่น ธุรกิจบริการ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การก่อสร้าง วิศวกรรม สถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม กฎหมาย บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์ หรือด้านบริหารภาครัฐ

5) พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระอาจพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง รวมถึงควรพิจารณาถึงจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการทำงานจะไม่ลดลง รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

6) กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัท

7) พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา (ถ้ามี)

วิธีการสรรหากรรมการ

ในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการเฉพาะด้าน ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาดำเนินการดังนี้

2.1 สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพหรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น

2.2 พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้

2.3 ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้น มีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.4 ดำเนินการหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

2.5 เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี

วาระการเป็นกรรมการ

วาระการเป็นกรรมการของบริษัท ให้กำหนดดังนี้

3.1 ให้คณะกรรมการบริษัทมีวาระตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

3.2 กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีจำเป็นที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

8. หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณสมบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรอบด้านและโปร่งใส ดังนี้

1) ระดับการศึกษาและสาขาวิชา

- จบปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน

- มีประสบการณ์ในงานด้านวิศวกรรม หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 20 ปี
- มีประสบการณ์บริหารงานวิศวกรรม หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 10 ปี
- มีประสบการณ์ด้านดูแลและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ไม่น้อยกว่า 10 ปี

3) ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จ

- ทักษะภาวะผู้นำ (Leadership)
- ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
- ความสามารถในการบริหารทรัพยากร: งาน/คน/เงิน (Resources Management)
- ความสามารถในการสอนงาน (Coaching)
- ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ (Business Development)

4) คุณสมบัติอื่นๆ

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ
- มีคุณภาพในการทำงาน
- เข้าใจระบบการทำงานในลักษณะ TEAMWORK ได้ดี

วิธีการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาดำเนินการดังนี้

- 2.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือก หรือจากบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
- 2.2 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เสนอชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัท เข้าไป เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว โดยตัวแทนของบริษัทอาจเป็นประธานกรรมการ กรรมการ บริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมในธุรกิจดังกล่าว และปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น อนึ่ง ตัวแทนของบริษัทซึ่งเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยจะต้องบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยตามกฎหมาย และระเบียบตามที่บริษัทกำหนด รวมถึงอำนาจในการดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทย่อย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัทย่อย

เพื่อเป็นการดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท และให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลการบริหารจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 จึงได้มีมติอนุมัติการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

1. นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องต่างๆ เช่น การเลือกตั้งกรรมการและการกำหนดค่าตอบแทน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินกำไร และพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในวาระการประชุม การกำหนดกรณีต่างๆ ที่ต้องได้รับการ

อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) การติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย การจัดให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ การเปิดเผยและนำส่งข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดกรณี/เรื่อง/วาระต่างๆ ที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามระดับความสำคัญต่างๆ

2. นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีการกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำส่งผลการดำเนินงาน และงบการเงินรายไตรมาส ตลอดจน ข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวให้กับบริษัทเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวม หรือรายงานผลประกอบการของบริษัทประจำไตรมาส และมีการกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบ หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีหน้าที่ในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลรายการ เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อบริษัท ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

9.5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 มีมติที่ เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ ผู้อื่น ทางบริษัทมีข้อกำหนด ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติดังนี้

ก) ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท

ข) ต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือ เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ค) ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใด โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ บริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของ บริษัทให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อ สาธารณชน และ 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน โดย

ข้อกำหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัท ด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดร้ายแรง

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกำหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์

3. บริษัทได้ประกาศข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน

9.6. คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนการตรวจสอบและค่าสอบทานงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2561 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ดังนี้

1. คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

หน่วย : บาท

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2561
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,800,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	945,000
รวม	2,745,000

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561

2. ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ทีมกรุ๊ปมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทจะประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้นั้น จะต้องอยู่ในสังคมที่มีคุณภาพ จึงดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการร่วมสร้างสังคมอุดมสุข มีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองบริษัทที่ดี (Good Corporate Citizen) โดยเริ่มจากการสร้างความสุขจากที่ทำงาน แล้วขยายผลไปสู่ชุมชนใกล้เคียง และสังคมในท้ายที่สุด

ที่ผ่านมาทีมกรุ๊ปร่วมมือกับพันธมิตร เช่น มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ สภากาชาดไทย ในการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสนับสนุนด้านการศึกษา กิจกรรมให้ความรู้สู่เยาวชนกิจกรรมส่งต่อความรู้จากมืออาชีพสู่สาธารณะ การจัดทำหนังสือรวบรวมองค์ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ แบ่งปันน้ำใจและช่วยเหลือสังคม และกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม



บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นไปตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งกำหนดหลักการ 8 ข้อ ได้แก่ 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และ 8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายภาพรวม

บริษัทประกอบธุรกิจบนหลักการของการสร้างและพัฒนาพื้นฐานความคิด กระบวนการตัดสินใจ กลยุทธ์ โครงสร้าง ระบบ แบบแผน ระเบียบวิธีการปฏิบัติขั้นตอน และตัวชี้วัด ซึ่งบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการตรวจสอบและควบคุมภายใน นโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหารทุกท่านที่มีต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด โดยให้มีผลบังคับใช้ในทุกส่วนงานในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังมีนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเมืองเพื่อป้องกันการทุจริตในทุกๆ กรณี ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อทุกฝ่าย

บริษัทไม่เพียงแต่ดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่ยังมีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยบริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่พึงมีต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อให้การพัฒนาสังคมและประเทศยั่งยืนได้อย่างแท้จริง เป็นไปตามแนวความคิดแบบ CSR (Corporate Social Responsibility) ที่แพร่หลายในโลกสากลอย่างกว้างขวาง

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทได้กำหนดความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้นโยบาย ประกาศ และคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัท ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริตและเป็นธรรม โดยบริษัทมีนโยบาย กฏระเบียบ ข้อบังคับภายในบริษัทที่ใช้สำหรับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นและพนักงานทุกระดับ และสำหรับลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลอื่นๆ อย่างเป็นธรรม ซึ่งบริษัทได้คำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบของบุคคลแต่ละฝ่ายเพื่อให้เกิดความสมดุล สมเหตุสมผลและเป็นธรรม และมีบทกำหนดโทษกรณีมีการปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทเป็นองค์กรที่เน้นการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ได้มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้กำหนดให้ดำเนินงานโดยยึดหลักความโปร่งใส และห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ทำการทุจริตคอร์รัปชันทั้งในและนอกองค์กร ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต

คอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ มีการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งบริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายใน มีช่องทางในการสื่อสาร ในการแจ้งข้อเสนอนะหรือข้อร้องเรียนมายังบริษัท ทั้งนี้ บริษัทยังกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในทุกกรณี พร้อมปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลเบาะแสดด้วยความบริสุทธิ์ใจและมีเจตนาที่ดีต่อบริษัทอีกด้วย

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน มีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลต่างเชื้อชาติ สตรี เด็ก และคนพิการ อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมในการสร้างรายได้ให้แก่คนพิการ โดยกำหนดแนวทางในคู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง “การจ้างคนพิการ”

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าขององค์กร บริษัทจึงปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยบริษัทจัดสรรพนักงานให้ทำงานตรงตามคุณสมบัติของตน และจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม ซึ่งบริษัทได้กำหนดโครงสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม อีกทั้งบริษัทได้สร้างบรรยากาศให้พนักงานทำงานด้วยความสุขสามัคคี ผลักดันให้พนักงานมีการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญของตนเองอยู่เสมอ ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มทักษะในหน้าที่การงานแก่พนักงานทุกๆ คน เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงานและเป็นการช่วยสร้างกำลังใจและทัศนคติการทำงานที่ดีในการทำงานเช่น การศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน กิจกรรม PM Get Together การจัดให้มีการศึกษาดูงานโครงการที่บริษัทดำเนินการอยู่ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย การบรรยายความรู้จากบุคคลที่ได้รับการความสนใจจากสังคม

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการบรรยายความรู้จากบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ความรู้เรื่องสุขภาพกายและใจ รวมทั้งจัดให้มีการบรรยายธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ที่นอกเหนือจากการทำงาน ยกกระตือรือร้น และสร้างเสริมทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตและการทำงาน เช่น การบรรยายธรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องและกิจกรรมโครงการเพิ่มพลังคุณภาพสร้างพลังทีมสู่หัวใจ CSR

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (ลูกค้า)

บริษัทดำเนินการบริหารระบบคุณภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายคุณภาพ มุ่งเน้นถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและตรงตามกำหนดเวลา การปฏิบัติงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า สร้างเครือข่ายพันธมิตรและรักษาการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยถือเป็น

ภารกิจหลักอย่างหนึ่งของบริษัท โดยให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ระวังไม่ให้เกิดการดำเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณชุมชนใกล้เคียงหรือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด รวมถึงการจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของผู้มีส่วนได้เสียอันเป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และการบริการสังคมอย่างต่อเนื่อง

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทมีจิตสำนึกถึงบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม โดยมีแนวทางในการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในบริเวณใกล้เคียงสำนักงานของบริษัทและชุมชนอื่นๆ

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทจะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านกระบวนการทำงานทั้งในระดับภายในองค์กรและระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร โดยเน้นนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สร้างผลิตผลและมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม บริษัทถือเป็นนโยบายว่าการเผยแพร่วัตกรรมเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะมีการสื่อสารและเผยแพร่นวัตกรรมให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงทางอ้อมรับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารด้านนวัตกรรมเหล่านี้จะสื่อสารไปถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นและทุ่มเทสร้างองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองบริษัทที่ดี (Good Corporate Citizen) ที่สรรค์สร้างผลประโยชน์ร่วมกันในสังคมเดียวกัน บริษัทจึงร่วมมือกับ “มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ” ซึ่งก่อตั้งโดยผู้บริหารของทีมกรุ๊ปขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 729 ของประกาศกระทรวงการคลัง โดยตั้งปณิธานร่วมกันว่าจะดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง กล่าวคือ (1) ส่งเสริมทุนการศึกษาแก่เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส (2) ส่งเสริมสนับสนุนทุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน (3) ส่งเสริมด้านกิจการห้องสมุดและการกีฬาแก่ประชาชน (4) ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ และ (5) ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด โดยบริษัทได้จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมร่วมกับมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ซึ่งมีตัวอย่างดังต่อไปนี้

มอบทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ยากจน เป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 13





มอบทุน 5 โรงเรียนใน จ.นครสวรรค์





มอบทุน 4 โรงเรียนใน จ.นครนายก

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ “มุ่งสู่วิศวะ” เปิดโลกวิศวกรรมสานฝันให้แก่เยาวชนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ได้รู้และเข้าใจถึงลักษณะวิชาชีพ





โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ “มุ่งสู่วิศวะ”

กิจกรรมเพื่อเยาวชน เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน



ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานอาเซียน ให้ความรู้เยาวชน "WTEAM Kids" สานต่อที่พ่อทำ

ส่งต่อความรู้จากมืออาชีพสู่สาธารณะ การสัมมนาเชิงสาธารณะ (Public Seminar) เป็นการนำประเด็นที่ทีมกรุ๊ปมีความเชี่ยวชาญและกำลังเป็นที่สนใจของสังคมในขณะนั้นมาเป็นหัวข้อสัมมนา เพื่อให้ความรู้ในเชิงวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งการหาข้อสรุปในประเด็นคำถามร่วมกัน และร่วมบรรยายความรู้กับองค์กรภายนอก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่สังคม



Going Green สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน



ความพร้อมในการรับมือภัยน้ำ 2555

จัดทำหนังสือ รวบรวมองค์ความรู้ และแบ่งปันองค์ความรู้ผ่านสื่อสาธารณะ บริษัทได้มีการบริหารจัดการองค์ความรู้ต่างๆ อย่างเป็นระบบด้วยการก่อตั้งหน่วยงานจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management Unit) มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ และจัดทำหนังสือรวบรวมองค์ความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจในขณะนั้นมาเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปเป็นข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้ต่อไป



กิจกรรมสาธารณประโยชน์ การช่วยเหลือในเหตุการณ์อุทกภัย และการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย



กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างความ
สามัคคีให้แก่พนักงานในองค์กร



ปลูกปะการัง



ปลูกป่าชายเลน



สร้างฝายชะลอน้ำ

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเยาวชน เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่น้องๆ นักเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์ตั้งต้นการปลูกผักไฮโดรโปนิคส์และแก่นตะวัน และจัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์มาให้ความรู้และร่วมแบ่งปันประสบการณ์



โครงการเกษตรเพื่อส่งเสริมอาชีพนักเรียน โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

กิจกรรมด้านกีฬา ส่งเสริมให้พนักงานเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ตลอดจนการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวองค์กร และพันธมิตร



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความตระหนักและให้ความสำคัญของการตรวจสอบและการควบคุมภายใน โดยถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) รวมถึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวมในระบบบริหารและการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นหลักประกันที่องค์กรจะดำเนินการไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กรที่ตั้งไว้ เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้องค์กร ลดความเสียหาย ลดความไม่แน่นอนของผลการปฏิบัติงานในภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานและประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัท รวมทั้งการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของบริษัทอย่างแท้จริง

บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 2559 โดยมีนางสาววัลดี สีบุญเรือง ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (Audit Partner) ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อทำการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จำกัด และนางสาววัลดี สีบุญเรือง แล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยบริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จำกัด ให้บริการทางด้านวิชาชีพตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยในปี 2561 ผู้ตรวจสอบภายในได้มีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัทในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การควบคุมภายในระดับองค์กร
2. ระบบงานประมาณราคาและประมูลงานโครงการ
3. ระบบงานบริหารสัญญา
4. ระบบงานรายได้และการจัดเก็บรายได้
5. ระบบงานประมาณการต้นทุนโครงการ
6. ระบบงานจัดซื้อ-จัดจ้างทั่วไป
7. ระบบงานบริหารโครงการและควบคุมต้นทุนโครงการ
8. ระบบงานทรัพยากรบุคคล
9. ระบบงานสินทรัพย์และซ่อมบำรุง
10. ระบบงานควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองและสิ่งพิมพ์

11. ระบบงานอื่นๆ ได้แก่ ระบบงานบัญชีและงานภาษีอากร ระบบงานการเงินและงานงบประมาณ รวมถึงระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะการควบคุมทั่วไป)

ทั้งนี้ การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีการดำเนินการทั้งในระดับองค์กร และระดับกระบวนการของระบบงานที่สำคัญ ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) โดยสามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายในได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และจรรยาบรรณในการดำเนินงาน รวมทั้งมีการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมและความร่วมมือในการบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่ดีและมีความเหมาะสม

บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างองค์กรในลักษณะกลุ่มธุรกิจและสายงาน เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทมีประสิทธิภาพและดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน และมีการกำหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำแหน่งเพื่อเป็นเกณฑ์ในการสรรหาและพัฒนาบุคลากร รวมถึงการกำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ

นอกจากนี้ บริษัทมีความตระหนักและให้ความสำคัญของการตรวจสอบและการควบคุมภายใน โดยถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) จึงได้กำหนดนโยบายการตรวจสอบและการควบคุมภายในเพื่อใช้เป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ โดยบริษัทกำหนดให้หน่วยงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดให้มีการควบคุมภายในของหน่วยงานโดยการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และกำหนดจุดควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งต้องมีการติดตามทบทวนและแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Control Self-Assessment: CSA)

2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวมในระบบบริหารและการปฏิบัติงาน เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้องค์กร ลดความเสียหาย ลดความไม่แน่นอนของผลการปฏิบัติงานในภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งกำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบอ้างอิงตามมาตรฐานสากล COSO Enterprise Risk Management ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ในการจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง ระบุปัจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง ติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนมีการสื่อสารและจัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่พนักงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของการ

บริหารความเสี่ยง โดยให้ถือเป็นความรับผิดชอบที่ต้องนำคู่มือบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้จัดทำแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) สำหรับกรณีเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินเพื่อให้สามารถดำเนินการธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทกำหนดกิจกรรมควบคุมที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยคำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี เช่น มีการกำหนดนโยบายและแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสม กำหนดวิธีปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จัดให้มีระบบควบคุมภายในด้านบัญชี การเงิน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆ อำนาจการสั่งจ่ายเช็คของฝ่ายบริหาร ระดับต่างๆ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนไว้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดนโยบายที่รัดกุมในเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจ่ายชำระเงินที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการอนุมัติ การตรวจสอบความถูกต้อง การดำเนินงานตามแผน สอบทานการดำเนินงาน สอบย้อนความถูกต้องให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนได้ประกาศนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ โดยประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน การดำเนินการ การบริหารจัดการ รวมถึงการรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Security Policy) คู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์ วิธีการใช้งานโปรแกรม แนวทางการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้มีความปลอดภัย อีกทั้งประกาศเกี่ยวกับกฎระเบียบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ แสดงเป็นหน้าแรกเมื่อมีการใส่รหัสเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง

บริษัทจัดช่องทางสำหรับการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายผ่านเว็บไซต์และอีเมลของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing System) โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลและรายละเอียดของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนไว้เป็นความลับ หรืออาจเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงจำกัด ทั้งนี้ การจะเปิดเผยข้อมูลใดๆ บริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบมากที่สุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารภายในผ่านระบบอินทราเน็ต (Intranet) ซึ่งผู้บริหาร และพนักงานทุกคนสามารถรับทราบข่าวสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศต่างๆ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทได้อย่างทั่วถึงและทันกาล

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจขององค์กร โดยกำหนดเป้าหมายและดัชนีชี้วัดผลสำเร็จขององค์กร (Corporate Key Performance Indicators: KPIs) ให้กับทุกกลุ่มธุรกิจ โดยมีการประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุของผลต่างและกำหนดแนวทางการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบถามรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี อีกทั้งสอบถามให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอรายงานทางการเงินและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบยังมีความเห็นว่า ด้วยความทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของบริษัท เพื่อมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงเป้าหมายสูงสุดขององค์กร รวมถึงมีการกำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ย่อมส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนต่อไป

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับปี 2560 และปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีบุคคลที่มีความขัดแย้งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยรายละเอียดของรายการระหว่างกัน สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2561	
1. ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย	<ul style="list-style-type: none"> - ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท โดยเป็นบิดาของนายอิศรินทร์ ภัทรมัย - ถือหุ้น TEAMG คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.14 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 	ค่าประกันวงเงินหนังสือค้ำประกันรวม 110 ล้านบาท และวงเงินกู้ยืมรวม 30 ล้านบาทกับสถาบันการเงินในประเทศ ให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย	ยอดคงค้าง ของวงเงิน 63.45	-	<ul style="list-style-type: none"> - วงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศใช้เป็นหลักประกัน/เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ - ไม่มีการคิดค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมในการค้ำประกัน - ได้มีการปลดค้ำประกันวงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินดังกล่าวแล้วในระหว่างปี 2561
2. นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น	<ul style="list-style-type: none"> - ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน - มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้ถือหุ้น 	ค่าประกันวงเงินหนังสือค้ำประกันรวม 110 ล้านบาท และวงเงินกู้ยืมรวม 30 ล้านบาทกับสถาบันการเงินในประเทศ ให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย	ยอดคงค้าง ของวงเงิน 63.45	-	<ul style="list-style-type: none"> - วงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศใช้เป็นหลักประกัน/เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ - ไม่มีการคิดค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียม

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2561	
	โดยเป็นบิดาของนางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช - ถือหุ้น TEAMG คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.68 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561				ในการค้าประกัน - ได้มีการปลดค้ำประกันวงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินดังกล่าวแล้วในระหว่างปี 2561
3. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์	- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้ถือหุ้น โดยเป็นบิดาของนางสาวมยุรี ก้วยเจริญพานิชก์ และนางสาวกัลยภรณ์ ก้วยเจริญพานิชก์ - ถือหุ้น TEAMG คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.65 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ค้ำประกันวงเงินหนังสือค้ำประกันรวม 110 ล้านบาท และวงเงินกู้ยืมรวม 30 ล้านบาทกับสถาบันการเงินในประเทศให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย	ยอดคงค้าง ของวงเงิน 63.45	-	- วงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศใช้เป็นหลักประกัน/เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ - ไม่มีการคิดค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมในการค้าประกัน - ได้มีการปลดค้ำประกันวงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินดังกล่าวแล้วในระหว่างปี 2561

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2561	
4. บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ทีม กรุ๊ป ออฟ คัมปานีส์ จำกัด) - ธุรกิจหลักคือ ลงทุน ในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - มีกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน ได้แก่ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ และนายวีระ สุทธิโสภณ - มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน รวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.70 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย นางสาวนวลแพร ภัทรมัย (ธิดา) และนายอิศรินทร์ ภัทรมัย (บุตร) ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.26 ร้อยละ 3.30 และร้อยละ 4.50 ตามลำดับ หรือรวมร้อยละ 22.06 - นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น และนางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช (ธิดา) ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.69 และร้อยละ 5.49 ตามลำดับ หรือรวมร้อยละ 14.18 - ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ นางสาวมยุรี ก้วยเจริญพานิชก์ (ธิดา) และ นางสาวกัลยภรณ์ ก้วยเจริญพานิชก์ 	ค่าประกันวงเงินหนังสือค้ำประกันรวม 855 ล้านบาท และวงเงินกู้ยืมรวม 276 ล้านบาท กับสถาบันการเงินในประเทศ ให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย	ยอดคงค้าง ของวงเงิน 569.63	-	<ul style="list-style-type: none"> - วงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศใช้เป็นหลักประกัน/เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ - ไม่มีการคิดค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมในการค้ำประกัน - ได้มีการปลดค้ำประกันวงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินดังกล่าวแล้วในระหว่างปี 2561

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2561	
4. บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด (ต่อ)	(ธิดา) ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.37 ร้อยละ 1.67 และร้อยละ 1.89 ตามลำดับ หรือรวมร้อยละ 7.93 - นายวีระ สุทธิโสภณ นายวสุธา สุทธิโสภณ (บุตร) นายวาสุ สุทธิโสภณ (บุตร) และนางวิธรา รุ่งธนาภิรมย์ (ธิดา) ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.47 ร้อยละ 0.82 ร้อยละ 0.82 และร้อยละ 0.82 ตามลำดับ หรือรวมร้อยละ 4.93 - นายชวลิต จันทรรัตน์ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.04 - ดร.สิรินมิตร บุญเย็น ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.80 - นายชาญชัย ก่อเกิดวิบูลย์ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.49 - ดร.อภิชาติ สระมูล ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.27				

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
			ปี 2560	ปี 2561	
5. บริษัท กรุงเทพจีไอเทคนิค จำกัด - ธุรกิจหลักคือให้บริการทางธรณีวิทยาและสำรวจแร่	- เป็นบริษัทร่วมของบริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด (GFE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยถือหุ้นร้อยละ 30 - มีกรรมกร่วมกับบริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด (GFE) ได้แก่ นายธีระวุฒิ เจ็อนรงค์ฤทธิ์	ต้นทุนการให้บริการ - บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการชุดเจาะสำรวจและติดตั้งเครื่องมือด้านวิศวกรรมปฐพีและธรณีวิทยาสำหรับโครงการต่างๆ ที่ให้บริการแก่ลูกค้า เจ้าหนี้การค้า - บริษัทและบริษัทย่อยเป็นลูกหนี้บริษัท กรุงเทพจีไอเทคนิค จำกัด สำหรับค่าจ้างบริการชุดเจาะสำรวจและติดตั้งเครื่องมือ	1.62	6.55	- บริษัทและบริษัทย่อยว่าจ้างให้บริษัท กรุงเทพจีไอเทคนิค จำกัด เจาะสำรวจสภาพชั้นดิน และติดตั้งเครื่องวัดพฤติกรรมเขื่อนและโครงการก่อสร้างที่ให้บริการแก่ลูกค้า โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างบริการดังกล่าวซึ่งมีมูลค่าและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
			0.54	1.89	

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2561	
6. บริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด - ธุรกิจหลักคือ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)	- มีกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน ได้แก่ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย - บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 99.26 - นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช (ธิดาของนาย พีรวิทย์ เปรมชื่น) เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น - นายวรา สุทธิโสภณ (บุตรชายของนายวีระ สุทธิโสภณ) ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.74	รายได้ค่าบริหารจัดการ - บริษัท ให้บริการพื้นที่สำนักงาน ส่วนกลาง กับบริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด	0.35	-	- บริษัท ให้บริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานของบริษัท เนื้อที่รวม 337 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการ โดยมีการจัดทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารและสัญญาบริการส่วนกลาง กำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราค่าเช่าและบริการรวม 101,100 บาทต่อเดือน โดยผู้เช่าจะชำระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ให้เช่าตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง - ราคาเช่าและค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับราคาตลาด - บริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด ได้ยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่อาคารและสัญญาบริการส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2560
		รายได้ค่าเช่าอาคาร - บริษัท ให้บริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด เช่าพื้นที่สำนักงาน	0.17	-	
		รายได้อื่น - บริษัท ให้บริการที่จอดรถ ค่าไฟฟ้า และค่าบริการอาคารด้านอื่นๆ กับบริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด	0.10	-	
			0.64	-	

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2561	
6. บริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด (ต่อ)		ค่าใช้จ่ายอื่น - บริษัทเช่าพื้นที่สำนักงานบริเวณถนนพหลโยธินจากบริษัท ไอซีเอ็น ซิสเต็ม จำกัด สำหรับใช้เป็นสำนักงานย่อย			- บริษัทเช่าพื้นที่สำนักงานเนื้อที่ 200 ตารางเมตร จากบริษัท ไอซีเอ็น ซิสเต็ม จำกัด เพื่อใช้เป็นสำนักงานย่อยสำหรับจัดอบรมสัมมนา โดยสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ในอัตราค่าเช่า 80,000 บาทต่อเดือน - บริษัทได้แจ้งยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2561	
7. บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด - ธุรกิจหลักคือ ให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออบรม	<ul style="list-style-type: none"> - มีกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน ได้แก่ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย (ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561) - บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 66.04 - มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน รวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย และนางสาวนวลแพร ภัทรมัย (ธิดา) ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.00 และร้อยละ 1.08 ตามลำดับ หรือรวมร้อยละ 6.08 - นายชวลิต จันทรรัตน์ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.08 - นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.04 	<p>รายได้จากการให้บริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ให้บริการให้คำปรึกษาด้านข้อมูลเพื่อการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์กับบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด <p>รายได้อื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ได้รับชำระค่าตีพิมพ์และการจัดทำรูปเล่มรายงานจากบริษัทดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด <p>ลูกหนี้การค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด เป็นลูกหนี้บริษัทสำหรับค่าบริการด้านข้อมูล <p>ลูกหนี้อื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด เป็นลูกหนี้บริษัทสำหรับค่าตีพิมพ์รายงาน 	0.34	-	- บริษัท ได้ให้บริการคำแนะนำ และจัดหาข้อมูลต่างๆ แก่บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด เพื่อใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด และบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ได้ใช้บริการตีพิมพ์และการจัดทำรูปเล่มรายงานจากแผนกตีพิมพ์ของบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
			0.27	0.04	
			0.17	-	
			0.05	0.01	

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2561	
7. บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (ต่อ)		ต้นทุนการให้บริการ - บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการจัดทำสื่อ และการประชาสัมพันธ์ จากบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด สำหรับโครงการต่างๆ ที่ให้บริการแก่ลูกค้า	6.26	5.75	- กลุ่มบริษัทใช้บริการประชาสัมพันธ์โฆษณา การดำเนินการจัดสัมมนา โครงการ การจัดทำวีดิทัศน์ วารสาร สื่อสารคดี บทความ และสื่อในรูปแบบอื่นๆ รวมถึงการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด เพื่อใช้เป็นข้อมูล และเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
		ค่าใช้จ่ายอื่น - บริษัทใช้บริการด้านการจัดทำกรประชาสัมพันธ์องค์กร การจัดทำวารสาร และวีดิทัศน์ จากบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด	1.68	2.65	
		เจ้าหน้าที่การค้า - บริษัทเป็นลูกหนี้บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด สำหรับค่าบริการประชาสัมพันธ์งานโครงการ	5.70	1.32	

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2561	
7. บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (ต่อ)		ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย - บริษัทค้างชำระบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด สำหรับค่า ประชาสัมพันธ์งานโครงการ เงินประกันผลงานค้างจ่าย - บริษัทค้างชำระบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด สำหรับ ค่าบริการประชาสัมพันธ์โครงการ เจ้าหนี้อื่น - บริษัทเป็นลูกหนี้บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด สำหรับค่า ประชาสัมพันธ์ การจัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์	0.71	0.38	
			-	0.16	
			0.94	0.43	

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2561	
8. บริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด - ธุรกิจหลักคือ จำหน่ายอาหารและ เครื่องดื่ม	- มีกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ร่วมกัน ได้แก่ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย และ ดร.สิรินิมิตร บุญยืน - บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด โดยถือ หุ้นร้อยละ 99.99	รายได้ค่าบริหารจัดการ - บริษัท ให้บริการพื้นที่สำนักงาน ส่วนกลางแก่บริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด รายได้ค่าเช่าอาคาร - บริษัท ให้บริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด เช่าพื้นที่สำนักงาน รายได้อื่น - บริษัท ได้รับค่าไฟฟ้า จากบริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด ลูกหนี้อื่น - บริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด เป็น ลูกหนี้บริษัทสำหรับค่าไฟฟ้า	0.02	0.02	- บริษัท ให้บริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด เช่า พื้นที่อาคารสำนักงานของบริษัท เพื่อใช้ เป็นสถานที่ประกอบกิจการจำหน่าย เครื่องดื่มและอาหาร โดยมีการจัดทำ สัญญาเช่าพื้นที่อาคารและสัญญาบริการ ส่วนกลาง กำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ในอัตราค่าเช่าและบริการ รวม 5,941 บาทต่อเดือน โดยผู้เช่าจะ ชำระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ให้เช่าตามค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นจริง - ราคาเช่าและค่าบริการดังกล่าวเป็น อัตราใกล้เคียงกับราคาตลาด - บริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด ได้ยกเลิก สัญญาเช่าพื้นที่อาคารและสัญญาบริการ ส่วนกลางตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2561	
8. บริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด (ต่อ)		ต้นทุนการให้บริการ - บริษัทและบริษัทย่อยใช้บริการของว่างและเครื่องดื่มจากบริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด สำหรับการเลี้ยงรับรอง ค่าใช้จ่ายอื่น - บริษัทและบริษัทย่อยซื้อเครื่องดื่มจากบริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด	2,752.75 บาท	855 บาท	- กลุ่มบริษัทได้ใช้บริการของว่างและเครื่องดื่มจากบริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด สำหรับการเลี้ยงรับรองในการจัดอบรมต่างๆ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
9. บริษัท วีรสูกู๊ป จำกัด - ธุรกิจหลักคือจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน	- มีกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน ได้แก่ นายวีระ สุทธิโสภณ - นายวีระ สุทธิโสภณ นางสาวสุวิมล สุทธิโสภณ (ภรรยา) นายวราวุธ สุทธิโสภณ (บุตร) นายวราวุธ สุทธิโสภณ (บุตร) และนางวิธธา รุ่งธนาภิรมย์ (ธิดา) เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และถือหุ้นในบริษัท วีรสูกู๊ป จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 และร้อยละ 20 หรือรวมร้อยละ 100	รายได้จากการให้บริการ - บริษัทให้บริการบริหารจัดการการบำบัดน้ำเสียให้กับบริษัท วีรสูกู๊ป จำกัด	0.21	-	บริษัทให้บริการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียที่โรงงานวิสด้า จังหวัดปทุมธานี กับบริษัท วีรสูกู๊ป จำกัด โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดทำสัญญาให้บริการซึ่งมีมูลค่าและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2561	
10. บริษัท วีรสุรีเทค จำกัด - ธุรกิจหลักคือ ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า	- มีกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน ได้แก่ นายวีระ สุทธิโสภณ - นายวีระ สุทธิโสภณ นางสาวสุวิมล สุทธิโสภณ (ภรรยา) นายวสุธา สุทธิโสภณ (บุตร) นายवासุ สุทธิโสภณ (บุตร) และนางวิธรา รุ่งธนาภิรมย์ (ธิดา) เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และถือหุ้นในบริษัท วีรสุรีเทค จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 และร้อยละ 20 หรือรวมร้อยละ 100	รายได้จากการให้บริการ - บริษัท ย่อยให้บริการคุมงานปรับปรุงอาคารบริษัท วีรสุรีเทค จำกัด	0.54	-	บริษัท ย่อยให้บริการคุมงานปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น จำนวน 3 คูหาแก่บริษัท วีรสุรีเทค โดยบริษัท ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาให้บริการซึ่งมีมูลค่าและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
11. บริษัท วิสต้า คาเฟ่ จำกัด - ธุรกิจหลักคือ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ	- มีกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน ได้แก่ นายวีระ สุทธิโสภณ - นายวีระ สุทธิโสภณ นางสาวสุวิมล สุทธิโสภณ (ภรรยา) นายวสุธา สุทธิโสภณ (บุตร) นายवासุ สุทธิโสภณ (บุตร) และนางวิธรา รุ่งธนาภิรมย์ (ธิดา) เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และถือหุ้นในบริษัท วิสต้า คาเฟ่ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 และร้อยละ 20 หรือรวมร้อยละ 100	ค่าใช้จ่ายอื่น - บริษัท ซื้อเมล็ดกาแฟจากบริษัท วิสต้า คาเฟ่ จำกัด เจ้าหนี้อื่น - บริษัท เป็นลูกหนี้บริษัท วิสต้า คาเฟ่ จำกัด สำหรับค่าเมล็ดกาแฟ	0.02	0.02	บริษัท ได้ซื้อเมล็ดกาแฟจากบริษัท วิสต้า คาเฟ่ จำกัด สำหรับการเลี้ยงรับรอง โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
			3,160 บาท	4,275 บาท	

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2561	
12. บริษัท เวิร์ดคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - ธุรกิจหลักคือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	- ผู้บริหารของบริษัทและกรรมการของบริษัทย่อยเป็นกรรมการของบริษัท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แก่ ดร.อภิชาติ สระมูล	รายได้จากการให้บริการ - บริษัท ให้บริการสำรวจภูมิประเทศโครงการแก่บริษัท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้การค้า - บริษัท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นลูกหนี้บริษัทสำหรับค่าบริการสำรวจภูมิประเทศโครงการ	-	0.07	บริษัท ให้บริการสำรวจสภาพภูมิประเทศโครงการเพื่อใช้สำหรับศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของโครงการก่อสร้างโรงแรมและคอนโดมิเนียมแก่บริษัท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาให้บริการซึ่งมีมูลค่าและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานร่วมกับผู้บริหารของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กันในช่วงบัญชีปี 2561 เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ประกอบกับการกำหนดราคา หรือเงื่อนไขของรายการดังกล่าว ถือเป็นรายการที่มีราคาและเงื่อนไขการค้าทั่วไป เพราะมีการเปรียบเทียบกับราคาประเมินโดยบริษัทประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกสท. หรือราคาตลาดเปรียบเทียบแล้วแต่ความเหมาะสม

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นบริษัท/บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

สำหรับในกรณีที่รายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทและบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทมีความเกี่ยวข้อง และจะเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

สรุปข้อมูลทางการเงิน	2561	2560	2559	2558
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)				
รายได้จากการให้บริการ	1,654.2	1,590.2	1,648.2	1,485.2
ต้นทุนการให้บริการ*	1,107.1	1,034.0	1,026.2	955.1
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร*	418.0	447.5	517.7	480.2
กำไรสุทธิ	113.6	98.7	96.2	51.3
งบแสดงฐานะทางการเงินรวม (ล้านบาท)				
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,328.8	831.1	928.2	826.0
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	499.2	474.0	487.7	438.6
สินทรัพย์รวม	1,828.0	1,305.1	1,415.9	1,264.6
หนี้สินหมุนเวียน	693.0	619.5	930.7	769.6
หนี้สินไม่หมุนเวียน	207.7	213.6	195.6	182.4
หนี้สินรวม	900.7	833.1	1,126.3	951.9
ส่วนของผู้ถือหุ้น	927.3	472.0	289.6	312.7
อัตราส่วนทางการเงิน				
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก (ล้านหุ้น)	680.00	2.50	1.66	1.50
ราคาหลักทรัพย์ที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	0.50	100.00	100.00	100.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.36	188.81	174.42	208.47
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.19**	0.23**	0.28	0.16
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม-ROA (%)	7.3%	7.3%	7.2%	4.3%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น-ROE (%)	16.2%	25.9%	32.0%	16.9%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.0	1.8	3.9	3.0
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.04	0.28	0.23	0.25

* รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

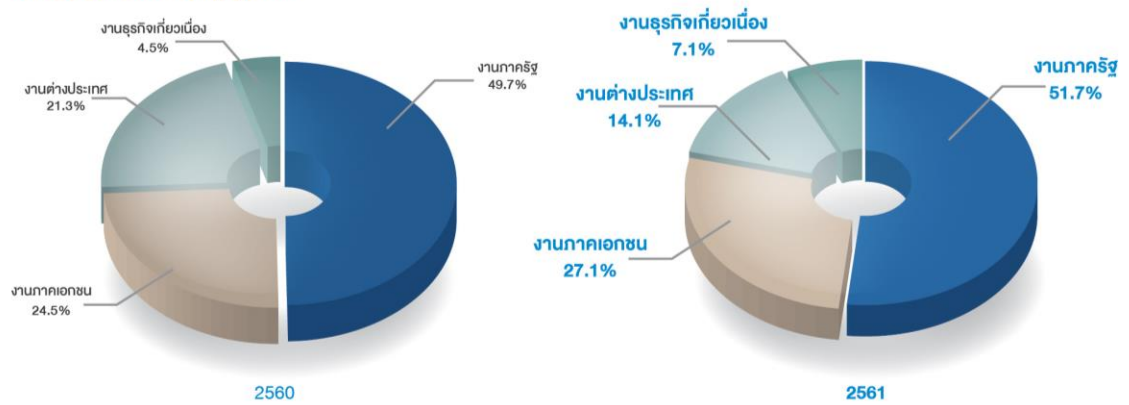
** คำนวณโดยใช้จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก โดยได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท

ผลการดำเนินงาน

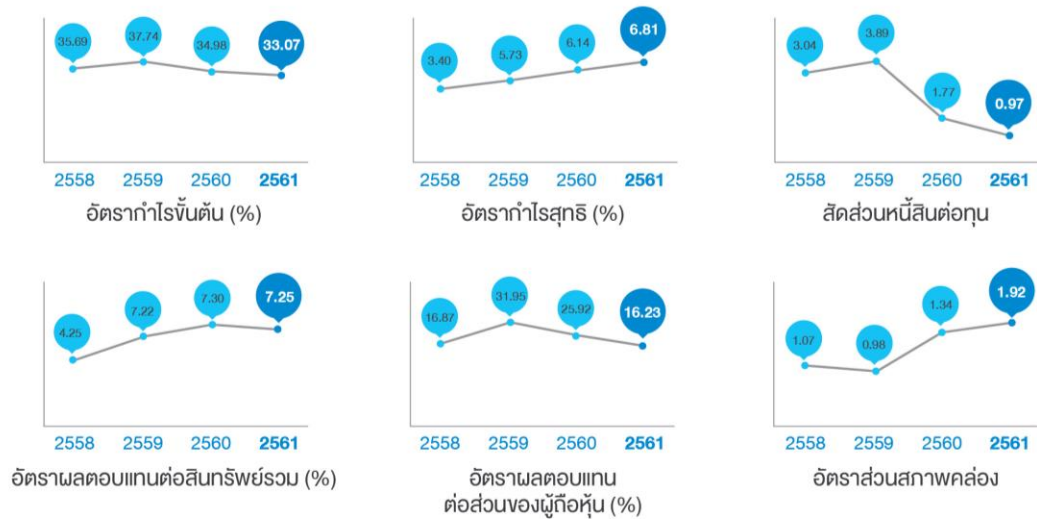
ผลการดำเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท)



สัดส่วนรายได้ตามกลุ่มลูกค้า



อัตราส่วนทางการเงิน



13. การวิเคราะห์และการอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. ภาพรวมและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ปี 2561 ที่ผ่านมา เป็นปีที่ครบรอบ 40 ปีของการดำเนินกิจการของบริษัท และเป็นปีที่บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญคือการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เป็นผลสำเร็จ โดยระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) จำนวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.42 บาท คิดเป็นเงิน 436 ล้านบาท บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วทั้งจำนวนและได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วจาก 250 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 500 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 340 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 680 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา โดยการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับการลงทุนในเทคโนโลยีก้าวหน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์และโอกาสในการเติบโตระดับภูมิภาคอีกด้วย

ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ให้บริการในหลากหลายสาขากับลูกค้าภาครัฐ เอกชน และต่างประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการสรรหา และพัฒนาบุคลากร วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานเพื่อส่งมอบและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ แม้ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยจะให้บริการในโครงการขนาดใหญ่ที่สำคัญของภาครัฐหลายโครงการ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินการขยายธุรกิจไปยังลูกค้าภาคเอกชนในหลากหลายอุตสาหกรรม มุ่งการขยายงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยการหาพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้องค์กรและการลงทุนในเทคโนโลยีก้าวหน้าประเภทต่างๆ เช่น Building Information Modelling (BIM) และอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง สร้างภูมิคุ้มกันต่อ Technology Disruption และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว

สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมในปี 2561 เป็นปีที่รัฐบาลมีการเร่งผลักดันโครงการโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน และระบบคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เพื่อรองรับโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2560 โดยมีปัจจัยหนุนสำคัญคือการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ทั้งจากภาครัฐและเอกชน และการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ทั้งนี้

บริษัทได้ติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงงานในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อมองหาโอกาสเข้ารับงาน เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่ของปริมาณงานรอส่งมอบ (Backlog) และรายได้จากการให้บริการ โดยในปี 2561 บริษัทได้ลงนามในสัญญารับจ้างเป็นที่ปรึกษาในโครงการขนาดใหญ่ที่สำคัญหลายโครงการ อาทิเช่น

- งานบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ช่วง แคราย-มีนบุรี
- งานควบคุมงานก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วง ลพบุรี-ปากน้ำโพ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด (Instrumentation) ได้ดิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม สัญญาที่ E1 ระยะที่ 2
- งานออกแบบและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ตามแนวเส้นทางคมนาคมระบบราง
- งานเตรียมความพร้อมและสนับสนุนภารกิจทำให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ บริเวณพื้นที่แปลง A สถานีกลางบางซื่อ
- งานสนับสนุนงานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา
- งานเพิ่มประสิทธิภาพและความจุโครงข่ายรถไฟและรถไฟทางคู่ สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาระบบการขนส่ง
- ทางรถไฟเชื่อมต่อ 3 ท่าเรือสำคัญในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
- งานศึกษาแนวทางการพัฒนาออกแบบเชิงหลักการในการพัฒนาเมืองการบินใหม่ บริเวณโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

จากการทำการตลาดและได้รับงานโครงการดังกล่าวข้างต้นทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีปริมาณงานรอส่งมอบ (Backlog) เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าการรับรู้รายได้ โดยโครงสร้างสัดส่วนของปริมาณงานรอส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีปริมาณงานรอส่งมอบทั้งสิ้น 3,426.3 ล้านบาท ซึ่งในภาพรวมบริษัทและบริษัทย่อยยังคงมีสัดส่วนปริมาณงานจากภาครัฐมากเป็นอันดับหนึ่งโดยมีโครงการขนาดใหญ่ที่สำคัญ เช่น โครงการควบคุมการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ช่วง บางซื่อ-รังสิต โครงการบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี โครงการควบคุมงานก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วง ลพบุรี-ปากน้ำโพ และโครงการบริหารโครงการและควบคุมงานติดตั้ง ทดสอบเครื่องจักรการผลิต และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงงานยาสูบ ระยะที่ 2 เป็นต้น โดยปริมาณงานรอส่งมอบจากภาครัฐมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,148.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 62.7% ของปริมาณงานรอส่งมอบทั้งหมด เพิ่มขึ้น 269.5 ล้านบาท หรือ 14.3% จากปีก่อนหน้า ตามมาด้วยปริมาณงานรอส่งมอบจากภาคเอกชนอันมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 825.9 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 24.1% ของปริมาณงานรอส่งมอบทั้งหมด เพิ่มขึ้น 152.3 ล้านบาท หรือ 22.6% จากปีก่อนหน้า โดยมีงานขนาดใหญ่ ได้แก่ งานออกแบบรายละเอียดโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี

ใต้ดินสายสีส้ม และงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยแนวสูงและโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน เช่น Ideo Mobi รางน้ำ, โครงการ Life Asoke Hype, โครงการ AEC City development, โครงการ The Room พญาไท, โครงการ Plum รังสิต ระยะที่ 4 และ 5 เป็นต้น นอกจากนี้หากพิจารณาในเชิงของประเภทการให้บริการพบว่า บริษัทมีปริมาณงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์มากเป็นอันดับหนึ่งรวม 1,933.9 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 56.4% ของปริมาณงานรอส่งมอบทั้งหมด โดยเติบโต 305.7 ล้านบาท หรือ 18.8% จากปีก่อนหน้า ตามมาด้วยงานโครงการด้านอาคารและสาธารณูปโภค รวม 806.1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 23.5% ของปริมาณงานรอส่งมอบทั้งหมด เติบโต 239.2 ล้านบาท หรือ 42.2% จากปีก่อนหน้า และโครงการด้านทรัพยากรน้ำรวม 314.5 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 9.2% ของปริมาณงานรอส่งมอบทั้งหมด ลดลง 49.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น 13.6% จากปีก่อนหน้า โดยการลดลงของปริมาณงานด้านทรัพยากรน้ำนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการที่โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ในต่างประเทศได้ดำเนินมาจนถึงช่วงท้ายของโครงการ ในขณะที่บริษัทยังคงอยู่ในช่วงของการเร่งเข้าประมูลงานโครงการใหม่ขนาดใหญ่เพื่อเข้ามาทดแทนโครงการดังกล่าว

ปริมาณงานรอส่งมอบ (Backlog)	ปี 2561		ปี 2560		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
แบ่งตามกลุ่มลูกค้า	3,426.3	100.0%	2,911.5	100.0%	514.8	17.7%
กลุ่มลูกค้าภาครัฐ	2,148.3	62.7%	1,878.8	64.5%	269.5	14.3%
กลุ่มลูกค้าภาคเอกชน	825.9	24.1%	673.6	23.1%	152.3	22.6%
กลุ่มลูกค้าภาคต่างประเทศ	341.3	10.0%	311.3	10.7%	30.0	9.6%
กลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	110.8	3.2%	47.8	1.6%	63.0	131.9%
แบ่งตามประเภทของบริการ	3,426.3	100.0%	2,911.5	100.0%	514.8	17.7%
บริการด้านคมนาคม	1,933.9	56.4%	1,628.2	55.9%	305.7	18.8%
บริการด้านอาคารและสาธารณูปโภค	806.1	23.5%	566.9	19.5%	239.2	42.2%
บริการด้านทรัพยากรน้ำ	314.5	9.2%	364.2	12.5%	(49.7)	(13.6%)
บริการด้านพลังงาน	258.0	7.5%	274.5	9.4%	(16.5)	(6.0%)
บริการด้านการศึกษามลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	113.8	3.3%	77.1	2.6%	36.7	47.5%
บริการธุรกิจด้านอื่นๆ	-	0.0%	0.6	0.0%	(0.6)	(100%)

2. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

งบกำไรขาดทุน	ปี 2561		ปี 2560		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้	1,666.5	100.0%	1,606.5	100.0%	60.0	3.7%
รายได้จากการให้บริการ	1,654.2	99.3%	1,590.2	99.0%	64.0	4.0%
รายได้อื่น	12.3	0.7%	16.3	1.0%	(4.0)	(24.3%)
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	1,525.1	92.2%	1,481.5	93.2%	43.6	2.9%
* สัดส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจะเทียบกับ รายได้จากการให้บริการเท่านั้น						
ต้นทุนในการให้บริการ	1,107.1	66.9%	1,034.0	65.0%	73.1	7.1%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	418.0	25.3%	447.5	28.1%	(29.5)	(6.6%)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย	1.2	0.1%	1.5	0.1%	(0.3)	(21.1%)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี	142.6	8.6%	126.5	7.9%	16.1	12.7%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	4.4	0.3%	4.2	0.3%	0.2	4.1%
กำไรก่อนภาษี	138.2	8.3%	122.3	7.6%	15.9	13.1%
ค่าใช้จ่ายทางภาษี	24.6	1.5%	23.6	1.5%	1.0	4.3%
กำไรสุทธิสำหรับปี	113.6	6.8%	98.7	6.1%	14.9	15.1%

หมายเหตุ: ¹ รายได้อื่น ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและอุปกรณ์ รายได้ค่าบริหารจัดการ รายได้ค่าเช่าและบริการ รายได้ค่าบริการโปรแกรมเพื่อการศึกษาและวิทยากร เป็นต้น

รายได้

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2561 เท่ากับ 1,666.5 ล้านบาท เติบโต 3.7% จากปีก่อนหน้าที่ระดับ 1,606.5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 1,654.2 ล้านบาท คิดเป็น 99.3% ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งเติบโต 4.0% จากปีก่อนหน้า และรายได้อื่น เท่ากับ 12.3 ล้านบาท คิดเป็น 0.7% ของรายได้ทั้งหมด ลดลง 24.3% จากปีก่อนหน้า ตามลำดับ

รายได้จากการให้บริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการทั้งสิ้น 1,654.2 ล้านบาท เติบโต 4.0% จากปีก่อนหน้า อันเป็นผลมาจากการดำเนินโครงการที่ได้รับเพิ่มขึ้นตามภาพการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ และการลงทุนของภาครัฐและเอกชน โดยคิดเป็นสัดส่วนรายได้ที่มาจากโครงการภาครัฐทั้งสิ้น 51.7% หรือคิดเป็น 855.8 ล้านบาท ตามมาด้วยรายได้จากโครงการภาคเอกชน และงานจากโครงการในต่างประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับ 27.1% หรือเท่ากับ 448.6 ล้านบาท และ 14.1% หรือเท่ากับ 231.5 ล้านบาท ตามลำดับ

- งานโครงการภาครัฐ มีรายได้จำนวน 855.8 ล้านบาท โดยเติบโต 8.3% จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากการดำเนินโครงการและรับรู้รายได้ในงานโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ เช่น งานควบคุมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต, งานที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2, งานบริการที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ นอกจากนี้ ยังคงได้แรงหนุนรายได้จากโครงการใหม่ขนาดใหญ่ที่ได้รับมาในปี 2561 เช่น งานบริหารควบคุมโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู แคราย-มีนบุรี และงานออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ชั้นที่ 3 เป็นต้น

- งานโครงการภาคเอกชน มีรายได้ทั้งสิ้นจำนวน 448.6 ล้านบาท ซึ่งเติบโต 15.3% จากปีก่อนหน้า โดยมีการรับรู้รายได้จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ในเขตเมือง อันได้แก่ งานออกแบบรายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้ม และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในแนวสูงเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาคารที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ซึ่งมีลูกค้าหลักเป็นกลุ่มบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ของประเทศหลายราย เช่น งานควบคุมงานก่อสร้างโครงการ Life Asoke พระราม 9, งานควบคุมงานก่อสร้างโครงการ The Room พญาไท, งานควบคุมงานก่อสร้างโครงการ Ideo Mobi รางน้ำ และงานควบคุมงานก่อสร้างโครงการ Plum ปิ่นเกล้า เป็นต้น โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดกลางซึ่งสามารถรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องในปี 2561

- งานโครงการต่างประเทศ มีรายได้จำนวน 231.5 ล้านบาท ลดลง 31.8% จากปีก่อนหน้า โดยสาเหตุหลักเกิดจากการที่โครงการขนาดใหญ่ในต่างประเทศเข้าสู่ช่วงท้ายของโครงการ ส่งผลทำให้มีการรับรู้รายได้ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ในช่วงเร่งสร้างงาน ซึ่งทำให้งานมีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วงปี 2560 ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทอยู่ในช่วงการพัฒนาธุรกิจเพื่อเข้ารับงานโครงการต่างประเทศขนาดใหญ่เพิ่มเติมในช่วงปี 2562 อย่างไรก็ตาม งานโครงการในต่างประเทศยังคงเป็นเป้าหมายหลักของบริษัทและบริษัทย่อย โดยในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการให้บริการในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง อันรวมถึง สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา และติมอร์ ในหลากหลายด้าน เช่น ถนน เชื้อเพลิงไฟฟ้าพลังน้ำ พลังงาน ประปา สิ่งแวดล้อม อาคาร การพัฒนาเมืองและนิคมอุตสาหกรรม

- งานภาครัฐกิจเกี่ยวเนื่อง มีรายได้ทั้งสิ้นจำนวน 118.3 ล้านบาท ซึ่งเติบโต 64.7% จากปีก่อนหน้า โดยมีการดำเนินโครงการสำคัญ ได้แก่ งานติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือนใต้ดินรถไฟฟ้าสายสีส้ม สัญญา E1

ระยะที่ 2, งานส่วนเพิ่มในโครงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนน้ำเจ็บบในสปป.ลาว อีก 2 โครงการ และโครงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนหลายแห่งของกรมชลประทาน ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการส่วนงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2561 นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังสามารถขยายการให้บริการเทคโนโลยีก้าวหน้า ทั้งในส่วนของ Building Information Modelling (BIM) และอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อใช้ในการศึกษา ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างโดยได้รับงานในหลายโครงการที่เกี่ยวข้องกับอาคาร การพัฒนาเมือง นิคมอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย

โครงสร้างรายได้จากการให้บริการ	ปี 2561		ปี 2560		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้แบ่งตามกลุ่มลูกค้า	1,654.2	100.0%	1,590.2	100.0%	64.0	4.0%
กลุ่มลูกค้าภาครัฐ	855.8	51.7%	790.1	49.7%	65.7	8.3%
กลุ่มลูกค้าภาคเอกชน	448.6	27.1%	388.9	24.5%	59.7	15.3%
กลุ่มลูกค้าภาคต่างประเทศ	231.5	14.1%	339.4	21.3%	(107.9)	(31.8%)
กลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	118.3	7.1%	71.8	4.5%	46.5	64.7%
รายได้แบ่งตามประเภทของบริการ	1,654.2	100.0%	1,590.2	100.0%	64.0	4.0%
รายได้จากบริการด้านคมนาคม	737.5	44.6%	625.1	39.3%	112.4	18.0%
รายได้จากบริการด้านอาคารและสาธารณูปโภค	416.0	25.1%	366.5	23.1%	49.5	13.5%
รายได้จากบริการด้านทรัพยากรน้ำ	328.6	19.9%	412.0	25.9%	(83.4)	(20.3%)
รายได้จากบริการด้านพลังงาน	88.6	5.4%	89.1	5.6%	(0.5)	(0.5%)
รายได้จากบริการด้านสิ่งแวดล้อม	82.8	5.0%	92.2	5.8%	(9.4)	(10.1%)
รายได้จากบริการธุรกิจด้านอื่นๆ	0.7	0.0%	5.3	0.3%	(4.6)	(86.9%)

รายได้อื่น

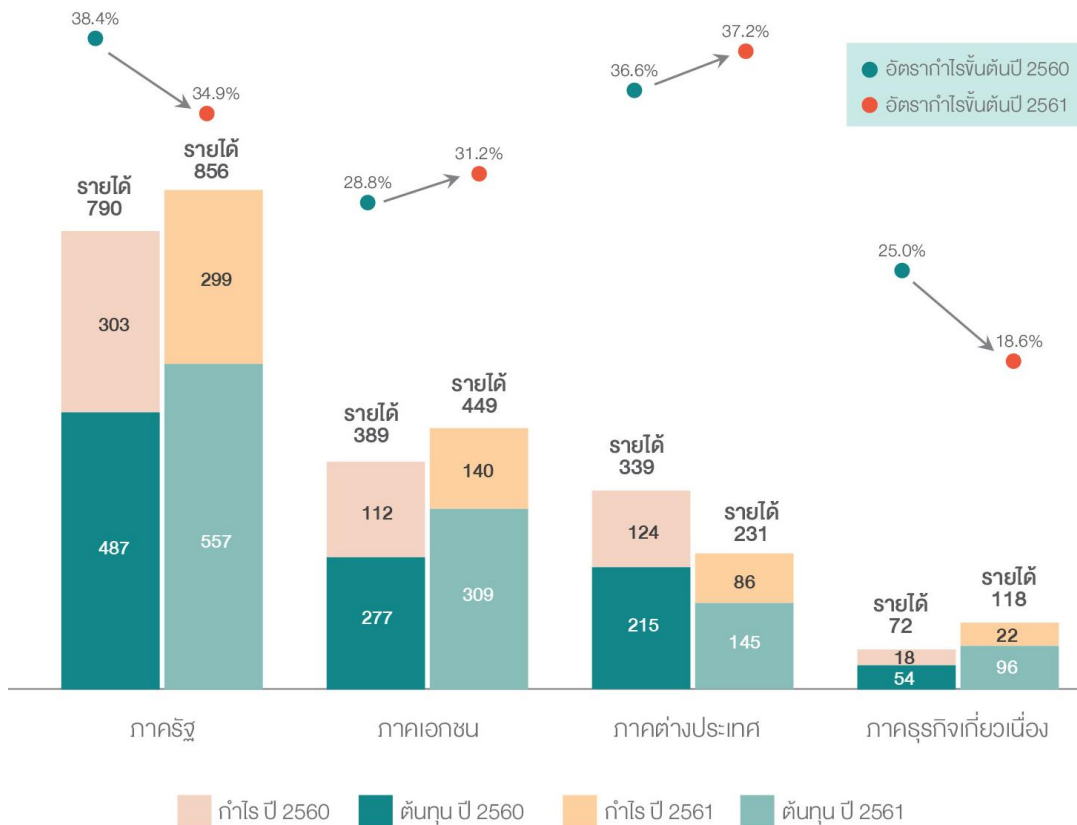
ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นเท่ากับ 12.3 ล้านบาท ลดลง 4.0 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24.3% จากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ สาเหตุหลักเกิดจากการเปรียบเทียบกับฐานที่สูงในปี 2560 ที่บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งประกอบด้วยที่ดินและอาคารที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินกิจการจำนวนรวม 7.9 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีรายได้ค่าเช่าอาคารสำนักงานและบริการได้ลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินการจัดโครงสร้างทรัพย์สินให้มีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยเอง ส่งผลให้บริษัทไม่ต่อสัญญาเช่าพื้นที่ในอาคารสำนักงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตามบริษัทมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการขายซอฟต์แวร์ และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

ต้นทุน กำไรขั้นต้น และอัตรากำไรขั้นต้นจากการให้บริการ

สำหรับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวม 1,525.1 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 92.2% ต่อรายได้จากการให้บริการทั้งหมด เพิ่มขึ้น 2.9% จากปีก่อนหน้า ที่ระดับ 1,481.5 ล้านบาท (การเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของการเติบโตของรายได้ที่ระดับ 4.0%) โดยแบ่งเป็น ต้นทุนจากการให้บริการ เท่ากับ 1,107.1 ล้านบาท คิดเป็น 66.9% ของรายได้จากการให้บริการทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ที่ระดับ 65.0% ตามลักษณะงานโครงการที่เปลี่ยนไป ต้นทุนการให้บริการของบริษัทประกอบด้วย ต้นทุนด้านบุคลากรซึ่งเป็นต้นทุนหลักของธุรกิจที่ปรึกษาโดยทั่วไป ค่าจ้างผู้รับเหมาช่วง และค่าอุปกรณ์และอื่นๆ โดยมีโครงสร้างดังนี้

โครงสร้างต้นทุนการให้บริการ	ปี 2561		ปี 2560		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ต้นทุนการให้บริการ	1,107.1	100.0%	1,034.0	100.0%	73.1	7.1%
ต้นทุนด้านบุคลากร	859.4	77.6%	791.2	76.5%	68.2	8.6%
ค่าจ้างผู้รับเหมาช่วง	128.8	11.7%	120.6	11.7%	8.2	6.8%
ค่าอุปกรณ์และอื่นๆ ¹²	118.9	10.7%	122.2	11.8%	(3.3)	(2.7%)

หมายเหตุ: ¹² อื่นๆ ได้แก่ ค่าเบี้ยประกันวิชาชีพ ค่ารับรอง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอบรมสัมมนา



จะเห็นได้ว่า ต้นทุนด้านบุคลากรเป็นต้นทุนหลักในการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นการดำเนินงานให้บริการทางวิชาชีพ (Professional Services) โดยมีสัดส่วนสูงถึง 77.6% ของต้นทุนการให้บริการทั้งหมด และคิดเป็น 51.9% ของรายได้จากการให้บริการในปี 2561 สัดส่วนดังกล่าวนี้เพิ่มขึ้นจาก 76.5% ของต้นทุนการให้บริการรวมในปี 2560 (หรือ 49.7% ของรายได้จากการให้บริการ) ตามน้ำหนักของการให้บริการโครงการประเภท บริหารจัดการและควบคุมงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ซึ่งงานประเภทดังกล่าวนี้มีสัดส่วนต้นทุนด้านบุคลากรสูงกว่า นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังได้มุ่งเน้นถึงความสำคัญของการสรรหา พัฒนาและรักษาบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการให้มีคุณภาพสูงขึ้น และยังคงเน้นการควบคุมคุณภาพงาน อันเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ที่ปรึกษาเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนและศักยภาพการเติบโตในอนาคตอีกด้วย

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 418.0 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25.3% ของรายได้จากการให้บริการทั้งหมด ลดลง 29.5 ล้านบาทหรือ 6.6% จากปีก่อนหน้าที่ระดับ 447.5 ล้านบาท โดยการลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยการบริหาร workload (โดยเฉพาะ ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้โดยตรงต่อโครงการ) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารโครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากโครงสร้างค่าใช้จ่ายดังกล่าวส่งผลให้ในภาพรวม บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น เท่ากับ 547.1 ล้านบาท ลดลง 1.6% จากปีก่อนหน้า โดยคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 33.1% ของรายได้จากการให้บริการ ทั้งหมด ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ระดับ 35.0% และบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 129.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.8% จากปีก่อนหน้า โดยคิดเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงาน 7.8% ของรายได้จากการให้บริการทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ระดับ 6.8%

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 113.6 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 15.1% จากปีก่อนหน้าที่ระดับ 98.7 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.8% ของรายได้ทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ 6.1% สาเหตุหลักมาจากการรับรู้รายได้โครงการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้น 64.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 4.0% จากปีก่อนหน้า และการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบริหารลง 29.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.6% จากปีก่อนหน้า

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและส่วนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Asset : ROA) ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 7.3% ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการที่บริษัทและบริษัทย่อยสามารถสร้างกำไรเพิ่มขึ้นได้ในอัตราเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์เฉลี่ยหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทุนดังกล่าวส่งผลให้ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 16.2% จากเดิมที่ระดับ 25.9% ในปี 2560 อันมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) ซึ่งบริษัทได้นำเงินเพิ่มทุนมาชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน เป็นเหตุให้ Financial Leverage ลดลงนั่นเอง

3. ฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีฐานะการเงินรวมดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน	ปี 2561		ปี 2560		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	% ของสินทรัพย์ทั้งหมด	ล้านบาท	% ของสินทรัพย์ทั้งหมด	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	1,828.0	100.0%	1,305.1	100.0%	522.9	40.1%
เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด	246.0	13.4%	99.7	7.6%	146.3	146.9%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	473.2	25.9%	329.8	25.3%	143.4	43.5%
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	555.4	30.4%	345.7	26.5%	209.7	60.6%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	54.2	3.0%	55.9	4.3%	(1.7)	(3.0%)
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	1,328.8	72.7%	831.1	63.7%	497.7	59.9%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	195.1	10.7%	209.9	16.1%	(14.8)	(7.0%)
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา	113.9	6.2%	101.3	7.8%	12.6	12.4%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	190.2	10.4%	162.8	12.4%	27.4	16.8%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	499.2	27.3%	474.0	36.3%	25.2	5.3%
หนี้สินรวม	900.7	49.3%	833.1	63.8%	67.6	8.1%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	212.8	11.6%	230.1	17.6%	(17.3)	(7.5%)
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและรับเงินล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง	403.3	22.1%	246.4	18.9%	156.9	63.6%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	76.9	4.2%	143.0	11.0%	(66.1)	(46.2%)
หนี้สินหมุนเวียนรวม	693.0	37.9%	619.5	47.5%	73.5	11.9%
เจ้าหนี้เข้าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	20.0	1.1%	33.8	2.6%	(13.8)	(41.0%)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	187.7	10.3%	179.8	13.8%	7.9	4.4%
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	207.7	11.4%	213.6	16.4%	(5.9)	(2.7%)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	927.3	50.7%	472.0	36.2%	455.3	96.4%

- 1) **ด้านสินทรัพย์** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,828.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 522.9 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าที่ระดับ 1,305.1 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 40.1% โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 1,328.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 497.7 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าที่ระดับ 831.1 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 59.9% และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 499.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.2 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าที่ระดับ 474.0 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 5.3% โดยมีรายการสำคัญดังนี้

1.1) **เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ** จำนวน 246.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 146.3 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าที่ระดับ 99.7 ล้านบาท โดยคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 146.9% โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการระดมทุนผ่านการนำเสนอสายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของบริษัทในช่วงไตรมาส 3 ของปีที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากลงทุนบางส่วนแล้วส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของเงินฝากธนาคารทั้งประเภทเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ

1.2) **ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ** จำนวน 473.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 143.4 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าที่ระดับ 329.8 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 43.5% โดยหากวิเคราะห์ลูกหนี้ตามอายุหนี้คงค้างพบว่าประมาณร้อยละ 70 เป็นลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระหรือเป็นลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน โดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือสูงมาก แต่มีขั้นตอนในการเบิกจ่ายและกระบวนการด้านเอกสารหลายขั้นตอน จึงส่งผลให้การเรียกเก็บหนี้มีความล่าช้า โดยจะเห็นได้ว่า ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 93 วัน โดยเพิ่มขึ้น 10 วัน จากเดิมอยู่ที่ระดับ 83 วัน ในปี 2560

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยทำการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดจากการเรียกเก็บหนี้จากลูกค้าไม่ได้ โดยในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือของลูกหนี้ ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 22.7 ล้านบาท คิดเป็น 4.6% ของลูกหนี้การค้าจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด

1.3) **รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ** เป็นผลต่างระหว่างรายได้จากการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยกับการออกใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกชำระเงินจากลูกค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระรวมจำนวน 555.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 209.7 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าที่ระดับ 345.7 ล้านบาท โดยคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 60.6% โดยรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระส่วนใหญ่ (80.5% ของรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระทั้งหมด) มาจากงานโครงการภาครัฐซึ่งมีความมั่นคงและความ

น่าเชื่อถือสูง ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการรับงานและดำเนินงานโครงการบริหารจัดการโครงการและควบคุมงานก่อสร้างที่มีเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินในสัญญาตามความก้าวหน้าของผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งไม่สอดคล้องกับความสำเร็จของการให้บริการของที่ปรึกษาในสัดส่วนที่สูงขึ้น ทำให้ผลต่างของรายได้และการเรียกชำระเงินมีมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ที่กำหนดให้การเรียกชำระค่าบริการของที่ปรึกษาไม่ผูกกับความก้าวหน้าของผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างการต่อรองและเร่งปรับปรุงรายละเอียดในสัญญาว่าจ้างกับเจ้าของโครงการให้สามารถเรียกชำระได้สอดคล้องกับความสำเร็จของการให้บริการของที่ปรึกษามากขึ้น นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังได้รับผลกระทบจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ส่งผลถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทและผู้ว่าจ้างที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจก่อนที่จะสามารถออกไปแจ้งหนี้ได้ตามขั้นตอนกระบวนการดังกล่าวนี้มีความซับซ้อนหลายชั้นตอน ขึ้นกับหน่วยงานผู้ว่าจ้างและใช้เวลาหลายเดือนเป็นสาเหตุให้รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระของบริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่าสูงขึ้น

- 2) **ด้านหนี้สิน** จำนวน 900.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.6 ล้านบาทจากปีก่อนหน้าที่ระดับ 833.1 ล้านบาท โดยคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 8.1% แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 693.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73.5 ล้านบาทจากปีก่อนหน้าที่ระดับ 619.5 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 11.9% และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 207.7 ล้านบาท ลดลง 5.9 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าที่ระดับ 213.6 ล้านบาท คิดเป็นการลดลง 2.7% โดยมีรายการสำคัญดังนี้

2.1) **เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นสุทธิ** จำนวน 212.8 ล้านบาท ลดลง 17.3 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าที่ระดับ 230.1 ล้านบาท โดยคิดเป็นการลดลง 7.5% ส่งผลให้ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยสั้นลงเป็น 58 วัน ลดลง 22 วัน จากเดิม 80 วันในปี 2560

2.2) **รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง** จำนวน 403.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 156.9 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าที่ระดับ 246.4 ล้านบาท โดยคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 63.6% จากปีก่อนหน้า โดยส่วนใหญ่เป็นเงินรับล่วงหน้าจากโครงการขนาดใหญ่ที่เพิ่งเริ่มงาน ได้แก่ งานบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วง แคราย-มีนบุรี และโครงการควบคุมงานก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคูช่วง ลพบุรี-ปากน้ำโพ

2.3) **เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน** จำนวน 4.6 ล้านบาท ลดลง 75.9 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าที่ระดับ 80.5 ล้านบาท โดยคิดเป็นการลดลง 94.3% อันเป็นผลมาจากการชำระคืนเงินกู้หลังจากบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้นจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา

- 3) **ด้านส่วนของผู้อถือหุ้น** จำนวน 927.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 455.3 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า ที่ระดับ 472.0 ล้านบาท โดยคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 96.4% การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญดังกล่าวเกิดจากการเพิ่มทุนที่มาจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (IPO) และการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากผลการดำเนินงานในรอบปีของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลในปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	เงินปันผล/หุ้น (บาทต่อหุ้น)
เงินปันผลประจำปี 2560	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561	37.5	2.5	15.000
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2561	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561	51.0	680	0.075
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2561		88.5		

- 4) **กระแสเงินสด สภาพคล่องและความพอเพียงของเงินทุน** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 146.3 ล้านบาทจากปี 2560 ซึ่งส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิปลายปีมีจำนวน 246.0 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดที่มาของกระแสเงินสดแยกตามกิจกรรมดังนี้

ที่มาของกระแสเงินสด	ปี 2561	ปี 2560
	ล้านบาท	ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	(64.9)	(133.3)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(22.2)	(23.2)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	233.4	12.5
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	146.3	(144.0)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.0	(0.3)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	99.7	244.0
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	246.0	99.7

สำหรับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องและฐานะทางการเงิน ดังนี้

4.1) อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current ratio): บริษัทและบริษัทย่อยมีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง จะเห็นได้จากอัตราส่วนทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเท่ากับ 1.9 เท่า เพิ่มขึ้น 0.6 เท่า จากปีก่อนหน้า ตามการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนประเภทต่างๆ อันได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าสุทธิ และรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ

4.2) อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick ratio): บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราสภาพคล่องหมุนเร็ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1.0 เท่า เพิ่มขึ้น 0.3 เท่า จากปีก่อนหน้า อันเป็นผลหลักมาจากการที่บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น

4.3) อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio): บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1.0 เท่า ลดลงถึง 0.8 เท่า จากปีก่อนหน้า อันเป็นผลหลักมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป และนำเงินบางส่วนมาชำระหนี้กู้ยืมจากสถาบันการเงิน ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

4.4) อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (EBITDA/Interest paid): ณ สิ้นปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง โดยมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย เท่ากับ 41.3 เท่า เพิ่มขึ้น 2.2 เท่า จากปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการเติบโตของยอดขายและกำไรจากการดำเนินงาน รวมถึงมีการนำเงินมาชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินทำให้ส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง	ปี 2561	ปี 2560	เปลี่ยนแปลง
	เท่า	เท่า	เท่า
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current ratio)	1.9	1.3	0.6
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick ratio)	1.0	0.7	0.3
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE ratio)	1.0	1.8	(0.8)
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (EBITDA/Interest paid)	41.3	39.1	2.2

5. ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการดังต่อไปนี้

- 5.1) บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับต้นทุนการให้บริการ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาไว้แล้วเป็นจำนวน 51 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท จำนวน 27 ล้านบาท) (ปี 2560 จำนวน 47 ล้านบาท เฉพาะบริษัท จำนวน 32 ล้านบาท)
- 5.2) บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาบริการอื่น ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อย ได้ทำสัญญาไว้แล้วเป็นจำนวน 8 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท จำนวน 8 ล้านบาท) (ปี 2560 จำนวน 11 ล้านบาท เฉพาะบริษัท จำนวน 11 ล้านบาท)
- 5.3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทย่อยได้รับจากธนาคารในวงเงินรวม 648 ล้านบาท (ปี 2560 จำนวน 500 ล้านบาท)
- 5.4) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติตามปกติธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 688 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท จำนวน 505 ล้านบาท) (ปี 2560 จำนวน 537 ล้านบาท เฉพาะบริษัท จำนวน 372 ล้านบาท)

6. ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานในอนาคต

สำหรับปี 2562 ยังคงเป็นปีที่บริษัทและบริษัทย่อยต้องมีการเร่งดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่อยู่ในปริมาณงานรอส่งมอบ (Backlog) จำนวน 3,426.3 ล้านบาทตามสัญญา อันนำมาซึ่งการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้แนวโน้มการลงทุนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งจากภาครัฐยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการสำคัญขนาดใหญ่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC และโครงการพัฒนาระบบขนส่งระบบรางของประเทศ โดยบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างเตรียมเข้าประมูลงานในโครงการขนาดใหญ่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้ทีมงานในมือและสามารถสร้างรายได้ในปีถัดๆ ไปได้มากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อเพิ่มอัตรากำไร พร้อมสร้างความยั่งยืนและศักยภาพในการเติบโตให้กับบริษัทและบริษัทย่อยในระยะยาวอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่ง ณ สิ้นธันวาคม 2561 กฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจางาน และมีผลกระทบให้บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 46 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัท จำนวน 33 ล้านบาท) บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไร

ขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเป็นรายการพิเศษที่ไม่ใช่เงินสดและเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย (Non-cash, one-time, non-recurring item) ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยในระยะยาวมากนัก

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัท ย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น สาระสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม ระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและ กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการ ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัท ได้มอบหมายให้.....เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อ ของ.....กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ดังกล่าวข้างต้น

	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.	นายชวลิต จันทรัตน์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	_____
2.	นายอิศรินทร์ ภัทรมัย	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	_____

ผู้รับมอบอำนาจ

	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.	_____

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1	ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย - ประธานกรรมการบริษัท วันที่เริ่มทำงาน 10 มกราคม 2522 (ชื่อ - สกุลเดิม) - ไม่มี -	72	<u>ปริญญาเอก</u> - สาขาวิศวกรรมโยธาแหล่งน้ำ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย <u>ปริญญาโท</u> - สาขาวิศวกรรมโยธาแหล่งน้ำ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย <u>ปริญญาตรี</u> - สาขาวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 41/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	บิดานายอิศรินทร์ ภัทรมัย และนางสาวนวลแพร ภัทรมัย	9.14%	2522- ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	- การให้บริการการศึกษา ด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ครบวงจรทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน
						2538 – กันยายน 2561	- กรรมการบริษัท บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด	- ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออบรม
						2535 – ตุลาคม 2561	- กรรมการบริษัท บริษัท ทีม แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (จดทะเบียนชำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561)	- ลงทุนในบริษัทอื่นเป็นหลัก และไม่มี การประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง
						2535 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ทีมกรุ๊ป ออฟ คัมปานีส์ จำกัด)	- ลงทุนในบริษัทอื่นเป็นหลัก และไม่มี การประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2	นายคานิต ว่างน้อย - รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน - กรรมการอิสระ วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 27 เมษายน 2560 (ชื่อ - สกุลเดิม) - ไม่มี -	71	<u>ปริญญาโท</u> - วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา <u>ปริญญาตรี</u> - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 43 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) - ประกาศนียบัตร โครงการพัฒนาผู้บริหาร (Mini MBA) รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตร พัฒนาผู้บริหาร รุ่นที่ 7 กระทรวงการคลัง - ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 สำนักงาน ก.พ.	ไม่มี	0.06%	2560 – ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	- การให้บริการการปรึกษา ด้าน วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ครบวงจรทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน
						2559-ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ กองทุนประกันสังคม กระทรวงแรงงาน	- ผู้ดูแลและบริหารเงินของกองทุนเพื่อให้เกิด ดอกผล และนำไปจ่ายให้แก่ผู้ประกันตน
						2553 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	- รับประกันวินาศภัย
						2553-2555	- กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันคุ้มครองเงินฝาก	- คุ่มครองแก่ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงิน

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นายศานิต ร่างน้อย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร การบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 13 กรมตำรวจ - ประกาศนียบัตร ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี - ประกาศนียบัตร Senior Executive Program รุ่นที่ 16 สถาบันบัณฑิตธุรกิจศศินทร์ - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 4/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role Of The Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 3/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 27/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 72 /2006สมาคมนส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 					

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นายคานิต ว่างน้อย (ต่อ)		ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 45/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย					
3	พลเอก.วิเชียร ศิริสุนทร - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน - กรรมการอิสระ วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 27 เมษายน 2560 (ชื่อ - สกุลเดิม) - ไม่มี -	63	<u>ปริญญาโท</u> - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ <u>ปริญญาตรี</u> - วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20/2551วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร) รุ่นที่ 17/ 2557สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ปี 2559 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 141/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	0.04%	2560-ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	- การให้บริการการปรึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ครบวงจรทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 22 มิถุนายน 2560 (ชื่อ - สกุลเดิม) นางสุวิมล สันติวัฒนา	67	<u>ปริญญาโท</u> - สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ปริญญาตรี</u> - สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 36/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 92/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	0.04%	2560-ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	- การให้บริการการปรึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และการจัดการ ครบวงจรทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน
						เมษายน 2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	- ผลิตไฟฟ้า ผลิตไอน้ำและน้ำเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
						2559 - เมษายน 2561	- กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	- กลั่นน้ำมันปิโตรเลียมจำหน่ายในประเทศและส่งออก
						2558-ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)	- ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ได้จากการผลิตน้ำตาลทราย ได้แก่ การขายกากน้ำตาล การขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
						2560-ปัจจุบัน	- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	- ส่งเสริมความรู้และพินิจสิทธิ์ผู้ลงทุนไทย
						2560-ปัจจุบัน	- กรรมการ และกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	- สภาวิชาชีพบัญชี

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ (ต่อ)					2557 - 2560	- กรรมการกำหนดมาตรฐานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	- สภาวิชาชีพบัญชี
						2555 - ปัจจุบัน	- กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ ยงสมใจ สันติวัฒนา	- มูลนิธิ
						2555 - ปัจจุบัน	- กรรมการ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- มูลนิธิ
						2553-ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	- สอบบัญชี
						2547 - ปัจจุบัน	- กรรมการวิชาการ สมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- สมาคมศิษย์เก่า
						2545-ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บริษัท 75 ซี พี อี จำกัด	- จัดสัมมนาให้ความรู้ทางวิชาชีพและกฎหมาย
						2533-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด	- สอบบัญชี ตรวจสอบภายใน, Due Diligence, Cash Monitoring, ว่างระบบบัญชี

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ (ต่อ)					2531- ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บริษัท ยงสมใจ จำกัด	- บริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในบริษัทร่วม ตราสารหนี้ และตราสารทุน ทั้งที่จดทะเบียน และไม่จดทะเบียน
5	นายพิรวัฒน์ เปรมชื่น - กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน - กรรมการบริหาร วันที่เริ่มทำงาน 10 มกราคม 2522 (ชื่อ - สกุลเดิม) - ไม่มี -	73	<u>ปริญญาโท</u> - สาขาวิศวกรรมโยธาแหล่งน้ำ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย <u>ปริญญาตรี</u> - สาขาวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	บิดานางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช	5.68%	2522 - ปัจจุบัน 2560- ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการบริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	- การให้บริการการศึกษา ด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ครบวงจรทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน
						2535- ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บริษัท ทีซีที โฮลดิ้งส์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ทีมกรุ๊ป ออฟ คัมปานีส์ จำกัด)	- ลงทุนในบริษัทอื่นเป็นหลัก และไม่มี การประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง
						2535 - ตุลาคม 2561	- กรรมการบริษัท บริษัท ทีม แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (จดทะเบียนชำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561)	- ลงทุนในบริษัทอื่นเป็นหลัก และไม่มี การประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6	ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ - กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร วันที่เริ่มทำงาน 3 พฤศจิกายน 2535 (ชื่อ – สกุลเดิม) - ไม่มี -	73	<u>ปริญญาเอก</u> - สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยออริกอนสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา <u>ปริญญาโท</u> - สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยออริกอนสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา <u>ปริญญาตรี</u> - สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	บิดานางสาวมยุรี ก้วยเจริญพานิชก์	3.47%	2535- ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท /	- การให้บริการการศึกษา
						2560- ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	- ด้ าน วิ ศ ว ก ร ร ม ส ี ง แวด ล ี อ ม และ การ จ ำ ด ค ร บ ว ง จ ร ท ั้ง ใน ป ร ะ เ ท ศ และ ใน ฎ ม ิ ภ า ค อ า เ ช ย น
						2543- ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บริษัท แมเนจเม้นท์ โซลูชันส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	- ที่ ป ร ี ก ษ า ค ร บ ว ง จ ร ใน การ บ ริ ห า ร จ ำ ด ค ร บ ก อ ง ค ิ ก ร เ ช ง ก ล ย ุ ท ธ์ ก า ร เ จ น และ ก า ร ล ง ทุ น บ ั ญ ฑ ี ก า ร ต ล าด ก า ร บ ริ ห า ร จ ำ ด ค ร ไ ค ร ก ร ต ล อ ด จ น ก า ร พ ั ด ม น า ไ ค ร ก ร
						2535 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ทีมกรุ๊ป ออฟ คัมปานีส์ จำกัด)	- ล ง ทุ น ใน บ ริ ห ั ท อ ื น เ ป น ห ล ั ก และ ไม่ มี ก า ร ป ร ะ ก อ บ ทุ ร ก ิ จ อ ย ำ ง มี น ั ย ส ำ ค ั ฎ เ ป น ของ เ ต น เอง
					2535 – ตุลาคม 2561	- กรรมการบริษัท บริษัท ทีม แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (จดทะเบียนชำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561)	- ล ง ทุ น ใน บ ริ ห ั ท อ ื น เ ป น ห ล ั ก และ ไม่ มี ก า ร ป ร ะ ก อ บ ทุ ร ก ิ จ อ ย ำ ง มี น ั ย ส ำ ค ั ฎ เ ป น ของ เ ต น เอง	

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7	นายวีระ สุทธิไสภณ - กรรมการบริษัท วันที่เริ่มทำงาน 26 มิถุนายน 2525 (ชื่อ - สกุลเดิม) นายเตี้ยวสง แซ่ลิ้ม	73	<u>ปริญญาโท</u> - สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย อิลลินอยส์ เฮอร์แบนา-แชมเปญจน์ <u>ปริญญาตรี</u> - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 141/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	2.38%	2525 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	- การให้บริการการปรึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และการจัดการ ครบวงจรทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน
						2550-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัท วีรสูรีเทล จำกัด	- ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
						2545- ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัท วิสต้า คาเฟ่ จำกัด	- จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
						2543- ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัท เซอร์กิต เซ็นเตอร์ จำกัด	- ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้บริการรับซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
						2536- ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัท วีรสู กรุ๊ป จำกัด	- ขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน
						2535- ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ทีมกรุ๊ป ออฟ คัมปานีส์ จำกัด)	- ลงทุนในบริษัทอื่นเป็นหลัก และไม่มี การประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง
						2532- ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัท เซาท์ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	- ขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
						2520- ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีรสู	- ให้เช่าทรัพย์สินและบริการเช่า

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8	นายชวลิต จันทวรรณ์ - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - รักษาการรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส – ธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง - รักษาการรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส – กลุ่ม ทรัพยากรบุคคลเพื่อการ ปฏิบัติการ วันที่เริ่มทำงาน 1 เมษายน 2524 (ชื่อ – สกุลเดิม) - ไม่มี -	62	<u>ปริญญาโท</u> - สาขาวิศวกรรมโยธาแหล่งน้ำ สถาบัน เทคโนโลยีแห่งเอเชีย <u>ปริญญาตรี</u> - สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 122/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	5.63%	2560- ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รักษาการรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส – ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง/รักษาการรอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาวุโส – กลุ่มทรัพยากรบุคคล เพื่อการปฏิบัติการ	- การให้บริการการปรึกษา ด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการ จัดการ ครบวงจรทั้งใน ประเทศและในภูมิภาค อาเซียน
						2559-ปัจจุบัน 2553- ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการบริษัท บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิ เนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (มหาชน)	
						2560- ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด	- การให้คำปรึกษาด้าน พลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซ ปีโตรเคมี และ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งท่าเรือ และ สาธารณูปโภค
						2559- ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง แมเนจ เม้นท์ จำกัด	- การบริหารและควบคุม งานก่อสร้างถนน อาคาร ทุกประเภท รวมทั้งงาน สาธารณูปโภคต่างๆ
						2557- ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐาน ราก จำกัด	- การให้บริการด้าน วิศวกรรมธรณีเทคนิค ฐานราก และโครงสร้าง ใต้ดิน

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นายชาวลิต จันทร์รัตน์ (ต่อ)					2557-ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บริษัท โมเดิร์น แมเนจเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	- บริการให้คำปรึกษา ทางธุรกิจและการจัดการ และการให้บริการอื่นๆ
						2557-ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (จดทะเบียน เลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างชำระบัญชี)	- ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและสำรวจทดลอง วิจัยงานสาขาวิศวกรรมทุกแขนง
						2550- ตุลาคม 2561	- กรรมการบริษัท บริษัท ทีม แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (จดทะเบียนชำระบัญชีต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561)	- ลงทุนในบริษัทอื่นเป็นหลัก และไม่มี การประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง
9	นายอิศรินทร์ ภัทรมัย - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-สำนักบัญชีและการเงินองค์กร (CFO) (ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน) วันที่เริ่มทำงาน 24 ตุลาคม 2549	45	<u>ปริญญาโท</u> - สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน การลงทุน การธนาคาร และการจัดการธุรกิจต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา <u>ปริญญาตรี</u> - สาขาวิศวกรรมศาสตร์(วิศวกรรมเคมี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Orientation Course – CFO Focus on Financial	บุตรชายดร.ประเสริฐ ภัทรมัย	2.95%	2560-ปัจจุบัน 2559- ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน (CFO) บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	- การให้บริการการปรึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ครบวงจรทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน - ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเล อาหารสำเร็จรูป และอาหารกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็ง
						เมษายน 2561-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	- ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเล อาหารสำเร็จรูป และอาหารกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็ง

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นายอิศรินทร์ ภัทรมัย (ต่อ) (ชื่อ – สกุลเดิม) - ไม่มี -		Reporting รุ่นที่ 2/2017 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Nomination and Compensation (BNCP) รุ่นที่ 1/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 11/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - อบรมสัมมนา มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเปลี่ยนแปลงและผลกระทบทางภาษีอากร จัดโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่ 21 มีนาคม 2560 - อบรมสัมมนา CEO Challenges ก้าวสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียน จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 25 กันยายน 2558 และ 2 ตุลาคม 2558			2560- ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด	- การให้คำปรึกษาด้านพลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซ ปีโตรเคมี และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งท่าเรือ และสาธารณูปโภค	
						2560- ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท เอสคิว อาร์ทีเค แอนด์ แพลนเนอริ จำกัด	- ที่ปรึกษาออกแบบ ให้คำแนะนำบริหารงานด้านสถาปัตยกรรม	
						2557- ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด	- การให้บริการด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค ฐานราก และโครงสร้างใต้ดิน	
						2557-ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด	- การบริหารและควบคุมงานก่อสร้างถนน อาคารทุกประเภท รวมทั้งงานสาธารณูปโภคต่างๆ	
						2557- ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท ไอซีเอ็น ซีเอสเต็ม จำกัด	- ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์	
						2557-ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (จดทะเบียน เลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างชำระบัญชี)	- ออ ก บ บ ง า น สถาปัตยกรรมและสำรวจทดลอง วิจัยงานสาขาวิศวกรรมทุกแขนง	
						2553- ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท เอช บี โนน จำกัด	- จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นายอิศรินทร์ ภัทรมัย (ต่อ)					2557-2560	- กรรมการบริษัท บริษัท โมเดิร์น แมเนจเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	- ส่งเสริมและ/หรือบริหารต่างๆที่จัดขึ้น เช่น การประชุมและการสัมมนา
						2555-2557	- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	- ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
						2554-2558	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีซี ไฮลด์ิงส์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ทีมกรุ๊ป ออฟ คัม ปานีส จำกัด)	- ลงทุนในบริษัทอื่นเป็นหลัก และไม่มี การประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง
10	นายชาญชัย ก่อเกิดวิบูลย์ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาวุโส-ธุรกิจภาครัฐ วันที่เริ่มทำงาน 1 กันยายน 2532 (ชื่อ - สกุลเดิม) - ไม่มี -	60	<u>ปริญญาตรี</u> - สาขาวิศวกรรมโยธา/ชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	0.50%	ธันวาคม 2560-ปัจจุบัน มกราคม 2560-ปัจจุบัน เมษายน 2559-สิงหาคม 2559	- กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาวุโส-ธุรกิจภาครัฐ - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	- การให้บริการการศึกษา ด้าน วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ครบวงจรทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน
11	ดร.สิรินมิตร บุญยืน - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาวุโส-ธุรกิจต่างประเทศ	60	<u>ปริญญาเอก</u> - สาขา Environmental Biology มหาวิทยาลัยไอโฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่มี	3.40%	2560- ปัจจุบัน 2559- ปัจจุบัน 2553-2558	- กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาวุโส-ธุรกิจต่างประเทศ - กรรมการผู้จัดการหน่วยงานธุรกิจวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม	- การให้บริการการศึกษา ด้าน วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ครบวงจรทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	ดร.สิรินมิตร บุญยืน (ต่อ) วันที่เริ่มทำงาน 15 เมษายน 2531 (ชื่อ – สกุลเดิม) - ไม่มี -		<u>ปริญญาโท</u> - สาขา Environmental Studies มหาวิทยาลัยไอโฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา <u>ปริญญาตรี</u> - สาขาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย				บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	
						2560- ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท LTEAM Sole Company Limited	ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมทุกสาขา สิ่งแวดล้อม และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในสปป.ลาว
						2555- ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด	- จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
						2550 – ตุลาคม 2561	- กรรมการบริษัท บริษัท ทีม แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (จดทะเบียนชำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561)	- ลงทุนในบริษัทอื่นเป็นหลัก และไม่มี การประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง
12	ดร.อภิชาติ สระมูล - กรรมการบริหารความเสี่ยง - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาวุโส-ธุรกิจภาคเอกชน วันที่เริ่มทำงาน 4 พฤษภาคม 2547 (ชื่อ – สกุลเดิม) - ไม่มี -	49	<u>ปริญญาเอก</u> - สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี <u>ปริญญาโท</u> - สาขาวิศวกรรมปฐพี เทคโนโลยีแห่งเอเชีย <u>ปริญญาตรี</u> - วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ไม่มี	0.38%	2560- ปัจจุบัน 2559-2560 2549- ปัจจุบัน 2552-2558	- กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาวุโส-ธุรกิจภาคเอกชน - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาวุโส-ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัท - กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด	- การให้บริการการปรึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ครบวงจรทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน - การให้บริการด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค ฐานราก และโครงสร้างใต้ดิน

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	ดร.อภิชาติ สระมูล (ต่อ)					2559-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เครดิทฟองซิเออร์เวสต์ จำกัด	- ให้กู้ยืมและเงินฝาก
						2561-ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด	- การบริหารและควบคุมงานก่อสร้างถนน อาคารทุกประเภท รวมทั้งงานสาธารณูปโภคต่างๆ
						2561-ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด	- จัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)
						ธันวาคม 2560-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	- ลงทุนในหุ้นของบริษัทอื่น
13	นางสาววิษย์เพ็ญ ⁽¹⁾ เหล่ารัตน์ไพบูลย์ - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี (ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี) วันที่เริ่มทำงาน 8 พฤศจิกายน 2559 (ชื่อ – สกุลเดิม) - ไม่มี -	34	<u>ปริญญาตรี</u> - สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้ทำบัญชีขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี และในปี 2560 ได้มีการอบรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านบัญชี (CPD) รวมจำนวน 39.30 ชั่วโมง	ไม่มี	0.04%	2559 – พฤศจิกายน 2561 2550-2559	- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	- การให้บริการการปรึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ครบวงจรทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน - ให้บริการสอบบัญชี

⁽¹⁾ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี คือ นางสาววิษย์เพ็ญ เหล่ารัตน์ไพบูลย์ ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทในเดือนพฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวณภัทร ปริญญาสุรณโณ เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชีแทนนางสาววิษย์เพ็ญ เหล่ารัตน์ไพบูลย์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
14	นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย - เลขานุการบริษัท วันที่เริ่มทำงาน 3 เมษายน 2560 (ชื่อ - สกุลเดิม) - ไม่มี -	54	ปริญญาโท - วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต (นโยบายและวางแผนการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี - นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - หลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Fundamentals Practice for Corporate Secretaries) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advances for Corporate Secretaries) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	ไม่มี	0.01%	2560-ปัจจุบัน	- เลขานุการบริษัท บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	- การให้บริการการปรึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และการจัดการ ครบวงจรทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน
						2558-2560	- เลขานุการบริษัท บริษัท บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)	- ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด เป็นบริษัทแกน ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก ตามความต้องการของลูกค้า แบ่งเป็น 1) งานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) 2) งานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) และ 3) บริการอื่น เช่น การให้บริการติดตั้ง

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นางสาวสุภาภรณ์ ใจจนอมรชัย (ต่อ)					2556-2558	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่งเสริมการขายและการจัดกิจกรรม บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	- บริษัทประกันชีวิต
						2550-2555	- ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมและส่งเสริมการขาย บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	- บริษัทประกันภัย

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอำนาจควบคุม	บริษัท	บริษัทย่อย					
	TEAMG	บจก.เอทีที คอนซัลแตนท์ (ATT)	บจก.วิศวกรรม ธรณีและฐานราก (GFE)	บจก.ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ (TEAM-CM)	บจก.เอสคิว อาร์คิเทค แอนด์ แพลนเนอร์ (SQ)	บจก.ทีแอลที คอนซัลแตนท์ (TLT)	LTEAM Sole Co., Ltd. (LTEAM)
1. ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย	X						
2. นายศานิต ร่วงน้อย	XX, XXX, XXXX						
3. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร	XX, XXX, XXXX						
4. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	XX, XXX, XXXX						
5. นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น	XX, @, /						
6. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์	XX, @, /						
7. นายวีระ สุธีโสภณ	XX, @						
8. นายชวลิต จันทรวรัตน์	XX, @, /, //	XX, @	XX, @	XX, @			
9. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย	XX, @, /, //	XX, @	XX, @	XX, @	XX, @		
10. นายชาญชัย ก่อเกิดวิบูลย์	//						
11. ดร.สิรินมิตร บุญเย็น	/, //						XX
12. ดร.อภิชาติ สระมูล	//		XX, @	XX, @		XX, @	
13. นางสาวณภัทร ปริญญาอนุสรณ์	//						

หมายเหตุ: x = ประธานกรรมการ, xx = กรรมการ, xxx = กรรมการอิสระ, xxxx = กรรมการตรวจสอบ, @ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, / = กรรมการบริหาร, // = ผู้บริหาร

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ	บจก.เอทีที คอนซัลแตนท์ (ATT)	บจก.วิศวกรรม ธรณีและฐานราก (GFE)	บจก.ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ (TEAM-CM)	บจก.เอสคิว อาร์คิटेค แอนด์ แปลนเนอร์ (SQ)	บจก.ทีแอลที คอนซัลแตนท์ (TLT)	LTEAM Sole Co., Ltd. (LTEAM)
นายชวลิต จันทรัตน์	X, @	X, @	X, @			
นายอิศรินทร์ ภัทรมัย	X, @	X, @	X, @	X, @		
นายอภิชาติ สระมูล		X, @	X, @		X, @	
นายวิระพล ทองอุไทย	X, @					
นายสุเทพ ฉิมคล้าย	X, @					
นายธีระวุฒิ เจ็อนวงศ์ฤทธิ์		X, @				
นายนคร แสนยาสิริ			X, @	X, @		
นายวรวงศ์ ปรีชา			X, @			
นายสิวโรจน์ เทพขุน				X, @		
น.ส. ไสภาพันธ์ จินตกานนท์				X, @		
นางเปรมวดี ปรีดาพันธุ์					X, @	
นายวิเชียร วชิรเชาวพงศ์					X, @	
นายนราธิป ตลิ่งจิตร					X, @	
ดร.สิรินมิตร บุญเย็น						X
นายพรรคักดี ศุภธราธาร						X
นายเชิดเมธี พินิตตานนท์						X, @

หมายเหตุ : X = กรรมการ

@ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด ให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาววัลดี สีนุญเรื่อง ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อทำการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อ คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด และนางสาววัลดี สีนุญเรื่อง แล้วได้ลงความเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีระบบการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น และกำหนดนโยบายบรรษัทภิบาล เพื่อกำหนดให้ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานให้ได้ตระหนักรู้ว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติตามให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตาม กฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

ประวัตินางสาววัลดี สีนุญเรื่อง

การศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขาทฤษฎีบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การทำงาน	:	พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน หุ้นส่วนผู้จัดการ บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด พ.ศ. 2533 – 2537 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท แมนคอมคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด พ.ศ. 2529 - 2533 Audit Senior บริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัทส์ ไซยยศ จำกัด
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	:	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 3829
ประกาศนียบัตร	:	- หลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัท (Director Accreditation Program: DAP) รุ่นที่ 32/2005 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) - หลักสูตรสำหรับกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Program: ACP) รุ่นที่ 4/2005 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 5 ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -