

A Sustainable Success through **EXPERIENCE** AND **INNOVATIONS**



รายงานประจำปี
2561



สารบัญ

ความเป็นมาของบริษัท	02
จุดเด่นของทีมกรุป	04
สารจากผู้บริหาร	06
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ความรับผิดชอบต่อสังคม	10
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท	14
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	20
รายงานของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน	22
รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	24
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	26
ความรับผิดชอบต่อสังคม	42
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	50
โครงสร้างการจัดการ	51
การกำกับดูแลกิจการ	62
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	82
ปัจจัยความเสี่ยง	85
รายการระหว่างกัน	87
การวิเคราะห์และการอธิบายของฝ่ายจัดการ	97
เอกสารแนบ ประวัติกรรมการบริษัท	172



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 และบุคลากรมืออาชีพพร้อมกันกว่า 1,500 คน ที่พร้อมทุ่มเทเพื่อสร้างผลงานคุณภาพสำหรับลูกค้าทุกระดับ

กว่า 40 ปีแห่งการมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนา ทีมกรุ๊ปสามารถให้บริการแบบครบวงจรในหลากหลายสาขา ทั้งคมนาคมและโลจิสติกส์ อาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐาน แหล่งน้ำ สิ่งแวดล้อม พลังงาน การบริหารจัดการ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เรามีผลงานเป็นที่ยอมรับกว่า 2,500 โครงการ ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

ด้วยแนวทางการทำงานที่ยึดมั่นในการทำงานร่วมกันเพื่อบริการคุณภาพ ประสิทธิภาพ อันยาวนาน และความสามารถในการตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า วันนี้ ทีมกรุ๊ปจึงได้ยืนหยัดอยู่ในแถวหน้าของธุรกิจที่ปรึกษาและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในประเทศไทยและเรายังมุ่งมั่นก้าวสู่ความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคต่อไป

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





จุดเด่นของทีมกรุ๊ป

นับเป็นเวลากว่า 4 ทศวรรษที่ทีมกรุ๊ปได้ก่อเกิดและเติบโตมาเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของประเทศ และมุ่งเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำธุรกิจที่ปรึกษาในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทีมกรุ๊ปได้มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถ ส่งเสริมประสบการณ์ เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

ประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมมากกว่า 40 ปี และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ทีมกรุ๊ปได้สะสมองค์ความรู้ (Stock of Knowledge) ประสบการณ์การทำงานที่ปรึกษา และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านการทำงานเป็นทีม และการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทำให้บุคลากรของทีมกรุ๊ปเติมเต็มไปด้วยความเข้มแข็งทางวิชาการ และประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม สามารถส่งมอบงานที่ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลูกค้า



สหสาขาวิชาชีพ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

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





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



พันธมิตรที่เข้มแข็ง พร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกัน

ทีมกรุ๊ปให้ความสำคัญกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยเชื่อมั่นว่า พันธมิตรที่เข้มแข็งจะช่วยพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรให้ก้าวไกล

ทีมกรุ๊ปทำข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กร ธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา ที่มีค่านิยมคล้ายคลึงกัน เพื่อเสริมศักยภาพทางวิชาการ สร้างความแข็งแกร่งให้แก่บุคลากร และเพิ่มคุณภาพของการให้บริการขยายธุรกิจออกสู่ตลาดอาเซียน

ในระดับภูมิภาค เราสร้างเครือข่ายพันธมิตรในวิชาชีพที่ปรึกษา และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับองค์กรในประเทศต่างๆ ทั้ง สปป.ลาว เวียดนาม เมียนมา มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น เพื่อพัฒนานักวิชาการให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น และบูรณาการธุรกิจให้หลากหลายยิ่งขึ้น รวมถึงการยกระดับการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขยายขอบเขตการให้บริการ



ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมทำงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ เป็นทีมเวิร์ค

บุคลากรของทีมกรุ๊ปกว่า 1,500 คน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการให้บริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ บูรณาการความรู้ความสามารถในแต่ละสาขา เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ยกระดับการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด



ในปี 2561 โลกกำลังเข้าสู่เศรษฐกิจแบบดิจิทัลอย่างเต็มตัว รวมถึงการทำธุรกรรมทางการเงิน การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ

“**เปลี่ยนแปลง เด็บโต แจ่มแจ้ง**” เป็นสิ่งที่ทีมกรุ๊ปได้เรียนรู้และเผชิญหน้าตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี เราเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน อย่างไรก็ตาม เราเชื่อมั่นในทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถ เข้มแข็งด้วยความรู้ด้านวิชาการผนวกกับประสบการณ์ของบุคลากรที่สั่งสมมานาน และมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ที่สำคัญทีมกรุ๊ปยังสรรหาความรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ส่งเสริมให้การให้บริการของเรามีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในระดับสูงสุด

และการเปลี่ยนแปลงในปี 2561 ของทีมกรุ๊ปที่สำคัญคือ การนำบริษัททีมกรุ๊ปเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ที่จะยกระดับมาตรฐานของบริษัท ทำให้การขยายฐานการให้บริการในต่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

A handwritten signature in black ink, reading 'Prasert Sahramai'.

(ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย)
ประธานกรรมการ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



โลกของเราได้เข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้นมากกว่าในอดีต ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมในรุ่นที่ 4 การปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น จึงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างทันการณ์ การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันแตกต่างไปจากอดีตมาก เป็นธุรกิจที่ต้องพึ่งพาความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อีกทั้งโลกยังเชื่อมต่อกันจนเกิดการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ มีวิธีการติดต่อสื่อสารใหม่ เกิดโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหม่ ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตและการทำธุรกิจของประชากรโลกไปเป็นอย่างมากและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ทีมกรุ๊ปได้เฝ้ามองความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ได้เตรียมพร้อม และปรับตัว โดยให้ความสำคัญกับความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่จะนำมาใช้ในการผลิตงานและการพัฒนาบุคลากรเป็นหลัก ในขณะเดียวกันเราได้พัฒนากระบวนการทำงานโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความแม่นยำ เช่น การใช้อากาศยานไร้คนขับในการจัดทำภาพถ่ายทางอากาศและทำแผนที่ภูมิประเทศ (Drone-based survey) ที่มีความละเอียดสูง ทำแผนที่สามมิติให้แก่ลูกค้าสามารถนำมาใช้ในการวางแผน และตัดสินใจในการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างชัดเจน และต่อเนื่องไปถึงการใช้แผนที่ดังกล่าว ในการออกแบบรายละเอียดโครงสร้างต่างๆ ในระบบสามมิติ (BIM-Building Information Model) ที่ให้ความละเอียดในการออกแบบสูง การใช้เทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองอาคาร พร้อมข้อมูลหรือสารสนเทศ ทำให้ลูกค้าสามารถนำผลงานการบริการที่มีรายละเอียดและส่วนประกอบของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ชัดเจนไปบริหารและบำรุงรักษาอาคาร (BIM for Facility Management) อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ทั้งหมดนี้ ทีมกรุ๊ปได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาการบริการให้ครอบคลุม ครบครัน และมีประสิทธิภาพสูง สามารถตอบสนองทุกความต้องการในทุกภาคธุรกิจอย่างเบ็ดเสร็จ (One-stop Integrated Services)

ในปี 2561 เราได้นำบริษัทเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อ “TEAMG” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกาศถึงความเป็นบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล มีธรรมาภิบาลและโปร่งใส นอกจากนั้นยังเป็นการระดมทุน และขยายโอกาสในการให้บริการในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งที่ผ่านมาทีมกรุ๊ปได้เข้าไปทำงานใน 7 ประเทศและเรายังเป้าหมายในการเข้าไปทำงานให้ครบ 10 ประเทศในอาเซียน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของบริษัทในระยะ 3-5 ปี (2561-2565) ในการก้าวไปสู่ความเป็น “ผู้นำด้านการให้บริการที่ปรึกษาแบบบูรณาการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคอาเซียน”

(ขวลิท จันทรรัตน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท



9 6 5 3 1 2 4 7 8

1 **ดร.ประเสริฐ ภัทรชัย**
ประธานกรรมการ

2 **นายศานิต รุ่งน้อย**
รองประธานกรรมการ

3 **พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร**
กรรมการ

4 **นางสุวิมล กฤตยาเทียน**
กรรมการ

5 **นายพิรวัฒน์ เปรมชื่น**
กรรมการ

6 **นายวิระ สุธีโสภณ**
กรรมการ

7 **ดร.รณสาร ก้วยเจริญพานิช**
กรรมการ

8 **นายชวลิต จันทรรัตน์**
กรรมการ

9 **นายอิศรินทร์ ภัทรชัย**
กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ



1 2 3

1 **นายศานิต รุ่งน้อย**
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2 **พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร**
กรรมการตรวจสอบ

3 **นางสุวิมล กฤตยาเทียน**
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน



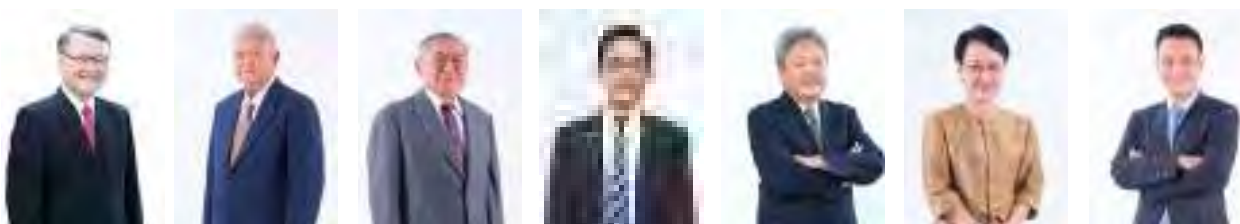
1 2 3

1 **นายพิรวัฒน์ เปรมชื่น**
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

2 **นายศานิต รุ่งน้อย**
กรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

3 **พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร**
กรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร



1 2 3 4 5 6 7

1 นายชวลิต จันทรรัตน์
ประธานกรรมการบริหาร

2 นายพิรวัสร์ เปรมชื่น
กรรมการบริหาร

3 ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์
กรรมการบริหาร

4 ศาสตราจารย์ ดร.วรสักดิ์ กนกนุกุลชัย
กรรมการบริหาร

5 นายกิตติพล บุณนิม
กรรมการบริหาร

6 ดร.สิรินิมิตร บุญยืน
กรรมการบริหาร

7 นายอิศรินทร์ ภัทรมัย
กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



1 2 3 4 5 6
7 8 9 10

1 ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2 นายชวลิต จันทรรัตน์
กรรมการบริหารความเสี่ยง

3 นายอำนาจ พรหมสูตร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

4 นายชาญชัย ก่อเกิดวิบูลย์
กรรมการบริหารความเสี่ยง

5 ดร.สิรินิมิตร บุญยืน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

6 ดร.อภิชาติ สระมูล
กรรมการบริหารความเสี่ยง

7 นายอิศรินทร์ ภัทรมัย
กรรมการบริหารความเสี่ยง

8 นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช
กรรมการบริหารความเสี่ยง

9 นางสาวนวลเพร ภัทรมัย
กรรมการบริหารความเสี่ยง

10 นางสาวมยุรี ก้วยเจริญพานิชก์
กรรมการบริหารความเสี่ยง



วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการให้บริการที่ปรึกษาแบบบูรณาการ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องในภูมิภาค

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)



ความรับผิดชอบต่อสังคม

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

ที่ผ่านมาทีมกรุ๊ปร่วมมือกับพันธมิตร เช่น มูลนิธิกลุ่มที่รวมใจสหภาพชาดไทย ในการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสนับสนุนด้านการศึกษา กิจกรรมให้ความรู้สู่เยาวชนกิจกรรมส่งต่อความรู้จากมืออาชีพสู่สาธารณะ การจัดทำหนังสือรวบรวมองค์ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ แบ่งปันน้ำใจและช่วยเหลือสังคม และกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ข้อมูลการเงิน

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
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดองเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.04	0.28	0.23	0.25

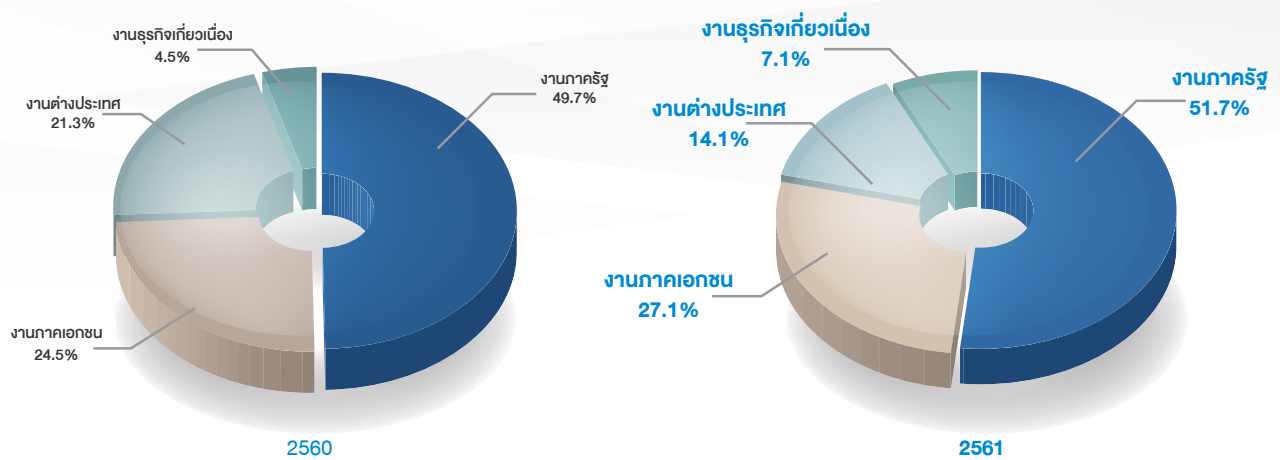
* รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

** คำนวณโดยใช้จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก โดยได้รับจำนวนหุ้นสามัญตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท

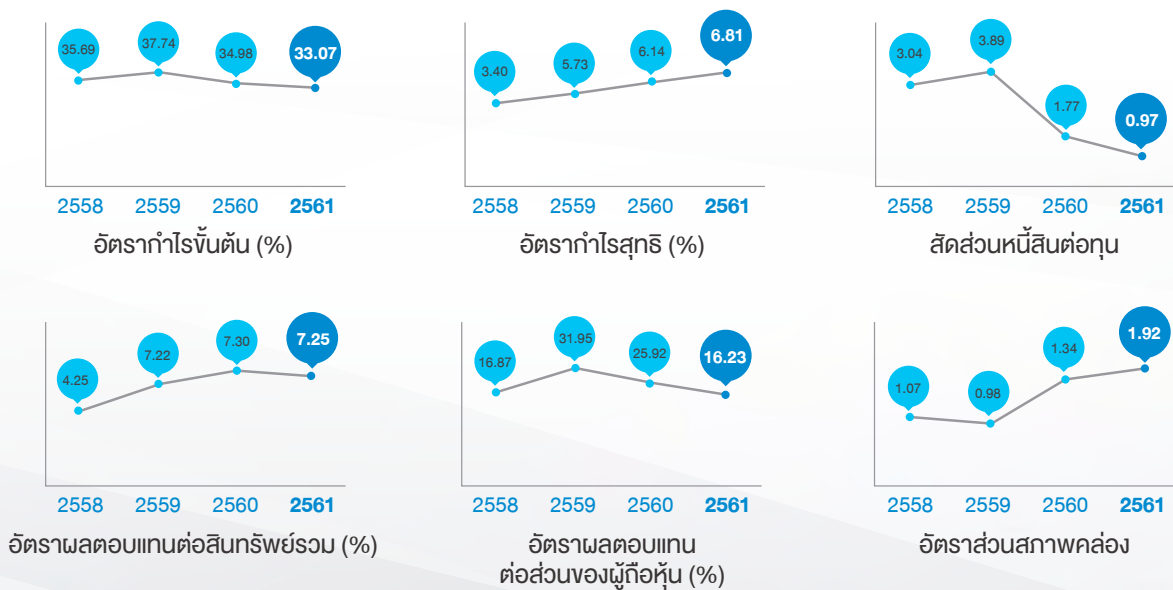
ผลการดำเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท)



สัดส่วนรายได้ตามกลุ่มลูกค้า



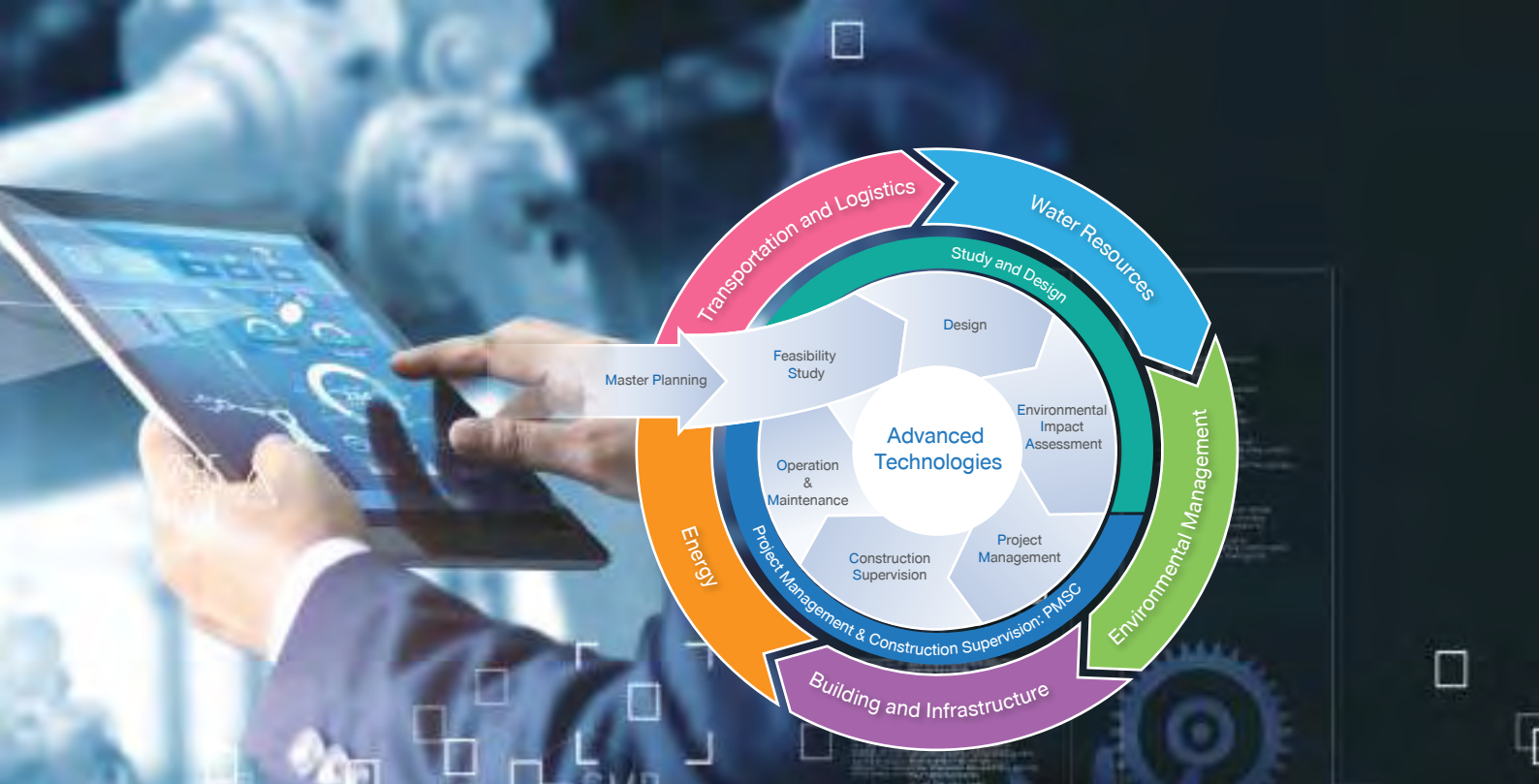
อัตราส่วนทางการเงิน





ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท :	บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง 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) ในภูมิภาคอาเซียนในงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก 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)

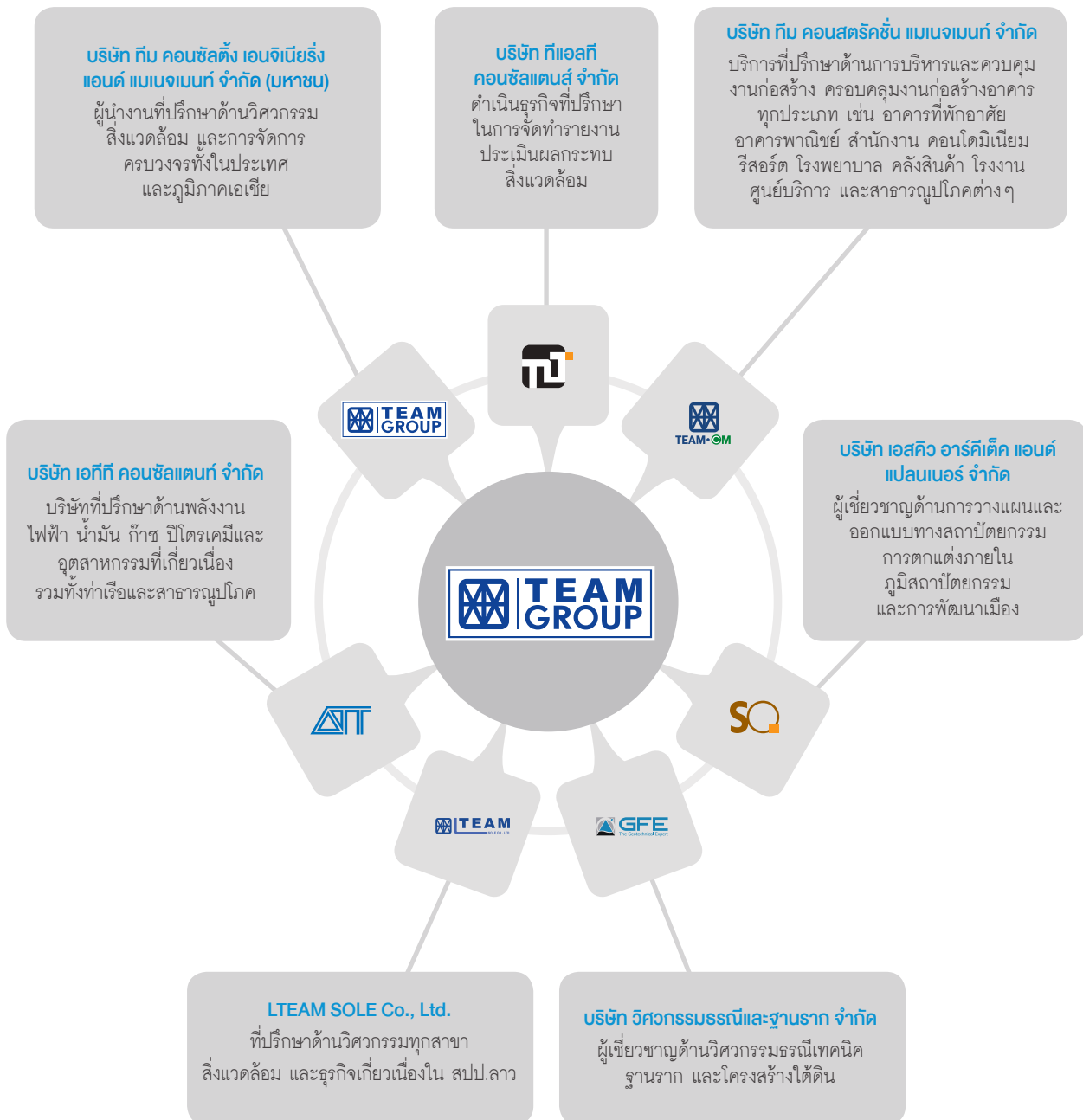


พลังงาน

โครงการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน Fossil Fuel และแหล่งพลังงานทดแทนทุกประเภท อันครอบคลุมถึงก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน พลังน้ำ ลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ชยะ นิวเคลียร์ งานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน การบริหารจัดการพลังงาน รวมถึงบริการวิศวกรอิสระและการทำ Due Diligence เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน

เติบโตอย่างต่อเนื่อง

กว่า 40 ปีที่ทีมกรุ๊ปได้ให้บริการที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรชั้นนำต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับและมั่นใจในศักยภาพและความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการ วันนี้ทีมกรุ๊ปมีบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถ และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ร่วมกันขับเคลื่อน 7 บริษัทในเครือ ประกอบด้วย



การที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตขึ้นอย่างมีศักยภาพนั้น จะต้องพัฒนาความแข็งแกร่งจากภายใน ทีมกรุ๊ปจึงจัดให้มีการอบรมและพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มทักษะให้บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างทีมงานมืออาชีพที่จะร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรากฐานที่มั่นคงแข็งแรง อันจะนำมาซึ่งการให้บริการที่เป็นเลิศและยั่งยืน



การอบรมและการบรรยายพิเศษ

เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน ร่วมกัน 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: การบริหารตนเอง ในการปฏิบัติงานในโครงการ การอบรม Team Leading for TEAM Leadership กิจกรรมสนทนาเคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับทีมกรุ๊ป



การเสวนาและศึกษาดูงาน

เป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการทำงาน มุมมองในการทำงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสามารถก้าวข้ามอุปสรรคการทำงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การเสวนาเรื่องโครงการควบคุมงานก่อสร้างท่อส่งน้ำประปาเกาะสมุย การเสวนาโครงการ Xayaburi Hydroelectric Power Project และการศึกษาดูงานโครงการขนาดใหญ่ ทั้งโครงการที่ทีมกรุ๊ปเป็นผู้ดำเนินงานรับผิดชอบและโครงการอื่นๆ เช่น การเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน การเยี่ยมชมโครงการระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต การเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ระยะที่ 2 (ระยะก่อสร้างและย้ายฐานการผลิต)



บริการเป็นเลิศ ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน

ทีมกรุ๊ปมุ่งมั่นและตั้งใจในการให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ได้ยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้ดียิ่งๆ ขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า โดยยึดมั่นในหลัก SQI คือ การบริการด้วยหัวใจ (Service) ผลงานมีคุณภาพตามมาตรฐานมืออาชีพ (Quality) และการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ไม่เพียงเท่านั้น เรายังน้อมนำความคิดเห็น คำแนะนำ และข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงการให้บริการอยู่เสมอ ทุกวันนี้ทีมกรุ๊ปจึงมีหน่วยงาน องค์กร และบริษัทชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความไว้วางใจมากกว่า 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.				Punj Lloyd Group JV.
	Boonthavorn Ceramic Co., Ltd.				Ratchaphruek Hospital
					Radicon Transmission (Thailand) Ltd.

	Rangsit Plaza Co., Ltd.		Singha Corporation Co., Ltd.		The Linde Group
	Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL.		Sino-Thai Engineering & Construction PCL.		TPC Power Holding PCL.
	Ratch-Lao Services Co., Ltd.		Surapon Foods PCL.		TTW PCL.
	River Kwai Village		TCC Capital Land Ltd.		Ubon Bio Ethanol Co., Ltd.
	S. Charoen Bhaesaj Trading Co., Ltd.		TCC Land Co., Ltd.		Union Property Co., Ltd.
	Saraff Energies Ltd.		Thai Public Port Co., Ltd.		Unique Engineering and Construction PCL.
	SCG Logistics Management Co., Ltd.		Thai Oil PCL.		Vandapac Co., Ltd.
	SEAFCO PCL.		Thai Petroleum Pipeline Co., Ltd.		Verasu Group Co., Ltd.
	SENA Development PCL.		Thai Polo Club Pattaya		Volvo Group (Thailand) Co., Ltd.
	SF Development Co., Ltd.		Thantawan Industy PLC.		
	Siam Kraft Industry Co., Ltd.		The Choice Property Development Co., Ltd.		
	Siam Piwat Co., Ltd.		The Church of Christ in Thailand		

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...

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้รับการแต่งตั้งตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งด้านการบริหาร การบัญชี และการเงิน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนายคานิต รุ่งน้อย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร และนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีนางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน โดยมุ่งเน้นให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเสริมมูลค่าให้แก่องค์กร รวมทั้งมีการสอบทานรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีวาระการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งมีฝ่ายบริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งเพื่อร่วมเสนอข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน โดยผลสรุปจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้งได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกครั้ง

ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบมีผลการปฏิบัติงานที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินในปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยร่วมหารือกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหารของบริษัทในประเด็นความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา ก่อนที่จะมีการนำเสนองบการเงินเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอ ความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท ร่วมกับรายงานของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทได้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิดผลกระทบและจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่กำหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกำกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งได้รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาสอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงจากรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ซึ่งทำให้เชื่อได้ว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่สนับสนุนให้ความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. การสอบทานและกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท โดยในปี 2561 ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและสอบทานกระบวนการทำงานที่สำคัญของบริษัทตามแผนงานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561 ที่ได้รับอนุมัติ มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท โดยได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบภายในจะสามารถช่วยให้ตรวจพบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในและมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ

5. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามและสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2561 เป็นรายการเกิดขึ้นตามความจำเป็นทางธุรกิจ มีความโปร่งใส เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท มีความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ และเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม และถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันทั่วไป อีกทั้งมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกันเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และเป็นไปตามนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

6. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

7. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทได้ให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่า บริษัทมีการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอย่างรอบคอบ มีความยุติธรรม โปร่งใส รวมทั้งการสอบทานกระบวนการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

การทุจริตของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอคำตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอคำตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2561 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ได้แก่ ผู้สอบบัญชีต้องมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ รวมทั้งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีคำตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท รายปี และค่าสอบบัญชีรายไตรมาสเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,745,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

โดยภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง ความละเอียดรอบคอบ และความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอ ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทมีความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนฝ่ายบริหารของบริษัทมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมืออาชีพ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม อีกทั้งมีการกำกับดูแลกิจการโดยยึดหลักความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยถูกต้อง

ในนามคณะกรรมาการตรวจสอบ



(นายศานิต รังน้อย)

ประธานกรรมาการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนขึ้น โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน โดยมีนายพีรวัจน์ เปรมชื่น (กรรมการ) เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นายศานิต รุ่งน้อย (กรรมการอิสระ) และพลเอก วิเชียร ศิริสุนทร (กรรมการอิสระ) เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และมีนางสาวสุภาภรณ์ ใจจอมรัชย์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยผลสรุปจากการประชุม คณะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแต่ละครั้งได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบทุกครั้ง

ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีผลการปฏิบัติงานที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

เพื่อทำหน้าที่ติดต่อและประสานงานเกี่ยวกับการจัดประชุม รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับการประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

2. พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง

เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

3. พิจารณากลับกรรองและเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ทั้งที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล สำหรับปี 2561 โดยพิจารณาจากผลประกอบการ และขนาดธุรกิจของบริษัท ตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติ

4. พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. พิจารณากำหนดและกบวณหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท

และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้บริษัทมีการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการเฉพาะด้าน โดยมีกระบวนการพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรอบด้านและโปร่งใส

6. พิจารณากำหนดและกบวณหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท

และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้บริษัทมีแนวทางการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประเภทคำตอบแทนกรรมการบริษัท รวมถึงวิธีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัทที่เหมาะสม มีความเป็นธรรม และโปร่งใส

7. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้บริษัทมีการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนดแนวทางในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

8. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างคำตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว

9. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแบบประเมินผลการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินผลงานที่สามารถจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีการบริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักกลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว โดยสื่อสารให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

โดยภาพรวมแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนด้วยความระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบ และเต็มความสามารถ ตลอดจนได้ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานโดยใช้หลักความเสมอภาค ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

ในนามคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน



(นายพิชิต วัฒนชัย)

ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบุคคลที่มีความเหมาะสม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ณ ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายขวลิศ จันทรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายอำนาจ พรหมสูตร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายชาญชัย ก่อเกิดวิบูลย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. ดร.สิรินิมิตร บุญยืน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. ดร.อภิชาติ สระมูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นางสาวมยุรี ก้วยเจริญพานิชก์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นางสาวนวลแพร ภัทรมัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง

และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ และกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและการบริหารงานและการปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกำหนดแนวทางในการบริหารและการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนมีการสื่อสารและจัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่พนักงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยผลสรุปจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละครั้งได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาส ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีผลการปฏิบัติงานที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. กำกับดูแล บริหารความเสี่ยงองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

COSO – Enterprise Risk Management Framework

ประกอบด้วย การกำหนดวัตถุประสงค์ การบ่งชี้ความเสี่ยง ประเมินผลความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง และติดตามกำกับผลการจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุก 6 สัปดาห์ โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านกฎหมาย ด้านกลยุทธ์ ด้านการกำกับดูแลกิจการ ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านบุคลากร ด้านปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านภาพลักษณ์ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และบรรลุเป้าหมายองค์กรที่กำหนดไว้

2. **จัดอบรมพนักงานเรื่องการบริหารความเสี่ยงองค์กร**
โดยมีตัวแทนจากทุกส่วนงานเข้าร่วม เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ พนักงานทุกภาคส่วนขององค์กร

3. **พิจารณาติดตาม กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในด้านปฏิบัติการ**
เช่น ความเสี่ยงด้านคุณภาพของงาน ความเสี่ยงด้านบริษัทที่ร่วมงานด้วย

4. **พิจารณาติดตาม กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในด้านการเงิน**
เช่น ความเสี่ยงด้านการเก็บเงินจากลูกค้า ความเสี่ยงด้านการรักษาสภาพคล่องขององค์กร

5. **พิจารณาติดตาม กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในด้านบุคลากร**
โดยให้คำแนะนำ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการสรรหาผู้เชี่ยวชาญ/บุคลากรในโครงการที่ดำเนินการอยู่ และโครงการที่จะเตรียมนำส่งข้อเสนอให้ได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งให้คำแนะนำ ติดตามการจัดทำแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อบริหารความเสี่ยงเรื่องการสืบทอดตำแหน่งสำคัญขององค์กรให้เป็นไปอย่างราบรื่น

6. **พิจารณาติดตาม กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ**
โดยจัดทำระบบสำรองข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเครื่องแม่ข่ายที่ใช้จัดเก็บข้อมูล (File Share Server) จัดให้มีการทดสอบแผนรองรับเหตุสุดวิสัยเพื่อป้องกันการหยุดชะงักของระบบงานประจำปี รวมทั้งตรวจสอบความเสถียรและความสมบูรณ์ของระบบงาน/แอปพลิเคชัน และเพิ่มการป้องกันการโจมตีทางเทคโนโลยีให้กับเครื่องแม่ข่ายและเว็บไซต์ของบริษัท

7. **จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงปี 2562**
โดยมีพนักงานจากทุกหน่วยงานเข้าร่วมระดมสมอง

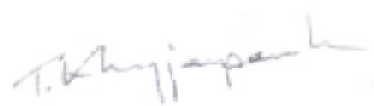
8. **พิจารณาและให้ความเห็นต่อแผนจัดการความเสี่ยงปี 2562**
ให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และสภาพแวดล้อมปัจจุบันขององค์กร ก่อนนำเสนอขอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

9. **สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**
ให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันขององค์กร

10. **รายงานผลการดำเนินงาน**
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

โดยภาพรวมแล้ว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบ และครบถ้วนตามขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยง ทั้งทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ในนามของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(ดร.สุนสาร กวัญเจริญพานิชย์)

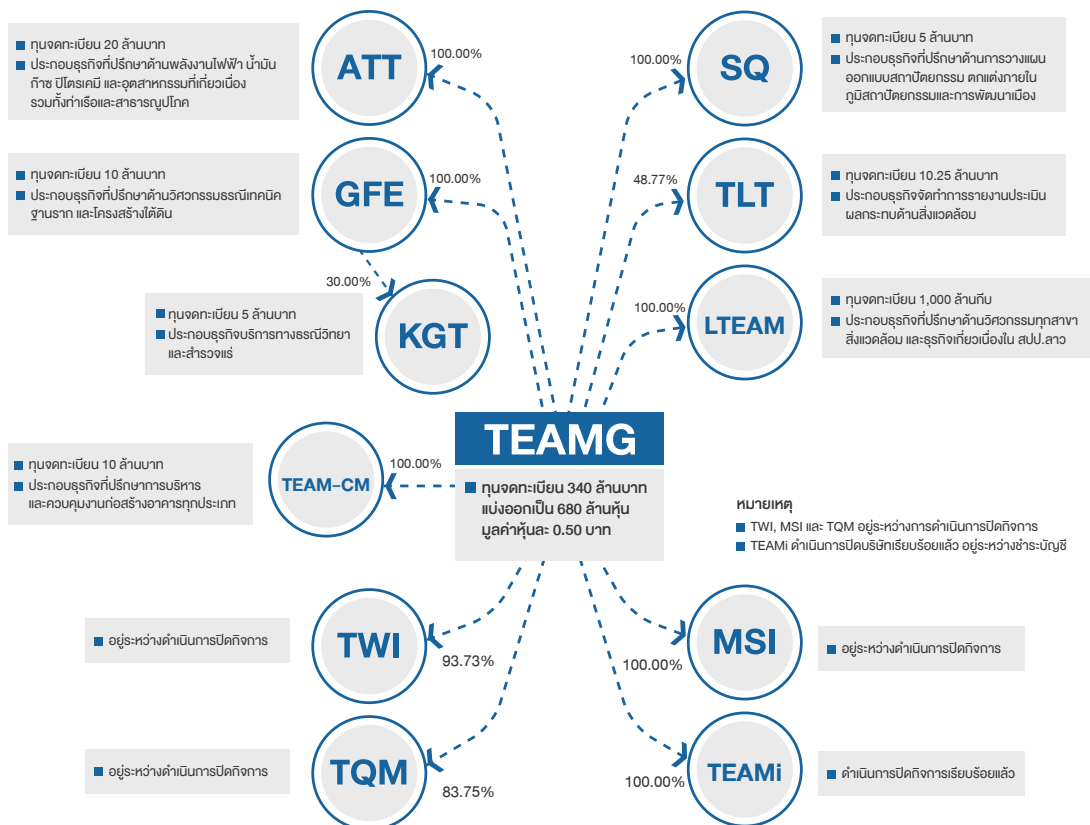
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (Integrated Consulting Services) สำหรับการวางแผน/การก่อสร้าง/การพัฒนา/การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงการทางวิศวกรรมต่างๆ สำหรับการพัฒนาโครงการหลากหลายประเภท โดยสามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-stop Service) ให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และรวดเร็ว กล่าวคือบริษัทและบริษัทย่อยให้บริการที่ปรึกษาทางวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ขั้นตอนของการริเริ่มวางแผนโครงการ การจัดทำแผนแม่บทสำหรับโครงการ การศึกษาความเหมาะสม การสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ ควบคู่ไปกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และยังมีให้บริการเป็นที่ปรึกษาในการควบคุมการก่อสร้างและบริหารโครงการ ไปจนถึงการปฏิบัติการและบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบตรวจวัด หลังการส่งมอบโครงการ ตลอดจนให้บริการทางวิศวกรรมในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ การติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ สนับสนุน บริการถ่ายภาพทางอากาศและทำแผนที่ การบริการทำแบบสามมิติด้วย Building Information Modelling (BIM) และให้บริการด้านศึกษาและการฝึกอบรมทางด้านวิศวกรรม โดยในการให้บริการวิศวกรรมที่ปรึกษาดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยมีการให้บริการครอบคลุมสาขาความเชี่ยวชาญ ได้แก่ ด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ ด้านทรัพยากรน้ำ ด้านอาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน ตลอดจนการบริการให้ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง กับงานด้านวิศวกรรม อาทิเช่น งานบริหารจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ การเงินการลงทุน และการตลาด เป็นต้น ส่วนลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนลูกค้าในต่างประเทศ โดยเฉพาะลูกค้าที่พัฒนาโครงการในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม)

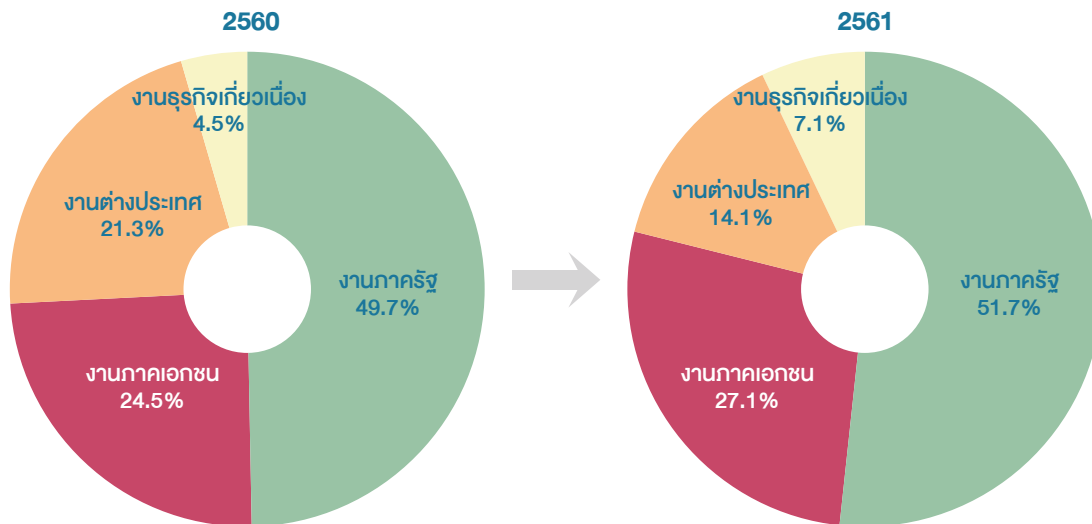
ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทประกอบด้วยบริษัทและบริษัทย่อยทั้งสิ้นรวม 11 บริษัท (7 บริษัทมีการดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน และอีก 4 บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการปิดกิจการและชำระบัญชี) โดยแต่ละบริษัทมีการดำเนินงานแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้



บริษัทและบริษัทย่อยมีกลุ่มลูกค้า จำแนกเป็นหน่วยงานภาครัฐ (Government) ส่วนงานภาคเอกชน (Private) ส่วนงานธุรกิจต่างประเทศ (International) และส่วนงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

(Related Business) โดยในปี 2560-2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีสัดส่วนรายได้ดังแสดงในภาพ

สัดส่วนรายได้ตามภาคธุรกิจ

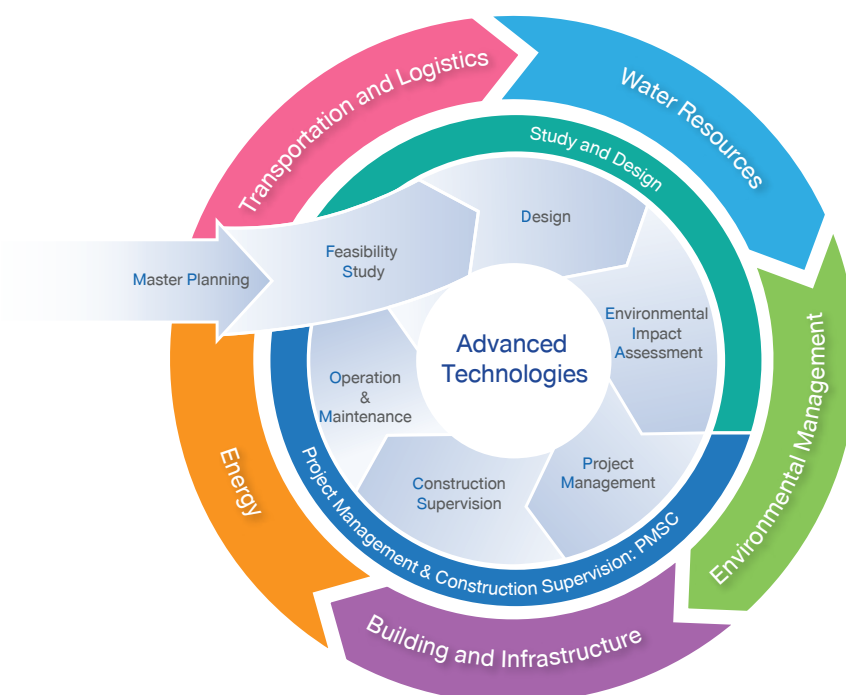


1.2 ลักษณะการให้บริการ

(1) 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) ธุรกิจการศึกษาออกแบบและจัดทำรายงาน (Study & Design)

บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการศึกษา ออกแบบ และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการด้านต่างๆ รวมถึงงานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อม โดยการให้บริการศึกษา ออกแบบ และจัดทำรายงานมีลักษณะการดำเนินงานที่สำคัญ จำแนกตามขั้นตอน ได้ดังนี้

(1.1) การวางแผนแม่บท (Master Plan)

การวางแผนแม่บท หมายถึง การกำหนดแนวทางและรูปแบบในการดำเนินงานและ/หรือพัฒนาโครงการแบบองค์รวม หรือที่เรียกว่า แผนแม่บท (Master Plan) ซึ่งรวมถึงการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานแบบระยะยาว สอดคล้องและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

(1.2) การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)

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

(1.3) การสำรวจและออกแบบรายละเอียด (Survey and Detailed Design)

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

(1.4) การสำรวจ ศึกษา ประเมินและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA)

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม คือ การศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการหรือกิจการที่สำคัญที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงใช้ในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการหรือกิจการดังกล่าว

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

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

3) ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Related Business)

นอกจากงานด้านที่ปรึกษาตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทและบริษัทย่อยมีการให้บริการในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครบวงจรมากขึ้น 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

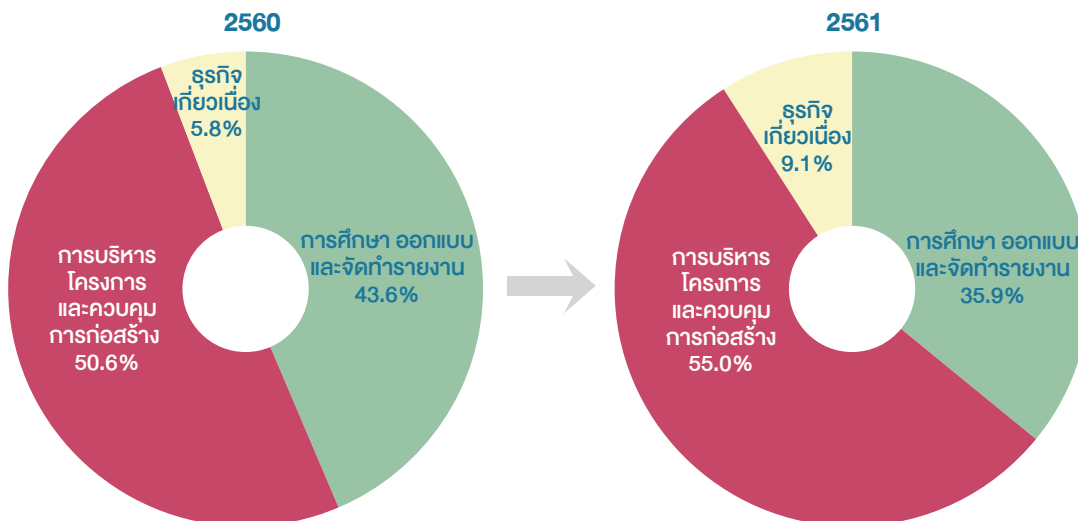


ภาพตัวอย่าง : การทำงานโดยใช้ BIM

ในปี 2560-2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการในธุรกิจการศึกษา ออกแบบ และจัดทำรายงาน (Study & Design) ธุรกิจการบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง

(PMSC) และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Related Business) คิดเป็นสัดส่วนดังต่อไปนี้

สัดส่วนรายได้แบ่งตามลักษณะการให้บริการ



(2) ประเภทการให้บริการตามสาขาความเชี่ยวชาญ

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษาแบบบูรณาการ โดยสามารถแบ่งลักษณะการให้บริการตามสาขาความเชี่ยวชาญออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1) การคมนาคมและโลจิสติกส์ (Transportation and Logistics, TR) ได้แก่ งานถนน สะพาน ทางพิเศษระหว่างเมือง ระบบขนส่งมวลชน ระบบราง รถไฟฟ้าทางคู่และรถไฟความเร็วสูง ท่าอากาศยาน ท่าเรือ วิศวกรรมจราจร การบริหารจัดการจราจร และการบริหารจัดการโลจิสติกส์

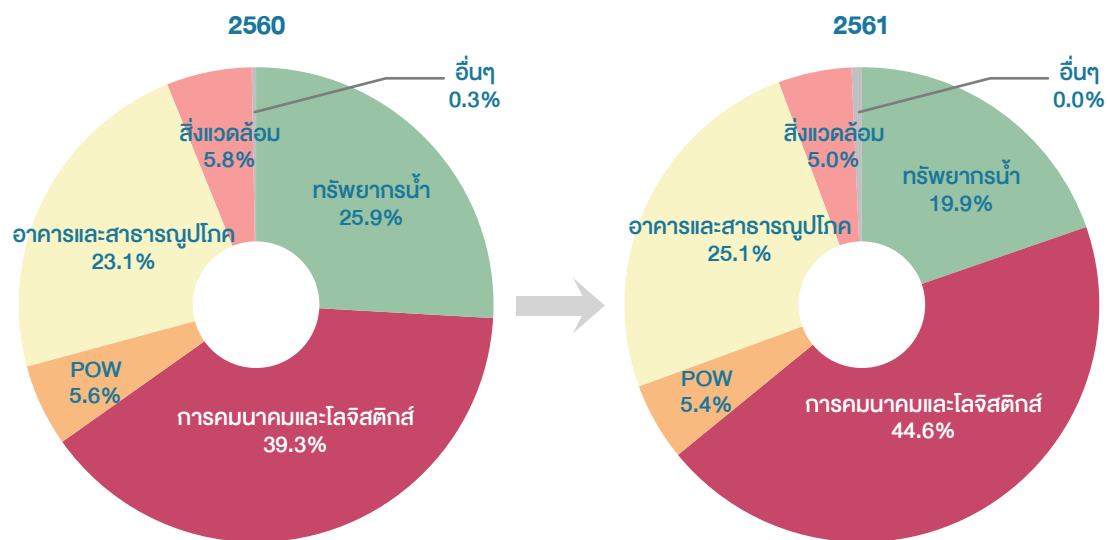
2) ทรัพยากรน้ำ (Water Resources, WE) ได้แก่ บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และชลประทาน ไฟฟ้าพลังน้ำ การป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ วิศวกรรมชายฝั่ง รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์น้ำ

3) อาคารและสาธารณูปโภค (Building and Infrastructure, BI) ได้แก่ งานอาคารและระบบสาธารณูปโภคทุกประเภท รวมถึงโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ เช่น คอนโดมิเนียม โรงแรม ศูนย์การค้าและ Mixed-use Complex นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม งานอาคารเขียว การวางผังเมืองและผังภูมิภาค การวางแผนพัฒนาที่ดิน อาคารและนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาเมืองรอบศูนย์กลางการคมนาคม (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 งานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน การบริหารจัดการพลังงาน รวมถึงบริการวิศวกรรมอิสระและการทำ Due Dilligence เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน

สัดส่วนรายได้แบ่งตามสาขาความเชี่ยวชาญ



บริษัทและบริษัทย่อยมีผลงานในอดีตที่ผ่านมาที่มีความโดดเด่นในการให้บริการ รายละเอียดดังต่อไปนี้



โครงการทบทวนและปรับแผนแม่บทการขนส่งมวลชนระบบรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จัดทำแผนแม่บท) : สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม



โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ (ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด) : สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม



โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง บางซื่อ-ตลิ่งชัน และบางซื่อ-รังสิต (ศึกษาความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ออกแบบรายละเอียด และควบคุมงานก่อสร้าง) : การรถไฟแห่งประเทศไทย



โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี (บริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง) : การรถไฟแห่งประเทศไทย



โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สัญญาที่ 1, 2 (ออกแบบรายละเอียด และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา) : บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)



โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ (ควบคุมงานก่อสร้าง) : การรถไฟแห่งประเทศไทย



โครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำจืด 2 (ออกแบบรายละเอียด จัดทำแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการโยกย้ายประชาชน): บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด บริษัท น้ำจืด 2 พาวเวอร์ จำกัด



โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี (ศึกษาความเหมาะสม จัดทำแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการโยกย้ายประชาชน ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน): บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด



โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล (ออกแบบรายละเอียด และควบคุมงานก่อสร้าง): กรมชลประทาน



โครงการพัฒนาระบบประปา การประปานครหลวง (ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และควบคุมงานก่อสร้าง): การประปานครหลวง



โครงการวางท่อส่งน้ำประปาใต้ทะเล สุราษฎร์ธานี-สมุย (ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และควบคุมงานก่อสร้าง) : การประปาส่วนภูมิภาค



โครงการป้องกันน้ำท่วมเจ้าพระยาและกรุงเทพฯ (ควบคุมงานก่อสร้าง) : กรุงเทพมหานคร และกรมชลประทาน



โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการนนทบุรี (ออกแบบรายละเอียด บริหารโครงการ และควบคุมงานก่อสร้าง) : การไฟฟ้านครหลวง



โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 (บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง) : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)



โครงการศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ที่ปรึกษาการบริหารโครงการ) : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (กระทรวงการคลัง)



โครงการบริหารงานก่อสร้างสำนักงานใหญ่ (บริหารงานก่อสร้าง และจัดทำข้อมูลอาคารในรูปแบบ Building Information Modeling (BIM) เพื่อใช้ในการบริหารทรัพย์สิน) : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



โครงการพัฒนาโรงงานยาสูบแห่งใหม่ คัดเลือกพื้นที่โครงการ ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และบริหารโครงการ) : การยาสูบแห่งประเทศไทย (โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง)



โครงการโรงไฟฟ้าจะนะ (ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม) : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 2 และ 3 (ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด) : การท่าเรือแห่งประเทศไทย



โครงการ เดอะ ไพร์มวี่ ท่าพระ อินเทอร์เน็ต (บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง) : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)



โครงการ LIFE Asoke Rama 9 (บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง) : บริษัท เอฟี เอ็มอี 3 จำกัด



โครงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีกลางบางซื่อ (จัดทำแผนแม่บท ศึกษาความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ศึกษาแนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP)) : การรถไฟแห่งประเทศไทย



โครงการ ไอทีโอ โมบี รางน้ำ (บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง) : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



โครงการคอนโดมิเนียม เอลลิโอ เดล เนสท์ (BIM Manager และบริหารโครงการในช่วงก่อนการก่อสร้างโครงการ) : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



งานจัดทำแผนที่ภูมิศาสตร์และแผนที่แสดงการใช้ประโยชน์โดยใช้โดรน (อากาศยานไร้คนขับ) บินสำรวจเมืองบุนเท็นือ สปป. ลาว (สำรวจ จัดทำแผนที่ และให้คำปรึกษา) : Asia Investment, Development & Construction Sole Co., Ltd.



โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 55 MW จังหวัดลพบุรี (ออกแบบรายละเอียด) : บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด

บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ สามารถให้คำปรึกษาแบบครบวงจรด้วยทีมงานและที่ปรึกษาอาวุโสที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์สูงทำให้ผลงานที่กลุ่มบริษัทได้ให้บริการและเป็นที่ยอมรับมีมากกว่า 2,500 โครงการทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

ในกระบวนการเข้าประมูลหรือการรับงานจากเจ้าของโครงการ บริษัทและบริษัทย่อยจะเสนอราคาค่าบริการแก่เจ้าของโครงการ โดยพิจารณาจากความซับซ้อน ประเด็นความเสี่ยง และประเด็นทางเทคนิค รวมถึงขนาดของโครงการ ตลอดจนจำนวนและตำแหน่งของบุคลากรที่มีความเหมาะสมทั้งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในทุกแขนงที่เกี่ยวข้องที่จะต้องให้บริการในโครงการนั้นๆ เป็นปัจจัยหลัก โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจัดทำงบประมาณค่าตอบแทนบุคลากร (Remuneration) และค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Cost) สำหรับแต่ละโครงการ และบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัท (Cost plus Method) โดยยึดหลักการกำหนดราคาค่าบริการวิชาชีพในอัตราที่สามารถแข่งขันได้

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการรับงานบริการผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) การแนะนำจากลูกค้าที่เคยใช้บริการหรือจากเครือข่ายพันธมิตรที่ทางกลุ่มบริษัทมีอยู่ 2) การทำการตลาดเชิงรุกเพื่อทราบถึงความต้องการทางธุรกิจและพัฒนาโครงการของลูกค้า อันนำมาซึ่งการได้รับฟังรายละเอียดงานหรือรับเอกสารข้อกำหนดโครงการ และนำเสนอแนวทางเบื้องต้น (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 ตามลำดับอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) อยู่ที่ระดับ 1.1% ทั้งนี้ การเติบโตของเศรษฐกิจต่ำกว่าการคาดการณ์ครั้งก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสำคัญ ประกอบด้วย (1) การเติบโตต่ำกว่าค่าของภาคการส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการหดตัวในช่วงหลังของปีเป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายกำแพงภาษีรอบใหม่ของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อประเทศจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ การลดลงของการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ไปสู่ประเทศคู่ค้าสำคัญต่างๆ เนื่องจากเป็นช่วงการเปลี่ยนโฉมของรถยนต์หลายรุ่น ยังส่งผลกระทบต่อส่งออกของประเทศไทยด้วยเช่นกัน (2) การลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนหลังเหตุการณ์เรือล่มในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และการลดลงของนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศยุโรปและรัสเซียเนื่องจากการมีกิจกรรมกีฬามหากรรมกีฬารักบี้โลก 2018 เมื่อช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ส่งผลให้รายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าวลดลงเป็นจำนวนมาก

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2562 ยังมีโอกาสเผชิญความผันผวนทั้งจากภาคเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลก อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทยคาดว่าจะยังคงเติบโตดีที่ระดับประมาณ 3.5-4.5% โดยมีปัจจัยหนุนหลักจาก (1) การเพิ่มขึ้นของการบริโภคภาคครัวเรือน จากการเติบโตของรายได้ทั้งจากภาคการท่องเที่ยว การส่งออก การผลิต และภาคการเกษตร รวมถึงแนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นของอัตราการจ้างงาน (2) การลงทุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐหลายโครงการที่กำลังเข้าสู่ช่วงของการก่อสร้าง ในปี 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

%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

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

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

โครงการ	วงเงิน (ลบ.)	ผลงาน (ร้อยละ)	อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง วงเงิน 723,109 ลบ.	ประกวดราคา / รอลงนาม วงเงิน 399,706 ลบ.	โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สายสีแดงอ่อน และสายสีแดงเข้ม	44,158 ลบ.		
รถไฟฟ้าสาย ช่วงศูนย์ทางถนนจิระ - ขอนแก่น	23,803	94.2			รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (งานโยธา)	131,004 ลบ.		
พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง A ที่ท่าเรือแหลมฉบัง	1,864	100.0				รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง - สุวรรณภูมิ - อุตะกา)	224,544 ลบ.	
พัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง (ระยะที่ 1)	2,031	98.8					รถไฟฟ้าความเร็วสูง ช่วง กรุงเทพฯ - หัวหิน	94,673 ลบ.
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมือง สายพญา - มาบตาพุด	17,819	96.7				โครงการความร่วมมือก่อสร้าง ทางรถไฟไทย - ญี่ปุ่น (ช่วงกรุงเทพฯ - พิษณุโลก)		N/A
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ สายบางปะอิน - นครราชสีมา	76,600	59.9			รถไฟฟ้าความเร็วสูง ช่วง กรุงเทพฯ - ระยอง			152,528 ลบ.
รถไฟฟ้าสายสีส้มช่วง ศูนย์วัฒนธรรม - มินบุรี (งานโยธา)	109,541	27.0				*เดิมวงเงิน 1,796,385 ลบ. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558		
รถไฟฟ้าสายสีส้ม - ชุมพร	36,023	16.2			ที่มา: กระทรวงคมนาคม ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.พ. 2562			
รถไฟฟ้าสายสีส้ม - ปากน้ำโพ	22,328	4.9						
รถไฟฟ้าสายสีส้ม - ราชพฤกษ์	179,413	เริ่มก่อสร้าง						
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษ ระหว่างสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี	49,120	18.2						
รถไฟฟ้าสายสีส้มช่วง แคราย - มินบุรี	56,691	งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน						
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง	54,644	งานโยธาและงานระบบ						
พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2	62,503	93.5						

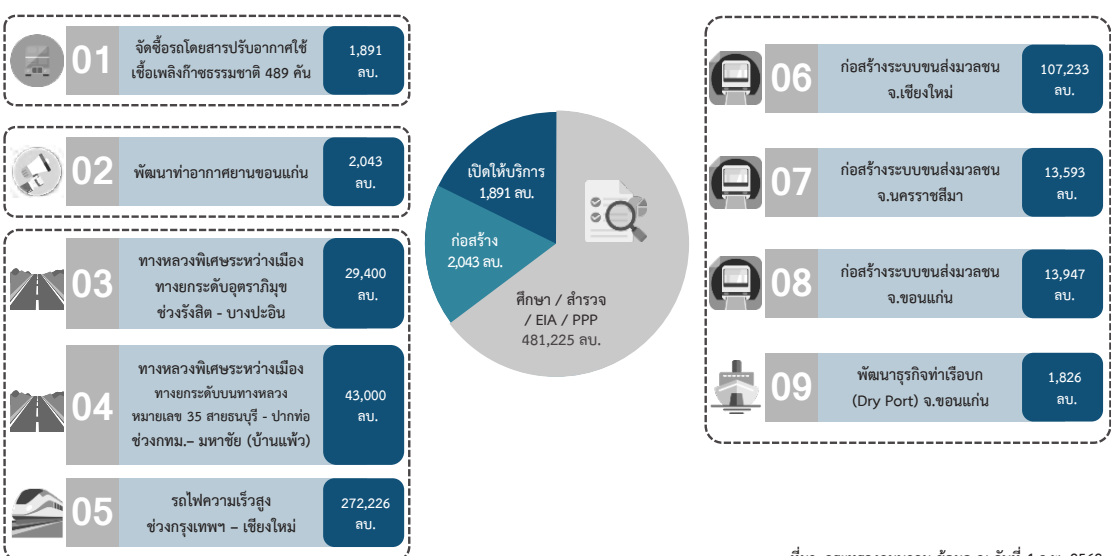
ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2560 รวม 36 โครงการ วงเงินลงทุน 895,757.55 ล้านบาท*

โครงการ	วงเงิน (ลบ.)	เปิดให้บริการแล้ว วงเงิน 738 ลบ.	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง วงเงิน 3,517 ลบ.	ประกวดราคา / รอลงนาม วงเงิน 42,687 ลบ.	ครม. อนุมัติ วงเงิน 85,345 ลบ.	ศึกษา / สำรอง / EIA / PPP วงเงิน 263,230 ลบ.	โครงการ	วงเงิน (ลบ.)
ศูนย์เพื่อเรือเชื่อมโยงท่าเรือคอนบูนฝั่งตะวันออกและตะวันตก ระยะสั้น	N/A						ศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนม	1,169
การบริหารจัดการระบบตัวร่วม	738						ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม-ชะอำ	80,600
จุดพักรถรถโดยสารประจำทางสายสีส้ม (จ.บุรีรัมย์ จ.อุดรธานี และ จ.กำแพงเพชร)	480						ทางพิเศษ สายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต	14,177
ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์	2,219						รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - อนุสาวรีย์	62,614
ท่าอากาศยานแม่สอด จ.ตาก	369						รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - อนุสาวรีย์	37,524
ท่าอากาศยานบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	338						รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - อนุสาวรีย์	26,654
ท่าอากาศยานสกลนคร	111						รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - อนุสาวรีย์	24,287
ทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก	31,244						รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - อนุสาวรีย์	57,369
ปรับปรุงระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	3,264						รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - อนุสาวรีย์	8,116
ท่าอากาศยานกระบี่	3,876						รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - อนุสาวรีย์	59,915
ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต	4,303						รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - อนุสาวรีย์	67,965
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - อนุสาวรีย์	85,345						รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - อนุสาวรีย์	6,570
พัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภาคตะวันออก 7 แห่ง	8,121						รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - อนุสาวรีย์	17,672
พัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภาคเหนือ 5 แห่ง	8,606						รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - อนุสาวรีย์	572
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - อนุสาวรีย์	120,459						รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - อนุสาวรีย์	21,197
ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต	30,155						รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - อนุสาวรีย์	9,530
พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3	91						รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - อนุสาวรีย์	9,803
พัฒนาท่าเรือเพื่อเรือเชื่อมโยงท่าเรือคอนบูน ฝั่งตะวันออกและตะวันตก ระยะยาว (การพัฒนาท่าเรือเพื่อเรือ)	982						ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย/มาเลเซีย	30,500

*ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 **รถไฟฟ้าสายสีส้ม หัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายในแผน ปี 2559

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

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



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

สำหรับแนวโน้มงานก่อสร้างในปี 2562 การลงทุนก่อสร้างในโครงการภาครัฐมีทิศทางที่จะเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งเมื่อเทียบกับช่วงต้นปี ผ่านโครงการขนาดใหญ่ Mega Projects ที่อยู่ในขั้นตอนประกวดราคาและคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2562 ที่มีวงเงินลงทุนรวมกว่า 1.03 ล้านล้านบาท รวมถึงจากโครงการอื่นนอกเหนือยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการไทยนิยมยั่งยืนตามแนวนโยบายรัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรายพื้นที่ อันประกอบด้วย โครงการถนนสัญจรภายในหมู่บ้านจำนวน 14,362 โครงการ โครงการศาลาประชาคม จำนวน 8,960 โครงการ และปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 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 ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้รับการจัดสรรงบประมาณ 183,732.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.9 เป็นกระทรวงที่ได้รับสัดส่วนเงินเพิ่มสูงที่สุดในกลุ่ม

กระทรวงที่ได้รับงบประมาณเกินกว่า 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



จากโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐทั้งหมดดังกล่าว จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศในปีต่อไป รวมทั้งธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องด้วย

(2) การแข่งขันของธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม

ผู้ประกอบการธุรกิจที่ปรึกษามูลค่าและนิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมเสนองานกับหน่วยงานของรัฐจะต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลธุรกิจที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง หรือมีหนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูลธุรกิจที่ปรึกษา ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลธุรกิจที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ได้จำแนกผู้ที่เป็นที่ปรึกษาเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ที่ปรึกษาอิสระ ที่ปรึกษาทางหุ้นส่วนหรือบริษัท ที่ปรึกษาสถาบันการศึกษา ที่ปรึกษามูลนิธิ ที่ปรึกษาสมาคม และที่ปรึกษาองค์กรของรัฐ ปัจจุบันมีจำนวนที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 1,491 ราย แบ่งเป็นที่ปรึกษาอิสระ จำนวน 127 ราย และที่ปรึกษานิติบุคคล 1,364 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2561) ส่วนการขึ้นทะเบียนสาขา ความเชี่ยวชาญ และการบริการ จะขึ้นกับคุณสมบัติ

และเงื่อนไขของบุคลากรที่ปรึกษาและ/หรือวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลว่ามีความสอดคล้องกับสาขาหรือไม่ ตลอดจนประสบการณ์โครงการที่แล้วเสร็จในสาขาเดียวกัน

การแข่งขันเข้าประมูลงานในธุรกิจที่ปรึกษาจะแตกต่างจากจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยทั่วไปจะเน้นความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของบริษัทและบุคลากร รวมทั้งข้อเสนอด้านเทคนิคเป็นหลัก และข้อเสนอด้านราคาเป็นปัจจัยรอง ทำให้ผู้มีประสบการณ์ในโครงการขนาดใหญ่ที่หลากหลาย มีบุคลากรที่เพียงพอพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการความรู้ องค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่งทั่วไปที่มีประสบการณ์และบุคลากรน้อยกว่าหรือคุณภาพด้อยกว่า

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 กลยุทธ์โครงสร้างระบบ แบบแผน ระเบียบวิธีการปฏิบัติขั้นตอน และตัวชี้วัด ซึ่งบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการตรวจสอบและควบคุมภายใน นโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหารทุกท่านที่มีต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด โดยให้มีผลบังคับใช้ในทุกส่วนงานในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังมีนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายว่าด้วยการสนับสนุนทาง การเมืองเพื่อป้องกันการทุจริตในทุกๆ กรณี ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อทุกฝ่าย

บริษัทไม่เพียงแต่ดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่ยังมียุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยบริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมที่พึงมีต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อให้การพัฒนาสังคมและประเทศยั่งยืนได้อย่างแท้จริง เป็นไปตามแนวความคิดแบบ CSR (Corporate Social Responsibility) ที่แพร่หลายในโลกสากลอย่างกว้างขวาง



การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทได้กำหนดความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้นโยบายประกาศ และคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัท ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริตและเป็นธรรม โดยบริษัทมีนโยบาย กฎระเบียบ 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 ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ มีการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งบริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายใน มีช่องทางในการสื่อสาร ในการแจ้งข้อเสนอนะหรือข้อร้องเรียนมายังบริษัท ทั้งนี้ บริษัทยังกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในทุกกรณี พร้อมปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลเบาะแสดด้วยความบริสุทธิ์ใจและมีเจตนาที่ดีต่อบริษัทอีกด้วย

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

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

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าขององค์กร บริษัทจึงปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยบริษัทจัดสรรพนักงานให้ทำงานตรงตามคุณสมบัติของตน และจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม ซึ่งบริษัทได้กำหนดโครงสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม อีกทั้งบริษัทได้สร้างบรรยากาศให้พนักงานทำงานด้วยความสุขสามัคคี ผลักดันให้พนักงานมีการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญของตนเองอยู่เสมอ ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มทักษะในหน้าที่การงานแก่พนักงานทุกๆ คน เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน และเป็นการช่วยสร้างกำลังใจและทัศนคติการทำงานที่ดีในการทำงาน เช่น การศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน กิจกรรม PM Get Together การจัดให้มีการศึกษาดูงานโครงการที่บริษัทดำเนินการอยู่ เช่น โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเงินส่วนต่อขยาย การบรรยายความรู้จากบุคคลที่ได้รับความสนใจจากสังคม

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการบรรยายความรู้จากบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ความรู้เรื่องสุขภาพกายและใจ รวมทั้งจัดให้มีการบรรยายธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ที่นอกเหนือจากการทำงาน ยกย่องจิตดี และสร้างเสริมทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตและการทำงาน เช่น การบรรยายธรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องและกิจกรรมโครงการเพิ่มพลังคุณภาพสร้างพลังทีมสู่หัวใจ CSR

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (ลูกค้า)

บริษัทดำเนินการบริหารระบบคุณภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายคุณภาพ มุ่งเน้นถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและตรงตามกำหนดเวลา การปฏิบัติงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า สร้างเครือข่าย พันธมิตรและรักษาการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยถือเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของบริษัท โดยให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ระมัดระวัง ไม่ให้การดำเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณชุมชนใกล้เคียงหรือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด รวมถึงการจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของผู้มีส่วนได้เสียอันเป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และการบริการสังคมอย่างต่อเนื่อง

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทมีจิตสำนึกถึงบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม โดยมีแนวทางในการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในบริเวณใกล้เคียงสำนักงานของบริษัท และชุมชนอื่นๆ

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทจะสนับสนุนให้พนักงานมีนวัตกรรมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านกระบวนการทำงานทั้งในระดับภายในองค์กรและระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร โดยเน้นนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สร้างผลิตผลและมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม บริษัทถือเป็นนโยบายว่าการเผยแพร่ นวัตกรรมเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะมีการสื่อสารและเผยแพร่ นวัตกรรมให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงทางอ้อม รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย 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 เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กที่มีความประพฤติดีแต่ยากจน เป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 13



มอบทุน 5 โรงเรียนใน จ.นครสวรรค์



มอบทุน 4 โรงเรียนใน จ.นครนายก

- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ “มุ่งสู่วิศวะ” เปิดโลกวิศวกรรมผ่านให้แก่เยาวชนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ได้รู้และเข้าใจถึงลักษณะวิชาชีพ



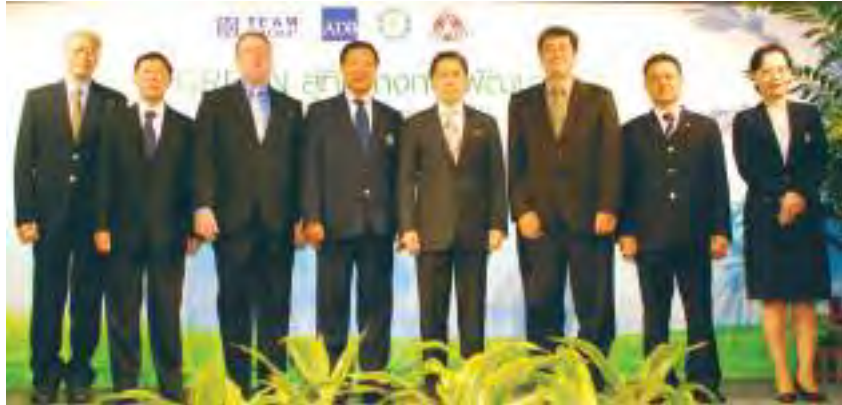
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ “มุ่งสู่วิศวะ”

- กิจกรรมเพื่อเยาวชน เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน



ค่ายเยาวชนรู้รักษ์พลังงานอาเซียน ให้ความรู้เยาวชน "WTEAM Kids" สานต่อที่พ่อทำ

- ส่งต่อความรู้จากมืออาชีพสู่สาธารณะ การสัมมนาเชิงสาธารณะ (Public Seminar) เป็นการนำประเด็นที่ทีมกรุ๊ปมีความเชี่ยวชาญและกำลังเป็นที่สนใจของสังคมในขณะนั้นมาเป็นหัวข้อสัมมนา เพื่อให้ความรู้ในเชิงวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งการหาข้อสรุปในประเด็นคำถามร่วมกัน และร่วมบรรยายความรู้กับองค์กรภายนอกเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่สังคม



Going Green สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน



ความพร้อมในการรับมือภัยน้ำ 2555

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



หนังสือ CSR

- กิจกรรมสาธารณประโยชน์ การช่วยเหลือในเหตุการณ์อุทกภัย และการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย



บริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว



บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้ผ่านสภาภาษา



บริจาคเสื้อผ้าและของใช้ให้สภาภาษา

- กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างความสามัคคีให้แก่พนักงานในองค์กร



ปลูกปะการัง



ปลูกป่าชายเลน



สร้างฝายชะลอน้ำ

- กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเยาวชน เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่น้องๆ นักเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์ตั้งต้นการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และแก่งตะวัน และจัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์มาให้ความรู้และร่วมแบ่งปันประสบการณ์



โครงการเกษตรเพื่อส่งเสริมอาชีพนักเรียน โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

- กิจกรรมด้านกีฬา ส่งเสริมให้พนักงานเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัว องค์กร และพันธมิตร



เดิน-วิ่งการกุศล

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

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

บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

ทั้งนี้บริษัทไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) และไม่มีการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)

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 จันทรวรต์	38,278,400	5.63%
5	นายธงชัย มั่นตภาณีวัฒน์	27,380,700	4.03%
6	นายกิตติพล บุณนิม	26,643,200	3.92%
7	นายธนสาร 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 สุธารัตนชัยพร	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	นางสาวกัลยกรณ์ ก้วยเจริญพานิชก์	9,971,800	1.47%
17	นางสาวมยุรี ก้วยเจริญพานิชก์	9,150,800	1.35%
18	นายชาย มโนภาส	7,200,000	1.06%
19	นางสาวชนิสรา อรุณกิตติพันธ์	6,852,600	1.01%
20	นายวีระพล ทองอุไทย	6,720,200	0.99%

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องแผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

โครงสร้างการจัดการ

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. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	7/7
5. นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการบริหาร	7/7
6. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชย์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร	7/7
7. นายวีระ สุทธิโสภณ	กรรมการ	7/7
8. นายขลิบ จันทรัตน์	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 นายวิระ สุธิโสภณ นายธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ นายขวาลิต จันทรัตน์ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย กรรมการจำนวนสองในหกคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
2. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านต่างๆ โดยเลือกจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดังกล่าว
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
5. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
6. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจและ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่ง คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
7. พิจารณานุมัติการทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าว ให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

10. มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจำปี และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน

11. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

12. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

13. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

14. กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล

15. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส

16. พิจารณาดัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหารการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด

17. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

18. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการ ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน

19. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณานุมัติแต่งตั้ง

20. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคุมคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

21. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

22. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนตัวได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบคุมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

(ณ) การอื่นใดที่ได้กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น อาทิ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง 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

ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัทตามนียบามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายขวลิท จันทรรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
2. นายชาญชัย ก่อเกิดวิบูลย์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-ธุรกิจภาครัฐ
3. ดร.สิรินิมิตร บุญเย็น	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-ธุรกิจต่างประเทศ
4. ดร.อภิชาติ สระมูล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-ธุรกิจภาคเอกชน
5. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : (1) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน คือ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน การลงทุน การธนาคาร และการจัดการธุรกิจต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(2) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี คือ นางสาววิษย์เพ็ญ เหล่ารัตนไพบูลย์ ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทเดือนพฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวณภัทร ปริณยานุสรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชีแทนนางสาววิษย์เพ็ญ เหล่ารัตนไพบูลย์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมการดำเนินงาน วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุม การบริหารงานในสายงานต่างๆ
3. เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจน เข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่ กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจ เลิกจ้าง ปลดออก ให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของ พนักงานระดับต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
5. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ ของบริษัท
6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการบริษัท
7. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการ ดำเนินงานของบริษัท
8. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท และจะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบ อำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ง กับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

เลขานุการบริษัท

ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 มีมติแต่งตั้งให้นางสาวสุภาภรณ์ ไรจนอมรชัย 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 รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวโดยการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้นให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

(1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือมาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป

(4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป

5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติผู้ถือหุ้นและไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย

(1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

(2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ

(3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1.1) คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อผลสำเร็จในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและเสนอคำตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับมาตรฐานหรือระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและขนาดเดียวกับบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท

ในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

1. แนวทางการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท

1.1 คำตอบแทนของกรรมการบริษัท ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและการทำงานของกรรมการบริษัท

1.2 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาถึงประเภทคำตอบแทน วิธีการจ่ายคำตอบแทน และจำนวนคำตอบแทนกรรมการ

1.3 ในการพิจารณาคำตอบแทนดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการบริษัท ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่ง โดยที่คำตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

1.4 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและกำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในฐานะผู้บริหารด้วย

2. ประเภทคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 3 ส่วน

2.1 คำตอบแทนกรรมการรายเดือน เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท

2.2 ค่าเบี้ยประชุม เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการบริษัท และเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ โดยการเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ

2.3 คำตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินรางวัล โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนในข้อ 2.1 และข้อ 2.2

3. วิธีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัท

3.1 คำตอบแทนกรรมการรายเดือน ให้จ่ายเป็นรายเดือนทุกเดือนสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนรายเดือน

3.2 ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายกับกรรมการบริษัทและกรรมการเฉพาะด้านทุกท่านที่เข้าประชุม (ทั้งที่เป็นกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการเฉพาะด้าน) ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท 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 รองประธานกรรมการ กรรมการ 1.2 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ 1.3 เงินรางวัล หมายเหตุ : กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจของ บริษัทที่มีรายได้ประจำจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในข้อ 1.1 และ 1.2	37,500 บาท/เดือน 32,500 บาท/เดือน 25,000 บาท/เดือน 7,500 บาท/ครั้ง 6,500 บาท/ครั้ง 5,000 บาท/ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 2.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน (บาท/เดือน) ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 2.2 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน 7,500 บาท/ครั้ง 5,000 บาท/ครั้ง
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 3.1 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	7,500 บาท/ครั้ง 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 รุ่งน้อย	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. นายพีรวัจน์ เปรมชื่น	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน กรรมการบริหาร	567,940	-	15,000
6. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชย์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร	567,940	-	-
7. นายวีระ สุธีโสภณ	กรรมการ	567,940	-	-
8. นายขวลิต จันทรัตน์	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 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ

2. ประเภทคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.1 คำตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนประจำ

2.2 คำตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินรางวัล เป็นต้น

3. วิธีการจ่ายคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3.1 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและกำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในฐานะกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่สิทธิรับคำตอบแทนกรรมการรายเดือน

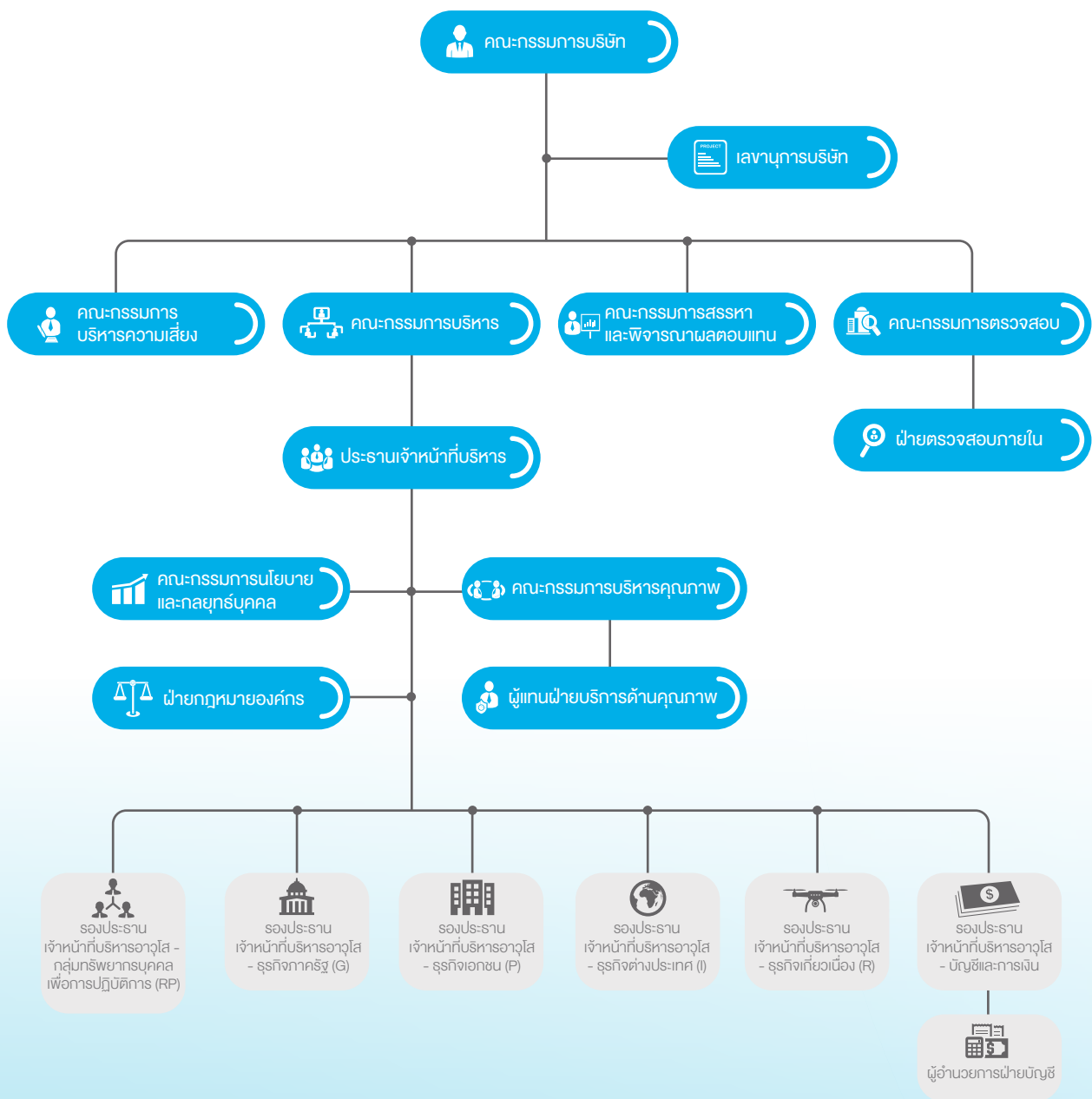
3.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในฐานะกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่สิทธิรับค่าเบี้ยประชุม

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนผู้บริหารรวม 6 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วยจำนวน 2 ท่าน โดยบริษัทมีการจ่ายคำตอบแทนสำหรับผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

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

2. คำตอบแทนอื่น

ไม่มี



หมายเหตุ : บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

บุคลากร

1. จำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)

บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยแบ่งเป็นสายงานหลักได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน ปี 2561 (คน)
วิศวกร	736
สถาปนิก	52
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น นักธรณีวิทยา นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม และนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	127
ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติการ เช่น เจ้าหน้าที่เขียนแบบ เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน และเลขานุการโครงการ	355
ฝ่ายงานบริหารทั่วไป เช่น ฝ่ายกฎหมาย เลขานุการบริษัท และเลขานุการผู้บริหาร	30
สำนักบัญชีและการเงินองค์กร	38
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	15
สำนักทรัพยากรบุคคล	51
สำนักยุทธศาสตร์พัฒนาธุรกิจ	13
สำนักบริหารทั่วไป เช่น ฝ่ายบริการงานธุรการ ฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง ฝ่ายวางแผนและงบประมาณองค์กร	106
รวม	1,523

2. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีความเป็นมืออาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยได้กำหนดแผนการพัฒนาบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ หรือการศึกษาดูงาน การฝึกงาน ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ฯลฯ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการทำงาน ส่งผลให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อความ

ก้าวหน้าของพนักงานเอง และต่อบริษัท ตลอดจนสังคมโดยรวม ทั้งจัดให้มีการประเมินผลศึกษา และวางแผนการพัฒนาบุคลากรแต่ละคน แต่ละกลุ่มให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยบริษัทจะให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำเพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของแต่ละหน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จ รวมถึงมีการจัดให้มีสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ ให้กับบุคลากรเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงานในระยะยาว

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

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** การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

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

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยวางหลักการในการปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด เช่น สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียง ลงคะแนน ในวาระต่างๆ ที่พิจารณาสิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการและผู้สอบบัญชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น และได้ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

1.1 บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 บริษัทได้ดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่จะนำไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม

1.3 บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น

1.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

1.5 บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว 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 ประธานในที่ประชุมควรจัดสรรเวลาที่เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม นอกจากนี้ ควรบันทึกคำถาม คำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงควรบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย

3.2 บริษัทจะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญ ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

เนื่องจากในปี 2561 บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นปีแรก โดยบริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนตามที่บริษัทได้ยื่นคำขออนุญาตไว้ อีกทั้งบริษัทได้มีพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ฉะนั้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งแรกภายหลังจากการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงกำหนดให้มีการประชุมในปี 2562 ซึ่งบริษัทจึงได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อาทิ การดำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการดำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทจะกำหนดให้มีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในรายงานประจำปีคร่าวๆต่อไป

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้าง ความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารจะดูแลให้การใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงควรกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆ ตามที่กำหนดกลับมาถึงบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

2. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสามารถเสนอได้ตามขั้นตอน ดังนี้

2.1 จัดส่งเรื่องที่จะเสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมพร้อมด้วยเหตุผล รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เป็นจริงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2.2 บริษัทจะตรวจสอบการเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมกับทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาเรื่องที่มีผู้เสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หากคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับเรื่องที่เสนอเพิ่มเติมแล้ว ก็บรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

3. สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทของสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ดังนี้

3.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3.2 มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทกำหนด

3.3 ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

3.4 ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท

คณะกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ แต่หากที่ประชุมคณะกรรมการอิสระไม่คัดเลือกที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อดังกล่าวจะถูกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมลงมติครั้งสุดท้าย ซึ่งเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบมาด้วยในการเสนอชื่อเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ได้แก่ (1) แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ (2) ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยแนบใบหุ้นหรือหนังสือยืนยันการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์/ตัวแทน ซึ่งเจ้าของข้อมูลต้องลงนามยินยอมและรับรอง และส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และเพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ในปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มสำหรับผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทได้แจ้งข่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.teamgroup.co.th ภายใต้หัวข้อ "ข้อมูลนักลงทุน ➡ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ➡ การประชุม ผู้ถือหุ้น"

4. การป้องกันการใช้อำนาจภายใน

บริษัทมีนโยบายจำกัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในคณะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้องภายในแผนกหรือบริษัทเท่านั้น สำหรับงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานแล้วจะถูกเก็บไว้ที่รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงินข้อมูลที่เป็นความลับอื่นจะใช้เพื่อการบริหารหรือกับบุคคลในระดับผู้จัดการอาวุโสขึ้นไปเท่านั้น บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากมีการใช้ข้อมูลภายในที่ทำให้เกิดความเสียหาย นอกจากนั้น บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2561 บริษัทมีมาตรการป้องกันและการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อเป็นการป้องกันการใช้อำนาจภายในที่สำคัญของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น รวมทั้งได้มีการสื่อสารและประกาศนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัททราบและยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดโดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

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

5. การกำกับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน

บริษัทมีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ทราบข้อมูลภายในของผลการดำเนินงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนำข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน

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

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

- ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังมีการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)
- ในกรณีที่ได้รับทราบหรือสามารถเข้าถึงข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เป็นที่เปิดเผย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 45 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูล และจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว นอกจากนี้ ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการนำเอาข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

- ในกรณีที่ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเองถืออยู่ จะต้องแจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเลขานุการบริษัท ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนดังกล่าว
- สำหรับบุคคลอื่นที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร แต่มีโอกาสที่จะล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทเทียบเท่ากับผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 นั้น บุคคลดังกล่าวจะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งถือหลักทรัพย์ในบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อเลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนดังกล่าว

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทได้แจ้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการซื้อขายโอนหรือรับโอนดังกล่าวอย่างเป็นประจำอีกด้วย

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

บริษัทได้พิจารณาให้มิกระบวนกรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ 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 รายงานทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจะดูแลให้ คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลกรรมการเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ เปิดเผยมูลกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ในปีที่ผ่านมา เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทนและรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 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 : ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถนำประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกำหนดแนวนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายบริษัท 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 ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตวาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการ ที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนที่กำหนดสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตนเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบัติในการเข้าประชุมคณะกรรมการ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องของทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสทั่วถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลและการแสวงหาต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการจัดส่ง

เอกสารทางไปรษณีย์ สื่อของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังจากการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด เพื่อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการสรรหากรรมการได้แสดงอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการขององค์กร”

บริษัทได้มีนโยบายในการกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้กำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ แต่ได้ยึดถือความรู้และความสามารถที่จะสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีจำเป็นที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

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

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการ Check and Balance มากขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายสานิต รุ่งน้อย กรรมการอิสระเป็นรองประธานกรรมการ อีกทั้งได้มีมติให้รองประธานกรรมการเป็นผู้ร่วมกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยทุกครั้ง

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ได้ยึดถือและปฏิบัติ โดยถือเป็นภาระและความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือในการดำเนินกิจการอันจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยเริ่มจากกระบวนการการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเสี่ยงเพื่อป้องกันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ

แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละราย และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

วาระการดำรงตำแหน่ง

กำหนดให้กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

การประเมินผลตนเองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของกรรมการ

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท (ประเมินทั้งคณะ) ประจำปี 2561 และการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประจำปี 2561 รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2561 โดยได้นำแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและโครงสร้างของบริษัท 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 เท่ากับ ดีเยี่ยม
- มากกว่าร้อยละ 80 เท่ากับ ดีมาก
- มากกว่าร้อยละ 70 เท่ากับ ดี
- มากกว่าร้อยละ 60 เท่ากับ พอใช้
- ต่ำกว่าร้อยละ 60 เท่ากับ ควรปรับปรุง

1.3 ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ (ประเมินทั้งคณะ) ประจำปี 2561 อยู่ในระดับ “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 คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2561 โดยบริษัทได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลงานเพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว และมีการสื่อสารให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้

ส่วนที่ 1 การวัดผลการปฏิบัติงานจากดัชนีชี้วัดผลสำเร็จขององค์กร (Corporate Key Performance Indicators)

ส่วนที่ 2 การวัดประสิทธิภาพในการบริหารงาน (Competency-based)

ส่วนที่ 3 การวัดทักษะการบริหารจัดการ (Management Skills-based)

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินโดยรวม

การพัฒนากรรณการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกคน ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการจัดอบรมภายในและจากสถาบันภายนอกอื่นๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท รวมถึงหลักสูตรที่เป็นประโยชน์อื่นๆ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในประวัติกรรมการแต่ละท่าน นอกจากนี้ บริษัทมีการสื่อสารให้กรรมการบริษัทได้ทราบข้อมูลข่าวสาร ประกาศและกฎระเบียบ 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 ข้อบังคับบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ ไว้ในคู่มือกรรมการบริษัท นอกจากนี้ กรณีมีกรรมการเข้าใหม่ประธานกรรมการได้อธิบายเกี่ยวกับประวัติบริษัท การดำเนินงานและประเภทธุรกิจของบริษัทให้กับกรรมการใหม่ได้รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย

การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้ประชุมกันเอง ตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้อภิปรายหารือ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดในบริษัท และประเด็นเสนอแนะที่ควรนำไปพัฒนาการดำเนินการของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทได้กำหนดวันและเวลาประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งกรรมการล่วงหน้าเพื่อกรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ รวมทั้งกำหนดระเบียบวาระประจำการประชุมแต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจน โดยอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ซึ่งกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประจำปี 2561 จำนวน 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้อภิปรายหารือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท และประเด็นเสนอแนะที่ควรนำไปพัฒนาการดำเนินการของบริษัท

หมวดที่ 6 : จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทปฏิบัติและดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ดังต่อไปนี้

1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งกฎหมายจรรยาบรรณและมุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวังด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

4. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย

5. เปิดเผยให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ

6. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน

7. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อหาทางออกร่วมกัน

จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับ ผู้บริหารและพนักงานเพื่อถือปฏิบัติดังนี้

1. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร

ผู้บริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสักรายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสักรายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมาทุกราย นอกจากนี้ผู้บริหารจะต้องพึงปฏิบัติในจรรยาบรรณทุกๆ ข้อในฐานะที่เป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทแล้ว ผู้บริหารต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้บริหารที่ดี และในฐานะผู้บังคับบัญชาของพนักงานจะต้องเป็นผู้นำแบบอย่างในการประพฤติที่ดีแก่พนักงานโดยทั่วไปด้วย จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหารไว้ ดังนี้

1.1 ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องจากข้อมูลขององค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1.2 ผู้บริหารปฏิบัติต่อพนักงาน

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานด้วยความไม่ลำเอียงสนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

1.3 ผู้บริหารปฏิบัติต่อลูกค้า

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อลูกค้าตามข้อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจที่กิจการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

1.4 ผู้บริหารปฏิบัติต่อคู่ค้า

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่ค้าและหากปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันค้นหาแนวทางแก้ไข

1.5 ผู้บริหารปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต

1.6 ผู้บริหารปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหารต้องปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

2. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงาน

เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพ พนักงานควรมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

2.1 พนักงานพึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความอดทน อดทน อดทน และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท

2.2 พนักงานพึงประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทโดยเคร่งครัด

2.3 พนักงานพึงให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบ ด้วยนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท

2.4 พนักงานพึงมีความสมัคสมานสามัคคีต่อกันและเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื่น และบริษัท

2.5 พนักงานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกัน หลีกเลี่ยงการนำข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อื่นทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อพนักงานและบริษัท

2.6 พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญใดๆ ที่อาจทำให้ตนเองรู้สึกอึดอัดในการปฏิบัติหน้าที่ในภายหน้า หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบในทันที

2.7 พนักงานพึงปฏิบัติ ต่อลูกค้า คู่ค้า ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความเสมอภาค

2.8 พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์กรอย่างเคร่งครัด

2.9 พนักงานพึงรายงานเรื่องที่ได้รับความเสียหายให้ผู้บังคับบัญชาโดยมีหลักฐาน เมื่อเรื่องที่ได้รับความเสียหายมีผลกระทบต่อการทำงาน หรือชื่อเสียงของบริษัท

2.10 พนักงานพึงรักษาคุณลักษณะที่สุจริต และทรัพย์สินของบริษัทให้มีความปลอดภัย ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ประหยัดมิให้สิ้นเปลือง สูญเปล่าเสียหาย หรือเสื่อมสลายก่อนเวลาอันสมควร

บทกำหนดโทษ

กรณีที่ฝ่ายบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ให้พิจารณาไปตามโครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัท และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ทั้งนี้ ให้แต่ละฝ่ายงานเป็นผู้พิจารณาเองในเบื้องต้นและสรุปเรื่องส่งต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงและสายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตัดสินความผิดพร้อมทั้งระบุโทษตามความผิดต่อไป แต่หากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก

ไม่อาจอยู่ในวินิจฉัยของต้นสังกัดได้ ก็ให้นำเรื่องเข้าสู่ฝ่ายบริหารของบริษัท เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปและกำหนดโทษต่อไป

การกำหนดโทษ

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

หมวดที่ 7 : นโยบายที่สำคัญและการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

1. นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการให้มีการรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในรวมทั้งดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อปกป้องเงินทุนของ ผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่บริษัทจัดไว้ เพื่อช่วยให้บริษัทมีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงิน มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ในเรื่องดังนี้

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

การตรวจสอบภายใน

บริษัทได้กำหนดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ และมีความเป็นอิสระ เพื่อกำกับดูแลการทำงานในด้านต่างๆ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินการควบคุมภายในระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้จัดให้มีขึ้นอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

2. นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและจากการบริหารงาน และการปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกำหนดแนวทางในการบริหารและการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการสื่อสารจัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่พนักงาน ให้ตระหนักถึง

ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีดังนี้

2.1 การกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง

เป็นการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนและทิศทางการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปีและจะดำเนินการจัดทำพร้อมกันกับแผนธุรกิจเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน

2.2 การระบุความเสี่ยง

เป็นการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น จากสภาพแวดล้อม กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ความพึงพอใจของนักลงทุน การบริหารเงินลงทุน ทรัพยากรบุคคล ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงก่อนการพิจารณากระบวนการควบคุม ซึ่งถ้าอยู่ในเกณฑ์สูงและสูงมาก บริษัทจะนำความเสี่ยงเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการจัดการก่อน

2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากได้ประเมินระบบควบคุมที่มีอยู่และการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ซึ่งหากความเสี่ยงที่เหลือยังคงอยู่ระดับสูงหรือสูงมาก จะต้องกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงทันที โดยผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ และหากความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับปานกลางหรือระดับต่ำ ให้กำหนดมาตรการการจัดการในระดับฝ่ายหรือแก้ไขในกระบวนการปฏิบัติงาน

2.4 การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดวิธีการจัดทำแผนในการจัดการความเสี่ยงที่มีความสำคัญตามที่ได้มีการจัดลำดับไว้ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงมีได้หลายวิธี เช่น การควบคุม การโอนความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การใช้ประโยชน์จากความเสียหายหรือการยอมรับความเสี่ยง

2.5 การติดตามและการสอบทาน

เป็นขั้นตอนของการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะติดตามและรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ

3. นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ

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

4. นโยบายด้านบัญชีและการเงิน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการทำรายงานทางบัญชีและการเงิน ซึ่งจะต้องถูกต้องสมบูรณ์ตามความเป็นจริง ทันเวลา สมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หน่วยงานของรัฐ และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนั้น จึงกำหนดให้บุคลากรทุกระดับ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึงข้อกำหนดทางบัญชีและการเงินของบริษัท และหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไปอย่างเคร่งครัด ดังนี้

4.1 ความถูกต้องของการบันทึกรายการ

การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัท จะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือยกเว้นการบันทึกรายการตามความเป็นจริง ตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ และตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจครบถ้วนและเหมาะสม

4.2 รายการทางบัญชีและการเงิน

รายการทางบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริษัท จะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไปและเป็นที่ยอมรับทั่วไป และเป็นไปตามระเบียบการเงิน และการบัญชีของบริษัท พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงความถูกต้องของรายการทางบัญชีและการเงินของบริษัท เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในรายการทางธุรกิจในขั้นตอนต่างๆ

5. นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และหรือต่างประเทศ และก่อนการปฏิบัติงานใดๆ ที่อาจมีข้อกำหนดกำหนดไว้ จะต้องมีความระมัดระวัง มีการสอบถามอย่างรอบคอบ และมีการตรวจสอบโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าได้ถือปฏิบัติตามข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทมีนโยบายที่จะให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันประกอบด้วยวงจรเครือข่าย การสื่อสารข้อมูล ระบบซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการปฏิบัติการและประมวลผลข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้มข้อมูลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์และประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษัท จึงกำหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้

6.1 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในทุกด้านของงานพร้อมกับพัฒนาศักยภาพของบริษัท ให้มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัย

6.2 พนักงานจะต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อส่งเสริมกิจการของบริษัท ต้องไม่กระทำเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลหรือละเมิดจริยธรรม และศีลธรรมอันดี

6.3 ข้อมูลที่บันทึกผ่านและเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นการรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูลนั้น ที่จะต้องดูแลไม่ให้เกิดความผิดกฎหมายหรือละเมิดต่อบุคคลที่สาม

6.4 ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายและเป็นมาตรฐาน

6.5 การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน จะต้องได้รับการอนุมัติและปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้

6.6 เจ้าของข้อมูลจะต้องป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจของตนเองจากการเข้าถึงจากการบุกรุกหรือการโจรกรรม และป้องกันการทำลาย เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของบริษัท จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

6.7 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัท มีหน้าที่ต้องติดตามให้บุคคลกรทุกคนถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด

7. การติดตามดูแลให้เกิดการปฏิบัติ

บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจและถือปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ได้อย่างเคร่งครัด

ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องรับผิดชอบดูแล และถือเป็นเรื่องจริยธรรมของบริษัทอย่างจริงจัง หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใดกระทำผิดหลักการกำกับดูแลกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัย และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่ากระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของรัฐ บริษัทจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการต่อไป

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

บริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสดและข้อร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจว่าบริษัทมีช่องทางและกระบวนการในการแจ้งเบาะแสดและข้อร้องเรียนที่โปร่งใส ปลอดภัย และเป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการนี้ โดยมีการกำหนดขอบเขตของการแจ้งเบาะแสดและข้อร้องเรียน การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ขั้นตอนการดำเนินการ การกำหนดบทลงโทษกรณีมีการร้องเรียนโดยไม่สุจริต รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ประสงค์จะร้องเรียน อีกทั้งได้กำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแสดและข้อร้องเรียนต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งทุกช่องทางจะมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการรับและรวบรวมเรื่องร้องเรียนรายการทุจริตของบริษัทเพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป

หมวดที่ 8 : นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่เน้นการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงได้กำหนดให้มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติดังนี้

1. ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกรับ ทดลองหรือรับสินบนจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับงานของบริษัท

2. ไม่ทำธุรกรรมโดยไม่ชอบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลหรือหน่วยงานอื่น โดยทางตรงหรือทางอ้อม

3. ไม่บริจาคเงินหรือจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนใดๆ แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นช่องทางในการจ่ายสินบน

4. ไม่สนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมืองหรือบุคคลใดที่เกี่ยวกับการเมือง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการดำเนินของธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

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

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่านประกอบด้วย

1. นายศานิต รุ่งน้อย 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 กฤตยาเกียรติ จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ทำงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ในบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจสอบบัญชี และตำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจสอบบัญชี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่ง

สำคัญ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

12. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็นอย่างยิ่ง

13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี

14. พิจารณาบททวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

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. นายขวลิต จันทรรัตน์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น | กรรมการบริหาร |
| 3. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิช์ | กรรมการบริหาร |
| 4. ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย | กรรมการบริหาร |
| 5. นายกิตติพล บุณนิม | กรรมการบริหาร |
| 6. ดร.สิรินิมิตร บุญเย็น | 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. พิจารณานโยบายการลงทุน และกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ

6. พิจารณาการทำสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ

7. รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อให้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ตีและโปร่งใส

8. พิจารณากำไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

9. พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

10. กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการกระทำผิดกฎหมายต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร

11. ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท

12. การดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรืออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

13. พิจารณากำหนดการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณานุมัติรายการดังกล่าว 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 ก้วยเจริญพานิชก์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายขวลิท จันทรัตน์ | 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 กรรมการบริหารความเสี่ยงและหัวหน้าฝ่ายวางแผนธุรกิจและยุทธศาสตร์องค์กรทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
- ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้

- ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ ที่จะควบคุมความเสี่ยง
- มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกำหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
- 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 โรจนมรชัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ด้านการสรรหา

- กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
- สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น

3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้

4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่ถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี

7. พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. สามารถหาบุคคลที่ทำหน้าที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น

ด้านการพิจารณาผลตอบแทน

1. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ

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 และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาคู่กลางที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

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

3.1 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

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

(2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ 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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

(4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

(5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(6) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

(7) ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

3.2 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และประกาศที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

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

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 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 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน 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 โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเหมือนกับคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

(1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

(3) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

(4) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

3.3 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

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

3.4 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการ

ที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนหนึ่งคน ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

3.5 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

3.6 องค์ประกอบและการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือก หรือจากบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3.7 หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทคุณสมบัติของกรรมการ

ในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการเฉพาะด้าน ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรอบด้านและโปร่งใส ดังนี้

1) คุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

2) พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3) ให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย และที่คณะกรรมการบริษัทยังขาดอยู่ รวมถึงที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อลักษณะธุรกิจของบริษัทก่อนเป็นลำดับแรก โดยไม่จำกัดหรือแบ่งแยกเพศ และเชื้อชาติ หรือความแตกต่างใดๆ เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

4) พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรือบริการหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ เช่น ธุรกิจบริการ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การก่อสร้าง วิศวกรรม สถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม กฎหมาย บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์ หรือ ด้านบริหารภาครัฐ

5) พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก วาระอาจพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง รวมถึงควรพิจารณาถึงจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการทำงานจะไม่ลดลง รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

6) กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และตามนัยามกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัท

7) พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา (ถ้ามี)

วิธีการสรรหากรรมการ

ในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการเฉพาะด้าน ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาดำเนินการดังนี้

2.1 สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการจ้างบริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพหรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น

2.2 พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้

2.3 ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้น มีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.4 ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

2.5 เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี

วาระการเป็นกรรมการ

วาระการเป็นกรรมการของบริษัท ให้กำหนดดังนี้

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

3.2 กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีจำเป็นที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

3.8 หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณสมบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรอบด้าน และโปร่งใส ดังนี้

1) ระดับการศึกษาและสาขาวิชา

- จบปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ 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 โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะทำการคัดเลือก หรือจากบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

2.2 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เสนอชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว โดยตัวแทนของบริษัทอาจเป็นประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมในธุรกิจดังกล่าว และปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น

หนึ่ง ตัวแทนของบริษัทซึ่งเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยจะต้องบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยตามกฎหมาย และระเบียบตามที่บริษัทกำหนด รวมถึงอำนาจในการดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทย่อย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัทย่อย

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

4.1 นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องต่างๆ เช่น การเลือกตั้งกรรมการและการกำหนดค่าตอบแทน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินกำไร และพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในวาระการประชุม การกำหนดกรณีต่างๆ ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) การติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย การจัดให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ การเปิดเผยและนำส่งข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดกรณี/เรื่อง/วาระต่างๆ ที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามระดับความสำคัญต่างๆ

4.2 นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีการกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำส่งผลการดำเนินงาน และงบการเงินรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวให้กับบริษัทเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวม หรือรายงานผลประกอบการของบริษัทประจำไตรมาส และมีการกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบ หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีหน้าที่ในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อบริษัท ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 มีมติที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ทางบริษัทมีข้อกำหนด ดังนี้

5.1 กรรณการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนี้

ก) ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
ข) ต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ค) ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใด โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และ 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัท ด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดร้ายแรง

5.2 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกันที่รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์

5.3 บริษัทได้ประกาศข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและค่าสอบทานงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2561 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ดังนี้

6.1 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

หน่วย : บาท

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

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561

6.2 ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)

- ไม่มี -

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ 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 โอ วีแอล จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2559 โดยมีนางสาววลิตี สีนุญเรือง ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (Audit Partner) ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อทำการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด และนางสาววลิตี สีนุญเรือง แล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยบริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด ให้บริการทางด้านวิชาชีพตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยในปี 2561 ผู้ตรวจสอบภายในได้มีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัทในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การควบคุมภายในระดับองค์กร
2. ระบบงานประมาณราคาและประมาณงานโครงการ
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 รวมทั้งกำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ อ้างอิงตามมาตรฐานสากล COSO Enterprise Risk Management ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ในการจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง ระบุปัจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง ติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนมีการสื่อสารและจัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่พนักงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือเป็นความรับผิดชอบที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงาน 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 อำนาจการสั่งจ่ายเช็คของฝ่ายบริหารระดับต่างๆ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนไว้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดนโยบายที่รัดกุมในเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจ่ายชำระเงินที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการอนุมัติ การตรวจสอบ ความถูกต้อง การดำเนินงานตามแผน สอบทานการดำเนินงาน สอบยืนยันความถูกต้องให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนได้ประกาศนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ โดยประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน การดำเนินการ การบริหารจัดการ รวมถึงการรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Security Policy) คู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์ วิธีการใช้งานโปรแกรม แนวทางการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้มีความปลอดภัย อีกทั้งประกาศเกี่ยวกับกฎระเบียบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แสดงเป็นหน้าแรกเมื่อมีการใส่รหัสเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี อีกทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอรายงานทางการเงินและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบยังมีความเห็นว่า ด้วยความทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของบริษัท เพื่อมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงเป้าหมายสูงสุดขององค์กร รวมถึงมีการกำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ย่อมส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทที่มีความตระหนักถึงความสำคัญด้านการบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถจำแนกความเสี่ยงที่สำคัญๆ ได้ดังนี้

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 แบ่งปันข้อมูล และต่อยอดความรู้ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งบริษัทและบริษัทย่อยยังได้ก่อตั้งสถาบัน IMT สำหรับดูแลการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพและการบริหารให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทและสามารถทำงานทดแทนกันได้

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยภายนอก (External Factor) ในระหว่างการดำเนินโครงการ

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาฯ สำหรับการดำเนินโครงการทางวิศวกรรมประเภทต่างๆ ซึ่งการดำเนินงานในแต่ละโครงการก็จะใช้ระยะเวลาสั้นหรือยาว ขึ้นอยู่กับลักษณะโครงการและขอบข่ายงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้นในการดำเนินงาน อาจมีเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่จะส่งผลกระทบต่อโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อการดำเนินโครงการ เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สภาพคล่องทางการเงินของเจ้าของโครงการ/ผู้รับเหมาก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง หรือการเปลี่ยนแปลงแบบการก่อสร้าง/ขอบข่ายงาน เป็นต้น โดยปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติในการรับงาน โดยการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทบทวนและทำความเข้าใจรายละเอียด ลักษณะโครงการ และขอบข่ายงานในแต่ละโครงการ ศึกษาข้อมูลโครงการ วิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการ วิเคราะห์ข้อเสี่ยงกิจการและฐานะการเงินของเจ้าของโครงการ/ผู้ว่าจ้าง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวทั้งในระดับโครงการแต่ละโครงการ (Project Risk Management) และในระดับภาพรวมของทุกโครงการ (Portfolio Risk Management) ในขณะใดขณะหนึ่งได้

ความเสี่ยงจากการแข่งขันของบริษัทที่ปรึกษาทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น

ในปัจจุบัน การพัฒนาโครงการมีหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มีความซับซ้อนมากขึ้น นอกจากนี้ การพัฒนาโครงการรูปแบบต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศเท่านั้น ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอีกมาก ด้วยปัจจัยดังกล่าว ผู้ประกอบการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมจึงมีมากขึ้น ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้นในด้านจำนวนที่ปรึกษา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อว่าปัจจุบันคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศที่มีศักยภาพในการให้บริการที่ปรึกษาที่ครอบคลุมทุกลักษณะงานและสาขาความเชี่ยวชาญ และมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกันกับบริษัทมีจำนวนไม่มาก ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเป็นกลุ่มลูกค้าที่พัฒนาโครงการขนาดกลางถึงโครงการขนาดใหญ่ที่ให้ความสำคัญด้านคุณภาพของงานและประสิทธิภาพในการทำงานของทีมวิศวกรเป็นหลัก โดยกลุ่มบริษัทถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้นำของบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมที่มีชื่อเสียง ด้วยผู้บริหารและทีมงานวิศวกรที่ปรึกษาซึ่งมีประสบการณ์ด้านการให้บริการมากกว่า 40 ปี มีความน่าเชื่อถือและมีความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นอย่างดี กอปรกับบริษัทและบริษัทย่อยมีบุคลากรที่มีความชำนาญทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม สิ่งแวดล้อม และนักวิชาการสาขาต่างๆ มากกว่า 900 คน ภายใต้แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ ซึ่งแสดงถึงศักยภาพและจุดแข็งในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางวิศวกรรม

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

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับปี 2560 และปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2561	
1. ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย	- ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท โดยเป็น บิดาของนายอิศรินทร์ ภัทรมัย - ถือหุ้น TEAMG คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.14 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ค้าประกันวงเงินหนึ่งสิบล้านบาทรวม 110 ล้านบาท และวงเงินกู้ยืมรวม 30 ล้านบาท กับสถาบันการเงินในประเทศให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย	ยอดคงค้าง ของวงเงิน 63.45	-	- วงเงินหนึ่งสิบล้านบาทและวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศใช้เป็นหลักประกัน/เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ - ไม่มีการติดต่อดำเนินการหรือค่าธรรมเนียมในการค้าประกัน - ได้มีการปลดค้ำประกันวงเงินหนึ่งสิบล้านบาทและวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินดังกล่าวแล้วในระหว่างปี 2561
2. นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น	- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน - มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้ถือหุ้น โดยเป็นบิดาของนางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช - ถือหุ้น TEAMG คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.68 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ค้าประกันวงเงินหนึ่งสิบล้านบาทรวม 110 ล้านบาท และวงเงินกู้ยืมรวม 30 ล้านบาท กับสถาบันการเงินในประเทศให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย	ยอดคงค้าง ของวงเงิน 63.45	-	- วงเงินหนึ่งสิบล้านบาทและวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศใช้เป็นหลักประกัน/เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ - ไม่มีการติดต่อดำเนินการหรือค่าธรรมเนียมในการค้าประกัน - ได้มีการปลดค้ำประกันวงเงินหนึ่งสิบล้านบาทและวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินดังกล่าวแล้วในระหว่างปี 2561

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมดุลผล
			ปี 2560	ปี 2561	
3. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์	- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้ถือหุ้น โดยเป็นบิดาของนางสาวมยุรี ก้วยเจริญพานิชก์ และนางสาวกัลยากรณ์ ก้วยเจริญพานิชก์ - ถือหุ้น TEAMG คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.65 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ค้าประกันวงเงินหนี้สินจำนวน 110 ล้านบาท และวงเงินกู้ยืมรวม 30 ล้านบาท กับสถาบันการเงินในประเทศให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย	ยอดคงค้างของวงเงิน 63.45	-	- วงเงินหนี้สินค้าประกันและวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศใช้เป็นหลักประกัน/เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ - ไม่มีการคิดค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมในการค้าประกัน - ได้มีการปลดค้าประกันวงเงินหนี้สินซึ่งซื้อค่าประกันและวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินดังกล่าวแล้วในระหว่างปี 2561
4. บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ทีมกรุ๊ป ออฟ คัมปานีส์ จำกัด)	- มีกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน ได้แก่ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ และนายวิระ สุทธิโสภณ - มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน รวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.70 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้แก่ - ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย นางสาวนวลแพร ภัทรมัย (ธิดา) และนายอิศรินทร์ ภัทรมัย (บุตร) ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.26 ร้อยละ 3.30 และร้อยละ 4.50 ตามลำดับ หรือรวมร้อยละ 22.06	ค้าประกันวงเงินหนี้สินจำนวน 855 ล้านบาท และวงเงินกู้ยืมรวม 276 ล้านบาท กับสถาบันการเงินในประเทศให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย	ยอดคงค้างของวงเงิน 569.63	-	- วงเงินหนี้สินค้าประกันและวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศใช้เป็นหลักประกัน/เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ - ไม่มีการคิดค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมในการค้าประกัน - ได้มีการปลดค้าประกันวงเงินหนี้สินซึ่งซื้อค่าประกันและวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินดังกล่าวแล้วในระหว่างปี 2561

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุผล
			ปี 2560	ปี 2561	
4. บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด (ต่อ)	- นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น และนางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช (ธิดา) ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.69 และร้อยละ 5.49 ตามลำดับ หรือรวมร้อยละ 14.18 - ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ นางสาวมยุรี ก้วยเจริญพานิชก์(ธิดา) และนางสาวกัลยาภรณ์ ก้วยเจริญพานิชก์ (ธิดา) ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.37 ร้อยละ 1.67 และร้อยละ 1.89 ตามลำดับ หรือรวมร้อยละ 7.93 - นายวีระ สุทธิโสภณ นายวราวุธ สุทธิโสภณ (บุตร) นายวราวุธ สุทธิโสภณ (บุตร) และนางวิธรา รุ่งธนาภิรมย์ (ธิดา) ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.47 ร้อยละ 0.82 ร้อยละ 0.82 และร้อยละ 0.82 ตามลำดับ หรือรวมร้อยละ 4.93 - นายทวาลิต จันทรรัตน์ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.04 - ดร.สิรินิมิตร บุญยืน ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.80 - นายชาญชัย ก่อเกิดบุญเลิศ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.49 - ดร.อภิชาติ สระมูล ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.27				

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2561	
5. บริษัท กรุงเทพจีโอเทคนิค จำกัด	- เป็นบริษัทร่วมของ บริษัท วิศวกรรมธรณี และฐานราก จำกัด (GFE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยถือหุ้นร้อยละ 30 - มีการรวมการร่วมกับบริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด (GFE) ได้แก่ นายธีระวุฒิ เจื่อนรงค์ฤทธิ์	ต้นทุนการให้บริการ - บริษัทและบริษัทย่อยใช้บริการชุดเจาะสำรวจและติดตั้งเครื่องมือด้านวิศวกรรม - บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการต่าง ๆ ที่ให้บริการแก่ลูกค้า เจ้าหนี้การค้า - บริษัทและบริษัทย่อยเป็นลูกหนี้บริษัท กรุงเทพจีโอเทคนิค จำกัด สำหรับค่าจ้างบริการชุดเจาะสำรวจและติดตั้งเครื่องมือ	1.62	6.55	บริษัทและบริษัทย่อยว่าจ้างให้บริษัท กรุงเทพจีโอเทคนิค จำกัด เจาะสำรวจสภาพชั้นดิน และติดตั้งเครื่องวัดพฤติกรรมเขื่อนและโครงสร้างที่ให้บริการแก่ลูกค้า โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างบริการดังกล่าวซึ่งมีมูลค่าและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
6. บริษัท ไอซีเอ็น ชิสเต็ม จำกัด	- มีการรวม และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน ได้แก่ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย - บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไอซีเอ็น ชิสเต็ม จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 99.26 - นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช (ธิดาของ นายพีรวัชรน์ เปรมชื่น) เป็นกรรมการกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น - นายวรา สุธิโสภณ (บุตรชายของนายวิระ สุธิโสภณ) ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.74	รายได้ค่าบริการจัดการ - บริษัทให้บริการพื้นที่สำนักงานส่วนกลางกับบริษัท ไอซีเอ็น ชิสเต็ม จำกัด รายได้ค่าเช่าอาคาร - บริษัทให้บริการ ไอซีเอ็น ชิสเต็ม จำกัด เช่าพื้นที่สำนักงาน รายได้อื่น - บริษัทให้บริการที่จอดรถ ค่าไฟฟ้า และค่าบริการอาคารด้านอื่นๆ กับบริษัท ไอซีเอ็น ชิสเต็ม จำกัด	0.35	-	- บริษัทให้บริการ ไอซีเอ็น ชิสเต็ม จำกัด เขตพื้นที่อาคารสำนักงานของบริษัท เพื่อใช้เป็นที่ประกอบกิจการ โดยมีการจัดทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารและสัญญาบริการส่วนกลางกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราค่าเช่าและบริการรวม 101,100 บาทต่อเดือน โดยผู้เช่าจะชำระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ให้เช่าตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง - ราคาเช่าและค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับราคาตลาด - บริษัท ไอซีเอ็น ชิสเต็ม จำกัด ได้ยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่อาคารและสัญญาบริการส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2560

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุผล
			ปี 2560	ปี 2561	
6. บริษัท ไอซีเอ็น ซิสเต็ม จำกัด (ต่อ)		ค่าใช้จ่ายอื่น บริษัทเช่าพื้นที่สำนักงานบริเวณถนนพหลโยธินจากบริษัท ไอซีเอ็น ซิสเต็ม จำกัด สำหรับใช้เป็นสำนักงานย่อย	0.64	-	- บริษัทเช่าพื้นที่สำนักงานเนื้อที่ 200 ตารางเมตร จาก บริษัท ไอซีเอ็น ซิสเต็ม จำกัด เพื่อใช้สำนักงานย่อยสำหรับจัดอบรมสัมมนา โดยสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ในอัตราค่าเช่า 80,000 บาทต่อเดือน - บริษัทได้แจ้งยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560
7. บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด	- มีการรวมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน ได้แก่ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย (ลาออกจากกรเป็นกรรมการบริษัทของ บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561) - บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 66.04 - มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน รวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้แก่ - ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย และนางสาว นวลพร ภัทรมัย (ธิดา) ถือหุ้นคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 5.00 และร้อยละ 1.08 ตามลำดับ หรือรวมร้อยละ 6.08	รายได้จากการให้บริการ - บริษัทให้บริการได้แก่บริษัทด้านข้อมูลเพื่อการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์กับบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด รายได้อื่น - บริษัทได้รับชำระค่าตีพิมพ์และการจัดทำรูปเล่มรายงานจากบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ลูกหนี้การค้า - บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด เป็นลูกหนี้บริษัทสำหรับค่าบริการด้านข้อมูล	0.34	-	บริษัทได้ให้บริการคำแนะนำ และจัดหาข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด และ บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ได้ให้บริการตีพิมพ์และการจัดทำรูปเล่มรายงานจากแผนกตีพิมพ์ของบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2561	
7. บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (ต่อ)	- นายขวลิต จันทรัตน์ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.08 - นายพีรวัฒน์ เปรมสิน ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.04	ลูกหนี้ • บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด เป็นลูกหนี้บริษัทสำหรับค่าตีพิมพ์รายงาน	0.05	0.01	บริษัทและบริษัทย่อยใช้บริการประชาสัมพันธ์โฆษณา การดำเนินการจัดสัมมนาโครงการการจัดเวทีทัศน์ วารสาร สื่อสารคดี บทความและสื่อในรูปแบบอื่น ๆ รวมถึงการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆของบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด เพื่อใช้เป็นข้อมูล และเป็นสารสนเทศดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
		ต้นทุนการให้บริการ • บริษัทและบริษัทย่อยใช้บริการจัดทำสื่อและการประชาสัมพันธ์จากบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด สำหรับโครงการต่างๆ ที่ให้บริการแก่ลูกค้า	6.26	5.75	
		ค่าใช้จ่ายอื่น • บริษัทใช้บริการด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร การจัดทำวารสาร และวิทยทัศน์ จากบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด	1.68	2.65	
		เจ้าหนี้การค้า • บริษัทเป็นลูกหนี้บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด สำหรับค่าบริการประชาสัมพันธ์แรงงานโครงการ	5.70	1.32	
		ค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ • บริษัทจ้างบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด สำหรับค่าประชาสัมพันธ์แรงงานโครงการ	0.71	0.38	

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุผล
			ปี 2560	ปี 2561	
7. บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิตี้เน็ส จำกัด (ต่อ)		เงินประกันผลงานค้างจ่าย • บริษัท ต่างชำระบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิตี้เน็ส จำกัด สำหรับค่าบริการ ประชาสัมพันธ์โครงการ เจ้าหนี้ • บริษัท เป็นลูกหนี้บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิตี้เน็ส จำกัด สำหรับค่า ประชาสัมพันธ์ การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์	-	0.16	
			0.94	0.43	
8. บริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด	- มีการรวมการ และการรวมการผู้มีอำนาจลงนาม ร่วมกัน ได้แก่ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย และ ดร.สิริณิมิตร บุญเย็น - บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด โดย ถือหุ้นร้อยละ 99.99	รายได้ค่าบริการจัดการ • บริษัท ให้บริการพื้นที่สำนักงานส่วนกลาง บริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด รายได้ค่าเช่าอาคาร • บริษัท ให้บริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด เช่าพื้นที่ สำนักงาน รายได้อื่น • บริษัท ได้รับค่าไฟฟ้า จากบริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด ลูกหนี้ • บริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด เป็นลูกหนี้บริษัท สำหรับค่าไฟฟ้า	0.02	0.02	- บริษัท ให้บริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานของบริษัท เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบ กิจกรรมจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหาร โดยมีการจัดทำ สัญญาเช่าพื้นที่อาคารและสัญญาบริการส่วน กลาง กำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ในอัตราค่าเช่าและบริการรวม 5,941 บาทต่อเดือน โดยผู้เช่าจะชำระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ให้เช่าตาม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง - ราคาเช่าและค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียง กับราคาตลาด - บริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด ได้ยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ อาคารและสัญญาบริการส่วนกลางตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
			0.05	0.04	
			0.03	0.03	
			0.04	-	

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุผล
			ปี 2560	ปี 2561	
8. บริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด (ต่อ)		ต้นทุนการให้บริการ - บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการของว่างและเครื่องดื่มจากบริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด สำหรับบริการเลี้ยงรับรอง ค่าใช้จ่ายอื่น - บริษัทและบริษัทย่อยซื้อเครื่องดื่มจากบริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด	2,752.75 บาท	855 บาท	บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้บริการของว่างและเครื่องดื่มจากบริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด สำหรับบริการเลี้ยงรับรองในการจัดอบรมต่างๆ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
9. บริษัท วิสสุกรูป จำกัด	- มีการรวมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน ได้แก่ นายวีระ สุธิโสภณ - นายวีระ สุธิโสภณ นางสาวสุวิมล สุธิโสภณ (ภรรยา) นายวสุ สุธิโสภณ (บุตร) และนางวิภา นายวาสุ สุธิโสภณ (บุตร) และนางวิภา รุ่งชนากิรมย์(ธิดา) เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และถือหุ้นในบริษัท วิสสุกรูป จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 และร้อยละ 20 หรือรวมร้อยละ 100	รายได้จากการให้บริการ บริษัทให้บริการบริหารจัดการการบำบัดน้ำเสียกับบริษัท วิสสุกรูป จำกัด	0.21	-	บริษัทให้บริการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียที่โรงงานวิศต้า จังหวัดปทุมธานี กับบริษัท วิสสุกรูป จำกัด โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดทำสัญญาให้บริการ ซึ่งมีมูลค่าและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
10. บริษัท วิสสุกรูป จำกัด	- มีการรวมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน ได้แก่ นายวีระ สุธิโสภณ - นายวีระ สุธิโสภณ นางสาวสุวิมล สุธิโสภณ (ภรรยา) นายวสุ สุธิโสภณ (บุตร) และนางวิภา นายวาสุ สุธิโสภณ (บุตร) และนางวิภา รุ่งชนากิรมย์(ธิดา) เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และถือหุ้นในบริษัท วิสสุกรูป จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 และร้อยละ 20 หรือรวมร้อยละ 100	รายได้จากการให้บริการ บริษัทย่อยให้บริการคุมงานปรับปรุงอาคาร บริษัท วิสสุกรูป จำกัด	0.54	-	บริษัทย่อยให้บริการคุมงานปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น จำนวน 3 คูหาแก่บริษัท วิสสุกรูป จำกัด โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดทำสัญญาให้บริการซึ่งมีมูลค่าและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุผล
			ปี 2560	ปี 2561	
11. บริษัท วิสต้า คาเฟ่ จำกัด • ธุรกิจหลักคือ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ	- มีกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน ได้แก่ นายวีระ สุทธิโสภณ - นายวีระ สุทธิโสภณ นางสุวิมล สุทธิโสภณ (ภรรยา) นายวสุ สุทธิโสภณ (บุตร) นายवासु สุทธิโสภณ (บุตร) และนางวิธรา รุ่งธนาภิรมย์ (ธิดา) เป็นกรรมการกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และถือหุ้นในบริษัท วิสต้า คาเฟ่ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 และร้อยละ 20 หรือรวมร้อยละ 100	ค่าใช้จ่ายอื่น • บริษัทซื้อเมล็ดกาแฟจากบริษัท วิสต้า คาเฟ่ จำกัด เจ้าหน้าที่อื่น • บริษัทเป็นลูกหนี้บริษัท วิสต้า คาเฟ่ จำกัด สำหรับค่าเมล็ดกาแฟ	0.02	0.02	บริษัทได้ซื้อเมล็ดกาแฟจากบริษัท วิสต้า คาเฟ่ จำกัด สำหรับการเลี้ยงรับรอง โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
			3,160 บาท	4,275 บาท	
12. บริษัท เวลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) • ธุรกิจหลักคือ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	- ผู้บริหารของบริษัทและกรรมการของบริษัท เวลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แก่ ดร.อภิชาติ สระมูล	รายได้จากการให้บริการ • บริษัทให้บริการสำรวจภูมิประเทศโครงการแก่บริษัท เวลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้การค้า • บริษัท เวลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นลูกหนี้บริษัทสำหรับค่าบริการสำรวจภูมิประเทศโครงการ	-	0.07	บริษัทให้บริการสำรวจสภาพภูมิประเทศโครงการเพื่อใช้สำหรับศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของโครงการก่อสร้างโรงแรมและคอนโดมิเนียมแก่บริษัท เวลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดทำสัญญาให้บริการซึ่งมีมูลค่าและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
			-	0.07	

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและสอบทานร่วมกับผู้บริหารของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปี 2561 เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ประกอบกับการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขของรายการดังกล่าวถือว่าเป็นรายการที่มีราคาและเงื่อนไขการค้าทั่วไป เพราะมีการเปรียบเทียบกับราคาประเมินโดยบริษัทประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือราคาตลาดเปรียบเทียบแล้วแต่ความเหมาะสม

มาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นบริษัท/บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาดภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

สำหรับในกรณีที่รายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีการเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทและบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว

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

1. ภาพรวมและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ปี 2561 ที่ผ่านมา เป็นปีที่ครบรอบ 40 ปีของการดำเนินกิจการของบริษัท และเป็นปีที่บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญคือการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เป็นผลสำเร็จ 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 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา โดยการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับการลงทุนในเทคโนโลยีก้าวหน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์และโอกาสในการเติบโตระดับภูมิภาคอีกด้วย

ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ให้บริการในหลากหลายสาขากับลูกค้าภาครัฐ เอกชน และต่างประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการสรรหา และพัฒนามูลค่าวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานเพื่อส่งมอบและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ แม้ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยจะให้บริการในโครงการขนาดใหญ่ที่สำคัญของภาครัฐหลายโครงการ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินการขยายธุรกิจไปยังลูกค้าภาคเอกชนในหลากหลายอุตสาหกรรม มุ่งการขยายงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยการหาพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และการลงทุนในเทคโนโลยีก้าวหน้าประเภทต่างๆ เช่น Building Information Modelling (BIM) และอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง สร้างภูมิคุ้มกันต่อ Technology Disruption และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว

สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมในปี 2561 เป็นปีที่รัฐบาลมีการเร่งผลักดันโครงการโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน และระบบคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เพื่อรองรับโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 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
- งานเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการบริการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ บริเวณพื้นที่แปลง A สถานีกลางบางซื่อ
- งานสนับสนุนงานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาศูนย์บินอู่ตะเภา
- งานเพิ่มประสิทธิภาพและความจุโครงข่ายรถไฟและรถไฟทางคู่ สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟเชื่อมต่อ 3 ท่าเรือสำคัญในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
- งานศึกษาแนวทางการพัฒนาออกแบบเชิงหลักการในการพัฒนาเมืองการบินใหม่ บริเวณโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

จากการทำการตลาดและได้รับงานโครงการดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีปริมาณงานรอส่งมอบ (Backlog) เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าการรับรู้รายได้ โดยโครงสร้างสัดส่วนของปริมาณงานรอส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีปริมาณงานรอส่งมอบทั้งสิ้น 3,426.3 ล้านบาท ซึ่งในภาพรวมบริษัทและบริษัทย่อยยังคงมีสัดส่วนปริมาณงานจากภาครัฐมากเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีโครงการขนาดใหญ่ที่สำคัญ เช่น โครงการควบคุมการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต โครงการบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี โครงการควบคุมงานก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ช่วง ลพบุรี-ปากน้ำโพ และโครงการบริหารโครงการและควบคุมงานติดตั้ง ทดสอบเครื่องจักรการผลิตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงงานยาสูบ ระยะที่ 2 เป็นต้น โดยปริมาณงานรอส่งมอบจากภาครัฐมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,148.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 62.7% ของปริมาณงานรอส่งมอบทั้งหมด เพิ่มขึ้น 269.5 ล้านบาท หรือ 14.3% จากปีก่อนหน้า ตามมาด้วยปริมาณงานรอส่งมอบจากภาคเอกชนอื่นมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 825.9 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 24.1% ของปริมาณงานรอส่งมอบทั้งหมด เพิ่มขึ้น 152.3 ล้านบาท หรือ 22.6% จากปีก่อนหน้า โดยมีงานขนาดใหญ่ ได้แก่ งานออกแบบรายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้ม 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 นอกจากนี้หากพิจารณาในเชิงของประเภทการให้บริการ

พบว่า 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 โดยการลดลงของปริมาณงานด้านทรัพยากรน้ำนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการที่โครงการเชื่อมไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ในต่างประเทศได้ดำเนินมาจนถึงช่วงท้ายของโครงการ 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%
กลุ่มลูกค้าภาครัฐกิจเกี่ยวเนื่อง	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%)
บริการด้านการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	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%
* สัดส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจะเทียบกับรายได้จากการให้บริการเท่านั้น						
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%)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	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 รายได้ค่าบริการจัดการ 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 อันเป็นผลมาจากการดำเนินโครงการที่ได้รับเพิ่มขึ้นตามภาพการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน โดยคิดเป็นสัดส่วนรายได้ที่มาจากโครงการภาครัฐทั้งสิ้น 51.7% หรือคิดเป็น 855.8 ล้านบาท ตามมาด้วยรายได้จากโครงการภาคเอกชนและงานจากโครงการในต่างประเทศ 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 ขั้นที่ 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 ในปัจจุบันบริษัทอยู่ในช่วงการพัฒนารูขี้อยู่เพื่อเข้ารับงานโครงการต่างประเทศขนาดใหญ่เพิ่มเติมในช่วงปี 2562 อย่างไรก็ตาม งานโครงการในต่างประเทศยังคงเป็นเป้าหมายหลักของบริษัทและบริษัทย่อย โดยในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการให้บริการในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง อันรวมถึง สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา และติมอร์ ในหลากหลายด้าน เช่น ถนน เชื้อเพลิงไฟฟ้าพลังน้ำ พลังงานประปา สิ่งแวดล้อม อาคาร การพัฒนาเมืองและนิคมอุตสาหกรรม

- งานภาครัฐกิจเกี่ยวเนื่อง มีรายได้ทั้งสิ้นจำนวน 118.3 ล้านบาท ซึ่งเติบโต 64.7% จากปีก่อนหน้า โดยมีการดำเนินโครงการสำคัญ ได้แก่ งานติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือนใต้ดินรถไฟฟ้าสายสีส้ม สัญญา E1 ระยะที่ 2, งานส่วนเพิ่มในโครงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนน้ำเจียวในสปป.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%)
กลุ่มลูกค้าภาครัฐกิจเกี่ยวเนื่อง	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

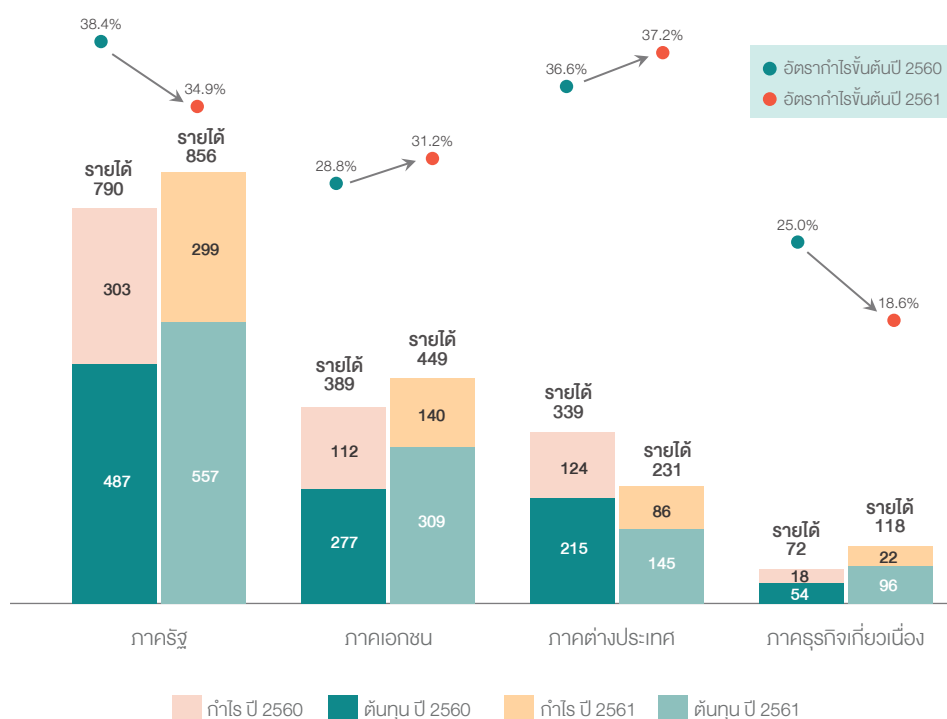
ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นเท่ากับ 12.3 ล้านบาท ลดลง 4.0 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24.3% จากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ สาเหตุหลักเกิดจากการเปรียบเทียบกับฐานที่สูงในปี 2560 ที่บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งประกอบด้วยที่ดินและอาคารที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินกิจการจำนวนรวม 7.9 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีรายได้ค่าเช่าอาคารสำนักงานและบริการได้ลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินการจัดโครงสร้างทรัพย์สินให้มีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยเอง ส่งผลให้บริษัทไม่ต่อสัญญาเช่าพื้นที่ในอาคารสำนักงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการขายซอฟต์แวร์ และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

ต้นทุนกำไรขั้นต้น และอัตรากำไรขั้นต้นจากการให้บริการ

สำหรับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวม 1,525.1 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 92.2% ต่อรายได้จากการให้บริการทั้งหมด เพิ่มขึ้น 2.9% จากปีก่อนหน้า ที่ระดับ 1,481.5 ล้านบาท (การเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของการเติบโตของรายได้ที่ระดับ 4.0%) โดยแบ่งเป็นต้นทุนจากการให้บริการเท่ากับ 1,107.1 ล้านบาท คิดเป็น 66.9% ของรายได้จากการให้บริการทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ระดับ 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%
ค่าอุปกรณ์และอื่น ๆ ^{1/2}	118.9	10.7%	122.2	11.8%	(3.3)	(2.7%)

หมายเหตุ: ^{1/2} อื่นๆ ได้แก่ ค่าเบี้ยประกันวิชาชีพ ค่ารับรอง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอบรมสัมมนา



จะเห็นได้ว่า ต้นทุนด้านบุคลากรเป็นต้นทุนหลักในการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นการดำเนินงานให้บริการทางวิชาชีพ (Professional Services) โดยมีสัดส่วนสูงถึง 77.6% ของต้นทุนการให้บริการทั้งหมด และคิดเป็น 51.9% ของรายได้จากการให้บริการ ในปี 2561 สัดส่วนดังกล่าวนี้เพิ่มขึ้นจาก 76.5% ของต้นทุนการให้บริการรวมในปี 2560 (หรือ 49.7% ของรายได้จากการให้บริการ) ตามน้ำหนักของการให้บริการโครงการประเภทบริหารจัดการและควบคุมงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ซึ่งงานประเภทดังกล่าวนี้มีสัดส่วนต้นทุนด้านบุคลากรสูงกว่า นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังได้มุ่งเน้นถึงความสำคัญของการสรรหา พัฒนาและรักษาบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการให้มีคุณภาพสูงขึ้น และยังมุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพงาน อันเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนและศักยภาพการเติบโตในอนาคตอีกด้วย

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 418.0 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25.3% ของรายได้จากการให้บริการทั้งหมด ลดลง 29.5 ล้านบาทหรือ 6.6% จากปีก่อนหน้าที่ระดับ 447.5 ล้านบาท โดยการลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยการบริหาร workload (โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้โดยตรงต่อโครงการ) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารโครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากโครงสร้างค่าใช้จ่ายดังกล่าวส่งผลให้ในภาพรวม บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น เท่ากับ 547.1 ล้านบาท ลดลง 1.6% จากปีก่อนหน้า โดยคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 33.1% ของรายได้จากการให้บริการทั้งหมด 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	% ของ สินทรัพย์ ทั้งหมด	ล้านบาท	% ของ สินทรัพย์ ทั้งหมด	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%)
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและ รับเงินล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง	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%
เจ้าหนี้เข้าซื้อและหนี้สินตาม สัญญาเช่าการเงิน	20.0	1.1%	33.8	2.6%	(13.8)	(41.0%)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาว ของพนักงาน	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% โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการระดมทุนผ่านการนำเสนอยกหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของบริษัทในช่วงไตรมาส 3 ของปีที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากลงทุนบางส่วนแล้ว ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของเงินฝากธนาคารทั้งประเภทเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ

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

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยทำการบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดจากการเรียกเก็บหนี้จากลูกค้าไม่ได้ โดยในการประมาณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือของลูกหนี้ ประสิทธิภาพการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 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) มาจากงานโครงการภาครัฐ ซึ่งมีความมั่นคงและความน่าเชื่อถือสูง ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการรับงานและดำเนินงานโครงการบริหารจัดการโครงการและควบคุมงานก่อสร้างที่มีเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินในสัญญาตามความก้าวหน้าของผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งไม่สอดคล้องกับความสำเร็จของการให้บริการของที่ปรึกษาในสัดส่วนที่สูงขึ้น ทำให้ผลต่างของรายได้และการเรียกชำระเงินมีมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ที่กำหนดให้การเรียกชำระค่าบริการของที่ปรึกษาไม่ผูกกับความก้าวหน้าของผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างการต่อรองและเร่งปรับปรุงรายละเอียดในสัญญาว่าจ้างกับเจ้าของโครงการให้สามารถเรียกชำระได้สอดคล้องกับความสำเร็จของการให้บริการของที่ปรึกษามากขึ้น นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังได้รับผลกระทบจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ส่งผลถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทและผู้ว่าจ้างที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจก่อนที่จะสามารถออกใบแจ้งหนี้ได้ตามขั้นตอน กระบวนการดังกล่าวนี้มีความซับซ้อนหลายขั้นตอน ขึ้นกับหน่วยงานผู้ว่าจ้างและใช้เวลาหลายเดือน เป็นสาเหตุให้รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระของบริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่าสูงขึ้น

2) ด้านหนี้สิน จำนวน 900.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.6 ล้านบาทจากปีก่อนหน้าที่ระดับ 833.1 ล้านบาท โดยคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 8.1% แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 693.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73.5 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าที่ระดับ 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 และ โครงการควบคุมงานก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ช่วง 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) ด้านส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 927.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 455.3 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าที่ระดับ 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 ซึ่งส่งผล

ให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิปลายปีมีจำนวน 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 มีอัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องและฐานะทางการเงินดังนี้

4.1) อัตราส่วนหมุนเวียน (Current ratio) : บริษัทและบริษัทย่อยมีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง จะเห็นได้จากอัตราส่วนหมุนเวียน 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
อัตราส่วนหมุนเวียน (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. การผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีการผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการดังต่อไปนี้

5.1) บริษัทและบริษัทย่อยมีการผูกพันเกี่ยวกับต้นทุนการให้บริการ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาไว้แล้วเป็นจำนวน 51 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท จำนวน 27 ล้านบาท) (ปี 2560 จำนวน 47 ล้านบาท เฉพาะบริษัท จำนวน 32 ล้านบาท)

5.2) บริษัทและบริษัทย่อยมีการผูกพันจากสัญญาบริการอื่นซึ่งบริษัทและบริษัทย่อย ได้ทำสัญญาไว้แล้วเป็นจำนวน 8 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท จำนวน 8 ล้านบาท) (ปี 2560 จำนวน 11 ล้านบาท เฉพาะบริษัท จำนวน 11 ล้านบาท)

6. ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานในอนาคต

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

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่ง ณ สิ้นธันวาคม 2561 กฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา

5.3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทค้าประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทย่อยได้รับจากธนาคารในวงเงินรวม 648 ล้านบาท (ปี 2560 จำนวน 500 ล้านบาท)

5.4) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการผูกพันทางปฏิบัติตามปกติธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 688 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท จำนวน 505 ล้านบาท) (ปี 2560 จำนวน 537 ล้านบาท เฉพาะบริษัท จำนวน 372 ล้านบาท)

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 46 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัท จำนวน 33 ล้านบาท) บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวเป็นรายการพิเศษที่ไม่ใช่เงินสดและเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย (Non-cash, one-time, non-recurring item) ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยในระยะยาวมากนัก

บริษัท หิมา พอนซ์ลิตติ้ง เคนจิเนียริ่ง แอนด์ เมนเทนแนนซ์ จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

รายงาน และ งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2561

รายงานของผู้ตอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมกัน ทิม คอนซัลต์ติ้ง เอช. จินนี่ริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทร่วมกัน ทิม คอนซัลต์ติ้ง เอช. จินนี่ริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบไปด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ผลกระทบเหตุการณ์ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปรายนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และให้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทิม คอนซัลต์ติ้ง เอช. จินนี่ริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นมีและปฏิบัติตามระเบียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและการกระจายเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันกับงบการเงินรวมของบริษัทร่วมกัน ทิม คอนซัลต์ติ้ง เอช. จินนี่ริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ทิม คอนซัลต์ติ้ง เอช. จินนี่ริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นข้างต้นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในประเทศของงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รับความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการให้บริการ

บริษัทและบริษัทย่อยได้เปิดเผยนโยบายการรับรู้รายได้จากการให้บริการ ประมาณการต้นทุน โครงการ และค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการ ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 และข้อ 5 ข้าพเจ้าพิจารณาว่า การรับรู้รายได้จากการให้บริการและประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาบริการเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากรายได้จากการให้บริการที่บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ในแต่ละงวดมีจำนวนเงินที่มีสาระสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ กระบวนการในการวัดมูลค่ารวมถึงรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับรู้รายได้และประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสำคัญของผู้บริหารในการประเมินขึ้นความสำเร็จของงานบริการและความน่าจะเป็นของโอกาสที่จะเกิดผลขาดทุนและวัดมูลค่าผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้จากการให้บริการและประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาบริการ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเรื่องการรับรู้รายได้จากการให้บริการและค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดให้มีขึ้นเพื่อควบคุมกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง การประมาณการและการปรับเปลี่ยนต้นทุนโครงการ การบันทึกรับรู้รายได้ และการประมาณการขึ้นความสำเร็จของงานและผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทและบริษัทย่อยออกแบบไว้ และอ่านสัญญาบริการเพื่อพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ สอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบและทำความเข้าใจกระบวนการที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประเมินขึ้นความสำเร็จของงานและการประมาณต้นทุนโครงการ ตลอดจนโครงการ ตรวจสอบประมาณการต้นทุนโครงการกับแผนงบประมาณสำหรับแต่ละโครงการ ตรวจสอบต้นทุนโครงการที่เกิดขึ้นจริงกับเอกสารประกอบรายการ ทดสอบการคำนวณขึ้นความสำเร็จของงานจากต้นทุนโครงการที่เกิดขึ้นจริง วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากำไรขั้นต้นของโครงการ วิเคราะห์เปรียบเทียบขึ้นความสำเร็จของงานที่ประมาณโดยวิศวกร โครงการกับขึ้นความสำเร็จของงานที่เกิดจากต้นทุนโครงการที่เกิดขึ้นจริง และประเมินการประมาณผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นของผู้บริหาร โดยการวิเคราะห์สัดส่วนต้นทุนโครงการที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละองค์ประกอบที่สำคัญของต้นทุนโครงการกับประมาณการต้นทุนโครงการ

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องอยู่ในรายงานประจำปีขององค์กร (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อระบบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบระบบการเงินคือ การทบทวนและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระถ้าถึงกับบ่อนทำลายหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือประการว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดแย้งข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีขององค์กรตามพิกัดข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดแย้งข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบทันที หรือการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับภาระกฎหมายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดแย้งข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะแก้ไขหากพบข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่ไม่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมไม่มีความผิดพลาดที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือมีความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่า มีสาระสำคัญเมื่อสถานการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้า เสนอมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของ ผู้ประกอบวิชาชีพพลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ด้วย

- ประเมินและประเมินความเสี่ยงหรือโอกาสของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญใน งบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ ความเสี่ยงเหล่านั้น และใช้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นพยานในการแสดง ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่พบที่ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งไม่ผลมาจาก การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจเพิกเฉยการแสดงผลข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ การแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของ การควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความเหมาะสมของประมาณการทางบัญชี และหาเหตุผลของข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรรพไม่ว่าข้อบกพร่องที่เหมาะสมของภาระงานที่เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้อำนวยการ และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีหรือไม่มีแน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงาน ต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีหรือไม่มีแน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ใน รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงกรณีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่า การเปิดเผย ดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่ทั้งกับหลักฐาน การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ใน รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ ในอนาคต อาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินมีสาระรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติตามตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบอบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดที่ขัดแย้งอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีความสำคัญต่อความเอกราชเชิงจิตวิญญาณว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้ศึกษาเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่หากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนี้ แทนขารายงานฉบับนี้

ณัฐชา เกษมศรีธน

อัครชัย เกษมศรีธน เว็นน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813

บริษัท สำนักงาน ทิวา ชำกัค

กรุงเทพฯ; 20 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท พี. อี. ซี. จำกัด (มหาชน) (มหาชน) (มหาชน) (มหาชน) (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย: บาท

จำนวนรายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินแยกประเภท	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	746,026,076	95,656,208	109,991,073
เงินลงทุนระยะสั้น		945,150	175,715	709,509
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้เงิน	8	475,201,317	329,823,326	361,823,411
การค้าที่ค้างชำระ	9	535,342,235	345,716,365	403,264,575
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว	10	-	-	47,900,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		51,255,651	53,090,824	38,160,974
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,737,770,497	831,062,528	959,562,259
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารที่มีระยะคงที่	11	60,210,000	55,457,545	46,500,000
เงินลงทุนระยะยาว	12	-	-	11,724,940
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	13	3,376,096	1,014,553	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น		-	15,462	-
อสังหาริมทรัพย์และที่ดิน	14	1,260,023	1,216,212	5,672,031
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	15	195,078,818	209,371,561	170,160,420
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	16	66,183,595	66,175,017	57,020,848
สินทรัพย์ระยะยาวอื่น	17	40,126,889	13,641,880	29,045,436
ลูกหนี้เงินประกันค้ำประกันเงินกู้	18	117,923,570	10,164,148	67,716,377
สินทรัพย์ระยะยาวอื่น		18,319,568	1,777,613	12,930,551
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		499,198,062	434,971,125	487,934,167
รวมสินทรัพย์		1,827,968,559	1,305,139,653	1,003,396,321

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

บริษัท ทีเอ็ม คอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีเอ็มซี

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย: บาท

	รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
ทรัพย์สินของเจ้าของผู้ถือหุ้น					
หุ้นสามัญมูลค่า					
เงินเก็บเกินมูลค่าหุ้นและเงินผู้ถือหุ้นสะสม					
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	17	4,623,582	80,462,022	-	61,903,788
ส่วนเกินกำไรสุทธิ	18	112,803,398	230,126,719	164,503,711	185,562,642
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง	5	-	-	-	20,000,000
ส่วนเกินกำไรสุทธิที่โอนมาเพื่อชำระหนี้สิน					
ที่หักจากส่วนเกินกำไรสุทธิ	20	14,155,403	17,834,331	11,564,887	13,503,372
ส่วนเกินกำไรสุทธิที่โอนมาเพื่อชำระหนี้สินจากผู้ถือหุ้น	21	403,743,864	246,431,301	333,011,016	152,041,286
กำไรสุทธิ		6,382,372	4,352,235	-	-
ส่วนเกินกำไรสุทธิ	19	51,170,813	40,797,579	31,766,632	33,619,119
รวมทรัพย์สินของเจ้าของผู้ถือหุ้น		692,985,332	615,320,651	459,848,146	461,520,107
หนี้สินไม่ผูกพัน					
ส่วนเกินกำไรสุทธิที่โอนมาเพื่อชำระหนี้สิน - ผู้ถือหุ้น					
ส่วนเกินกำไรสุทธิที่โอนมาเพื่อชำระหนี้สิน	20	10,958,495	33,803,637	13,769,234	25,114,909
ส่วนเกินกำไรสุทธิที่โอนมาเพื่อชำระหนี้สินจากผู้ถือหุ้น	21	187,775,639	175,398,938	139,084,242	138,151,681
รวมหนี้สินไม่ผูกพัน		201,732,134	213,464,595	152,853,476	163,266,590
รวมหนี้สิน		900,717,466	828,785,246	612,721,642	624,786,797

หมายเหตุ: งบการเงินรวมรวมหนี้สินส่วนหนึ่งของงบการเงิน

บริษัท: หั้ม คชนชัยคัง เทนนิสวีนวี่ง เอนต์ เทมเพอเนนท์ จ้างคั (มหาชน) เอนเทอพริสซึน
 จบทำรายงานฉบับนี้
 สำหรับปีบัญชีวันที่ ๖1 ธันวาคม ๒561

(หน่วย: บาท)

งบการเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้จากการให้บริการ	1,654,244,231	1,493,190,150	1,060,320,328	1,118,654,040
รายได้อื่น				
ดอกเบี้ย	1,550,708	1,009,655	2,425,674	1,855,194
รายได้เงินปันผล	12	-	57,998,590	38,698,561
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์,หักเพื่อการลงทุนและภาวะอื่น	1,654,244,231	1,504,209,805	1,118,744,592	1,197,257,795
รวมรายได้	1,654,244,231	1,504,209,805	1,118,744,592	1,197,257,795
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนการให้บริการ	1,102,114,802	1,033,032,270	7,1408,811	747,242,103
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	418,002,849	447,541,935	341,159,928	374,005,030
รวมค่าใช้จ่าย	1,520,117,651	1,480,574,205	7,486,978,739	1,121,247,133
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น				
กำไรส่วนแบ่งการดำเนินงานค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	141,364,106	125,015,916	102,932,125	76,446,377
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	13	1,161,353	1,472,151	-
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายจากภาษีเงินได้	142,525,459	126,438,087	104,332,125	76,446,377
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(4,409,351)	(4,736,221)	(4,434,513)	(5,307,322)
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	138,116,108	121,701,866	99,897,612	71,139,055
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	23,117,669	(21,533,274)	(8,365,855)	(7,355,149)
กำไรสุทธิ	114,998,439	143,235,140	91,531,757	63,783,906
กำไรขาดทุนปีละครั้งอื่น				
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น				
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	10,859,402	(5,051,524)	10,851,448	(5,679,178)
กำไรขาดทุนปีละครั้งอื่นสำหรับปี	10,859,402	(5,051,524)	10,851,448	(5,679,178)
กำไรขาดทุนปีละครั้งอื่นรวมสำหรับปี	124,417,841	138,183,616	102,383,205	58,104,728

หมายเหตุประกอบ: งบการเงินฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

บริษัท จำกัด กสมนจำกัด (โฮมไฟน์ฟาร์มาเซวท์ แอวเนทพารมัท จำกัด (มหาชน) และบริษัทจำกัด
 รวมกว่า 10,000,000 หุ้น (รวม)
 จำนวนปีตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินรวมรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
งบกำไรขาดทุนสุทธิ				
ส่วนที่เป็นของหุ้นสามัญ	113,533,821	98,681,677	91,134,737	85,022,706
ส่วนที่เป็นของหุ้นส่วนได้แก่หุ้นสามัญและหุ้นส่วนอื่น	24,598	14,914		
	<u>113,558,420</u>	<u>98,696,591</u>		
งบกำไรขาดทุนสุทธิรวม				
ส่วนที่เป็นของหุ้นสามัญ	113,533,821	98,681,677	91,134,737	85,022,706
ส่วนที่เป็นของหุ้นส่วนได้แก่หุ้นสามัญและหุ้นส่วนอื่น	24,598	14,914		
	<u>113,558,420</u>	<u>98,696,591</u>		
	งบกำไรขาดทุนสุทธิ		งบกำไรขาดทุนสุทธิ	
กำไรสุทธิ	76			
กำไรสุทธิสุทธิ				
กำไรสุทธิสุทธิ	0.19	0.23	0.16	0.19
กำไรสุทธิสุทธิ				
กำไรสุทธิสุทธิ	586,794,521	431,461,633	586,794,521	431,461,633
รวมกำไรสุทธิสุทธิ				

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: ൨൦൧൭-൦൩-൦൪

[illegible]

บริษัท ทีเอ็ม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) มีรายได้ (กำไร/ขาดทุน) และงบกำไรสุทธิ
รวมภาษีเงินได้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	รวมภาษีเงินได้รวม		รวมภาษีเงินได้เฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
รายได้รวม (รวมภาษีเงินได้รวม) จำนวนเงิน				
กำไรสุทธิ	138,116,098	122,251,865	99,497,614	72,519,055
รายการปรับปรุงกำไรสุทธิ (หัก/บวก) จำนวนเงิน				
ค่าเสื่อมราคา				
ค่าเสื่อมราคา	39,640,756	39,018,249	31,548,321	31,267,135
ค่าเสื่อมราคา	2,842,754	7,734,945	4,145,051	7,125,515
ค่าเสื่อมราคา	(1,161,232)	(1,472,150)	-	-
ค่าเสื่อมราคา	-	-	-	1,589,390
ค่าเสื่อมราคา	-	-	(57,998,390)	(18,698,561)
กำไรสุทธิ	(23,462)	-	(21,692)	-
กำไรสุทธิ	-	(7,850,369)	-	(7,345,413)
กำไรสุทธิ	(63,514)	185,419	(108,430)	(53,542)
กำไรสุทธิ	357,279	-	197,279	-
กำไรสุทธิ	(120,416)	1,151,912	(545,056)	715,026
กำไรสุทธิ	(183,083)	392,644	266,753	(1,125,870)
กำไรสุทธิ	30,665,051	36,468,070	22,654,291	17,345,266
กำไรสุทธิ	11,550,793	(1,009,655)	(7,425,614)	(1,385,194)
กำไรสุทธิ	4,419,261	4,236,222	4,434,515	1,807,322
กำไรสุทธิ	212,985,387	185,664,267	101,838,592	85,151,75
กำไรสุทธิ (รวมภาษีเงินได้รวม) จำนวนเงิน				
กำไรสุทธิ	(146,384,578)	9,871,642	(123,080,739)	49,267,641
กำไรสุทธิ	(209,621,593)	(64,822,559)	(163,447,505)	(34,347,775)
กำไรสุทธิ	557,430	15,952,519	-	17,546,538
กำไรสุทธิ	781,557	2,500,523	11,070,130	756,745
กำไรสุทธิ	(12,675,117)	2,582,297	(31,828,089)	3,747,016
กำไรสุทธิ	(1,186,735)	121,539	(213,089)	298,027
กำไรสุทธิ (รวมภาษีเงินได้รวม) จำนวนเงิน				
กำไรสุทธิ	(25,294,000)	(62,525,305)	429,087,323	(36,625,211)
กำไรสุทธิ	155,813,75	(163,572,934)	99,097,650	(190,218,685)
กำไรสุทธิ	9,677,290	(756,564)	8,179,038	(109,601)
กำไรสุทธิ	(9,316,130)	(15,597,000)	(7,877,420)	(14,244,600)
กำไรสุทธิ	(21,289,524)	(91,907,740)	(127,495,485)	(171,208,154)
กำไรสุทธิ	1,496,759	1,444,179	2,634,925	1,518,748
กำไรสุทธิ	(3,409,161)	(4,736,277)	(4,634,515)	(3,807,377)
กำไรสุทธิ	(36,685,338)	(34,597,334)	(17,358,080)	(30,009,511)
กำไรสุทธิ	(64,881,954)	(112,280,147)	(146,873,153)	(195,106,399)

หมายเหตุ: งบกำไรสุทธิรวมภาษีเงินได้รวมคำนวณจากกำไรสุทธิ

บริษัท หีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท หีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เป็นบริษัทมหาชนจำกัด
ซึ่งจัดตั้งและมีภูมิตำเนาในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 กลุ่มหลัก ๆ ดังนี้ 1. กลุ่มครอบครัว
ภักตร์มณี กลุ่มมูลนิธิพระรัตนเพรมศรีน กลุ่มเค.อ.นสาร กลุ่มเจริญพานิชย์ กลุ่มอำนาจ พรหมสูตร และกลุ่มชวลิต
ชัยวรรัตน์ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการให้บริการแก่บริษัท เพื่ำนวิเทศกรรม ถึงแวดลอม การจัดการ
การวางจรง และจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่อยู่ตามทีชดทะเบียนของบริษัทฯ
อยู่ทีเลขที่ 151 อาคารหีม ถนนนรลจันทรี แขวงนวลจันทรี เขตจิงกูม กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแปรสภาพจากบริษัทจำกัด
เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด โดยบริษัทฯจดทะเบียนการแปรสภาพ
บริษัทและเปลี่ยนชื่อยากเดิม "บริษัท หีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด" เป็น "บริษัท
หีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)" กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 มีนาคม
2561

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญลงของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการ
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

2. เกณฑ์ในการจัดท้งงบการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาหุ้นเดิมวันแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในว โยการการบัญชี

- ข) บริษัทจะถือว่า มีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รักษาหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการจัดการกิจการที่ถึงผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อต้นทุนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวม ตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สอดคล้องกันกับของของบริษัท
- จ) งบการเงินของบริษัท ที่เขตติ คอนซัลแตนต์ จำกัด ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม ถึงแม้ว่าบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 48.77 เนื่องจากบริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงโดยรวมมากกว่ากึ่งหนึ่งของบริษัทดังกล่าว ดังนั้นจึงถือว่าบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อย
- ฉ) ข้อตกลงจ้างระหว่างบริษัทและบริษัทที่ปรึกษา ราชการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ หมดเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทและทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อยได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและเงินปันผลสุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือขาดทุนรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
- ซ) ผิดแตกต่างระหว่างสิ่งที่ชอบแทนสิทธิที่นายศรีภร ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทกับส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยในมูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้แสดงไว้ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ภายใต้หัวข้อ "ส่วนค่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่ปรึกษา"

2.3 บริษัทจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทที่ปรึกษาได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการคำนวณมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาสาระที่เทียบเคียงกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบาย เพื่อให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทที่ปรึกษา

๗. มาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีแก่ผู้จัดทำงบการเงิน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้ รายการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับ จากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาหลักการในแต่ละขั้นต่อไป

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรการฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ท. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

ในระหว่างปีบัญชีนั้น สถาบันบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงิน ประกาศใช้มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- | | |
|-----------|--------------------------------------|
| ฉบับที่ 7 | การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน |
| ฉบับที่ 9 | เครื่องมือทางการเงิน |

มาตรฐานการบัญชี

- | | |
|------------|--------------------------------------|
| ฉบับที่ 32 | การเผยแพร่รายการเครื่องมือทางการเงิน |
|------------|--------------------------------------|

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- | | |
|------------|---|
| ฉบับที่ 16 | การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ |
| ฉบับที่ 19 | การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน |

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและ
การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่าคิดรวมหรือราคาทุนคิดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภท
ของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจเชิงธุรกิจ (Business
Model) ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณการปล่อยขายของเครื่องมือทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของ
ตลาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และมีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มนี้มีผลบังคับใช้จะทำให้มีมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชี ฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่าง การประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินใน
ปีเริ่มต้นนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาใช้อย่างปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการให้บริการ

รายได้จากการให้บริการรับรู้ตามอัตราส่วนของงานบริการที่สำเร็จ อัตราส่วนของงานบริการที่สำเร็จคำนวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานบริการที่เกิดขึ้นจนถึงวันสิ้นสุดงวดกับต้นทุนงานบริการทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการให้บริการตามสัญญา รายได้ที่ได้รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนสัญญาที่มีการเรียกเก็บเงินจากลูกค้ามากกว่ารายได้ที่รับรู้จะแสดงเป็น “รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า” ในงบแสดงฐานะการเงิน

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสถานะบริษัทย่อยมีสิทธิในการรับเงินปันผล

รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายอื่นตามเกณฑ์สิทธิที่จะได้รับและการจะตั้งข้อสงสัย

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกค่าเสื่อมค่าของสินทรัพย์เพื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการทั้งจำนวนเมื่อเกินไป ได้ก่อนช่วงเวลาที่ต้นทุนการให้บริการทั้งสิ้นจะสูงกว่ารายได้จากการให้บริการทั้งสิ้น

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดขายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้นำและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทและบริษัทย่อยไม่หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับมูลค่าโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 งานระหว่างทำ

งานระหว่างทำแสดงตามราคารวมหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาคงจะต่ำกว่า ราคารวมค้างชำระประเภทค่าจ้างต้นทุนของอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่าบริหารและค่าใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง

4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทจะทะเบียนทรัพย์สินในที่ดินมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุน การทำรายการ หลังจากนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี และ 40 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ใน การคำนวณผลการดำเนินงาน "ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาลำดับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน, บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของ สินทรัพย์ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน, ในปีถัดมาการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และ ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคาร	20 - 40 ปี
ส่วนประกอบอาคาร	5 - 20 ปี
เครื่องรอกตักตักและอุปกรณ์สำนักงาน	5 - 10 ปี
ยานพาหนะ	5 - 10 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในงบคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาลำดับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างผลิต

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรืออาคารที่จะ ไม่ได้ใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ งบการผลกำไรหรือขาดทุน จากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยตัดรายการ สินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.8 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ซึ่งเสริมธุรกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการดีดค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีอย่างน้อยอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนงบกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดของบริษัทฯและบริษัทย่อยคือสิทธิบัตรคอมพิวเตอร์มีอายุการให้ประโยชน์ 5 - 10 ปี

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุม บริษัทฯและบริษัทย่อย หรือถูกบริษัทฯและบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย

นอกจากนี้ คณะหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึงบริษัทรวมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของ บริษัทฯและบริษัทย่อยที่มีอำนาจในการวางแผนและดำเนินการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่สร้างความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ให้ไว้บนใบให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายเช่าด้วยมูลค่าสุทธิรวมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่าภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนงบกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.11 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รายการที่ป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ครบรอบระยะเวลารายงาน

ถ้าไรและจากทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หากมีเหตุบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการวัดค่าที่มีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่าเผื่อหักต้นทุนในการขาย หรือสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายการขาดทุนจากการวัดค่าในส่วนของค่าไรหรือขาดทุน

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เข้าร่วมจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือนสินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระกำหนดเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยกำหนดหนี้สินตามโครงการลดประ โยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธี กัดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้ให้ยืมขาดสิทธิจะได้ทำการ ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการลดประ โยชน์ หลังจากออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.14 การจ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยตราสารทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกโครงการจ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์ ณ วันที่ให้สิทธิ ความมูลค่ายุติธรรมของสิทธิ ถือหุ้น โดยบันทึกเป็นค่าไว้จ่ายตามอายุของสิทธิซื้อหุ้น และแสดงบัญชีส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยให้หุ้น เป็นเกณฑ์ในส่วนของผู้ถือหุ้น

4.15 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ ณ บัญชีเมื่อภาระผูกพัน ซึ่งเป็นผลมาจาก เหตุการณ์ในอดีต ได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสีย ทรัพย์สินหรือการเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยกำหนดประมาณ มูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.16 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษี ของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่แสดงถึงภาษี ของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ขึ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ขึ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่แสดงถึงภาษี หักลดการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้ง ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นอนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมี กำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุน ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภายในเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภายในเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยที่บริษัทมีอำนาจควบคุมเกินกว่ากึ่งหนึ่ง

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทมีอำนาจควบคุมในบริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด ถึงแม้ว่าบริษัทจะถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 48.77 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงโดยรวมมากกว่ากึ่งหนึ่งและบริษัทฯ สามารถตั้งกรรมการที่สำคัญของบริษัทดังกล่าวได้ อีกทั้งผู้ถือหุ้นรายอื่นเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยเท่านั้น ดังนั้น บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด จึงถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการและต้องนำมารวมในการจัดทำงบการเงินรายครึ่งวันที่บริษัทมีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าสำนักงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเช่าเพื่อพิจารณาว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้เช่าหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารดำเนินการดังนี้โดยใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสมรรถนะธุรกิจที่เป็นอยู่ปัจจุบัน เป็นต้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณการดูการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสังเกตรายการการขายของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการขายหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับเกินกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

ประมาณการต้นทุนโครงการ

บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการต้นทุนงานบริการของหน่วยและโครงการจากรายละเอียดของงานบริการและนำมาคำนวณค่าแรง ค่าจ้างเหมาและค่าวัสดุที่ต้องใช้ในการให้บริการจนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาค่าแรงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ บริษัทฯและบริษัทย่อยทำการทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสม่ำเสมอและทบทวนที่ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนทั้งที่เป็นสาระสำคัญ

คำเพื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการ

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากภาระให้งานบริการแต่ละโครงการจากประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากความซับซ้อนของงานบริการ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงจะเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของค่าแรง และค่าวัสดุอื่น ๆ ให้อ้างอิง

สิทธิประโยชน์เงินได้รายการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้สิทธิประโยชน์เงินได้รายการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ได้หักภาษี และขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้มีอยู่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้จำนวนสิทธิประโยชน์เงินได้รายการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราณณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

กสิกรรมร่วม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผูกฟัของโรงเรือกค้าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ผูกฟัของโรงแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาเวลาดังกล่าว

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

					(หน่วย: ล้านบาท)
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2561	2560	2561	2560	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(คัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
รายได้จากการให้บริการ	-	-	27.3	39.3	ราคาตามสัญญาหรือต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
เงินปันผลรับ	-	-	58.0	38.7	อัตราที่ประกาศจ่าย
รายได้จ.พ.ร.ช.บริหาร	-	-	31.4	27.5	ราคาตามสัญญาหรือต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
รายได้ค่าเช่าอาคาร	-	-	2.0	2.0	ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	-	-	1.5	1.2	อัตราเฉลี่ยระหว่าง 5.55 และ 6.67 ต่อปี (2560: อัตราเฉลี่ย 5.36 ถึง 7.39 ต่อปี)
รายได้อื่น	-	-	2.4	1.2	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	58.7	78.1	ราคาตามสัญญาหรือต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	1.3	0.9	อัตราเฉลี่ยระหว่าง 6.65 และ 6.67 ต่อปี (2560: อัตราเฉลี่ย 5.36 ถึง 7.39 ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-	0.1	0.2	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม					
ต้นทุนการให้บริการ	6.5	1.6	1.1	0.1	ราคาตามสัญญา
เงินปันผลรับ	0.9	0.4	-	-	อัตราที่ประกาศจ่าย
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					
รายได้จากการให้บริการ	0.1	1.1	0.1	0.6	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าบริหารจัดการ	-	0.4	-	0.4	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าเช่าอาคาร	-	0.2	-	0.2	ราคาตามสัญญา
รายได้อื่น	0.1	0.4	0.1	0.4	ราคาตามสัญญาหรือต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ต้นทุนการให้บริการ	5.7	6.3	5.6	6.1	ราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2.7	2.4	2.7	2.4	ราคาตามสัญญา หรือราคาตลาด

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้เงิน - ถึงการที่เกี่ยวข้องกัน				
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาบริการ (หมายเหตุ 8)				
บริษัทย่อย	-	-	41,908	36,716
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)	71	167	71	167
รวมลูกหนี้การค้าตามสัญญาบริการ	71	167	41,979	36,883
ลูกหนี้เงิน (หมายเหตุ 8)				
บริษัทย่อย	-	-	17,086	8,198
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)	8	87	8	87
รวมลูกหนี้เงิน	8	87	17,094	8,285
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้เงิน - ถึงการที่เกี่ยวข้องกัน	79	254	59,073	45,168

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ลักษณะ ความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		ยอดคงค้าง		ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	เพิ่ม/ลด ระหว่างปี ระหว่างปี	
บริษัท เทีที คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัท เทลวิวด ออร์แกนิก แชนแนล แอปพลิเคชัน จำกัด	บริษัทย่อย	9,300	55,800 5,800	47,900
รวม		9,300	55,800 (21,100)	47,900

เงินให้กู้ยืมข้างต้นมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม ไม่ให้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.65 ต่อปี (2560: ร้อยละ 6.67 ต่อปี)

(หน่วย: ล้านบาท)

	รวมการเงินรวม		รวมการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<u>เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
<u>เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)</u>				
บริษัทแม่	-	-	41,620	39,779
บริษัทร่วม	1,889	539	221	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)	1,321	5,700	1,180	5,560
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,210	6,239	43,021	45,339
<u>เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)</u>				
บริษัทย่อย	-	-	43	5
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)	429	945	420	945
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	429	945	463	950
<u>เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บริษัทย่อย	-	-	90	90
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)	163	-	163	-
รวมเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	163	-	253	90
<u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)	377	708	277	708
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	377	708	277	708
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,019	7,892	44,623	47,087

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทแม่และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืม ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

เงินกู้ยืม	ลักษณะ ความสัมพันธ์	รวมการเงินเฉพาะกิจการ			ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
		ยอดคงเหลือ		ลดทอน	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	เพิ่มขึ้น ระหว่างปี		
บริษัท วิศวรรรณธรรม จำกัด					
ฐานราก บัณฑิต	บริษัทแม่	25,000	49,000	(74,000)	-
บริษัท พี่ว้ามโลก ไลน์ ออนไลน์ เซนส์					
ชากัด	บริษัทแม่	-	4,000	(4,000)	-
บริษัท พี่ว้าม ไลน์ ออนไลน์ เซนส์					
ชากัด	บริษัทแม่	-	3,500	(3,500)	-
บริษัท เนเนจเนบส์ โซลูชั่นส์					
อินเตอร์เนชันแนล ชากัด	บริษัทแม่	-	2,000	(2,000)	-
รวม		25,000	58,500	(83,500)	-

เงินกู้ปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.65 - 6.67 ต่อปี (2560: อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.67 ต่อปี)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น	60	58	37	34
ผลประโยชน์หลังตกจากงาน	1	1	1	
รวม	61	59	38	34

ภาระค่าใช้สอยกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯมีการระงับจากการค้าปลีกให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30.4

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินสด	361	360	288	290
เงินฝากธนาคาร	245,665	99,296	109,703	24,957
รวม	246,026	99,656	109,991	25,247

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีสัดส่วนดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง ร้อยละ 1.10 ต่อปี (เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ 1.10 ต่อปี) (2560: ร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ 1.00 ต่อปี) เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ 0.98 ต่อปี)

8. **ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น**

		(หน่วย: พันบาท)	
		งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
		2561	2560
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
อาชญาบัตรค้ำประกันจากวันที่ถึงกำหนดชำระ			
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ		71	167
ค้างชำระ			
ไม่เกิน 3 เดือน		-	-
3 - 6 เดือน		-	-
6 - 12 เดือน		-	-
มากกว่า 12 เดือน		-	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		71	167
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน			
ข. อาชญาบัตรค้ำประกันจากวันที่ถึงกำหนดชำระ			
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ		251,137	133,073
ค้างชำระ			
ไม่เกิน 3 เดือน		92,571	141,612
3 - 6 เดือน		28,180	13,788
6 - 12 เดือน		74,326	17,776
มากกว่า 12 เดือน		48,030	51,524
รวม		494,244	362,775
หัก: ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ		(22,717)	(33,990)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ		471,527	328,785
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ		471,598	328,952
ลูกหนี้อื่น			
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		8	87
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		1,341	561
รายได้ค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		4	23
ดอกเบี้ยค้างรับ		237	198
รวมลูกหนี้อื่น		1,690	879
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ		473,288	329,831

ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ ทยอยแห่งหนึ่ง (บริษัท เอสทีว อาร์ทีเคที แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด) ได้ตัดจำหน่ายลูกหนี้เป็นหนี้สูญประเภทค้ำประกันค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 14 ล้านบาท

9. รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ / ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา / รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2562	2561	2562
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ				
มูลค่างานตามสัญญา	5,811,869	5,333,382	4,337,325	3,735,352
การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่สำเร็จ	3,224,660	2,350,598	2,554,886	2,013,893
หัก: มูลค่างานบริการที่ริบเก็บ	(2,669,315)	(2,604,882)	(2,151,621)	(1,774,036)
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	555,145	343,715	403,265	239,817
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา				
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา:				
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(166)	(50)	(166)	(50)
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา - สุทธิ	113,923	101,364	67,716	56,004
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง				
มูลค่างานตามสัญญา:	3,044,742	2,272,358	1,571,968	1,498,814
มูลค่างานบริการที่ริบเก็บ	2,411,539	1,906,953	1,298,451	1,366,522
หัก: การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่สำเร็จ	(2,212,327)	(1,743,498)	(1,211,667)	(1,285,406)
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	199,312	157,455	86,784	81,113
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง	253,934	88,977	65,750	71,828
รวม	423,246	246,432	252,034	152,941

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาเป็นเงินที่ผู้ว่าจ้างนำไว้จากเงินค่าจ้างที่จ่ายให้แก่บริษัทตามระเบียบที่ย่อยในแนบลงงวดที่ครบกำหนดชำระคืนเกินกว่าหนึ่งปี โดยจะถือไว้ในอัตราตามที่ลดลงร่วมกับในสัญญาและจะได้รับคืนเป็นค่าริบเก็บและบริษัทย่อยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

10. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ค่าใช้จ่ายขายส่งล่วงหน้า	14,293	15,402	11,583	10,561
ภาษีซื้อรอรับคืน	14,213	14,550	197	52
ภาษีซื้อรอรับคืน ค่ากับภาษี	8,795	8,636	3,635	4,166
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	13,714	14,321	10,836	12,189
อื่นๆ	2,138	2,182	1,810	1,269
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	53,253	55,091	28,061	28,337

11. งบฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

ยอดคงเหลือส่งถ่วงเป็นเงินฝากธนาคาร ซึ่งได้วางไว้กับธนาคารเพื่อที่ ประกันการออกหนังสือ
ค้ำประกันธนาคาร สำหรับการไว้ไฟฟ้า การออกหนังสือค้ำประกันอื่นจากธนาคาร และค้ำประกันวงเงิน
สินเชื่อของบริษัทและบริษัทย่อย

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าเพิ่มของทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ	(หมายเหตุ: ส่วนมาก) สูญเป็นผลที่-บริษัท รับระหว่างปี	
	2561	2560	2561	(ร้อยละ)	2560	(ร้อยละ)	2561	2560			
บริษัท เททีที คอมพิวเตอร์ จำกัด	20	20	100.00	100.00	46	-	-	-	46	5	-
บริษัท วิดาการร. อราทีเอสซูบราห์ จำกัด	10	30	100.00	100.00	12	-	-	-	12	32	6
บริษัท เมเนจเม้นท์ โซลูชั่นส์ อิงเทลลิเจนซ์ จำกัด	10	60	100.00	100.00	13	15	15	(5)	10	-	-
บริษัท เอสวี ดิจิทัล แอนด์ โซลูชัน จำกัด	5	5	100.00	100.00	7	7	-	-	7	9	12
บริษัท ไลน์ คอมพิวเตอร์ เมเนจเม้นท์ จำกัด	10	10	100.00	100.00	13	15	-	-	15	12	3
บริษัท ซีเอ็ม คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต จำกัด	10	10	100.00	100.00	10	10	(3)	(3)	7	-	-
บริษัท ทีเอที คอมพิวเตอร์ จำกัด	10.25	10.25	48.77	48.77	6	6	-	-	6	-	18
บริษัท ฟีน คอมพิวเตอร์ จำกัด	10	10	83.75	83.75	6	6	(3)	(3)	3	-	-
บริษัท ทีเคบีเอส จำกัด	15	15	93.75	93.75	14	14	(1)	(1)	3	-	-
LTAX 366 CO., LTD. (ทุนชำระแล้ว 1,000 ล้านบาท)	5	5	100.00	100.00	5	5	-	-	5	-	-
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย					136	136	(23)	(23)	114	58	94

รายการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทที่ถือครองสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

เงินลงทุนในบริษัท ที่มัลลีย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีแอนด์ที คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในมติเสนอผู้ถือหุ้นที่มอบหมายคณะกรรมการบริหารของ บริษัทย่อยจากทุนจดทะเบียนเดิม 5 ล้านบาท เป็น 10.25 ล้านบาท โดยการออกหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 52,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท มีจำนวนขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ภายใต้ข้อตกลงกับของบริษัทย่อยดังกล่าวกำหนดให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 5 ต่อปีของมูลค่าหุ้นที่ได้รับชำระแล้ว และในปีใดที่บริษัทย่อยไม่ตามกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้หรือจ่ายได้ไม่เต็มตามสิทธิให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับหรือในส่วนที่ได้รับไม่เต็มตามสิทธิในแต่ละปี ในกรณีที่บริษัทย่อยเลิกกิจการ ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินจำนวนคืนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ นอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับชำระแล้ว ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวมีสิทธิในการออกเสียงไม่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นสามัญ โดย 50 หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงเทียบเท่า 1 หุ้นสามัญ บริษัทย่อยดังกล่าวได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้บริษัทจดทะเบียนสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนประเภทหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวของบริษัทย่อยซึ่งทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทย่อยในบริษัทย่อยดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 48.77 อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยยังคงมีอำนาจการควบคุมบริษัทย่อยดังกล่าว เนื่องจากบริษัทยังมีสิทธิออกเสียงโดยรวมนับว่าเสียงหนึ่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยดังกล่าวมียอดคงเหลือของเงินปันผลค้างจ่ายสำหรับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 0.4 ล้านบาท (2560: จำนวน 0.1 ล้านบาท)

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

13.1 รายละเอียดของบริษัทร่วมที่ถือโดยบริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศไทย	งบการเงินรวม					
			สัดส่วนเงินลงทุน		รายการ		มูลค่าตามบัญชี	
			2561	2560	2561	2560	ตามวิธีส่วนได้เสีย	
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)			2561	2560
บริษัท กรุงเทพ	ให้บริการทาง	ไทย	30	30	1,500	1,500	3,276	3,015
จีโยเทคนิค จำกัด	ธรณีวิทยาและ							
	สำรวจธรณี							

13.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในระหว่างปี บริษัทได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	งบการเงินรวม	
	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน	
	ในบริษัทร่วมในระหว่างปี	
	2561	2560
บริษัท กรุงเทพ จีโอเทคโนโลยี จำกัด	1,161	1,472

13.2 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	บริษัท กรุงเทพ จีโอเทคโนโลยี จำกัด	
	2561	2560
สินทรัพย์หมุนเวียน	9,359	8,538
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,166	2,691
หนี้สินหมุนเวียน	1,059	825
หนี้สินไม่หมุนเวียน	545	354

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)

	บริษัท กรุงเทพ จีโอเทคโนโลยี จำกัด	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
รายได้	21,256	16,847
กำไร	3,871	4,907
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	3,871	4,907

14. ดัชนีกำไรสุทธิต่อหน่วยลงทุน

มูลค่าตามบัญชีแสดงถึงกำไรสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงไว้ดังนี้

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ			(หน่วย: ล้านบาท)
	ที่ดินและ อาคารให้เช่า	อื่นๆ	รวม	ที่ดินและ อาคารให้เช่า	อื่นๆ	รวม	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561							
ราคาทุน	133	3,880	4,013	22,737	3,880	26,617	
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	(107)	(2,646)	(2,753)	(18,299)	(2,646)	(20,945)	
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	26	1,234	1,260	4,438	1,234	5,672	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:							
ราคาทุน	133	3,880	4,013	22,737	3,880	26,617	
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	(107)	(2,630)	(2,737)	(18,741)	(2,630)	(20,771)	
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	26	1,250	1,276	4,593	1,250	5,843	

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สำหรับปี 2551 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2551	2560	2551	2560
มูลค่าความบัญชีต้นปี	1,276	10,134	5,843	8,079
โอนไปบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	(1,371)	-	(1,964)
หัก: จำหน่ายระหว่างปี - มูลค่าสุทธิ				
ตามบัญชี ณ วันที่จำหน่าย	-	(7,470)		(101)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(16)	(17)	(171)	(171)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	1,260	1,276	5,672	5,813

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ที่ออกลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ที่ดินและอาคารให้เช่า	119	119	20,226	20,226
อื่น ๆ	5,480	5,480	5,480	5,480

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้เกณฑ์วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสำหรับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่น ๆ และใช้เกณฑ์วิธีคิดจากต้นทุนทดแทนสำหรับที่ดินและอาคารให้เช่า

บริษัทฯ ได้นำอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชี จำนวน 1,276 ล้านบาท (2560: จำนวน 5 ล้านบาท) ค่าประเมินวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำไรสุทธิ

รายการ	ปีบัญชี	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
		กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ
กำไรสุทธิ	71,637	157,130	55,147	59,839	365,895
กำไรสุทธิ	-	1,364	1,479	5,864	22,134
กำไรสุทธิ	-	-	(5,771)	(12,176)	(17,897)
กำไรสุทธิ	-	1,900	12,532	-	-
กำไรสุทธิ	386	8,818	-	-	9,434
กำไรสุทธิ	72,217	169,217	33,637	51,201	379,514
กำไรสุทธิ	-	2,595	8,163	356	72,95
กำไรสุทธิ	-	(461)	(594)	(1,153)	(2,153)
กำไรสุทธิ	-	526	799	-	-
กำไรสุทธิ	72,217	72,217	91,605	52,710	335,316
กำไรสุทธิ	-	70,018	35,132	26,229	181,919
กำไรสุทธิ	-	1,668	11,113	11,253	24,034
กำไรสุทธิ	-	-	(5,534)	(12,152)	(17,666)
กำไรสุทธิ	-	7,460	-	-	7,460
กำไรสุทธิ	-	129,776	43,7	25,333	195,767
กำไรสุทธิ	-	1,749	2,442	13,894	24,489
กำไรสุทธิ	-	(10)	(748)	(211)	(1,480)
กำไรสุทธิ	-	151,465	52,404	34,507	218,776
กำไรสุทธิ	72,217	59,486	47,970	28,171	183,767
กำไรสุทธิ	72,217	-0,922	35,201	17,803	170,360

2560 (3) กำไรสุทธิรวมอยู่ในงบกำไรสุทธิรวม ส่วนที่กำไรสุทธิรวมอยู่ในงบกำไรสุทธิรวม

2561 (3) กำไรสุทธิรวมอยู่ในงบกำไรสุทธิรวม ส่วนที่กำไรสุทธิรวมอยู่ในงบกำไรสุทธิรวม

24,034

24,489

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มายุ่งได้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 24 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 17 ล้านบาท) (2560: จำนวน 37 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 27 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซึ่งได้มายุ่งได้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 10 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 8 ล้านบาท) (2560: จำนวน 13 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 10 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ จำนวนหนึ่งซึ่งติดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 40 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 27 ล้านบาท) (2560: จำนวน 33 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 19 ล้านบาท)

บริษัทฯ ได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวนประมาณ 113 ล้านบาท (2560: จำนวน 112 ล้านบาท) ไปทำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินตามทีละส่วน เป็นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์มีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(หน่วย: พันบาท)			
บาท รุบ	112,676	103,039	87,694	81,772
ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(45,893)	(36,911)	(30,673)	(23,385)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	66,783	66,128	57,021	58,387
ค่าตัดจำหน่ายระยะอยู่ในค่าหรือ				
จากทุนสำหรับปี	8,982	8,695	7,288	7,062

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(หน่วย: พันบาท)			
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	66,128	67,731	58,387	60,793
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	9,637	6,312	5,922	4,656
โอนจากสินทรัพย์ระหว่างคิดตั้ง	-	780	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	(8,982)	(8,695)	(7,288)	(7,062)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	66,783	66,128	57,021	58,387

17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

		(หน่วย: พันบาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
		(ร้อยละต่อปี)			
เงินเบิกเกินบัญชี	อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ บวกร้อยละ 1, อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำ 1 เดือนบวกร้อยละ 1, อัตรา ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนบวก ร้อยละ 1, อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำ 12 เดือนบวกร้อยละ 1.5, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน บวกร้อยละ 1.75, อัตรา ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน บวกร้อยละ 2, MOR, MOR + 0.25	4,624	40,464	-	21,904
ตัวสัญญาเงิน	อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน บวกร้อยละ 1, MLR + 1.5	-	40,000	-	40,000
รวม		4,624	80,464	-	61,904

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยคำนวณโดย
การนำเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำส่วนหนึ่งของบริษัทฯและบริษัทย่อย การขุดขุดที่ดิน,
ทรัพย์สิน, ลูกจ้างและจัดหาทรัพยากรเพื่อการลงทุนส่วนหนึ่งของบริษัทฯ รวมทั้งการโอนสิทธิ
การรับเงินค่าจ้างส่วนหนึ่งของทางบริษัทฯและบริษัทย่อย

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

		(หน่วย: พันบาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		1,210	6,239	43,021	45,339
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		49,386	66,156	26,745	33,036
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		429	915	472	950
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		30,721	17,644	24,646	14,642
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน		17,589	18,994	15,212	16,926
ค่าใช้จ้างจ้างงาน		111,468	119,847	34,407	72,679
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		212,803	230,127	164,503	185,593

19. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ภาษีขายเรียกเก็บ	31,853	20,027	19,659	9,852
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	8,356	10,161	5,612	7,653
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย	7,060	6,402	3,959	2,319
อื่นๆ	3,906	3,698	2,517	2,815
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	51,175	40,292	31,767	22,639

20. เจ้าหนี้เข้าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	37,598	56,620	27,100	42,372
หัก: ดอกเบี้ยถาวรลดมูลค่า	(2,884)	(4,960)	(1,766)	(3,434)
รวม	34,714	51,660	25,334	38,938
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(14,753)	(17,834)	(12,565)	(17,603)
เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19,959	33,806	12,769	21,335

เจ้าหนี้เช่าซื้อ

เจ้าหนี้เช่าซื้อ ประกอบด้วยสัญญาเช่าซื้อยานพาหนะและอุปกรณ์สำนักงาน โดยมีเงื่อนไขชำระหนี้เป็นรายเดือนรวม 24 ถึง 60 งวด

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทที่เชื่อถือได้เพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้ใน การดำเนินงาน โดยมิกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนรวม 24 งวดถึง 60 งวด และเมื่อครบกำหนดสัญญา บริษัทและบริษัทย่อยสามารถใช้อัตราซื้อซ้ำยานพาหนะและอุปกรณ์สำนักงานดังกล่าวได้ในราคาที่กำหนดในสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าในค่าตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ไม่เกิน 1 ปี		1 - 5 ปี		รวม	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
ผลรวมของจำนวนเงินขึ้นค่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	16,244	20,073	21,354	36,547	37,598	56,620
ลด: เบื้องต้น สัญญาเช่าซื้อและการเงินรายการตัดบัญชี	(1,489)	(2,219)	(1,395)	(2,741)	(2,884)	(4,560)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขึ้นค่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	14,755	17,854	19,959	33,806	34,714	51,060

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ไม่เกิน 1 ปี		1 - 5 ปี		รวม	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
ผลรวมของจำนวนเงินขึ้นค่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	12,569	15,271	14,531	27,191	27,100	42,462
ลด: เบื้องต้น สัญญาเช่าซื้อและการเงินรายการตัดบัญชี	(1,004)	(1,665)	(762)	(1,766)	(1,766)	(3,434)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขึ้นค่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	11,565	13,606	13,769	25,425	25,334	38,938

21. สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินสะสมของพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	179,799	163,038	138,192	123,082
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	25,973	19,325	18,905	11,792
ต้นทุนคงที่	3,826	3,829	2,851	2,506
ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจ่ายชำระผลประโยชน์	1,061	3,314	295	2,547
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเสริมขึ้น:				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการทางสถิติพิเศษประจำปี				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	(9,130)	14,914	(5,514)	18,247
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	(7,958)	(26)	(5,355)	1,589
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงกฎประสมการ	3,594	(8,573)	(2,421)	(7,531)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(9,316)	(15,977)	(7,872)	(14,245)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	187,774	179,799	139,084	138,192

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้เป็นส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ต้นทุนการให้บริการ	24,819	22,972	17,197	14,223
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6,046	3,496	4,857	3,022
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	30,865	26,468	22,054	17,245

บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 21 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 20 ล้านบาท) (2560: จำนวน 27 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 21 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยประมาณ 8 - 15 ปี (เฉพาะบริษัทฯ: ประมาณ 8 ปี) (2560: ประมาณ 8 - 14 ปี (เฉพาะบริษัทฯ: ประมาณ 8 ปี))

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
อัตราคิดลด	2.43 - 2.93	2.16 - 2.67	2.43	2.16
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5.25	5.50	5.25	5.50

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	ลดลงร้อยละ 1	เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	ลดลงร้อยละ 1
อัตราคิดลด	(14)	15	(9)	10
อัตราการขึ้นเงินเดือน	15	(13)	10	(9)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้นร้อยละ :	ลดลงร้อยละ :	เพิ่มขึ้นร้อยละ :	ลดลงร้อยละ :
อัตราผลตอบแทน	(14)	16	(10)	11
อัตราการขึ้นเงินเดือน	19	(14)	11	(10)

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภามิติบัญญัติแห่งสภาได้มีมติลงนามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นภาระค่าใช้จ่ายโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์แห่งสุขภาพและสวัสดิการของลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อภาระของพนักงานเพิ่มขึ้น 46 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 33 ล้านบาท) บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในข้อคิดเห็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

22. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

รายการเปลี่ยนแปลงของทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติดังนี้

- อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทย จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท โดยจำนวนหุ้นสามัญใหม่ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญจะเพิ่มจาก 2.5 ล้านหุ้น เป็น 500 ล้านหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561
- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 250 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 500 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ตามที่กล่าวข้างต้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 340 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 680 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) โดยการขอหุ้นสามัญใหม่จำนวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท การเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561

ในระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) จำนวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.42 บาท คิดเป็นเงิน 436 ล้านบาท บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วจาก 250 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 500 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 340 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 680 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 680 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

ทั้งนี้ ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นจำนวนเงิน 16 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้) ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกหักกับส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

รายการเปลี่ยนแปลงของทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 166 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,660,520 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 250 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 839,480 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) โดยให้สิทธิการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 0.505552 หุ้น ต่อ 1 หุ้นสามัญเดิม ในราคาหุ้นละ 100 บาท ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อรองรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560

23. สรรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สรรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

ตามมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนผลกำไรซึ่งบริษัททำมาหาได้ทุกราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สรรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะ ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	รวมการเงินรวม		(หน่วย: พันบาท)	
	2561	2560	รวมการเงินเฉพาะกิจการ	รวมการเงินเฉพาะกิจการ
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	1,032,722	988,919	685,151	592,379
ค่าเช่ารถและน้ำมัน	128,792	170,575	122,813	155,454
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	39,641	39,933	31,948	31,267

25. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

	รวมการเงินรวม		(หน่วย: พันบาท)	
	2561	2560	รวมการเงินเฉพาะกิจการ	รวมการเงินเฉพาะกิจการ
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี	27,751	24,257	7,271	7,821
ภาษีเงินได้จากการค้าขายและการเกิดผลนอกตัวชั่วคราว				
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(3,193)	(702)	1,095	(256)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	24,558	23,555	8,366	7,565

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

	รวมการเงินรวม		(หน่วย: พันบาท)	
	2561	2560	รวมการเงินเฉพาะกิจการ	รวมการเงินเฉพาะกิจการ
ภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกำไร (ขาดทุน)				
รายการประมวลผลการภาษีอากรพิเศษสำหรับประจักษ์	2,715	(1,258)	2,658	(2,420)

รายการรายละเอียดระหว่างทำรายการใช้กับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	138,116	122,252	99,498	72,639
ภาษีเงินได้คำนวณในอัตราภาษีเงินได้แห่งประเทศไทย				
ร้อยละ 20	27,623	24,450	19,903	14,528
ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษีของบริษัทย่อย				
ในต่างประเทศ	(32)	118	-	-
ผลกระทบภาษีสำหรับ:				
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักภาษีได้	1,733	1,135	1,289	1,986
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้	-	(35)	(11,600)	(7,748)
กำไรจากที่มีสิทธินำมาหักภาษีได้เพิ่มขึ้น	(4,467)	(2,016)	(1,223)	(1,209)
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	5	680	-	-
ขาดทุนทางภาษีที่ถูกลดใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบันแต่ไม่เจ				
ไว้ใช้ในปีถัดไป	(332)	(483)	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(232)	(294)	-	-
อื่น ๆ	273	-	-	-
รวม	(3,393)	(1,013)	(11,534)	(6,963)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	24,358	23,555	8,366	7,565

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ระยะเวลาแล้วรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้จากการตัดบัญชี				
ค่าของผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	37,555	35,960	27,817	27,638
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	1,512	-	-	-
ผลกระทบจากการจัดตั้งการระหว่างกัน	807	(453)	-	-
อื่น ๆ	253	137	252	180
รวม	40,127	35,644	28,069	27,818

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 15 ล้านบาท (2560: จำนวน 21 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ในการประโยชน์ได้

รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้แสดงไว้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2551	2560
31 ธันวาคม 2561	-	146
31 ธันวาคม 2562	340	3,644
31 ธันวาคม 2563	12,493	12,906
31 ธันวาคม 2564	2,229	2,229
31 ธันวาคม 2565	40	1,573
31 ธันวาคม 2566	29	-
	15,133	20,500

26. ค่าไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในช่วงปี โดยได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญตามสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปของจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการยกเลิกลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 โดยนับเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)	
กำไรต่อหุ้นที่มีประโยชน์ของบริษัทย่อยสำหรับปี				
(พันบาท)	113,334	98,682	97,137	63,074
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	586,795	431,462	586,795	431,462
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.19	0.23	0.16	0.15

27. ข้อมูลทางการเงินข้ามกลุ่มส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอในข้อคกลี้้งกับรายงานภายในบริษัทที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสหภาพแทนอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้แก่งานส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน โดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ คือ คณะกรรมการบริหาร

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของลูกค้านและภูมิประเทศ บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้นที่ส่วนงาน ดังนี้

- (1) ส่วนงานโครงการภาครัฐ
- (2) ส่วนงานโครงการภาคเอกชนในประเทศ
- (3) ส่วนงานโครงการต่างประเทศ
- (4) ส่วนงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทและบริษัทย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน

การันตีกำไรสุทธิสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานไว้ในใบสัปดาห์จะเกี่ยวกับการบันทึกกำไรสุทธิสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

บริษัทและบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการกำหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6

ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุลมีค.ห.พ.

รายได้จากลูกค้าที่มาขอแลกค่าตอบแทนตามตลาดเงินที่เพิ่งของผู้กู้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2561	2560
รายได้จากลูกค้าที่มาขอแลก		
ส่วนงานโครงการในประเทศ	1,423	1,251
ส่วนงานโครงการในต่างประเทศ	231	339
รวม	1,654	1,590

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการจากลูกค้ารายใหญ่ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มลูกค้าส่วนงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และลูกค้าเอกชนหนึ่งรายเป็นจำนวนเงินประมาณ 873 ล้านบาท และ 178 ล้านบาท ตามลำดับ (ปี 2560 มีรายได้จากการให้บริการจากลูกค้ารายใหญ่ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มลูกค้าส่วนงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เป็นจำนวนเงินประมาณ 814 ล้านบาท)

28. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและบริษัทย่อยบางแห่ง และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบกองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3-5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหล่านี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน: กรุงศรี จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายเงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนเงิน 24 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 17 ล้านบาท) (2560: จำนวน 22 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 17 ล้านบาท)

29. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
เงินปันผลประจำปี 2560	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561	37.5	2.5	15.000
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2561	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561	51.0	684	0.075
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2561		88.5		

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

30.1 ภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับระบอบค่าเงินบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายจ่ายค่าเงินบาทจำนวนเงิน 2 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 1 ล้านบาท) (2560: จำนวน 1 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

30.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ ทั้งนี้ อายุของสัญญามีระยะเวลาดังแต่ 1 ถึง 5 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	9	7	7	6
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	13	8	10	5

30.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการดังต่อไปนี้

ก) บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับต้นทุนการให้บริการ ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาไว้แล้วเป็นจำนวน 51 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 27 ล้านบาท) (2560: จำนวน 47 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 32 ล้านบาท)

ข) บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาบริการอื่น ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาไว้แล้วเป็นจำนวน 8 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 8 ล้านบาท) (2560: จำนวน 11 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 11 ล้านบาท)

30.4 การค้ำประกันระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทย่อยได้รับจากธนาคารในวงเงินรวม 648 ล้านบาท (2560: จำนวน 500 ล้านบาท)

30.5 หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีหนังสือค้ำประกันที่ตกทอดจากธนาคารเงินามของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการระดมทุนทางปฏิบัติตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ประกันงานบริการ เรือเบี่ยงล่วงหน้าและ				
การขึ้นของประภาคารตรา	644	490	479	342
เงินประกันผลงาน	42	44	24	27
ประกันอื่น ๆ	2	3	2	3
	<u>688</u>	<u>537</u>	<u>505</u>	<u>372</u>

30.6 คดีฟ้องร้อง

บริษัทฯ

ในปี 2556 บริษัทฯได้ถูกผู้ว่าจ้างยื่นฟ้องล้มศาลปกครองกลางในประเด็นเกี่ยวกับการผิดสัญญาจ้างโดยผู้ยื่นคำฟ้องได้เรียกค่าเสียหายจากบริษัทฯเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 8 ล้านบาท ซึ่งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้บริษัทฯชำระค่าเสียหายรวมโดยเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 0.7 ล้านบาท บริษัทฯได้บันทึกรายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายแล้วทั้งจำนวนในงบกำไรขาดทุนเมื่อเสร็จในไตรมาสที่สามของปี 2560

ต่อมาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 โจทก์และบริษัทฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 บริษัทฯได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์ ปัจจุบัน บริษัทฯอยู่ระหว่างการรอคำพิพากษาจากศาลปกครองสูงสุด อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทฯคาดว่าจะไม่มีความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากผลของคดีนี้แต่อย่างใด

บริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท หิม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้ถูกฟ้องโดยผู้ยื่นคำฟ้องต่อศาลแพ่งเงินประเด็นเกี่ยวกับการผิดสัญญาจ้างทำของ ผู้ยื่นคำฟ้องได้เรียกค่าเสียหายจากบริษัทฯเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 31 ล้านบาท โดยสัญญาจ้างดังกล่าวมีมูลค่าสัญญาจำนวน 0.9 ล้านบาท ซึ่งมีการระบุถึงการจำกัดค่าปรับเมื่อไม่ปฏิบัติตามสัญญาว่า 10 ของมูลค่าสัญญา ด้วยเหตุนี้ถึงแม้ผลของคดียังไม่สามารถคาดได้ในขณะนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยดังกล่าวเชื่อว่าผลของคดีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อการเงินโดยรวม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 บริษัท เอซีที คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ถูกฟ้องใน
ฐานะเป็นจำเลยร่วม โดยผู้ฟ้องได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลแพ่งห้องจำเลยทั้งสี่ตามรายชื่อกลุ่มผู้ฟ้อง
(จำเลยที่ 1 และ 2) และผู้ว่าจ้าง (จำเลยที่ 3) เพื่อยังคับให้จำเลยทั้งสามดังกล่าวร่วมกันหรือพบกับจำ
เลยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 1.6 ล้านบาท ทั้งนี้ จำเลยที่ 3
ได้ยื่นคำร้องขอต่อศาลให้บริษัทฯ ย่อยดังกล่าวเข้าเป็นจำเลยร่วมเนื่องจากเป็นผู้ควบคุมงานแทนผู้ว่าจ้าง
ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ศาลแพ่งได้พิพากษาคำฟ้องเนื่องจากจำเลยไม่ได้กระทำการละเมิด
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล ในปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ฎีกา ศาลฎีกาได้พิจารณาคำขอประกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้วพบว่า ไม่มี ความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญ
จากผลของคดีนี้แต่อย่างใด

31. ค่าตั้งหนี้ของมูลค่าสุทธิรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่าสุทธิรวมแยกแยะ
ตามลำดับขั้นของมูลค่าสุทธิรวม ดังนี้

		(หน่วย: ล้านบาท)							
		งบการเงินรวม							
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม							
		ระดับ 1		ระดับ 2		ระดับ 3		รวม	
		2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่าสุทธิรวม									
อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน		-	-	-	-	0	5	6	6
		(หน่วย: ล้านบาท)							
		งบการเงินเฉพาะกิจการ							
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม							
		ระดับ 1		ระดับ 2		ระดับ 3		รวม	
		2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่าสุทธิรวม									
อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองลงทุน		-	-	-	-	26	26	26	26

32. เครื่องมือทางการเงิน

32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 "การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน" ครอบคลุมตัวรายการดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน	หนี้สินทางการเงิน
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- เงินลงทุนชั่วคราว	- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	- เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- เงินฝากธนาคารที่มีภาระกำกับ	
- ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา	

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการทำหนังสือมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและนี้อยู่จำนวนมาก รายจำนวนเงินสูงสุดกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องสูญเสียชีวิตจากการให้สินเชื่อมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานะเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนชั่วคราว เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินฝากธนาคารที่มีภาระกำกับ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สหกรณ์ฯ และหนี้สินทางการเงินที่ส่วนสามารถจัดตามประเภทหนี้สิน และสำหรับกับทรัพย์สินและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ สามารถแยกตามวันครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (พหุวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ดังกล่าว) ได้ดังนี้

ลักษณะหนี้สิน	งบวันที่ 31 ธันวาคม										(หน่วย: ล้านบาท)
	อัตราดอกเบี้ยคงที่					อัตราดอกเบี้ยลอยตัว					
	มากกว่า 1 ปี					ไม่เกิน 1 ปี					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่					อัตราดอกเบี้ยลอยตัว					
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	
หนี้สินทางการเงิน											
เงินฝากและธนาคารพาณิชย์เงินฝาก	303	332	-	-	204,112	54,860	41,331	44,444	346,076	99,655	0.25 - 1.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เงินฝาก	303	332	-	-	-	-	-	-	943	746	0.35 - 1.30
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เงินฝาก	-	-	-	-	-	-	475,215	794,877	475,203	329,827	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เงินฝาก	55,230	58,438	5,000	5,000	-	-	-	-	6,174	51,438	0.25 - 1.20
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เงินฝาก	-	-	-	-	-	-	117,993	101,364	115,923	101,364	0.38 - 1.10
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เงินฝาก	36,336	49,846	5,000	5,000	204,112	54,860	629,477	475,631	894,125	582,037	-
หนี้สินทางการเงิน											
เงินฝากและธนาคารพาณิชย์เงินฝาก	-	-	-	-	4,524	80,164	-	-	4,524	80,164	0.25 - 1.20
เงินฝากและธนาคารพาณิชย์เงินฝาก	-	-	-	-	-	-	212,413	730,137	212,400	230,127	-
เงินฝากและธนาคารพาณิชย์เงินฝาก	14,755	14,663	5,955	32,034	-	-	-	4,383	34,714	51,560	0 - 21.39
เงินฝากและธนาคารพาณิชย์เงินฝาก	14,755	14,663	5,955	32,034	4,524	80,164	212,403	215,110	737,141	382,211	-

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกิดมาเนื่องจากสัญญาค่าบริการ ที่ปริกษา และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าข้างเป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีข้อตกลงเพื่อหาทางลดความเสี่ยงและห้เส้นทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวม					
	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.9	0.9	0.2	0.2	32.4498	32.6809
จิกวาเว	0.72	266.9	-	-	0.0038	0.0039

สกุลเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ				อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.3	0.7	0.1	0.1	32.4498	32.6809

3.2.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงไม่จำเป็นต้องฐานการเพิ่ม

3.3. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยคือการจัดให้มีสิ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสรุปดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	0.97	1.77	0.73	1.53

34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 จากกำไรสุทธิของบริษัทที่เพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 680 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 51 ล้านบาท โดยบริษัทจะนำเสนอสู่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ.ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

35. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

เอกสารแนบ ประวัติกรรมการบริษัท

ประวัติกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	ดร.ประเสริฐ ภัทรชัย
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการ
เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	วันที่ 10 มกราคม 2522
ปัจจุบันอายุ	72 ปี

การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาแหล่งน้ำ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาแหล่งน้ำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับสอง)

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่/ปีที่เข้าร่วม
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCM)	รุ่นที่ 41/2560
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 18/2547

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
ไม่มี	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2535-ปัจจุบัน บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด	กรรมการ
2538-กันยายน 2561 บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด	กรรมการ
2535-ตุลาคม 2561 บริษัท ทิม แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด*	กรรมการ

* จดทะเบียนชำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 7 มกราคม 2562

- จำนวน 62,122,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.14

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ

- เป็นบิดาของนายอิศรินทร์ ภัทรชัย ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน

การเข้าประชุมในปี 2561 ที่ผ่านมา

- จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2561 จำนวน 1 ครั้ง

ชื่อ-นามสกุล

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

ปัจจุบันอายุ

นายศานิต รุ่งน้อย

กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

วันที่ 27 เมษายน 2560

71 ปี

การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่/ปีที่เข้าร่วม
หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)	รุ่นที่ 4/2555
หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC)	รุ่นที่ 3/2550
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)	รุ่นที่ 72/2549
หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND)	รุ่นที่ 27/2549
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 45/2548

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
ไม่มี	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2559-ปัจจุบัน กองทุนประกันสังคม กระทรวงแรงงาน	กรรมการตรวจสอบ
2553-ปัจจุบัน บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี จำกัด (มหาชน)	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2553-2555 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 7 มกราคม 2562

- จำนวน 375,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ

- ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2561 ที่ผ่านมา

- จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้ง
เข้าร่วมการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2561
จำนวน 1 ครั้ง

ชื่อ-นามสกุล
การดำรงตำแหน่งในบริษัท

พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก
ปัจจุบันอายุ

วันที่ 27 เมษายน 2560
63 ปี

การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันวิทยาการตลาดทุน	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22/2559
สถาบันพระปกเกล้า	หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 17/2557
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20/2551
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก	หลักสูตรเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 66/2531
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	วิทยาศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 26/2517
โรงเรียนเตรียมทหาร	หลักสูตรเตรียมทหาร รุ่นที่ 15/2515

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่/ปีที่เข้าร่วม
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 141/2560

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
ไม่มี	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
ไม่มี	ไม่มี

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 7 มกราคม 2562

- จำนวน 300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ

- ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2561 ที่ผ่านมา

- จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้ง
เข้าร่วมการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2561
จำนวน 1 ครั้ง

ชื่อ-นามสกุล
การดำรงตำแหน่งในบริษัท
เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก
ปัจจุบันอายุ

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
67 ปี

การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาโท พานิชศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี พานิชศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่/ปีที่เข้าร่วม
หลักสูตร Ethical Leader Program (ELP)	รุ่นที่ 10/2560
หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP)	รุ่น 7/2560
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)	รุ่นที่ 36/2554
หลักสูตร R-DF-Director Forum (R-DF)	รุ่น 1/2553
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)	รุ่น 92/2550

ประวัติการอบรมอื่นๆ

หลักสูตร	รุ่นที่/ปีที่เข้าร่วม
หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ โปร่งใส ต้านภัยทุจริต รุ่นที่ 1/2561	มหาวิทยาลัยรังสิต
การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้"	สมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1	สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIAT) รุ่นที่ 1	สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
หลักสูตร Balanced Scorecard	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
เมษายน 2561-ปัจจุบัน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2558-ปัจจุบัน บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2559-เมษายน 2561 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร		ตำแหน่ง
2560-ปัจจุบัน	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2560-ปัจจุบัน	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	กรรมการ และกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี
2557-2560	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	กรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี
2555-ปัจจุบัน	มูลนิธิ ยงสมใจ สันติวัฒนา	กรรมการและเหรัญญิก
2555-ปัจจุบัน	มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กรรมการ
2553-ปัจจุบัน	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	กรรมการผู้จัดการ
2547-ปัจจุบัน	สมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กรรมการวิชาการ
2545-ปัจจุบัน	บริษัท 75 ซี.พี.อี จำกัด	กรรมการ
2533-ปัจจุบัน	บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด	กรรมการบริหาร
2531-ปัจจุบัน	บริษัท ยงสมใจ จำกัด	กรรมการ

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 7 มกราคม 2562

- จำนวน 300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ

- ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2561 ที่ผ่านมา

- จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2561 จำนวน 1 ครั้ง

ชื่อ-นามสกุล
การดำรงตำแหน่งในบริษัท

นายพิรวัสร์ เปรมชื่น
กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
และกรรมการบริหาร

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก
ปัจจุบันอายุ

วันที่ 10 มกราคม 2522
73 ปี

การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาแหล่งน้ำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยม อันดับสอง)

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่/ปีที่เข้าร่วม
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 18/2547

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
ไม่มี	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2535-ปัจจุบัน บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด	กรรมการ
2535-ตุลาคม 2561 บริษัท ทิม แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด*	กรรมการ

* จดทะเบียนชำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 7 มกราคม 2562

- จำนวน 38,616,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.68

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ

- ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2561 ที่ผ่านมา

- จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ชื่อ-นามสกุล

ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิช์

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2535

ปัจจุบันอายุ

73 ปี

การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัยออริกอนสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา	ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยออริกอนสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่/ปีที่เข้าร่วม
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 18/2547

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
ไม่มี	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2543-ปัจจุบัน บริษัท แมเนจเม้นท์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	กรรมการ
2535-ปัจจุบัน บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด	กรรมการ
2535-ตุลาคม 2561 บริษัท ทีม แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด*	กรรมการ

* จดทะเบียนชำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 7 มกราคม 2562

- จำนวน 23,587,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.47

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ

- ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2561 ที่ผ่านมา

- จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ชื่อ-นามสกุล
การดำรงตำแหน่งในบริษัท
เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก
ปัจจุบันอายุ

นายวีระ สุธิโสภณ
กรรมการ
วันที่ 26 มิถุนายน 2525
73 ปี

การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์	ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (เกียรตินิยมอันดับสอง)

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่/ปีที่เข้าร่วม
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 141/2560

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
ไม่มี	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2550-ปัจจุบัน บริษัท วีรสุ รีเทล จำกัด	ประธานกรรมการ
2545-ปัจจุบัน บริษัท วิสต้า คาเฟ่ จำกัด	ประธานกรรมการ
2543-ปัจจุบัน บริษัท เซอร์กิต เซ็นเตอร์ จำกัด	ประธานกรรมการ
2536-ปัจจุบัน บริษัท วีรสุ กรุ๊ป จำกัด	ประธานกรรมการ
2535-ปัจจุบัน บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด	กรรมการ
2532-ปัจจุบัน บริษัท เซาท์ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ประธานกรรมการ
2520-ปัจจุบัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีรสุ	ประธานกรรมการ

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 7 มกราคม 2562

- จำนวน 16,162,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.38

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ

- ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2561 ที่ผ่านมา

- จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2561 จำนวน 1 ครั้ง

ชื่อ-นามสกุล นายชวลิต จันทรรัตน์
 การดำรงตำแหน่งในบริษัท กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการรองประธาน
 เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
 เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก วันที่ 27 เมษายน 2553
 ปัจจุบันอายุ 62 ปี

การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาแหล่งน้ำ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่/ปีที่เข้าร่วม
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 122/2552

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
ไม่มี	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2560-ปัจจุบัน บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด	กรรมการ
2559-ปัจจุบัน บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด	กรรมการ
2557-ปัจจุบัน บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด	กรรมการ
2557-ปัจจุบัน บริษัท โมเดิร์น แมเนจเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	กรรมการ
2557-ปัจจุบัน บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด*	กรรมการ
2550-ตุลาคม 2561 บริษัท ทีม แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด**	กรรมการ

* จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างชำระบัญชี

** จดทะเบียนชำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 7 มกราคม 2562

- จำนวน 38,278,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.63

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ

- ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2561 ที่ผ่านมา

- จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ชื่อ-นามสกุล

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

ปัจจุบันอายุ

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน

วันที่ 27 เมษายน 2560

45 ปี

การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา	ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ (การเงิน การลงทุน การธนาคาร และการจัดการธุรกิจต่างประเทศ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่/ปีที่เข้าร่วม
Board Nomination and Compensation Program (BNCP)	รุ่นที่ 1/2560
Directors Certification Program (DCP)	รุ่นที่ 155/2555
Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)	รุ่นที่ 11/2553

ประวัติการอบรมอื่นๆ

หลักสูตร	สถาบัน
Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 2/2560	สภาวิชาชีพบัญชี
Chartered Financial Analyst	CFA Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
เมษายน 2561-ปัจจุบัน บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร		ตำแหน่ง
2560-ปัจจุบัน	บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด	กรรมการ
2560-ปัจจุบัน	บริษัท เอสคิว อาร์ทีเคค แอนด์ แพลนเนอร์ จำกัด	กรรมการ
2557-ปัจจุบัน	บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด	กรรมการ
2557-ปัจจุบัน	บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด	กรรมการ
2557-ปัจจุบัน	บริษัท ไอซีเอ็น ซีเอสเต็ม จำกัด	กรรมการ
2557-ปัจจุบัน	บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด*	กรรมการ
2557-2560	บริษัท โมเดิร์น แมเนจเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	กรรมการ
2553-ปัจจุบัน	บริษัท เอช บี โนน จำกัด	กรรมการ

* จัดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างชำระบัญชี

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 7 มกราคม 2562

- จำนวน 20,084,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.95

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ

- เป็นบุตรชายของ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

การเข้าประชุมในปี 2561 ที่ผ่านมา

- จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100



151 Nuan Chan Rd., Nuan Chan,
Bueng Kum, Bangkok 10230 THAILAND

Tel: +66 2509 9000

Fax: +66 2509 9090

www.teamgroup.co.th



email:
teamgroup@team.co.th



Facebook:
<https://www.facebook.com/TEAMGroupConsulting>