



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561

(แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วันที่ 29 มีนาคม 2562

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	3
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	11
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	25
	4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	31
	5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	34
	6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	35
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	40
	8. โครงสร้างการจัดการ	42
	9. การกำกับดูแลกิจการ	54
	10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	85
	11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	101
	12. รายการระหว่างกัน	104
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	110
	14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	117
	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	125
	เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท	128
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	151
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน	152
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	153
เอกสารแนบ 5	อื่น ๆ	154

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2541 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างอย่างครบวงจร ประกอบด้วยงานการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้าง หรือ EPC โดยบริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการวางระบบท่อ (ทั้งท่อก๊าซธรรมชาติ ท่อน้ำ ท่อปิโตรเคมี) และการรับเหมาก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี นอกจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทฯ ยังมีธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน บริษัทฯ มีบริษัทย่อย คือ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญงานโยธาและระบบงานสาธารณูปโภค กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการขยายฐานเงินทุนและการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ได้ขยายไปสู่งานนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การรับเหมาก่อสร้างคลังสินค้าอัจฉริยะ ด้วยระบบ Automated Storage and Retrieval System (AS/ RS) ลูกค้าน้ำหนักของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจพลังงาน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และหน่วยงานราชการ เป็นต้น

บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใต้ชื่อย่อ “TRC” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548 และย้ายเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 และตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่ในหมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมองค์กร

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายทุก 5 ปี โดยล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมองค์กรใหม่ ดังนี้

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมและตอบสนองความต้องการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CLMVT*)

* ประกอบด้วยประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา (พม่า) เวียดนาม และไทย

พันธกิจ

1. สร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจอย่างยั่งยืนและบริหารงานอย่างโปร่งใส
2. ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามเวลา มีความปลอดภัย และนำมาซึ่งความสำเร็จของธุรกิจลูกค้า
3. เราจะบริหารจัดการธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
4. เราจะสร้างเสริมบรรยากาศการทำงานให้ดีที่สุดและเป็นองค์กรที่มีการปฏิบัติการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

เป้าหมาย 3 ปี (ปี 2562 ถึง 2564)

1. คิด 10 อันดับแรกของรายได้รวมของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมบริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. คิด 5 อันดับแรกของอัตรากำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมบริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. ได้รับเงินปันผลและ/หรือกำไรจากการขายเงินลงทุนสำหรับธุรกิจลงทุนในโครงการใหม่ ๆ มากกว่า 100 ล้านบาท ด้วยอัตราผลตอบแทนการลงทุนมากกว่าร้อยละ 15

ค่านิยมองค์กร

- | | |
|------------------------|---|
| 1. B = Be Innovative | นวัตกรรมนำองค์กร |
| 2. E = Energetic | ขับเคลื่อนอย่างมีพลัง |
| 3. T = Target-Oriented | มุ่งสู่ผลลัพธ์ |
| 4. R = Respect & Trust | เคารพกันและกัน เชื่อมั่นไว้วางใจ |
| 5. C = Commitment | มุ่งมั่นสู่คุณภาพ ปลอดภัยทุกเวลา รักษาสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม |

2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ

กลุ่มบริษัทฯ มีการพัฒนาการด้านการขยายธุรกิจ และได้รับเหมางานโครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

ปี 2557

- บริษัทฯ ได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่สำคัญ 2 โครงการ ดังนี้
 1. โครงการรับเหมาก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซล กำลังการผลิต 450 ตันต่อวัน จากบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด มูลค่างาน 1,226.35 ล้านบาท
 2. โครงการก่อสร้างติดตั้งเตาเผา Waste Gas ที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติจะนะ จังหวัดสงขลา จากบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด มูลค่างาน 519 ล้านบาท และ 11.33 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็นเงินบาทเท่ากับ 919.50 ล้านบาท
- บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ย้ายสำนักงานใหญ่มาตั้งอยู่เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เป็นอาคาร 6 ชั้น ที่ตั้งอยู่บนที่ดินกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ เนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา
- TRC International Limited ซื้อหุ้น TRC Middle East LLC เพิ่มเติม ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 70
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ครั้งที่ 1-3 จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิครั้งที่ 1-2 รวม 5,954,933 หุ้น ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 425,514,869 บาท และทุนที่ชำระแล้ว 411,306,853 บาท

ปี 2558

- บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้รับความรับเหมาก่อสร้างโครงการที่สำคัญ 4 โครงการ ดังนี้
 1. บริษัทฯ: โครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project 28th Recoating Section (RC-400) จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลค่างาน 3,725 ล้านบาท (ต่อมาในปี 2561 มีการปรับมูลค่าโครงการเป็น 3,237 ล้านบาท)
 2. บริษัท สหการวิศวกร จำกัด:
 - โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า ช่วงที่ 1 จากกรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง และการประปานครหลวง มูลค่างาน 1,089.32 ล้านบาท
 - โครงการรับเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 จากการประปาส่วนภูมิภาค รับงานในนามกิจการร่วมค้าไฮโดรเทค สหการ มูลค่างาน 855.23 ล้านบาท
 - โครงการงานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตนํ้าหรีด้านกระบวนการผลิตยาเส้นพอง (M-01/2) จากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง มูลค่างาน 237.21 ล้านบาท และ 15.48 ล้านยูโร หรือคิดเป็นเงินบาทเท่ากับ 834.14 ล้านบาท
- เดือนมีนาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายภาสิต ลีสกุล เป็นกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป
- เดือนเมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีมติที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการปรับสิทธิ ESOP-W2 ดังนี้
 - อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 0.125 บาท
 - อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท
 - อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
 - อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 425,514,868.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 423,741,039 บาท
 - อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไปจำนวนไม่เกิน 330,461,068 หุ้น
 - อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 423,741,039 บาท เป็น 655,358,932.25 บาท
 - อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,852,943,146 หุ้น เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กับบุคคลในวงจำกัด รวมถึงบุคคลที่ได้จองซื้อหุ้นกู้ การจ่ายหุ้นปันผล และการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2
- เดือนพฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ดำเนินการเกี่ยวกับหุ้นสามัญ ดังนี้
 - เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 0.125 บาท
 - ลดทุนจดทะเบียนเป็น 423,741,039 บาท
 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 655,358,932.25 บาท
 - ออกหุ้นปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2557 ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ จำนวน 830,537,602 หุ้น
- เดือนกรกฎาคม 2558
 - ออกหุ้นกู้ให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 100 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.68 ต่อปี จ่ายชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

- เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 330,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท ให้กับบุคคลในวงจำกัด 16 ราย ได้รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนสุทธิจำนวน 713.09 ล้านบาท
- บริษัทฯ ลงทุนซื้อที่ดินที่อำเภอมาบข่า จังหวัดระยอง เนื้อที่ 5 ไร่ เพื่อก่อสร้าง Fabrication Shop ใช้ในการจัดเก็บรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องจักร รวมถึงรองรับโครงการขนาดใหญ่ และการขยายธุรกิจในอนาคต
- เดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Awards 2015 จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น
- ในระหว่างปี 2558 มีการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัท อาเซียนโปเตซซ์ จำกัด (มหาชน) (“APOT”) ดังนี้
 - เดือนมกราคม 2558 TRC International Limited ซื้อหุ้น APOT เพิ่มจำนวน 250,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 200 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 50,000,000 บาท ทำให้ TRC International Limited ถือหุ้นใน APOT จำนวน 750,000 หุ้น
 - วันที่ 16 กันยายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2558 มีมติอนุมัติให้ TRC Investment Limited บริษัทย่อยที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซื้อหุ้น APOT จำนวนไม่เกิน 6.30 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 200 บาท รวมมูลค่าประมาณ 1,260 ล้านบาท จาก Thermal Trade and Investment Limited
 - วันที่ 15 ตุลาคม 2558 TRC Investment Limited ได้จ่ายเงินค่าหุ้นงวดที่ 1 จำนวน 355 ล้านบาท และวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ได้รับโอนหุ้น APOT จำนวน 1,775,000 หุ้น

ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ใน APOT ณ สิ้นปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.25 ประกอบด้วยการถือหุ้นโดย TRC Investment Limited ร้อยละ 8.61 และ TRC International Limited ร้อยละ 3.64 ที่ทุนชำระแล้ว 2,060.84 ล้านบาท
- บริษัท สหการวิศวกร จำกัด มีการจัดตั้งบริษัทย่อยและจดทะเบียนเพิ่มทุน ดังนี้
 - จัดตั้งบริษัทย่อยในนาม “บริษัท กิจการร่วมค้าซีอาร์สามและสหการ จำกัด” (“CR3”) ร่วมกับ China Railway No. 3 Engineering Group Co., Ltd. พันธมิตรจากประเทศจีน สัดส่วนการถือหุ้นของสหการวิศวกรอยู่ที่ร้อยละ 51 วัตถุประสงค์เพื่อเข้าร่วมประมวลงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทดังกล่าวไม่ได้เข้าประมวลงาน และไม่มีแผนการดำเนินธุรกิจต่อ ฝ่ายจัดการจึงดำเนินการปิดกิจการเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและได้ชำระบัญชีแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2558
 - จัดตั้งบริษัทย่อยในนาม “กิจการร่วมค้าไฮโดรเทค สหการ” ร่วมกับบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) สัดส่วนการลงทุนของสหการวิศวกรอยู่ที่ร้อยละ 49 เพื่อดำเนินโครงการรับเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการประปาส่วนภูมิภาค โดยสหการวิศวกรเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของกิจการร่วมค้าทั้งหมด โดยบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ไม่ขอรับส่วนแบ่งผลกำไรและขาดทุน และความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการดำเนินการ
 - เดือนพฤษภาคม 2558 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ครั้งที่ 4-7 จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิครั้งที่ 3-6 รวม 48,001,970 หุ้น (ครั้งที่ 3 และ 4 อัตราการใช้สิทธิ 1:1 ครั้งที่ 5 และ 6 อัตราการใช้สิทธิ 1:5) ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 655,358,932.25 บาท และทุนที่ชำระแล้ว 565,345,762 บาท

ปี 2559

- เดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ ได้รับ Letter of Award โครงการ Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface Processing and Facilities จาก APOT มูลค่างาน 142.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 416.00 ล้านบาท และ 12,433.39 ล้านบาท หรือประมาณ 34,089.50 ล้านบาท และต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2559 ได้รับ 1st Limited Notice to Proceed สำหรับงาน

- Early Works ในส่วนงานวิศวกรรมและงานสำรวจพื้นที่มูลค่างาน 10.20 ล้านบาท และ 294.94 ล้านบาท หรือประมาณ 711.36 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface Processing and Facilities
- เดือนมีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 มีมติอนุมัติให้บริษัท TRC Middle East LLC และ TRC Engineering LLC บริษัทย่อยที่สาธารณรัฐคูเวต เนื่องจากบริษัททั้งสองมิได้ดำเนินโครงการใด ๆ ตั้งแต่ปี 2558 และไม่มีแผนการเข้าประมูลงานเพิ่มเติม
 - เดือนมีนาคม 2559 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 200 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.40 ต่อปี จ่ายชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
 - เดือนเมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีมติที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน ดังนี้
 - อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 675,000,000 หน่วย ให้กับบุคคลในวงจำกัดที่ได้จองซื้อหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่เสนอขายในวงจำกัดเป็นจำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
 - อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 655,358,932.25 บาท เป็น 570,665,282.63 บาท
 - อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 570,665,282.63 บาท เป็น 726,373,442.88 บาท
 - อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,245,665,282 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กับบุคคลในวงจำกัดที่ได้จองซื้อหุ้นกู้ และการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2
 - เดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ดำเนินการเกี่ยวกับหุ้นสามัญ ดังนี้
 - ลดทุนจดทะเบียนเป็น 570,665,282.63 บาท
 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 726,373,442.88 บาท
 - ออกหุ้นปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558 ในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ จำนวน 570,436,077 หุ้น
 - TRC Investment Limited ลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญ APOT โดยได้จ่ายค่าหุ้นงวดที่ 2 - 4 จำนวน 905 ล้านบาท และได้รับโอนหุ้น APOT จำนวน 2,750,000 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ใน APOT เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.22 (ถือเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ) ประกอบด้วยการถือหุ้นโดย TRC Investment Limited ร้อยละ 23.43 และ TRC International Limited ร้อยละ 2.79 ที่ทุนชำระแล้วของ APOT ณ สิ้นปี 2559 ที่ 2,688.31 ล้านบาท
 - บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET100 ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2559 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2559)
 - กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ครั้งที่ 8 - 9 (ครั้งสุดท้าย) จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิครั้งที่ 7 - 9 รวม 42,783,587 หุ้น (อัตราการใช้สิทธิ 1:5) ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 726,373,442.88 บาท และทุนที่ชำระแล้ว 641,998,220 บาท

ปี 2560

- บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้รับงานรับเหมาก่อสร้าง 14 โครงการ มูลค่ารวม 5,357.74 ล้านบาท โดยมีโครงการที่สำคัญ ดังนี้
 - บริษัทฯ:
 - โครงการ EPC for RDCC Catalyst Cooler Project Part 2 Back Pressure Steam and Utilities System จากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มูลค่างาน 492.00 ล้านบาท

- โครงการ BV4.19 PIG Launcher and Receiver Installation Project จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลค่างาน 229.28 ล้านบาท
- โครงการ Revamp LPG Transfer Pump to Domestic BRP จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลค่างาน 208.50 ล้านบาท
- บริษัท สหการวิศวกร จำกัด:
 - โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ - ถนนมิตรไมตรี จากกรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มูลค่างาน 990.84 ล้านบาท
 - โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์ระยะทาง 7.602 กิโลเมตร จากกรมทางหลวงชนบท การไฟฟ้านครหลวง และการประปานครหลวง มูลค่างาน 849.72 ล้านบาท
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีมติที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน ดังนี้
 - อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 726,373,442.88 บาท เป็น 641,998,220 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,135,985,760 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท
 - อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 91,714,031.25 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 733,712,250 หุ้น จากทุนจดทะเบียน 641,998,220 บาท เพิ่มเป็น 733,712,251.25 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,869,698,010 หุ้น
 - อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 733,712,250 หุ้น เพื่อรองรับการออกหุ้นปันผล
- เดือนพฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ดำเนินการเกี่ยวกับหุ้นสามัญ ดังนี้
 - ลดทุนจดทะเบียนเป็น 641,998,220 บาท
 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 733,712,251.25 บาท
 - ออกหุ้นปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2559 ในอัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ จำนวน 733,707,536 หุ้น
 ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 733,712,251.25 บาท และทุนที่ชำระแล้ว 733,711,662.00 บาท
- เดือนมิถุนายน 2560 บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ “บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด” มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยมีการลงทุนโครงการแรกคือ โครงการสัมปทานประปาจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มูลค่าการลงทุน 46.5 ล้านบาท โดยโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มประกอบการในเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2561
- เดือนกรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงในวงเงิน 100 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี จ่ายชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
- เดือนตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS18001:2007) จาก SGS (Thailand) Company Limited
- เดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัท สหการวิศวกร จำกัด จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท เอสเอส ครอบคลุม จำกัด ร่วมกับ Huayuan Innovative Development (Hong Kong) Company Limited พันธมิตรจากประเทศจีน สืบสานการถือหุ้นร้อยละ 51 ต่อ 49 ตามลำดับ ทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน งานคันตอทอดและงานชุดเจาะอุโมงค์
- บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นหนึ่งในหลักทรัพย์ในการคำนวณดัชนีราคา sSET Index หรือดัชนีราคาสะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นดัชนีที่ดัชนีใหม่ ที่อยู่

นอกเหนือดัชนี SET50 และ SET100 เป็นกลุ่มหุ้นสามัญที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสม่ำเสมอ และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยตามที่กำหนด โดยบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกในการคำนวณ sSET Index อย่างต่อเนื่องในปี 2560 - 2561 และครั้งที่ 1 ของปี 2562 ด้วย

- บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2560 ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปรับขึ้นจากระดับ “ดีมาก” และในปี 2561 ยังสามารถระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่สอง
- ในระหว่างปี 2560 APOT บริษัทฯ ร่วม มีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วดังนี้
 - เดือนมีนาคม 2560 APOT ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากกระทรวงการคลังจำนวน 80 ล้านบาท เป็นการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน 1,174,860 หุ้น ในราคาหุ้นละ 68.43 บาท และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจาก 2,688,308,700 บาท เป็น 2,805,797,300 บาท ทำให้ ณ สิ้นปี 2560 สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ใน APOT เป็นร้อยละ 25.13 ประกอบด้วยถือหุ้นโดย TRC Investment Limited ร้อยละ 22.46 และ TRC International Limited ร้อยละ 2.67
 - เดือนกรกฎาคม 2560 มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจาก 2,805,797,300 บาท เป็น 29,472,035,900 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติการเพิ่มทุนอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ปี 2561

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับงานรับเหมาก่อสร้างก่อสร้าง 10 โครงการ มูลค่ารวม 3,621.57 ล้านบาท
 - บริษัทฯ: 4 โครงการ รวม 924.88 ล้านบาท โครงการสำคัญได้แก่
 - งานผู้รับเหมาช่วงโครงการ The 5th Transmission Pipeline Project Phase 1 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยรับงานจาก Sinopec International Petroleum Service Corporation ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างหลักของโครงการ ลักษณะงานคือ Engineering, Procurement, Construction, Commissioning และ Start-up สถานี Block Valve & Facility 14 แห่ง มูลค่างาน 755.23 ล้านบาท ระยะเวลา 33 เดือน
 - สหการวิศวกร: 6 โครงการ รวม 2,696.69 ล้านบาท โครงการสำคัญได้แก่
 - โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินในถนนพระราม 3 ร่วมกับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง จากกรุงเทพมหานครและการไฟฟ้านครหลวง มูลค่างานรวม 1,524.37 ล้านบาท ระยะเวลา 900 วัน
 - โครงการออกแบบและก่อสร้าง ศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์หล่อลื่น จากบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มูลค่างาน 600 ล้านบาท ระยะเวลา 450 วัน
- เดือนมีนาคม 2561 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงในวงเงิน 180 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.80 ต่อปี จ่ายชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
- เดือนเมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน ดังนี้
 - อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 733,712,251.25 บาท เป็น 733,711,662 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,869,698,010 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท
 - อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 36,685,583 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 293,484,664 หุ้น จากทุนจดทะเบียน 733,711,662 บาท เพิ่มเป็น 770,397,245 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 6,163,177,960 หุ้น
 - อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,163,177,960 หุ้น เพื่อรองรับการออกหุ้นปันผล

- เดือนพฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ดำเนินการเกี่ยวกับหุ้นสามัญ ดังนี้
 - ลดทุนจดทะเบียนเป็น 733,711,662 บาท
 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 770,397,245 บาท
 - ออกหุ้นปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560 ในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ จำนวน 6,163,177,960 หุ้น ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 770,397,245 บาท และทุนที่ชำระแล้ว 770,395,728.12 บาท
- เดือนพฤษภาคม 2561 APOT ได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทฯ หยุดการก่อสร้างโครงการที่ APOT ว่าจ้างบริษัทฯ ทั้งหมด และขอยกเลิกสัญญาโครงการปรับปรุงอุโมงค์เอียงสาเหตุจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคตหลายประการของ APOT ซึ่งเป็นบริษัทร่วมในกลุ่มบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 25.13 ส่งผลให้มีความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะไม่ได้รับค่างวดงานที่ APOT ค้างชำระ และไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่เคยคาดการณ์ บริษัทฯ จึงพิจารณำบันทึกสำรองต่าง ๆ สำหรับเงินลงทุน ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น รวมทั้งรับรู้ค่าใช้จ่าย/ภาระผูกพัน/ภาระอื่น ๆ เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างที่บริษัทฯ ให้บริการแก่ APOT เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการในงบการเงินปี 2561 ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่ให้ไว้กับผู้ถือหุ้นกู้ ในเดือนมีนาคม 2562 บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการขอไถ่ถอนหุ้นกู้ 180 ล้านบาทคืนก่อนกำหนด (รายละเอียดเรื่องนี้ปรากฏในหัวข้อ ปัจจัยเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงจากความล่าช้าในการทำสัญญาโครงการ Surface & Processing Plant and Facilities และหัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

โครงสร้างรายได้	ดำเนินการโดย	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัท	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
			จำนวนเงิน (ลบ.)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (ลบ.)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (ลบ.)	ร้อยละ
1. รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง	บริษัทฯ		924.94	40.14	861.67	35.37	1,240.08	33.18
1.1 รายได้จากการให้บริการก่อสร้างระบบท่อ	กิจการร่วมค้า ซีโนเพล-ทีอาร์ซี กิจการร่วมค้า ไฮโครเทค สหการ	30% 49%*	- 82.87	- 3.60	1.40 211.62	0.06 8.69	132.98 423.35	3.56 11.33
รวม			1,007.81	43.74	1,074.69	44.12	1,796.41	48.07
1.2 รายได้จากการให้บริการระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี	บริษัทฯ สหการวิศวกร	 99.99%	387.83 32.32	16.82 1.40	52.02 293.42	2.13 12.05	650.15 508.39	17.40 13.60
รวม			420.15	18.22	345.44	14.18	1,158.54	31.00
1.3 รายได้จากการให้บริการก่อสร้างงานโยธา	บริษัทฯ สหการวิศวกร	 99.99%	16.42 812.26	0.71 35.25	298.17 651.83	12.24 26.76	272.63 469.72	7.30 12.57
รวม			828.68	35.96	950.00	39.00	725.35	19.87
1.4 รายได้จากการขายและให้บริการอื่น	บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด	99.97%	5.73	0.25	-	-	-	-
รวม			5.73	0.25	-	-	-	-
รวมรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง			2,262.37	98.17	2,370.13	97.30	3,697.30	98.94
2. ดอกเบี้ยรับ			0.84	0.04	1.34	0.05	3.20	0.09
3. รายได้อื่น			41.31	1.79	64.36	2.64	36.40	0.97
รวมรายได้			2,304.52	100.00	2,435.83	100.00	3,736.90	100.00

* กิจการร่วมค้า ไฮโครเทค สหการถือหุ้นร้อยละ 49 โดยบริษัท สหการวิศวกร จำกัด

1. ลักษณะการประกอบธุรกิจและบริการ

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ซึ่งประกอบไปด้วยงานออกแบบวิศวกรรม งานจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และงานก่อสร้าง โดยบริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้แก่ งานก่อสร้างระบบท่อ งานก่อสร้างโรงงานด้านอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี โดยรับงานก่อสร้างทั้งจากทางภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในลักษณะที่เป็นผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) และเป็นผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) นอกจากนี้ยังร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศในการเข้าประมูลงานในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือนิติบุคคลร่วมทำงาน (Consortium) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติหรือเงื่อนไขตามที่ลูกค้ากำหนดในการเข้าร่วมประมูลงาน

นอกเหนือจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักแล้วบริษัทฯ แสวงหาโอกาสและเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจเพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการรับรู้รายได้อย่างสม่ำเสมอ ลดการพึ่งพิงรายได้จากการให้บริการก่อสร้างเพียงอย่างเดียว ด้วยธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน วัตถุประสงค์เพื่อการเข้าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีโอกาสเติบโตในระยะยาว และนำมาซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่น่าพอใจ อาทิเช่น เข้าร่วมลงทุนในบริษัท อาเซียนโปเตชชัณภูมิ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินธุรกิจเหมืองแร่โพแทช การจัดตั้งบริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด บริษัทย่อยแห่งใหม่เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาชุมชน เป็นต้น

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

บริษัทฯ ให้บริการงานก่อสร้างด้านต่าง ๆ ดังนี้

1.1 งานก่อสร้างงานวางระบบท่อ

บริษัทฯ ให้บริการงานวางระบบท่อที่หลากหลาย อาทิเช่น ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่อน้ำ ท่อขนส่งปิโตรเคมี เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญงานวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นอย่างมาก ลักษณะงานประกอบไปด้วยงานวางท่อก๊าซ งานก่อสร้างสถานีควบคุมแรงดันก๊าซ และงานก่อสร้างสถานีวัดปริมาตรก๊าซ เป็นต้น บริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ สามารถให้บริการงานก่อสร้างงานวางระบบท่อก๊าซขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด 30 นิ้ว รวมถึงงานวางท่อระบบท่อก๊าซข้ามจังหวัด หรือ Provincial Gas Pipeline ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับงานโครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project 28” Recoating Section (RC-400) จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นงานบริการก่อสร้างในการขยายอายุการใช้งานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 นิ้ว ด้วยการขุดเปิดหน้าดินแล้วลอกวัสดุที่หุ้มท่อเดิมและทำการเคลือบท่อใหม่ เพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างวางท่อใหม่ได้เป็นอย่างมาก กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ในงานก่อสร้างงานวางระบบท่อ ได้แก่ กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น กลุ่มบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เช่น บริษัท กัลฟ์ เเจ็ฟ พรี จำกัด กลุ่มบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เช่น บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด



In order to effectively and safely extend the service life of the pipeline, the E32 million project was awarded to TRC Construction Public Company Ltd and Taitai Thai Development (PTD) Public Company Ltd. PTD selected TechniMAC Thailand to be consultant of the project.



Figure 1. The 1st Pipeline Life Extension Project in Thailand.



Figure 2. After excavation, the trencher was used to excavate the ground under the pipe to install the induction system. The trencher is a large machine that cuts through the soil, creating a narrow trench. The pipe is visible above the trench, and the trencher is positioned next to it.

The pipeline shall be in continuous operation with no interruption or shutdown throughout the duration of the project.

Key challenges

Infrastructure

After more than 35 years of the pipeline being in the ground, several challenges have to be overcome. The pipeline runs largely alongside roads and highways, with many sections located in areas of heavy traffic and dense city population. Over time there have been some changes in the landscape infrastructure, road construction, waterways, etc. Consequently, some smaller sections of the pipeline will be relocated, however, the larger part of the pipeline will be refurbished.

Environment

As PTD, every gas pipeline is operated and handled according to stringent safety regulations, with utmost importance on workers, property and the community. This also includes safety for the operations and environment during construction work on the pipelines. The same applies for the nearby communities, with respect to noise and any potential release of hazardous materials to air, ground or water.

Old hazardous coatings

Up until the early 1980s, one of the most commonly used types of protective pipeline coatings was coal tar enamel (CTE), often applied with asbestos mesh to enhance flexibility and strength. However, even in low concentrations, the asbestos is considered as a severe hazardous component, requiring stringent precautions and safety measurements during handling to reduce exposure to humans and the environment.

Selection of coating removal method

Based on experience from previous coating projects, using a thermal and blast is considered a low, tedious process to remove the old coating. The project group at PTD therefore realized the need to find a more suitable and safe removal process that potentially could reduce exposure to a minimum for workers and the environment.

It soon became clear that use of traditional removal methods – such as abrasion or ultra high water pressure – would increase the risk of exposure of the coating material to workers, the community and the environment. Furthermore, introducing such comprehensive removal systems are considered to be both expensive and energy demanding with a high degree of wear and tear. After a careful study of alternative methods, the use of induction became the preferred solution and was further explored. Eventually, the study concluded that RPH Technologies AS was the only supplier which offers an induction system with patented safety features that eliminate the potential risk of overheating, allowing for safe use on live gas pipelines.

Safety in focus

By selecting a relatively unknown removal method to the industry, an investigation was initiated to clear any open questions related to the heat induction technology, and its use. As a result, PTD requested TechniMAC Thailand to perform a technology, qualification to demonstrate that the RPH induction coating removal process is safe for use on live gas pipelines.

A close dialogue was established between PTD, TechniMAC Thailand and RPH Technologies to better understand the methodology and technical features. A series of qualification tests were also conducted, including monitoring of the maximum pipeline wall temperature during removal of the pipeline coating removal process.

Eventually, the new method was approved with PTD and TechniMAC Thailand approving work procedures for the removal process by means of the RPH Induction Coating Removal System.



Figure 3. Prior to removal, the operation site is cleaned and every hole is provided the coating surface is wetted that will be removed in an upcoming pattern to avoid overloading of the steel.



Figure 4. A key safety measurement, prior to the project start, key safety measurement was taken by RPH Technologies to ensure that the induction system was safe for use on live gas pipelines.

Preparation and collaboration

As a key safety measurement, prior to the start of the project all operators and supervisors were trained by RPH Technologies to become certified to operate the RPH induction system.

Participants from all involved parties were invited to TRC premises in Bangkok for a two day training session, including a theoretical examination to complete the certification process. In addition to PTD and TRC, representatives from TechniMAC Thailand and RPH Technologies were present to observe the proceedings. The session included both a theoretical section and practical training.

How does induction work?

Induction heating used for coating removal on pipelines is an appealing alternative that is rapidly gaining recognition. The Norwegian based company, RPH Technologies AS, with their unique patented solutions, provides a range of induction paint removal systems. The technology operates by transforming high frequency electric currents to magnetic heat, by moving an induction head over the surface. This facilitates a localized, controlled and fast heating of the steel substrate. The result is an instant softening of the most types of coatings with thickness up to 20 – 25 mm.



Figure 5. By moving the induction head over the pipe coating, the surface is heated to 140 – 160°C inside the coating is easily scraped off by using scrapers.

ภาพแสดงนิตยสาร World Pipelines ที่นำโครงการ RC-400 ของปตท. ที่บริษัทฯ เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างไปลง

1.2 งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี

บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมีแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่งานออกแบบ วิศวกรรม งานจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และงานก่อสร้างพร้อมติดตั้งเครื่องจักร กลุ่มลูกค้าได้แก่ กลุ่มบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เช่น บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด กลุ่มบริษัท ปตท. เช่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

2. ธุรกิจพัฒนาโครงการเพื่อการลงทุน

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนจึงกำหนดให้มีธุรกิจพัฒนาโครงการเพื่อการลงทุน ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้จากการดำเนินโครงการเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและดำเนินการในเชิงพาณิชย์แล้ว ยังจะเป็นการสร้างโอกาสในการรับงานก่อสร้างต่อเนื่องจากโครงการที่ได้พัฒนาขึ้นอีกด้วย โดยพิจารณาลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมของ

บริษัทฯ อาทิเช่น ธุรกิจสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจด้านพลังงาน เป็นต้น ปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับการพัฒนาเพื่อการลงทุน ดังนี้

2.1 การพัฒนาโครงการเพื่อการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสจากการที่รัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการให้สิทธิพิเศษต่างๆ เพื่อจูงใจนักลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศให้มีการขยายฐานการผลิตมายังพื้นที่ EEC ส่งผลให้เกิดการจ้างงานและความต้องการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จึงได้ลงทุนในกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาชุมชนตำบลสาสิทธิ์ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง โดยการจัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด โดยได้เริ่มประกอบกิจการในเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2561

2.2 การพัฒนาโครงการเพื่อการลงทุนในธุรกิจสัมปทานกับภาครัฐ

บริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการเหมืองแร่โปแตชที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดชัยภูมิ โดยเข้าถือหุ้นจำนวนร้อยละ 25.13 ในบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) (“APOT”) โดยใช้บริษัทย่อยที่ต่างประเทศ โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 APOT ได้รับอนุมัติประทานบัตรทำเหมืองแร่ได้ดินจากกระทรวงอุตสาหกรรม อายุประทานบัตร 25 ปี โดยมีเป้าหมายกำลังผลิตแร่โพแทชเพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ยโพแทสเซียม 1.235 ล้านตันต่อปี เพื่อลดการพึ่งพิงการนำเข้าแร่โพแทช 7-8 แสนตันต่อปี สำหรับการผลิตรายได้ส่วนเกินที่เหลือจะทำการส่งออกต่างประเทศเพื่อขยายโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

● บริษัท สหการวิศวกร จำกัด

บริษัท สหการวิศวกร จำกัด (“สหการวิศวกร”) เดิมชื่อ บริษัท สหวิศกรรม อยู่ในเครือเอ็นจีเนียริ่งส์ จำกัด ก่อตั้งในปี 2497 ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท โดยนายประเทือง คำประกอบ เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กิจการของสหการวิศวกรเติบโตอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในปี 2540 สหการวิศวกรเริ่มประสบปัญหาทางการเงิน จนปี 2543 ได้เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการและประสบความสำเร็จสามารถดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ในเดือนมีนาคม 2547 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของสหการวิศวกร ต่อมาในเดือนเมษายน 2550 ผู้ถือหุ้นเดิมของสหการวิศวกรได้ทำการแลกหุ้นกับบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ทำให้สหการวิศวกรเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2550 เป็นต้นมา

สหการวิศวกรเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับการจัดลำดับชั้นเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชั้น 1 จากหน่วยงานราชการหลายแห่ง อาทิเช่น กรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง กรมทรัพยากรน้ำ และการท่าเรือแห่งประเทศไทย และล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2561 ได้รับการคัดเลือกจากกรมทางหลวงในการปรับระดับจากผู้รับเหมาก่อสร้างชั้น 1 เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นพิเศษ ซึ่งไม่มีข้อจำกัดเงื่อนไขมูลค่าโครงการในการเข้าประมูลงาน และสามารถประมูลงานได้ทุกประเภทจากกรมทางหลวง

ตั้งแต่ปี 2552 สหการวิศวกร ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ต่อมาปี 2561 ได้ปรับปรุงเวอร์ชันเป็น ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นการรับรองถึงมาตรฐานในการทำงานที่เทียบเท่าระบบสากล

สหการวิศวกรมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการงานก่อสร้างด้านงานโยธา ผลงานส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างงานสาธารณูปโภค อาทิเช่น ถนน สะพาน และงานก่อสร้างอาคาร เป็นต้น กลุ่มลูกค้าในเวลานี้ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ และนอกจากงานรับเหมาก่อสร้างงานโยธาแล้ว สหการวิศวกรยังได้ขยายธุรกิจเข้าสู่การรับเหมาก่อสร้างโรงงานในธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี และงานติดตั้งเครื่องจักร ผลงานที่ผ่านมา อาทิเช่น

- ปี 2554 รับงานก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังจากบริษัท อุบล ไปโอ เอทานอล จำกัด มูลค่างาน 2,134 ล้านบาท
- ปี 2558 รับงานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบูห์รีด้านกระบวนการผลิตยาเส้นพอง (M-01/2) จากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง มูลค่างาน 834.14 ล้านบาท
- ปี 2561 รับงานโครงการออกแบบและก่อสร้าง ศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์หล่อลื่น จากบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มูลค่างาน 600 ล้านบาท

ปัจจุบัน บริษัท สหการวิศวกร จำกัด มีทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกชำระแล้ว 500 ล้านบาท

● บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน และมีการลงทุนโครงการแรกคือ โครงการสัมปทานประปา จากองค์การบริหารส่วนตำบลตาสีห์ ลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา และบริหารจัดการขายน้ำประปาให้กับอุตสาหกรรมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาสีห์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เริ่มประกอบกิจการในเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2561

● บริษัท เอสเอช ครอสซิงส์ จำกัด

ในปี 2560 บริษัท สหการวิศวกร จำกัด ร่วมกับ Huayuan Innovative Development (Hong Kong) Company Limited พันธมิตรจากประเทศจีน ได้จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท เอสเอช ครอสซิงส์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน งานคันตอลอด และงานขุดเจาะอุโมงค์ โดยปัจจุบันเอสเอช ครอสซิงส์รับงานก่อสร้างต่อจากสหการวิศวกร

● บริษัทย่อยที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

- **TRC Middle East LLC** จัดตั้งในปี 2552 เป็นบริษัทที่จัดตั้งเฉพาะกิจ เพื่อรับงานก่อสร้างโครงการ Construction of Flow Lines Rima Satellites Small Fields จาก Petrogas Rima LLC ลักษณะงานเป็นการรับเหมาก่อสร้างท่อร้อยเพื่อขนส่งน้ำมันดิบ โดยระยะเวลาตามสัญญาเริ่มแรกคือ 3 ปี (พฤษภาคม 2552 - เมษายน 2555) และจากการทำงานที่เป็นที่พอใจของลูกค้า ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสัญญา สำหรับงานเพิ่มเติมอีก 2 ปี โครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จและได้ส่งมอบงานให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2557

- **TRC Engineering LLC** จัดตั้งในปี 2554 เพื่อประกอบธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน โดยในปี 2554 ได้รับงานวางท่อน้ำมันดิบจาก PTTEP (Oman) Co., Ltd. ระยะเวลางานสิ้นสุดปี 2555

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ได้พิจารณาอนุมัติให้ปิดบริษัท TRC Middle East LLC และบริษัท TRC Engineering LLC เนื่องจากโครงการที่ได้รับจาก Petrogas Rima LLC ของ TRC Middle East LLC ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้ส่งมอบงานต่อลูกค้าแล้ว และตั้งแต่ปี 2558 บริษัททั้งสองไม่ได้ดำเนินโครงการใด ๆ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ และชำระบัญชีคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 2562

2. การตลาดและการแข่งขัน

2.1 การตลาด

เศรษฐกิจไทยรวมทั้งปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.1 เติบโตขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 4.0 ในปี 2560 และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปี โดยในด้านการใช้จ่าย การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.9 เติบโตขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 2.9 ส่วนการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 3.3 ปรับตัวดีขึ้นกว่าปี 2560 (ที่มา: ข่าวสภาพัฒน์ 18 ก.พ. 2562 สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ภาพรวมของตลาดธุรกิจก่อสร้างในประเทศไทยมีการขยายตัวในระดับดี จึงเป็นโอกาสของกลุ่มบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นรับงานจากทางภาครัฐมากขึ้น โดยเฉพาะงานก่อสร้างงานโยธาและรวมถึงงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัดส่วนรายได้จากการให้บริการก่อสร้างจากงานก่อสร้างระบบท่อ งานก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี และงานก่อสร้างด้านโยธา คิดเป็นร้อยละ 45, 18 และ 37 ตามลำดับ หากเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในหมวดบริการรับเหมาก่อสร้างทั้งหมด 20 บริษัท บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 2,256 ล้านบาท อยู่ในลำดับที่ 13 ในขณะที่ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่อันดับ 12

บริษัทฯ และบริษัทสหการวิศกร จำกัด ตระหนักถึงการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด จึงกำหนดนโยบายให้มีการประเมินความพึงพอใจจากลูกค้าสำหรับทุกโครงการก่อสร้างในมือ เพื่อนำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการให้ดีขึ้น ทั้งนี้ผลการประเมินดังกล่าวยังเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณดัชนีวัดระดับองค์กร สำหรับปี 2561 ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.88 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

ก. กลยุทธ์ทางการแข่งขัน

กลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารต้นทุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนโยบายส่งเสริมและพัฒนาทีมงานให้มีความหลากหลายสามารถควบคุมบริหารโครงการในแต่ละประเภทงาน การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้เพื่อประหยัดเวลาดำเนินงานของการดำเนินงาน พัฒนาความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถ่ายทอดประสบการณ์กับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในงานนั้น ๆ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือและความสำเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาระบบของการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยบริษัทฯ ได้นำระบบ ERP มาใช้บริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการบริหารจัดการพัสดุตั้งแต่ปี 2552 นอกจากนี้ ในปี 2561 ทางบริษัทฯ ได้ก่อสร้าง Fabrication shop ที่อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านบริการงานก่อสร้างและบริหารต้นทุนการก่อสร้างอีกทางหนึ่งด้วย

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการคัดเลือกงานและโครงการที่สอดคล้องเหมาะสมกับวิสัยทัศน์ และความสามารถ ประกอบกับพัฒนาการบริการให้มีความหลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมตามข้อกำหนดของลูกค้า การพัฒนาความร่วมมือกลุ่มพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. กลยุทธ์ทางการตลาด

• ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

สำหรับงานรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบท่อ งานรับเหมาก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมีนั้น กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชน ซึ่งมีการจัดจ้างทั้งในลักษณะของการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และในลักษณะของการ

ประกวดราคา ทางบริษัทฯ จึงพัฒนารูปแบบการให้บริการก่อสร้างแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบครัน เริ่มจากงานออกแบบวิศวกรรม งานจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และงานก่อสร้าง

ส่วนงานรับเหมาก่อสร้างงานโยธากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นภาครัฐ ซึ่งมีการจัดจ้างในลักษณะของการประกวดราคาเป็นหลัก ส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบการให้บริการงานการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้าง เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และบริหารสัญญาเพื่อการส่งมอบผลงานที่สมบูรณ์ ภายใต้มาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 มาตรฐานด้านความปลอดภัย OSHA18001:2007 และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 ที่ทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตั้งแต่ปี 2560 ทั้ง 3 ระบบ

- ลักษณะลูกค้าและความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ

กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะผู้ว่าจ้างงาน คือ กลุ่มลูกค้าภาครัฐซึ่งรวมถึงรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มลูกค้าภาคเอกชน ในปี 2561 กลุ่มลูกค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อาทิเช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง การประปาภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้จะพิจารณาการเข้าร่วมเป็นคู่ค้าด้วยการกำหนดคุณสมบัติเพื่อให้ผู้รับเหมาที่ผ่านคุณสมบัติสามารถขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้า โดยเกณฑ์คุณสมบัติพิจารณาจากผลงานและความสามารถในการดำเนินงาน สำหรับกลุ่มลูกค้าภาคเอกชนนั้นมีการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นคู่ค้าโดยการขึ้นทะเบียนคู่ค้า และพิจารณาจากผลงานของแต่ละบริษัทจากคำแนะนำที่มีการบอกต่อกันมา กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ คือ บริษัทในกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาผลงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าด้วยการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในหลายด้าน อาทิ พัฒนาศักยภาพและบุคลากรด้านการตลาดให้มีมาตรฐานในการจัดการงานเอกสาร งานประมูล การได้รับการรับรองมาตรฐานที่เป็นสากล คือ มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 มาตรฐานด้านความปลอดภัย OSHA 18001:2007 และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 พัฒนาศักยภาพก่อสร้างโครงการและทีมงานสนับสนุนเพื่อส่งมอบงานคุณภาพ ตรงต่อเวลา ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ช่องทางการจัดจำหน่าย

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นงานที่ต้องติดต่อและเข้าหาลูกค้าโดยตรง สายงานการตลาดเป็นผู้รับผิดชอบและดูแลในการพัฒนาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และมุ่งขยายโอกาสในการเข้าร่วมประมูลโครงการต่าง ๆ และพัฒนาโครงการลงทุน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการจัดทำแผนงานของฝ่ายการตลาดประจำปี รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ ทั้งนี้เพื่อให้สายงานการตลาดใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน โดยมีการติดตามข้อมูลข่าวสารแผนการลงทุน หรืองานประมูลของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ มีการพัฒนาและปรับปรุงงานขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้ากับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้ขึ้นทะเบียนคู่ค้ากับลูกค้ารวมทั้งสิ้น 26 ราย แบ่งเป็นลูกค้าภาครัฐ 11 ราย และภาคเอกชน 15 ราย

สถานะการแข่งขันอุตสาหกรรมก่อสร้าง

งานก่อสร้างในประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะผู้ว่าจ้างงานคืองานก่อสร้างของภาครัฐและงานก่อสร้างของภาคเอกชน มีสัดส่วนของมูลค่าการลงทุนเฉลี่ย 53:47 (ที่มา: บทวิจักษณ์การกรงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2561-2563) และหากแบ่งตามลักษณะของผู้รับจ้างอาจแบ่งได้ออกเป็น 2 กลุ่มคือ ผู้รับเหมาก่อสร้างภายในประเทศประกอบไปด้วยผู้ประกอบการขนาดใหญ่ (รายได้ต่อปีมากกว่า 5,000 ล้านบาท) ผู้ประกอบการขนาดกลาง (รายได้ต่อปี 1,000 - 5,000 ล้านบาท) ผู้ประกอบการขนาดเล็ก (รายได้ต่อปีต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท) และ ผู้รับเหมาก่อสร้างต่างประเทศ

ผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่และขนาดกลางมักจะได้เปรียบในการรับงานภาครัฐ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เนื่องจากมีประสบการณ์ ความชำนาญเฉพาะด้าน มีศักยภาพทางการเงิน และมีการพัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยีในงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ส่วนผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กจะมีโอกาสรับงานภาครัฐในลักษณะของผู้รับเหมาช่วง ในขณะที่งานก่อสร้างของภาคเอกชนจะประกอบไปด้วย งานก่อสร้างที่อยู่อาศัย งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้างพาณิชยกรรม และอื่นๆ เช่น โรงแรม และโรงพยาบาล ซึ่งงานก่อสร้างภาคเอกชนมักผันแปรตามความเชื่อมั่นในการลงทุนซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ สถานะเศรษฐกิจเสถียรภาพการเมือง การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและนโยบายกระตุ้นการลงทุนของภาครัฐ

ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทยมีประมาณ 90,000 ราย (ที่มากรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) ประกอบด้วยผู้ประกอบการขนาดใหญ่ซึ่งมีจำนวนน้อย ผู้ประกอบการขนาดกลาง และผู้ประกอบการขนาดเล็กซึ่งมีจำนวนมากที่สุด โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการขนาดใหญ่และขนาดกลางที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น 20 ราย โดยในปี 2561 มีผู้ประกอบการรายใหญ่ 3 อันดับแรก คือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนรายได้ค่าบริการก่อสร้างรวมกันกว่าร้อยละ 62 ของรายได้จากการให้บริการก่อสร้างรวม (รายได้จากการให้บริการก่อสร้างรวมในปี 2561 ของทั้ง 20 บริษัท เท่ากับ 180,611 ล้านบาท)

ในปี 2560 - 2561 ธุรกิจก่อสร้างงานวางระบบท่อมีการแนวโน้มการแข่งขันสูงขึ้น โดยเฉพาะงานระบบท่อก๊าซธรรมชาติสาเหตุจากการปรับลดแผนการลงทุนในธุรกิจน้ำมันและธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้สำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ ประกอบกับการเข้ามาของคู่แข่งจากต่างประเทศอีกหลายราย กลุ่มบริษัทฯ จึงปรับตัวโดยการหันมาพัฒนาธุรกิจก่อสร้างอื่นๆ ทดแทน เช่น การก่อสร้างระบบคลังสินค้าอสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้างระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน เป็นต้น เพื่อเพิ่มรายได้ชดเชยให้กับรายได้ที่ลดลงจากงานก่อสร้างระบบท่อ บริษัทคู่แข่งในธุรกิจงานก่อสร้างระบบท่อก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แม็คคอนเนล ดูเวล คอนสตรัคเตอร์ไทย จำกัด บริษัท ควอลิเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด และคู่แข่งจากประเทศจีน คือ Sinopec International Petroleum Service Corporation และ China Petroleum Pipeline Bureau เป็นต้น

ส่วนการแข่งขันของงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและ งานก่อสร้างโยธานั้น ปี 2561 มีอุปสงค์ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการลงทุนเมกะโปรเจกต์ของภาครัฐ และแผนการลงทุนในโครงการขนาดกลางและย่อยภายใต้งบประมาณประจำปี ส่งผลให้เกิดการฟื้นตัวของการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนตามมา สภาพการแข่งขันในธุรกิจจึงไม่สูงมากนัก แต่กระนั้นก็ตาม ความสามารถในการทำกำไรจากงานก่อสร้างมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แรงงานที่มีทักษะความชำนาญ ประกอบกับราคาน้ำมัน และราคาวัสดุก่อสร้างที่มีแนวโน้มสูงขึ้น กลุ่มบริษัทฯ จึงปรับตัวด้วยการใช้นโยบายการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าต่าง ๆ ทั้งผู้จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และผู้รับเหมาช่วง บริษัทคู่แข่งในธุรกิจงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และ งานก่อสร้างโยธา ได้แก่ บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด Saipem S.p.A. บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมการก่อสร้างและสภาพการแข่งขันในอนาคต

คาดการณ์ว่ามูลค่าการลงทุนก่อสร้างโดยรวมในช่วงปี 2561-2563 จะมีแนวโน้มขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 7-9 ต่อปี อันสืบเนื่องจากการเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ ประกอบกับมีการฟื้นตัวของการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักอันสำคัญให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

แนวโน้มงานก่อสร้างภาครัฐในปี 2562 คาดว่าจะกลับมาขยายตัวสูงในอัตราร้อยละ 9 - 11 มีมูลค่า 747-761 พันล้านบาท และคาดว่าช่วงปี 2562 - 2563 จะขยายตัวต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 8-12 เนื่องจากจะมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ อีก 3 ปีข้างหน้า นอกจากการลงทุนเมกะโปรเจกต์ของภาครัฐแล้วยังมีแผนการลงทุนในโครงการขนาดกลางและย่อยภายใต้งบประมาณประจำปี โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการขยายและปรับปรุงโครงข่ายถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 มีกรอบวงเงินลงทุน 144.8 พันล้านบาท

งานก่อสร้างภาคเอกชนคาดว่าจะฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจและผลของแรงหนุนมาจากการลงทุนเมกะโปรเจกต์ของภาครัฐ มูลค่าก่อสร้างของภาคเอกชนมีแนวโน้มเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปในอัตรา 3-5% มีมูลค่า 542.0-552.5 พันล้านบาท ในปี 2561 และคาดว่าในช่วงปี 2562-2563 จะขยายตัวต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 4-7 ต่อปี แรงหนุนส่วนหนึ่งมาจากการขยายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ โดยเฉพาะในพื้นที่ศักยภาพใหม่ เช่น EEC ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนด จะช่วยหนุนความเชื่อมั่นในการลงทุนของผู้ประกอบการในระยะ 3 ปีข้างหน้าฟื้นตัวดีขึ้นทั้งงานก่อสร้างที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม โดยเห็นสัญญาณบวกจากพื้นที่อนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย กลุ่มพาณิชย์กรรม อาคารสำนักงาน และโรงแรมที่ขยายตัวขึ้น สำหรับการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะเติบโตในระยะ 3 ปีข้างหน้า ส่วนหนึ่งพิจารณาจากสถิติการขอรับส่งเสริมลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

แนวโน้มผลประกอบการของผู้รับเหมาก่อสร้างจะกลับมาขยายตัวโดยเฉพาะผู้รับเหมาที่เน้นรับงานก่อสร้างโครงการภาครัฐจะมีงานในมือเพิ่มขึ้นมาก ทำให้คาดว่าในช่วงปี 2562 - 2563 รายได้ของผู้รับเหมากลุ่มนี้น่าจะมีทิศทางเติบโตดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการอาจขยายตัวต่ำกว่าที่คาดได้หากเกิดความล่าช้าในการลงทุนโครงการภาครัฐ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และราคาวัสดุก่อสร้างอาจเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด ขณะที่ผลประกอบการของกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างที่เน้นรับงานภาคเอกชนจะทยอยฟื้นตัวตามแรงหนุนของอุปสงค์การลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์ที่จะปรับตัวดีขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ

สำหรับแนวโน้มผลประกอบการในเชิงของขนาดผู้ประกอบการ รายได้ของกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่มีแนวโน้มขยายตัวดีจากความสามารถเปรียบเทียบด้านเงินทุนและความเชื่อมโยงธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงและการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการก่อสร้าง ขณะที่รายได้ของกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กมีแนวโน้มฟื้นตัวในกรอบจำกัด เนื่องจากยังมีความเสี่ยงสูงจากความไม่แน่นอนของปริมาณงานก่อสร้าง และการรับจ้างเหมาช่วง นอกจากนี้ยังเผชิญกับการแข่งขันที่สูง เพราะผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กมีจำนวนมาก และส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างแบบดั้งเดิมที่พึ่งแรงงานไม่มีทักษะมากกว่าเครื่องจักร ทำให้งานในมือมีจำกัดและอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินในกรณีที่ภาวะตลาดแรงงานตึงตัว

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคก่อสร้างของไทยอาจมีผลชัดเจนขึ้นในช่วงปี 2562- 2563 ที่การลงทุนโครงการภาครัฐขยายตัวสูง และงานก่อสร้างภาคเอกชนทยอยเติบโตเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งอาจนำไปสู่การแย่งชิงแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะความชำนาญ และการที่ พรก.แรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 เริ่มต้นบังคับใช้ครั้งแรกหลังของปี 2561 และหากนายจ้างไม่ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย จะส่งผลให้แรงงานต่างด้าวส่วนหนึ่งของภาคก่อสร้างในระยะ 3 ปีข้างหน้าลดลง เนื่องจากโครงสร้างการจ้างแรงงานในภาคก่อสร้างที่ผ่านมาเป็นแรงงานต่างด้าวกว่าร้อยละ 50 และส่วนมากเป็นแรงงานที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตทำงาน

ราคาวัสดุก่อสร้างในอีก 3 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น วัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่จะมีราคาสูงขึ้นจากผลของปริมาณงานก่อสร้างที่มีทิศทางขยายตัว โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็ก เป็นต้น ความเข้มงวดของพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ฉบับใหม่อาจส่งผลกระทบต่อให้งานก่อสร้างภาครัฐชะลอตัว เนื่องจากกฎหมายฉบับใหม่มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานมากขึ้น ตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การประกวดราคา จนถึงกรเบิกจ่ายค่าวงงานก่อสร้าง

งานก่อสร้างในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLM ประกอบด้วยประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา มีแนวโน้มเติบโต โดยเฉพาะ โครงสร้างพื้นฐาน เห็นได้จากสัดส่วนค่าก่อสร้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Products: GDP) ในกัมพูชาและเมียนมาในช่วงปี 2554 - 2559 เพิ่มขึ้นในอัตราเร่ง ขณะที่สัดส่วนค่าก่อสร้างต่อ GDP ใน สปป.ลาว หดตัวลงในปี 2558 - 2559 เนื่องจากโครงการขนาดใหญ่อย่างเขื่อนผลิตไฟฟ้าทยอยสร้างเสร็จแล้ว ขณะที่การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่เติบโตดีเฉพาะในเมืองหลวง เนื่องจากยังเป็นประเทศเล็ก อย่างไรก็ดี คาดว่างานก่อสร้างทั้งสามประเทศมีทิศทางเติบโตสูงในระยะ 3 ปีข้างหน้าตามภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มขยายตัว (IMF คาดเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLM ในช่วงปี 2561 -2563 ขยายตัวร้อยละ 6.2 – 7.6 ต่อปี) โดยคาดว่าพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ CLM ยังคงต้องอาศัยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ในเมืองและเขตเศรษฐกิจพิเศษที่กำลังเติบโตสูงจากการขยายตัวของภาคธุรกิจและท่องเที่ยว จึงเป็นโอกาสแก่ผู้รับเหมาไทยที่จะเข้าไปขยายฐานตลาดก่อสร้าง เนื่องจากมีความได้เปรียบจากการมีชายแดนติดต่อกัน ทำให้สะดวกต่อการขนส่งวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือ/เครื่องจักรสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง

- 1) กัมพูชา: คาดว่ามีการเดินหน้านำลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการ รวมถึงงานก่อสร้างในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่จะเติบโตตามแนวเส้นทางคมนาคมที่พัฒนาขึ้นใหม่
- 2) สปป.ลาว: คาดว่าจะมีการขยายการลงทุนโครงข่ายคมนาคมขนาดใหญ่มากขึ้น โดยเฉพาะโครงการที่ร่วมลงทุนระหว่างประเทศ จากที่ก่อนหน้านี้ มีการพัฒนาโครงการ โรงไฟฟ้าค่อนข้างมาก นอกจากนี้ผู้รับเหมาไทยยังมีโอกาสรับงานก่อสร้างและตกแต่งที่อยู่อาศัยตลาดระดับสูง เนื่องจากไทยมีนักออกแบบและแรงงานก่อสร้างที่มีฝีมือและเป็นที่ยอมรับในสปป.ลาว
- 3) เมียนมา: รัฐบาลเมียนมายังลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่อเนื่อง อีกทั้งการลงทุนอสังหาริมทรัพย์กลับมาฟื้นตัว โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ทำให้เป็นโอกาสของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไทย

ที่มา: บทวิจยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2561-2563

จากแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างและสภาพการแข่งขันในอนาคตดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงได้มีการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อรับมือกับกับสภาวะการแข่งขัน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานสำหรับระยะ 3 ปี ข้างหน้า (ปี 2562-2564) และปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์จากเดิมคือ “มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการออกแบบ และก่อสร้างที่ครบวงจรในอุตสาหกรรมพลังงานและโครงสร้างสาธารณูปโภค ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน” มาเป็นวิสัยทัศน์ใหม่คือ “เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมและตอบสนองความต้องการที่ดีที่สุดในทุกลูกค้าทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CLMVT)”

ในเดือนธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) มีมติอนุมัติแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2562-2566) วงเงินรวม 167,114 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ธุรกิจ	2562	2563	2564	2565	2566	รวม	ร้อยละ
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ	3,920	3,786	2,543	203	456	10,908	7
ธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	18,702	6,567	2,113	118	27	27,527	16
ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย	4,395	2,653	2,553	2,175	3	11,779	7
สำนักงานใหญ่และอื่นๆ	6,384	4,402	2,063	1,927	919	15,695	9
การร่วมทุนและการลงทุนในบริษัทที่ ปตท.ถือหุ้นร้อยละ 100	37,100	28,773	14,526	12,761	8,045	101,205	61
รวม	70,501	46,181	23,798	17,184	9,450	167,114	100

จากแผนการลงทุนระยะ 5 ปี การลงทุนของ ปตท. เป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 7 ของงบประมาณลงทุน การลงทุนในกลุ่มธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติร้อยละ 16 ของงบประมาณลงทุน โดยเป็นแผนการลงทุนในโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติ ราชบุรี-วังน้อยที่ 6 และโครงการขยายอายุการใช้งานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 1 โดยโครงการทั้งหมดคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 การลงทุนในกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายร้อยละ 7 ของงบประมาณลงทุน การลงทุนในด้านสำนักงานใหญ่และอื่นๆ ร้อยละ 9 ของงบประมาณลงทุนเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลจิสติกส์ การขนส่งต่าง ๆ เกี่ยวกับส่งปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และการร่วมทุนและการลงทุนในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 ของงบประมาณลงทุน ร้อยละ 61 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการขยายธุรกิจและการลงทุนในบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“PTTOR”) ทางกลุ่มบริษัทฯ เห็นว่าการขยายธุรกิจและการลงทุนของ PTTOR เช่น การสร้างสถานีบริการน้ำมัน สถานีบริการแอลพีจี และการบริหารและปฏิบัติการคลังสินค้าจะเป็นโอกาสของการได้รับโครงการลักษณะใหม่ ๆ และเป็นการต่อยอดงานคลังสินค้าระบบ AS/RS ที่กลุ่มบริษัทฯ มุ่งพัฒนา นอกจากนี้ ปตท. ยังได้จัดเตรียมงบลงทุนในอนาคต (Provision) จำนวน 187,616 ล้านบาท โดยหลักเพื่อการขยายธุรกิจหลัก (Core Business) เช่น LNG Value Chain และการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่จะเป็น new s-curve ของ ปตท. ซึ่งจะตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พหุกรรมผู้บริโภคนำโน้มการใช้พลังงานสะอาดและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ซึ่งธุรกิจใหม่เหล่านี้จะอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

• วัตถุดิบ

ในส่วนของวัตถุดิบ ในกรณีที่ เป็นวัสดุก่อสร้างทั่วไป เช่น อิฐ ปูน เหล็ก ลวดเชื่อม เป็นต้น จะจัดซื้อจากภายในประเทศ โดยต้องมีการตรวจสอบราคาและคุณภาพของสินค้าจากหลายตัวแทนจำหน่าย รวมไปถึงการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้จำหน่ายเอง ซึ่งเป็นขั้นตอนของระบบจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแทนจำหน่าย และภายหลังการคัดเลือกจะมีการติดตามผล เช่น ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของสินค้า การยืนยันราคา ระยะเวลาการจัดส่ง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของสินค้าและบริการที่บริษัทฯ ได้รับอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อตกลงที่เป็นไปตามที่สั่งซื้อ

ส่วนกรณีวัสดุก่อสร้างที่มีคุณลักษณะเฉพาะ เช่น ท่อ หรือ วาล์ว ที่ต้องมีการกำหนดคุณสมบัติให้เหมาะสมเฉพาะงาน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ถูกกำหนดโดยวิศวกรผู้ออกแบบ และ/หรือเจ้าของโครงการ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องจัดซื้อจากต่างประเทศ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ผลิตเองโดยตรง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเจ้าของโครงการจะมีการกำหนดรายละเอียดของวัสดุให้สามารถเลือกได้จากหลายบริษัทผู้จำหน่าย ซึ่งในการจัดซื้อวัสดุดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงมาตรฐานทางวิศวกรรมที่เหมาะสมจะนำมาใช้งาน รวมไปถึงการตรวจสอบบริการของตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ผลิต ในแง่ของการให้บริการทั้งก่อน และหลังการขาย ซึ่งหลังจากคัดเลือกในเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อของบริษัทฯ แล้ว จะมีการต่อรอง และยืนยันราคาจากตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิตก่อนที่จะมีการออกไปสั่งซื้อไปยังผู้จัดจำหน่ายที่คัดเลือกแล้วว่าจะมีความเหมาะสม โดยภายหลังการจัดซื้อและส่งมอบเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะยังคงมีการติดตามคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถรับรองคุณภาพของตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิต และเก็บไว้เป็นข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาและคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายและผู้ผลิตในครั้งต่อไป

• เครื่องจักรและอุปกรณ์

ในส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ทางบริษัทฯ มีนโยบายที่จะมีเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นของตนเองบางส่วน เพื่อใช้ในการดำเนินงานก่อสร้างพื้นฐาน และสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องงานก่อสร้าง ทางบริษัทฯ จะทำการเช่าเพื่อนำมาใช้ในแต่ละโครงการตามความต้องการ นอกจากนี้ ทางสหการวิศวกรได้มีเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับงานโยธา เช่น รถบรรทุก รถขุด หรือรถแทรกเตอร์ ซึ่งสามารถนำมาใช้งานร่วมได้ ทำให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ลงไปได้

• ผู้รับเหมาช่วง

ในการจัดจ้างผู้รับเหมาช่วงสำหรับงานบางส่วน บริษัทฯ จะพิจารณาจากศักยภาพของผู้รับเหมาช่วงในแง่ของความน่าเชื่อถือทางการเงิน ผลงานที่ผ่านมาในอดีต ความพร้อมของบุคลากร รวมถึงไปถึงเครื่องมือและเครื่องจักร ว่ามีความเหมาะสมต่อลักษณะงานหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะมีนโยบายที่จะกำหนดรายละเอียดในการจัดจ้างช่วงให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้า (Back-to-back) เช่นในเรื่องของการส่งมอบ การรับประกันคุณภาพงาน การตรวจรับงาน และค่าปรับ เป็นต้น

4. งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด มีงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ดังนี้

	จำนวน โครงการ	มูลค่างานที่เหลือ (ล้านบาท)
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	8	1,145.95
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	9	3,849.05
รวม	17	4,995.00

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ	ชื่อผู้ว่าจ้าง	มูลค่างาน ของบริษัทฯ (ล้านบาท)	มูลค่างานที่เหลือ โดยประมาณ (ล้านบาท)	%ของงาน ที่ยัง ไม่ได้ส่งมอบ	ปีที่คาดว่าจะ แล้วเสร็จ
1. 1 st Transmission Pipeline Life Extension Project: 28" Recoating Section	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	3,237.76	213.37	6.59	2562
2. The Fifth Transmission Pipeline Project Phase 1 (STP1)	Project Contractor: Sinopec International Petroleum Service Corporation	755.23	676.91	89.63	2563
3. RDCC Catalyst Cooler Project Part 2 Back Pressure Steam Turbine and Utilities System	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	492.00	195.57	39.75	2562
4. BV4.19 PIG Launcher and Receiver Installation Project	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	229.28	4.01	1.75	2562
5. Revamp LPG Transfer Pump to Domestic BRP	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	208.50	1.71	0.82	2562
6. BCM Naphtha and Pygas Pipeline (Option 1 RTC Area)	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	80.04	10.24	12.80	2562
7. BCM Naphtha and Pygas Pipeline (Option 2 Interconnecting Pipeline)	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	74.76	29.29	39.17	2562
8. โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. พี.เอ็น.บี.โตรเลียม	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	14.85	14.85	100.00	2562
รวมงานในมือทั้งสิ้น 8 โครงการ		5,092.42	1,145.95		

- บริษัท สหการวิศวกร จำกัด

ชื่อโครงการ	ชื่อผู้ว่าจ้าง	มูลค่างาน ของบริษัทฯ (ล้านบาท)	มูลค่างานที่เหลือ โดยประมาณ (ล้านบาท)	%ของงาน ที่ยังไม่ได้ ส่งมอบ	ปีที่คาดว่าจะ แล้วเสร็จ
1. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง	กรุงเทพมหานคร	1,257.08	1,244.51	99.00	2564
	การไฟฟ้านครหลวง	267.29	267.29	100.00	2564

ชื่อโครงการ	ชื่อผู้ว่าจ้าง	มูลค่างาน ของบริษัทฯ (ล้านบาท)	มูลค่างานที่เหลือ โดยประมาณ (ล้านบาท)	%ของงาน ที่ยังไม่ได้ ส่งมอบ	ปีที่คาดว่าจะ แล้วเสร็จ
2. โครงการออกแบบและก่อสร้าง ศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ หล่อลื่น	บริษัท ปตท.น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	600.00	600.00	100.00	2563
3. โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์	กรมทางหลวงชนบท	445.16	305.54	68.64	2563
	การไฟฟ้านครหลวง	361.85	361.85	100.00	2563
	การประปานครหลวง	42.71	21.21	49.67	2563
4. โครงการปรับปรุงถนนประชา ร่วมใจ - ถนนมิตรไมตรี	กรุงเทพมหานคร	367.29	274.15	74.64	2562
	การไฟฟ้านครหลวง	418.79	227.82	54.40	2562
	การประปานครหลวง	208.50	112.26	53.85	2562
	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	9.53	5.84	61.30	2562
5. ทางหลวงหมายเลข 4 อ.ตะกั่วป่า - อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา	สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง	347.38	258.97	74.55	2562
6. โครงการปรับปรุงเส้นทางศึกษา ธรรมชาติเข้าที่ทำการอุทยาน แห่งชาติเขานอม - หมู่เกาะทะเลใต้	จังหวัด นครศรีธรรมราช	98.11	5.36	5.46	2562
7. โครงการปรับปรุงถนนสามวา	กรุงเทพมหานคร	171.54	146.24	85.25	2562
8. โครงการก่อสร้างงานเสาเข็มและ โครงสร้างโครงการ FN Outlet	บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท	35.64	0.25	0.70	2562
9. โครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ดอนลำแก่น-ทับละมุ	กรมทางหลวง แขวงทางหลวงภูเก็ต	17.76	17.76	100.00	2562
รวมงานในมือทั้งสิ้น 9 โครงการ		4,648.63	3,849.05		

3. ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ

1.1 ความเสี่ยงของผลประกอบการจากลักษณะดำเนินธุรกิจ และโอกาสการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ

ในเดือนมิถุนายน 2561 คณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้สำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ได้ทบทวนแผนการลงทุนและปรับลดแผนการลงทุนในปี 2561 จาก 246,613 ล้านบาทเป็น 221,294 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับลดการดำเนินการลงทุนในธุรกิจน้ำมันและธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างรับเหมาด้านการวางระบบท่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้จากงานวางท่อก๊าซธรรมชาติลดลง (ในปี 2559 – 2561 มีรายได้จากการวางระบบท่อยาวละ 49.45 และ 45 ของรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง) โดยลักษณะการรับงานรับเหมาก่อสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ยังคงเป็นรูปแบบสัญญาเหมาจ่าย (Lump Sum Price) และ/หรือเป็นสัญญาที่มีการกำหนดราคาที่แน่นอนชัดเจน (Fixed Price Contract) ซึ่งทำให้บริษัทฯ ต้องรับความเสี่ยงในกรณีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการอาจจะสูงเกินกว่าแผนงานหรืองบประมาณ นอกจากนี้ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องของการได้รับงานใหม่ ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ความแน่นอนได้เนื่องจากงานก่อสร้างส่วนใหญ่ต้องผ่านการประมูลหรือการประกวดราคาเป็นหลัก ในขณะที่คู่แข่งมีจำนวนมากขึ้น การแข่งขันด้านราคาเป็นไปอย่างรุนแรง อีกทั้งบางโครงการที่คาดว่าจะมีการเปิดประมูลก็มีการประกาศเลื่อนระยะเวลาออกไปจากเหตุผลหลายประการ และสถานการณ์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงโดยการบริหารต้นทุนอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยการฝึกอบรมพนักงานให้มีความสามารถให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการมองหาธุรกิจใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ อาทิ เช่น ธุรกิจบริหารจัดการคลังสินค้าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Intralogistics ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโตสูงมากจากการที่เทคโนโลยีด้านดิจิทัลเข้ามาสู่ทุกธุรกิจและในสังคมทั่วโลกอย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว การทำธุรกิจด้วยระบบ On-line ขยายตัวเป็นอย่างมาก ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ความต้องการในการเก็บสินค้าด้วยระบบอัตโนมัติเพื่อลดความผิดพลาดของการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภค/ลูกค้าจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญของความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ ดังนั้น การบริหารจัดการคลังสินค้าอสังหาริมทรัพย์จึงเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่มีศักยภาพในการรองรับการเปลี่ยนแปลง และสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน

ในปี 2561 บริษัท สหการ วิศวกร จำกัด (บริษัทย่อย) ภายใต้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ คือ บริษัท ออโต้โมชันเวิร์ค จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิต ออกแบบ และติดตั้งระบบ Intralogistics และคลังสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS หรือ Automated Storage/Retrieval System) สามารถได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชนะการประมูลโครงการจ้างเหมาออกแบบและก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์หล่อลื่น มูลค่าโครงการ 600 ล้านบาท ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR ซึ่งเป็นงานก่อสร้างคลังสินค้าที่ใช้ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ นับเป็นโครงการบุกเบิกโครงการแรกที่จะมีส่วนช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ ก้าวสู่ธุรกิจใหม่ ๆ ที่นอกเหนือจากการรับเหมาก่อสร้างการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี และการก่อสร้างงานสาธารณูปโภคซึ่งเป็นธุรกิจหลักเดิม

งานส่วนใหญ่ของสหการวิศวกรเป็นงานได้รับจากหน่วยงานราชการ อาทิเช่น งานสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมารายได้ของสหการวิศวกรเติบโตเพิ่มมากขึ้นจาก 236 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 845 ล้านบาทในปี 2561 และมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จากการที่ภาครัฐมีงบประมาณการลงทุนเพิ่มมากขึ้น มีการเปิดประมูลโครงการใหญ่ ๆ เช่น รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-นครราชสีมา โครงการประมูลรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) รวมถึงงานซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและถนนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ส่งผลให้แนวโน้มทิศทางการก่อสร้างภาครัฐจะยังคงเติบโต ทำให้สหการวิศวกร

เล็งเห็นโอกาสและการเปิดช่องทางการตลาดใหม่ ๆ โดยได้รับอานิสงส์จากการลงทุนการก่อสร้างของภาครัฐ ในการเข้าร่วมประมูลงานในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ อาทิ การเข้าร่วมประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โดยในเดือนธันวาคม 2561 สหการวิศวกรสามารถชนะการประมูลโครงการเส้นรัชดา-อโศก มูลค่างาน 2,205 ล้านบาท และได้ลงนามในสัญญาการไฟฟ้านครหลวงในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการให้บริการที่เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ส่งมอบผลงานเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด และการรักษาสถานะลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเข้าลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดรายได้ที่สม่ำเสมอในระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

1.2 ความเสี่ยงจากการประมูลงานที่มีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง

ในปี 2561 ยังคงเป็นปีที่มีการแข่งขันในการเข้าประมูลงานรับเหมาก่อสร้างที่สูงมาก โดยธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีการแข่งขันด้านราคาเป็นหลัก ในเบื้องต้นจะมีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการประมูลด้วยการกำหนดคุณสมบัติตามที่เจ้าของโครงการระบุไว้ หลังจากนั้นเจ้าของโครงการจะพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างจากผู้ที่เสนอราคาประมูลที่ต่ำที่สุด ทำให้บริษัทฯ ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นทั้งจากผู้รับเหมาในประเทศและต่างประเทศ โครงการขนาดใหญ่จะมีการเข้ามาแข่งขันจากผู้รับเหมาในประเทศ และบริษัทต่างชาติที่มีแหล่งเงินทุนและศักยภาพในการดำเนินงานที่มากกว่า ทั้งนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการใหม่ ๆ ทำให้บริษัทฯ อาจจะต้องยอมเสนอราคาในอัตราที่ต่ำลงหรือเสนอเงื่อนไขของการทำงานที่ด้อยกว่าเจ้าของโครงการ หากบริษัทฯ ไม่ได้โครงการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องจะทำให้ส่วนแบ่งทางการตลาดลดลง ส่งผลให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้แสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพทั้งด้านแหล่งเงินทุน เทคโนโลยี เพื่อให้สามารถเข้าแข่งขันประมูลงานต่าง ๆ ทั้งโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ด้านพลังงานและปิโตรเคมีของภาคเอกชนและโครงการพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค ด้านคมนาคมของภาครัฐ และการเข้าทำคู่ธุรกิจนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีแนวโน้มเติบโตและมีคู่แข่งน้อยราย เช่น ธุรกิจ AS/RS ดังที่กล่าวในข้อ 1.1 โดยกระบวนการภายในบริษัทฯ ยังคงมีนโยบายรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการให้บริการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ปรับปรุงมาตรฐานด้านคุณภาพ ส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด และมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถเพิ่มสูงขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการทำงาน

1.3 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การสูญเสียหรือการขาดแคลนบุคลากรเหล่านี้ถือเป็นเรื่องหนึ่งความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานและความสามารถในการแข่งขัน ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมางานรับเหมาก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้างท่าอากาศยานมีแนวโน้มลดลง มีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากคู่แข่งรายใหม่ ๆ ประกอบกับงานรับเหมาก่อสร้างมีความไม่แน่นอนจากจังหวะในการได้รับงานใหม่ และขึ้นอยู่กับเปิดประมูลงานของลูกค้าซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก จึงอาจเกิดช่วงเวลาที่บริษัทฯ ประมูลงานไม่ได้ หรือการเข้าประมูลงานล่าช้าไปจากแผนงาน ในปี 2561 ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ได้มองหาระบบใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม ทำให้บริษัทฯ ต้องมีการว่าจ้างบุคลากรใหม่ และมุ่งพัฒนานวัตกรรมให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญให้เหมาะสมกับธุรกิจใหม่ รวมถึงการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อเข้ามาช่วยผลักดันธุรกิจใหม่ ทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านบุคลากรทั้ง

พนักงานประจำและสัญญาจ้าง โดยการวางแผนงานด้านบุคลากรที่มีการพิจารณาถึงโครงการที่ดำเนินการอยู่และโครงการในอนาคตอย่างรอบคอบ มีการพิจารณาเพิ่ม/ลดสัดส่วนการจ้างผู้รับเหมาช่วงในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสม

บริษัทฯ ตระหนักถึงทรัพยากรบุคคลเป็นสำคัญ จึงมีการวางแผนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยการพิจารณา ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ที่เหมาะสมและเป็นธรรม การสร้างขวัญและกำลังใจ รวมถึงการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาพัฒนางานที่ปฏิบัติอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการทบทวนปรับปรุงกระบวนการทำงานและระบบงานให้มีความพร้อมตลอดเวลา และยังส่งเสริมให้พนักงานในบริษัทฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจหรือพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การจัดทำ Knowledge Tank ผ่าน Intranet ขององค์กร ซึ่งมุ่งให้บุคลากรสามารถสืบค้นข้อมูลหรือความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง

1.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี โดยความสามารถในการเติบโตของธุรกิจโดยรวมขึ้นอยู่กับนโยบายและทิศทางเศรษฐกิจของภาครัฐ เป็นตัวผลักดันให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน ตลอดจนแผนการพัฒนาประเทศ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การส่งเสริมด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการใช้จ่ายของรัฐบาลอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ไปในตามการคาดการณ์ โครงการก่อสร้างจากหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐมีความสัมพันธ์กับการใช้จ่ายด้านงบประมาณของประเทศ ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและบรรยากาศการลงทุน รวมถึงสถานะความมั่นคงทางการเมือง บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงพยายามลดการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอย่างเดียว โดยการพัฒนาการลงทุนระยะยาวในโครงการใหม่ ๆ และพัฒนาศักยภาพโดยการร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ ๆ อาทิเช่น การจัดตั้งบริษัทย่อยในระหว่างปี 2560 - 2562 คือ บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด และบริษัท เอสเอชครอสซิง จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายน้ำประปา และเพื่อรับงานรับเหมาก่อสร้างประเภทท่อลอดสายไฟฟ้าใต้ดิน การร่วมมือกับบริษัท ออโตโมชันเวิร์ค จำกัด เพื่อการรับงาน AS/RS เป็นต้น และได้วางเป้าหมายระยะเวลา 3 ปี (ปี 2562-2564) ในการพัฒนาโครงการระยะยาวใหม่ ๆ ให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15

นอกจากนั้นแล้วบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน กฎระเบียบ ประกาศ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เข้มงวดมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการกำกับดูแลให้มีฝ่ายหรือส่วนงานเพื่อรับผิดชอบโดยตรง มีการปรับปรุงมาตรฐานให้สอดคล้อง และมีการดำเนินการที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

2.1 ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการทำสัญญาโครงการ Surface & Processing Plant and Facilities

โครงการ Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface & Processing Plant and Facilities เป็นงานรับเหมาก่อสร้างโครงการรับเหมาก่อสร้างโรงงานแต่งแร่โพแทช มูลค่างานรวมกว่า 34,000 ล้านบาท ที่บริษัทฯ ได้รับ Letter of Award โครงการดังกล่าวจากบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) (APOT) ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 และในระหว่างปี 2559-2560 APOT ได้ให้งาน Early Works บางส่วนที่สามารถทำได้ล่วงหน้ากับบริษัทฯ ในระหว่างการเจรจาหาแหล่งเงินทุน และสินเชื่อโครงการ แต่อย่างไรก็ตาม ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา มีสถานการณ์ความไม่แน่นอนหลายประการ ส่งผลให้การพัฒนาโครงการ APOT

ล่าช้าไปจากแผนงาน โดยกลางปี 2561 APOT ได้มีหนังสือขอให้บริษัทฯ หยุดการก่อสร้างโครงการเป็นการชั่วคราว จนกระทั่ง ณ สิ้นปี 2561 APOT ก็ยังไม่สามารถได้ข้อสรุปเรื่องแหล่งเงินทุนและเงินกู้ที่จะใช้ในการพัฒนาก่อสร้างโครงการ ส่งผลให้ไม่สามารถลงนามสัญญารับเหมาก่อสร้างกับบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนที่กลุ่มบริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญ APOT ทั้งจำนวน รวมทั้งบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของยอดคงเหลือของสินทรัพย์หมุนเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างที่บริษัทฯ ให้บริการกับ APOT ทั้งหมด อีกทั้งบันทึกค่าใช้จ่าย/ภาระผูกพัน/ภาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการ ส่งผลให้ผลประกอบการ ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญถึง 2,041 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม หากในอนาคต APOT สามารถหาแหล่งเงินทุน/เงินกู้ในการพัฒนาโครงการต่อ บริษัทฯ ก็มีโอกาที่จะได้รับคำสั่งงานที่ค้างชำระ และลงนามในสัญญารับเหมาก่อสร้างโครงการ APOT และสามารถกลับรายการสำรองเพื่อขาดทุนที่เกินความจำเป็นและรับรู้กำไรในอนาคตเพื่อชดเชยขาดทุนจากสำรองซึ่งตั้งขึ้นในปี 2561 ได้

2.2 ความเสี่ยงในการบริหารจัดการและความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในการบริหารจัดการ จึงได้มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันความบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2015 มาใช้ในการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานทั้งที่สำนักงานใหญ่ และที่โครงการต่าง ๆ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงการพัฒนาระบบการบริหารอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้กำหนดแนวทางสำหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ปลูกฝังความมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่องาน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุก ๆ ด้านเพื่อเป็นการลดและป้องกันความเสียหายอันเกิดจากความเสี่ยงดังกล่าว

สัญญารับเหมาก่อสร้างโครงการเป็นสัญญาเหมาจ่ายซึ่งมีการตกลงกำหนด ราคาการก่อสร้างและระยะเวลาโครงการไว้ตั้งแต่ทำสัญญารับเหมาก่อสร้าง บริษัทฯ จะมีกำไรตามเป้าหมายหรือสูงกว่าถ้าสามารถบริหารต้นทุนให้เท่ากับหรือต่ำกว่างบประมาณ ทั้งนี้ หากเกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้าง ภาระค่าใช้จ่ายของโครงการจะเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและชื่อเสียงของบริษัทฯ

ความล่าช้าของโครงการที่ทำให้แผนการก่อสร้างไม่เป็นไปตามที่วางไว้อาจเกิดจากกรณีต่าง ๆ อาทิเช่น

1. บริษัทฯ หรือผู้รับเหมาช่วงดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ
2. สถานการณ์เฉพาะที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ และ/หรือ สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ผู้ว่าจ้าง/เจ้าของโครงการมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระหว่างโครงการ

ซึ่งจะส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าแรงงาน ค่าสาธารณูปโภค แล้วยังอาจถูกเรียกค่าเสียหายหรือค่าปรับจากความล่าช้าของโครงการ ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวในการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มแรก บริษัทฯ มีนโยบายให้จัดทำแผนงาน มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน ติดตามประสานงานกับเจ้าของโครงการและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานจะเป็นไปตามแผนงานที่ตกลงร่วมกัน

ในส่วนของการจ้างผู้รับเหมาช่วง บริษัทฯ เลือกผู้รับเหมาช่วงที่มีประสบการณ์ผลงานส่งมอบได้ตามมาตรฐาน อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความล่าช้าที่อาจจะทำให้เกิดขึ้นความเสี่ยงของผู้รับเหมาช่วงจึงกำหนดให้ผู้รับเหมาช่วงต้องวางหลักประกันการทำงานให้แก่บริษัท สำหรับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถระบุผู้รับผิดชอบได้นั้น เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ บริษัทฯ จะทำสัญญาประกันภัยให้กับโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ความคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

2.3 ความเสี่ยงจากการจัดหาวัสดุก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้างที่บริษัทฯ นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการนั้น มีทั้งวัสดุที่ต้องสั่งซื้อภายในประเทศและต่างประเทศ วัสดุบางรายการอาจใช้เวลานานในการสั่งซื้อและการจัดส่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยการจัดกลุ่มประเภทวัสดุที่ต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งซื้อนาน (Long Lead Equipment) โดยได้ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อรองรับโครงการของบริษัทฯ ที่ได้มีการลงนามในสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งเพื่อให้มีระยะเวลาเพียงพอที่จะไม่เกิดความล่าช้าจนส่งผลกระทบต่อโครงการ ทั้งนี้ ก่อนเข้าประมูลงานโครงการก่อสร้าง บริษัทฯ จะศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุต่าง ๆ ที่สำคัญ โดยติดต่อกับผู้จัดหา/ผู้ขายวัสดุ (Supplier) หรือการทำบันทึกความร่วมมือเฉพาะรายกับผู้ขาย (Exclusive Supply) เพื่อให้เกิดความมั่นใจในเบื้องต้นถึงความพร้อมในการจัดหาวัสดุที่สำคัญได้ตามปริมาณที่เพียงพอและทันต่อเวลาที่บริษัทฯ ต้องการใช้ และมีการเจรจาต่อรองราคาวัสดุก่อสร้างล่วงหน้า เพื่อใช้ในการวางแผนและรักษาระดับต้นทุนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับราคาที่เสนอในการประมูล การประมาณการค่าใช้จ่าย Contingency ไว้ในประมาณการต้นทุนล่วงหน้าตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอราคา เพื่อลดความเสี่ยงความผันผวนของราคา และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการชำระเงินภายในเครดิตเทอมที่ได้รับจากผู้ขาย รวมทั้งดำเนินการธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ผู้ขายเกิดความเชื่อมั่น ทำให้บริษัทฯ ได้รับการปฏิบัติที่ดีจากผู้ขายในการส่งวัสดุได้ตรงตาม คำสั่งซื้อและส่งสินค้าภายในระยะเวลามาโดยตลอด

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

3.1 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระ และ/หรือได้รับค่าจ้างงานล่าช้า

บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการให้บริการงานก่อสร้าง ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับชำระเงินจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ได้ตรงตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากการเรียกเก็บเงินจะต้องเป็นไปตามค่าจ้างงานที่กำหนดหรือเป็นไปตามความสำเร็จของงานที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ ความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน แต่เนื่องจากลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ มีชื่อเสียงและฐานะทางการเงินมั่นคง และ/หรือเป็นหน่วยงานราชการ จึงทำให้เกิดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับเงินค่าจ้างงานอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ มีการพิจารณาการรับงานอย่างระมัดระวัง ในกรณีที่รับลูกค้าใหม่ บริษัทฯ จะพิจารณาข้อมูลด้านต่าง ๆ รวมถึงศึกษาประวัติความเป็นมาของธุรกิจ ผู้บริหารประเภทธุรกิจ โดยเฉพาะข้อมูลด้านฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ความน่าเชื่อถือและความมั่นคงทางธุรกิจของลูกค้าอย่างละเอียด รอบคอบ และอาจจะมีการเจรจาต่อรองให้ลูกค้าชำระเงิน ค่าก่อสร้างล่วงหน้าก่อนเริ่มงาน ส่วนภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเรียกเก็บเงินไม่ได้มีค่อนข้างน้อย แต่อาจมีความเสี่ยงกรณีที่ไม่สามารถเก็บหนี้ได้ตรงตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจมีขั้นตอนการพิจารณาและอนุมัติที่ยุ้งยากและซับซ้อนมากกว่าภาคเอกชน แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้รับเงินค่าจ้างงานจากบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้กล่าวในข้อ 2.1 ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาในการบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ และลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง จำนวนรวม 366 ล้านบาท

3.2 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของหุ้นกู้

ตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ จะต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นกู้ (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ในอัตราส่วนไม่เกิน 2 : 1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีในทุก ๆ ปีตลอดอายุ และอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio : EBITDA/Interest Expenses) ไม่น้อยกว่า 4 เท่า แต่อย่างไรก็ตามสาเหตุหลักจากการตั้งสำรองทางบัญชีสำหรับการลงทุนในหุ้น APOT และการรับงานโครงการ APOT ในงบการเงินปี 2561 ส่งผล

ให้บริษัทฯ ไม่สามารถรักษาสัดส่วนทางการเงิน Interest Coverage Ratio ได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อความน่าเชื่อถือ โอกาสการทางธุรกิจ และการระดมเงินทุนในอนาคตของบริษัทฯ โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทุกรายในการขอไถ่ถอนหุ้นกู้ 180 ล้านบาทก่อนครบกำหนด (หุ้นกู้มีกำหนดชำระคืนในเดือนมีนาคม 2563) โดยกำหนดวันชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยเป็นวันที่ 29 มีนาคม 2562

3.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้และต้นทุนโครงการบางส่วนเป็นเงินตราต่างประเทศ ทำให้การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเมื่อเทียบกับเงินบาทจะมีผลต่อต้นทุนหรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงตั้งแต่การประเมินต้นทุนก่อนเข้าประมูลงานโดยประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในการซื้อสินค้า/วัสดุที่สูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนจริงในขณะนั้น เพื่อสำรองต้นทุนเพื่อสำหรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นจริงสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องนำเข้าวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศในมูลค่าสูง บริษัทฯ มีการเจรจาต่อรองเจ้าของโครงการกำหนดมูลค่าโครงการบางส่วนเป็นเงินสกุลเดียวกัน จากนั้นบริษัทฯ จะบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ได้รับมาจากผู้ว่าจ้างด้วยวิธีการจับคู่รายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศด้วยการนำฝากเงินที่ได้รับจากผู้ว่าจ้างที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศไว้ในบัญชี FCD (Foreign Currency Deposit) เมื่อโครงการมีภาระค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ จะใช้เงินจากบัญชี FCD จ่ายชำระภาระดังกล่าว นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และการทำประกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (FX Link)

ในปี 2561 บริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้ส่งมอบโครงการที่รับชำระค่างานด้วยสกุลบาทและเงินตราต่างประเทศ 1 โครงการ คือ โครงการงานจัดหาและติดตั้งทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่จากโรงงานยาสูบ และบริษัทฯ ได้มีการชำระค่ามัดจำเครื่องจักรที่เป็นเงินตราต่างประเทศสำหรับโครงการ APOT

3.4 ความเสี่ยงจากความไม่เพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

การประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้น บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องมียกเงินหมุนเวียนค่อนข้างสูง ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จ่ายค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าจ้างสำหรับการให้บริการก่อสร้างภายหลังการส่งมอบงานในแต่ละงวดงาน หากผู้ว่าจ้างมีปัญหาชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนด หรือบริษัทฯ มีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนไม่ดีจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ประกอบกับแนวโน้มธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีการรับงานจากภาครัฐเพิ่มมากขึ้นตามแนวโน้มขยายด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวกับโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐ ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการมักมีความล่าช้าในการเบิกจ่ายค่างวดงาน เพื่อการลดความเสี่ยงด้านเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ มีนโยบายในการเจรจากับเจ้าของโครงการเพื่อให้ได้มาซึ่งเงื่อนไขการชำระเงินที่รัดกุม การขอเงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง และมีมาตรการวางแผนการบริหารสภาพคล่องด้วยการจัดทำประมาณการทางการเงินในแต่ละโครงการ เพื่อการวางแผนและบริหารจัดการในแต่ละโครงการให้ระยะเวลาที่ได้รับชำระเงินค่างวดงานกับการจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใกล้เคียงกัน บริษัทฯ มีนโยบายในการขอสินเชื่อโครงการจากสถาบันการเงิน และได้จัดหาเงินทุนหมุนเวียนจากแหล่งต่าง ๆ เช่น การขอสินเชื่อวงเงินถาวร/วงเงินทั่วไปจากสถาบันการเงิน การออกหุ้นกู้ในระหว่างปี 2559-2561 เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวและนโยบายการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดในภาพรวมเป็นรายเดือน เพื่อการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนอย่างเหมาะสม ภายใต้หลักความระมัดระวัง เพื่อให้เกิดสภาพคล่องที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

3.5 ความเสี่ยงจากการสนับสนุนทางการเงินให้กับบริษัทในกลุ่ม

เนื่องด้วยความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทย่อยด้วยการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ หรือให้บริษัทย่อยใช้วงเงินสินเชื่อร่วมกับบริษัทฯ ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงในกรณีที่บริษัทย่อยมีผลประกอบการขาดทุนหรือมีกำไรค่อนข้างต่ำ อันเป็นเหตุให้การขาดสภาพคล่องทางการเงินจนทำให้ไม่สามารถชำระหนี้กับสถาบันการเงิน ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกัน เพื่อลดความเสี่ยงอันอาจที่จะเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดอำนาจอนุมัติและขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย

4. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 1,743,941,131 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ถือหุ้นโดยนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ร้อยละ 50.50) จึงทำให้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมผู้ถือหุ้นไม่ถึงครึ่งหนึ่งของหุ้นทั้งหมด บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด อาจจะสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดสำหรับวาระที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นอาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการถ่วงดุลอำนาจจึงกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส อีกทั้งกำหนดนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมรวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งในการประชุมบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติในวาระนั้น ๆ รวมทั้งการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทเพื่อแสดงความโปร่งใสและสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นว่าจะสามารถสอบทานการทำงานกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและถ่วงดุลอำนาจในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ในระดับหนึ่ง

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1. ลักษณะสำคัญของสินทรัพย์ถาวรหลัก

สินทรัพย์ถาวรที่สำคัญของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายละเอียดตามมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุปได้ดังนี้

ประเภทลักษณะสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ราคาทุน (พันบาท)	มูลค่าสุทธิ ¹ (พันบาท)	มูลค่าหลักประกันที่ติดภาระค้ำประกัน (สุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุน จากการด้อยค่าของสินทรัพย์) (พันบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน	เป็นเจ้าของ	142,062	142,062	100,000	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับสถาบันการเงิน วงเงิน 1,105 ล้านบาท
2. อาคาร	เป็นเจ้าของ	293,748	258,453	-	ไม่มี
3. เครื่องมือและอุปกรณ์ ²	เป็นเจ้าของ/ เช่าซื้อ	561,462	192,640	-	ไม่มี
4. เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	98,978	20,507	-	ไม่มี
5. ยานพาหนะ ²	เป็นเจ้าของ/ เช่าซื้อ	97,937	12,086	-	ไม่มี
6. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	เป็นเจ้าของ	15,214	15,214	-	ไม่มี
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		1,209,401	640,962		

หมายเหตุ: 1. มูลค่าสุทธิ คือ มูลค่าราคาทุนตามบัญชี หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มียานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงิน มูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวนประมาณ 10 ล้านบาท สัญญาเช่าการเงินมีระยะเวลาโดยเฉลี่ย 3 - 5 ปี

1.1 การประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

1.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

ประเภทลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ราคาทุน (พันบาท)	มูลค่าสุทธิ (พันบาท)*	ภาระผูกพัน
คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	เป็นเจ้าของ	26,521	12,973	ไม่มี

หมายเหตุ *มูลค่าสุทธิ คือ มูลค่าราคาทุนตามบัญชี หักด้วยค่าตัดจำหน่ายและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

2. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนจึงกำหนดให้มีธุรกิจพัฒนาโครงการเพื่อการลงทุน ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้จากการดำเนินโครงการเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและดำเนินการในเชิงพาณิชย์แล้ว ยังจะเป็นการสร้างโอกาสในการรับงานก่อสร้างต่อเนื่องจากโครงการที่ได้พัฒนาขึ้นอีกด้วย โดยพิจารณาลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมของบริษัทฯ อาทิเช่น ธุรกิจสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจด้านพลังงาน เป็นต้น ปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับการพัฒนาเพื่อการลงทุน ดังนี้

- การพัฒนาโครงการเพื่อการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
- การพัฒนาโครงการเพื่อการลงทุนในธุรกิจสัมปทานกับภาครัฐ

รายละเอียดปรากฏตาม หัวข้อ 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 14

บริษัทฯ มีการส่งตัวแทนเข้าบริหารร่วมกับตัวแทนผู้ถือหุ้นหลักตามสัดส่วนการถือหุ้น และมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อร่วมในการตัดสินใจ และดำเนินนโยบายของบริษัทฯ นั้น ๆ รวมทั้งการพิจารณาลงทุนจะพิจารณาสัดส่วนการลงทุน และผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นสำคัญ

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางด้านกฎหมายที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ข้อพิพาททางด้านแรงงานส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเกิดขึ้นจากเรียกร้องค่าชดเชยของพนักงานสัญญาจ้าง ซึ่งว่าจ้างสำหรับโครงการต่าง ๆ โดยมีระยะเวลาว่าจ้างตามสัญญาสอดคล้องกับระยะเวลาการดำเนินงานของแต่ละโครงการ

6. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่น

ชื่อบริษัท	: บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี และธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107548000293
เว็บไซต์	: www.trc-con.com
โทรศัพท์	: +66 2022 7777
โทรสาร	: +66 2022 7788
จำนวนทุนจดทะเบียน	: 770,397,245.00 บาท
จำนวนทุนที่เรียกชำระแล้ว	: 770,395,728.12 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	: 6,163,165,825 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 0.125 บาท
บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ	
นายทะเบียนหลักทรัพย์	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง	: เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์	: +66 2009 9000
โทรสาร	: +66 2009 9991
ผู้สอบบัญชี	: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ที่ตั้ง	: เลขที่ 193/136-137 อาคารเลอริชดาคอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์	: +66 2264 0777, +66 2661 9190
โทรสาร	: +66 2264 0789-90, +66 2661 9192
นายทะเบียนหุ้นกู้	: บริษัท ธนาการ ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
	: ฝ่ายปฏิบัติการตลาดทุนตลาดเงินและการชำระเงิน
	: หน่วยงานนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน ชั้น 15
ที่ตั้ง	: เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์	: +66 2626 7506, +66 2626 7511

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

● บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	: บริษัท สหการวิศกร จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ	: ร้อยละ 99.99
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานและงานก่อสร้างทั่วไป
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เลขทะเบียนบริษัท	: 0105497000257
เว็บไซต์	: www.sahakarn.com
โทรศัพท์	: +66 2022 7777
โทรสาร	: +66 2022 7788
ทุนจดทะเบียน	: 500,000,000 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	: 500,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	: 50,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 10 บาท

ชื่อบริษัท	: TRC Investment Limited
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ	: ร้อยละ 100
ประเภทธุรกิจ	: ลงทุนในกิจการอื่น
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 10 th Floor, Standard Chartered Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauritius
เลขทะเบียนบริษัท	: 079207 C1/GBL
ทุนจดทะเบียน	: 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	: 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา
จำนวนหุ้นสามัญ	: 1 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา

ชื่อบริษัท	: TRC International Limited
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ	: ร้อยละ 100 (ถือผ่าน TRC Investment Limited)
ประเภทธุรกิจ	: ลงทุนในกิจการอื่น
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: Room 2101, Hong Kong Trade Centre 161-7 Des Voeux Road, Central Hong Kong
เลขทะเบียนบริษัท	: 1202588
ทุนจดทะเบียน	: 10,000 เหรียญฮ่องกง
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	: 10 เหรียญฮ่องกง
จำนวนหุ้นสามัญ	: 1 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 10 เหรียญฮ่องกง

ชื่อบริษัท : **TRC Middle East LLC**
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 70 (ถือผ่าน TRC International Limited)
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : Office No. 41, Fourth Floor, Ghoubra Plaza, Building No. 19, Plot No. 105, Muscat, Sultanate of Oman, P.O.Box 659, Mina Al-Fahal, Muscat P. Code 116
เลขทะเบียนบริษัท : 1070009
ทุนจดทะเบียน : 150,000 โอมานเรียล
ทุนที่เรียกชำระแล้ว : 150,000 โอมานเรียล
จำนวนหุ้นสามัญ : 150,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 1 โอมานเรียล

ชื่อบริษัท : **TRC Engineering LLC**
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 70 (ถือผ่าน TRC International Limited)
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : Office No. 41, Fourth Floor, Ghoubra Plaza, Building No. 19, Plot No. 105, Muscat, Sultanate of Oman, P.O.Box 659, Mina Al-Fahal, Muscat P. Code 116
เลขทะเบียนบริษัท : 1108601
ทุนจดทะเบียน : 250,000 โอมานเรียล
ทุนที่เรียกชำระแล้ว : 250,000 โอมานเรียล
จำนวนหุ้นสามัญ : 250,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 1 โอมานเรียล

ชื่อบริษัท : **บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด**
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 100
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เลขทะเบียนบริษัท : 0105560100101
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว : 250,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ : 10,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 100 บาท

ชื่อบริษัท	: บริษัท เอสเอช ครอสซิงส์ จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ	: ร้อยละ 51 (ถือผ่านบริษัท สหการวิศวกร จำกัด)
ประเภทธุรกิจ	: รับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน งานดันท่อลอด และงานขุดเจาะอุโมงค์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เลขทะเบียนบริษัท	: 0105560194041
ทุนจดทะเบียน	: 40,000,000 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	: 40,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	: 400,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 100 บาท

● **กิจการร่วมค้า**

ชื่อบริษัท	: กิจการร่วมค้า ชีโนเปค-ทีอาร์ซี
สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ	: ร้อยละ 30 (บริษัท ชีโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปีโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น ร้อยละ 70)
ประเภทธุรกิจ	: ให้บริการงานวางท่อก๊าซธรรมชาติ จากจังหวัดสระบุรีถึงจังหวัดนครราชสีมา
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	: 0993000315361
โทรศัพท์	: +66 2022 7761

ชื่อบริษัท	: กิจการร่วมค้า ไฮโดรเทค สหการ
สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ	: ร้อยละ 49 (บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 51)
ประเภทธุรกิจ	: ดำเนินการงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กิจการร่วมค้านี้จัดตั้งขึ้นเฉพาะการดำเนินงานก่อสร้างโครงการนี้เท่านั้น)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	: 0993000342674
โทรศัพท์	: +66 2936 1661-2

● บริษัทร่วม

ชื่อบริษัท	: บริษัท เอเชียโนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ	: รวมร้อยละ 25.13 ประกอบด้วย ร้อยละ 22.46 (ถือผ่าน TRC Investment Limited สาธารณรัฐมอริเชียส) ร้อยละ 2.67 (ถือผ่าน TRC International Limited เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบกิจการเหมืองแร่โพแทชเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และปุ๋ย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 8 อาคารทีอาร์ซี ชั้น 5 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107547000478
โทรศัพท์	: +66 2001 7733
โทรสาร	: +66 2001 7739
ทุนจดทะเบียน	: 29,472,035,900 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	: 2,805,797,300 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	: 28,057,973 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 100 บาท

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 770,397,245.00 บาท และทุนเรียกชำระแล้ว 770,395,728.12 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 6,163,165,825 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท

2.2 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

-ไม่มี-

2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-ไม่มี-

2. โครงสร้างผู้ถือหุ้น

2.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. กลุ่มนางไพจิตร รัตนานนท์	1,766,385,830	28.66%
- นางไพจิตร รัตนานนท์	22,444,699	0.36%
- บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด ⁽¹⁾	1,743,941,131	28.30%
2. SMPR Holding Pte. Ltd. ⁽²⁾	348,434,992	5.65%
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	218,371,748	3.54%
4. นายแสงชัย วสุนธรา	201,734,370	3.27%
5. นายอานนท์ชัย วีระประวัตติ	180,000,000	2.92%
6. นายบุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์	85,124,999	1.38%
7. นายสมัย ลิ้มกุล	67,905,961	1.10%
8. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH	59,156,567	0.96%
9. NOMURA PB NOMINEES LTD.	47,199,799	0.77%
10. นายศรัณย์ ประกายรุ่งทอง	43,648,500	0.71%
11. ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	3,145,203,059	51.03%
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด	6,163,165,825	100.00%

หมายเหตุ:

- บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด เป็นบริษัทที่นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ถือหุ้นร้อยละ 50.50
- Ultimate Shareholder ของ SMPR Holding Pte. Ltd. คือ SP International Group Limited (ถือหุ้น SMPR Holding Pte. Ltd. ร้อยละ 100)

3. การออกหลักทรัพย์อื่น

ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงในวงเงิน 100 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.68 ต่อปี จ่ายชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงจำนวนเงิน 200 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 10 มีนาคม 2561 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.40 ต่อปี จ่ายชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงจำนวนเงิน 100 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 1 ปี ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี จ่ายชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

4.1 นโยบายของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้แสดงในหัวข้อ 14. “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” หัวข้อย่อย “อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น” หน้า 146

4.2 นโยบายของบริษัทย่อย

-ไม่มี-

8. โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย การบริหารงานขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษา		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย				
			คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร
1. นางไพจิตร รัตนานนท์*	ประธานกรรมการ	☒					
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษมรัตน์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	☒	☒	☒		☒	
3. นายอรุณ จิรชวาลา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	☒	☒	☒	☒	☒	
4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	กรรมการอิสระ	☒	☒	☒			
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ พิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	☒		☒	☒		
6. นายสมชัย ลีสกุล	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	☒					☒
7. นายภาสิด ลีสกุล	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานกรรมการจัดการ	☒		☒		☒	☒
8. นางพจนิษฐ์ เผ่าสวัสดิ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด	☒		☒	☒	☒	☒
9. นางสาวภาวิตา ลีสกุล	กรรมการ และผู้อำนวยการสายงานบริหาร องค์กร	☒			☒		☒
10. นายโล่ห์ อิง คี	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ					☒	☒
11. นายเชวง วิศิริกิตต์	รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ						☒
12. นายวิศัลย์ เอกธรรมกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานวิศวกรรม						☒
13. นายอำนาจ ลายไม้	ที่ปรึกษาสายงานบริหารคุณภาพ **						☒
14. นายนิริช ทัพยอนันตสกุล	ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารจัดการพัสดุและ โลจิสติกส์**						☒
15. นายสุภโชค เลี่ยมแก้ว	ที่ปรึกษาฝ่ายกลยุทธ์องค์กร						☒
รวมจำนวนกรรมการและผู้บริหารของแต่ละชุด		9	3	6	4	4	9

☒ ประธานกรรมการ ☒ กรรมการ

* ประธานกรรมการเป็นตัวแทนจากบริษัท เคทีเค 1999 จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

** เกษียณอายุงานเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นางไพจิตร รัตนานนท์ นายสมัย ลีสกุล นายภาสิต ลีสกุล และนางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัทฯ

โดยมีนางสาวอุณเรือน สุจิตรธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส เป็นเลขานุการบริษัท

● คณะกรรมการบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ประกอบด้วยกรรมการ 6 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		คณะกรรมการ บริษัท	กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม*
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	ประธานกรรมการ	☒	◦
2. นายสมัย ลีสกุล	กรรมการ	✓	◦
3. นายภาสิต ลีสกุล	กรรมการ	✓	◦
4. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์	กรรมการ	✓	◦
5. นายศักดิ์ ดันดีวัฒนกุล	กรรมการ	✓	
6. นายเชวง วัชรวิทย์	กรรมการ	✓	
รวมจำนวนกรรมการ		6	4

☒ ประธานกรรมการ ✓ กรรมการ ◦ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

*กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัทฯ

● คณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		คณะกรรมการ บริษัท	กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม*
1. นายภาสิต ลีสกุล	ประธานกรรมการ	☒	◦
2. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์	กรรมการ	✓	◦
3. นางสาวภาวิตา ลีสกุล	กรรมการ	✓	◦
รวมจำนวนกรรมการ		3	3

☒ ประธานกรรมการ ✓ กรรมการ ◦ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

*กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัทฯ

● คณะกรรมการบริษัท เอสเอส ครอสซิงส์ จำกัด ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		คณะกรรมการ บริษัท	กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม*
1. นายภาสิต ลีสกุล	ประธานกรรมการ	☒	◦
2. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์	กรรมการ	✓	◦
3. นายเงิน คง	กรรมการ	✓	◦
รวมจำนวนกรรมการ		3	3

☒ ประธานกรรมการ ✓ กรรมการ ◦ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

*กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัทฯ

● สรุปการเข้าประชุมของกรรมการในปี 2561

รายชื่อกรรมการบริษัท	จำนวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2561 (ครั้ง)							
	สามัญผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บริษัทกิตติม	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการจัดการ
1. นางไพจิตร รัตนนานนท์	1/1	6/7	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	1/1	7/7	4/4	3/3	ไม่ได้เป็น	2/2	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น
3. นายอรุณ จิรขวลา	1/1	7/7	4/4	3/3	1/1	2/2	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น
4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	1/1	7/7	4/4	3/3	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	1/1	7/7	ไม่ได้เป็น	3/3	1/1	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น
6. นายสมัย ลีสกุล	1/1	6/7	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	1/1	ไม่ได้เป็น
7. นายภาสิต ลีสกุล	1/1	7/7	ไม่ได้เป็น	3/3	ไม่ได้เป็น	2/2	1/1	2/2
8. นางพณีย์ เผ่าสวัสดิ์	1/1	7/7	ไม่ได้เป็น	3/3	1/1	2/2	1/1	2/2
9.1 นายโล่ห์ อิง ที (ลาออกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561)	1/1	5/5	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	1/1	1/2
9.2 นางสาวภาวิดา ลีสกุล*	-	1/1	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	*	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	2/2

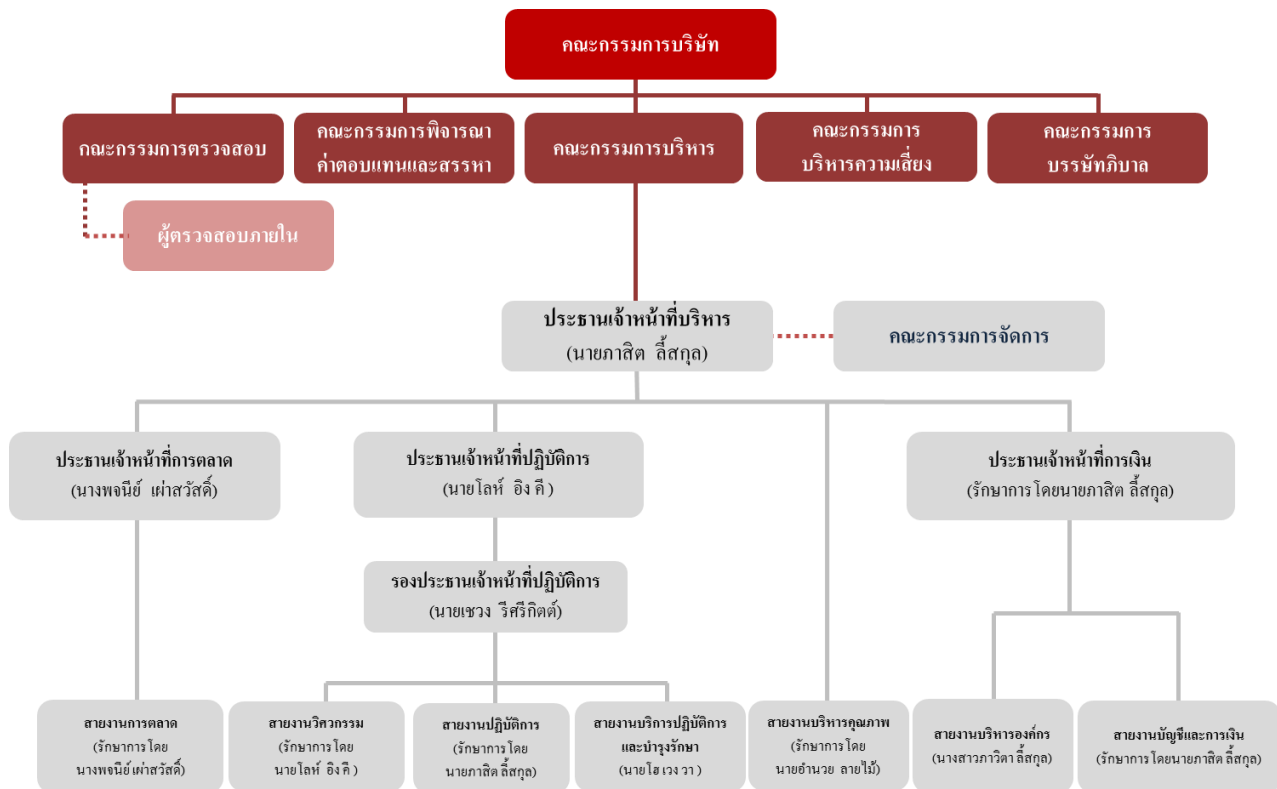
● สรุปการได้รับการแต่งตั้งกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ปีที่ได้รับ แต่งตั้ง เป็น กรรมการ	ปีที่เลือก ครั้งล่าสุด	ประเภทของกรรมการ	การสรรหา/ การแต่งตั้ง เป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2561	การแต่งตั้ง ในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งถัดไป
1. นางไพจิตร รัตนนานนท์	2548	2559	ประธานกรรมการ	ไม่ใช่	2562
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	2548	2561	กรรมการอิสระ	ใช่	2564
3. นายอรุณ จิรขวลา	2552	2559	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2562
4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	2559	2560	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2563
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	2548	2561	กรรมการอิสระ	ใช่	2564
6. นายสมัย ลีสกุล	2550	2560	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2563
7. นายภาสิต ลีสกุล	2556	2560	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2563
8. นางพณีย์ เผ่าสวัสดิ์	2550	2561	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ใช่	2564
9. นางสาวภาวิดา ลีสกุล*	2561	*	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2562

*นางสาวภาวิดา ลีสกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายโล่ห์ อิง ที เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทกิตติมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

2. ผู้บริหาร

โครงสร้างองค์กรของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 7 คน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายภาสิต ลีสกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 2. นางพนัญช์ เผ่าสวัสดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด |
| 3. นายโล่ห์ อิง คี | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 4. นายเชวง วีศรีกิตต์ | รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 5. นางสาวภาวิดา ลีสกุล | ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร |
| 6. นางสาวอُنเรณ สุจริตธรรม | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส และเลขานุการบริษัท |
| 7. นางสาวเรวดี อางหาญ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส |

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังนี้

1. เป็นผู้สนับสนุน และอำนวยความสะดวกการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านปฏิบัติการและด้านงานอำนวยการ นำเสนองานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้เชื่อมต่อระหว่างกรรมการบริษัท และพนักงาน
2. ดำเนินการวางระบบบริหารงาน การผลิตสินค้าหรือบริการจนถึง การส่งมอบงาน เช่น การตลาด งานประมูล งานออกแบบงานจัดซื้อ การผลิต และการส่งมอบ
3. รับผิดชอบด้านการจัดการทางการเงิน ภาษี ความเสี่ยง และการจัดการ และนำเสนองบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดการ และจัดสรรทรัพยากรองค์กรให้เป็นไปตามกรอบ และแนวทางของงบประมาณ ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ

4. กำกับดูแลการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
5. ดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์องค์กร และชุมชนสัมพันธ์ เป้าหมายขององค์กร รวมทั้งสินค้าและบริการ จะต้องได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ถือหุ้น
6. ดำเนินการเรื่องการจัดหาทุนเพื่อการดำเนินงานของบริษัท วางแผนการจัดหาทุน แหล่งทุน กลยุทธ์การจัดหาทุน การจัดทำเอกสารการหาทุน และอื่น ๆ
7. ดำเนินการเรื่องอื่นใด ขององค์กร ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

อนึ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับรายการหรือเรื่องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด) ที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวอุณเรือน สุจริตธรรม ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550

การศึกษา:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาทฤษฎีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน:	ปรากฏดังหัวข้อ “คณะกรรมการและผู้บริหาร”

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมถึงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นเลขานุการ คือ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
 - หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย และหนังสือรับรองความเป็นอิสระที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด และตามที่บริษัทฯ มอบหมาย อาทิเช่น
 - ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลให้การดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 - ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

- ทำหน้าที่เป็น Contact Person รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมายให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

● ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการปี 2561

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการอิสระที่เป็นประธานกรรมการ ตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน กรรมการอิสระ 3 คน คนละ 20,000 บาทต่อเดือน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน คนละ 10,000 บาทต่อเดือน

2. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้อนุมัติการจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ให้กับประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 5 คน รวมเป็นเงินโบนัสทั้งสิ้น 930,000 บาท ดังนี้

- นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ 330,000 บาท
- กรรมการอิสระ 4 คน ๆ ละ 150,000 บาท ประกอบด้วย
 1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 150,000 บาท
 2. นายอรุณ จิรชวาลา 150,000 บาท
 3. รศ.พิเศษ เสตเสถียร 150,000 บาท
 4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ 150,000 บาท

3. ค่าเบี้ยประชุม สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในอัตรา 10,000 บาทต่อคนต่อการเข้าร่วมประชุมต่อครั้ง (ให้เฉพาะกรรมการอิสระ)

สำหรับบริษัทย่อย ในปี 2561 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพียงบริษัทเดียว คือ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนให้กรรมการรวม 6 คน ๆ ละ 10,000 บาทต่อเดือน

สรุปการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

กรรมการบริษัทฯ และ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	ค่าตอบแทนกรรมการทีอาร์ซี					ค่าตอบแทน กรรมการ สหการ วิศวกร	ค่าตอบแทน รวม 2 บริษัท
	คณะกรรมการ บริษัท (ประกอบด้วย ค่าตอบแทนราย เดือนปี 61 และ โบนัสปี 60)	ค่าเบี้ยประชุม					
		คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน และสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง		
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	930,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	120,000	1,050,000
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	450,000	40,000	30,000	ไม่ได้เป็น	20,000	ไม่ได้เป็น	540,000
3. นายอรุณ จิรชวาลา	390,000	40,000	30,000	10,000	20,000	ไม่ได้เป็น	490,000

กรรมการบริษัทฯ และ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	ค่าตอบแทนกรรมการทีอาร์ซี					ค่าตอบแทน กรรมการ สหการ วิศวกร	ค่าตอบแทน รวม 2 บริษัท
	คณะกรรมการ บริษัท (ประกอบด้วย ค่าตอบแทนราย เดือนปี 61 และ โบนัสปี 60)	ค่าเบี้ยประชุม					
		คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน และสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง		
4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	390,000	40,000	30,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	460,000
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	390,000	ไม่ได้เป็น	30,000	10,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	430,000
6. นายสมัย ลีสกุล	120,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	120,000	240,000
7. นายภาสิต ลีสกุล	120,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้ เบี้ยประชุม	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้ เบี้ยประชุม	120,000	240,000
8. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์	120,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้ เบี้ยประชุม	ไม่ได้ เบี้ยประชุม	ไม่ได้ เบี้ยประชุม	120,000	240,000
8. นางสาวภาวิดา ลีสกุล	47,742	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้ เบี้ยประชุม	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	47,742
10. นายโล่ห์ อิง คี	70,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	70,000
ค่าตอบแทนกรรมการ ทีอาร์ซี รวม 3,327,742 บาท	3,027,742	120,000	120,000	20,000	40,000		
11. นายศักดิ์ ตันติวัฒนกุล	ไม่ได้เป็นกรรมการทีอาร์ซี					120,000	120,000
12. นายเชวง ธีรภักดิ์	ไม่ได้เป็นกรรมการทีอาร์ซี					120,000	120,000
ค่าตอบแทนกรรมการ สหการวิศวกร						720,000	
ค่าตอบแทนกรรมการรวม 2 บริษัท							4,047,742

(ข) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร

ค่าตอบแทน	ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวนคน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนคน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน	7	31.97	6	26.84
โบนัส	7	6.92 (โบนัสปี 2559)	6	1.39 (โบนัสปี 2560)
รวมทั้งสิ้น		38.89		28.23

- หมายเหตุ: 1. ผู้บริหาร 6 คน ประกอบด้วยนายสมัย ลีสกุล นายภาสิต ลีสกุล นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์ นายโล่ห์ อิง คี นายเชวง ธีรภักดิ์ และนางสาวภาวิดา ลีสกุล
2. ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และในที่นี่ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายการเงิน

(ค) ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ รถประจำตำแหน่ง คนขับรถ และค่าน้ำมัน

● ค่าตอบแทนอื่น

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ประธานกรรมการได้รับเงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ในปี 2561 รวม 64,725 บาท) ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพ รถประจำตำแหน่ง คนขับรถ และค่าน้ำมัน

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระได้รับประกันสุขภาพ

(ค) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินสมทบ	ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวนคน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนคน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	1.45	4	0.84

หมายเหตุ: ผู้บริหาร 4 คน ประกอบด้วย นายสมชัย ลีสกุล นายภาสิต ลีสกุล นางพจนิษฐ์ เผ่าสวัสดิ์ และนางสาวภาวิดา ลีสกุล

5. บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด มีพนักงานทั้งสิ้น 1,345 คน ประกอบด้วยพนักงานประจำ 411 คน และพนักงานชั่วคราว 934 คน แบ่งตามสายงานต่าง ๆ ได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ปี 2560	ปี 2561
พนักงานประจำ		
1. ฝ่ายบริหาร (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายงานขึ้นไป)	7	6
2. สายงานการตลาด	23	21
3. สายงานวิศวกรรม	32	20
4. สายงานปฏิบัติการ	168	165
5. สายงานบริการงานก่อสร้าง	41	39
6. สายงานบริหารองค์กร	61	72
7. สายงานบริหารคุณภาพ	68	70
8. สายงานบัญชีและการเงิน	21	18
รวม	421	411
พนักงานชั่วคราว	608	934
รวมพนักงานทั้งหมด	1,029	1,345

● **ผลตอบแทนพนักงาน** ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนรวมทั้งสิ้น 467.78 ล้านบาท ผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินประกันสังคม ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารที่แสดงในหัวข้อก่อนหน้านี้)	ปี 2560	ปี 2561
พนักงานประจำ	306.38	318.81
พนักงานสัญญาจ้าง	177.86	148.50
รวมผลตอบแทนทั้งหมด	484.24	467.31

● **กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีสโกลัสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนและบริหาร โดยบริษัทหลักทรัพย์ ทีสโกลัส จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานจำนวน 7.01 ล้านบาท และ 1.43 ล้านบาท ตามลำดับ

● **นโยบายการพัฒนาพนักงาน**

ตามปรัชญาองค์กรของบริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดขององค์กร ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดมั่นและมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานอย่างเป็นขั้นตอนโดยคำนึงถึงลักษณะงานและคุณสมบัติของพนักงานตามความต้องการ โดยเมื่อพนักงานมาเริ่มงานกับบริษัทฯ จะมีการปฐมนิเทศและชี้แจงรายละเอียดงานตาม Job Description ให้พนักงานได้รับทราบเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงานต่อไป

2. บริษัทฯ มีกระบวนการดูแลด้านผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน โดยนอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ได้จัดทำสวัสดิการอื่นเพิ่มเติมให้กับพนักงาน ได้แก่

2.1 การจัดทำบัตรประกันสุขภาพ ครอบคลุมการรักษาพยาบาลทั้งในส่วนของผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ค่าผ่าตัด รวมถึงอุบัติเหตุฉุกเฉินและการรักษาด้านทันตกรรม

2.2 การจัดทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่

2.3 การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานได้สะสมเงินเพื่อไว้ใช้ในยามเกษียณอายุงาน บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินสมทบให้กับพนักงานตามจำนวนปีในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด โดยพนักงานสามารถหักเงินสะสมเข้ากองทุนดังกล่าวได้ในอัตราร้อยละ 3 - 10 ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความสมัครใจของพนักงาน

3. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณากรอบและงบประมาณการขึ้นเงินเดือนและโบนัสในภาพรวมของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด เป็นประจำทุกปี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยพิจารณาจากทั้งปัจจัยภายนอก (เช่น การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ สภาพเศรษฐกิจ อัตราเฉลี่ยการขึ้นเงินเดือนและการจ่ายโบนัสของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง) และปัจจัยภายใน (เช่น ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แผนการลงทุนระยะยาว ประวัติการขึ้นเงินเดือนและโบนัสในอดีต) เพื่อกำหนดกรอบค่าตอบแทนภาพรวมในแต่ละปีที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

4. บริษัทฯ มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาความรู้และทักษะ ทั้งความรู้เฉพาะทางและและความรู้ทั่วไป ดังนี้

4.1 พนักงานใหม่

บริษัทฯ ได้มีการจัดปฐมนิเทศโดยจัดให้มีการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานอันประกอบด้วย ประวัติและลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ความรู้พื้นฐานด้านกระบวนการทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร ความรู้เบื้องต้นด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS 18001:2007 ความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิบัติการ และความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

4.2 พนักงานประจำทุกระดับ

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งในด้านการบริหารจัดการทั่วไปและความรู้เฉพาะทางในสายงานสาขาต่าง ๆ โดยจัดอบรมทั้งภายในและภายนอก มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นผู้ให้ความรู้

ในปี 2561 มีการจัดอบรม ดังนี้

- หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร)” สำหรับพนักงานระดับ 9 ขึ้นไป เพื่อให้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารในการบริหารงานด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกระทรวงแรงงานกำหนดและข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตร “Leadership program” เพื่อให้พนักงานในระดับหัวหน้างาน (ตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป) ได้มีทักษะความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการทั้งด้านการงานและบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา
- หลักสูตร “เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Criteria)” สำหรับพนักงานระดับหัวหน้างานหรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบจากผู้บังคับบัญชา
- หลักสูตร “กฎหมายแรงงานเบื้องต้นและนิติกรรมสัญญา สำหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายแรงงานเบื้องต้น และสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- หลักสูตร “การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน Key Performance Indicators (KPIs)” สำหรับพนักงานทุกระดับ ซึ่งจะอบรมในทุกๆปี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ให้แก่พนักงาน และพนักงานสามารถจัดทำ KPIs รายบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของบริษัทฯ สามารถนำระบบ KPIs มาใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
- หลักสูตร “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่” เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเองในด้านความปลอดภัยในการทำงาน สอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- หลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ” เพื่อให้ช่างปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 และเพื่อให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งของช่างได้รับการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามมาตรฐานหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมทั้งเป็นการเพิ่มความรู้และทักษะการปฏิบัติงานในที่อับอากาศให้แก่พนักงาน

- หลักสูตร “ผู้ควบคุมการใช้งานปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับรถปั้นจั่น ผู้เกาะยึดวัสดุ” เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่นได้ทราบข้อกำหนด และข้อปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่น รวมถึงได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้
- หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานไฟฟ้า” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด และทราบถึงอันตรายจากไฟฟ้าและหลักการป้องกันอันตรายเกี่ยวกับไฟฟ้า และได้ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลได้อย่างปลอดภัยทั้งผู้ประสบอันตรายและผู้ช่วยเหลือ

นอกจากนี้ ต่อเนื่องจากปี 2560 ในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงให้มีการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ภายในองค์กรขึ้น เพื่อให้เกิดการรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร จึงจัดกิจกรรมหลักสูตรการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือ “Knowledge Sharing” โดยให้ตัวแทนของแต่ละฝ่ายงานนำเสนอหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน เพื่อแลกเปลี่ยนให้กับพนักงานในองค์กรที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายและซักถาม อาทิเช่น

- หลักสูตร “การจำแนกชนิดของวาว์” นำเสนอโดยฝ่ายประเมินราคา เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวาว์และชนิดของวาว์
- หลักสูตร “ขั้นตอนการปรับปรุงทางรถไฟ” นำเสนอโดยฝ่ายนำเสนอโดยฝ่ายประเมินราคา เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนในการปรับปรุงทางรถไฟ
- หลักสูตร “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ TQA (Thailand Quality Award)” นำเสนอโดยฝ่ายบริหารคุณภาพ เพื่อให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ TQA
- หลักสูตร “เจาะลึกสัญญาจัดซื้อ” นำเสนอโดยฝ่ายบริหารจัดการพัสดุและโลจิสติกส์ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาการจัดซื้อ

สำหรับปี 2561 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้จัดให้พนักงานเข้าฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก โดยสรุปเป็นชั่วโมงในการอบรม ดังนี้

(หน่วย: ชั่วโมง)

การอบรมของพนักงาน	ปี 2560		ปี 2561	
	อบรมภายใน	อบรมภายนอก	อบรมภายใน	อบรมภายนอก
ระดับพนักงาน	476	383	511	31
ระดับหัวหน้างาน	306	418	411	32
รวมชั่วโมงการอบรม	782	801	922	63

5. การจัดทำกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations) บริษัทฯ มีการจัดทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร ดังนี้

5.1 จัดให้มีการสื่อสารผ่านช่องทาง Group Line ชื่อ Mr. Engage เป็นการสื่อสารระหว่าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพนักงานในองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูล และคำแนะนำกับพนักงาน

5.2 การจัดกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch Talk) ร่วมกัน เพื่อให้พนักงานได้พบปะกับผู้บริหาร ในโอกาสต่าง ๆ เช่น กิจกรรม Big Cleaning Day และวันสงกรานต์ เป็นต้น

5.3 จัดตั้ง HRBP (HR Business Partner) จัดให้มีผู้รับผิดชอบของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เข้าถึงปัญหาของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.4 กิจกรรม 5S เพื่อเสริมสร้างวินัย และสุขนิสัยให้กับพนักงาน โดยมีตัวแทนผู้บริหารและพนักงานแต่ละฝ่ายร่วมประเมินผลกิจกรรม

5.5 การจัดทำกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนทั้งที่สำนักงานใหญ่ และพนักงานที่ปฏิบัติงานที่ไซต์งาน มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์รับประทานอาหารร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่น

6. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน โดยมีฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลภายในองค์กรผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องนโยบาย กฎระเบียบ ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ช่องทางหลักที่ใช้ในการสื่อสารดังกล่าวได้แก่ Intranet ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยไว้ให้พนักงานได้รับทราบใน Intranet อาทิเช่น สื่อในการเรียนรู้ระบบ ERP ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ได้แก่ ข่าวกิจกรรมของบริษัทฯ ในแต่ละเดือน แนะนำพนักงานเข้าใหม่ประจำเดือน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการสื่อสารผ่าน Email, Application Line และบอร์ดพนักงานอีกด้วย

7. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ รวมถึงบริษัทฯ ยังมีการจ้างงานผู้พิการ และการจ้างงานโดยไม่กำหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง

8. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเสนอแนะความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนผ่านผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือกล่องรับความคิดเห็นโดยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้รวบรวมข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารบุคคลเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป ข้อมูลรายละเอียดของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด

- ข้อพิพาททางด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

9. การกำกับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความสำคัญ และเป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการ บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแจกให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อใช้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติ โดยการคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ความมีจริยธรรม ความซื่อสัตย์และความเสมอภาค วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน และได้เปิดเผยคู่มือดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “การพัฒนาที่ยั่งยืน/นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” และได้ผนวกเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของข้อบังคับในการทำงานให้กับพนักงานทุกคน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 2 และ 12 พฤศจิกายน 2561 ตามลำดับ ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการปฏิบัติของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) โดยมีการพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการตามหลักปฏิบัติ 8 ข้อของ CG Code ครบถ้วนหรือไม่ และได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการปฏิบัติที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือยังดำเนินการไม่ครบถ้วนภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม และให้จัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนให้แล้วเสร็จภายในปี 2562
- พิจารณาทบทวนโครงสร้างกรรมการ นโยบายการทำรายการระหว่างกัน
- อนุมัติระเบียบข้อบังคับในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2561 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559
- อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย และอนุมัติการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท
- รับทราบผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) โดยบริษัทฯ มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 90 (ระดับ “ดีเลิศ” หรือ Excellent) เท่ากับปีก่อน และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมจากการสำรวจบริษัทจดทะเบียนจำนวน 657 บริษัท ที่อยู่ที่ร้อยละ 81 และคะแนนรายหมวดของบริษัทฯ สูงกว่าค่าเฉลี่ยในทุกหมวดของการประเมินรวม 5 หมวด ประกอบด้วยสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

2. คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริษัท 6 คณะ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

● คณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 9 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางไพจิตร รัตนานนท์ | ประธานกรรมการ - ตัวแทนจากบริษัท เคพีเค 1999 จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ |
| 2. รศ.ดร.เอกชัย นิทยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายอรุณ จิรชวาลา | กรรมการอิสระ |
| 4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ | กรรมการอิสระ |
| 5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร | กรรมการอิสระ |
| 6. นายสมัย ลีสกุล | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 7. นายภาสิต ลีสกุล | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 8. นางพจนิษฐ์ เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 9. นางสาวภาวิตา ลีสกุล | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

โดยมีนางสาวอุณเรณู สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส เป็นเลขานุการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “การพัฒนาที่ยั่งยืน/รายงานการกำกับดูแลกิจการและดาว์นโหลดข้อมูล/กฎบัตร” ประกอบด้วย 10 หัวข้อ คือ กৌถงค์ประกอบ คุณสมบัติ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง การประชุม องค์กรประชุม อำนาจอนุมัติ ค่าตอบแทน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

● คณะกรรมการบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ประกอบด้วยกรรมการ 6 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. นางไพจิตร รัตนานนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสมัย ลีสกุล | กรรมการ |
| 3. นายภาสิต ลีสกุล | กรรมการ |
| 4. นางพจนิษฐ์ เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 5. นายศักดิ์ ดันติวัฒนกุล | กรรมการ |
| 6. นายเชวง วัชรวิจิตร | กรรมการ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษัทย่อย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ประกอบด้วยนางไพจิตร รัตนานนท์ นายสมัย ลีสกุล นายภาสิต ลีสกุล และนางพจนิษฐ์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กำหนด เป็นต้น
2. กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่องจำนวน สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้งความรู้ความชำนาญที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับบริษัท
3. กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

4. กำหนดคิยศัพท์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท โดยให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน ยกเว้นนโยบายหรือการดำเนินงานที่ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. พิจารณาคัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
6. ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท
7. กำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่องค์กรควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
8. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
10. กำกับดูแลและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
11. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม มีการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด
12. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
13. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
14. ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้งแผนหรือกลไกในการแก้ไขหากเกิดปัญหา
15. ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ รายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
16. พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 อันดับ
17. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี และอนุมัติค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

18. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
19. อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
20. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท
21. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความถูกต้องกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญต่าง ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22. อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้นั้นจะต้องเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 - (ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
23. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
24. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารตามที่เห็นสมควรให้เป็น คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานตามความเหมาะสมและ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และร่วมพิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยกำหนดให้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย และมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
25. เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรดำเนินการ
 - 25.1 คณะกรรมการจะต้องไม่แทรกแซงการตัดสินใจของฝ่ายจัดการซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการรับผิดชอบตัดสินใจในการดำเนินงาน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การรับบุคลากรเข้าทำงาน การบริหารจัดการงานประจำ (day-to-day operation) เป็นต้น
 - 25.2 คณะกรรมการจะต้องระมัดระวังในการอนุมัติรายการระหว่างกัน และ/หรือรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ควรเข้าร่วมประชุมเพื่ออนุมัติเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ ประธานกรรมการ

เป็นผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วง

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอรุณ จิรชวาลา
3. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์

โดยมีนางสาวเรวดี อาจหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบวาระวันที่ 24 เมษายน 2562)

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการเพิ่มเติมขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบข้อ 2.2 และ 2.5 ให้ครอบคลุมถึงการเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีด้วย กฎบัตรฉบับล่าสุดได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 10 หัวข้อ คือ วัตถุประสงค์ของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ องค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง การประชุม องค์ประชุม คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และการรักษาคุณภาพกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกำลังพลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรือคัดเลือก/เสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ความดีความชอบ การเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการเปลี่ยนแปลง/เลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายในในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
4. สอบทานการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวเหมาะสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - 8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 8.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 8.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - 8.8 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำอย่างเป็นประจำ เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
 - 9.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
 - 9.2 รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน
 - 9.3 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

10.2 ข้อสงสัย หรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน

10.3 ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามี การเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

11. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทรับทราบ และเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
12. ให้มีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหรือ หรือตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบ
13. พิจารณาบททวนขอเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
14. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน รวม 6 คน ดังนี้

1. รศ.พิเศษ เสตเสถียร เป็น ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
3. นายอรุณ จิรขวาลา
4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
5. นายภาสิต ลีสกุล
6. นางพจนิษฐ์ เผ่าสวัสดิ์

โดยมีนางสาวอุณเรณ สุจริตธรรม เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบวาระวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564)

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา หัวข้อ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ข้อ 2.1 และ 2.2 สำหรับการเพิ่มเติมการสรรหาผู้บริหารระดับสูง รองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 อันดับ กฎบัตรฉบับล่าสุดได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ องค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง การประชุม การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

1. ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- 1.1 พิจารณากำหนดกรอบ และงบประมาณในการขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปีของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ
- 1.2 กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติคำตอบแทน
- 1.3 พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนของกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ว่ามีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ และขนาดธุรกิจ โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
- 1.4 พิจารณากำหนดคำตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติสำหรับคำตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 1.5 กรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP) คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา มีหน้าที่พิจารณาเงื่อนไข หลักเกณฑ์การจัดสรรที่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อทั้งพนักงาน และผู้ถือหุ้น และพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบสำหรับกรณีที่มีการจัดสรรให้กรรมการเกินกว่าร้อยละ 5 ของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร โดยต้องไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5

2. ด้านการสรรหากรรมการ

- 2.1 กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 อันดับ ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และตำแหน่งอื่นที่จะแต่งตั้งขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ที่ต้องการสรรหา และพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอเลื่อนตำแหน่งมาดำรงตำแหน่งข้างต้น โดยการพิจารณาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทฯ
- 2.2 สรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 อันดับตามที่ระบุในข้อ 2.1 โดยการพิจารณาแต่งตั้งเป็นดังนี้

- เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง สำหรับกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือการเพิ่มจำนวนกรรมการ
- เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง สำหรับการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงกรณีที่กรรมการลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง สำหรับการแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 อันดับ

2.3 พิจารณาให้ความเห็นแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้แล้ว คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหายังมีหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาตามความจำเป็น หรือเห็นสมควร

4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน รวม 4 คน ดังนี้

1. นายอรุณ จิรชวลา เป็น ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2. รศ.พิเศษ เสตเสถียร
3. นางพจนิษฐ์ เผ่าสวัสดิ์
4. นางสาวภาวิดา ลีสกุล

โดยมีนางสาวจุฑาลักษณ์ ห่องกระโทก ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบวาระวันที่ 19 มีนาคม 2564)

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลหัวข้อองค์ประกอบให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการเข้ามาเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลเพิ่มอีก 1 คน กฎบัตรฉบับล่าสุดได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ องค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง การประชุม การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1. สอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่ฝ่ายจัดการทบทวนและนำเสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. เสนอแนวปฏิบัติ และ/หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปดำเนินการในเชิงปฏิบัติ
5. ติดตามงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทก็บาลยังมีส่วนในการดำเนินการเรื่องอื่นใด ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นหรือเห็นสมควร

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คนและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน รวม 4 คน ดังนี้

1. นายอรุณ จิรชวาลา เป็น ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
3. นายภาสิต ลีสกุล
4. นางพจนิษฐ์ เผ่าสวัสดิ์

โดยมีนางสาวภาวิตา ลีสกุล กรรมการและผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กรเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบวาระวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562)

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ องค์กรประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การประชุม การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญประเภทต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงในการเข้าประมูลงาน ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ ความเสี่ยงการก่อสร้าง ความเสี่ยงทางการเงิน และความเสี่ยงด้านบุคลากร เป็นต้น รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
2. กำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนงาน
3. กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรกำหนดวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร
4. กำกับดูแล สนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการความเสี่ยงที่สำคัญ การประเมินสถานะความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง ผลกระทบที่จะเกิดในการดำเนินงาน รวมถึงวิธีการป้องกันและสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่มิใช่เรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยเร็ว
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน ดังนี้

1. นายสมัย ลีสกุล เป็น ประธานกรรมการบริหาร
2. นายภาสิต ลีสกุล
3. นางพจนิษฐ์ เผ่าสวัสดิ์
4. นายโล่ห์ อิง คี

โดยมีนางสาวรุ่งนภา นุพฤทธิ์ เลขานุการบริหาร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

การยกเลิกคณะกรรมการจัดการในเดือนมกราคม ปี 2562

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 มีมติยกเลิกคณะกรรมการจัดการ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้ครอบคลุมของคณะกรรมการจัดการและปรับเปลี่ยนอำนาจอนุมัติและดำเนินการ โดยแทนที่อำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการจัดการด้วยคณะกรรมการบริหาร และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 5 หัวข้อ คือ องค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ วาระการดำรงตำแหน่ง การประชุม และการรายงานผลการปฏิบัติงานที่

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 โดยเพิ่มเติมให้ครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการจัดการที่ยกเลิกไป)

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนการดำเนินงาน งบประมาณและค่าใช้จ่ายลงทุนประจำปี ตารางอำนาจอนุมัติ อำนาจการบริหารต่าง ๆ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาการแก้ไขปรับปรุงต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ธุรกิจ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหาร
3. ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี การให้กู้ยืม การกู้ยืม การจัดหางานสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน จำนอ จำนอง คำประกัน และการอื่น ๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญาดังกล่าว
5. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกไตรมาสและเปรียบเทียบกับงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

7. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป โดยอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้างผู้บริหาร 1 อันดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา
8. ดำเนินการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราวไป
9. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อตรวจพบหรือสงสัยว่า มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกตินั้น
10. ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

อำนาจในการอนุมัติวงเงินของคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการอนุมัติวงเงินต่าง ๆ ตามคู่มืออำนาจอนุมัติและดำเนินการ อาทิเช่น

เรื่อง	คณะกรรมการบริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- การอนุมัติงบประมาณโครงการ	-	ไม่จำกัดวงเงิน
- การตัดหนี้สูญ	5-10 ล้านบาท	≤ 5 ล้านบาท
- การเบิกเงินทวง	-	> 100,000 บาท/ครั้ง
- ค่าเลี้ยงรับรอง การประชาสัมพันธ์ และการบริจาค	-	> 50,000 บาท/ครั้ง
- การกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างบริษัทในเครือ	50-100 ล้านบาท	≤ 50 ล้านบาท

7. คณะกรรมการจัดการ (ถูกยกเลิกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในเดือนมกราคม 2562)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการจัดการประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร จำนวน 10 คน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายภาสิต ลีสกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานกรรมการจัดการ |
| 2. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด |
| 3. นายโล่ห์ อิง คี | รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 4. นายศักดิ์ ดันดิวัฒนกุล | รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 5. นายเชวง ธีรภักดิ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 6. นางสาวภาวิดา ลีสกุล | ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร |
| 7. นายวิศัลย์ เอกธรรมกุล | ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานวิศวกรรม |
| 8. นายอานวย ลายไม้* | ที่ปรึกษาสายงานบริหารคุณภาพ |
| 9. นายนิรัช ทิพย์อนันตสกุล* | ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารจัดการพัสดุและโลจิสติกส์ |
| 10. นายสุกโชค เลี่ยมแก้ว | ที่ปรึกษาฝ่ายกลยุทธ์องค์กร |

* ครบอายุสัญญาจ้างงานเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561

โดยมีนางสาวรุ่งนภา บุญฤทธิ์ เลขานุการบริหาร เป็นเลขานุการคณะกรรมการจัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

1. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. อนุมัติควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
3. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญาดังกล่าว
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
5. ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี การให้กู้ยืม การกู้ยืม การจัดหางานสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน จำนอ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่น ๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย
6. พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกไตรมาสและเปรียบเทียบกับงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทนเงินโบนัส ของพนักงานระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
8. ดำเนินการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารในแต่ละคราวไป
9. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อตรวจพบหรือสงสัยว่า มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปี 2561

- | | |
|--------------------------|--|
| วันที่ 1 สิงหาคม 2561 | นายโล่ห์ อิง คี ได้ลาออกจากกรรมการ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ |
| วันที่ 8 สิงหาคม 2561 | ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561 มีมติแต่งตั้งนางสาวภาวิดา ลีสกุล เป็นกรรมการแทนนายโล่ห์ อิง คี |
| วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 | ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 มีมติแต่งตั้ง นางสาวภาวิดา ลีสกุล เป็นกรรมการบริหาร |
| วันที่ 15 มกราคม 2562 | ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 มีมติยกเลิกคณะกรรมการจัดการ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้ครอบคลุมของคณะกรรมการจัดการ และปรับเปลี่ยนอำนาจอนุมัติและดำเนินการ โดยแทนที่อำนาจคณะกรรมการจัดการด้วยคณะกรรมการบริหาร |

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

● กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่สามารถช่วยเหลือให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ จากนั้นนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามลำดับ (นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ เฉพาะกรณีการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ)

● คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียกเว้น หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับตำแหน่ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียกเว้น ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับตำแหน่ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียกเว้น ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับตำแหน่ง

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**• การสรรหากรรมการ**

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการจะกระทำโดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา เพื่อสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่ความเหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามลำดับ (นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ เฉพาะกรณีการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

• การสรรหาผู้บริหารสูงสุด

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งการสรรหาผู้บริหารระดับสูงรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 อันดับ เช่น ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด จะกระทำโดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา เพื่อสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่ความเหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกผู้บริหารสูงสุด และนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขาดการดำเนินงาน ดังนี้

- อนุมัติให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปวางแผนสืบทอดตำแหน่งของตนเอง และให้มีการพิจารณาถ่ายทอดความรู้ในการทำงานให้กับพนักงานในองค์กรที่มีศักยภาพ ที่เห็นว่าสามารถแทนตำแหน่งตนในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ

- คุณสมบัติเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นดังนี้

- การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาโท ให้เป็นดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติอื่น ๆ ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
- ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในการบริหารงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
- มีความเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
- มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร
- มีการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาที่สุจริต รอบคอบ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร

● นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เป็นตามข้อบังคับข้อ 13 วรรค 2 ของบริษัทฯ ดังนี้

“ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้อำนาจให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

และกำหนดให้กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เกินกว่า 5 บริษัท ในกรณีที่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่เข้าข่ายที่ระบุในข้อบังคับให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมโดยมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ ดังนี้

- พิจารณาส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล และควบคุมการดำเนินธุรกิจ
- รายงานการส่งตัวแทนดังกล่าว พร้อมคุณสมบัติของตัวแทนให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
- กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามอำนาจอนุมัติและดำเนินการ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล และดำเนินการใด ๆ ที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส และในกรณีที่มีเรื่องที่มีนัยสำคัญของบริษัดังกล่าว อาทิเช่น การเพิ่มหรือลดทุน การเลิกบริษัท ให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติก่อนดำเนินการใด ๆ

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติระเบียบข้อบังคับในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2561 ให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 และให้ประกาศใช้แทนระเบียบข้อบังคับฉบับเดิมที่เคยอนุมัติในปี 2548 และให้ระเบียบข้อบังคับฉบับดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักการพิจารณาข้อมูลภายใน

ข้อมูลภายในที่ห้ามมิให้เปิดเผยแก่บุคคลใดก่อนเปิดเผยแก่ผู้ลงทุนทั่วไป หมายถึง ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ข้อมูลของบริษัทฯ หรือบุคคลวงในที่น่าจะมีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา หรือมูลค่าของหลักทรัพย์ หรือการตัดสินใจลงทุน ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้บริหารสำคัญของบริษัทจดทะเบียน และเป็นข้อมูลที่มีความชัดเจนพอสมควรที่ผู้ลงทุนทั่วไปน่าจะใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน

ระเบียบข้อบังคับในการการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนที่จะเปิดเผยแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือบุคคลภายนอกกลุ่มอื่นใด รวมทั้งก่อนการเผยแพร่ข้อมูลในวงกว้างต่อผู้ลงทุนทั่วไปในช่องทางอื่น โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสายงาน และเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นโฆษกในการเปิดเผยข้อมูลในนามบริษัทฯ
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของกลุ่มบริษัททีอาร์ซี และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ ต้องรักษาข้อมูลภายในด้วยความระมัดระวัง และมีความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในรั่วไหลออกไปข้างนอก และต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่อง “แนวทางปฏิบัติในการควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” ประกอบด้วยนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าออกห้อง Server และการป้องกันความเสียหาย เป็นต้น และจะต้องไม่นำข้อมูลภายในไปเปิดเผยโดยมิชอบ หรือนำข้อมูลภายในไปแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

กรณีบุคคลภายนอกที่มีส่วนร่วมในการทำงาน หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการที่จำเป็นให้กับกลุ่มบริษัทฯ ที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในอันอาจจะมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อาทิเช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น จะต้องดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นทำข้อตกลงในการรักษาความลับ (Confidentiality Agreement) ก่อนที่จะให้เข้าถึงข้อมูลภายใน

3. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนที่มีหรืออาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มาใช้เพื่อการซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นของบริษัทฯ (ถ้ามี) ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อมูลภายในออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

นอกจากนั้นแล้ว กรณีที่บุคคลที่ระบุนั้นในวรรคก่อนหน้า มีการรับทราบข้อมูลภายในที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นดังกล่าว จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อสาธารณชนแล้ว

4. กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารชั่วคราว ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน และผู้บริหารแผนชั่วคราว จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตนเอง รวมถึงบุคคลที่ใกล้ชิดตามมาตรา 59* แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 ด้วยวิธียื่นแบบด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอน และให้แจ้งต่อเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามตามมาตรา 59 จะมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 275* แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5. การไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับฉบับนี้ถือเป็นการกระทำความผิดอย่างร้ายแรง

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

	บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2561
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1,050,000 บาท
บริษัทย่อย:		
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	850,000 บาท
TRC International Limited	Simon W.F. Ng & Co. ฮ่องกง	3,200 เหรียญสหรัฐ
TRC Investment Limited	S.C. Ng Fuk Chong, FCCA สาธารณรัฐมอริเชียส	1,350 เหรียญสหรัฐ
TRC Middle East LLC	Talal Abu-Ghazaleh & Co. สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน	3,200 โอมานเรียล
TRC Engineering LLC	Talal Abu-Ghazaleh & Co. สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน	3,200 โอมานเรียล
บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	400,000 บาท
บริษัท เอสเอสเอช ครอสซิงส์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	400,000 บาท
กิจการร่วมค้า:		
กิจการร่วมค้าไฮโดรเทค สหการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	400,000 บาท

- ค่าบริการอื่น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้สอบบัญชีสำหรับการสอบบัญชี ปี 2561

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 11,510 บาท
- บริษัท สหการวิศวกร จำกัด 1,792 บาท

7. การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่ยึดมั่น ตามหลักธรรมาภิบาล ชี้นำปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ บริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ หลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ มอบหมาย ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลดำเนินการติดตาม ประเมิน และทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จรรยาบรรณ ตลอดจนแนว ปฏิบัติ ที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และแนวปฏิบัติสากล และเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำปี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้ทบทวนความเหมาะสมของการปฏิบัติของบริษัทฯ ตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมอบหมายให้ฝ่าย

จัดการพิจารณาทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ฉบับที่บังคับใช้ปัจจุบัน และในกรณีที่ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติและประกาศใช้แทนฉบับเดิม โดยกำหนดกรอบระยะเวลาให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้เสร็จสิ้นภายในปี 2562

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ฉบับบังคับใช้ปัจจุบัน (ฉบับมกราคม 2560) และการปฏิบัติตามหลักการดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้อิงตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีบางเรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ อาทิเช่น

หมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

- บริษัทฯ ควรจัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI)

การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ: จะดำเนินการภายในปี 2562

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดนโยบายกำหนดเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่เป็นไปตาม CG Code คือ กรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี
- ประชานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ
- กรณีที่ประธานกรรมการมิได้เป็นกรรมการอิสระควรส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจ เช่น คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งและกรรมการอิสระรายหนึ่งควรร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมกรรมการ

การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ: จะสรรหากรรมการอิสระเพิ่มเติม

การเปิดเผยการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการให้สิทธิขั้นพื้นฐานต่อผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ การเปิดโอกาสล่วงหน้าในการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อนักชื้อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคน ผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 และในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

● การแจ้งเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

วันที่ 14 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น” ในการเผยแพร่ข่าวการเปิดโอกาสล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 17 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบต้องออกตามวาระ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งบริษัทฯ ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท ผ่าน 3 ช่องทาง คือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสารและไปรษณีย์ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติในการได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการมาให้บริษัทฯ พิจารณาแต่อย่างใด

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้า ก่อนวันประชุม 30 วัน ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเอกสารประกอบที่มีรายละเอียดครบถ้วนทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้แจ้งให้พนักงานและผู้ถือหุ้นรับทราบการเปิดเผยดังกล่าวโดยการแจ้งข่าวผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และได้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 คน โดยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทนายความ และผู้สอบบัญชี ได้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

● วันประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้แนะนำกรรมการ ที่ปรึกษาทนายความ และผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุม ที่ปรึกษาทนายความได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และคะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระ การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามลำดับวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม สำหรับวาระคำตอบแทนกรรมการ ได้มีการนำเสนอนโยบายคำตอบแทนและวิธีการในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้น โดยแยกเป็นคำตอบแทนต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกกรรมการที่เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยได้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน ส่วนวาระอื่นได้ขอให้ใช้บัตรลงคะแนนกรณีที่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นชอบหรือคัดค้าน นอกจากนั้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ จะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ

● หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้บันทึกประเด็นซักถาม ข้อคิดเห็น และรายละเอียดต่าง ๆ ที่สำคัญในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้

(1) วิธีการออกเสียงลงคะแนนและคะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระ

(2) คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นจำนวนเสียงและสัดส่วนเท่าใด

(3) รายชื่อพร้อมทั้งตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

(4) สรุปสาระสำคัญของข้อซักถาม ข้อคิดเห็นที่สำคัญ และข้อเสนอแนะ ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งคำชี้แจงของกรรมการและผู้บริหารที่ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ

บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และส่งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 30 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและอังกฤษ วิดีทัศน์แสดงภาพ และเสียงของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 30 วันนับจากวันประชุม

บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยร้อยละ 63.81

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันรวมทั้งแนวทางการปฏิบัติเป็นไปตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับมกราคม 2560 ส่วนที่ 2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร และตระหนักถึงความสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไร บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ปรากฏดังคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับมกราคม 2560 ส่วนที่ 2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย โดยแยกหัวข้อย่อยของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นดังนี้ พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่แข่งขัน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ระบบเทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ การละเมิดสิทธิมนุษยชน สังคมและชุมชน ระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากนี้แล้ว ยังมีการระบุแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในการปฏิบัติต่อคู่แข่งการค้า ลูกค้า คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ และพนักงาน ในส่วนที่ 3 คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ อีกด้วย เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ 11. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ จัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสใด ๆ เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การผิดจรรยาบรรณ หรือเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ ที่อาจเป็นปัญหาหรือเกิดความเสียหายต่อบริษัทกับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ผู้รับแจ้งเบาะแส	โทรศัพท์ / โทรสาร	ช่องทางเลือกในการแจ้งเบาะแส	
		ทางอีเมล (E-mail Address)	ทางไปรษณีย์
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	+66 2022 7777 ต่อ 3201/ +66 2022 7788	chairman.auditcom@trc-con.com หรือเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.trc-con.com) และ Click ที่หัวข้อ “เกี่ยวกับเรา/ ส่งอีเมลถึงประธานกรรมการตรวจสอบ”	เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งเบาะแสรายใดรายหนึ่ง บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
2. เลขานุการบริษัท		ounruen@trc-con.com	
3. เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบ		ติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่หัวข้อ “เกี่ยวกับเรา/ ติดต่อเรา/ช่องทางร้องเรียน” เพื่อเขียน E-mail มายังบริษัทฯ	

สำหรับลำดับที่ 2 และ 3 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับรายงานหรือข้อร้องเรียน และนำเสนอทุกข้อร้องเรียนต่อประธานกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะสอบสวน และรายงานเรื่องที่มียุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัทต่อไป

สำหรับพนักงาน บริษัทฯ พร้อมทั้งจะรับฟังความคิดเห็น เสนอแนะ ร้องเรียน โดยบริษัทฯ ได้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียน เพื่อพิจารณาว่าเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเข้าข่ายเป็นเรื่องที่จะเป็นการกระทำผิดหรือไม่ และอยู่ในความรับผิดชอบระดับไหน เพื่อที่จะได้กำหนดบทลงโทษสำหรับการกระทำผิดนั้น ๆ ได้อย่างเป็นธรรม และถูกต้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงาน สามารถส่งข้อร้องเรียน เบาะแส หรือเสนอข้อคิดเห็น โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. กล่องรับฟังความคิดเห็น เปิดโดยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เดือนละ 1 ครั้ง
2. การร้องทุกข์ ผ่านหัวหน้างานตามลำดับชั้น ซึ่งระบุในกฎระเบียบข้อบังคับการทำงาน

โดยบริษัทฯ จะมีการรวบรวม นำเสนอเรื่องร้องเรียน หรือข้อเสนอนะ ที่พิจารณาแล้ว ว่ามีความสำคัญหรือต้องมีการดำเนินการใด ๆ ต่อคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการ และช่องทางการร้องเรียนข้างต้นในเว็บไซต์และรายงานประจำปีของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งเบาะแส บริษัทฯ ให้มีความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ และได้กำหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญรวมถึงข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย อาทิเช่น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น ข้อมูลบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน รายงานประจำปี ข่าวประชาสัมพันธ์ และปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง

ข้อมูลที่เปิดเผยเบื้องต้นปรากฏดังคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับมกราคม 2560 หัวข้อนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างผู้ถือหุ้น ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร การรายงานการมีส่วนได้เสียและการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับสาธารณชน งบประมาณและผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและพนักงานเป็นประจำทุกปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) รวมทั้งจัดทำหนังสือรับรองความเป็นอิสระทุกปี และให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน เพื่อให้เป็นไปโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ยังสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้อีกด้วย ส่วนการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

• การได้มาและจำหน่ายไปหุ้นของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2561 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายการได้มาและจำหน่ายหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60	จำนวนหุ้น ได้มา ระหว่างปี 2561 ⁽¹⁾	จำนวนหุ้น จำหน่าย ระหว่างปี 2561	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61 (ทุนชำระแล้ว 770,395,728.12 บาท)	
					หุ้น	ร้อยละ
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	ประธานกรรมการ	7,499,750 (ในนามนางไพจิตร) 1,453,284,277 (ในนาม บจก.เคพีเค 1999) ⁽²⁾	2,973,557 83,044,815	- -	22,444,699 1,743,941,131	0.364 28.296
รวม					1,766,385,830	28.660
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	4,743,748	271,071	-	5,692,497	0.092
3. นายอรุณ จิรชวาลา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	3,375,000	192,857	-	4,049,999	0.066
4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	กรรมการอิสระ	3,375,000	192,857	-	4,049,999	0.066
6. นายสมัย ลิ้มสกุล	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	11,071,635	5,138,379	-	67,905,961	1.102
7. นายภาสิด ลิ้มสกุล	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1,350,000	334,285	-	7,019,999	0.114
8. นางพจนิษฐ์ เผ่าสวัสดิ์	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด	-	-	-	-	-
9. นางสาวภาวิดา ลิ้มสกุล	กรรมการ และผู้อำนวยการ สายงานบริหารองค์กร	9,452,900	540,165	-	11,343,479	0.184
10. นายโล่ห์ อิง คี	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	1,096,312	62,646	-	1,315,574	0.021
11. นายเชวง วีศรีกิตต์	รองประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ	443,700	25,354	-	532,439	0.009
12. นางสาวอุณเรณ สุจริตธรรม	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และ นักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส และเลขานุการบริษัท	-	-	-	-	-
13. นางสาวเรวดี อาจหาญ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส	969,375	55,392	1,000,000	163,249	0.003
รวมการถือหุ้น TRC ของกรรมการและผู้บริหารทุกคน		กรณีรวมการถือหุ้นโดย บจก. เคพีเค 1999			1,868,459,026	30.32
		กรณีไม่รวมการถือหุ้นโดย บจก. เคพีเค 1999			124,517,895	2.02

หมายเหตุ: (1) การได้มาของหุ้นข้างต้นรวมถึงการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหุ้นปันผล

(2) บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด เป็นบริษัทที่นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ถือหุ้นร้อยละ 50.50

• **ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับสาธารณะชน**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และทั่วถึง โดยมอบหมายให้นายภาสิต ลีสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวภาวิตา ลีสกุล กรรมการและผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร และนางสาวอุณเรณ สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโสและเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารกับ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ผู้สื่อข่าว และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยนักลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยการติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	โทรศัพท์	ทางอีเมล (E-mail Address)
1.นางสาวอุณเรณ สุจริตธรรม	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส และเลขานุการบริษัท	+66 2022 7777 ต่อ 3201	ounruen@trc-con.com
2. นางสาวพัชรา ศรีวิชชุพงษ์	หัวหน้าส่วนการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์	+66 2022 7777 ต่อ 3213	pachara.s@trc-con.com

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สื่อข่าว ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

1. การเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับผลประกอบการปี 2560 และไตรมาสที่ 1-3 ปี 2561
2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” อาทิเช่น บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ TRC ข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ และบทสัมภาษณ์ผู้บริหารในสื่อหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร และวีดิทัศน์กิจกรรม Opportunity Day
3. การเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ เข้าพบผู้บริหาร (Company Visit) ดังนี้

รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่มาร่วมกิจกรรม Company Visit ในปี 2561	
- บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ บรืคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

• **งบการเงิน และผู้สอบบัญชี**

บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จำกัด ว่าจ้างบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 2542 และปี 2550 ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ มีคุณสมบัติที่เป็นที่ยอมรับ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีล่าช้า

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ ทั้งด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยงและภาพรวมของบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

• วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์เป็นประจำทุกปี ในปี 2561 มีการจัดตั้งฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ขึ้นตรงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อรับผิดชอบในการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์องค์กร กำกับดูแลให้มีการนำกลยุทธ์องค์กรไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรม และประเมินผลผลลัพธ์ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ/หรือเป้าหมายที่กำหนด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาทบทวนอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย และอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายระยะ 3 ปี และค่านิยมองค์กรใหม่ ดังที่แสดงไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งบริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานภายในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “เกี่ยวกับเรา/วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย”

นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายจัดการนำเสนอเป้าหมายขององค์กรประจำปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยมีการกำหนดดัชนีชี้วัดองค์กรในหัวข้อต่าง ๆ (อาทิเช่น มูลค่างานใหม่ที่ได้รับในระหว่างปี จำนวนลูกค้าใหม่ ระดับความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น) สัดส่วนน้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละหัวข้อการประเมิน เพื่อให้สามารถประเมินผล และคำนวณผลประเมินเป็นคะแนนเฉลี่ยได้อย่างชัดเจน และคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการติดตามการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯไปปฏิบัติ และประเมินผล และนำเสนอผลประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลการประเมินจะถูกนำมาใช้ประกอบในการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัทฯ การพิจารณาขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัสประจำปีขององค์กร และการกำหนดเป้าหมายขององค์กรในปีถัดไป

• โครงสร้าง คุณสมบัติของกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 คน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน มีความหลากหลายทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีการจำกัดเรื่องเพศ บริษัทฯ มีการแยกตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกัน โครงสร้างกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 4 คนเกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการพิจารณา คัดสรรและสรรหา ในแต่ละปีกรรมการจะต้องออกตามวาระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกินกว่า 5 บริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการ ในกรณีที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น และตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป กำหนดให้มีการทบทวนโครงสร้างกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยการจัดทำ Skill Matrix เพื่อพิจารณาทักษะ และประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการบริษัท โดยสำหรับปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทมีทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลาย สามารถให้คำแนะนำที่ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯได้ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควรมีการสรรหากรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 คน เพื่อให้สัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50

ไม่มีกรรมการท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 แห่ง ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนโยบายของบริษัทฯ รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่น แสดงในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”

- **การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการไว้อย่างชัดเจน แสดงไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ประธานกรรมการของบริษัทฯ คือ นางไพจิตร รัตนานนท์ เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระแต่อย่างใด

บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ คือ นายภาสิต ลีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- **วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัทได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเกิน 9 ปี จำนวน 3 คน แต่เนื่องจากกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และยังคงปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

- **การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่**

บริษัทฯ มีการจัดทำสื่อวีดิทัศน์แนะนำบริษัทฯ และสื่อวีดิทัศน์โครงการขนาดใหญ่ที่สำคัญ เพื่อใช้ในการแนะนำบริษัทฯ ต่อกรรมการใหม่ และต่อสาธารณชนทั่วไป ซึ่งสื่อวีดิทัศน์แนะนำบริษัทฯ ได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “ข่าวสาร/วิดิโอบริษัท” และมีการจัดเตรียม Slide Presentation แนะนำธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอให้กับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ รวมทั้งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช้เป็นข้อมูลแนะนำบริษัทฯ ให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ด้วย

- **การประเมินตนเองของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งยึดตามแบบฟอร์มจากฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำหรับการประเมินปี 2561 บริษัทฯ ยังคงใช้แบบฟอร์มประเมินที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยได้มีการเพิ่มเติมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของบริษัทฯ ในแต่ละหัวข้อ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้กับคณะกรรมการในการประเมิน หัวข้อการประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ คือ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

นอกจากนี้แล้ว ยังมีการประเมินผลงานของกรรมการเป็นรายบุคคลและการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุดประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (หัวข้อการประเมินคือ 1.โครงสร้างและคุณสมบัติ 2.การประชุม 3.บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ) และได้นำเสนอสรุปผลคะแนนเฉลี่ยของการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการเป็นรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการทุกท่านได้รับทราบ และนำผลประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป สำหรับในปี 2561 คะแนนการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะอยู่ในระดับเกินกว่าร้อยละ 90

- **การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้นำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารทั้งสองในแต่ละปี

- **ประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์**

บริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- **คณะอนุกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับผู้บริหาร เพื่อเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจำนวน 6 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการ (ในปี 2562 มีการยกเลิกคณะกรรมการจัดการ) โดยมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของอนุกรรมการแต่ละคณะอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเปิดเผยในเว็บไซต์ และในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นดังกล่าวมีอำนาจสั่งการให้ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมชี้แจง และ/หรือจัดทำรายงานเสนอ และ/หรือว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินการได้ตามที่เห็นสมควร

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ รัดกุม เหมาะสม สามารถควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี และเป็นการกระจายอำนาจในการบริหารงาน คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการบังคับใช้ “คู่มืออำนาจอนุมัติและดำเนินการ” เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในองค์กร กำหนดระดับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับ อีกทั้งเป็นการกระจายอำนาจจากระดับสูงลงสู่ระดับล่าง เพื่อให้การปฏิบัติงานคล่องตัวและรวดเร็ว และได้มีการทบทวน และปรับปรุงแก้ไขคู่มืออำนาจและดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

- **คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด โดยได้กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการอิสระไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 0.75 ซึ่งเข้มงวดกว่าเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 1

ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ ได้จ้างตรวจสอบภายใน คือ บริษัท เอลบิซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จำกัด ทำหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในแทนฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เอง เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการทำงานผู้ตรวจสอบภายในมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 6 คน คือ กรรมการอิสระ 4 คน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปี 2561 มีการประชุม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณากรอบการขึ้นเงินเดือนและโบนัสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในภาพรวมสำหรับปี 2560 และ 2561 พิจารณาเงินเดือนปี 2562 และโบนัสปี 2561 ของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาสรรหากรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออก โดยพิจารณาคุณสมบัติของคณะกรรมการจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาบทบาทควบคู่กับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

- คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2561 มีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแผนและสรุปผลการดำเนินงาน CSR ปี 2561 รับทราบผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนปี 2561 และรับทราบหลักเกณฑ์ CGR 2017 ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ/ยังไม่ได้ดำเนินการ รวมถึงการพิจารณาบทบาทควบคู่กับคณะกรรมการบริษัท และบทบาทความเหมาะสมของการปฏิบัติของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) ที่ประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการปฏิบัติที่ยังไม่เป็นไปตามหลัก CG Code ภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลัก CG Code อย่างครบถ้วน

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน เพื่อทำหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยงในปี 2561 มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อรับทราบภาพรวมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง และจัดทำรายงานประจำปีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง พิจารณาบทบาทควบคู่กับคณะกรรมการ นอกจากนี้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานจัดการความเสี่ยง เพื่อบริหารจัดการงานด้านความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์องค์กร รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้าน

- คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูง จำนวนรวม 4 คน เพื่อทำหน้าที่วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการประกอบด้วยกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ จำนวนรวม 10 คน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องทั่ว ๆ ไป (day-to-day operation) และเรื่องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ต่อมาในเดือนมกราคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติยกเลิก

คณะกรรมการจัดการ และแก้ไขอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้ครอบคลุมของกรรมการจัดการ และอนุมัติคู่มืออนุมัติและดำเนินการฉบับมกราคม 2562 เป็นการปรับแก้อำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการจัดการให้แทนที่โดยคณะกรรมการบริหาร

- **รายงานของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในจะถูกแสดงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เผยแพร่ในรายงานประจำปี ทั้งนี้ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีเช่นกัน

- **แผนสืบทอดตำแหน่ง**

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายในการคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหาร ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขาดการดำเนินธุรกิจ

- **การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร**

สืบเนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าทำธุรกรรมทางธุรกิจจำนวนมาก และมีความเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ การให้ความเห็น การเข้ารับรองและผูกพันแทนบริษัทฯ ตามภาระหน้าที่ ของกรรมการและผู้บริหารในธุรกรรมต่าง ๆ โดยบางกรณีอาจมีความเสี่ยงต่อการเรียกร้องจาก บุคคลภายนอก รวมทั้งผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เกี่ยวกับความรับผิดของกรรมการหรือผู้บริหาร อันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่นั้น ๆ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายจัดการเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการรับประกัน ความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร (Directors and Officers Liability Insurance หรือ D&O) โดยระบุเงื่อนไขการรับประกันวงเงินประกัน และค่าเบี้ยประกันเป็นประจำปี เพื่อให้ ความคุ้มครองกรรมการและผู้บริหารกรณีการฟ้องร้อง เรียกค่าเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการและผู้บริหารภายใต้อำนาจหน้าที่โดยชอบ ยกเว้นการกระทำที่เป็นการฉ้อฉลหรือทุจริต บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบความสูญเสีย และให้เรียกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการต่อสู้คดีคืนจากกรรมการหรือผู้บริหารที่ฉ้อฉลหรือทุจริต

- **การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท

มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

- ประธานกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่	1	คน
- กรรมการที่เป็นอิสระ	4	คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	คน

- **คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาคำตอบแทนกรรมการ และ โบนัสกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่ออนุมัติ และนำเสนอคำตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อที่ประชุมกรรมการเพื่ออนุมัติ โดยคำตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยใช้ข้อมูลผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมาประกอบการพิจารณา ซึ่งคำตอบแทนที่กรรมการได้รับอยู่ในรูปของ

คำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และ โบนัส ส่วนคำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบ

● การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารได้รับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ มานำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ

บริษัทฯ มีนโยบายจัดประชุม หรือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้บริหาร

เลขานุการบริษัทจะนำเสนอประกาศ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์การสัมมนาและ/หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 กรรมการและผู้บริหารได้มีการเข้าร่วมอบรม และสัมมนา ดังนี้

- นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ศ.) รุ่นที่ 23 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- นายสมัย ลีสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Cryptoasset Revolution รุ่นที่ 1 The Thai Fintech Association และ ICORA Co., Ltd.
- นางสาวภาวิดา ลีสกุล กรรมการและผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด เข้าร่วมสัมมนาดังนี้
 - ก่อสร้างไทยกับ Thailand 4.0 สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 - คู่มือ ปตท. ประจำปี 2561 สายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและบริหารโครงการ (EPM SRM Supplier Relationship Management) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- นางสาวเรวดี ออหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหารจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรในด้านต่าง ๆ โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านนั้น ๆ เข้ามาให้การอบรมให้กับผู้บริหารเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานขององค์กรและเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ ต่อไป หลักสูตรการอบรมในปี 2561 ปรากฏดังหัวข้อ “9. โครงสร้างการจัดการ เรื่องนโยบายการพัฒนาพนักงาน”

● การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้าทุกปี โดยมีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้อาจมีการประชุมในวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยประธานกรรมการเป็นผู้บริหารการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่สรุปประเด็นเรื่องในวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นอย่างเป็น

อิสระ และมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบเพื่อส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนำเสนอประกาศ กฎระเบียบต่าง ๆ และหลักสูตรการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเพื่อให้กรรมการรับทราบ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในรอบปี ในปี 2561 กรรมการบริษัทส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง มีเพียงกรรมการเพียง 2 คน ที่ไม่ได้เข้าประชุม 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจสำคัญอื่น โดยมีการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการและกรรมการผู้ช่วยแต่ละคน ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และยังมีนโยบายให้กรรมการอิสระประชุมร่วมกันโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในปี 2561 มีการประชุมระหว่างกรรมการอิสระในเดือนพฤศจิกายน 2561

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดี ดังนี้

- ตั้งแต่ปี 2555 กำหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการอิสระกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2561 มีการประชุมดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์
- ตั้งแต่ปี 2559 กำหนดให้การลงมติแต่ละวาระในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอยู่ครบเป็นองค์ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 กำหนดให้บรรจวาระพิจารณาให้กรรมการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี) รายงานการมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมคณะกรรมการ เป็นวาระแรกของการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมในการประชุมในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

● เลขานุการบริษัท

ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวอุ๋นเรือน สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมและรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นดูแลให้การดำเนินงานทุกกระบวนการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเกิดความเชื่อมั่นในองค์กรแก่ชุมชนและสังคมโดยรวม

บริษัทฯ มีการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมใน 2 ลักษณะคือ ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการดำเนินงานขององค์กร (CSR-In-Process) และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-After-Process) ดังนี้

1. ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการดำเนินงานขององค์กร (CSR-In-Process)

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ คือการให้บริการรับเหมาก่อสร้างในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้น ความปลอดภัยของชุมชนและการรักษาสภาพแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้างและหลังการส่งมอบงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในกระบวนการทำงานทุกโครงการได้มีการคำนึงถึงสภาพแวดล้อม สังคม และชุมชน อาทิ การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของไซต์งาน การระบายและจัดของเสีย และการดูแลชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนมีการสร้างเสริมความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการบรรลุซึ่งเป้าหมายหลักคือการส่งมอบงานที่ได้มาตรฐาน ตรงความต้องการให้กับลูกค้าภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

● เมื่อได้รับงาน

- สถานที่ก่อสร้าง: บริษัทฯ จะประเมินสถานที่ก่อสร้างว่ามีโอกาสที่จะเกิดปัญหาต่อชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบกรรมสิทธิ์พื้นที่ก่อสร้าง และการครอบครองว่าเป็นไปอย่างสุจริต การเข้าทำงานของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากเจ้าของโครงการ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
- กระบวนการจัดหาวัสดุและผลิตภัณฑ์: ก่อนนำวัสดุและผลิตภัณฑ์ไปใช้ในโครงการจะต้องผ่านการตรวจเช็คว่าเป็นไปตามที่เจ้าของงานกำหนดจากหน่วยงานควบคุมคุณภาพ อีกทั้ง มีการประเมินผู้จัดจำหน่ายและผู้รับเหมาช่วงโดยฝ่ายบริหารจัดการพัสดุและโลจิสติกส์เป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งต่อไป โดยการประเมินจะใช้ “แบบประเมินผู้ขายและผู้ให้บริการหลังส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ” ซึ่งมีหัวข้อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยตามกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เป็นหนึ่งในหัวข้อการประเมิน และกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้รับเหมาช่วงรายใหม่จะมีการส่งประกาศเรื่องนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมส่งกฎระเบียบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ให้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม
- การจ้างงาน: มีการเปิดโอกาสให้คนที่อยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้าง เข้ามาสมัครงานกับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ชุมชนดังกล่าว

● ขณะดำเนินงานก่อสร้าง

- บริษัทฯ มีทีมงานเข้าไปประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและทราบถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากก่อสร้างโครงการ ตลอดจนชี้แจงประโยชน์ที่จะได้รับหลังโครงการก่อสร้าง

แล้วเสร็จ ในกรณีที่เกิดผลกระทบหรือปัญหาใด ๆ ในระหว่างดำเนินการ จะมีการชี้แจง และแก้ไขผลกระทบต่าง ๆ ในทันที นอกจากนี้ ยังมีการเปิดช่องทางการร้องเรียนปัญหาจากประชาชน อาทิ ทางเว็บไซต์ ทางโทรศัพท์ หรือ การสื่อสารโดยตรงผ่านเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานฯ โดยมีการมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะ

- มีการวางแผนบริหารจัดการเส้นทางการจราจร ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด และมีการวางแผนจัดตารางเวลา ให้มีการส่งมอบวัตถุดิบและอุปกรณ์ ในเวลาที่เหมาะสม
- จัดให้มีคู่มือ และแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และมีการอบรมก่อนปฏิบัติงาน ให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- มีการกำหนด ออกแบบ รูปแบบการก่อสร้างที่คำนึงถึงความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- การส่งมอบงาน
 - บริษัทฯ มีการรับประกันในการดูแลผลงานก่อสร้างภายหลังส่งมอบงานไปแล้ว ตามระยะเวลาที่มีการตกลงกัน
 - เมื่อการก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา บริษัทฯ จะปรับพื้นที่และภูมิทัศน์ต่าง ๆ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนส่งมอบงานต่อไป
 - บริษัทฯ มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจ และความต้องการในอนาคต เพื่อที่จะนำมาใช้ปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นโยบายภาพรวม และการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีการกำหนดพันธกิจองค์กรเพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ โดยหนึ่งในพันธกิจ คือ “เราจะบริหารจัดการธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม” นอกจากนั้นแล้ว หนึ่งในค่านิยมองค์กรยังให้ความสำคัญกับสังคม และสิ่งแวดล้อม คือ “C = Commitment มุ่งมั่นสู่คุณภาพ ปลอดภัยทุกเวลา รักษาสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม” ในปี 2561 ได้มีการออกประกาศ เรื่อง “นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม” บังคับใช้ในองค์กร และได้เปิดเผยในเว็บไซต์ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับเรา”/“นโยบาย QSSHE” เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังในทุกหน่วยงานทั่วองค์กร และบริษัทฯ ยังได้มุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรมเสมอมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการในหลักการ 8 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีการกำหนดแนวปฏิบัติที่แสดงถึงการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างเป็นหมวดหมู่ ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับมกราคม 2560 “ส่วนที่ 3 คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ)” โดยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติรวม 12 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1	การเคารพกฎหมายสิทธิมนุษยชน และแรงงาน	หมวดที่ 7	การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน
หมวดที่ 2	ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อม	หมวดที่ 8	การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

	2.1 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย		
	2.2 สิ่งแวดล้อม		
หมวดที่ 3	การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้ง	หมวดที่ 9	การปฏิบัติต่อลูกค้า
	ด้านผลประโยชน์		
หมวดที่ 4	การรับ การให้ของกำนัล ทริพส์และ	หมวดที่ 10	การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่
	การเลี้ยงรับรอง		
หมวดที่ 5	การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	หมวดที่ 11	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทริพส์ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
หมวดที่ 6	การดำเนินการด้านการเมือง	หมวดที่ 12	การปฏิบัติต่อพนักงาน

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เพื่อสื่อสารให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ทุกคนทั้งองค์กร มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรปรากฏดังคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับมกราคม 2560 “ส่วนที่ 4 นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อย่อยประกอบด้วย คำนิยาม นโยบาย หน้าที่ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ มาตรการ ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจในทุกกระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้อง อยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม

ทั้งนี้ในปี 2561 ไม่มีการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชันแต่อย่างใด

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน และ 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้การเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ มีการว่าจ้างคนพิการมาเป็นพนักงานประจำ แนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องนี้ปรากฏดังคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ หมวดที่ 1 การเคารพกฎหมายสิทธิมนุษยชนและแรงงาน

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ตระหนักถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบงานต่อลูกค้าที่เป็นไปตามความความต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย แนวปฏิบัติต่อลูกค้าปรากฏดังคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ หมวดที่ 9

บริษัทฯ มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วแต่กรณีโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งแบ่งหัวข้อการประเมินเป็น 10 หัวข้อ คือ 1. การให้ข้อมูลก่อนรับงาน 2. การติดต่อสื่อสาร 3. ความพร้อมของเอกสารสนับสนุน 4. การประสานแก้ไขปัญหาและความสะดวกรวดเร็ว 5. การส่งมอบตรงเวลา 6. งานถูกต้องตามความต้องการ 7. มุ่งเน้นความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงาน 8. มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 9. การให้บริการหลังส่งมอบ และ 10. ราคา ผลการประเมินและความเห็นจากลูกค้าจะถูกนำเสนอต่อฝ่ายจัดการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการที่สามารถตอบสนองความพอใจของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนหรือสังคม ปรากฏดังคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ หมวดที่ 2 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีนโยบายปลูกฝังจิตสำนึก

ส่งเสริมพนักงานทุกคนให้ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ มีการประเมินผลกระทบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมร่วมกับคู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียก่อนจะดำเนินการออกแบบกระบวนการทำงานและคำนึงถึงความเหมาะสมในการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ายั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายองค์กร

8) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR

ไม่มีข้อมูลสำหรับหัวข้อนี้

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เกิดกรณีถูกตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการ 8 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด

2. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-After-Process)

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการศึกษาเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

บริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียนอนุบาลวัดพระร่วงประสิทธิ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงสำนักงานใหญ่ โดยการมอบอุปกรณ์การเรียนและของขวัญให้นักเรียนและเด็ก ๆ ที่อาศัยในชุมชนการเคหะออกเงินเพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับเด็ก ๆ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต



2) กิจกรรมบริจาคโลหิต

บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จำกัด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ และกันยายน ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและบุคคลทั่วไปในชุมชนใกล้เคียงได้ร่วมกันบริจาคโลหิต สำหรับปี 2561 เป็นการบริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับการบริจาคโลหิตรวม 103 ถุง



3) กิจกรรมบริจาคสิ่งของเพื่อสาธารณประโยชน์สำหรับคนด้อยโอกาสในสังคม

➤ กิจกรรมบริจาคปฏิทินเก่า

ได้ส่งต่อปฏิทินเก่า หนังสือและนิตยสารเก่าให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เพื่อนำไปผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ให้หน่วยงานผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศ

➤ บริจาคสิ่งของให้มูลนิธิพระดาบส จากกิจกรรม Big Cleaning Day เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ของเล่น ตุ๊กตา และเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า

➤ บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้วให้แก่มูลนิธิกระจกเงา ภายใต้โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา



➤ โครงการหลังคาเขียว ได้ส่งมอบกล่องเครื่องดื่มที่ไม่ใช้แล้วให้กับตัวแทนจาก บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาดอนเมือง เพื่อนำไปรีไซเคิลผลิตเป็นแผ่นหลังคา ในโครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” โดยโครงการนี้ได้สนับสนุนการแยกสิ่งของที่ไม่ได้ใช้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป



➤ บริจาครถเข็นจำนวน 10 คัน ให้แก่มูลนิธิคนพิการไทย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



- 4) กิจกรรมสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ
- บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวนกว่า 4,000 ขวด ให้กับสำนักงานเขตบางเขน เพื่อใช้ในกิจกรรม “ไทยนิยมยั่งยืนเพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข” โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การให้บริการทางการแพทย์ การให้บริการหน่วยสัตวแพทย์ การฝึกอาชีพ การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าประชารัฐ เป็นต้น



- บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) คุณพวยง เชียงทอง (นายก อบต.ชะอม) คุณธวัชชัย (รักษาผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ตำบลชะอม) และ ชาวบ้านจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมรวมพลคนอาสา ณ วัดบำรุงธรรม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีการจัดกิจกรรมกวาดลานวัด และทาสีกำแพงวัดร่วมกัน จากนั้นทีมงานจิตอาสาของบริษัทฯ จากสำนักงานใหญ่ได้เดินทางเยี่ยมชมโครงการก่อสร้าง PTT Block Valve 4.19 ซึ่ง TRC เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ที่จังหวัดสระบุรี



5) กิจกรรม “โครงการหมู่บ้านเกิดประจำปี 2561”

“โครงการหมู่บ้านเกิด” คือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนบ้านเกิดของพนักงาน ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาสังคมได้แล้วยังทำให้พนักงานได้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตนเองได้ ทั้งนี้โครงการหมู่บ้านเกิด โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ในปี 2561 บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของพนักงานในโครงการหมู่บ้านเกิด รวม 2 โครงการ ดังนี้

- โครงการมอบเครื่องกรองน้ำดื่มจังหวัดสตูล
- บริษัทฯ ทำการส่งมอบเครื่องกรองน้ำดื่ม ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการหมู่บ้านเกิด ประจำปี 2561 ให้กับชุมชนเกาะกระยะโคดใหญ่ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีคุณอานันนันท ปิติเศรษฐพันธุ์ พนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งโครงการหมู่บ้านเกิดนั้นจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นบ้านเกิดของพนักงาน ตามนโยบายทางบริษัทฯ ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและ
คืนกำไรสู่สังคมต่อไป



- บริษัทฯ ทำการส่งมอบเครื่องกรองน้ำดื่ม ให้กับโรงเรียนบ้านสองธาร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คุณสุภาศิริ สมคิด พนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งโครงการหมู่บ้านเกิดนั้นจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นบ้านเกิดของพนักงาน



6) กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางท้องถนน บริษัทฯ จึงไม่รีรอที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างกำลังใจและแสดงน้ำใจต่อคนไทยด้วยกันด้วย โดยในปี 2561 นี้ บริษัทฯ ได้บริจาคหมวกนิรภัยผ่านโครงการ ป้องกันอุบัติเหตุและรักษาความสงบเรียบร้อย เทศบาลตำบลหัวกุญแจ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนให้ความสำคัญต่อการสวมหมวกนิรภัยเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น



7) กิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม

- บริษัทฯ ได้จัดโครงการ Go Green เพื่อรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันช่วยลดขยะด้วยการนำแก้วส่วนตัวมาใช้ในการซื้อเครื่องดื่ม



แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัททีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) และบริษัทสหการวิศวกร จำกัด ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย และได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงาน

1. การพัฒนาความรู้ (Knowledge)

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน

- 1.1. การฝึกอบรมตามข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ OHSAS 18001:2007 ประกอบไปด้วย หลักสูตร Internal Auditor หลักสูตร Refresh for ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ OHSAS 18001:2007 เป็นต้น
- 1.2. การฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบด้วย หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไป (6 ชั่วโมง) หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เป็นต้น
- 1.3. การฝึกอบรมตามสาขาอาชีพ ประกอบด้วย หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้น หลักสูตรการทำงานในที่อับอากาศ หลักสูตรการทำงานกับบันจัน (4 ผู้) เป็นต้น



การอบรมหลักสูตร Internal Auditor



การอบรมหลักสูตร Refresh for ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ OHSAS 18001:2007



การอบรมหลักสูตรนั่งร้าน



การอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาล

2. การสร้างแรงจูงใจ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความตระหนัก มีหลักในการคิดและปฏิบัติที่เป็นไปตามนโยบาย

- 2.1. การจัดกิจกรรม Top Management Tour คณะผู้บริหารระดับสูงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่โครงการไทรมาสละ 1 ครั้ง
- 2.2. การจัดกิจกรรมแสดงความยินดี เมื่อชั่วโมงการทำงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (Man-hour Achievement Award) คือกิจกรรมให้รางวัลพนักงาน ที่ร่วมกันปฏิบัติงานภายใต้ความปลอดภัย โดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พนักงานตั้งใจทำงานอย่างรอบคอบและปลอดภัยต่อไป



กิจกรรม Top Management Tour



กิจกรรม Man-hour Achievement Award

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Operation Control)

- 3.1. บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทุกระบวนการมีความปลอดภัย ปราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วย และอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident) เช่น การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล การทำงานในที่อับอากาศ การควบคุมงานยก งานนั่งร้าน ระบบใบอนุญาตทำงาน การจัดการสารเคมี ตรวจเช็คความพร้อมของร่างกายก่อนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบแอลกอฮอล์และสารเสพติด เป็นต้น



Safety Talk



การตรวจวัดความดันก่อนเริ่มงาน



การตรวจวัดแอลกอฮอล์

- 3.2. บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมในการควบคุมการปฏิบัติงานอื่น ๆ

- การจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน คือ กิจกรรมค้นหาการกระทำที่ไม่ปลอดภัย และสภาพที่อาจเกิดความเสี่ยงในการเกิดความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน

- การตรวจประเมิน SHE Award คือ กิจกรรมที่ฝ่ายบริหาร QSSHE ส่วนกลางเข้าตรวจประเมินโครงการเพื่อค้นหาโครงการต้นแบบ (Role Model) ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 และ OHSAS 18001:2007



การมอบรางวัลจากกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน



การมอบรางวัลจากกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน



การตรวจประเมิน SHE Award



การตรวจประเมิน SHE Award

4. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Management)

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และไม่ให้เกิดกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน เช่น การจัดการขยะอันตราย การบริหารจัดการน้ำทิ้ง/น้ำเสียในโครงการ การดูแลป้องกันการเกิดฝุ่นละอองในอากาศจากการก่อสร้างโดยมีการ ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศ เป็นต้น



การตรวจวัดค่าฝุ่นละออง



การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง



การฉีดพรมน้ำเพื่อลดฝุ่น



การจัดการขยะในพื้นที่ปฏิบัติงาน

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมที่ปลูกสำนึกการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น

- กิจกรรม 5 ส ซึ่งจะมีการจัด Big Cleaning Day ในบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอทุก 6 เดือน
- กิจกรรมแยกคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง และการเช็คตรวจสอบขยะเป็นประจำ โดยไม่มีการแฉ่งล้งหน้า
- กิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เช่น การควบคุมเวลาการเปิด - ปิด ของระบบปรับอากาศแบบศูนย์รวมของอาคาร มาตรการปิดไฟช่วงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน เปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบ LED เป็นต้น โดยมีการติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดการลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
- โครงการบริหารจัดการน้ำอุปโภคและบริโภค โดยเลือกใช้วิธีการแบบ 2R คือ Reuse & Recycle โดยการนำน้ำที่ใช้แล้วจากบ่อพักน้ำ และนำน้ำจากการเปลี่ยนน้ำบ่อปลา มาใช้รดน้ำต้นไม้และสนามหญ้ารอบอาคาร รวมถึงมีระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งของอาคารก่อนที่จะปล่อยสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ
- เข้าร่วมโครงการอาคารประหยัดพลังงาน ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. (Metropolitan Electricity Authority : MEA) เป็นผู้จัดการประกวด โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลอาคารประหยัดพลังงาน และได้รับมอบตราสัญลักษณ์เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับบริษัทฯ ด้วย



- โครงการลดการใช้กระดาษ โดยนำระบบโปรแกรม Enterprise Resource Planning หรือ ERP เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเอกสารต่าง ๆ ทำให้ทางบริษัทฯ สามารถลดการใช้กระดาษลงได้ในหลายขั้นตอน และส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้กระดาษหน้าที่สอง (Reuse) ทดแทนการใช้กระดาษแผ่นใหม่ และรณรงค์ให้ใช้กระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือเท่าที่จำเป็น

5. การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legislation Compliance)

บริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างครบถ้วน เช่น การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับต่าง ๆ การจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) การฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนด และการจัดส่งรายงานผลไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

6. การปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้า (Customer Requirement Compliance)

6.1. การปฏิบัติตามกฎระเบียบของแต่ละพื้นที่การปฏิบัติงาน เช่น กฎระเบียบการทำงานบนที่สูง การปฏิบัติตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจร เป็นต้น

6.2. บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานขององค์กรชั้นนำของประเทศ ดังนี้

- การเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพด้านความยั่งยืนของผู้ค้า (ESG: Environment, Social, Governance)” ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และได้รับรางวัล ESG ระดับดีมาก
- การเข้าร่วมกิจกรรมอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry หรือ GI) ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3
- การเข้าร่วมการประเมิน Contractor Safety Management (CSM) ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด โดยบริษัทฯ ได้คะแนนจากการประเมิน 90%



ภาพแสดงการตรวจประเมินด้านความยั่งยืนของผู้ค้า (ESG: Environment, Social, Governance)

จาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และการเข้าร่วมเสวนาและรับโล่รางวัล



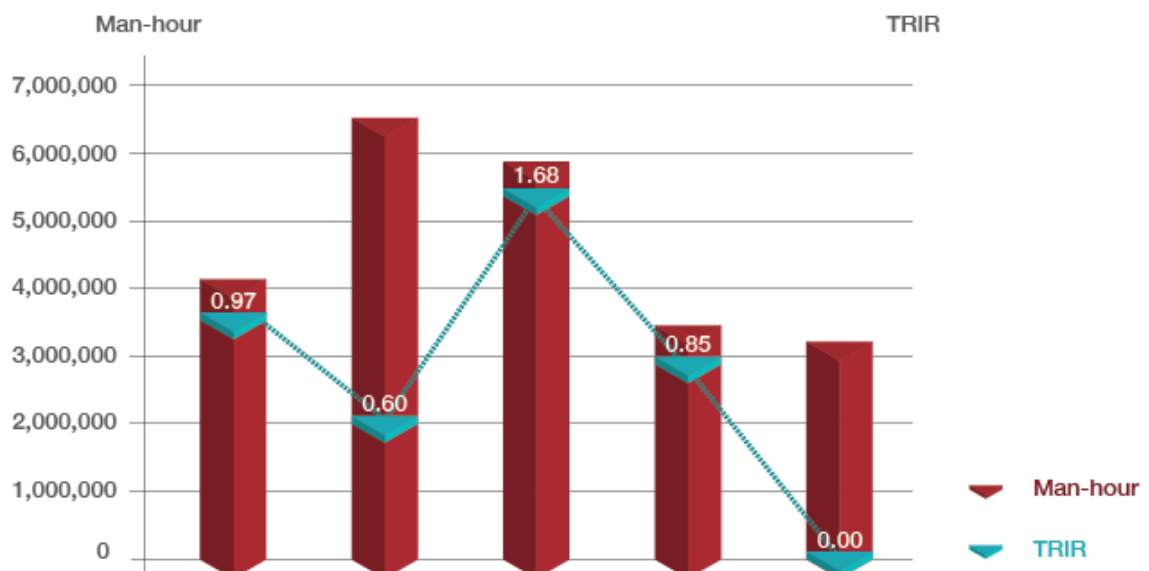
ภาพแสดงการตรวจประเมิน CSM (Contractor Safety Management) จาก บริษัท เอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด

7. สถิติอุบัติเหตุ (Accident Statistic)

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลสถิติย้อนหลัง 5 ปี พบว่าในปี 2561 อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานรวม (TRIR) ลดลงจนเป็นศูนย์

ปี	2557	2558	2559	2560	2561
Man-hour	4,142,477	6,615,038	5,939,622	3,518,561	3,288,195
TRIR	0.97	0.60	1.68	0.85	0.00

กราฟแสดงข้อมูล Man-hour และ TRIR 5 ปีย้อนหลัง



- Man-hour ปี 2561 ช่วงเวลาเดือนมกราคม – ตุลาคม
- TRIR (Total Recordable Injury rate): คือ อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานรวม

- Recordable case คือ อุบัติเหตุขึ้นบาดเจ็บรุนแรงที่ต้องรับการรักษาทางการแพทย์ขึ้นไป
- $TRIR = (Recordable\ case \times 1,000,000) \div Man-hour$

8. รางวัลและการรับรอง (Award and Certificate)

- 8.1 วันที่ 27 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลตราสัญลักษณ์ อาคารประหยัดพลังงาน MEA Energy Saving Building 2017 จากการไฟฟ้า



- 8.2 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) เรื่อง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงอุตสาหกรรม



- 8.3 วันที่ 7 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน และการกำกับกิจการที่ดี (Environment, Social, Governance : ESG) และการประเมินศักยภาพด้านความยั่งยืน (Sustainability Performance Assessment) ระดับดีมาก จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)



8.4 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ผู้ผ่านการรับรองโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ร่วมกับโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง” ในงาน QSHE Day 2018



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**1. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน**

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ด้านการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

บริษัท เอล บิสซิเนส แอไวเชอร์รี่ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินผลอย่างอิสระเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในในระบบงานต่าง ๆ ตามแผนการตรวจสอบ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และมีการจัดทำรายงานการตรวจสอบภายใน สรุปประเด็นสำคัญที่ตรวจพบที่สำคัญ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ และสรุปประเด็นตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ และการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการติดตามว่ามีการดำเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายในในด้านต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะ

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้นำเสนอแบบประเมินความเพียงพอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด มีการปฏิบัติและดำเนินการในระบบควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องสามารถป้องกันมิให้ผู้บริหารนำทรัพย์สินไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจได้

2. ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ว่าจ้างบริษัท เอล บิสซิเนส แอไวเชอร์รี่ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่จำเป็น เพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะรายงานสรุปผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส และจัดทำรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีปี 2561

ในรายงานสรุปข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี หรือ Management Letter ปี 2561 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้สรุปข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีและภาษี 4 หัวข้อ คือ การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนงานที่ทำเสร็จ การรับรู้ต้นทุนโครงการและการเปลี่ยนแปลงประมาณการต้นทุนโครงการ การรับรู้ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้างตามสัญญา และการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อรองรับการตรวจสอบหรือถูกประเมินภาษีจากกรมสรรพากรสำหรับการทำธุรกรรมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องการทำหนดราคาโอน

3. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้ว่าจ้างบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จำกัด แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน และรายงานการตรวจสอบภายในมีประโยชน์เป็นอย่างมาก ฝ่ายจัดการสามารถนำข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จำกัด ในการทำหน้าที่หัวหน้าทีมตรวจสอบภายใน

ชื่อ: นายสุวิทย์ จันทร์อำพร

การศึกษา:ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประกาศนียบัตร ตรวจสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิทางวิชาชีพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน:

ปัจจุบัน:

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอลบิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จำกัด

อดีต

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอ็มไอเอส จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด และ

บริษัท ไอบีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศ สหรัฐอเมริกา

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ยูเทคไทย จำกัด

ประวัติการฝึกอบรม:

- COSO ERM

- Risk Management

- โครงการหลักสูตร CIA Review

- การปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ

- การจัดทำกระดานทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร

- การสอบทานกระบวนการจัดทำและติดตามการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์

- Orientation course for Chief Accountants focusing on financial reporting

- Thailand IFRS Conference
- การจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางสาวเรวดี อางหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือก/เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน หรือโยกย้ายผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันซึ่งเป็นรายการค้าปกติกับบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) (“APOT”) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดูแลให้การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

ลักษณะความเกี่ยวข้องกันกับ APOT สรุปได้ดังนี้

1. มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 2 คน ดังนี้

- นายสมชัย ลีสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการของ APOT
- นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ APOT

2. มีรายการระหว่างกันที่เป็นการค้าปกติในปี 2561 ดังนี้

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน ปี 2561 (บาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค. 61 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการระหว่างกัน
1. รายการให้ APOT เช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นสำนักงาน งบกำไรขาดทุน: - รายได้ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน - รายได้ค่าให้บริการพื้นที่สำนักงาน - รายได้ค่าไฟฟ้า ในอัตรา 5.40 บาทต่อหน่วย - รายได้ค่าอุปกรณ์ทำความเย็น (Chiller) อัตราคงที่ 312,000 BTU/เดือน อัตรา 0.10 บาทต่อ BTU	618,000 1,236,000 162,070 442,080		บริษัทฯ ให้บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) เช่าและใช้บริการพื้นที่อาคาร ดังนี้ - เช่าและใช้บริการพื้นที่อาคารชั้น 5 เพื่อเป็นสำนักงานจำนวน 450 ตารางเมตร อายุสัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - 30 พฤศจิกายน 2560 และได้ต่อสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2563 ค่าเช่าอัตราตรม.ละ 100 บาท เป็นจำนวน 45,000 บาทต่อเดือน และค่าบริการในอัตราตรม.ละ 200 บาท เป็นจำนวน 90,000 บาทต่อเดือน - เช่าและใช้บริการพื้นที่อาคารชั้น 6 เพื่อเป็นสถานที่ทำงานของผู้รับเหมาจำนวน 130 ตารางเมตร ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560 และได้ต่อสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 - 31 สิงหาคม 2563 ค่าเช่าในอัตราตรม.ละ 100 บาท เป็นจำนวน 13,000 บาทต่อเดือน และค่าบริการในอัตราตรม.ละ 200 บาท เป็นจำนวน 26,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ได้รับแจ้งจาก APOT ว่า ขอยกเลิกสัญญาเช่าและใช้บริการพื้นที่อาคารชั้น 6 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ความสมเหตุสมผล: อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นอัตราที่เท่ากับอัตราที่บริษัทฯ เคยให้กิจการร่วมค้าซีโนเพล-ทีอาร์ซี เช่าพื้นที่ (สัญญาเช่ากับกิจการร่วมค้า สิ้นสุดระยะเวลาเช่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560)

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน ปี 2561 (บาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค. 61 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุผล ของรายการระหว่างกัน																				
รวมรายได้อื่น	2,458,150																						
งบแสดงฐานะทางการเงิน: - ลูกหนี้บริษัทร่วม		1,486,245																					
2. เงินให้กู้ยืมสัญญาใช้เงิน (P/N Loan) รายได้ดอกเบี้ยรับ (รายการให้กู้ยืม เกิดในเดือนกุมภาพันธ์และ มีนาคม 2561 และ APOT ชำระหนี้เงินต้นคืน ในเดือนมีนาคม 2561)	84,478		ในระหว่างไตรมาสแรก ปี 2561 บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมกับ APOT เพื่อใช้ในการกิจการ จำนวน 13 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 11.814 ต่อปี รายละเอียดดังนี้ <table><tr><th>วันที่ให้กู้</th><th>จำนวน (บาท)</th><th>อัตรา ดอกเบี้ย</th><th>วันที่ได้รับคืน</th><th>ดอกเบี้ยรับ (บาท)</th></tr><tr><td>27/2/2018</td><td>10,000,000</td><td>11.814%</td><td>23/3/2018</td><td>77,681</td></tr><tr><td>16/3/2018</td><td>3,000,000</td><td>11.814%</td><td>23/3/2018</td><td>6,797</td></tr><tr><td></td><td>13,000,000</td><td></td><td></td><td>84,478</td></tr></table> เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเงินกู้ยืมสัญญาใช้เงินให้ APOT ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย = MLR ของธนาคารที่บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อ + 5.00% โดย APOT ได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้บริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม และ 19 เมษายน 2561 ตามลำดับ	วันที่ให้กู้	จำนวน (บาท)	อัตรา ดอกเบี้ย	วันที่ได้รับคืน	ดอกเบี้ยรับ (บาท)	27/2/2018	10,000,000	11.814%	23/3/2018	77,681	16/3/2018	3,000,000	11.814%	23/3/2018	6,797		13,000,000			84,478
วันที่ให้กู้	จำนวน (บาท)	อัตรา ดอกเบี้ย	วันที่ได้รับคืน	ดอกเบี้ยรับ (บาท)																			
27/2/2018	10,000,000	11.814%	23/3/2018	77,681																			
16/3/2018	3,000,000	11.814%	23/3/2018	6,797																			
	13,000,000			84,478																			
3. บริษัทฯ ได้รับงานจ้างเหมา ปรับปรุงอุโมงค์เอียง (Preparation and Refurbishment of the Decline) งบกำไรขาดทุน: - รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง งบแสดงฐานะทางการเงิน: - เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตาม สัญญาก่อสร้าง - ลูกหนี้บริษัทร่วม - รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - งานระหว่างก่อสร้าง - ลูกหนี้เงินประกันผลงานตาม สัญญาก่อสร้าง	3,133,492	24,983,698 - 4,131,774 7,853,989	ในเดือนมกราคม 2559 บริษัทฯ ได้รับงานจ้างเหมาปรับปรุงอุโมงค์เอียงจาก APOT มูลค่างาน 143.69 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 11 เดือน และต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2560, มีนาคม มิถุนายน และสิงหาคม 2561 มีมูลค่างานเพิ่มอีก 25.81 ล้านบาท มูลค่างานรวมทั้งหมดเท่ากับ 169.50 ล้านบาท ความสมเหตุผล: เป็นการรับงานรับเหมาก่อสร้างที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ รับรู้รายได้ค่าบริการตามสัดส่วนงานที่เสร็จ (รายได้จากค่าบริการก่อสร้างสะสมถึงสิ้นไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากับ 105.90 ล้านบาท) - ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ ได้รับเงินรับล่วงหน้า 10,743,690 บาท โดยจะถูกทยอยหัก คิดเป็นรายได้ค่าบริการก่อสร้าง (ร้อยละ 10 ของค่าจ้างงานแต่ละงวด)																				

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน ปี 2561 (บาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค. 61 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการระหว่างกัน
4. บริษัทฯ ได้รับ Letter of Award โครงการ Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface Processing and Facilities			ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ ได้รับ Letter of Award จาก APOT สำหรับการได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับเหมางาน Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface Processing and Facilities มูลค่างาน 245.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ 25,789.33 ล้านบาท ณ ปัจจุบัน APOT ยังไม่สามารถหาเงินทุน Project Finance ได้ จึงยังไม่สามารถลงนามในสัญญา EPCC กับบริษัทฯ ได้ ความสมเหตุสมผล: การคัดเลือกผู้รับเหมาของ APOT สำหรับ ส่วนงาน Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface Processing Plant and Facilities ได้ผ่านกระบวนการการประมูลงาน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการการทำการค้าระหว่างกันของบริษัทฯ คือ ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ได้นำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติสำหรับรายการเข้าประมูลงานรับเหมาก่อสร้างที่อาจจะเกิดกับ APOT ในอนาคต เนื่องจาก การรับงานจาก APOT แม้ว่าจะ เป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ แต่มีมูลค่างานเกิน 30 ล้านบาท
4.1) 1st Limited Notice to Proceed สำหรับงาน Early Works ส่วน Engineering และ Site Preparation (เป็นส่วนหนึ่งของงานในข้อ 4) งบกำไรขาดทุน: - รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง	13,286,422		1st Limited Notice to Proceed ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 มูลค่างาน 10.2 ล้านยูโร และ 294.938 ล้านบาท หรือคิดเป็นเงินบาทที่ 711.36 ล้านบาท (คำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงกันที่ 40.8255 บาทต่อยูโร) รับรู้รายได้ค่าบริการตามสัดส่วนงานที่เสร็จ (รายได้จากค่าบริการก่อสร้างสะสม ถึงสิ้นไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากับ 485.29 ล้านบาท)
งบแสดงฐานะทางการเงิน: - เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง - ลูกหนี้บริษัทร่วม - รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - งานระหว่างก่อสร้าง - เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา		356,066,932 299,957 126,047,601 -	- ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับเงินรับล่วงหน้า 71,135,810 บาท โดยจะถูกทยอยหักตัดเป็นรายได้ค่าบริการก่อสร้าง (ร้อยละ 10 ของค่างวดงานแต่ละงวด) ทั้งนี้ ในไตรมาส 2 ปี 2561 เงินรับล่วงหน้าคงเหลือได้ถูกนำมาหักกับเงินค่างวดงานค้างชำระ จึงไม่ปรากฏยอดเงินรับล่วงหน้าคงเหลือ ณ สิ้นสิ้นไตรมาส 2 ปี 2561 แต่อย่างใด
4.2) 2nd Limited Notice to Proceed สำหรับงาน Early Works ส่วน long lead equipment for processing plant (เป็นส่วนหนึ่งของงานในข้อ 4) -งานระหว่างก่อสร้าง		35,541,709	2nd Limited Notice to Proceed ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560 มูลค่างาน 2,310.72 ล้านบาท ยังไม่มีกรรับรู้รายได้แต่อย่างใด

สรุปรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ และ APOT ในปี 2561

งบกำไรขาดทุน:

- รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง	16,419,914
- รายได้จากการให้เช่า บริการ และสาธารณูปโภค	2,458,150
- รายได้อื่น	84,478

งบแสดงฐานะทางการเงิน

- ลูกหนี้บริษัทรวม	382,536,876
- รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ	299,957
- ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง	7,853,989
- งานระหว่างก่อสร้าง	165,721,084
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง	-
- เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมา	-

ทั้งนี้ รายการในงบแสดงฐานะทางการเงินข้างต้นไม่ได้ปรากฏยอดคงเหลือในรายการสินทรัพย์ ในงบการเงินปี 2561 แต่อย่างใด เนื่องจากในไตรมาส 4 ปี 2561 ได้มีการบันทึกรายการปรับปรุงตัดรายการทั้งหมดออก ดังนี้

- ลูกหนี้บริษัทรวม ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง ได้ถูกพิจารณาดังค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระได้ถูกบันทึกเป็นหนี้สูญ
- งานระหว่างก่อสร้างได้ถูกบันทึกเป็นต้นทุนโครงการเพิ่มเติม

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 มีมติกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตว่า จะต้องมีการตรวจสอบและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ และให้มีการตรวจสอบ และเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกหรือไม่ และเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัทฯ สามารถเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การรับงานก่อสร้าง การจ้างงานต่อ เป็นต้น ที่มีมูลค่ารายการไม่เกินกว่า 30 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขว่ารายการดังกล่าวต้องกระทำด้วยราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และให้นำรายการระหว่างกันดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและให้ความเห็นต่อไป ส่วนรายการระหว่างกันต่อไปนี้จะต้องถูกนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ และมีมติอนุมัติให้ทำรายการดังกล่าว ก่อนการตกลงเข้าทำรายการ

- รายการระหว่างกันที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติ หรือที่ไม่ได้สนับสนุนธุรกิจปกติ
- รายการระหว่างกันที่กระทำด้วยราคาและ/หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่แตกต่างจากราคา และ/หรือเงื่อนไขปกติที่กระทำกับบุคคลภายนอก

- รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ภายใต้ราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ ที่มีมูลค่ายุติการเกินกว่า 30 ล้านบาท

โดยผู้ที่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด) ที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย จะต้องไม่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการหรือเรื่องที่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว

และคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี

การอนุมัติในหลักการสำหรับการระหว่างกันที่เป็นรายการปกติ

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่มีผลใช้บังคับวันที่ 31 สิงหาคม 2551 การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นรายการค้า/ธุรกรรมปกติของบริษัทฯ จะต้องถูกนำเสนอและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ ได้มีการอนุมัติในหลักการให้ทำรายการดังกล่าวได้ ซึ่งเดิมตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฝ่ายจัดการสามารถทำรายการดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแต่อย่างใด

ในปี 2548 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติในหลักการว่า การทำรายการเกี่ยวโยง แม้ว่าเป็นรายการปกติ แต่หากขนาดรายการเกินกว่า 30 ล้านบาท จะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนทำรายการ (ตามรายละเอียดที่อธิบายในหัวข้อมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันข้างต้น) ซึ่งเป็นการอนุมัติในหลักการสำหรับการทำรายการเกี่ยวโยงที่เป็นรายการปกติ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติที่ออกใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบถึงแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติดังกล่าว

การทบทวนนโยบายการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายการทำรายการระหว่างกันเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ สำหรับปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการทำรายการระหว่างกัน และมีมติเห็นควรให้คงนโยบายการทำรายการระหว่างกันไว้ดังเดิม

นโยบายและแนวโน้มนโยบายการกระทำความผิดในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบให้เห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการพร้อมทั้งเปิดเผยชนิด มูลค่า และเหตุผลในการทำรายการต่อผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ จะส่งเสริมความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการประชุมเพื่อชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบข้อกำหนดใหม่ๆ รวมทั้งวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อจะได้ปฏิบัติตามได้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อความโปร่งใสและรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

สำหรับรายการระหว่างกันกับบริษัท อาเซียนโปเตซซียุมิ จำกัด (มหาชน) คาดว่าในปี 2562 จะมีเพียงรายการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน เนื่องจากบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการงานก่อสร้างใด ๆ โครงการ APOT เพิ่มเติม จนกว่าจะมีหลักฐานแน่ชัดว่า APOT มีแหล่งเงินทุนที่น่าเชื่อถือในการพัฒนาโครงการ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการทำรายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดปรากฏดังหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

- ข้อ 6 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- ข้อ 35.5 การค้ำประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 - บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการค้ำประกันการชำระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินของบริษัทย่อยในวงเงิน 23 ล้านบาท
 - บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันร่วมกันในการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ใช้ร่วมกันภายในวงเงิน 3,268 ล้านบาท

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามกระบวนการอนุมัติที่กำหนดในตารางอำนาจอนุมัติอย่างเคร่งครัด

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

1. ความเห็นของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี

- นางสาว อรรณพ เทชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

- นางสาว พิมพ์ใจ มานิตจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2560 (รวม 5 ปี)

ความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2561 สรุปได้ดังนี้

ปี 2559

ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ปี 2560

ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ปี 2561

ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 1,213 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 13) และการที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหุ้นกู้ (หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 22) ไว้ในวรรคข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

2. ตารางสรุปงบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

งบแสดงฐานะการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2561		2560		2559	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	82,256,498	2.69	336,369,445	7.32	109,025,647	2.18
เงินลงทุนชั่วคราว	0	0.00	0	0.00	360,770	0.01
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	715,322,660	23.41	825,587,318	17.95	410,822,454	8.21
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ	1,010,493,370	33.07	854,291,357	18.58	1762,972,802	35.24
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง	103,272,163	3.38	100,306,896	2.18	87,470,674	1.75
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง	257,517,738	8.43	329,586,856	7.17	437,016,510	8.73
งานระหว่างก่อสร้าง	60,122,790	1.97	56,243,218	1.22	0	0.00
สินค้าคงเหลือ	5,542,143	0.18	5,513,620	0.12	7,121,759	0.14
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	69,254,538	2.27	55,306,079	1.20	28,632,853	0.57
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	38,371,044	1.26	35,913,661	0.78	30,191,694	0.61
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,342,152,944	76.66	2,599,118,450	56.52	2,873,615,163	57.44
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	16,359,848	0.53	16,329,548	0.36	16,299,928	0.33
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	0	0.00	1,259,003,235	27.38	1,328,332,542	26.55
เงินลงทุนในการร่วมค้า	24,622,523	0.80	7,359,476	0.16	2,375,587	0.05
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	640,962,329	20.98	684,744,143	14.89	726,614,258	14.52
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12,972,717	0.42	12,847,372	0.28	14,511,380	0.29
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	12,999,513	0.42	12,395,496	0.27	33,649,861	0.67
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5,710,394	0.19	6,580,863	0.14	7,761,053	0.15
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	713,627,324	23.34	1,999,260,133	43.48	2,129,544,609	42.56
รวมสินทรัพย์	3,055,780,268	100.00	4,598,378,583	100.00	5,003,159,772	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	581,803,829	19.04	70,357,683	1.53	104,254,642	2.09
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	744,130,976	24.35	451,030,060	9.81	441,452,302	8.82
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า	6,000,000	0.20				
ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	349,488,927	11.44	414,273,722	9.01	923,470,468	18.46
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง	45,457,691	1.49	48,783,159	1.06	51,232,237	1.02
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง	294,016,021	9.62	371,280,297	8.08	345,741,682	6.91
เงินกู้ยืมระยะสั้น	0	0.00	30,000,000	0.65	0	0.00

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

งบแสดงฐานะการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2561		2560		2559	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง	24,530,822	0.80	19,650,308	0.43	23,007,490	0.46
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	179,749,895	5.88	300,000,000	6.52	100,000,000	2.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4,210,861	0.14	11,237,541	0.24	12,805,870	0.26
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	10,929,548	0.36	1,852,410	0.04	19,712,770	0.39
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	34,227,610	1.12	48,687,452	1.06	21,068,592	0.42
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,274,546,180	74.44	1,767,152,632	38.43	2,042,746,053	40.83
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0	0.00	0	0.00	200,000,000	4.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,765,375	0.06	5,977,590	0.13	17,213,832	0.34
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	56,453,560	1.85	49,424,694	1.08	39,345,061	0.79
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ	20,000,000	0.65	20,000,000	0.43	20,000,000	0.40
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	78,218,935	2.56	75,402,284	1.64	276,558,893	5.53
รวมหนี้สิน	2,352,765,115	77.00	1,842,554,916	40.07	2,319,304,946	46.36
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
หุ้นสามัญ	770,395,728	25.21	733,711,662	15.95	641,998,220	12.83
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,041,739,823	34.09	1,041,739,823	22.65	1,041,739,823	20.82
ส่วนเกิน (ค่า) กวาทุนอื่น	(2,955,890)	(0.10)	(2,955,890)	(0.06)	(2,955,890)	(0.06)
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ	0	0.00	0	0.00	0	0.00
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย						
บริษัทฯ	73,371,225	2.40	73,371,225	1.60	72,637,344	1.45
บริษัทย่อย	4,108,018	0.13	4,108,018	0.09	4,108,018	0.08
ยังไม่ได้จัดสรร	(1,168,874,948)	(38.25)	920,121,276	20.01	941,490,510	18.82
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	14,525,756	0.48	13,398,607	0.29	13,542,953	0.27
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	732,309,712	23.96	2,783,494,721	60.53	2,712,560,978	54.21
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(29,294,559)	(0.96)	(27,671,054)	(0.60)	(28,706,152)	(0.57)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	703,015,153	23.00	2,755,823,667	59.93	2,683,854,826	53.64
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,055,780,268	100.00	4,598,378,583	100.00	5,003,159,772	100.00

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย : บาท)

งบกำไรขาดทุนรวม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2561		2560		2559	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง	2,256,649,610	97.92	2,370,133,222	97.30	3,697,299,870	98.94
รายได้จากการขาย	5,725,201	0.25	0	0.00	0	0.00
ดอกเบี้ยรับ	837,141	0.04	1,339,972	0.06	3,200,283	0.09
รายได้อื่น	41,311,535	1.79	64,354,172	2.64	36,394,961	0.97
รวมรายได้	2,304,523,487	100.00	2,435,827,366	100.00	3,736,895,114	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง	2,344,764,613	101.75	1,859,716,316	76.35	2,946,647,433	78.85
ต้นทุนขาย	6,327,582	0.27	0	0.00	0	0.00
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	318,426,612	13.82	341,911,264	14.04	349,798,970	9.36
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)	365,688,596	15.87	(127,330)	(0.01)	7,030,481	0.19
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,212,730,981	52.62	0	0.00	0	0.00
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม	0	0.00	35,001,334	1.44	0	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	4,247,938,384	184.33	2,236,501,584	91.82	3,303,476,884	88.40
กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(1,943,414,897)	(84.33)	199,325,782	8.18	433,418,230	11.60
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(47,389,365)	(2.06)	(34,337,471)	(1.41)	(32,941,177)	(0.88)
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	1,963,196	0.09	(116,061)	(0.00)	0	0.00
กำไร(ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(1,988,841,066)	(86.30)	164,872,250	6.77	400,477,053	10.72
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(21,289,459)	(0.93)	(16,396,236)	(0.67)	(17,033,628)	(0.46)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(2,010,130,525)	(87.23)	148,476,014	6.10	383,443,425	10.26
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(32,298,577)	(1.40)	(57,806,327)	(2.37)	(98,337,639)	(2.63)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(2,042,429,102)	(88.63)	90,669,687	3.72	285,105,786	7.63
การแบ่งปันกำไร						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(2,040,572,652)	(88.55)	92,782,562	3.81	290,756,099	7.78
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(1,856,450)	(0.08)	(2,112,875)	(0.09)	(5,650,313)	(0.15)
	(2,042,429,102)	(88.63)	90,669,687	3.72	285,105,786	7.63
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(0.331)		0.015		0.050	
กำไรต่อหุ้นปรับลด						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ					0.050	

งบกระแสเงินสด

(หน่วย : บาท)

งบกระแสเงินสดรวม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2561	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษี	(2,010,130,525)	148,476,014	383,443,425
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	112,872,397	106,451,651	114,097,891
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	365,688,596	(127,330)	7,030,481
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	3,149,091	6,042,494	17,256,786
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(18,926)	105,150	(430,531)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	1,613,862	4,784,870	920,276
ค่าเพื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์	343,607	0	0
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,212,730,981	0	0
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้อถือหุ้นของบริษัทร่วม	0	35,001,334	0
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	47,389,365	34,337,471	32,941,177
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(1,963,196)	116,061	0
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	0	0	506,447
ปรับปรุงจากการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เข้าเงื่อนไข	0	0	(644,617)
ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง	37,095,921	1,180,240	4,984,576
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	10,308,110	8,655,697	13,487,194
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้	829,895	0	0
ดอกเบี้ยรับ	(837,141)	(1,339,972)	(3,200,283)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	21,673,193	18,992,412	17,420,993
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(199,254,770)	362,676,092	587,813,815
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(275,329,556)	(416,594,875)	215,011,538
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ	(156,879,247)	915,187,293	(756,017,572)
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง	(10,819,256)	(12,836,222)	76,556,376
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง	72,069,118	107,429,654	(368,548,031)
งานระหว่างก่อสร้าง	(3,879,572)	(56,243,218)	27,151,379
สินค้าคงเหลือ	(28,523)	0	999,168
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(2,457,383)	(5,721,967)	25,086,993
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	870,469	1,180,190	967,480
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	285,624,471	(12,300,854)	(88,365,560)
ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	(63,784,795)	(509,196,746)	(37,382,499)
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า	6,000,000	0	0
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง	(3,325,468)	(2,449,078)	13,827,163
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง	(77,264,276)	25,538,615	24,754,283

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

งบกระแสเงินสดรวม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2561	2560	2559
ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง	(33,215,407)	(4,537,422)	(9,780,877)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	11,079,557	28,127,229	(31,037,515)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(3,279,244)	(309,522)	(1,206,097)
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(453,873,882)	419,949,169	(320,169,956)
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	14,249,361	0	14,416,694
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(52,023,277)	(80,738,857)	(83,188,338)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(491,647,798)	339,210,312	(388,941,600)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง	0	360,770	(360,770)
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(30,300)	(29,620)	20,042,060
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า	(15,299,850)	(5,099,950)	0
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	0	0	(906,048,095)
ดอกเบี้ยรับ	836,964	1,375,162	4,669,882
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	50,290	370,461	791,245
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(63,437,315)	(54,920,840)	(150,282,645)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,909,712)	(2,043,530)	(6,937,874)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(79,789,923)	(59,987,547)	(1,038,126,197)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	511,446,146	(33,896,959)	104,254,642
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(30,000,000)	30,000,000	0
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	180,000,000	100,000,000	200,000,000
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้	(1,080,000)	0	0
ชำระคืนหุ้นกู้	(300,000,000)	(100,000,000)	0
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	0	0	18,478,578
จ่ายเงินปันผล	(11,739,506)	(20,544,540)	(45,635,120)
ดอกเบี้ยจ่าย	(20,395,658)	(19,072,856)	(16,869,075)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง	(11,238,895)	(12,804,571)	(13,584,242)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการจัดตั้งบริษัทย่อย	0	75	0
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	316,992,087	(56,318,851)	246,644,783
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงินเพิ่มขึ้น	332,687	4,439,884	21,058
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(254,112,947)	227,343,798	(1,180,401,956)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	336,369,445	109,025,647	1,289,427,603
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	82,256,498	336,369,445	109,025,647

อัตราส่วนทางการเงิน

	2561	2560	2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.03	1.47	1.41
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.52	0.66	0.25
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	(0.24)	0.18	(0.19)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	36.80	54.00	121.27
ระยะเวลาในการจำหน่าย (ขาย) สินค้า	10	7	3
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	2.33	3.78	7.04
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	155	96	52
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	5.54	5.41	7.87
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	65	67	46
วงจรเงินสด (วัน)	100	36	9
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาทำไร			
อัตรากำไรขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง (%)	-3.90%	21.54%	20.30%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	-18.00%	7.11%	10.84%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	-88.55%	3.81%	7.78%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	-117.99%	3.41%	11.39%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	-53.32%	1.93%	6.07%
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	-291.17%	27.91%	56.23%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	60.22	50.74%	78.05%
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)*	1.09	0.15	0.16
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	3.35	0.67	0.86
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)*	(87.79)	16.28	32.84
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) จำนวนโดยใช้กำไรสุทธิขงเฉพาะกิจการ	-	47.52%	31.36%

สูตรตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

*อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง หนี้สินประเภทที่มีดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นกู้หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น

**อัตราส่วนอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย หมายถึง กำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้บวกดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมนิยม ค่าตัดจำหน่ายค่าความนิยม ค่าตัดจำหน่ายส่วนลด ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญหารด้วยดอกเบี้ยจ่ายที่ไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงิน

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานปี 2561

1. ภาพรวมของผลการดำเนินงานปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เจ้าของโครงการรายใหญ่สำหรับการลงทุนประเภทการก่อสร้างงานวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) ผู้สำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ และบริษัทในกลุ่มปตท. ทั้งนี้ ในปี 2561 ปตท. มีการปรับลดแผนการลงทุนจาก 246,613 ล้านบาทเป็น 221,294 ล้านบาท ส่งผลให้สภาพการแข่งขันการก่อสร้างงานวางระบบท่อก๊าซในปี 2561 ยังคงสูงต่อเนื่องจากปี 2559 อีกทั้งคู่แข่งต่างชาติและผู้รับเหมาก่อสร้างภายในประเทศทั้งขนาดกลางและใหญ่ต่างพยายามรักษาสัดส่วนปริมาณงานในมือไว้ให้มากที่สุดส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง ในด้านโครงการก่อสร้างทั่วไปและโครงการก่อสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ (Mega Project) มีการทยอยเปิดประมูลงานออกมากกว่าปีก่อนทำให้กลุ่มบริษัทมีโอกาสเข้าร่วมประมูลโครงการขนาดใหญ่ และโครงการนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจเข้ามาดำเนินการแทนการใช้แรงงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับโครงการใหม่เพิ่มเติมในระหว่างปี รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ มูลค่ารวม 3,621.57 ล้านบาท โครงการที่สำคัญ เช่น งานผู้รับเหมาช่วงโครงการ The 5th Transmission Pipeline Project Phase 1 ของปตท. โดยรับงานจาก Sinopec International Petroleum Service Corporation ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างหลักของโครงการ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินในถนนพระราม 3 ร่วมกับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนองจากกรุงเทพมหานครและการไฟฟ้านครหลวง มูลค่างานรวม 1,524.37 ล้านบาท และโครงการออกแบบและก่อสร้าง ศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์หล่อลื่น จากบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มูลค่างาน 600 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกรรม จำกัด มีงานในมือรวม 17 โครงการ มูลค่างานที่ยังไม่ได้รับรู้อยู่ได้ 4,995 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 2,305 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5.39 มีขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2,041 ล้านบาท ขณะที่ปีก่อนมีกำไรสุทธิ 93 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา(ขาดทุน) กำไรสุทธิร้อยละ -88.55 และ 3.81 ตามลำดับ สาเหตุหลักของการเกิดขาดสุทธิตามจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนในการพัฒนาโครงการเหมืองแร่โพแทชของบริษัทฯ อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) บริษัทร่วม บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจบันทึกสำรองทางบัญชีและค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ดำเนินการที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเหมืองแร่โพแทชประกอบด้วย การตั้งหนี้สูญและสำรองค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนและส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม รวมเป็นมูลค่าที่กระทบต่องบการเงินรวมจำนวนทั้งสิ้น 2,093.76 ล้านบาท ซึ่งหากไม่พิจารณารวมรายการดังกล่าว ผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทร่วมจะมีกำไรสุทธิ 53.19 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 2.31

2. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร

• รายได้

- รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง

(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จากการให้บริการ	2561		2560		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
- งานระบบท่อ	1,007.81	44.66	1,074.68	45.34	-66.87	-6.22
- งานระบบวิศวกรรม	420.16	18.62	345.45	14.58	74.71	21.63
- งานโยธา	828.68	36.72	950	40.08	-121.32	-12.77
รวม	2,256.65	100.00	2,370.13	100.00	-113.48	-4.79

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 2,256.65 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 113.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.79 รายได้จากการให้บริการก่อสร้างลดลงมีที่มาจากความต่อเนื่องของการรับโครงการใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่ของโครงการใหม่ที่สำคัญได้รับในช่วงครึ่งปีหลังและยังรับรู้รายได้ไม่มากนัก นอกจากนั้นแล้ว มีการปรับมูลค่างานของโครงการใหญ่ที่ยกมาจากปีก่อน คือ โครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project ที่ได้จากบมจ. ปตท. จาก 3,725 ล้านบาท เป็น 3,237.76 ล้านบาท สำหรับปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับงานเพิ่มเติมจากภาคเอกชน 6 โครงการ มูลค่า 1,560.52 ล้านบาท และจากภาครัฐ 4 โครงการ มูลค่า 2,061.05 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ มูลค่ารวม 3,621.57 ล้านบาท

- รายได้จากการขาย 5.73 ล้านบาท เป็นการจำหน่ายน้ำประปาให้แก่อุตสาหกรรมและชุมชนบริเวณตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ของบจก. ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ บริษัทย่อยที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2561

- รายได้จากดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น ประกอบด้วยรายได้จากดอกเบี้ยรับ 0.84 ล้านบาท และรายได้อื่น 41.31 ล้านบาท รวมเท่ากับ 42.15 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 23.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.84 เนื่องจากปีก่อนมีรายได้จากการเคลมหนังสือค้ำประกันของผู้รับเหมาร่วมรายหนึ่งจำนวน 39.40 ล้านบาท

• ต้นทุนจากการให้บริการก่อสร้างและการขาย

- ต้นทุนจากการให้บริการก่อสร้าง 2,344.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 485.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.08 ในไตรมาส 4 บริษัทฯ ได้รับรู้ค่าใช้จ่าย/ภาระผูกพัน/ภาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างที่บริษัทฯ ให้บริการแก่บริษัทร่วม คือ บมจ. อาเซียนโปแตชชัยภูมิ (APOT) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 468 ล้านบาท (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13.1) การพิจารณารับรู้ต้นทุนดังกล่าวมีสาเหตุเดียวกับการพิจารณาตั้งสำรองค้ำประกันเงินลงทุนในบริษัทร่วม ที่จะกล่าวในข้อขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน การรับรู้ต้นทุนดังกล่าวส่งผลให้ในไตรมาส 4 ปี 2561 และทั้งปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยเกิดขาดทุนขั้นต้นจากการก่อสร้าง 385.04 ล้านบาท และ 88.11 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งหากไม่รวมการรับรู้ต้นทุนจาก APOT ดังกล่าว ในไตรมาส 4 และทั้งปี 2561 จะมีต้นทุนจากการให้บริการก่อสร้าง 587.58 ล้านบาท และ 1,876.81 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้นจากการก่อสร้าง 82.91 ล้านบาท และ 379.84 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 12.37 และ ร้อยละ 16.83 ตามลำดับ

	ไตรมาส 4 ปี 2561		ปี 2561	
	ล้านบาท	อัตรากำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	ล้านบาท	อัตรากำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
รายได้ค่าบริการก่อสร้าง	670.49		2,256.65	
ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง	-1,055.53		-2,344.76	
ขาดทุนขั้นต้น	-385.04	-57.43%	-88.11	-3.90%
<u>กรณีไม่รวมการรับรู้ต้นทุน APOT ที่เกิดในไตรมาส 4</u>				
ปรับ: ต้นทุนโครงการ APOT ในไตรมาส 4	-467.95		-467.95	
กำไรขั้นต้น	82.91	12.37%	379.84	16.83%

- ต้นทุนจากการขาย 6.33 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตน้ำประปา

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงิน 318.43 ล้านบาท และ 21.29 ล้านบาท ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 23.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.87 ส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น 4.90 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะสั้น และดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ กู้ยืมมาเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ โดย ณ สิ้นปี 2561 มียอดเงินกู้ยืมระยะสั้นและหุ้นกู้คงเหลือ 580 ล้านบาท และ 180 ล้านบาท ตามลำดับ

● **ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน** 1,212.73 ล้านบาท ตามที่ ในปี 2555 - 2559 บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมแก่ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ดและ ทีอาร์ซี อินเวสเมนต์ ลิมิเต็ด (บริษัทย่อย) เพื่อลงทุนหุ้นสามัญของ APOT รวมจำนวน 7.05 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.13 ของหุ้นที่ชำระแล้วของ APOT ผลประกอบการของ APOT ที่ผ่านมามีผลขาดทุนต่อเนื่องประกอบกับความล่าช้าของแผนการพัฒนาโครงการเหมืองแร่โพแทชที่ยังมีความไม่แน่นอนจากการได้รับเงินทุนสนับสนุน จึงเป็นเหตุให้เกิดข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าที่มีนัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าที่จะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทฯ จึงพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมทั้งจำนวน (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13.3)

● **หนี้สูญ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ** 365.69 ล้านบาท เป็นการบันทึกหนี้สูญ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของยอดคงเหลือที่เกี่ยวข้องกับโครงการ APOT ได้แก่ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง และรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ เนื่องจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนในการพัฒนาโครงการของ APOT ประกอบกับ APOT ค้างชำระค่างวดงานเป็นเวลานาน

● **กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ** ปี 2561 มีขาดทุนสุทธิ 2,040.57 ล้านบาท ขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 92.78 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 88.55 และอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 3.81 ตามลำดับ สาเหตุหลักของการเกิดขาดสุทธิมาจากค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการเหมืองแร่โพแทช การตั้งหนี้สูญและสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนและส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม รวมเป็นมูลค่าที่กระทบต่องบการเงินรวมจำนวนทั้งสิ้น 2,093.76 ล้านบาท ซึ่งหากไม่พิจารณาผลรวมรายการดังกล่าว ผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทร่วมจะมีกำไรสุทธิ 53.19 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 2.31

(หน่วย: ล้านบาท)

ปี 2561

ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	-2,040.57
ปรับรายการที่เกี่ยวข้องกับ APOT:	
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	1,212.73
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้เป็นต้นทุนในไตรมาส 4	467.95
หนี้สูญและสำรองหนี้สงสัยจะสูญ	365.69
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	<u>47.39</u>
กำไรสุทธิ (กรณีไม่รวมผลกระทบจาก APOT)	<u>53.19</u>

● **ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้** เท่ากับ 32.30 ล้านบาท ลดลง 25.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.13 สอดคล้องกับรายได้และกำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ลดลง รายละเอียดภาษีเงินได้แสดงดังหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29

● **ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร**

บริษัท	กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560
ทีอาร์ซี	-240.01 -18.05%	306.95 25.26%	-2,328.69 -172.68%	101.91 7.60%
สหการวิศกร	117.58 13.92%	170.17 18.00%	91.23 10.29%	112.34 11.66%
กิจการร่วมค้า ไฮโครเทค	24.66 29.75%	19.28 9.11%	19.89 23.40%	15.95 7.50%

บริษัท	กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560
บริษัทฯ และบริษัทย่อย	-88.72	510.42	-2,040.57	92.79
	-3.90%	21.54%	-88.55%	3.81%

* หมายเหตุ: % ในที่นี้คือ อัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิ

- กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้นในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ -3.90 ต่ำกว่ากำไรขั้นต้นในปี 2560 ที่อยู่ที่ร้อยละ 21.54 กำไรขั้นต้นของ แต่ละบริษัทเป็นดังนี้

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ -18.05 ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 25.26 สาเหตุตามเหตุผลข้างต้นในหัวข้อต้นทุนจากการให้บริการก่อสร้าง

- บริษัท สหการวิศวกร จำกัด มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 13.92 ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 18.00 ส่วนใหญ่ของของบริษัทจะเป็นงานด้านโยธาอัตรากำไรขั้นต้นที่ใช้ประมาณการต้นทุนเฉลี่ยที่ร้อยละ 10 สาเหตุของกำไรขั้นต้นที่ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากปีที่แล้วทำการปรับประมาณการต้นทุนของโครงการขนาดใหญ่ 2 โครงการที่ทำงานสะสมไปมากกว่าร้อยละ 95 ให้ใกล้เคียงกับต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจริงจึงทำให้มีกำไรขั้นต้นสูงกว่าปี 2561

- กิจการร่วมค้า ไฮโครเทค สหการ มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 29.75 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 9.11 เนื่องจากโครงการดำเนินงานแล้วเสร็จจึงปรับประมาณการต้นทุนโครงการลดลงใกล้เคียงกับต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจริง

- กำไรสุทธิ และกำไรของแต่ละส่วนงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2561 เท่ากับ 2,040.57 ล้านบาท กำไรสุทธิลดลง 2,133.35 ล้านบาท จากปี 2560 ซึ่งมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 92.78 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการก่อสร้างและกำไรของแต่ละส่วนงานปรากฏดังหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34 ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน รายได้ตามส่วนงานลำดับจากมากไปน้อย คือการให้บริการก่อสร้างระบบท่อ งานโยธา การให้บริการระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี และรายได้จากการขายและบริการอื่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.55, 36.63, 18.57 และ 0.25 ตามลำดับ โดยกำไรส่วนใหญ่มาจากการให้บริการก่อสร้างระบบท่อ

● อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 - 2561 ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	กำไรสุทธิ ของทีอาร์ซี (ล้านบาท)	มูลค่าที่ตราไว้ ที่ใช้อ้างอิง อัตราเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	อัตรา (บาทต่อหุ้น)		จำนวนเงิน (ล้านบาท)		เงิน/หุ้นปันผล ต่อกำไรสุทธิ หลังหัก สำรองตามกฎหมาย
			เงินปันผล	หุ้นปันผล	เงินปันผล	หุ้นปันผล	
ปี 2556	81.32	0.50	0.05	ไม่มี	40.82	-	52.85%
ปี 2557	255.67	0.125	0.003472	0.03125 (4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่)	11.54	103.82	45.63%
ปี 2558	399.13	0.125	0.01	0.0156250 (8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่)	45.64	71.30	30.48%

ผลการดำเนินงาน	กำไรสุทธิ ของทีอาร์ซี (ล้านบาท)	มูลค่าที่ตราไว้ ที่ใช้อ้างอิง อัตราเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	อัตรา (บาทต่อหุ้น)		จำนวนเงิน (ล้านบาท)		เงิน/หุ้นปันผล ต่อกำไรสุทธิ หลังหัก สำรองตามกฎหมาย
			เงินปันผล	หุ้นปันผล	เงินปันผล	หุ้นปันผล	
ปี 2559	357.93	0.125	0.004	0.0178571 (7 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่)	20.54	91.71	30.01%
ปี 2560	101.91	0.125	0.002	0.00625 (20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่)	11.74	293.48	47.86%
ปี 2561	-2,328.69	0.125	งดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน				

3. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

● สินทรัพย์รวม

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,055.78 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 1,542.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.55 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : ล้านบาท)		
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	เพิ่ม/ (ลด)
สินทรัพย์หมุนเวียน	2,342.15	2,599.12	(256.97)
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินทุนในการร่วมค้า	24.62	1,266.36	(1,241.74)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	640.97	684.74	(43.77)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	48.04	48.16	(24.07)
รวมสินทรัพย์	3,055.78	4,598.38	(1,542.60)

รายการสินทรัพย์ที่สำคัญได้แก่

- รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระเพิ่มขึ้นจาก 854.29 ล้านบาท เป็น 1,010.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 156.20 เกิดจากการออกใบแจ้งหนี้สำหรับงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จในมูลค่าที่มากกว่า ณ สิ้นปีก่อน (รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระหมายถึงรายได้ที่รับรู้แล้ว แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระตามสัญญา จึงยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้)
- เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงทั้งจำนวนจาก 1,259 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทเห็นว่า APOT (บริษัทร่วม) มีความสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคตหลายประการ อาทิ เช่น ความเสี่ยงจากการถูกเพิกถอนประทานบัตรในการทำเหมืองแร่โพแทช เพราะ APOT ไม่สามารถชำระผลประโยชน์พิเศษในการทำเหมืองแร่ต่อภาครัฐตามที่ขอตกลงในการขอประทานบัตรได้ สืบเนื่องมาจากความล่าช้าและไม่แน่นอนในการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น และการได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาโครงการเหมืองแร่ให้ดำเนินการในเชิงพาณิชย์ได้จนทำให้ APOT ประสบปัญหาด้านเงินทุนหมุนเวียนมีภาระหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวนมาก บริษัทฯ เห็นควรปรับลดมูลค่าของเงินลงทุนใน APOT ให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงในปัจจุบันจึงตัดค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมทั้งจำนวน

● หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : ล้านบาท)

	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	เพิ่ม/ (ลด)
หนี้สินหมุนเวียน	1,512.99	1,366.79	(146.20)
เงินกู้ยืมและหุ้นกู้	761.55	400.36	(361.19)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	<u>78.22</u>	<u>75.41</u>	<u>(2.81)</u>
รวมหนี้สิน	<u>2,352.76</u>	<u>1,842.56</u>	<u>(51.02)</u>
ส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>703.02</u>	<u>2,755.82</u>	<u>(2,052.80)</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>3,055.78</u>	<u>4,598.38</u>	<u>(1,542.60)</u>

- หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจาก 1,842.56 ล้านบาทเป็น 2,352.76 ล้านบาท รายการที่สำคัญเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร เพื่อนำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
- ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 2,755.82 ล้านบาทเหลือ 703.02 ล้านบาท โดยมาจากผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี จำนวน -2,041.06 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2560 จำนวน 11.74 ล้านบาท

4. สภาพคล่อง และความเพียงพอของเงินทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีแหล่งที่มาของเงินทุนจากเงินรับจากการดำเนินงาน เงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น การออกหุ้นกู้ และเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้การกู้ยืมเงินเพื่อการบริหารงานโครงการมักเป็นการกู้ยืมระยะสั้นถึงปานกลาง ในลักษณะ Project Finance ซึ่งปกติจะต้องมีหลักประกันเป็นเงินฝากประจำค้ำวงเงิน จากสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัดมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่ดีจนสามารถต่อรองยกเว้นเงื่อนไขเงินฝากค้ำประกันวงเงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ อีกทั้งบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการบริหารสภาพคล่องของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 82.26 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีก่อน 254.11 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกระแสเงินสดรวม	2561	2560	2559
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(491.64)	339.21	(388.94)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(79.79)	(59.99)	(1,038.12)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	316.99	(56.32)	246.64
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงินเพิ่มขึ้น	0.33	4.44	0.02
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(254.11)	227.34	(1,180.40)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	336.37	109.03	1,289.43
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	82.26	336.37	109.30

การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แยกตามกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

- เงินสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 491.64 ล้านบาท เกิดจากผลการดำเนินงานของปีปัจจุบัน
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 79.79 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดจ่ายลงทุนในอุปกรณ์จำนวน 63.44 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในการก่อสร้างโรงงานประกอบผลิตภัณฑ์ชิ้นงานโลหะ และการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือของบริษัท เอสเอช ครอสซิงส์ จำกัด (SHC) จำนวน 15.30 ล้านบาท ปัจจุบัน SHC มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว 40 ล้าน โดยบริษัทถือหุ้นผ่านบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 51
- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 316.99 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและบุคคลในวงจำกัด โดยมีเงินสดสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น 481.45 ล้านบาท เงินสดจ่ายสุทธิจากการชำระคืนหุ้นกู้และออกหุ้นกู้จำนวน 121.08 ล้านบาท เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้จำนวน 20.40 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 11.74 ล้านบาท

อัตราส่วนความเพียงพอของทุน

อัตราส่วนทางการเงิน	2561	2560	2559
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)	3.35	0.67	0.86
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.09	0.15	0.16
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า)	-87.79	16.28	32.84

ตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น

* อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง หนี้สินประเภทที่มีดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น

**อัตราส่วนอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย หมายถึง กำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นบวกดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมนิยม ค่าตัดจำหน่ายค่าความนิยม ค่าตัดจำหน่ายส่วนลด ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญหายด้วยดอกเบี้ยจ่ายที่ไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 3.35 เท่า 1.09 เท่าและ -87.79 เท่า ตามลำดับ ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นบริษัทฯต้องดำรงอัตราส่วนทางการเงิน 2 ประการได้แก่ บริษัทฯต้องดำรงอัตราส่วนเงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่า 2 เท่า และอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า 4 เท่า ทั้งนี้จากผลกระทบของการตั้งสำรองหนี้สงฆ์จะสูญและการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมในจำนวนที่มีนัยสำคัญดังที่กล่าวก่อนหน้านี้ทำให้บริษัทฯไม่สามารถดำรงอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยไว้ได้ บริษัทฯ ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อความน่าเชื่อถือ โอกาสการทางธุรกิจ และการระดมเงินทุนในอนาคต ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯได้แจ้งความประสงค์ขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดด้วยการทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ 180 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 กับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยกำหนดวันชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยค้างชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 29 มีนาคม 2562

5. ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

ได้เปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

6. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

การให้บริการรับเหมาก่อสร้างแก่กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน ปิโตรเคมี และงานสาธารณูปโภคแก่ภาครัฐ มีการขยายตัวมากของธุรกิจขึ้นอยู่กับนโยบายการเงินและการลงทุน แผนพัฒนาประเทศ ทิศทางเศรษฐกิจ รวมทั้งทิศทางการเมืองในประเทศ การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลล้วนมีผลต่อความต่อเนื่องของการผลักดันโครงการลงทุนก่อสร้างขนาดใหญ่ และมีผลต่อความเชื่อมั่นและการตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชน การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องของการได้รับงานใหม่ ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ความแน่นอนได้ โดยลักษณะงานก่อสร้างส่วนใหญ่ต้องผ่านการแข่งขันคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น การประมูลราคา และการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดก่อนลงนามในการสัญญา บางโครงการที่คาดว่าจะเปิดประมูลก็ประกาศเลื่อนระยะเวลาออกไปจากสาเหตุหลายประการตามสภาวะการณ์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

การประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้น โครงการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นโครงการขนาดกลางตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป จำเป็นต้องมีเงินทุนหมุนเวียนค่อนข้างสูงเพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จ่ายค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าจ้างสำหรับการให้บริการก่อสร้างภายหลังจากการส่งมอบงานในแต่ละงวดงานภายในระยะเวลาที่ให้เครดิตเทอม บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการขอสินเชื่อโครงการจากสถาบันการเงินและจัดหาเงินทุนหมุนเวียนจากแหล่งต่าง ๆ เช่น การขอสินเชื่อวงเงินถาวร/วงเงินทั่วไปจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามแนวโน้มการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ต้องรับภาระจัดหาแหล่งเงินทุนภายนอกมาจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จนกว่าจะได้รับชำระค่างานจากเจ้าของโครงการ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายภาสิต ลิ้มสกุล หรือ นางพนัญช์ เผ่าสวัสดิ์ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายภาสิต ลิ้มสกุล หรือ นางพนัญช์ เผ่าสวัสดิ์ คนใดคนหนึ่งกำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายภาสิต ลิ้มสกุล	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
2. นางพนัญช์ เผ่าสวัสดิ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด	

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายภาสิต ลิ้มสกุล	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
หรือ		
นางพนัญช์ เผ่าสวัสดิ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด	



ที่ สจ.6 000012

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 ทะเบียนเลขที่ 0107548000293

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 9 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางไพจิตร รัตนานนท์	2. นายพิเศษ เสตเสถียร
3. นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	4. นายสมัย ลีสกุล
5. นางพจนิษฐ์ เผ่าสวัสดิ์	6. นายอรุณ จิรขวาลา
7. นายภาสิด ลีสกุล	8. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
9. นางสาวภาวิดา ลีสกุล/	

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางไพจิตร รัตนานนท์
นายสมัย ลีสกุล นางพจนิษฐ์ เผ่าสวัสดิ์ นายภาสิด ลีสกุล กรรมการสองในสี่คนนี้
ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท
ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

- 4.ทุนจดทะเบียน 770,397,245.00 บาท /
(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 770,395,728.12 บาท /
(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทสิบสองสตางค์)
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 84 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 9
แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 15:04 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

จัดตั้งขึ้น ในปี 1994/ให้บริการ
Creditive Services
สายด่วน 1-570 www.dbd.go.th



ที่ สจ.6 000012

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.6 000012

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้ชื่อ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด
ทะเบียนเลขที่ 0105541073081 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2560
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น
ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน
ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 15:04 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7800

"จินตนาการ ไม่สิ้นสุด ในงาน"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

เอกสารแนบ 1

- รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. นางไพจิตร รัตนานนท์ (อายุ 63 ปี)

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:

25 เมษายน 2548

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง:

13 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2561)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561:

6/7

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561:

28.660% (1,766,385,830 หุ้น)

ถือหุ้น โดยตรงและโดยอ้อมผ่าน

บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด ที่นางไพจิตรถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50.50



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: เป็นมารดาของนายภาสิต ลีสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร และนางสาวภาวิดา ลีสกุล กรรมการและผู้อำนวยการสายงาน

บริหารองค์กร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการ เมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม:

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 142/2011 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 15/2007 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 38/2005
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 48
สถาบันวิทยาการตลาดทุน	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5
สถาบันวิทยาการพลังงาน	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6
สถาบันพระปกเกล้า	หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 3 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC International Limited (ประเทศฮ่องกง)	ลงทุน และเข้าประมูลงานในโครงการต่าง ๆ
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
2547 - 2558	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยโตกุซุไก จำกัด	กิจกรรมโรงพยาบาล

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ (อายุ 55 ปี)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
และกรรมการบริหารความเสี่ยง



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 25 เมษายน 2548

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2561)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2561:

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7/7	4/4	3/3	2/2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561: 0.092% (5,692,497 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi สหรัฐอเมริกา

การอบรม:

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- Risk Management Committee (RMC) รุ่นที่ 10/2013 - Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 12/2011 - Compensation Survey รุ่นที่ 1/2011 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
- 2548 - ก.ค. 2557 กรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 4 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน	บริษัท สตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “SMT”	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ	บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) “PJW”	สินค้าอุตสาหกรรม

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง		
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) “UAC”	สินค้าอุตสาหกรรม
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เจตาเบค จำกัด (มหาชน) “GTB”	สินค้าอุตสาหกรรม

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 2 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท จีที เวิลด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า
2538 - ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	สถาบันการศึกษา

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

3. นายอรุณ จิรชวาลา (อายุ 65 ปี)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ปรึกษากรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 18 มิถุนายน 2552

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ปี 6 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2561)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2561:

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7/7	4/4	3/3	1/1	2/2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561: 0.066% (4,049,999 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Stanford University สหรัฐอเมริกา

การอบรม:

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 88/2007 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 34/2005

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
- 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 2 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) “BBL”	ธนาคารพาณิชย์
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการ สรรหาและกำหนด คำตอบแทน	บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) “KWC”	ขนส่งและโลจิสติกส์
2551 - 2558	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) “UOB”	ธนาคารพาณิชย์

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พลังโสภณ จำกัด	ผลิตน้ำมันปิโตรเลียม และแก๊สธรรมชาติ
2552 - 2558	ประธานกรรมการ	บริษัท เค.ดับบลิว.ซี.คลังสินค้า จำกัด	บริการสาธารณูปโภค
2551 - 2557	ประธานกรรมการ	บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ (อายุ 64 ปี)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2559

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ปี 10 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2561)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2561:

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
7/7	4/4	3/3



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

การอบรม:

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 226/2559 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 38/2559
กระทรวงอุตสาหกรรม	“นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและกรรมการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2/2558
สถาบันวิทยาการพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6/2558
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ภพผ.) รุ่นที่ 2/2557
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) รุ่นที่ 3/2556
สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ	การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 2/2553
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	นักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่น 53/2550
สถาบันฝึกอบรมด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียม กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส	การปฏิรูปองค์กร
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	โครงการพัฒนานักบริหารด้านพลังงานระดับสูง
สถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ผู้บริหารระดับสูง

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 1 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) “TSTE”	ขนส่งและโลจิสติกส์
2558 - 2560	กรรมการ กรรมการกำกับดูแล กิจการและความรับผิดชอบต่อ สังคม	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) “EGCO”	พลังงานและสาธารณูปโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการบริหาร	สถาบันฝึกอบรมและพัฒนา บุคลากรด้านปิโตรเลียม	ฝึกอบรมบุคลากรที่ทำงานใน ธุรกิจสำรวจ และผลิต ปิโตรเลียมในประเทศไทย
2557 - 2558	อธิบดี	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน	หน่วยงานภาครัฐ
2556 - 2557	รองอธิบดี	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน	หน่วยงานภาครัฐ
2551 - 2556	ผู้อำนวยการสำนักบริหาร กลาง	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน	หน่วยงานภาครัฐ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

5. รศ. พิเศษ เสตเสถียร (อายุ 62 ปี)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
และกรรมการบรรษัทภิบาล



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:

25 เมษายน 2548

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง:

13 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือน

ธันวาคม 2561)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2561:

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
7/7	3/3	1/1

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561:

0.066% (4,049,999 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท กฎหมาย Columbia University สหรัฐอเมริกา

การอบรม:

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2007 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล
- 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
- 2548 - 2556 กรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

ปีที่ยังดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2553 - 2557	Executive Vice President, Banking Finance 1 and Capital Market Division	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “SCB”	ธนาคารพาณิชย์
2534 - 2555	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเว็คส์ จำกัด (มหาชน) “TIW”	ผลิตสังกะสี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

6. นายสมัย ลีสกุล (อายุ 63 ปี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 9 พฤษภาคม 2550

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ปี 7 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2561)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2561:

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร
6/7	1/1



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561: 1.102 % (67,905,961 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: เป็นบิดาของนายภาสิด ลีสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวภาวิดา ลีสกุล กรรมการและผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม:

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 18/2012 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่น 1 (BRAIN 1)
สถาบันวิชาการพลังงาน	ผู้บริหารระดับสูงด้านวิชาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8
สถาบันวิชาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 5 (TEPCoT 5)
สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร	ผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานครรุ่นที่ 1)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 16
สถาบันวิชาการตลาดทุน	ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิชาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

- 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
- 2556 - 2558 กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการจัดการ
- 2552 - 2558 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
- 2550 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 8 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	-
2559 - ปัจจุบัน	รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานบริหารสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	-
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท อาเซียน โปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)	เหมืองแร่โพแทช
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC Engineering LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน	ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC Middle East LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน	ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC International Limited (ประเทศฮ่องกง)	ลงทุน และเข้าประมูลงานในโครงการต่าง ๆ
	กรรมการ	TRC Investment Limited สาธารณรัฐมอริเชียส	ลงทุน และเข้าประมูลงานในโครงการต่าง ๆ
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง
2550 - 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง
2557	ประธานกรรมการ	บริษัท ไปรษณีย์ไทยคิสิทริบิวชั่น จำกัด	ขนส่งสินค้า ให้บริการคลังสินค้า
2555 - 2557	รองประธานกรรมการ	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	บริการไปรษณีย์
2545 - 2556	เลขานุการ	สหพันธ์ธุรกิจบริหารออกแบบและก่อสร้างแห่งประเทศไทย	-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

7. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์ (อายุ 58 ปี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร กรรมการจัดการ
และรักษาการผู้อำนวยการสายงานการตลาด



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 9 สิงหาคม 2550

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ปี 4 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2561)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2561:

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการจัดการ
7/7	3/3	1/1	2/2	1/1	2/2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม:

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 4/2014 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 151/2011 - Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 9/2009 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	“การบริหารความเสี่ยงองค์กร” รุ่นที่ 3/2557
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	สัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2016
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ยุค Thailand 4.0
KPMG Thailand	2017 ASEAN Infrastructure and PPP Outlook : KPMG Executive Briefing

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และผู้อำนวยการสายงานการตลาด
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการจัดการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 1 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) "AQUA"	บริการสื่อและสิ่งพิมพ์

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 7 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเอช ครอสซิงส์ จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด	ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้อง กับสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)	เหมืองแร่โพแทช
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ การตลาด และผู้อำนวยการ สายงานการตลาด	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC Engineering LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน	ให้บริการงานวิศวกรรม ก่อสร้างที่สาธารณรัฐสุลต่าน โอมาน
	กรรมการ	TRC Middle East LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน	ให้บริการงานวิศวกรรม ก่อสร้างที่สาธารณรัฐสุลต่าน โอมาน
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

8. นายภัสิต ลีสกุล (อายุ 35 ปี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการจัดการ
กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 21 มีนาคม 2556

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ปี 9 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2561)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2561:

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการจัดการ
7/7	3/3	2/2	1/1	2/2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561: 0.114% (7,019,999 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: - เป็นบุตรของนายสมชัย ลีสกุล กรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร และนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ
- เป็นพี่ชายของนางสาวภาวิตา ลีสกุล กรรมการ และผู้อำนวยการ
สายงานบริหารองค์กร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน McCallum Graduate School of Business,
Bentley University สหรัฐอเมริกา

การอบรม:

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 105/2013
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	- หลักสูตร TLCA Leadership Development Program รุ่นที่ 4 - หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 7
สถาบันฝึกอบรมบุคลากรด้านปิโตรเลียม	หลักสูตร The Management of the Expiring Petroleum Concessions
สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	Ultra Wealth รุ่นที่ 1
สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม	Difference: How to Harness Business Creativity รุ่นที่ 3
คณะดำรงศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	โครงการนักบริหารยุคใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ รุ่นที่ 1
สถาบันพระปกเกล้า	ประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 2
NIDA-Wharton	NIDA Executive Leadership Program รุ่นที่ 5

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

- 2561 - ปัจจุบัน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
- ก.พ. - ก.ย. 2561 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร ประธานกรรมการจัดการ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการจัดการ
- 2556 - 2558 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2555 - 2558 ผู้อำนวยการสายงานการตลาด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 5 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเอช ครอสซิงส์ จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด	ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2558 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สหการวิสวกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย	-
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหการวิสวกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

9. นางสาวภาวิตา ลีสกุล (อายุ 32 ปี)

กรรมการ กรรมการจัดการและผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 8 สิงหาคม 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 4 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2561)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2561:

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัทภิบาล	คณะกรรมการจัดการ
1/1	*	2/2

*ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทภิบาล เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561: 0.184% (11,343,479 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บุตรสาวของนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ และ นายสมชัย ลีสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร และ น้องสาวของนายภาสิต ลีสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท International Economics and Finance, Keio University ประเทศญี่ปุ่น และ Brandeis International Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม:

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 11/2016 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2018
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 16
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	หลักสูตร Young F.T.I. Elite รุ่นที่ 3
สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม	หลักสูตร ABC Talent: Grooming Rising Professionals

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิงหาคม 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ
- 2559 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร
รักษาการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร
รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการพัสดุและโลจิสติกส์
รักษาการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รักษาการผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
- 2558 – 2560 ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร
- 2557 – 2558 เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

ปีที่ตั้งตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2556	เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) “GOLD”	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง

ปีที่ตั้งตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด	ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

10. นายโล่ห์ อิง คี (อายุ 61 ปี)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรรมการจัดการ และกรรมการบริหาร



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561: 0.021% (1,315,574 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: Technical Diploma in Mechanical Engineering, Singapore Polytechnic, Singapore

การอบรม:

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 74/2008

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

- ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและรักษาการผู้อำนวยการสายงานวิศวกรรม
- 2560 – ก.ย. 2561 รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
- 2558 - ต.ค. 2561 กรรมการ
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และกรรมการจัดการ
- 2556 – 2560 ผู้อำนวยการโครงการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2548 - 2556	ผู้อำนวยการโครงการ	บริษัท ไทย โรตารี เอ็นจิเนียริง จำกัด ประเทศสิงคโปร์	งานวิศวกรรมและการให้ คำปรึกษาทางด้านเทคนิคที่ เกี่ยวข้อง
2548 - 2556	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทย โรตารี เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	งานวิศวกรรมและการให้ คำปรึกษาทางด้านเทคนิคที่ เกี่ยวข้อง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

11. นายเชวง ธีรภักดิ์ (อายุ 60 ปี)

กรรมการจัดการ และรองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561: 0.009% (532,439 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

- 2560 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการจัดการ
- 2556 - 2560 ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ 2
- 2542 - 2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

12. นางสาวอุณเรณ สุจิธรรม (อายุ 51 ปี)

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส และเลขานุการบริษัท



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม :

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 113/2014 - Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 11/2005
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 15/2007

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

- 2556 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส
- 2550 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
- 2547 – 2556 ผู้จัดการฝ่ายการเงินองค์กร

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 2 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ยูเอซี เอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภท ลาเท็กซ์อิมัลชันและลาเท็กซ์ โพลีเมอร์
2558 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท อาเซียนโปแตชชยุมิ จำกัด (มหาชน)	เหมืองแร่โพแทช
2556 - ม.ค. 62	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์และ กระดาษลูกฟูก

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

13. นางสาวเรวดี ออฮาญ (อายุ 50 ปี)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561: 0.019% (163,249 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทอร์นเอเซีย

การอบรม :

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	Strategic Financial Leadership Program (SFLP)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

- 2543 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

● **หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท**

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่ราชโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

1. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
2. ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
4. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
5. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ	บริษัทฯ	บริษัทย่อย							บริษัทรวม
		บจก. สหการ วิศวกร	บจก. ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้	บจก. เอสเอช โครสซิงส์	TRC International Limited	TRC Investment Limited	TRC Engineering LLC	TRC Middle East LLC	
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	X, ○	X, ○			○				
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	XX, /								
3. นายอรุณ จิรขวาลา	A, /								
4. นางพวงทิพย์ ศิลป ศาสตร์	A, /								
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	/								
6. นายสมชัย ลีสกุล	XXX, /, ○, M	/, ○			○	○	X, ○	X, ○	XXX, /, ○, C
7. นายภาสิต ลีสกุล	/, //, ○, C, M	/, ○, C, M	X, /, ○	X, /, ○					
8. นางพจณีย์ เผ่าสวัสดิ์	/, //, ○, M	/, ○, M	/, ○	/, ○			○		/
9. นางสาวภาวิตา ลีสกุล	/, M		/, ○						
10. นายโล่ห์ คิง อี	//, M								
11. นายเชวง วีศรีกิตต์	M	/							
13. นางสาวอุ๋นเรือน สุจริตรธรรม	M								
14. นางสาวเรวดี อาจหาญ	M								

X = ประธานกรรมการ XX = ประธานกรรมการตรวจสอบ XXX = ประธานกรรมการบริหาร A = กรรมการตรวจสอบ

/ = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร

○ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

C = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

M = ผู้บริหาร

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (เฉพาะบริษัทย่อยที่มีผลการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ)

ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	X, ○
2. นายสมชัย ลีสกุล	/, ○
3. นายภาสิต ลีสกุล	/, ○, C, M
4. นางพจนิษฐ์ เผ่าสวัสดิ์	/, ○, M
5. นายศักดิ์ ตันติวัฒนกุล	/
6. นายเชวง ธีศรีภักดิ์	/

X = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

○ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

C = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

M = ผู้บริหาร

เอกสารแนบ 3**รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน**

ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้ว่าจ้างบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ จำกัด แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน และรายงานการตรวจสอบภายในมีประโยชน์เป็นอย่างมาก ฝ่ายจัดการสามารถนำข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ จำกัด ในการทำหน้าที่หัวหน้าทีมตรวจสอบภายใน

ชื่อ: นายสุวิทย์ จันทร์อำพร

การศึกษา:ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประกาศนียบัตร ตรวจสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิทางวิชาชีพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน:

ปัจจุบัน:

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอลบิสซิเนส แอดไวเซอร์ จำกัด

อดีต

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท โอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด และ
บริษัท โอบีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ยูเทคไทย จำกัด

ประวัติการฝึกอบรม:

- COSO ERM

- Risk Management

- โครงการหลักสูตร CIA Review

- การปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ

- การจัดทำกระดานทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร

- การสอบทานกระบวนการจัดทำและติดตามการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์

- Orientation course for Chief Accountants focusing on financial reporting

- Thailand IFRS Conference

- การจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางสาวเรวดี อาจหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือก/เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน หรือโยกย้ายผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 5

อื่นๆ

-ไม่มี-