



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558

(แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วันที่ 31 มีนาคม 2559

สารบัญ

		<u>หน้า</u>
ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	10
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	27
	4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	30
	5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	32
	6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	33
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	37
	8. โครงสร้างการจัดการ	39
	9. การกำกับดูแลกิจการ	52
	10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	84
	11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	89
	12. รายการระหว่างกัน	91
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	94
	14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	101
	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	109
	<u>เอกสารแนบ</u>	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท	110
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	128
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน	129
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	130
เอกสารแนบ 5	อื่นๆ	131

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2541 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท เพื่อให้บริการด้านงานรับเหมาก่อสร้าง และวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ และก่อสร้างและติดตั้งระบบวิศวกรรมให้กับบริษัทต่างๆ ในธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมี บริษัทฯ ได้ขยายฐานเงินทุน และการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548 และย้ายเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 23 เมษายน 2556 ในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ มาอยู่ในหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย (อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557)

● วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการออกแบบ และก่อสร้างที่ครบวงจร (Total Solution in Energy and Infrastructure) ในอุตสาหกรรมพลังงานและโครงสร้างสาธารณูปโภค ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

● พันธกิจ

1. ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่ให้บริการครบวงจรในลักษณะ EPC (Engineering, Procurement and Construction) ในงานก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ ท่อส่งน้ำมัน และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ตลอดจนด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
2. ดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และมั่นคง
3. ส่งมอบงานที่มีคุณภาพโดยคำนึงถึงความปลอดภัย ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
4. พัฒนาการลงทุนในธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี

● เป้าหมาย

1. ตั้งเป้ายอดขายเติบโตร้อยละ 20 ต่อปี เป้าหมายคือ มียอดขายรวม 10,000 ล้านบาท ภายในปี 2562 (งบการเงินรวม)
2. พัฒนาโครงการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 4 โครงการ ภายในปี 2562
3. ได้รับรางวัลมาตรฐาน TQC แห่งชาติ (Total Quality Control) ภายในปี 2562

2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

กลุ่มบริษัทฯ มีการพัฒนาการด้านการขยายธุรกิจ และได้รับเหมางานโครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- 2548** ● บริษัทฯ ได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่สำคัญได้แก่ การได้รับโครงการแรกในหน่วยธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี คือ โครงการ WS Recovery Boiler Project มูลค่า 515 ล้านบาท จากบริษัท ไทยอินเซอร์เนอเรท จำกัด ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างโรงงานและติดตั้งอุปกรณ์เตาเผาสารละลายค่าที่เกิดจากกระบวนการผลิตไซโคลเฮกซาโนนเพื่อการผลิตไอน้ำ และการเข้าร่วมในโครงการท่อก๊าซธรรมชาติวังกน้อย-แก่งคอย จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลค่าโครงการ 2,100 ล้านบาท ดำเนินโครงการโดยกิจการร่วมค้า CPP-TRC Joint Venture ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ไซน่า ปิโตรเลียม พาวเวอร์ไลน์ บิวโร (China Petroleum Pipeline Bureau: CPP) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไซน่า ปิโตรเลียม คอร์ปอเรชั่น (China National Petroleum Corporation: CNPC) อันเป็นกลุ่มบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน โดยบริษัทฯ รับเหมาช่วงงานต่อจากกิจการร่วมค้ามูลค่างาน 269.35 ล้านบาท
- เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548 ด้วยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปจำนวน 30 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.70 บาท ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้น 150,000,000 บาท
- 2549** ● บริษัทฯ ได้รับงานรับเหมาก่อสร้างงานวางท่อก๊าซธรรมชาติข้ามจังหวัด หรือ Cross Country Pipeline โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติที่จังหวัดสงขลา (Songkhla Transmission Pipeline Project) มูลค่างาน 540 ล้านบาท และได้รับโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวา สัญญาที่ 2 โครงการประแสร์จากบริษัท สหการวิศวกร จำกัด (เจ้าของโครงการคือกรมชลประทาน) มูลค่างาน 140 ล้านบาท
- 2550** ● บริษัทฯ ได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่สำคัญได้แก่ โครงการส่วนต่อขยายท่อของกลุ่มบริษัทในเครือซีเมนต์ไทย (CCC Interconnecting Pipeline Project) มูลค่างาน 357 ล้านบาท โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร บางปะอิน ของบริษัท ปตท. จำกัด ก๊าซธรรมชาติ จำกัด มูลค่างาน 157 ล้านบาท และโครงการสร้างศูนย์ไบโอดีเซลบางปะอิน ของบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด มูลค่างาน 757 ล้านบาท (เริ่มก่อสร้างปี 2551)
- บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจำนวน 106,666,615 หุ้น ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 150,000,000 บาท เป็น 256,666,615 บาท วัตถุประสงค์เพื่อแลกหุ้นเพิ่มทุนใหม่กับหุ้นของ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด ทำให้บริษัท สหการวิศวกร จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2550 เป็นต้นมา จากการผนึกกำลังดังกล่าว ช่วยเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และการแข่งขันของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก และเป็นการขยายขอบเขตของบริษัทฯ ในการเข้าร่วมประมูลงานและรับงานของหน่วยงานราชการได้เพิ่มขึ้น
- หลังจากการได้มาซึ่งบริษัท สหการวิศวกร จำกัด บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ ภายใต้ชื่อ “สายงานพัฒนาโครงการและการลงทุน” (Project Development and Investment) เพื่อการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งเดิมอยู่ภายใต้การศึกษาความเป็นไปได้ของสหการวิศวกร ซึ่งจะช่วยขยายลักษณะการประกอบธุรกิจ และเป็นการเสริมโอกาส และศักยภาพในการหารายได้ที่ต่อเนื่องของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

- ภายใต้การทำงานของหน่วยธุรกิจใหม่ บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในบริษัท ราชเพลีน จำกัด ร่วมกับพันธมิตรอีก 2 ราย คือ ซีแลน คอร์ปอเรชั่น เอสดีเอ็น บีเอสดี (Zelan Corporation Sdn Bhd) ที่ประเทศมาเลเซีย และ บริษัท มณียา เรียลตี้ จำกัด ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 35:35:30 ตามลำดับ ทำให้ได้มาซึ่งราชเพลีนเป็นบริษัทร่วม โดยราชเพลีนเป็นบริษัทที่ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาวจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำหรับที่ดินเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ บนถนนราชดำริติดกับโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่
- 2551 ● บริษัทฯ ได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่สำคัญจำนวน 6 โครงการ ดังนี้
 1. โครงการมาลิบูเขาเต่าจากบริษัท เอ็มทะเล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท มณียา กรุ๊ป จำกัด กับกลุ่ม มาลินนท์ มูลค่าโครงการโดยรวมประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยสหการวิศวกรได้รับงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม มูลค่างาน 372 ล้านบาท
 2. โครงการ Reformer Complex II Project-H2 Line จากบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์ และการกลั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่างาน 219 ล้านบาท
 3. โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซไปยังโรงกลั่นบางจาก จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลค่างาน 315 ล้านบาท
 4. โครงการติดตั้งระบบ CO2 เพื่อปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลค่างาน 160 ล้านบาท
 5. โครงการวางท่อส่งก๊าซเข้าสถานีบริการเอ็นจีวี จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลค่างาน 242 ล้านบาท (รวม 14 สถานี)
 6. โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติกลุ่มโรงงานในอุตสาหกรรมบางปะอิน ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลค่างาน 131 ล้านบาท

นอกจากงานรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย บริษัทฯ เริ่มแสวงหาโอกาสในการขยายงานในต่างประเทศ โดยได้รับงาน Long Term Contract for Piping and Steel Structural Works และ Steel Structure Support Flame for Wind Turbine บนแท่นขุดเจาะน้ำมัน Yadana Complex จาก Total E&P Myanmar สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
- บริษัทฯ มีการจัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศ 2 แห่ง คือ TRC Investment Limited ที่สาธารณรัฐเมอริเชียส และ TRC International Limited ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดย TRC Investment Limited โดย TRC International Limited ได้เข้าไปลงทุนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ราชเพลีน จำกัด ทำให้สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ และ TRC International Limited ในบริษัท ราชเพลีน จำกัด เป็นร้อยละ 0.32 และ 34.68 ตามลำดับ
- บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 73,333,319 บาท เพื่อการจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และจำนวน 7,700,000 บาท เพื่อรองรับโครงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยครั้งที่ 1 (ESOP-W1) ที่ได้จัดสรรจริงเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552 และเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 30 กันยายน 2553

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 337,699,934 บาท และทุนที่ชำระแล้ว 329,999,589 บาท

- 2552** ● บริษัทฯ ได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่สำคัญจำนวน 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการระบบท่อส่งก๊าซเพื่อต่อขยายระบบท่อหินกอง ระยะที่ 2 จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลค่างาน 267 ล้านบาท
 2. EPC and Commissioning of the Revamp Onshore Compressor Station No.1 Project จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลค่าโครงการ 13.12 ล้านดอลลาร์ยูโร และ 433.8 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมกับ Siemen Ltd. และ Siemens Pte. Ltd. ในลักษณะ Consortium มูลค่างานของบริษัทฯ 252 ล้านบาท
 3. โครงการก่อสร้างอาคารสถานีควบคุมแรงดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำกัด มูลค่าโครงการ 130 ล้านบาท
- บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการขยายงานในสาธารณรัฐตุรกี โดยได้รับงานก่อสร้างท่อขนส่งน้ำมันจากบ่อขุดเจาะน้ำมัน 72 จุด ไปสู่ Rima Refinery Production Center ชื่อโครงการ Construction of Flow Line Rima Satellites Small Fields จาก Petrogas Rima LLC มูลค่าโครงการ 9.96 ล้านดอลลาร์ ระยะเวลาสัญญา 3 ปี (พฤษภาคม 2552 - เมษายน 2555) ซึ่งดำเนินโครงการโดยบริษัท ย่อยชื่อ TRC Middle East LLC (ชื่อเดิมคือ TRC & Al-Ghalbi LLC) ซึ่ง TRC International Limited ถือหุ้นร้อยละ 60 ร่วมกับพันธมิตรโอมาน
- 2553** ● บริษัทฯ และ TRC International Limited ขายหุ้นที่ถือทั้งหมดในบริษัท ราชเพลิง จำกัด ให้กับบริษัท มณีธา เรียวตี้ จำกัด มูลค่าขายรวม 57 ล้านบาท ได้รับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทรวมจำนวน 59 ล้านบาท (รวมรายการกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในราชเพลิง 21 ล้านบาท)
- บริษัทฯ ได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่สำคัญได้แก่ โครงการสัญญาก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ เพื่อเชื่อมต่อระหว่างท่อก๊าซหลักของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไปยังท่อก๊าซของโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด (Gas Pipeline Construction Work for Gulf JP's SPP Projects) จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นมูลค่างาน 831 ล้านบาท และ 4.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเริ่มทยอยใช้สิทธิแปลงสภาพ ESOP-W1 ครั้งที่ 1 และ 2 หุ้น เพิ่มขึ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิครั้งที่ 1 รวม 668,500 หุ้น ทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 337,699,934 บาท และทุนที่ชำระแล้ว 330,668,089 บาท
- 2554** ● บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่สำคัญจำนวน 4 โครงการ ดังนี้
1. โครงการของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด นอกจากการดำเนินการโครงการสัญญาก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ เพื่อเชื่อมต่อระหว่างท่อก๊าซหลักของบริษัท ปตท. ไปยังโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก หรือ SPP ต่อเนื่องจากปีก่อนแล้ว ในปีนี้บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการก่อสร้างวางท่อก๊าซไปยังโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ หรือ IPP มูลค่างาน 1,185 ล้านบาท และ 16.345 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 2. โครงการ PTTAR-IRPC Multiproduct Pipeline จากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มูลค่างาน 733 ล้านบาท
 3. โครงการ Schedule of Rates Period Contract for Main and Services at Various Location จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำกัด และ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่างาน 144 ล้านบาท และ 58 ล้านบาท ตามลำดับ

4. บริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้รับงานโครงการรับเหมาก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอล กำลังผลิต 400,000 ลิตรต่อวัน ในส่วนงานก่อสร้างนอกเหนือจากกระบวนการผลิต (Plant Outside Battery Limit: OSBL) มูลค่างาน 2,134 ล้านบาท จากบริษัท อูบล ไบโอ เอทานอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด เข้าไปร่วมลงทุน
 - จากความสำเร็จในการดำเนินงานของ TRC Middle East LLC บริษัทย่อยในสาธารณรัฐสุดอานโอมาน ทำให้บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ จึงได้ก่อตั้งบริษัทย่อยอีก 1 แห่งในสาธารณรัฐสุดอานโอมาน ชื่อ TRC Engineering LLC โดย TRC International Limited ถือหุ้นร้อยละ 70 TRC Engineering LLC ได้รับงานในปี 2554 รวม 3 โครงการ รวมมูลค่างาน 2.9 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 232 ล้านบาท ซึ่งหนึ่งในสามโครงการคือ โครงการของ PTTEP Oman Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินการในสาธารณรัฐสุดอานโอมาน
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ทยอยใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP-W1) รายไตรมาส ตามโครงการ ESOP ต่อเนื่องจากปีก่อน จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เกิดการใช้สิทธิครั้งที่ 2-5 รวม 2,890,250 หุ้น ทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 337,699,934 บาท และทุนที่ชำระแล้ว 333,558,339 บาท
- 2555**
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่สำคัญจำนวน 3 โครงการ ดังนี้
 1. บริษัทฯ ได้รับงานโครงการออกแบบ จัดหาและก่อสร้างวางท่อก๊าซธรรมชาติ เส้นผ่านศูนย์กลาง 28 นิ้ว ระยะทาง 21 กิโลเมตร สถานีควบคุมก๊าซ สถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซ เพื่อจ่ายก๊าซให้แก่โรงงานผลิตไฟฟ้าอูทยซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ (GUT Gas Pipeline Project) จากบริษัท กัลฟ์ เอที ยูที จำกัด คิดเป็นมูลค่างาน 1,547 ล้านบาท
 2. บริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้รับงานเหมาก่อสร้างโครงการอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็กและระบบสาธารณูปโภค หรือ Civil works for ABS VI/Green ABS Expansion Project จากบริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด มูลค่างาน 280 ล้านบาท
 3. TRC Middle East LLC บริษัทย่อยที่สาธารณรัฐโอมานได้รับการต่ออายุสัญญาสำหรับงาน Construcion of Flow Line Rima Satelites Small Fields อายุสัญญาเดิม 3 ปี ไปอีก 1 ปี + 1 ปี มูลค่างานส่วนต่อสัญญา 2 ปี รวม 4.8 ล้านดอลลาร์
 - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป จากเดิมจำนวน 337,699,934 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 471,502,434 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 133,802,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
 - วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เป็นวันสิ้นสุดโครงการ ESOP-W1 ของบริษัทฯ ที่ทยอยใช้สิทธิในวันที่ 30 ของทุกสิ้นไตรมาส เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2553 รวมการใช้สิทธิทั้งหมด 9 ครั้ง สรุปมีผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งโครงการทั้งหมด 6,586,000 หน่วย เกิดหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ ESOP Warrants ทั้งหมด 6,586,000 หุ้น ทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 471,502,434 บาท และทุนที่ชำระแล้ว 336,585,589 บาท
 - TRC International Limited บริษัทย่อย ถือหุ้นบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) จำนวน 500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 50,000,000 บาท

- 2556**
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่สำคัญจำนวน 6 โครงการ ดังนี้
 1. โครงการท่อเชื่อมระบบท่อก๊าซธรรมชาติ นวนคร-รังสิต มูลค่างาน 834.01 ล้านบาท และ 7.55 ล้านเหรียญสหรัฐ จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 2. โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติสระบุรี-นครราชสีมา ภายใต้การดำเนินงานของกิจการร่วมค้า ชิโนเปก-ทีอาร์ซี (บริษัท ชิโนเปก อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น จากประเทศจีน) สัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ 70 โดยบริษัท ชิโนเปก อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น จากประเทศจีน และร้อยละ 30 โดยบริษัทฯ) มูลค่างาน 4,433.65 ล้านบาท และ 103.45 ล้านเหรียญสหรัฐ จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 3. บริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้รับงานรับเหมาก่อสร้าง 3 โครงการดังนี้
 - งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 8 และโครงการก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการพลังงานประยุกต์ จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลค่างาน 206.70 ล้านบาท และ 275 ล้านบาท ตามลำดับ
 - งานก่อสร้างถนน สะพานข้ามคลองชลประทานที่ 26 และระบบระบายน้ำเฟส 1 โครงการ TPARK Wang Noi2 จากบริษัท ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด มูลค่างาน 163.61 ล้านบาท
 - งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานสุขาภิบาล อาคารเก็บสินค้า อาคาร 9 (ศรีราชา) เฟส 2 จากบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) มูลค่างาน 93.48 ล้านบาท
 4. TRC Engineering LLC ได้รับงาน Front End Engineering and Design (FEED) for SR-WWTP Odor Abatement Project จาก Oman Refinery and Petrochemical Industry Company มูลค่างาน 350,000 โอมานเรียล ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีมติที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อกรรมการและ/หรือพนักงานครั้งที่ 2 (ESOP-W2) ดังนี้
 - อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท
 - ยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป และลดทุนจดทะเบียนที่สำรองไว้สำหรับการเพิ่มทุนดังกล่าว และทุนที่สำรองสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1
 - อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 336,585,589 บาท เป็น 425,514,868.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ 177,858,559 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิแปลงสภาพ ESOP-W2 และการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม
 - บริษัทฯ ออกหุ้นปันผลจำนวน 112,146,533 หุ้น ได้รับชำระค่าหุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 31,269,062 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นเงิน 78,172,655 บาท ทำให้ ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 425,514,868.50 บาท และทุนที่ชำระแล้ว 408,293,386.50 บาท
 - เดือนเมษายน 2556 บริษัทฯ ย้ายจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ไปเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - เดือนพฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Awards 2013 ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลสีเขียว ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านรายงานการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี และบริษัทฯ ยังได้รับรางวัลดีเด่น บริษัทจดทะเบียนในตลาด

- หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้านผลการดำเนินงาน และนายสมชัย ลีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- บริษัท สหการวิศวกร จำกัด จัดตั้งบริษัทย่อยในนาม “บริษัท กิจการร่วมค้า เอสเคเค จำกัด” ร่วมกับบริษัท กูโด กองยูง จำกัด พันธมิตรจากประเทศเกาหลี สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 90 ต่อ 10 ตามลำดับ เพื่อเข้าร่วมประมุลงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
 - 2557 ● บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่สำคัญจำนวน 2 โครงการ ดังนี้
 1. โครงการรับเหมาก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซลแห่งใหม่ กำลังการผลิต 450 คันต่อวัน จากบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด มูลค่างาน 1,200 ล้านบาท
 2. โครงการก่อสร้างติดตั้งเตาเผา Waste Gas ที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติจะนะ จังหวัดสงขลา จากบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด มูลค่างาน 519,000,000 บาท และ 11,330,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือมูลค่างานรวมประมาณ 890 ล้านบาท
 - บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ย้ายสำนักงานใหญ่มาตั้งอยู่เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เป็นอาคาร 6 ชั้น ที่ตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
 - TRC International Limited ซื้อหุ้น TRC Middle East LLC เพิ่มเติม ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 70
 - เดือนตุลาคม 2557 มีการปิดบริษัท และชำระบัญชีบริษัท กิจการร่วมค้า เอสเคเค จำกัด เนื่องจากยังไม่ได้มีการดำเนินธุรกิจใดๆ นับแต่มีการจัดตั้ง จึงปิดกิจการเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 - กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้เริ่มทยอยใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ครั้งที่ 1-3 จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิครั้งที่ 1-2 รวม 5,954,933 หุ้น ทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 425,514,869 บาท และทุนที่ชำระแล้ว 411,306,853 บาท
 - 2558 ● บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่สำคัญจำนวน 3 โครงการ ดังนี้
 1. บริษัทฯ ได้รับงานโครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project (PLLEP): 28" Recoating Section (RC-400) จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลค่างาน 3,725 ล้านบาท
 2. บริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้รับงานรับเหมาก่อสร้าง 2 โครงการดังนี้
 - โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า ช่วงที่ 1 จากกรุงเทพมหานคร มูลค่างาน 885.7 ล้านบาท
 - โครงการรับเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อำเภอกะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 จากการประปาส่วนภูมิภาค มูลค่างาน 858 ล้านบาท
 - งานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบู่หรีด้านกระบวนการผลิต ยาเส้นพอง (M-01/2) จากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง มูลค่างาน 837.07 ล้านบาท (หรือ 15,476,635.11 ยูโร)
 - 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
- อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวนไม่เกิน 330,461,068 หุ้น
- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 231,617,893.25 บาท จากเดิมจำนวน 423,741,039 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 655,358,932.25 บาท
- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,852,943,146 หุ้น เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กับบุคคลในวงจำกัด รวมถึงบุคคลที่ได้จองซื้อหุ้นกู้ การจ่ายหุ้นปันผล และการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2
- เดือนพฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ดำเนินการเกี่ยวกับหุ้นสามัญดังนี้
 - เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 0.125 บาท
 - ลดทุนจดทะเบียนเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 423,741,039 บาท
 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 655,358,932.25 บาท
 - ออกหุ้นปันผลจำนวน 830,537,602 หุ้น
- เดือนกรกฎาคม 2558
 - ออกหุ้นกู้ให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 100 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.68 ต่อปี การจ่ายชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
 - เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 330,000,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 2.20 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 16 ราย และได้รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนสุทธิจำนวน 713.09 ล้านบาท
- เดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Awards 2015 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น
- ในระหว่างปี 2558 มีการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัทฯ อาเซียน โปแคชชัยภูมิ 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 บริษัทย่อยที่สาธารณรัฐเมอริเชียส 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 ได้จ่ายค่าหุ้นงวดที่ 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 มีการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้
 - จัดตั้งบริษัทย่อยในนาม “บริษัท กิจการร่วมค้าซีอาร์สามและสหการ จำกัด” (“CR3”) ร่วมกับ China Railway No. 3 Engineering Group Co., Ltd. พันธมิตรจากประเทศจีน สัดส่วนการถือหุ้นของสหการวิศวกรอยู่ที่ร้อยละ 51 เพื่อรองรับการเข้าร่วมประมูลงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทดังกล่าวไม่ได้เข้าประมูลงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทย และไม่มีแผนการดำเนินการธุรกิจต่อ ฝ่ายจัดการจึงดำเนินการปิดกิจการเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและได้ชำระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558
 - จัดตั้งบริษัทย่อยในนาม “กิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค สหการ” ร่วมกับบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) สัดส่วนการถือหุ้นของสหการวิศวกรอยู่ที่ร้อยละ 49 เพื่อรองรับงานขายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการประปาส่วนภูมิภาค
 - 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) ทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 655,358,932.25 บาท และทุนที่ชำระแล้ว 565,345,762 บาท

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

โครงสร้างรายได้	ดำเนินการโดย	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัท	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
			จำนวนเงิน (ลบ.)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (ลบ.)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (ลบ.)	ร้อยละ
1. รายได้จากการให้บริการ	บริษัทฯ		838.68	21.21	1,923.84	61.52	1,743.27	69.29
1.1 รายได้จากการให้บริการ ก่อสร้างระบบท่อ	TRC Middle East	70%	-	-	165.02	5.28	240.24	9.55
	TRC Engineering	70%	-	-	-	-	16.35	0.65
	กิจการร่วมค้า ซีโนเปค-ทีอาร์ซี	30%	1,132.29	28.63	462.38	14.78	-	-
รวม			1,970.97	49.84	2,551.24	81.58	1,999.86	79.49
1.2 รายได้จากการให้บริการ ระบบวิศวกรรมและก่อสร้าง โรงงานในอุตสาหกรรม พลังงานและปิโตรเคมี	บริษัทฯ		1,534.59	38.80	6.93	0.22	97.68	3.88
	สหการวิศวกร	99.99%	-	-	-	-	149.28	5.93
รวม			1,534.59	38.80	6.93	0.22	246.96	9.81
1.3 รายได้จากการให้บริการ ก่อสร้างงานโยธา	สหการวิศวกร	99.99%	236.12	5.97	507.12	16.22	226.60	9.01
	กิจการร่วมค้า ไฮโดรเทค สหการ	49%	137.39	3.47	-	-	-	-
รวม			373.51	9.44	507.12	16.22	226.60	9.01
1.4 รายได้จากการให้บริการ อื่นๆ	บริษัทฯ		1.10	0.03	0.77	0.02	-	-
	TRC Engineering	70%	-	-	29.29	0.94	8.00	0.32
รวม			1.10	0.03	30.06	0.96	8.00	0.32
รวมรายได้จากการให้บริการ			3,880.17	98.11	3,095.35	98.98	2,481.42	98.63
2. ดอกเบี้ยรับ			11.03	0.28	3.91	0.13	2.54	0.10
3. รายได้อื่น			63.83	1.61	27.91	0.89	32.02	1.27
รวมรายได้ทั้งสิ้น			3,955.03	100.00	3,127.17	100.00	2,515.98	100.00

1. ลักษณะการประกอบธุรกิจและบริการ

● บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการงานรับเหมาก่อสร้าง และออกแบบทางวิศวกรรม งานวางระบบท่อ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุนด้านพลังงาน อสังหาริมทรัพย์ โรงไฟฟ้า และปิโตรเคมี โดยบริษัทฯ เชี่ยวชาญงานวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจด้านงานรับเหมาก่อสร้าง บริษัท สหการวิศวกร จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างงานโยธาที่มีประสบการณ์มากกว่า 60 ปี

บริษัทฯ มีการเข้าร่วมงานกับผู้รับเหมารายอื่นทั้งที่เป็นผู้รับเหมาในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมประกวดราคา รวมทั้งอาจมีการเข้าร่วมจัดตั้งกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือคอนซอร์เทียม (Consortium)

ในเดือนธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัท ชิโนเปก อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น ร่วมจัดตั้งกิจการร่วมค้า ชิโนเปก-ทีอาร์ซี เพื่อดำเนินงานโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติจากสระบุรีไปนครราชสีมา ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลค่าโครงการ 4,532.61 ล้านบาท และ 103.40 ล้านบาทสหรัฐ

ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษัทฯ และบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดตั้ง กิจการร่วมค้า ไฮโดรเทค สหการ เพื่อเข้าร่วมประกวดราคาและดำเนินการงานจ้างเหมา ก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย อำเภอกะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 (วางท่อส่งน้ำจากอำเภอดอนสัก-ลอดทะเล-เกาะสมุย) ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ กจท. 46/58 มูลค่างาน 858 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการลงทุนระหว่างบริษัท สหการวิศวกร จำกัด และบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) เป็นร้อยละ 49 และร้อยละ 51 ตามลำดับ ต่อมาบริษัททั้งสองตกลงร่วมกันให้บริษัท สหการวิศวกร จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ไม่ขอรับส่วนแบ่งผลกำไรและขาดทุน และความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการดำเนินการ

ลักษณะงานที่บริษัทฯ ดำเนินการสามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภทหลัก คือ

1. **งานออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering)** คือ งานที่ถูกจ้างทางบริษัทฯ ให้ออกแบบทางวิศวกรรม งานนี้เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรมออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งที่มีประสิทธิภาพที่สุดให้แก่ลูกค้า
2. **งานจัดซื้อ (Procurement)** คือ งานการจัดหาวัสดุก่อสร้างตามที่ลูกค้าต้องการ มาเพื่อก่อสร้างและติดตั้งตามแผนดำเนินงานที่วางไว้ บริษัทฯ มักได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินการงานประเภทนี้พร้อมกับงานก่อสร้าง
3. **งานก่อสร้าง (Construction)** คือ งานการก่อสร้างและติดตั้งระบบงานวิศวกรรมจริงหลังจากที่ได้มีการออกแบบทางวิศวกรรมและจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
4. **งานบริหารการก่อสร้าง (Construction Management)** คือ งานควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
5. **งานพัฒนาโครงการและการลงทุน (Project Development and Investment)** คือ การแสวงหาโอกาสในการพัฒนาและลงทุนในโครงการที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ

โดยลูกค้าอาจจ้างให้บริษัทฯ ดำเนินการในงานลักษณะเดียว หรือหลายลักษณะประกอบกัน และบริษัทฯ อาจมีการจ้างหรือดำเนินการรับเหมาช่วงงานบางส่วนของแต่ละโครงการให้กับผู้รับเหมาช่วงที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เป็นพิเศษ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีหน่วยธุรกิจ 4 หน่วย ดังนี้

1. **ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ** บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ โดยงานหลักของบริษัทฯ คือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี โดยในอดีตบริษัทฯ จะทำงานในส่วนของการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Gas Distribution Pipeline) เป็นหลัก และได้ส่งมอบประสบการณ์ร่วมทำงานกับพันธมิตรต่างประเทศในงานวางท่อก๊าซธรรมชาติบนบกข้ามประเทศ หรือข้ามจังหวัด (Cross-country pipeline) ซึ่งเป็นงานขนาดใหญ่ (ในปี 2548 บริษัทฯ ได้รับงานวางท่อก๊าซธรรมชาติ ผ่านทางกิจการร่วมค้า CPP-TRC ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ไซน่า ปิโตรเลียม โฟฟไอร์แลนด์ บูโร สำหรับโครงการท่อก๊าซวังน้อย-แก่งคอยเป็นโครงการแรก) จนกระทั่งปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถรับงานวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความเชี่ยวชาญในงานวางระบบท่ออื่นๆ ด้วย เช่น ระบบท่อสำหรับการขนส่งวัตถุดิบทางด้านปิโตรเคมี และระบบท่อน้ำ เป็นต้น

2. **ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี** บริษัทฯ ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี โดยบริษัทฯ อาจจะทำการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมกับติดตั้งระบบวิศวกรรมสำหรับโรงงาน งานที่บริษัทฯ จะรับผิดชอบติดตั้งระบบวิศวกรรมส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี ซึ่งบริษัทฯ อาจมีการร่วมลงทุนหรือร่วมเสนองานกับพันธมิตรจากต่างประเทศ ผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์ตามความประสงค์ของลูกค้าแต่ละราย

3. **ธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน** เป็นหน่วยธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตั้งแต่ปี 2550 โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการด้านพลังงาน อสังหาริมทรัพย์ โรงไฟฟ้า และโรงงานปิโตรเคมี วัตถุประสงค์เพื่อร่วมลงทุนในระยะยาวและรับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่อยู่ในระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้ และร่วมพัฒนาโครงการ อาทิเช่น โครงการเขื่อนพลังงานไฟฟ้าสตึงงาที่ประเทศกัมพูชา โครงการลงทุนในสัมปทานขนาดใหญ่ โครงการลงทุนด้านอุตสาหกรรมพลังงานในต่างประเทศ เป็นต้น

4. **ธุรกิจต่างประเทศ** บริษัทฯ มีนโยบายขยายงานออกสู่ต่างประเทศภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ

● **บริษัท สหการวิศวกร จำกัด**

บริษัท สหการวิศวกร จำกัด (“สหการวิศวกร”) เดิมชื่อ บริษัท สหวิศวกรรม ยูไนเต็เด้นจิเนียริ่งส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2497 ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท โดยนายประเทือง คำประกอบ เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ปัจจุบันสหการวิศวกรประกอบธุรกิจหลัก 4 ประเภท ได้แก่

- 1) ธุรกิจก่อสร้างทั่วไป
- 2) ธุรกิจก่อสร้างงานสาธารณูปโภค
- 3) ธุรกิจก่อสร้างอาคาร และ
- 4) ธุรกิจก่อสร้างโรงงาน

กิจการของสหการวิศวกร เติบโตอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในปี 2540 สหการวิศวกรประสบปัญหาทางการเงินและเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการในปี 2543 อย่างไรก็ตาม สหการวิศวกรได้ดำเนินการฟื้นฟูกิจการตามแผนฟื้นฟูกิจการเป็นผลสำเร็จ และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของสหการวิศวกร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547

ในเดือนเมษายน 2550 ผู้ถือหุ้นเดิมของสหการวิศวกรได้ทำรายการแลกหุ้นกับบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ทำให้สหการวิศวกรเป็นบริษัทย่อยของทีอาร์ซีตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2550 เป็นต้นไป

สหการวิศวกรได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับการจัดลำดับชั้นจากหน่วยงานราชการในระดับ 1 และระดับพิเศษหลายแห่ง อาทิเช่น กรมทางหลวง กรมชลประทาน กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพมหานคร การประปาส่วนภูมิภาค การท่าเรือแห่งประเทศไทย

เป็นต้น ซึ่งทำให้สหการวิศวกรสามารถเข้าร่วมประมูลที่มีมูลค่าโครงการสูงจากหน่วยงานราชการดังกล่าวได้ นอกจากนั้นแล้วในเดือนมกราคม 2552 สหการวิศวกรยังได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นการรับรองถึงมาตรฐานในการทำงานที่เทียบเท่าระบบสากล

ปัจจุบัน บริษัท สหการวิศวกร จำกัด มีทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว 500 บาท และมีงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ อาทิเช่น งานก่อสร้าง ถนนศรีนครินทร์ ร่มเกล้า ช่วงที่ 1 งานก่อสร้างและปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย และงานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตนํ้าหรือด้านกระบวนการจัดเก็บ และเบิกจ่ายใบยาและหีบหนูหรือดโนมิตี (M-01/2) จากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

● บริษัทย่อยที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

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

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

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ได้พิจารณาอนุมัติให้ปิดบริษัท TRC Middle East LLC และบริษัท TRC Engineering LLC บริษัทย่อยที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน TRC International Limited ที่สัดส่วนร้อยละ 70 เนื่องจากโครงการของ Petrogas Rima LLC ของ TRC Middle East LLC ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้ส่งมอบงานต่อลูกค้าเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2557 ประกอบกับสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ทั้งสองมิได้ดำเนินโครงการใดๆ ตั้งแต่ปี 2558 โดยคาดว่าจะการจดทะเบียนเลิกกิจการ และชำระบัญชีจะเสร็จสิ้นภายในปี 2559

งานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ โดยสรุปดังนี้

	จำนวน โครงการ	มูลค่างานที่เหลือ (ล้านบาท)
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	5	3,786.66
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	4	2,615.73
มูลค่างานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	9	6,402.39

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ	ลักษณะ ของการ รับเหมา ⁽¹⁾	ชื่อผู้ว่าจ้าง	มูลค่างาน ของบริษัทฯ ⁽²⁾ (ล้านบาท)	มูลค่างานที่ เหลือ โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาของ โครงการ
1. 1 st Transmission Pipeline Life Extension Project: 28" Recoating Section	E,P,C	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	3,725.00	3,129.00	ก.พ. 58 – ต.ค. 61
2. The New Incinerator Project (มูลค่างาน 519 ล้านบาท และ 11.33 ล้านเหรียญสหรัฐ)	E,P,C	บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด	905.69	378.23	พ.ย. 57 – ก.ค. 59
3. 450 TPD Biodiesel Plant	E,P,C	บริษัท บางจาก ไบโอฟูเอล จำกัด	1,215.25	246.21	ธ.ค. 57 – ส.ค. 59
4. Provincial Gas Transmission Pipeline to Nakhon Ratchasima (มูลค่างานรวม 4,433.65 ล้านบาท และ 103.45 ล้านเหรียญสหรัฐ)	E,P,C	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,626.83	32.15	พ.ย. 56 – ส.ค. 59
5. Natural Gas Pressure Reduction Station Pipeline Project	E,P,C	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	153.83	1.07	เม.ย. 57 – มี.ค. 58
รวมงานในมือทั้งสิ้น 5 โครงการ			7,626.60	3,783.66	

- บริษัท สหการวิศวกรรม จำกัด

ชื่อโครงการ	ลักษณะ ของการ รับเหมา ⁽¹⁾	ชื่อผู้ว่าจ้าง	มูลค่างาน ของบริษัทฯ ⁽²⁾ (ล้านบาท)	มูลค่างานที่ เหลือ โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาของ โครงการ
1. จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค เกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 (วางท่อน้ำจากอำเภอดอนสัก-ลอดทะเล-เกาะสมุย)	E,P,C	การประปาส่วนภูมิภาค	858.00	720.63	ส.ค. 58 - เม.ย. 60
2. จัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตนํ้าดื่ม ด้านกระบวนการผลิตยาเส้นพอง (M-01/2) (มูลค่างาน 237.21 ล้านบาท และ 15.48 ล้านยูโร)	E,P,C	โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง	853.18	853.18	ธ.ค. 58 - ต.ค. 60

ชื่อโครงการ	ลักษณะ ของการ รับเหมา ⁽¹⁾	ชื่อผู้ว่าจ้าง	มูลค่างาน ของบริษัทฯ (ล้านบาท)	มูลค่างานที่ เหลือ โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาของ โครงการ
3. โครงการถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วง ที่ 1 ก่อสร้างทางแยกต่างระดับถนนศรี นครินทร์กับถนนเทพกษิตาและ ก่อสร้างถนนจากถนนศรีนครินทร์ ถึง คลองหัวหมาก	E,P,C	กรุงเทพมหานคร	827.76	758.39	ก.ค.58 - ก.ค.60
		การไฟฟ้านครหลวง	229.17	229.17	ต.ค.58 - ก.ค.60
		การประปานครหลวง	32.79	31.52	พ.ย.58 - ก.ค.60
4. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 32 ตอนควบคุม 0401 ตอนโพ นางคำออก + ทางน้ำสาคร ระหว่าง กม. 114+475 -กม. 115+750	E,P,C	สำนักงานทางหลวงที่ 12	22.84	22.84	ธ.ค.58 - พ.ย.59
รวมงานในมือทั้งสิ้น 4 โครงการ			2,823.74	2,615.73	

หมายเหตุ:

- (1) E = Engineering (งานวิศวกรรม) P = Procurement (งานจัดซื้อ) C = Construction (งานก่อสร้าง)
- (2) มูลค่างานที่เหลือของโครงการที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ สำหรับเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาคำนวณเป็นเงินบาทที่อัตราแลกเปลี่ยน 36.2538 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา และเงินยูโรคำนวณเป็นเงินบาทที่อัตราแลกเปลี่ยน 39.7995 บาทต่อยูโร

2. การตลาดและการแข่งขัน

กลยุทธ์การแข่งขัน

กลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

1. การควบคุมคุณภาพของงาน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะควบคุมงานให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และส่งงานให้ตรงตามกำหนดเวลาเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า
2. ชื่อเสียงและประสบการณ์ของกลุ่มวิศวกรผู้บริหาร ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมายาวนาน โดยกลุ่มผู้บริหารของบริษัทฯ มีความรู้และประสบการณ์การทำงานภาคปฏิบัติในงานวิศวกรรมมากกว่า 20 ปี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการ ทำให้สามารถมีส่วนช่วยตรวจสอบดูแลการทำงานของวิศวกรระดับผู้จัดการ โครงการอีกต่อหนึ่ง
3. ผลงานในอดีต ด้วยคุณภาพของผลงานและบริการในอดีตที่ได้รับมอบหมายในงานโครงการจำนวนมาก ประกอบกับความสำเร็จในการรับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ทั้งในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ งานก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี ในลักษณะ Turn-key และการขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจต่างประเทศ ทำให้ลูกค้าจำนวนมากให้ความเชื่อถือและไว้วางใจ มีการใช้บริการของบริษัทฯ ในโครงการอื่นๆ รวมทั้งได้แนะนำต่อไปยังลูกค้าอื่นๆ ด้วย
4. ความสามารถของบุคลากร บริษัทฯ มีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ดำเนินการอยู่จำนวนมากทำให้สามารถให้บริการกับลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษานักงานที่มีศักยภาพและสนับสนุนให้พนักงานมีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
5. การร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อเสริมศักยภาพในการรับงานจากกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การผนึกกำลังกับพันธมิตรจากประเทศเยอรมัน ประเทศจีนผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านปิโตรเคมีการร่วมมือกับกลุ่มบริษัทพลังงานและปิโตรเคมีขนาดใหญ่ในประเทศเพื่อขยายงานในต่างประเทศ และการร่วมมือกับพันธมิตรจากประเทศจีนในงานท่อส่งก๊าซธรรมชาติและงานก่อสร้างด้านสาธารณูปโภค เป็นการเพิ่มความสามารถในการดำเนินธุรกิจ เสริมจุดแข็ง และเป็นประโยชน์ด้านการแข่งขันของกลุ่มบริษัท

กลยุทธ์ด้านการตลาด

กลยุทธ์ด้านการตลาดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

1. การรักษาฐานลูกค้าภายในประเทศ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งในด้านการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างด้านการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยได้รับความไว้วางใจของลูกค้ารายใหญ่ในประเทศ เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือปตท.
2. การขยายตลาดการวางท่อส่งก๊าซไปยังกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตทั้งจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (IPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก (SPP) ซึ่งงานในประเทศยังจะเป็นสัดส่วนรายได้หลักของบริษัทฯ และขยายตลาดไปยังธุรกิจการก่อสร้างภาคอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานทดแทน เช่น การผลิต เอทานอล และไบโอดีเซล เพื่อรองรับยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนของภาครัฐ
3. การเข้าประมูลงานรับเหมาก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานจากภาครัฐบาล ตามนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้าภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อาทิเช่น โครงการก่อสร้างถนน โครงการก่อสร้างทางรถไฟ และระบบขนส่งอื่นๆ เป็นต้น

สภาพการแข่งขัน

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบท่อมีคู่แข่งในประเทศน้อยราย เนื่องจากสำหรับการวางท่อที่มีขนาดใหญ่ และมีระยะทางยาวต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงานเป็นอย่างมาก อีกทั้งต้องมีผลงานในอดีตอ้างอิงในการเข้าประมูลงาน และในบางโครงการจำเป็นต้องมีพันธมิตรต่างชาติเข้าร่วมประมูลงานและร่วมดำเนินโครงการด้วยตามคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลงานที่เจ้าของงานกำหนด โดยถือว่าบริษัทฯ มีความได้เปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่ง เนื่องจากมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งมีผลงานอ้างอิงภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรต่างชาติ สำหรับคู่แข่งจากต่างประเทศนั้นมีจำนวนไม่มากนัก อาทิเช่น คู่แข่งจากประเทศจีน ประเทศอินเดีย เป็นต้น ทั้งนี้ คู่แข่งจากต่างประเทศก็มีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามาร่วมมือกับผู้ประกอบการในประเทศ เนื่องจากลักษณะงานบางส่วนจะต้องอาศัยผู้ประกอบการในประเทศ อาทิเช่น การติดต่อกับหน่วยงานราชการ การจัดการปัญหาด้านมลพิษในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น

ส่วนการรับเหมาก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมีนั้น ถือได้ว่าบริษัทฯ สามารถพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว ให้ความสำคัญกับงานด้านวิศวกรรมหรือ Engineering ทำให้กลุ่มบริษัทสามารถรับงานในลักษณะ Turn-key รับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมีขนาดใหญ่ได้หลายโครงการ อาทิเช่น โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซลเฟส 1 ในปี 2551 โดยต่อมาในปี 2557 บริษัทฯ ก็สามารถรับงานเฟสที่ 2 เนื่องจากผลงานจากเฟส 1 เป็นที่ยอมรับจากเจ้าของงาน โครงการผลิตเอทานอลในปี 2554 (รับงานโดยบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย) โครงการ New Incinerator Project จากบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัดในปี 2557 เป็นต้น

การรับเหมาก่อสร้างในงานโยธา และสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาทิเช่น งานถนน งานสะพานนั้น มีคู่แข่งในประเทศเป็นจำนวนมาก เป็นไปตามลักษณะปกติของธุรกิจ บริษัทฯ มีบริษัท สหการวิศวกร จำกัด บริษัทย่อยรับงานด้านนี้ แต่อย่างไรก็ตาม กรณีงานสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่ นั้น จะต้องอาศัยการร่วมมือกับพันธมิตรต่างชาติด้วย

ลักษณะลูกค้า และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบวิศวกรรม และก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี กลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชนที่อยู่ในธุรกิจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า และบริษัทที่มีฐานการผลิตอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่มีการใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต โดยมีกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ

ส่วนบริษัท สหการวิศวกร จำกัด กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ หน่วยงานราชการของรัฐ ซึ่งให้บริการประชาชนทางด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน การรถไฟแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร เป็นต้น รวมถึงบริษัทภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ พลังงาน และปิโตรเคมี

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ม

• อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

- ภาพรวมอุตสาหกรรม

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ประเมินการบริโภคพลังงานรวมของประเทศ 9 เดือนแรกของปี 2558 พบว่าก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นพลังงานที่มีสัดส่วนการใช้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 36 ของการใช้พลังงานทั้งหมดโดยปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 4,798 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 4,626 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หากพิจารณาสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ ในภาคการผลิตต่างๆ พบว่าส่วนใหญ่ก๊าซธรรมชาติถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคการผลิตไฟฟ้า ทั้งจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน รายใหญ่ (IPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

(SPP) มากถึงร้อยละ 61 รองลงมาเป็นการนำก๊าซธรรมชาติมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วยการใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอื่นๆ (โพรเพน อีเทน และ LPG) ร้อยละ 19 และการนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมร้อยละ 14 ในขณะที่ร้อยละ 7 ถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง (NGV) ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นผลมาจากความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 เนื่องจากอากาศที่ร้อนจัดในช่วงฤดูร้อน และมีฝนตกชุกกว่าปี 2557 โดยการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในเกือบทุกสาขา ยกเว้นภาคเกษตรกรรม ประกอบกับการใช้ลิฟต์ในตึกของโรงไฟฟ้า แม้จะมีผลลดลง เนื่องจากมีการหยุดซ่อมบำรุง และลดการเดินเครื่อง เพื่อลดข้อจำกัดของระบบส่งในช่วงแรกของการทดสอบ เดินเครื่องโรงไฟฟ้าทางเข้าในระบบ ส่วนไฟฟ้าพลังน้ำ และไฟฟ้านำเข้าคาดว่าจะมีการใช้ลดลงร้อยละ 17.2 ซึ่งจะลดลงตามปริมาณน้ำฝนที่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา สำหรับในส่วนของการใช้พลังงานเชื้อเพลิง LPG และ NGV มีความต้องการใช้ที่ลดลงของภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง และการใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยการใช้ในรถยนต์คาดว่าจะลดลงร้อยละ 10.8 และ 2.6 ตามลำดับ สาเหตุสำคัญมาจากการปรับลดลงของราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 2557 และการปรับขึ้นราคา LPG และ NGV ในช่วงปี 2557 ตามนโยบายโครงสร้างราคา เพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของรัฐบาล ประกอบกับข้อจำกัดทางด้านสถานีบริการ NGV ที่ยังมีไม่เพียงพอทำให้ผู้ใช้ LPG และ NGV บางส่วนกลับมาใช้น้ำมันแทน

- แนวโน้ม

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี 2559 ก่อให้เกิดนโยบายการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกอาเซียนในด้านพลังงาน ได้กำหนดคณาของความร่วมมือ โดยมีโครงการหลักที่สำคัญ 7 สาขา ดังนี้

1. การเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าของอาเซียน (ASEAN Power Grid : APG)
2. การเชื่อมโยงระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของอาเซียน (Trans-ASEAN Gas Pipeline : TAGP)
3. การพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถนำถ่านหินมาใช้เป็นพลังงานอย่างไม่มีมลพิษ (Coal and Clean Coal Technology)
4. การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานที่กลับมาใช้ใหม่ได้ที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Renewable Energy : RE)
5. การส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency and Conservation : EE&C)
6. นโยบายการวางแผนพลังงานภูมิภาค (Regional Policy and Planning)
7. พลังงานนิวเคลียร์สำหรับพลเรือน (Civilian Nuclear Energy)

โดยประเทศสมาชิกให้ความสำคัญกับการผลักดัน การดำเนินการโครงการเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน (Trans-ASEAN Gas Pipeline : TAGP) และโครงการเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid : APG) อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้จากโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมต่อกัน ย่อมทำให้สามารถซื้อขายพลังงานข้ามประเทศ ได้อย่างสะดวกมากขึ้นและเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในกิจการพลังงานจำนวนมากตามมา ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคง ด้านพลังงานในภูมิภาคอีกด้วย และส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจในประเทศไทยและกลุ่มอาเซียนในทางบวก คือ การช่วยขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน การลดต้นทุน และสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการพัฒนาการของเศรษฐกิจในภูมิภาค จากการเปิดเสรีทางการค้าก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ ตลอดจนการลงทุนและแรงงานได้อย่างเสรีมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการด้านพลังงานมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน

หากพิจารณาแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2559-2563) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) วงเงินรวม 296,649 ล้านบาท แผนการลงทุนส่วนใหญ่เป็น การลงทุนในกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ ปตท. ได้แก่

- ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติวงเงินรวม 162,300 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55
- การร่วมทุนและลงทุนในบริษัทลูกที่ถือหุ้นร้อยละ 100 วงเงินรวม 67,511 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ซึ่งการลงทุนหลักได้แก่ การลงทุนในการขยายความสามารถในการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นในประเทศ
 - การลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ วงเงินรวม 39,570 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13
 - การลงทุนในกลุ่มธุรกิจน้ำมันและการค้าระหว่างประเทศ วงเงินรวม 23,674 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) สิ้นปี 2558 ซึ่งถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพ และมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง
 - สำนักงานใหญ่และอื่นๆ วงเงินรวม 3,594 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ตามลำดับ

แผนการลงทุน 5 ปีของ ปตท. (ปี 2559-2563)

(หน่วย : ล้านบาท)

ธุรกิจ	2559	2560	2561	2562	2563	รวม	ร้อยละ
กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน	19,619	32,983	34,649	46,041	29,008	162,300	55%
แผนร่วมทุนและการลงทุนในบริษัทลูกที่ถือหุ้นร้อยละ 100	10,967	17,607	12,106	13,245	13,586	67,511	23%
ก๊าซธรรมชาติ	11,121	10,850	6,619	5,698	5,282	39,570	13%
น้ำมันและการค้าระหว่างประเทศ	7,315	5,466	4,430	3,191	3,272	23,674	8%
สำนักงานใหญ่และอื่นๆ	1,817	608	502	342	325	3,594	1%
รวม	50,839	67,514	58,306	68,517	51,473	296,649	100%

ที่มา : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558

การเติบโตของอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติยังคงมีแนวโน้มเติบโตและขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าแผนการลงทุน 5 ปีของ ปตท. (ปี 2559-2563) จะมุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน แต่ก็ยังคงเป็นการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซึ่งการลงทุนหลักเป็นการลงทุนในกลุ่มระบบ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากถือเป็นธุรกิจหลักของ ปตท. รวมทั้งแผนร่วมทุนและการลงทุนในบริษัทลูกที่ถือหุ้นร้อยละ 100 การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในการขยายความสามารถในการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นในประเทศ นอกจากนี้การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลให้การขยายตัวในความต้องการด้านพลังงานของกลุ่มประเทศอาเซียนขยายตัวเพิ่มขึ้น ประเทศสมาชิกได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันการดำเนินการโครงการเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน (Trans-ASEAN Gas Pipeline : TAGP) และโครงการเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid : APG) อย่างเป็นรูปธรรมจากโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมต่อกัน ย่อมทำให้สามารถซื้อขายพลังงานข้ามประเทศได้อย่างสะดวกมากขึ้น จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในธุรกิจพลังงานตามมาอย่างมาก ตลอดจนเสริมความมั่นคง ด้านพลังงานในภูมิภาคอีกด้วย ประกอบกับการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ ตลอดจนการลงทุนและแรงงานได้อย่างเสรีมากขึ้น เป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยเพิ่มช่องทางในการขยายการลงทุนในงานรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังประเทศสมาชิก

นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพข.) ได้พิจารณาเห็นชอบโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 5 (Natural Gas Pipeline Network) วงเงินลงทุนรวม 110,100 ล้านบาท ซึ่งจะเชื่อมโยงกับท่อก๊าซธรรมชาติเดิมจากฝั่งตะวันออกไปฝั่งตะวันตก เพื่อให้เส้นทางท่อก๊าซธรรมชาติมีลักษณะเป็นวงกลม โดยเชื่อมจาก อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยัง อำเภอกงค้อ จังหวัดสระบุรี และเชื่อมท่อก๊าซฯ จากอำเภอกงค้อดังกล่าวไปยังท่อก๊าซฯ ฝั่งตะวันตกที่จังหวัดราชบุรี จะช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในประเทศ โดยเฉพาะกรณีประเทศพม่าปิดซ่อมบำรุงท่อก๊าซฯ ประจำปี ไทยสามารถนำก๊าซฯ จากฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยไหลไปตามท่อ เพื่อช่วยเสริมความมั่นคงให้กับโรงไฟฟ้าฝั่งตะวันตกได้ทันที นอกจากนี้ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 5 ยังจะช่วยรองรับโรงไฟฟ้าก๊าซของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ที่ร่วมทุนกับ บริษัท มิตรชัยแอนด์คัมปะนี (ไทยแลนด์) จำกัด ที่มีขนาดกำลังการผลิตรวม 5,000 เมกะวัตต์ โดยบริษัทฯ คิดตามเพื่อเข้าร่วมประมูลงานโครงการนี้ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการขนาดใหญ่ที่ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

• อุตสาหกรรมก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน ภาคอุตสาหกรรมและพลังงาน

- ภาพรวมอุตสาหกรรม

สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค (สศช.) สรุปภาพรวมในอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2558 ขยายตัว ร้อยละ 23.9 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 จากไตรมาส 3 ซึ่งเป็นผลจากการก่อสร้างภาครัฐที่ขยายตัวสูงร้อยละ 54.5 โดยการก่อสร้างของรัฐบาล ขยายตัวร้อยละ 66.8 และการก่อสร้างรัฐวิสาหกิจขยายตัวร้อยละ 15.8 ในขณะที่การก่อสร้างภาคเอกชนลดลงร้อยละ 1.3 สอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของเครื่องบ่งชี้ที่สำคัญๆ ทั้งพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล ปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก และปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ ซึ่งลดลงร้อยละ 17.5 ร้อยละ 5.1 และร้อยละ 0.8 ตามลำดับ สำหรับราคาวัสดุก่อสร้างลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 5 ที่ร้อยละ 6.6 ตามการลดลงของต้นทุนด้านพลังงานและราคาวัตถุดิบ โดยเฉพาะราคาเหล็กซึ่งปรับตัวลดลงเนื่องจากอุปทานส่วนเกินในตลาดโลกยังอยู่ในเกณฑ์สูง ซึ่งภาพรวมทั้งปี 2558 ก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 15.8 โดยการก่อสร้างภาครัฐและภาคเอกชนขยายตัว ร้อยละ 33.7 และร้อยละ 0.7 ตามลำดับ¹

จากปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจก่อสร้างในไทยในช่วงปี 2557 ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและทั่วโลกที่ตกต่ำ ทำให้การลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนชะลอตัวอย่างรุนแรง จนมูลค่าตลาดรวมมีเพียง 2 แสนล้านบาท หลังจากคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ายึดอำนาจการปกครอง และจัดตั้งรัฐบาลพร้อมกับผลักดัน

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 ธุรกิจก่อสร้างค่อยๆฟื้นตัวจากเม็ดเงินลงทุน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในโครงการต่อเนื่อง ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่และโครงการขนาดย่อม และได้มีการอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยปี 2558-2565 ด้วยวงเงินลงทุนกว่า 3 ล้านล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการตามแผนงาน 1.9 ล้านล้านบาท และการลงทุนรถไฟไทย-จีน กับรถไฟไทย-ญี่ปุ่น อีก 1.1 ล้านล้านบาท สาเหตุที่รัฐบาลจำเป็นต้องเร่งเงินเมกะ โปรเจกต์ออกมา เพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จุดให้ภาคเอกชนเคลื่อนตัวตามไปด้วย รวมถึงการจ้างงาน และการกระจายรายได้ที่เพิ่มขึ้น บวกกับเพื่อรองรับขนาดเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น หลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในสิ้นปี 2558 และได้มีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ 6 จังหวัด (7 เขต) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างฐานการผลิตเชื่อมโยงอาเซียน โดยรัฐบาลได้มีการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค การให้สิทธิประโยชน์ ส่งเสริมการลงทุน การบริหารแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ และการบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่ ทั้งนี้ พื้นที่มีศักยภาพที่เหมาะสมในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

¹ ที่มาของข้อมูล: สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค (สศช.) : ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2558 และแนวโน้มปี 2559 แถลงข่าว วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น.

ระยะแรก ประกอบด้วย 5 จังหวัด (6 เขต) ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และสงขลา (ประกอบ 2 เขต คือ สะเดา และปาดังเบซาร์) และปัจจุบันได้รวมหนองคายเพิ่มเข้ามาอีก 1 จังหวัด เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีโครงการรถไฟสายไทย-จีนพาดผ่าน รวมเป็น 6 จังหวัด (7 เขต) โดยจังหวัดเหล่านี้ล้วนแต่เป็นจังหวัดการค้าชายแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงเป็นลำดับต้นๆ และส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ตั้งเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Economic Corridors) ซึ่งมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคได้

ภาพรวมภาคอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานทดแทน ปี 2558 พบว่าในช่วง 8 เดือนของปี 2558 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทน 6,470 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีการใช้ในรูปแบบของ ไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ (ประกอบด้วย เอทานอล และไบโอดีเซล) ในสัดส่วนร้อยละ 12.26 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด การใช้ไฟฟ้า และความร้อนที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทน (ประกอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ) มีปริมาณ 1,007 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ และ 4,239 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ตามลำดับ ส่วนเชื้อเพลิงชีวภาพมีปริมาณการใช้ประกอบด้วย เอทานอล 641 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ และไบโอดีเซล 583 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ

- แนวโน้ม

สำนักเศรษฐกิจการคลังฯ คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะขยายตัวร้อยละ 2.8 – 3.8 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 3.3 เติบโตจากการขยายตัวร้อยละ 2.8 ในปี 2558 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก

(1) การเร่งขึ้นของการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายและอัตราการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2559 ที่สูงขึ้น ประกอบกับความคืบหน้าของโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่ส่งผลให้อัตราการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้น

(2) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลประกาศเพิ่มเติมในช่วงเดือนกันยายน 2558 – มกราคม 2559

(3) แนวโน้มการอ่อนค่าของเงินบาท ซึ่งจะช่วยให้มูลค่าการส่งออกในรูปแบบเงินบาทขยายตัวเร่งขึ้นและส่งผลให้รายรับและสภาพคล่องของผู้ประกอบการดีขึ้นต่อเนื่องจากในช่วงครึ่งหลังของปี 2558

(4) ราคาน้ำมันที่คาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำกว่าปี 2558 ซึ่งจะสนับสนุนอำนาจซื้อของประชาชนและภาคธุรกิจ และสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายเป็นต่อเนื่อง

(5) การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัว ร้อยละ 1.2 การบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.7 และร้อยละ 4.9 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในช่วงร้อยละ (-0.1) - 0.9 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 8.2 ของ GDP

โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) และโครงการรถไฟรางคู่ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการรัฐได้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า เม็ดเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 ทั้งโครงการต่อเนื่อง และโครงการใหม่ๆ น่าจะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 142,000 - 148,500 ล้านบาท หรือปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 25-30 โดยเป็นช่วงสำคัญของภาครัฐบาลในการที่จะเร่งผลักดันโครงการลงทุนระยะเร่งด่วน ในช่วงปี 2558-2559 และเพื่อให้การลงทุนของภาครัฐยังคงเป็นเครื่องจักรสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในปี 2559 ทั้งนี้ โครงการใหม่ที่มีความชัดเจน และได้รับอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างและน่าจะเริ่มลงทุนในการก่อสร้างในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 ได้แก่ โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงละแวก-คลองสิบก้า-แก่งคอย โครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางจิระ-ขอนแก่น โครงการปรับปรุงท่าอากาศยาน จังหวัดตาก และจังหวัดยะลา โครงการศูนย์ขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง และโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง A แหลมฉบัง นอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งลงทุนในโครงการใหม่ๆ ได้แก่ โครงการรถไฟสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรีสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง และสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ- มีนบุรี รวมถึงโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ซึ่งหากโครงการเหล่านี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุม คณะรัฐมนตรีภายใน

สิ้นปี 2558 ก็จะสามารถเริ่มกระบวนการลงทุนจริงในปี 2559 ทั้งนี้ สถานะโครงการดังกล่าวในปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และทบทวนแบบรายละเอียดโครงการขั้นสุดท้าย

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) พร้อมการเปิดเสรีทางการค้า จะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ ตลอดจนการลงทุน และแรงได้อย่างเสริมมากขึ้น และก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ช่วยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนของไทย รวมทั้งความร่วมมือในหลายๆ ด้าน รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในธุรกิจของรัฐ (PPP: Public Private Partnerships) โดยสั่งกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งโครงการชุดแรกที่จะเข้านโยบายของ คณะกรรมการ PPP มี 5 โครงการมูลค่า 3.34 แสนล้านบาท อาทิ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน โครงการทางหลวงพิเศษบางปะอิน-โคราช และทางหลวงพิเศษบางใหญ่-กาญจนบุรี โดยจะมีการเร่งเวลาให้เร็วขึ้น โดยให้รัฐมนตรีต้นสังกัดของแต่ละโครงการเสนอให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นเดือน ธันวาคม 2558 ก่อนที่จะนำเรื่องเข้า คณะกรรมการ PPP ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ก่อนที่สุดท้ายจะนำเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเดือนมีนาคม 2559 จะเริ่มเปิดซองประมูลในเดือน พฤษภาคม 2559 และเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน ในการดำเนินโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพูของประเทศไทย 2 เส้นทางด้วยกัน คือ หนองคาย-โคราช-แก่งคอย-ท่าเรือมาบตาพุด และแก่งคอย-กรุงเทพฯ โดยตั้งเป้าเริ่มการก่อสร้างในเดือน พฤษภาคม 2559 วงเงินลงทุนประมาณ 4 แสนล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวจะดำเนินการเป็น 4 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 กรุงเทพฯ-แก่งคอย ช่วงที่ 2 แก่งคอย-ท่าเรือมาบตาพุด ช่วงที่ 3 แก่งคอย-โคราช ช่วงที่ 4 โคราช-หนองคาย โดยมีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อลงทุนในระบบรถไฟ รวมถึงการเดินรถและการซ่อมบำรุง กับงานก่อสร้างส่วนหนึ่ง ซึ่งรวมถึง แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า การจ่ายกำลังไฟฟ้า ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบอาณัติสัญญาณ รวมทั้งการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 6 จังหวัด (7 เขต) ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Economic Corridors) ที่มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคได้ ภาครัฐได้มีการวางแผนและเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมในพื้นที่จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 6 จังหวัด (7 เขต) เพื่อเชื่อมโยงตามแนว GMS เป็นปัจจัยช่วยสนับสนุนธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งการพัฒนาประกอบด้วยโครงการทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ อาทิ การสร้างสะพานเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน การก่อสร้างรถไฟทางคู่ และการเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารของสนามบินในภูมิภาค เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านด่านศุลกากร โดยการก่อสร้างด่านใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกให้กับกิจกรรมการค้าชายแดน โดยภาพรวมของแผนโครงสร้างพื้นฐาน และด่านศุลกากร ปี 2557-2565 เป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและด่านใน 6 จังหวัด (7 เขต) วงเงิน 109,187 ล้านบาท แบ่งเป็นระยะเร่งด่วน (ก่อนปี 2557-2559) วงเงิน 21,182 ล้านบาท ระยะกลาง (ปี พ.ศ. 2560 - 2562) วงเงิน 70,639 ล้านบาท และระยะยาว (หลังปี 2562) วงเงิน 17,636 ล้านบาท

แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมในพื้นที่จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 6 จังหวัด (7 เขต)

โครงการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก	
ทางบก	สะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ▲
	ขยายทล. 12 ตาก-แม่สอด ตอน 2 และ 3 ▲
	ขยายทล. 12 ตาก-แม่สอด ตอน 4 ▲
	ก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมแม่สอด ▲
	ก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองแม่สอด ▲
	เจาะอุโมงค์เพื่อสร้าง ทล.พิเศษระหว่างเมืองตาก-แม่สอด ▲
	ก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้า ▲
	ก่อสร้างรถไฟทางคู่สายนครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-แม่สอด
ทางอากาศ	ขยายสนามบินแม่สอด ▲

โครงการด้านศุลกากรบริเวณด่านแม่สอด	
	สร้างด่านแห่งใหม่
	สร้างอาคารตรวจบุคคล/ด่านตรวจสินค้า

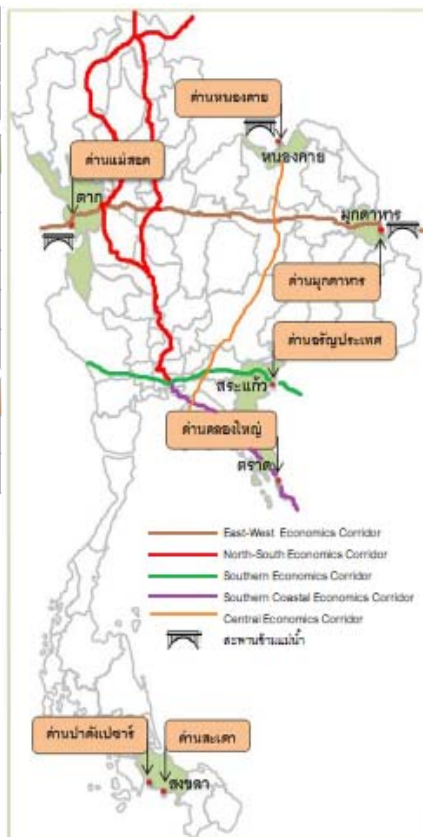
โครงการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.สงขลา	
ทางบก	มอเตอร์เวย์หาดใหญ่-สะเตา ▲
	รถไฟทางคู่สายสุราษฎร์-หาดใหญ่-สงขลา
	รถไฟทางคู่สายหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ▲
	ก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้า ▲
ทางน้ำ	ท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 ▲

โครงการด้านศุลกากรบริเวณด่านสะเตาปาดังเบซาร์	
	ก่อสร้างด่านสะเตาแห่งใหม่
	ปรับปรุงด่านปาดังเบซาร์

- ▲ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ
▲ โครงการระยะเร่งด่วน
▲ โครงการระยะยาว

ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทยรวม

โครงการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.หนองคาย	
ทางบก	ทล.212 หนองคาย-อ.โพนพิสัย ▲
	ทล.212 อ.โพนพิสัย-บึงกาฬ ตอน 1 ▲
	ทล.211 แยกสาย 2 บ้านหนองสองห้อง- อ.ท่าบ่อ-อ.ศรีเชียงใหม่ ตอน 1 และ 2 ▲
	ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ตะวันออก) ▲
	รถไฟไทย-จีน เส้นทางหนองคาย-นครราชสีมา-แก่งคอย-นาบพุด และแก่งคอย-กรุงเทพฯ ▲
	ก่อสร้างศูนย์รวบรวมสินค้าระบบตู้คอนเทนเนอร์สถานีรถไฟนาทา ▲
	ก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้า ▲
ทางอากาศ	ปรับปรุงสนามบินอุดรธานีเพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น



โครงการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.มุกดาหาร	
ทางบก	ก่อสร้างทล.12 กาฬสินธุ์-อ.สมเด็จ ตอน 2 ▲
	ก่อสร้างทล.12 กาฬสินธุ์-นาโคก-คำชะอี ตอน 1 และ 2 ▲
	ก่อสร้างทล.12 กาฬสินธุ์-บรรพตทล.12 บ้านนาโคกทล.121 ไร่ใหญ่-ราษีไศล ▲
	ถนน 42-43 ผังเมืองรวมมุกดาหาร ▲
	ศึกษาออกแบบเส้นทางรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่-นครพนม ▲
	ก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้า ▲
ทางอากาศ	ก่อสร้างสนามบินมุกดาหาร
	ปรับปรุงสนามบินเลิงกาฯ จ.ยโสธรเพื่อใช้เป็นสนามบินพาณิชย์

โครงการด้านศุลกากร/ด่านพรมแดนบริเวณด่านมุกดาหาร	
	สร้างอาคารผู้โดยสารขาเข้า/ขาออก ระบบ PIBICS/ผู้ตรวจ

โครงการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว	
ทางบก	สะพานข้ามคลองห้วยพรมโหด ▲
	ก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองอรัญประเทศแยกทล.33-ตำบลบ้านคลองลึก ▲
	ขยายทาง ทล.359 แยกทล.304 พนมสารคามบรรจบทล.33 สระแก้ว ตอน 3 ▲
	ขยายเส้นทางอรัญประเทศ-ชายแดนไทย/กัมพูชาบ้านหนองเย็น-สศรีบพ ▲
	ขยาย ทล.3366 และ 3586 แยก ทล.33 ท่าข้ามบรรจบ ทล. 3511 หนองเย็น ▲
	ก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้า ▲
	รถไฟสายแก่งคอย-คลองสิบน้ำ-สุดสะพานคลองลึก
ทางอากาศ	ก่อสร้างสนามบินอรัญประเทศ ▲

โครงการด้านศุลกากรด่านอรัญประเทศ	
	สร้างด่านพรมแดนแห่งที่ 2 หนองเย็น

โครงการในเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตราด	
ทางบก	ขยายทล. 3 ตราด-บ้านหาดเล็ก ตอน 2 และ 3 ▲
	สร้างถนน ก1 ข และค ผังเมืองรวมตราด ▲
	ก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้า ▲
ทางน้ำ	ก่อสร้างท่าเรือคลองใหญ่ ▲

โครงการด้านศุลกากรบริเวณด่านคลองใหญ่/คลองลึก	
	สร้างด่านคลองใหญ่

หากมองโอกาสการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) พร้อมกับการเปิดเสรีทางการค้า เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว และมีเป้าหมายส่งเสริมอาเซียนให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน สามารถเคลื่อนย้ายสินค้า ธุรกิจ บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินลงทุนอย่างเสรี จะเป็นปัจจัยสำคัญที่เกื้อหนุนการเติบโตของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยเฉพาะโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างกันภายในอาเซียน โดยเฉพาะเส้นทางระหว่างพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงสุดของประเทศ ส่งผลให้เกิดโครงการทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highways) ประกอบด้วยเส้นทางทั้งสิ้น 23 เส้นทางรวมระยะทางประมาณ 3.84 หมื่น กิโลเมตร กำหนดให้ใช้ตัวอักษรย่อ AH นำหน้าหมายเลขเส้นทางเหมือนกับทางหลวงเอเชียโดยใช้หมายเลข 1 ตัวหรือ 2 ตัว ส่วนทางหลวงอาเซียนที่มีเส้นทางแตกต่างจากทางหลวงเอเชียกำหนดให้ใช้หมายเลข 3 ตัว ในประเทศไทยมีทางหลวงอาเซียน 12 เส้นทางรวมระยะทาง 6,669 กิโลเมตร ทางหลวงอาเซียนดังกล่าว เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน การดำเนินงานตามเส้นทางหลวงอาเซียนเวลานี้ คือ เร่งสร้างเส้นทางเชื่อมต่อที่ยังไม่สมบูรณ์และพัฒนามาตรฐานถนนที่ต่ำกว่าชั้นที่ 3 งานก่อสร้างที่เกิดขึ้นเป็นการขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจรให้เสร็จภายในปี 2563 อาทิ ช่วงเชียงราย-เชียงของ บนเส้นทาง AH3 ช่วงพินธุโลก-หล่มสักบนเส้นทาง AH16 ช่วงสัทธิบ-พนมสารคาม บนเส้นทาง AH19 และช่วงตราด-บ้านหาดเล็กบนเส้นทาง AH123 รวมทั้งการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 6 จังหวัด (7 เขต) ภายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Economic Corridors) ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ภาครัฐได้เร่งผลักดันให้เกิดแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการคมนาคมในพื้นที่ เพื่อรองรับขนาดเศรษฐกิจที่จะขยายตัวขึ้นเป็นอย่างมากในอนาคตอันใกล้ และเป็นการดึงดูดนักลงทุนจากภาคธุรกิจให้เข้ามาในพื้นที่ หากพิจารณาจากแผนดังกล่าวจะเห็นได้ว่า มีโครงการเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็น โครงการทางด้านถนน ประกอบไปด้วย โครงการก่อสร้าง รถไฟ โครงการก่อสร้าง อุโมงค์ และโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้า โครงการทางด้านสนามบิน โครงการทางน้ำ ได้แก่ โครงการก่อสร้างท่าเรือ และโครงการก่อสร้างสะพาน รวมทั้งโครงการก่อสร้างและปรับปรุงด้านต่างๆ ส่งผลให้การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการแสวงหาโอกาส และขยายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้านภายในภูมิภาค โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV คือ กัมพูชา สปป. ลาว พม่า และเวียดนาม เป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับการบริการรับเหมาก่อสร้างของไทย ประเทศเหล่านี้อยู่ในช่วงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ทั้งด้านการคมนาคม ถนน ระบบราง สนามบิน ท่าเรือ ชลประทาน พลังงาน โทรคมนาคม รวมทั้งการก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์กรรมขนาดใหญ่ ที่อยู่อาศัย การเร่งพัฒนาหลายๆ ด้านเช่นนี้เพื่อเพิ่มจังหวะก้าวทางเศรษฐกิจให้รวดเร็วมากขึ้น ผู้รับเหมาก่อสร้างไทยมีโอกาสเข้าไปประมูลงานเพื่อดำเนินการเอง หรือรับเหมาช่วง (Subcontract) ในโครงการก่อสร้างต่างๆ เนื่องจากภูมิประเทศที่ติดติดพรมแดนและเชื่อมถึงกันกับไทย ส่งผลให้ต้นทุนในการเข้าประมูลงานของผู้รับเหมาก่อสร้างของไทยต่ำกว่าคู่แข่งจากประเทศนอกภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะต้นทุนค่าขนส่งในการเคลื่อนย้ายแรงงาน เครื่องจักร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อีกทั้งศักยภาพของผู้รับเหมาก่อสร้างของไทยอยู่ในระดับทัดเทียมกับนานาชาติ ทั้งทางด้านเทคนิคและความชำนาญทางวิศวกรรมในงานก่อสร้างและงานระบบ ประกอบกับประเทศไทยมีอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้าง อาทิ เหล็ก ปูนซีเมนต์ เป็นต้น เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริมการขยายตลาดธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของไทย เพื่อก้าวไปสู่ระดับอาเซียนต่อไป

สำหรับแนวโน้มของภาคอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานทดแทน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ของการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พร้อมทั้งการเปิดเสรีทางการค้า ส่งผลให้ภาครัฐเร่งผลักดันแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Economic Corridors) ส่งผลให้เกิดความต้องการด้านพลังงานเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะพลังงานทดแทน จะเห็นได้จากภาคอุตสาหกรรม และภาคการขนส่ง เพื่อรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) นอกจากนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้มีนโยบายส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพต่อเนื่อง แม้ปัจจุบันสถานการณ์น้ำมัน

เชื้อเพลิงมีราคาต่ำลงก็ตาม เพราะเป็นการส่งเสริมให้ใช้ผลผลิตการเกษตรภายในประเทศ ลดผลกระทบจากปัญหาพืชผลทางการเกษตร เช่น ปาล์มน้ำมัน อ้อย และมันสำปะหลัง สร้างงานกระจายรายได้ให้กับประชาชน และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยได้วางแนวทางการขับเคลื่อนเชื้อเพลิงชีวภาพที่สำคัญๆ ได้แก่ ระยะสั้นในปี 2559 ที่จะถึงนี้จะเดินหน้าส่งเสริมการผลิตและใช้ไบโอดีเซล B7 อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการจัดเตรียมมาตรฐานน้ำมันไบโอดีเซล B10 และการดำเนินโครงการนำร่องการใช้ไบโอดีเซล B20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ปาล์มน้ำมันในประเทศ สร้างเสถียรภาพด้านราคาและช่วยลดผลกระทบต่อเกษตรกร ส่วนแผนงานระยะกลางปี 2560-2564 ของการผลิตและใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในด้านความมั่นคงทางวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลและไบโอดีเซล รวมทั้งได้มีการเตรียมการแปรรูปขยะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง และการปลูกพืชพลังงาน เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับก๊าซชีวภาพอัด หรือ CBG ซึ่งสามารถผลิตได้จากน้ำเสียจากโรงงาน เพื่อจะเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกหนึ่งในภาคขนส่งทดแทนการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง (NGV) และจะช่วยให้พื้นที่ซึ่งอยู่ห่างจากปลายท่อส่งก๊าซได้มีทางเลือกในการใช้เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าจากของเสียให้สามารถผลิตพลังงานเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ และได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งเดินหน้าวิจัยเชื้อเพลิงชีวภาพเพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในประเทศในอนาคตต่อไป

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

- บุคลากร

เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับเหมาเป็นหลัก ทำให้จำนวนบุคลากรที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการที่จะได้รับคัดเลือกจากการประกวดราคาในแต่ละครั้ง บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการจัดจ้างวิศวกรและพนักงานประจำในระดับที่เหมาะสมกับประมาณการรายได้ของบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจ้างพนักงานหรือช่างเชื่อมจำนวนมาก โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมกลุ่มพนักงานจำนวนหนึ่ง (Standby Team) ซึ่งรวมถึงช่างเชื่อมจำนวนหนึ่งไว้ในกรณีที่เกิดปัญหาฉุกเฉินที่พนักงานในแต่ละโครงการขาดไปชั่วคราวเท่านั้น

จากการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว ของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงปี 2554-2556 จึงได้มีการว่าจ้างพนักงานประจำในส่วนงานต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งวิศวกรในสายงานการตลาด และปฏิบัติการ รวมถึงฝ่ายจัดซื้อ เพื่อรองรับการบริหารงานขนาดใหญ่ในมือ

- แหล่งเงินทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการใช้นโยบายการขอแหล่งเงินทุนประเภทสินเชื่อโครงการ (Project Finance) จากสถาบันการเงินเป็นรายโครงการไป เพื่อสนับสนุนด้านการเงินในการดำเนินโครงการ อีกทั้งในบางกรณีอาจใช้วิธีการร่วมทุน เช่น กิจการร่วมค้าเพื่อเข้าดำเนินงาน โดยร่วมกับคู่สัญญาเพื่อร่วมกันสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการก่อสร้าง

- ผู้รับเหมาช่วง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจ้างผู้รับเหมาช่วงในงานบางส่วนของบริษัทที่ไม่มีความชำนาญ หรือช่วงเวลาที่ปริมาณงานเกินกว่ากำลังคน โดยจะพิจารณาเลือกผู้รับเหมาช่วงจากความน่าเชื่อถือทางการเงิน ผลงานในอดีต และความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือเครื่องจักร ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะกำหนดรายละเอียดในการจ้างช่วงให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้า (Back-to-back) ทั้งในเรื่องการส่งมอบ การรับประกันคุณภาพ การตรวจรับงาน และค่าปรับ เป็นต้น โดยการได้มาซึ่งบริษัท สหการวิศวกร จำกัด เป็นบริษัทย่อยในปี 2550 ช่วยเสริมการทำงานของบริษัทฯ ในด้านงานโยธา ซึ่งสหการวิศวกรมีความชำนาญ

- เครื่องจักรและอุปกรณ์

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะมีเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นของตนเองบางส่วน เพื่อใช้ในการดำเนินงานก่อสร้างพื้นฐาน สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องงานก่อสร้าง บริษัทฯ จะทำการเช่าเพื่อนำมาใช้ในแต่ละโครงการตามความต้องการ อีกทั้ง

การที่สหการวิศวกรมีเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับงานโยธา เช่น รถบรรทุก รถขุด รถแทรกเตอร์ เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้ จึงจะทำให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์

- **วัตถุดิบ**

โดยทั่วไป วัตถุดิบในการก่อสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

1. วัสดุก่อสร้างที่มีคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับมูลค่าของวัตถุดิบในการก่อสร้างทั้งหมด เช่น ห่อ วาล์ว เป็นต้น เนื่องจากในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่บริษัทฯ ดำเนินงานอยู่ มักมีการกำหนดรายละเอียดของวัสดุที่ใช้จากเจ้าของโครงการ ทำให้ในบางครั้ง บริษัทฯ ต้องซื้อวัสดุดังกล่าวจากตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ผลิตโดยตรง ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งบริษัทในประเทศไทยหรือบริษัทต่างประเทศ แล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้ว เจ้าของโครงการมักกำหนดรายละเอียดของวัสดุให้สามารถเลือกใช้สินค้าได้มากกว่าหนึ่งบริษัท และบริษัทฯ มักจะมีการต่อรองและขอการยืนยันราคาจากตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิตก่อนยื่นประกวดราคา และให้คงราคาดังกล่าวไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง

2. วัสดุก่อสร้างทั่วไป ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าของวัตถุดิบในการก่อสร้างทั้งหมด เช่น ลวดเชื่อม อิฐ ทราย หิน เป็นต้น บริษัทฯ จะมีการซื้อวัสดุดังกล่าวจากภายในประเทศ โดยอาจมีการซื้อตามบริษัทคู่ค้าที่ซื้อขายกันมาเป็นประจำ หรืออาจมีการซื้อจากร้านค้าตามหน่วยงานบ้างตามความจำเป็น

สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในและต่างประเทศของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ในปี 2558 เท่ากับ 80:20 ตามลำดับ

3. ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ และกลยุทธ์

1.1 การพึ่งพาลูกค้าน้อยราย

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวางท่อก๊าซธรรมชาติ ทำให้กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ จะเป็นกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัทฯ ลดความเสี่ยงโดยการขยายฐานลูกค้าไปในกลุ่มธุรกิจพลังงานอื่น อาทิ โรงไฟฟ้า พลังงานทดแทน รวมทั้งการติดตั้งระบบวิศวกรรม และก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้มีความหลากหลาย และเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ

1.2 การพึ่งพาพันธมิตรจัดตั้งกิจการร่วมค้า

การประมาณงานโครงการขนาดใหญ่บางโครงการ ที่เจ้าของโครงการมีการกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าประกวดราคาไว้สูง จนบางครั้งบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประมูลได้ อาทิ กำหนดขนาดของสินทรัพย์ ประสิทธิภาพการทำงาน ความสามารถเฉพาะทาง/เทคโนโลยี เป็นต้น ทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องหาพันธมิตร เพื่อจัดตั้งกิจการร่วมค้า เพื่อยกระดับคุณสมบัติในการเข้าร่วมประมูลงาน การได้พันธมิตรก็ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายกรณีที่ผู้ร่วมงานในกิจการร่วมค้าไม่สามารถดำเนินงาน หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาก่อสร้างได้ อย่างไรก็ตามปัจจุบันความเสี่ยงนี้ได้ลดลงไป เมื่อบริษัทฯ มีประสบการณ์การทำงานในโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ทำให้บริษัทฯ สามารถเข้าประกวดราคาได้ด้วยตนเองมากขึ้น

1.3 ความเสี่ยงด้านบุคลากร

งานรับเหมาก่อสร้างมีความไม่แน่นอนจากจังหวะเวลาในการได้งานใหม่ บางโครงการอาจประมาณงานได้ล่าช้า หรือประมาณงานไม่ได้ อาจทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนเพิ่มขึ้นในแง่ของอัตราค่าจ้างพลที่เกินความจำเป็น รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือในตลาดแรงงานปัจจุบัน บริษัทฯ ลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มสัดส่วนการจ้างผู้รับเหมาช่วงในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสม รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ และทัศนคติในการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

1.4 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ภายใต้ธุรกิจพลังงาน ปิโตรเคมี จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ปัจจุบันกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับก็มีแนวโน้มที่จะเข้มงวดมากขึ้น โดยแต่ละโครงการต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รายงานการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) รวมทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งถ้าเกิดความล่าช้าในการจัดทำรายงานดังกล่าว ก็จะเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการอนุมัติโครงการได้

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

2.1 ความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง

การเกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้าง จะทำให้บริษัทฯ จะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายโครงการที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่ความล่าช้ามีสาเหตุมาจากเจ้าของโครงการ อาทิ การส่งมอบพื้นที่ล่าช้า เป็นต้น บริษัทฯ ลดความเสี่ยงโดยการบริหารกำลังคน และค่าใช้จ่ายในโครงการนั้นๆ อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดความล่าช้าขึ้น และพยายามเจรจาตามกรอบของสัญญา เพื่อขอค่าชดเชยจากเจ้าของโครงการ

ในกรณีที่ความล่าช้าของโครงการมีสาเหตุมาจากความล่าช้าในการทำงานของบริษัทฯ หรือจากความล่าช้าของผู้รับเหมาช่วงของบริษัทฯ บริษัทฯ ลดความเสี่ยงโดยการวางแผนและเตรียมความพร้อมในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์ในการก่อสร้าง แรงงาน

ฝีมือ และวิศวกรที่มีประสบการณ์ รวมทั้งควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาช่วงอย่างใกล้ชิด และกำหนดเงื่อนไขในสัญญาให้บริษัทฯ สามารถเรียกร้องความเสียหายจากผู้รับเหมาช่วงได้กรณีที่ผิดสัญญา

2.2 ความเสี่ยงจากการจัดส่งวัสดุก่อสร้างล่าช้า

บริษัทฯ มีผู้ขายวัสดุก่อสร้างทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การสั่งซื้อวัสดุบางรายการอาจต้องใช้เวลาในการจัดซื้อ และส่งของ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยการจัดกลุ่มวัสดุที่ต้องใช้ระยะเวลาสั่งซื้อนานมาบริหารจัดการเป็นพิเศษ เพื่อให้มีการดำเนินการจัดซื้อล่วงหน้านานพอที่จะไม่เกิดความล่าช้าจนส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ

2.3 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ และน้ำมัน บริษัทฯ มีนโยบาย และระเบียบปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีการจัดทำแผนงาน ความปลอดภัย และแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานทั้งที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานโครงการ และมีการจัดอบรมด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดอุบัติเหตุจากการทำงาน และภาวะที่ไม่ปลอดภัยต่างๆ ในการปฏิบัติงาน

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

3.1 ความเสี่ยงจากการได้รับชำระค่าก่อสร้างล่าช้า หรือไม่ได้รับชำระ

จากภาวะเศรษฐกิจในปี 2558 ที่ยังอยู่ในช่วงชะลอตัว ต่อเนื่องจากปี 2557 ส่งผลกระทบในการดำเนินธุรกิจต่างๆ ในวงกว้าง สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้น หากเจ้าของโครงการ หรือบริษัทคู่สัญญาประสบปัญหาด้านการเงิน และมีผลต่อการชำระเงินแก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง เกิดความล่าช้า หรือชำระไม่ครบตามกำหนดระยะเวลา หรือไม่ชำระเงิน จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประเมินและบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว โดยมีนโยบายว่า บริษัทในกลุ่มบริษัทฯ จะเข้าประมูลงานจะต้องเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการชำระเงินกรณีเป็นลูกค้าใหม่ จะมีการศึกษาประวัติความเป็นมาของธุรกิจ ประเภทธุรกิจ และงบการเงินของลูกค้าอย่างละเอียด รอบคอบ และในบางกรณี อาจจะมีการเจรจาต่อรองให้ลูกค้าชำระเงินค่าก่อสร้างล่วงหน้าก่อนเริ่มงาน ทั้งนี้ ลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ มีชื่อเสียงและฐานะการเงินดี และ/หรือเป็นหน่วยงานราชการ จึงทำให้ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3.2 ความเสี่ยงจากความไม่เพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

เงินทุนหมุนเวียนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นอย่างมาก ทั้งเพื่อใช้ในการเตรียมการในการเข้าประมูลโครงการต่างๆ การใช้เป็นหลักประกันกับธนาคารสำหรับวงเงินสินเชื่อ และเพื่อการดำเนินโครงการให้สำเร็จตามแผนงาน เป็นต้น หากบริษัทฯ บริหารสภาพคล่องไม่ดีจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับงานก่อสร้างโครงการใหม่ๆ และส่งผลการดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ ที่มีอยู่ ให้แล้วเสร็จไม่ได้ตามกำหนดเวลา กลุ่มบริษัทฯ มีมาตรการบริหารสภาพคล่องอย่างระมัดระวัง โดยการเจรจาต่อรองการรับชำระค่างวดงานกับลูกค้าเจ้าของโครงการ และกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินแก่ผู้จัดหาวัตถุดิบ เพื่อให้ได้รับเงินค่างวดงานที่สอดคล้องกับรายจ่ายในการบริหารโครงการ วางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ วัสดุ และอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ต้องการใช้ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุน และลดต้นทุนในการเก็บรักษา นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อใช้ในยามจำเป็นด้วยต้นทุนที่เหมาะสมอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการขอวงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ เพื่อใช้ในการประมูลงาน วงเงินสินเชื่อโครงการเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ และการใช้เป็นเงินทุนเวียน โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและโครงสร้างเงินทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดที่ได้รับจากธนาคาร (Covenant) รวมทั้ง พยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการเงินต่างๆ

สำหรับในปี 2558 บริษัทฯ มีการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจสำหรับโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการระดมทุนเพื่อการลงทุนโดยการออกหุ้นกู้ 100 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปีให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ทำให้ไม่กระทบกับเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินการปกติ

นอกจากนั้นแล้ว จากเป้าหมายการพัฒนาโครงการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 4 โครงการภายในปี 2562 ในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อาเซียนโปเตซซียูมิ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,525,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.25 ณ สิ้นปี 2558 และจะลงทุนเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 2,750,000 ล้านบาท ภายในไตรมาสแรกของปี 2559 ทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท อาเซียนโปเตซซียูมิ จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการระดมทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดจำนวน 330 ล้านบาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.20 บาทต่อหุ้น และได้รับการอนุมัติการออกหุ้นกู้วงเงิน 2,000 ล้านบาทจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อการลงทุนดังกล่าว

3.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีการนำเข้าวัสดุอุปกรณ์บางรายการจากต่างประเทศ ทำให้ต้องเผชิญกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งความผันผวนดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนและกำไรของบริษัทฯ บริษัทฯ ลดความเสี่ยงโดยตอนประเมินต้นทุนการเข้าประมูลงานจะมีการประมาณการค่าอัตราแลกเปลี่ยนในการซื้อสินค้าให้สูงกว่าอัตราในปัจจุบัน เพื่อเป็นการสำรองต้นทุนเพื่อสำหรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคต และสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องนำเข้าวัสดุ และอุปกรณ์ในมูลค่าสูง บริษัทฯ อาจให้เจ้าของโครงการกำหนดมูลค่าโครงการบางส่วนเป็นอัตราสกุลเดียวกันเพื่อลดความเสี่ยง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะทำสัญญาซื้อขายเงินต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อควบคุมต้นทุนให้อยู่ในงบประมาณ และเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีโครงการที่เป็นรายได้ที่เป็นทั้งเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ 2 โครงการ คือ โครงการ Provincial Gas Transmission Pipeline Nakhon Ratchasima จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่รับงานในนาม Sinopec-TRC Joint Venture และ โครงการ New Incinerator Plant จาก Trans Thai-Malaysia (Thailand) Limited

4. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

- ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 1,134,741,580 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ถือหุ้นโดยนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ร้อยละ 55) จึงทำให้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมผู้ถือหุ้นไม่ถึงครึ่งหนึ่งของหุ้นทั้งหมด บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด อาจจะสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดสำหรับวาระที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นอาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1. ลักษณะสำคัญของสินทรัพย์ถาวรหลัก

ทรัพย์สินถาวรที่สำคัญของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน มีรายละเอียดตามมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

รายการสินทรัพย์	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	งบการเงินรวม					รวม
		บริษัทฯ	บริษัทย่อย				
			สหการวิศกร	TRC Engineering	TRC Middle East	กิจการร่วม ค้าไฮโดรเทค สหการ	
1.ที่ดิน	เป็นเจ้าของ	140,472,120.00	1,590,916.00	-	-	-	142,063,036.00
2. อาคาร	เป็นเจ้าของ	212,159,475.37	-	-	-	-	212,159,475.37
3. ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า	เป็นเจ้าของ	3,340,577.27	-	-	-	-	3,340,577.27
4. เครื่องใช้สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	77,122,054.06	7,284,863.86	-	-	23,900.69	84,430,818.61
5.ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	66,380,969.92	22,028,183.90	-	-	-	88,409,153.82
	เช่าซื้อ	827,102.80	-	-	-	-	827,102.80
6. เครื่องมือช่าง และ เครื่องจักร	เป็นเจ้าของ	200,119,992.23	15,219,029.04	-	-	-	215,339,021.27
7.งานระหว่างก่อสร้าง	เป็นเจ้าของ	4,028,540.88	-	-	-	-	4,028,540.88
8. เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	96,661,390	79,499,530	-	-	-	176,160,920.39
	เช่าซื้อ	26,263,551.40	21,700,000.00				47,963,551.40
รวมราคาทุนสินทรัพย์		827,375,774.23	147,322,522.89	-	-	23,900.69	974,722,197.81
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม		166,792,988.98	94,674,261.99	-	-	458.31	261,467,709.28
หัก รายการระหว่างกัน		-	-	3,123,789.62	3,430,048.00	-	6,553,837.62
รวมมูลค่าทางบัญชี-สุทธิ		660,582,785.25	52,648,260.90	3,123,789.62	3,430,048.00	23,442.38	706,700,650.91

1.1 การประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

1.2 สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่สำคัญในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

นายประเทือง ผลบุญ ที่ดินว่างเปล่า เพื่อใช้เก็บวัสดุ เครื่องมือ และเครื่องใช้ในการก่อสร้าง ขนาด 5 ไร่ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 10 ตำบลมาบตาบ่ง อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ระยะการเช่า 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559 ในอัตราค่าเช่า 31,578.95 บาท (สัญญาปัจจุบัน)

1.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

ประเภทลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ราคาทุน (ล้านบาท)	มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท)*	ภาระผูกพัน
คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	เป็นเจ้าของ	15.09	8.02	ไม่มี

หมายเหตุ *มูลค่าสุทธิ คือ มูลค่าราคาทุนตามบัญชี หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

2. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

หนึ่งในเป้าหมายของบริษัทฯ คือ พัฒนาโครงการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 4 โครงการ ภายในปี 25562 โดยบริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโต โดยจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจจะมีการร่วมมือกับพันธมิตรหรือนักลงทุนรายอื่นในการร่วมพัฒนาโครงการการลงทุนดังกล่าว

สำหรับด้านการบริหารนั้น บริษัทฯ จะควบคุมดูแลบริษัทฯ ที่ร่วมลงทุนโดยจะส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ทั้งนี้จำนวนตัวแทนจากบริษัทฯ ที่เข้าไปเป็นกรรมการจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางด้านกฎหมายที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ข้อพิพาททางด้านแรงงานส่วนใหญ่ที่ผ่านมามีเกิดขึ้นจากเรียกร้องค่าชดเชยของพนักงานสัญญาจ้าง ซึ่งว่าจ้างสำหรับโครงการต่างๆ โดยมีระยะเวลาว่าจ้างตามสัญญาสอดคล้องกับระยะเวลาการดำเนินงานของแต่ละโครงการ

6. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่น

ชื่อบริษัท	: บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบวิศวกรรม และก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี 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	: 655,358,932.25 บาท
จำนวนทุนที่เรียกชำระแล้ว	: 565,345,762.00 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	: 4,522,766,096 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 0.125 บาท

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

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 อาคารเลอรัชดาคอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์	: +66 2264 0777, +66 2661 9190
โทรสาร	: +66 2264 0789-90, +66 2661 9192

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป**● บริษัทย่อย**

ชื่อบริษัท	: บริษัท สหการวิสวกร 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	: ลงทุน และเข้าประมูลงานในโครงการต่างๆ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 10 th Floor, Standard Chartered Tower, 19 Cybervcity, Ebene, Mauritius
เลขทะเบียนบริษัท	: 079207 C1/GBL
โทรศัพท์	: +66 2022 7777
โทรสาร	: +66 2022 7788
ทุนจดทะเบียน	: 1 เหรียญสหรัฐ
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	: 1 เหรียญสหรัฐ
จำนวนหุ้นสามัญ	: 1 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 1 เหรียญสหรัฐ

ชื่อบริษัท	: TRC International Limited
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ	: ร้อยละ 100 (ถือผ่าน TRC Investment Limited)
ประเภทธุรกิจ	: ลงทุน และเข้าประมูลงานในโครงการต่างๆ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: Room 2101, Hong Kong Trade Centre 161-7 Des Voeux Road, Central Hong Kong
เลขทะเบียนบริษัท	: 1202488
โทรศัพท์	: +66 2022 7777
โทรสาร	: +66 2022 7788
ทุนจดทะเบียน	: 10,000 เหรียญฮ่องกง
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	: 10 เหรียญฮ่องกง
จำนวนหุ้นสามัญ	: 1 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 10 เหรียญฮ่องกง
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
โทรศัพท์	: +968 246 140 48
โทรสาร	: +968 246 141 39
ทุนจดทะเบียน	: 250,000 โอมานเรียล
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	: 250,000 โอมานเรียล
จำนวนหุ้นสามัญ	: 250,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 1 โอมานเรียล
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
โทรศัพท์	: +968 246 140 48
โทรสาร	: +968 246 141 39
ทุนจดทะเบียน	: 150,000 โอมานเรียล
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	: 150,000 โอมานเรียล
จำนวนหุ้นสามัญ	: 150,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 1 โอมานเรียล

● **กิจการร่วมค้า**

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

● **บริษัทอื่นๆ**

ชื่อบริษัท	: บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ	: ร้อยละ 8.61 (ถือผ่าน TRC Investment Limited สาธารณรัฐเม็กซิโก) ร้อยละ 3.64 (ถือผ่าน TRC International Limited เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
ประเภทธุรกิจ	: ผลิต และจัดจำหน่ายมิวรีเอท (Muriate) ของโปแตช
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	: 2,805,797,300 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	: 2,060,837,300 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	: 20,608,373 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 100 บาท

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 655,358,932.25 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 566,853,708.88 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,534,829,671 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท

1.1 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

- ไม่มี-

1.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี-

2. โครงสร้างผู้ถือหุ้น

2.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. กลุ่มนางไพจิตร รัตนานนท์	1,136,213,580	25.12%
- นางไพจิตร รัตนานนท์	1,472,000	0.03%
- บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด ⁽¹⁾	1,134,741,580	25.09%
2. Samlee Corporation ⁽²⁾	451,499,995	9.98%
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	320,649,995	7.09%
4. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS IPB BLIENT SEG ⁽³⁾	139,222,800	3.08%
5. นายอานนท์ชัย วีระประวีติ	132,000,000	2.92%
6. นางสาวเพชรรัตน์ จรรย์ธรรมพด	100,000,750	2.21%
7. นายวิจิต ชินวงศ์วรกุล	69,667,100	1.54%
8. นายแสงชัย วสุนธรา	60,738,800	1.34%
9. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch	47,069,680	1.04%
10. นางศิริกาญจน์ ศักดิ์เดชาภานุพันธ์ ณ อรุณยา	46,567,000	1.03%
11. อื่นๆ	2,019,608,396	44.64%
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด	4,522,766,096	100.00%

หมายเหตุ:

- (1) บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด เป็นบริษัทที่นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ถือหุ้นร้อยละ 55
- (2) Ultimate Shareholder ของ Samlee Corportion คือ นายสมชาย คำรงสุนทรชัย (ถือหุ้นใน Samlee ร้อยละ 100)
- (3) CITYBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD UBS AG LONDON BRANCH-NRBS IPB CLIENT SEG คือ Custodian ของ Broker Shkthothai Fund

3. การออกหลักทรัพย์อื่น

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงานตามโครงการ ESOP – W2 จำนวน 31,600,000 หน่วย กำหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพระหว่างปี 2557 - 2559 สิ้นสุดโครงการวันที่ 30 มิถุนายน 2559 รายละเอียด ESOP-W2 ปรากฏในหัวข้อ 8. “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อย่อย “(ค) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร” หน้า 46 - 47

ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

- ออกหุ้นกู้ให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 100 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.68 ต่อปี จ่ายชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
- เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 330,000,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 2.20 บาท ให้กับบุคคลในวงจำกัดจำนวน 16 ราย โดยได้รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนสุทธิจำนวน 713.09 ล้านบาท

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 104

4.2 นโยบายของบริษัทย่อย

-ไม่มี-

8. โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มิมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการวางแผนการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย การบริหารงานขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย					
		คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการจัดการ
1. นางไพจิตร รัตนานนท์*	ประธานกรรมการ	☒					
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	กรรมการอิสระ	☒	☒				
3. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี	กรรมการอิสระ	☒	☒	☒	☒		
4. นายอรุณ จิรชวาลา	กรรมการอิสระ	☒	☒	☒	☒		
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	กรรมการอิสระ	☒	☒				
6. นายสมัย ลีสกุล	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	☒				☒	
7. นายภาสิต ลีสกุล	กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	☒	☒		☒	☒	☒
8. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9. นายโล่ห์ อิง คี	กรรมการและที่ปรึกษาโครงการฝ่าย กิจการพิเศษ	☒		☒	☒	☒	☒
11. นายศักดิ์ ดันติวัฒนกุล	ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ 1						☒
12. นายเชวง ธีรศักดิ์	ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ 2						☒
13. นายชยุต วัฒนภักย์	ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร						☒
14. นางสาวจงกลณี ดันสุวรรณ**	ที่ปรึกษาสายงานบัญชีและการเงิน						☒
15. นายอานวย ฉายไม้	ที่ปรึกษาโครงการ						☒
16. นายนิรัช ทัพยอนันตสกุล	ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารจัดการพัสดุและ โลจิสติกส์						☒
17. นายวิศัลย์ เอกธรรมกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ						☒
รวมจำนวนกรรมการและผู้บริหารของแต่ละชุด	9	3	6	3	4	4	10

☒ ประธานกรรมการ ☒ กรรมการ

* ประธานกรรมการเป็นตัวแทนจากบริษัท เคทีเค 1999 จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

** นางสาวจงกลณี ดันสุวรรณ ลาออกจากประธานเจ้าหน้าที่การเงินตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558 แต่ยังคงดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสายงานบัญชีและการเงิน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นางไพจิตร รัตนานนท์ นายสมัย ลีสกุล นายภาสิต ลีสกุล และนางพจณี เผ่าสวัสดิ์ กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัทฯ

โดยมีนางสาวอุ๋นเรื้อน สุจริตธรรม เป็นเลขานุการบริษัท

● คณะกรรมการบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ประกอบด้วยกรรมการ 6 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		คณะกรรมการ บริษัท	กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม*
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	ประธานกรรมการ	☒	๑
2. นายสมัย ลีสกุล	กรรมการ	☒	๑
3. นางพจณี เผ่าสวัสดิ์	กรรมการ	☒	๑
4. นายภาสิต ลีสกุล	กรรมการ	☒	๑
5. นายศักดา ดันติวัฒนกุล	กรรมการ	☒	
6. นายเชวง วิศิริกิตต์	กรรมการ	☒	
รวมจำนวนกรรมการ		6	4

☒ ประธานกรรมการ ☒ กรรมการ ☐ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

*กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัทฯ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น
2. กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
3. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน ยกเว้นนโยบายหรือการดำเนินงานที่ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
6. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารการจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
8. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ
9. กำหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ

10. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้นี้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- (ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ
 - (ฉ) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น
12. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการจัดการเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการจัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ ประธานกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วง

● สรุปการเข้าประชุมของกรรมการในปี 2558

รายชื่อกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2558 (ครั้ง)							
	สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำขอเสนอแนะและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการจัดการ
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	1/1	10/10	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	1/1	9/10	4/4	2/2	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น
3. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี	1/1	10/10	4/4	2/2	1/1	2/2	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น
4. นายอรุณ จิรขวาลา	1/1	10/10	4/4	2/2	1/1	2/2	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	0/1	9/10	ไม่ได้เป็น	2/2	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น
6. นายสมชัย ลีสกุล	1/1	10/10	ไม่ได้เป็น	1/1*	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	2/2	4/6*
7. นายภาสิด ลีสกุล	1/1	10/10	ไม่ได้เป็น	1/1*	ไม่ได้เป็น	2/2	2/2	20/20
8. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์	1/1	10/10	ไม่ได้เป็น	2/2	1/1	2/2	2/2	18/20
9. นายโล่ห์ อิง คี	1/1	7/7**	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	2/2	11/20

* นายสมชัย ลีสกุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการชุดย่อย คือ กรรมการพิจารณาคำขอเสนอแนะและสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการจัดการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558

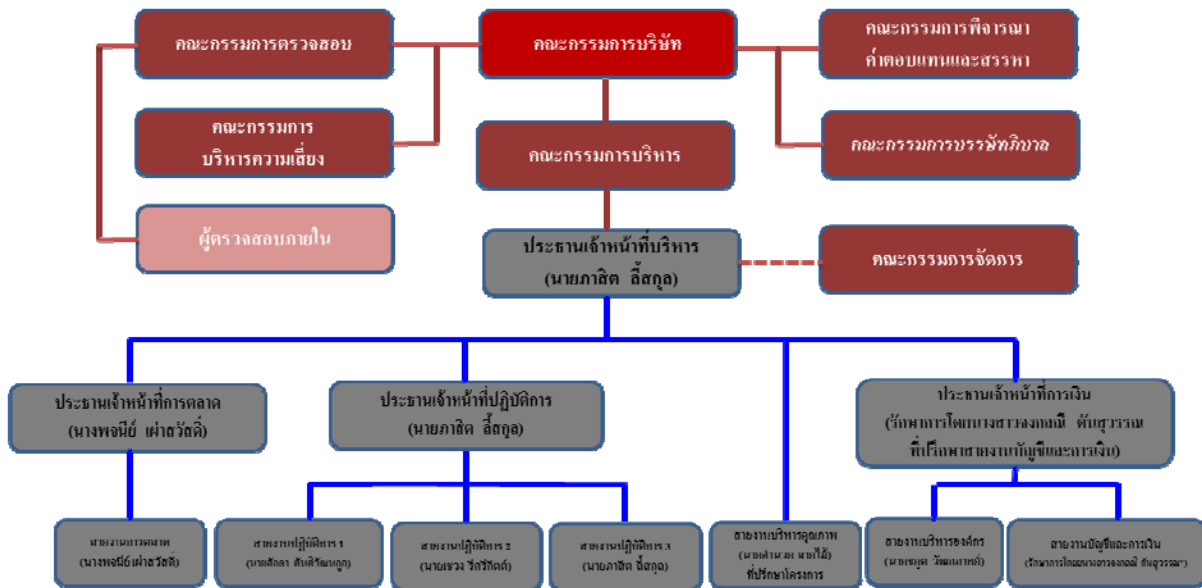
** นายโล่ห์ อิง คี เข้ารับตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 แทน รศ.นพ.กำจร ตติยกวี กรรมการอิสระที่ลาออกในเดือนกรกฎาคม 2557

● สรุปการได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ปีที่ได้รับ แต่งตั้งเป็น กรรมการ	ปีที่เลือก ครั้งล่าสุด	ประเภทของกรรมการ	การสรรหา/การ แต่งตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	ปีในการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ ในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งถัดไป
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	2548	2556	ประธานกรรมการ	ไม่ใช่	2559
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	2548	2558	กรรมการอิสระ	ใช่	2561
3. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี	2550	2557	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2560
4. นายอรุณ จิรขวาลา	2552	2556	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2559
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	2548	2558	กรรมการอิสระ	ใช่	2561
6. นายสมชัย ลีสกุล	2550	2557	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2560
7. นายภาสิด ลีสกุล	2556	2557	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2560
8. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์	2550	2558	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ใช่	2561
9. นายโล่ห์ อิง คี	2558	-	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2559

2. บริหาร

แผนผังองค์กรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 8 คน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายภาสิต ลิ้มสกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางพญีย์ เผ่าสวัสดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด |
| 3. นายโล่ห์ อิง คี | ที่ปรึกษาฝ่ายโครงการพิเศษ |
| 4. นายศักดา ดันติวัฒนกุล | ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ 1 |
| 5. นายเชวณ วิศิริกิตต์ | ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ 2 |
| 6. นายชยุต วัฒนภักย์ | ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร |
| 7. นางสาวอุณเรือน สุจริตธรรม | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท |
| 8. นางสาวเรวดี อาจหาญ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังนี้

1. เป็นผู้สนับสนุน และอำนวยความสะดวกการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านปฏิบัติการและ ด้านงานอำนวยความสะดวกงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้เชื่อมต่อระหว่างกรรมการบริษัท และพนักงาน
2. ดำเนินการวางระบบบริหารงาน การผลิตสินค้าหรือบริการจนถึง การส่งมอบงาน เช่น การตลาด งานประมูล งานออกแบบ งานจัดซื้อ 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 และอื่นๆ
 7. ดำเนินการเรื่องอื่นใด ขององค์กร ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย
- ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดการโดยตำแหน่ง
- อนึ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับรายการหรือเรื่องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด) ที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวอุ๋นเรือน สุจริตธรรม ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550

การศึกษา: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 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. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด และตามที่บริษัทฯ มอบหมาย อาทิเช่น
 - ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลให้การดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 - ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 - ทำหน้าที่เป็น Contact Person รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมายให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

● ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับประธานกรรมการอัตรา 50,000 บาทต่อเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ อัตรา 25,000 บาทต่อเดือน กรรมการอิสระ 4 คน อัตราคนละ 20,000 บาทต่อเดือน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน อัตราคนละ 10,000 บาทต่อเดือน (ในเดือนมีนาคม ปี 2558 มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าใหม่ 1 คน คือ นายโล่ห์ อิง คี ที่ปรึกษาโครงการ)

2. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้อนุมัติการจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ให้กับประธานกรรมการและกรรมการอิสระ รวม 6 คน (รวม รศ.นพ.ถำจร ดิยกิจวิ อดีตประธานกรรมการตรวจสอบที่ลาออกเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ด้วย) รวมเป็นเงินโบนัสทั้งสิ้น 1,685,500 บาท

3. ค่าเบี้ยประชุม สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริษัท ภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในอัตรา 10,000 บาทต่อคนต่อการเข้าร่วมประชุมต่อครั้ง (ให้เฉพาะกรรมการอิสระ)

สำหรับบริษัทย่อยอื่นๆ ในปี 2558 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพียงบริษัทเดียว คือ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท

สรุปการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

กรรมการบริษัทฯ และ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	ค่าตอบแทนกรรมการทีอาร์ซี					ค่าตอบแทน กรรมการ สหการ วิศวกร	ค่าตอบแทน รวม
	คณะกรรมการ บริษัท (ประกอบด้วย ค่าตอบแทนราย เดือนปี 58 และ โบนัสปี 57	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทนและ สรรหา	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัทภิบาล	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง		
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	1,150,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	120,000	1,270,000
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	550,000	40,000	20,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	610,000
3. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี	490,000	40,000	20,000	10,000	20,000	ไม่ได้เป็น	580,000
4. นายอรุณ จิรชวาลา	490,000	40,000	20,000	10,000	20,000	ไม่ได้เป็น	580,000
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	490,000	ไม่ได้เป็น	20,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	510,000
6. นายสมชัย ลิ้มสกุล	120,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เบี้ยประชุม	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เบี้ยประชุม	120,000	240,000
7. นายภาสิด ลิ้มสกุล	120,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เบี้ยประชุม	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เบี้ยประชุม	120,000	240,000
8. นางพจนิช เผ่าสวัสดิ์	120,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เบี้ยประชุม	ไม่ได้เบี้ยประชุม	ไม่ได้เบี้ยประชุม	120,000	240,000
9. นายโล่ห์ อิง คี	95,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	95,000
10. รศ.นพ.ถำจร ดิยกิจวิ*	135,500	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	135,500
11. นายศักดิ์กานต์ ดันดีวัฒนกุล	ไม่ได้เป็นกรรมการทีอาร์ซี					41,290	41,290
12. นายเชวง วีศรีกิตต์	ไม่ได้เป็นกรรมการทีอาร์ซี					120,000	120,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการทีอาร์ซี และสหการวิศวกรปี 2558	3,760,500	120,000	80,000	20,000	40,000	641,290	4,661,790

* รศ.นพ.ถำจร ดิยกิจวิ เป็นอดีตกรรมการอิสระที่ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ค่าตอบแทนในที่นี้คือโบนัสกรรมการปี 2557 ที่จ่ายในปี 2558

(ข) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท

ค่าตอบแทน	ปี 2557*		ปี 2558**	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือนรวม	5	16.93	8	26.70
โบนัสรวม	5	3.83	8	5.39
รวมทั้งสิ้น		20.76		32.09

* ปี 2557 ประกอบด้วยนายสมัช นายภาสิต นางพจณี นายศักดิ์ และนายเชวง

** ปี 2558 ประกอบด้วยนายสมัช นายภาสิต นางพจณี นายโล่ห์ อิง ที นางสาวจงกลณี (ในปี 2558 ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและ

ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาสายงานบัญชีและการเงิน) นายศักดิ์ นายเชวง และนายชุต

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ และเงินประกันสังคม และในทึ้นนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายการเงิน

● ค่าตอบแทนอื่น

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ประธานกรรมการได้รับเงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ในปี 2558 รวม 48,750 บาท) ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ รถประจำตำแหน่ง คนขับรถ และค่าน้ำมัน

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินสมทบ	ปี 2557		ปี 2558	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	0.85	7	1.84

(ค) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร

ใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (โครงการ ESOP-W2)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 ตามโครงการ ESOP จำนวน 32,000,000 หน่วย อายุ 3 ปี ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท และราคาใช้สิทธิ 4.70 บาท สามารถใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 30 ของทุกสิ้นไตรมาส การใช้สิทธิครั้งแรกกำหนดเป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ อันจะส่งผลทางอ้อมต่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงาน ให้ทำงานกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยต่อไปในระยะยาวอันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จำกัด รวม 78 คน จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิรวม 31,600,000 หน่วย โดยกรรมการของบริษัทฯ และบริษัท

สหการ วิศวกร จำกัด จำนวน 11 ราย ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.89 เมื่อเทียบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ที่ออกทั้งหมด

ในระหว่างปี 2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2557 มีการลาออกของกรรมการและพนักงาน และได้มีการพิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนของพนักงานที่ลาออกให้กับพนักงานที่เข้าเกณฑ์เพิ่มเติม ส่งผลให้จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรสุทธิก่อนการใช้สิทธิครั้งแรกเป็น 31,598,200 หน่วย

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้มีมติแก้ไขราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจากเดิม 4.70 บาท เป็น 3.03 บาทต่อหุ้น

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท และอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จึงทำให้มีการปรับสิทธิการใช้สิทธิ ESOP – W2 เป็น 1 หน่วยต่อ 5 หุ้น และแก้ไขราคาใช้สิทธิจาก 3.03 บาท เป็น 0.606 บาทต่อหุ้น

ในระหว่างปี 2557 – 2558 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ESOP – W2 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรสุทธิก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก	31,598,200	หน่วย
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญปี 2557 (ครั้งที่ 1-3)	(9,565,897)	หน่วย
ยกเลิกสิทธิจากการลาออกของกรรมการและพนักงานในปี 2557	(440,395)	หน่วย
คงเหลือ ณ สิ้นปี 2557	21,591,908	หน่วย
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญปี 2558 (ครั้งที่ 4 – 7)	(14,813,265)	หน่วย
ยกเลิกสิทธิจากการลาออกของกรรมการและพนักงานในปี 2558	(262,500)	หน่วย
คงเหลือ ณ สิ้นปี 2558	<u>6,516,143</u>	หน่วย

5. บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด มีพนักงานทั้งสิ้น 1,344 คน ประกอบด้วยพนักงานประจำ 298 คน และพนักงานชั่วคราว 1,046 คน แบ่งตามสายงานต่างๆ ได้ดังนี้

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ปี 2557	ปี 2558
พนักงานประจำ		
ฝ่ายบริหาร (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการขึ้นไป)	7	7
สายงานปฏิบัติการ และวิศวกรรม	230	237
สายงานบริหารองค์กร	75	26
ฝ่ายบัญชี และฝ่ายการเงิน	17	15
สายงานการตลาด พัฒนาโครงการและการลงทุน	27	13
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	2	-*
รวม	358	298
พนักงานชั่วคราว	987	1,046
รวมพนักงานทั้งหมด	1,345	1,344

* ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบภายใน

● ผลตอบแทนพนักงาน

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนรวมทั้งสิ้น 468.85 ล้านบาท ผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินประกันสังคม ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ และ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารที่แสดงในหัวข้อก่อนหน้านี้)	ปี 2557	ปี 2558
พนักงานประจำ	197.26	306.94
พนักงานสัญญาจ้าง	221.28	161.91
รวมผลตอบแทนทั้งหมด	418.54	468.85

บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด มีการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภายใต้การบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทีสโก้ จำกัด ตั้งแต่ปี 2548 โดยมีการกันสำรองเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-7 ของอัตราค่าจ้าง

● กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์ทีสโก้ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเงินจำนวน 51.85 ล้านบาท และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด เป็นเงินจำนวน 0.96 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2558)

● นโยบายการพัฒนาพนักงาน

ตามปรัชญาองค์กรของบริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดขององค์กร ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดมั่นและมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ต้องการเป็นผู้นำของประเทศในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่เน้นคุณภาพและความปลอดภัย ในด้านงานก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ และงานก่อสร้างอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และพลังงาน และมีการเติบโตอย่างยั่งยืนมั่นคง

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกที่พิจารณาจาก Job Description เนื่องจากลักษณะงานของบริษัทฯ ต้องใช้พนักงานที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง (Specialist) ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นความสำคัญของการทำงานอย่างมีความสุข จึงมุ่งเน้นการคัดเลือกพนักงานให้ถูกต้องกับงาน (Put the right man to the right job) โดยเมื่อพนักงานมาเริ่มงานกับบริษัทฯ ทางหัวหน้างานจะมีการชี้แจงงานตาม Job Description ให้พนักงานได้รับทราบอย่างละเอียดเพื่อความชัดเจนและโปร่งใสในการทำงานต่อไป

2. บริษัทฯ มีกระบวนการดูแลด้านผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงานทุกระดับ โดยนอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ได้จัดทำสวัสดิการอื่นให้กับพนักงานเพิ่มเติม ได้แก่

2.1 การจัดทำบัตรประกันสุขภาพ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทันทีทุกเวลาโดยไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งในส่วนของผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน การผ่าตัดรวมถึงการรักษาด้านทันตกรรม

- 2.2 การจัดทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ เพื่อให้พนักงานมีความมั่นใจในการทำงานที่อาจมีความเสี่ยง ทั้งนี้ เนื่องจากการทำงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นการทำงานที่สถานที่ก่อสร้าง (Site)
- 2.3 การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานตั้งแต่ปี 2548 เพื่อให้พนักงานได้สะสมเงินเพื่อไว้ใช้ในยามเกษียณอายุงาน โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินสมทบให้กับพนักงานตามจำนวนปีที่กฎหมายกำหนด ในปี 2558 นี้ กฎหมายเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเปลี่ยนแปลงในส่วนของเงินสะสมของพนักงานที่สามารถหักเงินสะสมเข้ากองทุนดังกล่าวได้ในอัตรา 3 -15% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ และความสมัครใจของพนักงาน
- 2.4 การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อให้พนักงานได้รับผลประโยชน์จากผลต่างของมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้น และเพื่อสร้างความรู้สึกรักความเป็นเจ้าของร่วมกัน
3. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและสรรหาพิจารณากรอบและงบประมาณการเงินเดือนและโบนัสในภาพรวมของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอก (เช่น การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ สภาพเศรษฐกิจ) และปัจจัยภายใน (เช่น ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี แผนการลงทุนระยะยาว ประวัติการขึ้นเงินเดือนและ โบนัสในอดีต) เพื่อกำหนดกรอบค่าตอบแทนภาพรวมในแต่ละปีที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
4. ตั้งแต่ปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนการจัดทำโครงสร้างระดับตำแหน่งจากเดิม 10 ระดับ เป็น 14 ระดับวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสในการเติบโตตามเส้นทางอาชีพมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานตั้งใจปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าต่อไป และทบทวนโครงสร้างเงินเดือนให้สอดคล้องกับการจัดหาระดับตำแหน่งใหม่ โดยได้ให้ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชนมาทำการศึกษาและเทียบเคียงกับ บริษัทฯ ทั้งในธุรกิจเดียวกันและธุรกิจเทียบเคียง ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงสร้างเงินเดือนที่สามารถแข่งขันได้และเป็นธรรม
5. บริษัทฯ มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาความรู้และทักษะทั้งความรู้เฉพาะทางและและความรู้ทั่วไป ดังนี้
- 5.1 พนักงานใหม่
- บริษัทฯ ได้มีการจัดปฐมนิเทศโดยจัดให้มีการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานอันประกอบด้วย ประวัติและลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัท ความรู้พื้นฐานด้านกระบวนการทางธุรกิจ วัฒนธรรม พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร ความรู้เบื้องต้นด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิบัติการ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- 5.2 พนักงานประจำทุกระดับ
- บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งในด้านการบริหารจัดการทั่วไปและความรู้เฉพาะทางในสายงานสาขาต่างๆ โดยการจัดอบรมมีทั้งการอบรมภายในและภายนอกโดยแบ่งตามระดับพนักงานดังนี้
- ระดับหัวหน้างานขึ้นไป อาทิเช่น
- หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง” วัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจความหมายของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ และตัดสินใจเมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
 - หลักสูตร “การบริหารจัดการโครงการ EPC ที่ประสบความสำเร็จสำหรับผู้ให้บริการ” วัตถุประสงค์เพื่อให้มีความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการบริหารโครงการ EPC และให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงบทบาทของตนเองในการสนับสนุนการทำงานของโครงการ และทำให้การบริหารโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

ระดับพนักงาน อาทิเช่น

- หลักสูตร “การบริการด้วยใจ” วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในงานด้านการบริการ และตระหนักถึงความสำคัญของการบริการที่เลิศ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
- หลักสูตร “แนวทางในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน Key Performance Indicators (KPI)” วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดทำ KPI รายบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของบริษัทฯ จัดขึ้นโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- หลักสูตร “บริหารโครงการอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Project” วัตถุประสงค์เพื่อสามารถใช้งานพื้นฐาน Microsoft Project ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออกแบบและบริหาร โครงการได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาโครงการโดยใช้เทคนิคต่างๆ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
- หลักสูตร “โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทย เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน” เป็นโครงการที่บริษัทฯ เข้าร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน รองรับการค้าขายตลาดทางด้านธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

สำหรับปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานในทุกระดับเข้าฝึกอบรมทั้งภายใน-ภายนอก โดยสรุปเป็นชั่วโมงในการอบรมได้ดังนี้

การอบรมของพนักงาน (ไม่รวมกรรมการบริษัท)	ปี 2557		ปี 2558	
	อบรมภายใน	อบรมภายนอก	อบรมภายใน	อบรมภายนอก
ระดับพนักงาน	108	186	250	516
ระดับหัวหน้างาน	102	294	129	210
รวมชั่วโมงการอบรม	110	480	379	726

6. การจัดทำกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relation) บริษัทฯ มีการจัดทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน และพนักงานกับพนักงาน ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรัก และสามัคคีให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับในองค์กร ดังนี้

- 6.1 การจัดทำกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch Talk) ร่วมกัน ซึ่งจะมีการจัดทำทุกๆ 2 เดือน ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานได้พบปะกับผู้บริหาร
- 6.2 การจัดทำกิจกรรมทัศนศึกษาประจำปี ภายใต้แนวคิด “เราคือบ้านหลังที่สอง”
- 6.3 จัดทำการ์ดวันเกิดให้กับพนักงานทุกท่าน
- 6.4 การจัดทำกิจกรรมกีฬา และเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกส่วนงานทั้งในสำนักงานใหญ่และพนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานที่ก่อสร้าง มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และได้พบปะสังสรรค์กันในบรรยากาศที่อบอุ่น

7. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน ทั้งพนักงานที่สำนักงานใหญ่และพนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานที่ก่อสร้าง โดยมีฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลภายในองค์กรผ่านช่องทางต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องนโยบาย กฎระเบียบ ข่าวดสาร และกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ช่องทางหลักที่ใช้ในการสื่อสารดังกล่าวได้แก่ Intranet ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยไว้ให้พนักงานได้รับทราบใน Intranet อาทิเช่น สื่อในการเรียนรู้ระบบ ERP, ข้อกำหนดต่างๆ ของระบบ ISO 9001:2008 ภาพกิจกรรมต่างๆ รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ได้แก่ วันเกิดพนักงาน พนักงานเข้าใหม่ประจำเดือน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมี การสื่อสารผ่าน Email และบอร์ดพนักงานอีกด้วย

8. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ รวมถึงบริษัทฯ ยังมีการจ้างงานผู้พิการ และการจ้างงานโดยไม่กำหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง

9. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเสนอแนะความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนผ่านผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือกล่อรับความคิดเห็นโดยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้รวบรวมข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารบุคคลเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป ข้อมูลรายละเอียดของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด

- **ข้อพิพาททางด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา**

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ข้อพิพาททางด้านแรงงานส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเกิดขึ้นจากเรียกร้องค่าชดเชยของพนักงานสัญญาจ้าง ซึ่งบริษัทฯ ว่าจ้างสำหรับโครงการต่างๆ โดยมีระยะเวลาว่าจ้างตามสัญญาสอดคล้องกับระยะเวลาการดำเนินงานของแต่ละโครงการ

9. การกำกับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความสำคัญ และเป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการ บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์ โดยในปี 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งข้อควรปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่ปี 2558 ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย และทบทวน “จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน” ซึ่งแบ่งออกเป็น 10 หมวด เพื่อใช้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยการคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ความมีจริยธรรม ความยุติธรรมและความเสมอภาค วัตถุประสงค์ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับปี 2558 และจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานฉบับปี 2558 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ผนวกเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของข้อบังคับในการทำงานให้กับพนักงานทุกคน

บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2558 ที่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88 (ระดับ “ดีมาก”) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่อยู่ร้อยละ 75 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยในทุกหมวดของการประเมิน จากการสำรวจบริษัทจดทะเบียนจำนวน 588 บริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับคะแนนรายหมวด ในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และหมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”

2. คณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2558 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางไพจิตร รัตนานนท์ | ประธานกรรมการ - ตัวแทนจากบริษัท เคพีเค 1999 จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ |
| 2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 3. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี | กรรมการอิสระ |
| 4. นายอรุณ จิรขวาลา | กรรมการอิสระ |
| 5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร | กรรมการอิสระ |
| 6. นายสมชัย ลีสกุล | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 7. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 8. นายภาสิต ลีสกุล | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 9. นายโล่ห์ อิง คี | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

โดยมีนางสาวอุณเรณ สุจริตรธรรม เป็นเลขานุการบริษัท

● คณะกรรมการบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ประกอบด้วยกรรมการ 6 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. นางไพจิตร รัตนานนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสมชัย ลีสกุล | กรรมการ |
| 3. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 4. นายภาสิต ลีสกุล | กรรมการ |
| 5. นายศักดา ต้นดีวัฒนกุล | กรรมการ |
| 6. นายเชวง วีศรีกิตต์ | กรรมการ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษัทย่อย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ประกอบด้วยนางไพจิตร รัตนานนท์ นายสมชัย ลีสกุล นายภาสิต ลีสกุล และนางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

สำหรับขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้อ 8 หน้าที่ 40

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายอรุณ จิรขวลา | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมีนางสาวศรินทร์ทิพย์ เหล่าหามาเมฆ ผู้ตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบกำหนดวันที่ 24 เมษายน 2560) ภูมิตำของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ องค์ประกอบ และคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง การประชุม องค์ประชุม ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และการรักษาคุณภาพกรรมการตรวจสอบได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
2. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกำลังพลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรือคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
3. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ความดีความชอบ การเลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายในในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
4. สอบทานการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- 8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- 8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- 8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 8.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
- 8.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
- 8.8 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9. รายงานกิจกรรมต่างๆ ที่ทำอย่างเป็นประจำ เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

- 9.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
- 9.2 รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน
- 9.3 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ

10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- 10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 10.2 ข้อสงสัย หรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- 10.3 ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบ

กำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกเฉยต่อการดำเนินการ แก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

11. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบ และเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมนั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

12. ให้มีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหรือ หรือตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบ

13. พิจารณาบททวนขอเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

14. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

3. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน รวมจำนวน 6 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี | ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา |
| 2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา |
| 3. นายอรุณ จิรชวลา | กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา |
| 4. รศ.พิเศษ เสตเสถียร | กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา |
| 5. นายภาสิต ลีสกุล | กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา |
| 6. นางพจนิษฐ์ เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา |

โดยมีนางสาวอุ๋นเรือน สุจริตธรรม เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบกำหนดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561)

กฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการพิจารณาคำตอบแทน และด้านการสรรหากรรมการ องค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง และการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา มีดังนี้**1. ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน**

1.1 พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการว่ามีความเหมาะสมกับผลงาน เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีความเป็นธรรม

1.2 ร่วมกำหนดเกณฑ์การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

1.3 พิจารณากำหนดกรอบและงบประมาณในการขึ้นเงินเดือน และโบนัสประจำปีในภาพรวมของบริษัทฯ

1.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี

1.5 ค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอค่าตอบแทนที่กำหนดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้อนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ส่วนค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

1.6 กรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ESOP) จะต้องร่วมกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อทั้งพนักงานและผู้ถือหุ้น และพิจารณาความเหมาะสม และให้ความเห็นชอบสำหรับกรณีที่มีการจัดสรรให้กรรมการเกินกว่าร้อยละ 5 ของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร โดยต้องไม่มีคณะกรรมการค่าตอบแทนและสรรหาได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5

2. ด้านการสรรหากรรมการ

- กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยการพิจารณาความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาการทำงานให้บริษัทฯ
- สรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งให้คณะกรรมการพิจารณา เพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง

นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ยังมีหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องอื่นใด ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาตามความจำเป็น หรือเห็นสมควร

4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. นายอรุณ จิรชวาลา | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 2. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี | กรรมการบรรษัทภิบาล |
| 3. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการบรรษัทภิบาล |

โดยมีนางสาวนันท์นิตย์ ราชกิจ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบกำหนดวันที่ 19 มีนาคม 2561)

กฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบ องค์กรประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง และการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. สอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่ฝ่ายจัดการทบทวนและนำเสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

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

นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องอื่นใด ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นหรือเห็นสมควร

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน รวมจำนวน 4 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. นายอรุณ จิรชวาลา | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายภาสิต ลีสกุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางพณีย์ เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยมีนายชุต วัฒนภักย์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กรเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบกำหนดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561)

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยองค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ การประชุม การรายงาน และการประกาศใช้ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

1. กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญประเภทต่างๆ เช่น ความเสี่ยงในการเข้าประมูลงาน ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ ความเสี่ยงการก่อสร้าง ความเสี่ยงทางการเงิน และความเสี่ยงด้านบุคลากร เป็นต้น รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง

2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ตรวจสอบติดตามและควบคุมให้ความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ขอมรับได้

3. กำกับดูแล สนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการความเสี่ยงที่สำคัญ การประเมินสถานะความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง ผลกระทบที่จะเกิดในการดำเนินงาน รวมถึงวิธีการป้องกันและสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่มามีความเสี่ยงซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยเร็ว

5. คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงมีอำนาจจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอีก 1 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน ดังนี้

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. นายสมัย ลีสกุล | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายภาสิต ลีสกุล | กรรมการบริหาร |
| 3. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายโล่ห์ อิง คี | กรรมการบริหาร |

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

1. วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อตรวจพบหรือสงสัยหรือได้รับรายงานจากคณะกรรมการจัดการว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกตินั้น

4. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้คณะกรรมการจัดการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติทางการเงินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรก็ได้

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด) ทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

7. คณะกรรมการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร จำนวน 9 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการจัดการ		ตำแหน่งด้านบริหาร
1. นายภาสิต ลีสกุล	ประธานกรรมการจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์	กรรมการจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
3. นายโล่ห์ อิง คี	กรรมการจัดการ	ที่ปรึกษาโครงการ
4. นายศักดิ์ ดันต์วัฒนกุล	กรรมการจัดการ	ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ 1
5. นายเชวง วัชรวิทย์	กรรมการจัดการ	ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ 2
6. นายชยุต วัฒนภักย์	กรรมการจัดการ	ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร
7. นายอานวย ลายไม้	กรรมการจัดการ	ที่ปรึกษาโครงการ
8. นายนิรัช ทิพย์อนันตสกุล	กรรมการจัดการ	ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารจัดการพัสดุและโลจิสติกส์
9. นางสาวจงกลณี ดันสุวรรณ	กรรมการจัดการ	ที่ปรึกษาสายงานบัญชีและการเงิน

อำนาจในการอนุมัติวงเงินของคณะกรรมการจัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการจัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการอนุมัติวงเงินต่างๆ ตามคู่มืออำนาจอนุมัติและดำเนินการปี 2558 อาทิเช่น

เรื่อง	คณะกรรมการจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- งบประมาณรายจ่ายลงทุนต่อโครงการ	> 10 ล้านบาท	≤ 10 ล้านบาท
- การตัดหนี้สูญ	5-10 ล้านบาท	≤ 5 ล้านบาท
- การเบิกเงินทดรอง	-	> 100,000 บาท/ครั้ง
- ค่าเลี้ยงรับรอง การประชาสัมพันธ์ และการบริจาค	-	> 50,000 บาท/ครั้ง
- การกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างบริษัทในเครือ	50-100 ล้านบาท	≤ 50 ล้านบาท
- การจัดหาสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน)	> 4 ล้านบาท	≤ 4 ล้านบาท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ มีดังนี้

- กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- อนุมัติควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
- พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญาดังกล่าว
- อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี การให้กู้ยืม การกู้ยืม การจัดหาเงินสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย

6. พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกไตรมาสและเปรียบเทียบกับงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 7. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
 8. ดำเนินการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารในแต่ละคราวไป
 9. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อตรวจพบหรือสงสัยว่า มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกตินั้น
- ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ได้พ้นจากกรณีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับตำแหน่ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับตำแหน่ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับตำแหน่ง

* หมายเหตุ: คุณสมบัติด้านการถือหุ้นของกรรมการอิสระเดิมกำหนดไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 1 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 ได้อนุมัติให้แก้ไขการถือหุ้นเป็นไม่เกินร้อยละ 0.75

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

• การสรรหากรรมการ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการจะกระทำโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

• การสรรหาผู้บริหารสูงสุด

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดจะกระทำโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่ความเหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกผู้บริหารสูงสุด และนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่มิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขาดการดำเนินงาน ดังนี้

- อนุมัติให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปวางแผนสืบทอดตำแหน่งของตนเอง และให้มีการพิจารณาถ่ายทอดความรู้ในการทำงานให้กับพนักงานในองค์กรที่มีศักยภาพ ที่เห็นว่าสามารถแทนตำแหน่งตนในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ

- คุณสมบัติเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นดังนี้
 - การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาโท ให้เป็นดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆประกอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
 - ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในการบริหารงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
 - มีความเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
 - มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร
 - มีการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาที่สุจริต รอบคอบ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร
- นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ให้เป็นตามข้อบังคับข้อ 13 วรรค 2 ของบริษัทฯ ที่ว่า

“ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

และในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่เข้าข่ายในกรณีดังกล่าว ให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมโดยมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ ดังนี้

- พิจารณาส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล และควบคุมการดำเนินธุรกิจ
- รายงานการส่งตัวแทนดังกล่าว พร้อมคุณสมบัติของตัวแทนให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
- กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามอำนาจอนุมัติและดำเนินการ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการใดๆ ที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส และในกรณีที่มิมีเรื่องที่มีนัยสำคัญของบริษัทดังกล่าว อาทิเช่น การเพิ่มหรือลดทุน การเลิกบริษัท ให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติก่อนดำเนินการใดๆ

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 ได้กำหนดระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยได้ใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ข้อกำหนดนี้ ให้ความรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

4. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร แจ้งการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ของตนเองรวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้บริษัทฯ รับทราบ และให้นำส่งสำเนาแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ที่ได้รายงานต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐาน และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

	บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2558
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	930,000 บาท
บริษัทย่อย:		
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	820,000 บาท
TRC International Limited	Simon W.F. Ng & Co. ประเทศฮ่องกง	3,000 เหรียญสหรัฐ
TRC Investment Limited	S.C. Ng Fuk Chong, FCCA สาธารณรัฐเมอริเชียส	1,500 เหรียญสหรัฐ
TRC Middle East LLC	Talal Abu-Ghazaleh & Co. สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน	3,200 โอมานเรียล
TRC Engineering LLC	Talal Abu-Ghazaleh & Co. สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน	3,200 โอมานเรียล
กิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค สหการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	300,000 บาท

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้สอบบัญชีสำหรับการสอบบัญชี ปี 2558

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	23,652 บาท
- บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	1,376 บาท

7. การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการให้สิทธิขั้นพื้นฐานต่อผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ การเปิดโอกาสล่วงหน้าในการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคน ผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 และในระหว่างปี ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- **การแจ้งเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า**

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”) ในการเผยแพร่ข่าว การเปิดโอกาสล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ และสามารถส่งข้อมูลให้บริษัทฯ ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบและสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบต้องออกตามวาระ 1 ใน 3 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบรรจุวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งผ่านช่องทางได้ 3 ทาง คือ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางโทรสารและทางไปรษณีย์ ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อมาให้บริษัทฯ พิจารณาแต่อย่างใด

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเอกสารประกอบที่มีรายละเอียดครบถ้วนทั้งภาษาไทยและอังกฤษ พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้แจ้งให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และได้โฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

- **วันประชุมผู้ถือหุ้น**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 คน จากกรรมการทั้งสิ้น 9 คน กรรมการที่ไม่ได้ร่วมประชุมคือ รศ.พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ (ลาการประชุมเนื่องจากปัญหาสุขภาพ) โดยประธานกรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุด) และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีหรือตัวแทนของผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้แนะนำกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และคะแนนเสียงที่ต้องการในการลงมติผ่านแต่ละวาระ การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามลำดับวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม สำหรับวาระคำตอบแทนกรรมการ ได้มีนำเสนอโยบายคำตอบแทนและวิธีการในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้น โดยแยกเป็นคำตอบแทนต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกกรรมการที่เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยได้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน ส่วนวาระอื่นได้ขอให้ใช้บัตรลงคะแนนกรณีที่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง นอกจากนั้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งข้อซักถามในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม ก่อนการลงมติในวาระใดๆ

● หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้บันทึกประเด็นซักถาม ข้อคิดเห็น และรายละเอียดต่างๆ ที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้

- (1) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนซึ่งที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ
- (2) คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นจำนวนเสียงและสัดส่วนเท่าใดในแต่ละวาระ
- (3) รายชื่อพร้อมทั้งตำแหน่งของกรรมการผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงิน ที่เข้าร่วมประชุม
- (4) สรุปสาระสำคัญของข้อซักถาม ข้อคิดเห็นที่สำคัญ และข้อเสนอแนะ ของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง คำชี้แจงของกรรมการและผู้บริหารที่ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ

บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ซึ่งอยู่ภายในกรอบเวลาที่กำหนด 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและอังกฤษ วิดีทัศน์แสดงภาพ และเสียงของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) ร้อยละ 52.47

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการปฏิบัติดังนี้

- เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ดังรายละเอียดที่ได้เปิดเผยในข้อ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ

- กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัด ละเมิด หรือรื้อถอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และนักลงทุนสถาบัน ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง อาทิเช่น กรณีเป็นข้อร้องเรียน จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่เห็นสมควร

- การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับ และนำเสนอวาระต่อที่ประชุมตามลำดับในหนังสือเชิญประชุมมีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายบุคคล

- เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารแนบผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้านานกว่า 30 วันก่อนวันประชุม และส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และ/หรือ 14 วัน (กรณีที่มีวาระที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน หรือวาระอื่นๆ ที่เป็นไปที่กฎหมายกำหนด)

- มีการใช้ระบบบาร์โค้ดนับคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความถูกต้องและแม่นยำในการนับคะแนน

- มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือคัดค้าน

- ก่อนการเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ชักถามในแต่ละวาระ โดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และการประชุมจะดำเนินเป็นไปตามลำดับวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุม

- เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน ที่มีความเข้มงวดกว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดในหัวข้อ “13. รายการระหว่างกัน” และทุก ไตรมาสได้มีการนำเสนอสรุปรายการระหว่างกัน ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ ขนาดของรายการ และความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและให้ความเห็น

- คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ โดยแนบเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับการทำงานเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางไม่ชอบ และได้เผยแพร่ระเบียบข้อบังคับการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

- บริษัทฯ ไม่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ และบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ และเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป ทั้งนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ จะแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้รับทราบช่วงระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะนำเสนอการเปลี่ยนแปลงของการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก และ ตระหนักถึงความสนับสนุนจาก ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลเป็นอย่างดี มีนโยบาย “จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงาน” เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

นโยบาย และแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เป็นดังนี้

● พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในงานที่ตนรับผิดชอบ และมีการดูแลพนักงานด้านผลตอบแทน สวัสดิการ คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยอย่างเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม การปฏิบัติต่อพนักงานที่เป็นรูปธรรมได้แสดงในหัวข้อ “9. โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อย่อย “นโยบายการพัฒนาพนักงาน”

● ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มุ่งบริหารงานที่สร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการดำรงกิจการและการแข่งขันในระยะยาว มุ่งสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีกำหนดนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ หลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น

● คู่แข่งขัน

บริษัทฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนการร่วมมือในการแข่งขันทางการค้าเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันเสรีที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ข้อมูลความลับของบริษัทฯ ตกอยู่ในมือคู่แข่ง ไม่โจมตีและทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือใช้วิธีอื่นที่ไม่ถูกต้อง และไม่กลั่นแกล้ง หรือทำให้คู่แข่งเสียโอกาสอย่างไม่เป็นธรรม

- **ลูกค้า**

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย ตรงตามความต้องการของลูกค้า เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ในราคาเป็นธรรม ส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด มีการรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำความลับทางการค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของทุกขั้นตอนในการทำงาน และความสมบูรณ์ของงานที่ส่งมอบเป็นอย่างมาก เนื่องจาก ลักษณะงานของบริษัทฯ เป็นงานบริการรับเหมาก่อสร้างอุตสาหกรรมด้านพลังงานและปิโตรเคมี บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นมาตรฐาน ภายใต้อุณหภูมิสูงสุด

นอกจากนี้ ในระหว่างงานก่อสร้าง บริษัทฯ จะมีการจัดประชุมกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอทุกโครงการ และยินดีที่จะนำชม หรืออธิบายงานก่อสร้างในส่วนต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในงานก่อสร้างของบริษัทฯ ทุกขั้นตอน ซึ่งบริการต่างๆ เหล่านี้ ทำให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ และพึงพอใจในผลงานที่ได้มาตรฐานเสมอ

- **คู่ค้า**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง และกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน มีการจัดระบบทะเบียนผู้ขาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในกระบวนการจัดหาที่โปร่งใส และมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ และเพื่อให้แน่ใจถึงการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร จัดทำหนังสือยืนยันความเป็นอิสระของตนกับคู่ค้ารายหลักของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

- **เจ้าหนี้**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติตามข้อตกลงด้านการค้ากับเจ้าหนี้การค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการชำระค่าสินค้าและบริการ แต่ละปีจะมีการจัดให้เจ้าหนี้สถาบันการเงินเข้าเยี่ยมชมไซต์โครงการก่อสร้างที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อโครงการ เพื่อรับทราบความคืบหน้าของโครงการ และมีการจัดประชุมระหว่างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สินเชื่อของสถาบันการเงิน เพื่อร่วมกันทบทวน และพิจารณาวงเงินสินเชื่อ หลักประกัน เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม และเพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงิน

- **ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์**

บริษัทฯ มีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ได้มีการจัดทำ “นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” อย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการตั้งแต่ปี 2556 เพื่อให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง และการคุกคามจากภัยต่างๆ นอกจากนั้นแล้วยังมีการจัดทำ “ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติกับระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (IT Contingency Plan)” เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันความเสี่ยง และแก้ไขปัญหากรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

- **การละเมิดสิทธิมนุษยชน**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ รวมถึงบริษัทฯ ยังมีการจ้างงานผู้พิการ และการจ้างงานโดยไม่กำหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่งอีกด้วย

- **สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายจัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อใช้สนับสนุนในโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว และส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาชุมชน กิจกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนในปี 2558 ปรากฏในหัวข้อ “11. ความรับผิดชอบต่อสังคม”

- **ระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายใหม่ด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นนโยบายที่บูรณาการเครื่องมือการบริหารจัดการเพื่อก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมด้าน HSE ควบคู่ไปกับคุณภาพผลิตผลและการบริการแก่ลูกค้า สวัสดิภาพของพนักงาน รวมทั้งประชาชนโดยรวม อย่างยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ ซึ่งเป็นนโยบายที่บริษัทฯ ยึดมั่นปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยผู้บริหารทุกคนต้องเป็นผู้นำ และถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อพนักงานทุกคนที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการบริหารและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม ดังนี้

1. บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 สำหรับมาตรฐานการบริหารงานที่มีคุณภาพสากล โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจเพื่อรักษาใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ในเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2558 ตามลำดับ โดยได้ผ่านการต่ออายุใบรับรองดังกล่าว แล้ว

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 อย่างเคร่งครัด ในแต่ละปีจะมีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งโดยคณะติดตามตรวจสอบภายในระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด เอง และโดยบริษัทผู้ให้การรับรองระบบบริหารคุณภาพซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก ปีละ 2 ครั้ง เพื่อกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานสอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 อย่างต่อเนื่อง

2. บริษัทฯ ได้จัดตั้งสายงานใหม่ขึ้น โดยผนวกฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ และฝ่ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมเป็นสายงานบริหารคุณภาพส่วนกลาง รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามข้อกำหนดของสัญญาโครงการ



ในปี 2558 บริษัทฯ มีชั่วโมงการทำงานรวมทุกโครงการทั้งสิ้น 5,962,376 ชั่วโมง เทียบกับ ปี 2557 ซึ่งมีชั่วโมงการทำงาน 2,527,221 ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 135.93 % และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด มีชั่วโมงการทำงานรวมทุกโครงการ 652,662 ชั่วโมง เทียบกับปี 2557 ซึ่งมีชั่วโมงทำงาน 1,609,780 ชั่วโมง ลดลง 59.46% รวมเป็นชั่วโมงทำงานทั้งสิ้น 6,615,038 ชั่วโมง เทียบกับปี 2557 ซึ่งมีชั่วโมงการทำงานรวม 4,137,001 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นถึง 59.9 % ตลอดทั้งปี 2558 เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 1 ครั้ง คิดเป็นสถิติ LTIF ในปี 2558 เท่ากับ 0.15 รายต่อล้านชั่วโมง เทียบกับปี 2557 เท่ากับ 0.24 รายต่อล้านชั่วโมง

3. ในโอกาสที่ บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้ร่วมกันปฏิบัติงาน จนประสบความสำเร็จ ในการทำงานอย่างปลอดภัย ไม่มีอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน ครบ 5,000,000 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ จึงจัดให้มีการมอบของที่ระลึกเป็นการขอบคุณในความร่วมมือ ของผู้บริหารและพนักงานทุกคน

4. มีการรณรงค์ ให้พนักงานทุกโครงการของบริษัทฯ ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย จนประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายแห่งความปลอดภัย จึงได้มีการจัดงานสังสรรค์เพื่อขอบคุณในความร่วมมือ และกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมขึ้น เช่น

- โครงการทอส่งก๊าซธรรมชาติบนบก-นครราชสีมา ประสบความสำเร็จในการทำงานอย่างปลอดภัยครบ 4 ล้านชั่วโมง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 จึงได้รับมอบประกาศนียบัตรจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท วอเลย์พาร์สันส์ (ประเทศไทย) จำกัด



- โครงการบางจากไบโอดีเซลแห่งที่ 2 ได้ประสบความสำเร็จในการทำงานอย่างปลอดภัยครบ 800,000 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 จึงได้มอบของที่ระลึก เพื่อขอบคุณในความร่วมมือ ของผู้บริหารและพนักงานทุกคน



5. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมและฝึกการดับเพลิงเบื้องต้นที่สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตบางเขน มีพนักงานบริษัทฯ ที่ปฏิบัติงาน อยู่ในอาคารสำนักงานบริษัทฯ รวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เข้าร่วมการอบรม และฝึกภาคปฏิบัติ รวมทั้งสิ้น 54 คน



6. จัดให้มีการตรวจสอบ และทดสอบ อุปกรณ์ป้องกัน และระงับเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย แบบอัตโนมัติ ได้แก่ ระบบท่อน้ำดับเพลิง ถึงดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ทางหนีไฟฉุกเฉิน ตลอดจนเตรียมจุดรวมพลไว้ในกรณีฉุกเฉิน รวม 3 จุด

7. จัดให้มีการอบรม ชี้แจงแผนฉุกเฉิน และซ้อมอพยพหนีไฟตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผู้บริหารและพนักงานที่ทำงานอยู่ในอาคารสำนักงาน ร่วมการฝึกซ้อมทุกคนรวมทั้งนายภาสิต ลีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ร่วมการซ้อม ในฐานะผู้บัญชาการ ภาวะฉุกเฉินด้วย



8. การอบรมผู้บริหารและพนักงานในหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตามหลักสูตร ตามที่กฎหมายกำหนด ดังต่อไปนี้

8.1 หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2558 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 17 คน



8.2 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2558 มีผู้เข้าอบรม จำนวน 17 คน และวันที่ 21-22 กันยายน 2558 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 36 คน



8.3 หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 28 คน



8.4 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน จำนวน 3 รุ่น เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 15 คน วันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 42 คน และวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 32 คน



8.5 หลักสูตรความปลอดภัยในการควบคุมการใช้ ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั่นจั่น และผู้เกาะยึดวัสดุการยกด้วยเครน จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2558 มีผู้เข้าอบรม จำนวน 2 คน และเมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2558 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 20 คน



- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยห้ามติดสินบนหรือรับสินบนในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (ทั้งในรูปเงินสด สิ่งของ และผลประโยชน์ อื่นใด) เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจทั้งของบริษัทฯ บริษัทย่อย ทั้งต่อตนเอง คู่ค้าสนิท และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น

- แนวปฏิบัติการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต และมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหรือรับของกำนัล ทริพส์สินหรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขตจำกัด ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และแนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การให้เงินบริจาคที่ต้องดำเนินการไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบ และขั้นตอนปฏิบัติของบริษัทฯ

- ช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ จัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสใดๆ เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การฉ้อฉลทุจริต หรือเรื่องร้องเรียนอื่นๆ ที่อาจเป็นปัญหาหรือเกิดความเสียหายต่อบริษัทกับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ทางอีเมล (E-mail Address) : chairman.auditcom@trc-con.com หรือเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.trc-con.com) และ Click ที่ Icon “ส่ง Email ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ”

ทางโทรสาร : +66 2022 7788

ทางไปรษณีย์ : ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (TRC)

เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร 10220

2. ติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท

ทางอีเมล (E-mail Address) : ounruen@trc-con.com

โทรศัพท์ : +66 2022 7777

ทางโทรสาร : +66 2022 7788

ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (TRC)

เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร 10220

3. ติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่หัวข้อ “ติดต่อเรา” เพื่อเขียน E-mail มายังบริษัทฯ

สำหรับช่องทางที่ 2 และ 3 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับรายงานหรือข้อร้องเรียน และนำเสนอทุกข้อร้องเรียนต่อประธานกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะรับเรื่องร้องเรียน เพื่อสอบสวน รวบรวมข้อมูล เอกสาร และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ และได้กำหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น

สำหรับพนักงานบริษัทฯ พร้อมทั้งจะรับฟังความคิดเห็น เสนอแนะ ร้องเรียน โดยบริษัทฯ ได้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียน เพื่อพิจารณาว่าเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเข้าข่ายเป็นเรื่องที่จะเป็นการกระทำผิดหรือไม่ และอยู่ในความรับผิดชอบระดับไหน เพื่อที่จะได้กำหนดบทลงโทษสำหรับการกระทำผิดนั้นๆ 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 ว่ามีความสำคัญหรือต้องมีการดำเนินการใดๆ ต่อคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการ และช่องทางการร้องเรียนในเว็บไซต์และรายงานประจำปีของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งเบาะแส บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ และได้กำหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น โดยฝ่ายจัดการจะเป็นผู้รวบรวมข้อร้องเรียน และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย (อาทิเช่น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ) มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ

• โครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ในรายงานประจำปี และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยโครงสร้างผู้ถือหุ้นได้แสดงรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และแสดงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน และโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ได้แสดงการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นอื่นด้วย

• ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนและ โบนัสกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาทำหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรวมถึงประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนลักษณะ ขอบเขตความรับผิดชอบและผลงาน เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

• การรายงานการมีส่วนได้เสีย และการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและพนักงานเป็นประจำทุกปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) และให้เลขาธิการบริษัทนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ ส่วนการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

ในปี 2558 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57 ⁽¹⁾	จำนวนหุ้น ได้มา ระหว่างปี ⁽²⁾	จำนวนหุ้น จำหน่าย ระหว่างปี	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ทุนชำระแล้ว 565,345,762 บาท)	
					หุ้น	ร้อยละ
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	ประธานกรรมการ	4,377,600 (ในนามนางไพจิตร) 828,567,664 (ในนาม บจก.เคพีเค (1999)) ⁽³⁾	2,594,400 306,173,916	(5,500,000) -	1,472,000 1,134,741,580	0.033 25.090
รวม					1,136,213,580	25.123
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	1,573,332	1,893,333	-	3,466,665	0.077
3. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	2,546,664	2,136,666	-	4,683,330	0.104
4. นายอรุณ จิรชวาลา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	-	2,250,000	-	2,250,000	0.050
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	กรรมการอิสระ	600,000	1,650,000	-	2,250,000	0.050
6. นายสมชัย ลีสกุล	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	22,051,360	11,484,538	(28,000,000)	5,535,898	0.122
7. นางพณีย์ เผ่าสวัสดิ์	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด	600,000	1,425,000	(900,000)	1,125,000	0.025
8. นายภาสิต ลีสกุล	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	600,000	1,650,000	(1,800,000)	450,000	0.010
9. นายโล่ห์ อิง คี (เข้าเป็นกรรมการ 17 มี.ค. 58)	กรรมการ	167,352 (ณ 17 มี.ค. 58)	501,023	-	668,375	0.015
10. นายศักดา ดันติวัฒนกุล	ผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ 1	-	1,650,000	(675,000)	375,000	0.008
11. นายเชวง ธีรภักดิ์	ผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ 2	360,000	1,385,000	(380,000)	750,000	0.017
12. นายชยุต วัฒนภักย์	ผู้อำนวยการ สายงานบริหารองค์กร	-	-	-	-	-
13. นางสาวอุณเรณ สุจิตรธรรม	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และ นักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท	500,000	1,375,000	-	1,875,000	0.041
14. นางสาวเรวดี อาจหาญ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	220,000	1,200,000	(770,000)	650,000	0.014
รวมการถือหุ้น TRC ของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		กรณีรวมการถือหุ้นโดยบจก. เคพีเค 1999 กรณีไม่รวมการถือหุ้นโดยบจก. เคพีเค 1999			1,160,292,848 25,551,268	25.654 0.565

- หมายเหตุ: (1) จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คิดจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.125 บาท
- (2) การได้มาของหุ้นข้างต้นรวมหุ้นปันผลของกรรมการและผู้บริหารที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP-W2) แล้ว
- (3) บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด เป็นบริษัทที่นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ถือหุ้นร้อยละ 55

● ช่องทางการสื่อสารข้อมูลกับสาธารณชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และทั่วถึง โดยมอบหมายให้นายภาสิต ลีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวอุณเรณู สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ผู้สื่อข่าว และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยนักลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยการติดต่อเลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3201 Email Address: ounruen@trc-con.com หรือสามารถติดต่อทาง Email ผ่านการเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.trc-con.com) ที่หัวข้อ “ติดต่อเรา” หรือผ่านทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งประกอบด้วย

1. นางสาวอุณเรณู สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3201 Email Address: ounruen@trc-con.com
2. นางสาวพัชรา ศรีวิหขุพงษ์ หัวหน้าส่วนการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3213 Email Address: pachara.s@trc-con.com
3. นางสาวนันทนิตย์ ราชกิจ นักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3212 Email Address: nuntanit@trc-con.com

ในปี 2558 บริษัทฯ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สื่อข่าว ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

1. การเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับผลประกอบการปี 2557 และไตรมาสที่ 1-3 ปี 2558
2. นายภาสิต ลีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์และสื่อต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ ผลประกอบการ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และให้ข้อมูลบริษัทฯ กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในงาน Road Show ต่างๆ ดังนี้

โทรทัศน์:	- ช่อง Money Chanel
	- ช่อง Sping news
หนังสือพิมพ์:	- ฐานเศรษฐกิจ
	- ข่าวหุ้น
	- กรุงเทพธุรกิจ
	- มติชน
สำนักข่าวออนไลน์:	- E Finance
	- หุ้นอินไซด์

งาน Road Show:

- งาน SET Thai Corporate Day 2015 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรมโพรซิชั่น กรุงเทพมหานคร

- งาน SET Thai Corporate Day 2015 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ คีบี เอส วิเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพมหานคร
- งาน Thailand Infrastructure & REIT Conference 2015 จัดโดยบริษัท หลักทรัพย์ แมกควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพมหานคร
- งาน Road Show จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ คีบี เอส วิเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ประเทศสิงคโปร์
- งาน RHB Signature Conference on Infrastructure จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่จังหวัดภูเก็ต

3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” อาทิเช่น บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ TRC ที่ออกในปี 2558 ข่าวของบริษัทฯ และบทสัมภาษณ์ผู้บริหารในสื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร วิทัศน์การให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารผ่านรายการโทรทัศน์และการเป็นวิทยากรในงานต่างๆ การนำเสนอข้อมูลในกิจกรรม Opportunity Day และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558

4. การเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ เข้าพบผู้บริหาร (Company Visit) ดังนี้

รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่มา Company Visit บริษัทฯ	
- บริษัทหลักทรัพย์ แอฟเฟิล เบลล์ จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ คีบีเอส วิเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด	- บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์تنเนอร์ จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด - Leading Assets United LTD - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

● งบการเงิน และผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัท สหการวิเศษ จำกัด ว่าจ้างบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2542 และปี 2550 ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติที่เป็นที่ยอมรับ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีมาโดยตลอด

ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีล่าช้า

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ ทั้งด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยงและภาพรวมของบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

- **วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายกำกับดูแลกิจการ**

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุงแก้ไข และอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายฉบับปี 2557 และได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานภายในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี

- **โครงสร้าง และคุณสมบัติของกรรมการ**

กรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 9 คน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน มีความหลากหลายทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีการจำกัดเรื่องเพศ บริษัทฯ มีการแยกตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน และโครงสร้างกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 4 คนเกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการต้องมีความโปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา ในแต่ละปีกรรมการจะต้องออกตามวาระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม และบริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดให้กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกินกว่า 5 บริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการ ในกรณีที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- **การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้แยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและบริหาร ไว้ชัดเจน รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบแสดงไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด คือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- **การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น**

ไม่มีกรรมการท่านใด ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นเกินกว่า 5 แห่ง ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นแสดงไว้ในหัวข้อประวัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

- **การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่**

บริษัทฯ มีการจัดทำสื่อวีดิทัศน์แนะนำบริษัทฯ และสื่อวีดิทัศน์โครงการขนาดใหญ่ที่สำคัญ เพื่อใช้ในการแนะนำบริษัทฯ ต่อกรรมการใหม่ และต่อสาธารณชนทั่วไป ซึ่งสื่อวีดิทัศน์แนะนำบริษัทฯ ได้ถูกเผยแพร่ในหน้าแรกของเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีการจัดเตรียม Slide Presentation แนะนำธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอให้กับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ รวมทั้งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช้เป็นข้อมูลแนะนำบริษัทฯ ให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ด้วย

- **การประเมินตนเองของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งยึดตามแบบฟอร์มจากฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำหรับการประเมินปี 2558 บริษัทฯ ได้ใช้แบบฟอร์มล่าสุดที่ออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยได้มีการเพิ่มข้อมูลประกอบการพิจารณาในบางหัวข้อ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้กับคณะกรรมการในการประเมิน และชี้แจงถึงรายละเอียดในการประเมิน ซึ่งแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 6 หัวข้อใหญ่ๆ คือ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

นอกจากนั้นแล้ว ในปี 2558 ยังได้มีการประเมินผลงานของกรรมการเป็นรายบุคคล และการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้นำเสนอผลประเมินทั้งหมดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ได้สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการเป็นรายบุคคลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการทุกท่านได้รับทราบ และนำผลประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงต่อไป สำหรับในปี 2558 คะแนนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะอยู่ในระดับเกินกว่าร้อยละ 90 หรืออยู่ในระดับ “ดีมาก”

- **การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้นำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนในแต่ละปี

- **ประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์**

บริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- **คณะอนุกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่ง จากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่พิเศษตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 7 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการ โดยให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นดังกล่าวมีอำนาจสั่งการให้ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมชี้แจง และ/หรือจัดทำรายงานเสนอ และ/หรือว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินการได้ตามที่เห็นสมควร

- **คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด โดยได้กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการอิสระไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 0.75 ซึ่งเข้มกว่าเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 1

ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ ได้จ้างตรวจสอบภายใน คือ บริษัท เอลบิสชินส แอดไวเซอร์รี่ จำกัด ทำหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในแทนฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เอง เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการทำงาน ผู้ตรวจสอบภายในมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

- **คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา**

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 6 คน คือ กรรมการอิสระ 4 คน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประธาน

กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปี 2558 มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณากรอบการขึ้นเงินเดือนและโบนัสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในภาพรวมสำหรับปี 2557 และ 2558 พิจารณาเงินเดือนปี 2558 และโบนัสปี 2557 ของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาสรรหากรรมการ โดยคุณสมบัติของคณะกรรมการจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ

- **คณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2558 มีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อรับทราบแผนและสรุปผลการดำเนินงาน CSR ปี 2558 กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหมวด “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” ในเรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ รับทราบผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทยจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนปี 2558 และรับทราบหลักเกณฑ์ CGR 2015 ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ

- **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน เพื่อทำหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง ในปี 2558 มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อรับทราบภาพรวมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง และจัดทำรายงานประจำปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

- **คณะกรรมการบริหาร**

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้ตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอีก 1 ชุด คือ คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน เพื่อทำหน้าที่วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาและอนุมัติและเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการในภาพรวมให้กับคณะกรรมการจัดการ

- **คณะกรรมการจัดการ**

คณะกรรมการจัดการประกอบด้วยกรรมการ ผู้บริหารและผู้ชำนาญการ ทั้งนี้ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการจัดการทำหน้าที่ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องทั่วๆ ไป (day-to-day operation) และเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการจะประชุมทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับดูแลและติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความชัดเจนและโปร่งใสในการบริหารงาน

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ รัดกุม เหมาะสม ควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เกิดระบบการควบคุมภายในที่ดี และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงาน ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการบังคับใช้ “คู่มืออำนาจอนุมัติและดำเนินการ” เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในองค์กร กำหนดระดับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับ อีกทั้งเป็นการกระจายอำนาจจากระดับสูงลงสู่ระดับล่าง เพื่อให้การปฏิบัติงานคล่องตัวและรวดเร็ว และได้มีการแก้ไขปรับปรุงคู่มืออำนาจและดำเนินการในปี 2552 ปี 2554-2555 และปี 2557-2558 เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน

- **รายงานของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยจะจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และมีหน้าที่จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และแสดงไว้ในรายงานประจำปีเช่นกัน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการทุกคนต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะการมีส่วนได้เสีย รวมทั้งจัดทำหนังสือรับรองความเป็นอิสระทุกปี และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทนำเสนอสำเนารายงานดังกล่าวต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

- **แผนสืบทอดตำแหน่ง** ปรากฏในหัวข้อการสรรหาผู้บริหารสูงสุด ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายภาสิต ลีสกุล เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนนายสมัย ลีสกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายแผนสืบทอดตำแหน่ง คณะกรรมการพิจารณาตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่านายภาสิต ลีสกุล มีคุณสมบัติเป็นไปตามแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- **การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

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

- **การรวมหรือแยกตำแหน่ง**

บริษัทฯ มีการแยกตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน อีกทั้งโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

- **คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

คณะกรรมการพิจารณาตอบแทนและสรรหาจะนำเสนอคำตอบแทนกรรมการ และโบนัสมูลกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่ออนุมัติ และนำเสนอคำตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อที่ประชุมกรรมการเพื่ออนุมัติ โดยคำตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยใช้ข้อมูลผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมาประกอบการพิจารณา ซึ่งคำตอบแทนที่กรรมการได้รับอยู่ในรูปของคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและ โบนัส ส่วนคำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบ

- **การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร**

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน โดยทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคม

ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หรือองค์กรอิสระต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ มานามาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับผู้บริหารนั้น บริษัทฯ มีนโยบายจัดประชุม หรือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้บริหาร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริหารทุกระดับ ทั้งจากสำนักงานใหญ่ และไซต์งานต่างๆ สอบถาม แลกเปลี่ยน และให้ความเห็นในที่ประชุม

เลขานุการบริษัทจะนำเสนอประกาศ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์การสัมมนาและ/หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยหน่วยงานข้างต้นต่อคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการอบรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การเข้าร่วมสัมมนาที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

ด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ในปี 2558 ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร “Risk Management” โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเข้ามาอบรมสำหรับผู้บริหารเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ขององค์กรและเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ ต่อไป

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้าทุกปี โดยมีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้อาจมีการประชุมในวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยประธานกรรมการเป็นผู้บริหารการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ มีหน้าที่สรุปประเด็นเรื่องในวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่กรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา ประธานที่ประชุมจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมในการประชุมในงานที่ตนมีส่วนได้เสีย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบเพื่อส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในรอบปี โดยมีการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการและการรวมการชุดย่อยแต่ละคน ดังรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการอิสระประชุมร่วมกันโดยไม่มีการประชุมที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป ในปี 2558 ได้มีการจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม 2558 และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง

- **เลขานุการบริษัท**

ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวอุณเรือน สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทได้มีการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน และมีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจเจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง ต้องมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีการดำเนินกิจกรรมภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม กล่าวคือการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม และการจัดการที่ดี ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดพันธกิจขององค์กรให้มีการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และมั่นคง และยังมีความเชื่อต่อพนักงานว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร จึงได้มีการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การส่งพนักงานเข้าอบรมภายนอก และจัดการอบรมภายใน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ และการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

● ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-In-Process)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าขององค์กรตามแนวทางความยั่งยืน และมีความพยายามที่จะปรับปรุง หรือพัฒนากระบวนการบริหารจัดการวิธีปฏิบัติต่างๆ โดยบริษัทฯ มีความใส่ใจในเรื่องของความถูกต้องโปร่งใสของกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการประมูลงาน กระบวนการก่อสร้างตั้งแต่การจัดหาวัสดุ การจ้างงาน การก่อสร้าง จนสำเร็จตามสัญญา และส่งมอบงาน

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลกระทบอันอาจจะเกิดต่อชุมชนหรือสังคมโดยรวม และสิ่งแวดล้อม จากกระบวนการเข้าก่อสร้างงานที่บริษัทฯ ได้รับจากการประมูล โดยบริษัทฯ จะเข้าไปให้ความรู้ในพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้เจ้าของพื้นที่เข้าใจถึงนโยบาย การดำเนินการของโครงการ ตลอดจนการเริ่มต้น - จนสิ้นสุดโครงการ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนส่วนใหญ่จะได้รับ ทั้งนี้ อาจจะเข้าไปช่วยชดเชยรายได้อันเกิดจากผลกระทบที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการ หรือหากเกิดผลกระทบใดๆ ในระหว่างดำเนินการ ก็จะเข้าไปชี้แจงและช่วยดำเนินการแก้ไขในทันที และหากต้องการร้องเรียนปัญหาต่างๆ ก็สามารถร้องเรียนได้โดยตรงกับบริษัทฯ และหลังจากได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะทำการปรับปรุงทัศนต่างๆ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนส่งมอบงานต่อไป

1. นโยบายภาพรวม และการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และมั่นคง โดยในปี 2558 ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย เผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “ข้อมูลบริษัท” เพื่อใช้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยการคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ความมีจริยธรรม ความยุติธรรมและความเสมอภาค วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อของแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติที่แสดงถึงการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การเคารพทรัพย์สินของผู้อื่น ในจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน ฉบับปี 2558 ในหมวดที่ 5 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อกู้ยืมหมวดที่ 6 ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า และหมวดที่ 7 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

2. การต่อต้านการทุจริต

ข้อพึงปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสในเรื่องดังกล่าว ปรากฏในจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานฉบับปี 2558 หมวดที่ 10

ทั้งนี้ ในปี 2558 ไม่มีการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวกับการทุจริตหรือคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการตรวจสอบแต่อย่างใด

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ มีการว่าจ้างคนพิการทางการได้ยิน มาเป็นพนักงานประจำ การจ้างงานโดยไม่กำหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน แรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โอกาสแห่งความเท่าเทียม ปรากฏในจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานฉบับปี 2558 หมวดที่ 1 ข้อพึงปฏิบัติต่อบริษัทฯ และหมวดที่ 2 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน

แนวทางปฏิบัติด้านระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมปรากฏในหัวข้อ “10. การกำกับดูแลกิจการ”

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักยิ่งถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบงานต่อลูกค้าที่เป็นไปตามความความต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ปรากฏในจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน หมวดที่ 4 ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุก 6 เดือน โดยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า 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 ผลการประเมิน และความเห็นจากลูกค้าจะถูกนำเสนอต่อฝ่ายจัดการ เพื่อรับทราบ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการที่สามารถตอบสนองความพอใจของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

6.-7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มินโยบายให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม ปรากฏในจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน หมวดที่ 8 ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน

การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาชุมชนหรือสังคมจะถือเป็นส่วนหนึ่งของงานเสมอ เนื่องจากลักษณะงานของกลุ่มบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับงานรับเหมาก่อสร้างในอุตสาหกรรมพลังงาน และปิโตรเคมี ซึ่งความปลอดภัยของชุมชนและการรักษาสิ่งแวดล้อมในระหว่างการทำงาน และหลังการส่งมอบงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีความตระหนักถึงผลกระทบที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนผู้อยู่อาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง

บริษัทฯ จะมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ และทำความเข้าใจกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการเป็นระยะๆ ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ จนกระทั่งส่งมอบงาน ด้วยรูปแบบการสื่อสารต่างๆ ขึ้นกับสถานการณ์ และลักษณะโครงการ

8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR - ไม่มีข้อมูลสำหรับหัวข้อนี้ -

2. การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เกิดกรณีถูกตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่า การดำเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ อย่างมีนัยสำคัญ

• กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1) กิจกรรมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ และบริษัท สหการวิสุทธร จำกัด จัดขึ้น โดยให้พนักงานของบริษัทฯ ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ได้ใช้แล้ว เพื่อใช้ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้แก่เด็กๆ นักเรียนผู้พิการทางสายตา ซึ่งครูผู้สอนสามารถใช้ปฏิทินที่ได้รับจากการบริจาคสร้างเป็นสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะกับการเรียนในแต่ละวิชา



2) กิจกรรมรำลึกถึงคุณงามความดี และวีรกรรมของเหล่าทหารหาญ เนื่องในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันทหารผ่านศึก มีดอกป๊อปปี้สีแดงเป็นสัญลักษณ์แทนทหารผ่านศึก เพื่อเป็นการเตือนใจให้ระลึกถึงเลือดสีแดงของทหารที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติ และนับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชน รวมถึงพนักงานของบริษัทฯ จะได้แสดงความรักถึง และช่วยเหลือทหารผ่านศึก และครอบครัว ด้วยการจัดจำหน่ายดอกป๊อปปี้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทหารผ่านศึกผู้กล้าหาญ และเสียสละ ตลอดจนเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดี และวีรกรรมของเหล่าทหารหาญ โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ สมทบทุนช่วยเหลือทหารผ่านศึก แก่มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก



3) กิจกรรมบริจาคโลหิตของพนักงาน และบุคคลทั่วไปให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โรงพยาบาลราชวิถี ณ บริษัทฯ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำทุกเดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และในปีนี้องค์การสมทบทุนการก่อตั้ง 61 ปีของบริษัท สหการวิสุทธร จำกัด ทางโรงพยาบาลฯ ได้รับโลหิตจำนวน 53 ถุง



4) การสนับสนุนเครื่องมือในกิจกรรมละศีลอด เดือนรอมฎอน ประจำปี 2558 ให้แก่มัสยิดใน ตำบลดลิ่งชัน อำเภอนะ จังหวัดสงขลา



5) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 จัดกิจกรรมการจำหน่ายดอกมะลิจากสภาสังคมสงเคราะห์ โดยเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิ ทางบริษัทฯ นำไปสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็ก และเยาวชนผู้ยากจน และขาดแคลนทั่วประเทศ อีกทั้งยังจัดกิจกรรม Write for Mom โดยให้พนักงานเขียนการ์ดซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้จัดทำขึ้นให้พนักงานที่สนใจ เขียนการ์ดถึงแม่ และจัดส่งการ์ดพร้อมดอกมะลิให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ครอบครัวของพนักงานได้รู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้น



6) บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนการแข่งขันเรือประมงพื้นบ้าน (การแข่งขันเรือไฟเบอร์ ครั้งที่ 1) ประจำปี 2558 โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม และการสร้างสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีให้กับคนในชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่น ประกอบด้วย เรือไฟเบอร์ยาว 7 เมตร 6.8 เมตร และ 6 เมตร ณ ชายหาดดลิ่งชัน ตำบลดลิ่งชัน อำเภอนะ จังหวัดสงขลา



7) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะทำธุรกิจอย่างยั่งยืน และคืนกำไรสู่สังคม โดยเริ่มจากคนใกล้ตัว คือพนักงานของบริษัทฯ จึงได้จัดทำโครงการหมู่บ้านเกิดขึ้น ซึ่งเป็นโครงการ CSR ระยะยาวซึ่งบริษัทฯ ริเริ่มขึ้นในปี 2555 และได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อช่วยฟื้นฟู พัฒนาสังคม และชุมชนที่เป็นบ้านเกิดของพนักงาน

โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อปรับปรุงชุมชนบ้านเกิดของพนักงานเพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ 2 โครงการ ดังนี้

- โครงการจัดสร้างเครื่องกรองน้ำให้กับ แก่ให้กับชาวบ้านวัดหนองสระ เนื่องจากประปาหมู่บ้านมีสารเคมีเจือปนอยู่ไม่สามารถใช้ในการบริโภคได้ บริษัทฯ จึงได้จัดสร้างเครื่องกรองน้ำให้ชาวบ้านเพื่อให้มีน้ำที่สะอาดได้ใช้อุปโภคภายในหมู่บ้านจำนวน 96 เครื่องเรือน พร้อมกันนี้ ได้ทำการมอบอุปกรณ์กีฬา ของเล่นเด็ก และหนังสือให้กับโรงเรียนบ้านสระละมาน จังหวัดนครสวรรค์



- โครงการก่อสร้างงานเทพื้นโดยรอบพระอุโบสถ วัดวังพระหิน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากสภาพเดิมพื้นที่โดยรอบเป็นดินร่วนปนทราย เมื่อมีการจัดกิจกรรมภายในโบสถ์ทำให้เกิดความยากลำบากในการเดินเท้าเข้าโบสถ์ บริษัทฯ จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างงานเทพื้นโดยรอบพระอุโบสถแห่งนี้ขึ้น เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีความสะดวกในการเข้าทำกิจกรรมต่างๆ กับทางวัดมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้ออกกำลังกายต่อไป



8) กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเล่นกีฬาควบคู่ไปกับการเรียน และให้เด็กนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงได้จัดทำโครงการ “Do D for DAD ปันสุขสู่สังคม (ทำดีเพื่อพ่อ)” สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดพระร่วงประสิทธิ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จำกัด มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

บริษัท เอล บิสซิเนส แอวเซอร์รี่ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จำกัด ในปี 2558 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผลอย่างอิสระเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จำกัด ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ เพื่อทำการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จำกัด โดยได้มีข้อเสนอแนะต่างๆ ให้บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จำกัด ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จำกัด สำหรับปี 2558 ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 5 ส่วน คือ

- 1) การควบคุมภายในองค์กร
- 2) การประเมินความเสี่ยง
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- 5) ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จำกัด มีการปฏิบัติและดำเนินการในระบบควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องสามารถป้องกันมิให้ผู้บริหารนำทรัพย์สินไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจได้

2. ระบบควบคุมภายในของบริษัท

ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จำกัด รวมทั้งจัดทำรายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณารายงานการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่จำเป็นในการปรับปรุงนโยบายของผู้ตรวจสอบภายในอิสระและเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จำกัด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะจัดทำรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีสำหรับ ปี 2558

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากรายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี (Management Letter) ซึ่งเกิดจากการตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
1. ระบบการรับรู้รายได้: เมื่อมีการวิเคราะห์ผลแตกต่างระหว่างอัตราส่วนของงานที่สำเร็จซึ่งประเมินโดยวิศวกรโครงการ และอัตราส่วนของงานที่เสร็จซึ่งคำนวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริง กับงบประมาณ และการบันทึกเหตุผลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 2. ระบบต้นทุนงานก่อสร้าง: ควรทบทวนประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ 3. ระบบเงินเดือน: ควรทบทวนความถูกต้องของข้อมูลพนักงานก่อนส่งข้อมูลให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระทำการประเมินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน 4. เรื่องอื่นๆ: ควรมีการคิดค่าธรรมเนียมจากการนำสินทรัพย์ของบริษัทฯ ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1. ระบบต้นทุนงานก่อสร้าง: ควรทบทวนประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ต้นทุนโครงการที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนในแต่ละงวดถูกต้อง 2. เรื่องอื่นๆ: ควรขอใบหุ้นจากบริษัทที่ไปลงทุนทันที

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้างต้น

3. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ได้ว่าจ้างบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการ วิศวกร จำกัด ปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จำกัด แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการตรวจสอบยังคงให้นางสาวศรินทร์ทิพย์ เหล่าหาเมฆ อดีตหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ปี 2548 – 2557 ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) (“APOT”) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดูแลให้การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

รายการระหว่างกันในปี 2558 สรุปได้ ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
นายสมัย ลีสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558	รายการให้เช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นสำนักงาน		บริษัทฯ ให้ APOT เช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นสำนักงานพื้นที่ 450 ตารางเมตร อายุสัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - 30 พฤศจิกายน 2560 ในอัตราค่าเช่าและค่าบริการ ที่เท่ากับอัตราที่บริษัทฯ ให้กิจการร่วมค้าชิโนเปค-ทีอาร์ซี เช่าพื้นที่
	○ ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน 450 ตารางเมตร ในอัตราตรม.ละ 100 บาท เป็นจำนวน 45,000 บาทต่อเดือน	540,000	ข้อมูลอัตราเช่าอาคาร TP&T (ชอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต) เพื่อการพิจารณาเปรียบเทียบ สัญญา 3 ปี (1 ก.ค.53-30 มิ.ย.56) ที่บริษัทฯ เคยเช่า พื้นที่ 774 ตรม.: อัตราค่าเช่า: 116 บาทต่อตรม. อัตราค่าบริการ: 174 บาทต่อตรม
	○ ค่าบริการพื้นที่สำนักงาน 450 ตารางเมตร ในอัตราตรม.ละ 200 บาท เป็นจำนวน 90,000 บาทต่อเดือน	1,080,000	
	○ ค่าไฟฟ้า ในอัตรา 5.40 บาทต่อหน่วย	141,394	
	○ ค่าอุปกรณ์ทำความเย็น (Chiller) อัตราคงที่ 354,000 BTU/เดือน ในอัตรา 0.10 บาทต่อ BTU	424,800	
	○ ค่าบริการที่จอดรถ	4,200	
	ค่าน้ำมันรถยนต์ผู้บริหาร	10,604	เรียกเก็บค่าน้ำมันรถที่ผู้บริหาร APOT ใช้บัตรเติมน้ำมันของบริษัทฯ ตามจริง

ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	รายได้จากการขายทรัพย์สิน	175,400	- ในไตรมาสแรกปี 2558 บริษัทฯ ได้ขายเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย เก้าอี้สำนักงาน 46 ตัว ตู้ไม้เก็บแฟ้ม 31 ตู้ โต๊ะทำงานไม้ 29 ตัว โต๊ะประชุม 12 ตัว ให้ APOT ในราคาที่เทียบเคียงกับราคาซื้อขายมือสองในระบบอินเทอร์เน็ต - ไตรมาส 3 ปี 2558 บริษัทฯ ได้ขายเก้าอี้สำนักงาน 6 ตัว โต๊ะเอนกประสงค์ 1 ตัว ให้ APOT

นอกจากรายงานข้างต้นแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) ที่จะเกิดในอนาคต กรณีรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ภายใต้อำนาจและเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติ ที่มีมูลค่ารายการเกินกว่า 30 ล้านบาท โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ ได้รับ Letter of Award (LOA) จากบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) สำหรับการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการทำเหมืองและโรงแต่งแร่โพแทชบำเหน็จณรงค์ (Bamnet Narong Potash Project) แพลตฟอร์มที่ 2 Surface Processing & Facilities มูลค่างาน 142,027,205 เหรียญสหรัฐหรือ 416,000,784 ยูโร และ 12,433,389,522 บาท หรือรวมประมาณ 34,089,504,186 บาท

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 มีมติกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตว่า จะต้องมีการตรวจสอบและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ และให้มีการตรวจสอบ และเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกหรือไม่ และเพื่อความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัทฯ สามารถเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การรับงานก่อสร้าง การจ้างงานต่อ ที่มีมูลค่ารายการไม่เกินกว่า 30 ล้านบาท ภายใต้อำนาจและเงื่อนไขว่ารายการดังกล่าวต้องกระทำด้วยราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และให้นำรายการระหว่างกันดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและให้ความเห็นต่อไป ส่วนรายการระหว่างกันต่อไปนี้ จะต้องถูกนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ และมีมติอนุมัติให้ทำรายการดังกล่าว ก่อนการตกลงเข้าทำรายการ

- รายการระหว่างกันที่มีใช้ธุรกิจปกติ หรือที่ไม่ได้สนับสนุนธุรกิจปกติ
- รายการระหว่างกันที่กระทำด้วยราคาและ/หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่แตกต่างจากราคา และ/หรือเงื่อนไขปกติที่กระทำกับบุคคลภายนอก
- รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ภายใต้อำนาจและเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ ที่มีมูลค่ารายการเกินกว่า 30 ล้านบาท

โดยผู้ที่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดหรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด) ที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการหรือเรื่องที่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว

และคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

การอนุมัติในหลักการสำหรับการระหว่างกันที่เป็นรายการปกติ

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ที่มีผลใช้บังคับวันที่ 31 สิงหาคม 2551 การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นรายการค้า/ธุรกรรมปกติของบริษัทฯ จะต้องถูกนำเสนอและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการได้มีการอนุมัติในหลักการให้ทำรายการดังกล่าวได้ ซึ่งเดิมตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฝ่ายจัดการสามารถทำรายการดังกล่าวได้ โดยมีต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแต่อย่างใด

สำหรับบริษัทฯ นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อปี 2548 ได้มีมติอนุมัติในหลักการว่า การทำรายการเกี่ยวโยง แม้ว่าเป็นรายการปกติ แต่หากขนาดรายการเกินกว่า 30 ล้านบาท จะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนทำรายการ (ตามรายละเอียดที่อธิบายในหัวข้อ มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ข้างต้น) ซึ่งเป็นการอนุมัติในหลักการสำหรับการทำรายการเกี่ยวโยงที่เป็นรายการปกติ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของพรบ.เพื่อออกใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้นำเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบถึงแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติดังกล่าว

นโยบายและแนวโน้มนำการเกิดรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการพร้อมทั้งเปิดเผยชนิด มูลค่า และเหตุผลในการทำรายการต่อผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ จะสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการประชุมเพื่อชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบข้อกำหนดใหม่ๆ รวมทั้งวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อจะได้ปฏิบัติตามได้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อความโปร่งใสและรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

1. ความเห็นของผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชี

- นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2558 (รวม 3 ปี)

- นางสาว รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 - 31 ธันวาคม 2548 และ 31 ธันวาคม 2552 - 31 ธันวาคม 2555 (รวม 11 ปี)

ความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้

ปี 2556

ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยให้ข้อสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการนำมาตราฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว และนำเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่ได้นำมาถือปฏิบัติใหม่ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างไร

ปี 2557

ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ปี 2558

ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. ตารางสรุปงบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2558		2557		2556	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,289,427.60	28.20	606,657.46	23.06	195,562.53	9.89
เงินลงทุนชั่วคราว	0.00	0.00	36.80	0.00	36.43	0.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	636,308.42	13.92	876,685.65	33.33	252,955.97	12.80
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ	1,023,022.68	22.38	396,199.79	15.06	785,135.12	39.71
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง	164,027.05	3.59	77,596.74	2.95	105,822.35	5.35
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง	68,468.48	1.50	10,790.90	0.41	9,605.29	0.49
งานระหว่างก่อสร้าง	27,151.38	0.59	16,140.25	0.61	2,382.54	0.12
วัสดุก่อสร้าง	14,323.75	0.31	18,653.11	0.71	67,345.17	3.41
เงินให้ผู้มีระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	36,527.39	0.80	28,666.18	1.09	42,260.21	2.14
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	56,799.97	1.24	32,479.47	1.23	37,230.36	1.88
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	3,316,056.72	72.53	2,063,906.35	78.45	1,498,335.97	75.79
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	36,341.99	0.79	34,543.11	1.31	82,673.89	4.18
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินลงทุนในการร่วมค้า	2,375.59	0.05	2,444.86	0.09	69.27	0.00
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	455,225.62	9.96	50,000.00	1.90	50,000.00	2.53
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	706,700.65	15.46	455,000.46	17.30	325,381.63	16.46
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	8,023.12	0.18	8,832.44	0.34	5,803.36	0.29
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	38,419.25	0.84	11,799.91	0.45	7,930.33	0.40
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	8,728.53	0.19	4,086.20	0.16	6,805.33	0.35
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,255,814.75	27.47	566,706.97	21.55	478,663.81	24.21
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,571,871.47	100.00	2,630,613.31	100.00	1,976,999.78	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	33,373.39	1.69
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	552,784.25	12.09	458,390.40	17.43	321,379.18	16.26
ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	967,852.97	21.17	337,902.78	12.85	96,528.17	4.88
รายได้งานก่อสร้างรับล่วงหน้า	0.00	0.00	149,396.08	5.68	33,488.33	1.69
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง	37,405.07	0.82	27,732.19	1.05	15,869.78	0.80
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง	320,987.40	7.02	105,388.44	4.00	193,915.75	9.81
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	0.00	26,000.00	0.99	19,500.00	0.99
ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง	20,803.79	0.46	34,323.16	1.30	18,403.14	0.93
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12,531.81	0.27	101.41	0.00	243.37	0.01
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,432.89	0.03	8,360.39	0.32	2,216.41	0.11
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	52,392.86	1.15	55,760.46	2.12	14,459.03	0.73
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,966,191.04	43.01	1,203,355.31	45.74	749,376.54	37.90

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2558		2557		2556	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.00	0.00	4,500.00	0.17	30,500.00	1.54
หุ้นกู้	100,000.00	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	31,072.14	0.68	0.00	0.00	101.41	0.01
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	33,952.89	0.74	25,047.97	0.95	23,163.29	1.17
ประการหนี้สินจากคดีความ	20,000.00	0.44	20,000.00	0.76	20,000.00	1.01
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	185,025.03	4.04	49,547.97	1.88	73,764.70	3.73
รวมหนี้สิน	2,151,216.07	47.05	1,252,903.28	47.62	823,141.24	41.63
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
หุ้นสามัญ	565,345.76	12.37	411,306.85	15.64	408,293.39	20.65
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,010,975.81	22.11	280,461.20	10.66	257,908.88	13.05
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	10,461.03	0.23	25,956.93	0.99	8,239.85	0.42
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ	7,310.53	0.16	10,723.06	0.41	0.00	0.00
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย						
บริษัทฯ	56,534.57	1.24	41,130.69	1.56	38,258.41	1.94
บริษัทย่อย	4,108.02	0.09	2,643.87	0.10	2,213.60	0.11
ยังไม่จัดสรร	778,265.67	17.02	605,991.18	23.04	433,552.73	21.93
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	10,842.83	0.24	5,587.75	0.21	9,379.71	0.47
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	2,443,844.22	53.46	1,383,801.54	52.61	1,157,846.57	58.57
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(23,188.82)	(0.51)	(6,091.51)	(0.23)	(3,988.03)	(0.20)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,420,655.40	52.95	1,377,710.03	52.38	1,153,858.54	58.37
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,571,871.47	100.00	2,630,613.31	100.00	1,976,999.78	100.00

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย : พันบาท)

งบกำไรขาดทุนรวม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2558		2557		2556	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง	3,880,171.80	98.11	3,095,342.22	98.98	2,481,418.38	98.63
รายได้จากการขาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับ	11,029.49	0.28	3,915.65	0.13	2,541.18	0.10
เงินปันผลรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่น	63,831.09	1.61	27,912.27	0.89	32,018.65	1.27
รวมรายได้	3,955,032.38	100.00	3,127,170.14	100.00	2,515,978.21	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง	3,242,393.75	81.98	2,538,294.17	81.17	2,106,362.51	83.72
ต้นทุนขาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	332,262.97	8.40	303,464.75	9.70	230,690.33	9.17
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)	127.33	0.00	(563.52)	-0.02	16,311.36	0.65
รวมค่าใช้จ่าย	3,574,784.05	90.38	2,841,195.40	90.85	2,353,364.20	93.54
กำไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน						
ในการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	380,248.33	9.62	285,974.74	9.15	162,614.00	6.46
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน ในการร่วมค้า	0.00	0.00	0.00	0.00	(21.62)	0.00
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	380,248.33	9.62	285,974.74	9.15	162,592.38	6.46
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(4,753.76)	(0.12)	(3,355.70)	(0.11)	(3,143.32)	(0.13)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	375,494.57	9.50	282,619.05	9.04	159,449.06	6.33
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(74,543.83)	(1.89)	(69,371.60)	(2.22)	(51,418.52)	(2.04)
กำไรสำหรับปี	300,950.74	7.61	213,247.45	6.82	108,030.55	4.29
การแบ่งปันกำไร						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	305,963.36	7.74	214,923.66	6.87	126,362.42	5.02
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ	(5,012.62)	(0.13)	(1,676.21)	(0.05)	(18,331.87)	(0.73)
	300,950.74	7.61	213,247.45	6.82	108,030.55	4.29
กำไรต่อหุ้น (บาท)						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรส่วนที่ปันของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	0.07		0.05		0.15	
กำไรต่อหุ้นปรับลด						
กำไรส่วนที่ปันของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	0.07		0.05		0.15	

งบกระแสเงินสด

(หน่วย : พันบาท)

งบกระแสเงินสดรวม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2558	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษี	375,494.57	282,619.05	159,449.06
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็น			
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	79,401.69	53,761.36	42,935.03
ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)	127.33	(563.52)	16,311.36
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น	0.00	0.00	0.00
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	15,641.69	(4,760.47)	(2,053.19)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(36,362.32)	(8,990.85)	329.30
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	533.60	602.36	118.84
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00	657.30	2,401.66
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-	21.62
กำไรจากการเลิกกิจการร่วมค้า	(34.47)	-	-
รายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วม	-	-	-
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่าย โดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์	3,813.68	25,021.26	8,239.85
กลับรายการต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	(51,122.17)	(7,000.00)	-
ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง	8,940.64	20,429.67	8,521.00
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	7,511.97	6,730.21	4,287.18
ดอกเบี้ยรับ	(11,029.50)	(3,915.65)	(2,541.18)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	3,690.50	1,229.91	1,634.49
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์			
และหนี้ดำเนินงาน	396,607.21	365,820.63	239,655.01
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	245,417.29	(632,509.87)	232,760.93
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ	(621,119.72)	391,270.89	35,636.52
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง	(86,430.31)	28,225.61	170,039.62
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง	(55,735.25)	(1,183.53)	96,835.79
งานระหว่างก่อสร้าง	(11,011.13)	(13,690.25)	5,539.65
วัสดุก่อสร้าง	4,329.36	48,692.06	10,217.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(22,575.10)	4,750.89	3,286.59
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(4,642.34)	2,719.14	(2,760.76)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	54,475.39	132,918.17	(120,087.91)
ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	681,072.36	248,374.61	(179,272.21)
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า	(148,931.10)	115,161.40	(31,375.51)
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง	9,672.88	11,862.41	(116,103.46)
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง	211,905.26	(88,396.64)	(270,020.76)
ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง	(22,460.00)	(4,509.65)	(3,295.17)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,367.60)	41,301.43	(17,347.38)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(457.33)	(3,248.13)	(1,878.02)
เงินสดจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	626,749.87	647,559.17	51,829.93

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

งบกระแสเงินสดรวม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2558	2557	2556
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	0.00	27,186.19	59,363.91
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(115,584.78)	(81,662.59)	(65,610.80)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	513,723.09	595,639.77	48,139.03
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)	36.80	(0.36)	(0.36)
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีระยะค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(1,798.88)	48,130.78	38,447.52
เงินสดรับจากการเลิกการร่วมค้า	103.74	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในการร่วมค้า	-	(2,375.59)	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(405,225.62)	-	-
ดอกเบี้ยรับ	7,809.61	10,626.96	2,535.51
เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	75,870.78	9,818.20	769.29
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(303,399.16)	(175,347.71)	(117,077.46)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,940.17)	(3,209.39)	(1,372.74)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(628,542.90)	(112,357.11)	(76,698.23)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	0.00	(33,373.39)	(12,130.77)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	50,000.00
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(30,500.00)	(19,500.00)	-
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ	726,000.00	-	-
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญ	(12,870.00)	-	-
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	100,000.00	-	-
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ	7,310.53	10,723.06	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	37,573.67	18,261.61	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	76,506.66
จ่ายเงินปันผล	(11,535.25)	(40,815.34)	(33,886.05)
เงินสดรับจากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(10,642.95)	-	-
จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่	-	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย	(2,605.23)	(3,768.97)	(5,867.16)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง	(4,632.84)	(243.37)	(332.23)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	(368.93)	100.30
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	798,097.93	(69,085.33)	74,390.74
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)	2,050.02	(545.40)	2,922.20
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	685,328.14	413,651.93	48,753.74
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	611,770.46	198,118.53	149,364.79
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	1,297,098.60	611,770.46	198,118.53
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม			
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย			
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	43,603.94	-	-
ซื้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ชำระเงิน	24,934.36	7,029.99	984.25
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	190.92	2,503.58	4,264.20
จ่ายหุ้นปันผล	103,817	-	56,073.27
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	-

อัตราส่วนทางการเงิน

	2558	2557	2556
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.69	1.72	2.00
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.97	1.20	0.55
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.32	0.61	0.04
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	85.03	48.57	27.51
ระยะเวลาในการจำหน่าย (ขาย) สินค้า	4	7	13
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	5.23	5.69	7.02
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	69	63	51
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	8.25	8.31	6.78
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	44	43	53
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาทำกำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	16.44%	18.00%	15.11%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	9.61%	9.16%	6.55%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	134.43%	206.98%	28.04%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	7.74%	6.87%	5.02%
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%)	16.11%	16.98%	11.79%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	8.50%	9.33%	5.64%
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	66.11%	68.59%	58.47%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.10	1.36	1.12
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.89	0.91	0.71
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย* (เท่า)	241.57	180.02	19.95
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน* (เท่า)	1.56	2.35	0.28
อัตราส่วนจ่ายเงินปันผล (%) คำนวณ โดยใช้กำไรสุทธิ งบเดียว	29.30%	45.12%	50.19%

หมายเหตุ:

* ใช้หลัก Cash Basis

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานปี 2558

1.1 ภาพรวมของผลการดำเนินงานปี 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

จากวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปเป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมพลังงานและโครงสร้างสาธารณูปโภค ด้านความเป็นเลิศด้านการออกแบบ และก่อสร้างที่ครบวงจร (Total Solution in Energy and Infrastructure) ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้มีการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2558 โดยมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพ สร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลัก ทั้งด้านการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้กระบวนการทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สรุปผลการดำเนินงานในปี 2558 ดังนี้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 3,955.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 827.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.47 รายได้จากการให้บริการก่อสร้างเพิ่มขึ้น 784.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.36 รายได้ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากโครงการระยะยาวยกมาจากรายปีก่อน

กำไรขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง 637.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 80.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.49 สอดคล้องกับตามรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้น

ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 25.31 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากเป็นของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ลงทุนในระหว่างปี

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 305.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91.04 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 42.36 อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.74 ในขณะที่ปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 6.87

งานในมือที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นปี 2558 รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ มูลค่างานที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้ จำนวน 6,402.39 ล้านบาท งานที่ได้รับในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2559

1. โครงการ Preparation and Refurbishment of Existing Decline จากบริษัท อาเซียนโปเตซซียูมิ จำกัด (มหาชน) มูลค่างาน 143.69 ล้านบาท ระยะเวลา 11 เดือน
2. โครงการถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ 1 งานสร้างท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินพร้อมบ่อพักและท่อ Riser จากบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มูลค่างาน 1.14 ล้านบาท ระยะเวลา 17 เดือน และโครงการถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า ช่วงที่ 1 งานสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มูลค่างาน 11.44 ล้านบาท ระยะเวลา 24 เดือน

บริษัทฯ ได้รับ Letter of Award ในการเป็นผู้รับเหมาโครงการ Turnkey Delivery of APOT Project Package 2 Surface Processing and Facilities จากบริษัท อาเซียนโปเตซซียูมิ จำกัด (มหาชน) มูลค่าโครงการ 142,027,205 เหรียญสหรัฐอเมริกา 416,000,784 ยูโร และ 12,433,389,522 บาท หรือรวมประมาณ 34,089.05 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 3 ปี คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 3 – 4 ปี 2559

หากรวมโครงการใหม่ข้างต้นกับมูลค่างานในมือที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัททีอาร์ซีจะมี Backlog เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็น 40,648.15 ล้านบาท

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยแผนการเข้าประมูลงานขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นงานของกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) งานก่อสร้างในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี และงานสาธารณูปโภคจากภาครัฐ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าภายในปี 2559

จะได้รับงานขนาดใหญ่เพิ่มเติม ทำให้สามารถมีรายได้รวมระดับ 8 - 9 พันล้านบาท เป็นไปตามเป้าหมายระยะ 5 ปีว่า การเติบโตของรายได้ค่าบริการก่อสร้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ต่อปี และไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2562

2. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร

• รายได้

- รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง

(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จากการให้บริการ	2558		2557		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
- งานระบบท่อ	1,970.97	50.80	2,551.24	82.42	-580.27	-22.74
- งานระบบวิศวกรรม	1,534.59	39.55	6.93	0.23	1,527.66	22,044.16
- งานโยธา	373.51	9.62	507.11	16.38	-133.60	-26.35
- ขายและบริการอื่น	1.10	0.03	30.06	0.97	-28.96	-96.34
รวม	3,880.17	100.00	3,095.34	100.00	784.83	25.36

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 3,880.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 784.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.36 รายได้ส่วนใหญ่มาจากการระบบท่อของโครงการระยะยาวจากปีก่อนและงานใหญ่ที่ได้รับเพิ่มในปีนี้ 2 โครงการ คือ โครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project 28th Recoating Section ที่บริษัทฯ ได้รับจาก บมจ. ปตท. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 และโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี ที่บริษัท สหการวิศวกรรม จำกัดได้รับจากการประปาส่วนภูมิภาค ในเดือนกรกฎาคม 2558 และในช่วงต้นปี 2558 มีการส่งมอบโครงการ Navanakorn-Rangsit Interconnecting Gas Pipeline Project มูลค่างาน 1,084 ล้านบาท ทำให้โครงการงานท่อที่อยู่ในมือลดลง ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการก่อสร้างระบบท่อลดลงตาม โดยรายได้จากระบบงานท่อลดลงจากปีก่อน 580.27 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการระบบวิศวกรรม เช่น โครงการ 450 TPD Biodiesel Plant และโครงการ New Incinerator Project ที่มีความซับซ้อนในการดำเนินการก่อสร้าง ทำให้บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างโดยรวมสูงกว่าปีก่อน

- รายได้อื่นจากดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น

รายได้อื่นในปี 2558 จำนวน 74.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 43.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 135.19 ประกอบด้วยรายได้จากดอกเบี้ยรับจากการนำเงินสดส่วนเกินไปลงทุนในกองทุนรวมที่ให้อัตราผลตอบแทนสูง โดยบริษัทฯ มีรายได้จากดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท ส่วนรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นเป็นกำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ประมาณ 37 ล้านบาท

• ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง

ต้นทุนการให้บริการก่อสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2558 เท่ากับ 3,242.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 704.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.74 สอดคล้องกับรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้น โดยต้นทุนที่สำคัญในการให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ วัสดุดิบและค่าแรง

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2558 เท่ากับ 337.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.84 สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงานที่บริษัทฯ ได้มีลงทุนในปี 2558 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เช่น การรับพนักงานเพิ่ม การปรับฐานเงินเดือนและโบนัส เป็นต้น และค่าใช้จ่ายทางการเงินเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้

- **ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้**

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปี 2558 เท่ากับ 74.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.45 สอดคล้องกับรายได้และกำไรสุทธิทางภาษีที่เพิ่มขึ้น รายละเอียดภาษีเงินได้แสดงดังหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29

- **ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร**

บริษัท	กำไรขั้นต้น(ล้านบาท)		กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	
	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2557
ทีอาร์ซี	686.73 19.58%	534.95 22.35%	399.13 11.18%	255.67 10.57%
สหการวิศกร	(69.50) (29.43%)	(15.59) (3.07%)	(67.73) (26.46%)	(45.68) (8.93%)
TRC Middle East LLC	n/a n/a	13.91 8.43%	n/a n/a	(1.53) (0.87%)
TRC Engineering LLC	n/a n/a	23.56 80.42%	n/a n/a	0.86 2.87%
กิจการร่วมค้า ไฮโดรเทค สหการ	12.76 9.29%	n/a n/a	9.95 7.24%	n/a n/a
บริษัทฯ และบริษัทย่อย	637.78 16.44%	557.05 18.00%	305.96 7.74%	214.92 6.87%

* หมายเหตุ: % ในที่นี้คือ อัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิ

- **กำไรขั้นต้น**

กำไรขั้นต้นในปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 16.44 ต่ำกว่ากำไรขั้นต้นในปีก่อนที่อยู่ร้อยละ 18.00 กำไรขั้นต้นของแต่ละบริษัทเป็นดังนี้

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 19.58 สูงกว่าระดับปกติตามมาตรฐานของบริษัทฯที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 15 ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ร้อยละ 22.35 เนื่องจากในช่วงต้นปี 2558 มีการส่งมอบโครงการ Navanakorn-Rangsit Interconnecting Gas Pipeline Project ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่

- บริษัท สหการวิศกร จำกัด มีผลขาดทุนขั้นต้น จำนวน 69.50 ล้านบาท เพราะมีต้นทุนงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานของโครงการ

- TRC Middle East LLC และ TRC Engineering LLC บริษัทย่อยที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมานไม่รับงานเพิ่มเติมจึงไม่มีกำไรขั้นต้น

- **กำไรสุทธิ และกำไรของแต่ละส่วนงาน**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2558 เท่ากับ 305.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91.04 ล้านบาท จากที่ปี 2557 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 214.92 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการก่อสร้างและกำไรของแต่ละส่วนงานปรากฏดังหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33 ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน รายได้ตามส่วนงานลำดับจากมากไปน้อย เป็นดังนี้ การให้บริการก่อสร้าง

ระบบท่อ การให้บริการระบบวิศวกรรม และการขายและบริการอื่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.79, 39.55, 9.63 และ 0.03 ตามลำดับ โดยกำไรส่วนใหญ่มาจากการให้บริการก่อสร้างระบบท่อ

• อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 – 2558 ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหุ้นที่ใช้อย่าง อัตราเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	อัตรา (บาทต่อหุ้น)		จำนวนเงิน (ล้านบาท)		เงิน/หุ้นปันผลต่อ กำไรสุทธิหลังหัก สำรองตามกฎหมาย
		เงินปันผล	หุ้นปันผล	เงินปันผล	หุ้นปันผล	
ปี 2554	1.00	0.12	-	40.25	-	79.51%
ปี 2555	0.50	0.050358	0.083336 (6 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่)	33.89	56.07	52.93%
ปี 2556	0.50	0.05	-	40.82	-	52.85%
ปี 2557	0.125	0.003472	0.031250	11.54	103.82	45.63%
ปี 2558	0.125	0.01	0.0156250	45.64	71.30	30.48%

หมายเหตุ: อัตราเงิน/หุ้นปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558 จะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่ออนุมัติ โดยหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ ESOP-W2 เป็นหุ้นสามัญครั้งที่ 8 ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 จำนวน 28,673,215 หุ้น จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล/หุ้นปันผลด้วย

3. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

• สินทรัพย์รวม

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำนวน 4,571.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 1,941.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 73.80 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557	เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน	3,316.06	2,063.91	1,252.15	60.67
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,255.81	566.70	689.11	121.60
รวมสินทรัพย์	4,571.87	2,630.61	1,941.26	73.80

❖ สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1,252.15 ล้านบาท รายการที่สำคัญได้แก่

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจำนวน 1,289.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 628.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 112.55 เป็นผลมาจาก

- 1.1 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 511.17 ล้านบาท รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ คือ
 - + กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 396.61 ล้านบาท
 - + การเปลี่ยนแปลงของเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง 211.91 ล้านบาท
 - เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ 115.58 ล้านบาท

- 1.2 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 628.91 ล้านบาท รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ คือ

- เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวในหุ้นบริษัท อาเซียนโปเตซซัทมิ จำกัด (มหาชน) 405.23 ล้านบาท
- เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 303.40 ล้านบาท
- + เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 75.87 ล้านบาท

1.3 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 798.10 ล้านบาทรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญคือ

- + เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัด 726 ล้านบาท
- + เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 100 ล้านบาท
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 30.50 ล้านบาท

2. รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ เพิ่มขึ้นจาก 396.20 ล้านบาท เป็น 1,023.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 158.21 เกิดจากงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้ จนกว่าจะเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา

❖ สิ้นทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 566.70 ล้านบาท เป็น 1,255.81 ล้านบาท รายการที่สำคัญได้แก่

1. การลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญบริษัท อาเซียนโปเตซซัทมิ จำกัด (มหาชน) จำนวน 405.23 ล้านบาท
2. การลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธิจากค่าเสื่อมราคาและจำหน่ายระหว่างงวดเป็นจำนวน 251.70 ล้านบาท

● หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 4,571.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,932.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 73.45 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : ล้านบาท)			
	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557	เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ
หนี้หมุนเวียน	1,966.19	1,203.35	762.84	63.39
หนี้สินไม่หมุนเวียน	185.02	49.55	135.47	273.40
รวมหนี้สิน	2,151.21	1,252.90	898.31	71.70
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,420.66	1,377.71	1,033.78	75.04
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,571.87	2,630.61	1,932.09	73.45

❖ หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 1,203.35 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 เป็น 1,966.19 ล้านบาท รายการที่สำคัญได้แก่

- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้างเพิ่มขึ้นจาก 105.39 ล้านบาท เป็น 320.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 204.57 ส่วนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นของโครงการใหม่ในปี 2558
- ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเพิ่มขึ้นจาก 337.90 ล้านบาท เป็น 967.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 186.43 เกิดจากบริษัทฯ รับรู้ต้นทุนตามผลงานที่ผู้รับเหมาช่วงส่งมอบ แต่ ณ วันสิ้นปีผู้รับเหมาช่วงยังไม่ได้เรียกชำระค่าบริการแต่อย่างใด
- รายได้งานก่อสร้างรับล่วงหน้าลดลงจากสิ้นปีก่อนทั้งจำนวน 149.40 ล้านบาท เนื่องจากการทยอยรับรู้เป็นรายได้ในระหว่างปี

❖ หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 49.55 ล้านบาท เป็น 185.02 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 100 ล้านบาท

❖ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.04 จาก 1,377.71 ล้านบาทเป็น 2,420.66 ล้านบาท ประกอบด้วย

ยกมา	1,377.71 ล้านบาท
เพิ่มทุนจากการออกหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด	758.01 ล้านบาท
และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ	
กำไรเบ็ดเสร็จ	303.29 ล้านบาท
บริษัทจ่ายเงินปันผล	(11.54) ล้านบาท
บริษัทขอย่อยเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(10.64) ล้านบาท
อื่นๆ	3.83 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	<u>2,420.66</u> ล้านบาท

● เงินกู้ยืมระยะยาวและการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม

ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้กู้ยืมระยะยาว 50 ล้านบาท จากวงเงินกู้ยืม 100 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาการชำระหนี้ 5 ปี เริ่มทยอยชำระหนี้ตั้งแต่ปี 2557 ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ได้ชำระเงินกู้ครบทั้งจำนวนแล้ว ทั้งนี้ในระหว่างการกู้ยืมเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ต้องชำระอัตราส่วนทางการเงินหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2.00 เท่า และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ไม่ต่ำกว่า 3.00 เท่า ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีอัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับ 0.88 เท่า และ 14.66 เท่า ตามลำดับ)

● ทุนที่เรียกชำระแล้ว

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 655,358,932 บาท โดยมีทุนที่เรียกชำระแล้ว 565,345,762 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 154,038,909 บาท สาเหตุจากการเพิ่มทุนในปี 2558 ดังนี้

- การใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (ESOP-W2) เป็นหุ้นสามัญจำนวน 71,773,760 หุ้น
- การออกหุ้นปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 จำนวน 830,537,602 หุ้น
- การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด 330,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.20 บาทต่อหุ้น

จากการพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุนตามงบการเงินรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปี	อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)
2558	0.89
2557	0.91
2556	0.71

จากตัวเลขอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในปี 2558 0.89 เท่า บ่งบอกถึงฐานะของส่วนผู้ถือหุ้นที่มีมากกว่าหนี้สินรวม และอยู่ในระดับต่ำกว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างที่อยู่ระดับ 2.46 เท่า

4. สภาพคล่อง และความเพียงพอของเงินทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีแหล่งที่มาของเงินทุนจากเงินรับจากการดำเนินงาน เงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น การออกหุ้นกู้ และเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้การกู้ยืมเงินเพื่อการบริหารงานโครงการมักเป็นการกู้ยืมระยะสั้นถึงปานกลาง ในลักษณะ Project Finance ซึ่งปกติจะต้องมีหลักประกันเป็นเงินฝากประจำค้ำวงเงิน แต่อย่างไรก็ตาม จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง ทำให้บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จำกัดสามารถต่อรองยกเว้นเงื่อนไขเงินฝากค้ำประกันวงเงิน

จากสถาบันการเงินต่างๆ บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการบริหารสภาพคล่องของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2558 บริษัทฯ ยังได้รับเงินทุนจากการออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด จำนวน 726 ล้านบาท และจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP-W2 ครั้งที่ 4-7 จำนวนรวม 44.88 ล้านบาทมาใช้ในการหมุนเวียนกิจการ

รายจ่ายลงทุนของบริษัทฯ ในปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อาเซียน โปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) และที่ดิน เครื่องจักร อุปกรณ์สำหรับขยายการค้าเหมืองธุรกิจ

ปี	งบการเงินรวม		
	อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	อัตราส่วนสภาพคล่อง กระแสเงินสด (เท่า)	เงินสดเพิ่มจากการดำเนินงาน จากงบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
2558	1.69	0.32	511.17
2557	1.72	0.61	593.05
2556	2.00	0.04	45.58

จากอัตราส่วนสภาพคล่องพบว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสภาพคล่องที่ดี สินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน ในปี 2558 อัตราส่วนสภาพคล่อง 1.69 เท่า ในขณะที่ปี 2557 เท่ากับ 1.72 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดในปี 2558 เท่ากับ 0.32 เท่า ในขณะที่ปี 2557 เท่ากับ 0.61 เท่า อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานลดลง 81.88 ล้านบาท จากปี 2557 ที่มีอยู่จำนวน 593.05 ล้านบาท เป็น 511.17 ล้านบาทในปี 2557 เกิดจากรายการที่สำคัญดังนี้

- ปี 2557 บริษัทฯ ได้รับคืนเงินสดภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ขอคืน 27.19 ล้านบาท
- ปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้และได้รับชำระค่าบริการมากกว่าปีก่อน ทำให้จ่ายภาษีสูงขึ้น 33.92 ล้านบาท

วงจรหมุนของเงินสด

ปี	งบการเงินรวม			
	ระยะเวลาการ ค้างสินค้า	ระยะเวลารับ ชำระหนี้จาก ลูกหนี้	ระยะเวลารับ ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้	วงจรการหมุน ของเงินสด
2558	4	69	44	29
2557	7	63	43	27
2556	13	51	53	11

ในปี 2558 บริษัทฯ มีวงจรการหมุนของเงินสด 29 วันใกล้เคียงปี 2557 ที่อยู่ที่ 27 วัน

1. ระยะเวลาการค้างสินค้าในปี 2557 เท่ากับ 4 วัน ลดลงจากปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 3 วัน เนื่องจากในปี 2557 มียอดคงเหลือของวัสดุก่อสร้างที่เตรียมไว้ใช้ในโครงการขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนเล็กน้อย
2. ระยะเวลารับชำระหนี้จากลูกหนี้ในปี 2558 เท่ากับ 69 วัน เพิ่มขึ้นจากในปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 63 วัน ส่วนใหญ่บริษัทฯ ได้รับชำระหนี้เป็นไปตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ได้รับจากลูกค้า

3. ระยะเวลาการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ในปี 2558 เท่ากับ 44 วัน ใกล้เคียงกับปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 43 วัน บริษัทฯมีการจ่ายชำระหนี้ตามข้อตกลงที่มีให้กับเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

5. ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

ได้เปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

6. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

ในปี 2558 ฝ่ายจัดการปรับแผนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทย่อยที่ที่สาธารณรัฐสุลต่าน คือ TRC Engineering LLC และ TRC Middle East LLC โดยลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดการ ขยายทรัพย์สิน และโอนบุคคลที่มีความชำนาญกลับมาทำงานในประเทศไทย และในปี 2559 จะดำเนินการปิดและชำระบัญชีบริษัททั้งสอง

ในระหว่างปี 2558 TRC Investment Limited มีการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อาเซียนโปแตซซ์ยูมิ จำกัด (มหาชน) (“APOT”) จำนวน 1.78 ล้านหุ้นและลงทุนเพิ่มเติมในระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 3.56 ล้านหุ้น โดยกลุ่ม TRC มีเป้าหมายการลงทุน ให้ถึงร้อยละ 25 ภายในครั้งแรกของปี 2559 การเข้าถือหุ้นใน APOT ตั้งแต่ปี 2559 บริษัทฯต้องรับรู้ผลการดำเนินงานของ APOT ด้วยวิธี Equity Method ตามมาตรฐานการบัญชี ปัจจุบัน APOT อยู่ในระหว่างปรับปรุงอุโมงค์ทางลงเหมืองแร่เดิมที่ใช้ในการสำรวจ ให้สามารถใช้งานในเชิงพาณิชย์และเริ่มก่อสร้างโครงการเหมืองใต้ดิน โรงงานผลิตแร่โปแตซ อาคารสำนักงาน โรงไฟฟ้าและงานสาธารณูปโภคต่างๆ โดยใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าว ผลการดำเนินงานของ APOT จะยังมีผลขาดทุนสุทธิที่อาจส่งผลกระทบต่องบการเงินของรวมของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯต้องรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการดำเนินงานของ APOT อย่างไรก็ตามจากการที่บริษัทฯ ได้รับงานใหม่เพิ่มเติม ในช่วงต้นปี 2559 ทำให้บริษัทฯ มีงานในมือสูงถึงระดับ 4 หมื่นล้านบาท บริษัทฯ ได้วางแผนการบริหารจัดการ โครงการให้มีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสูงสุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงาน

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 24 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ **นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์** เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ **นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์** กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

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

ผู้รับมอบอำนาจ

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

เอกสารแนบ 1**1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

นางไพจิตร รัตนานนท์ (อายุ 60 ปี)

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ทีอาร์ซีและสหการวิศกร

วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ: 25 เมษายน 2548

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ: 11 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการ:



คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ จัดการ
10/10	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58: 25.123% (1,136,213,580 หุ้น)

ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมผ่านบริษัท เคพีเค 1999 จำกัด

ที่นางไพจิตรถือหุ้นอยู่ร้อยละ 55

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: มารดานายกาสิต ลีสกุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปอ.รุ่นที่ 48

การอบรม: - ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 142/2011

- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 15/2007

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 38/2005

- สถาบันวิทยาการพลังงาน: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6

- สถาบันวิทยาการตลาดทุน: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2548-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

- กิจกรรมอื่น:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สหการวิศกร จำกัด
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหการวิศกร จำกัด
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC International Limited ประเทศฮ่องกง
2545-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด
2547-2558	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยโกลด์กรุ๊ป จำกัด

พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี (อายุ 62 ปี)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประชานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง ทีอาร์ซี



วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ: 9 สิงหาคม 2550

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ: 8 ปี 4 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการ:

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ จัดการ
10/10	4/4	2/2	1/1	2/2	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58: 0.104% (4,683,330 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: - ปริญญาโท สาขาอาชีววิทยา Eastern Kentucky University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (รปบ. ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การอบรม: ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2006
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 51/2006
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 15/2006

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 - 2556-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - 2555-ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล
 - 2552-ปัจจุบัน ประชานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
 - 2550-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจกรรมอื่น:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2557	ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจ (ด้านนิติวิทยาศาสตร์)	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2556-2557	ที่ปรึกษา (สบ.10)	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2554-2556	ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2553-2554	ผู้บัญชาการ	สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

นายอรุณ จิรชวลา (อายุ 62 ปี)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ทีอาร์ซี

วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ: 18 มิถุนายน 2552

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ: 6 ปี 6 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการ:

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ จัดการ
10/10	4/4	2/2	1/1	2/2	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58: 0.050% (2,250,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Stanford University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ Stanford University สหรัฐอเมริกา

การอบรม: ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

- 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 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
 - 2552-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
- บริษัทจดทะเบียนอื่น: 2 แห่ง* (ปรากฏในตารางกิจการอื่น)
- กิจการอื่น:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)*
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)*
2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พลังโสภณ จำกัด
2552-2558	ประธานกรรมการ	บริษัท เค.ดับบลิว.ซี. คลังสินค้า จำกัด
2551-2558	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
2551-2557	ประธานกรรมการ	บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

รศ. พิเศษ เสตเสถียร (อายุ 59 ปี)

กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ทีอาร์ซี



วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ: 25 เมษายน 2548

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ: 10 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการ:

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ จัดการ
9/10	ไม่ได้เป็น	2/2	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58: 0.050% (2,250,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: - ปริญญาโท กฎหมาย Columbia University สหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม: ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2007

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2552-ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

2548-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

2548-2556 กรรมการตรวจสอบ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2553-2557	Executive Vice President, Banking Finance 1 and Capital Market Division	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2534-2555	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน)

- กิจกรรมอื่น: ไม่มี

รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ (อายุ 52 ปี)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ทีอาร์ซี

วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท: 25 เมษายน 2548

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 10 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)



การเข้าร่วมประชุมกรรมการ:

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ จัดการ
9/10	4/4	2/2	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 58: 0.077% (3,466,665 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: - ปริญญาเอก การเงิน University of Mississippi สหรัฐอเมริกา

ผู้จัดการความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk Manager: FRM)

ที่ได้รับการรับรองจาก Global Association of Risk Professionals (GARP)

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม: ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

- Risk Management Committee (RMC) รุ่นที่ 10/2013

- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 11/2010

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2552-ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

2548-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: 3 แห่ง* (ปรากฏในตารางกิจการอื่น)

- กิจการอื่น:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2554-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)*
2553-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)* บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)*
2551-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เจตาแบค จำกัด
2538-ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นายสมัย ลีสกุล (อายุ 60 ปี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร ทีอาร์ซี และสหการวิศวกร



วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ: 9 พฤษภาคม 2550

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ: 8 ปี 7 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการ:

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ จัดการ
10/10	ไม่ได้เป็น	1/1*	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	2/2	4/6*

* ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58: 0.100% (4,535,898 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บิดานายภัสดี ลีสกุล กรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์-อุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร პრო.รุ่นที่ 16

การอบรม: - ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 18/2012
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007
- สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย:
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 5 (TEPCoT 5)
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน:
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 7)
- สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร:
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานครรุ่นที่ 1)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 - 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
 - 2550-ปัจจุบัน กรรมการ
 - 2556-2558 กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการจัดการ
 - 2552-2558 กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
 - 2550-2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

- กิจการอื่น:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท อาเซียนโปเตซซัญญู จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC Engineering LLC สาธารณรัฐสุดάνโอมาน
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC Middle East LLC สาธารณรัฐสุดάνโอมาน
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC International Limited ประเทศฮ่องกง และ TRC Investment Limited สาธารณรัฐเม็กซิโก
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหการวิสุท จำกัด
2550-2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สหการวิสุท จำกัด
2557	ประธานกรรมการ	บริษัท ไพรเมี่ยมดีสทริบิวชั่น จำกัด
2555-2557	รองประธานกรรมการ	บริษัท ไพรเมี่ยมไทย จำกัด
2545-2556	เลขานุการ	สหพันธ์ธุรกิจบริหารออกแบบและก่อสร้างแห่งประเทศไทย

นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ (อายุ 54 ปี)

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และผู้อำนวยการสายงานการตลาด ทีอาร์ซีและสหการวิศวกรรม
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการจัดการ และกรรมการบริหาร ทีอาร์ซี



วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ: 9 สิงหาคม 2550

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ: 8 ปี 4 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการ:

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ จัดการ
10/10	ไม่ได้เป็น	2/2	1/1	2/2	2/2	18/20

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58: 0.025% (1,125,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม:

- ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

- 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:

หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” รุ่นที่ 3/2557

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2558-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และผู้อำนวยการสายงานการตลาด

2556-ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง

2555-ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล

2550-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการจัดการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น: 1 แห่ง* (ปรากฏในตารางกิจการอื่น)

- อื่น:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และ ผู้อำนวยการสายงานการตลาด	บริษัท สหการวิศวกรรม จำกัด
2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)*
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC Engineering LLC และ TRC Middle East LLC
2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน บริษัท สหการวิศวกรรม จำกัด

นายภาสิด ลีสกุล (อายุ 32 ปี)

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีอาร์ซี และสหการวิศวกร
- ประธานกรรมการจัดการ กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและ สรรหา และ กรรมการบริหารความเสี่ยง ทีอาร์ซี



วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ: 21 มีนาคม 2556

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ: 2 ปี 9 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการ:

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ จัดการ
10/10	ไม่ได้เป็น	1/1*	ไม่ได้เป็น	2/2	2/2	20/20

* เข้ารับตำแหน่งวันที่ 1 เมษายน 2558 แทนนายสมชัย ลีสกุล

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58: 0.010% (450,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บุตรนายสมชัย ลีสกุล กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร และนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ-การเงิน McCallum Graduate School of Business, Bentley University สหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์-การเงิน Bentley College ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม:

- สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม:

หลักสูตร Difference: How to Harness Business Creativity รุ่นที่ 3

- คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ:

โครงการนักบริหารยุคใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ รุ่นที่ 1

- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย:

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 105/2013

- สถาบันพระปกเกล้า:

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 2

- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย:

หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 7

- NIDA-Wharton:

หลักสูตร NIDA Executive Leadership Program รุ่นที่ 5

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2558-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการจัดการ กรรมการบริหารการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง

2556-ปัจจุบัน กรรมการ

2554-ปัจจุบัน กรรมการจัดการ

2556-2558 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2555-2558 ผู้อำนวยการสายงานการตลาด

2553-2555 รักษาการผู้อำนวยการสายงานพัฒนาโครงการและการลงทุน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจกรรมอื่น:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2558-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด

นายโล่ห์ อิง คี (อายุ 57 ปี)

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการจัดการ และผู้อำนวยการโครงการ ทีอาร์ซี



วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ: 17 มีนาคม 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 9 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการ:

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ จัดการ
7/7*	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	2/2	11/20

* เข้ารับตำแหน่งวันที่ 17 มีนาคม 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58: 0.015% (668,375 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: Technical Diploma in Mechanical Engineering, Singapore Polytechnic สาธารณรัฐสิงคโปร์

การอบรม: สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย:

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 74/2008

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 - 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการจัดการ
 - 2556 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโครงการ
- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจกรรมอื่น:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2548 - 2556	ผู้อำนวยการโครงการ	บริษัท ไทย โรตารี เอ็นจิเนียริง จำกัด ประเทศสิงคโปร์
2548 - 2556	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทย โรตารี เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

นายศักดิ์ ดันติวัฒนกุล (อายุ 58 ปี)

- กรรมการจัดการ และผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ 1 ทีอาร์ซี
- กรรมการ สหการวิศวกร



วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง: 1 กุมภาพันธ์ 2542

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ปี 10 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการจัดการ: 18/20

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์-โยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58: 0.008% (375,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 - 2556-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ 1
 - 2548-ปัจจุบัน กรรมการจัดการ
 - 2542-2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ
- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจกรรมอื่น:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด

นายเชวง ตรีภักดิ์ (อายุ 57 ปี)

- กรรมการจัดการ และผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ 2 ทีอาร์ซี
- กรรมการ สหการวิศวกร



วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง: 1 กุมภาพันธ์ 2542

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ปี 10 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการจัดการ: 3/20

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์-เครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58: 0.017% (750,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 - 2556-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ 2
 - 2548-ปัจจุบัน กรรมการจัดการ
 - 2542-2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ
- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจกรรมอื่น:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด

นายชยุต วัฒนภักย์ (อายุ 50 ปี)

กรรมการจัดการ และผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร ทีอาร์ซี



วันที่เข้าเป็นดำรงตำแหน่ง: 1 สิงหาคม 2557

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ปี 4 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการจัดการ: 19/20

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรม: - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:

หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 2/2013

- ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ฯ:

หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ รุ่นที่ 1/2013

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการจัดการ

2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

- กิจกรรมอื่น:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2555 - 2557	ผู้ตรวจสอบภายในชำนาญการอาวุโส	องค์การกระจายเสียง และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)
2553 - 2555	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
2552 - 2553	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บริษัท เซอรา ซี-เคียว จำกัด

นางสาวอุณเรณ สุจริตธรรม (อายุ 48 ปี)
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท ทีอาร์ซี



วันที่เข้าเป็นดำรงตำแหน่ง: 8 กันยายน 2547

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ปี 3 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม: ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58: 0.014% (1,875,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 - 2556-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์
 - 2550-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
 - 2547-2556 ผู้จัดการฝ่ายการเงินองค์กร
- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจการอื่น:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2558-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

นางสาวเรวดี อางหาญ (อายุ 47 ปี)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ทีอาร์ซี



วันที่เข้าเป็นดำรงตำแหน่ง: 1 กรกฎาคม 2543

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ปี 5 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การจัดการ มหาวิทยาลัย อีสเทอร์นเอเชีย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58: 0.014% (650,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2543-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจกรรมอื่น: ไม่มี

หมายเหตุ: ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกท่านไม่มีประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายแต่อย่างใด

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 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. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

กรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ	บริษัทฯ	บริษัทย่อย				
		บจก. สหการวิศวกร	TRC International Limited ฮ่องกง	TRC Investment Limited สาธารณรัฐ เมอริเชียส	TRC Engineering LLC สาธารณรัฐ สุลต่าน โอมาน	TRC Middle East LLC สาธารณรัฐ สุลต่าน โอมาน
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	X, ○	X, ○	○			
2. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี	A, /					
3. นายอรุณ จิรชวาลา	A, /					
4. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	/					
5. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	XX, /					
6. นายสมัช ลีสมบูรณ์	XXX, /, ○, M	/, ○, M	○	○	X, ○	X, ○
7. นางพณีย์ เผ่าสวัสดิ์	/, //, ○, M	/, ○, M			○, M	M
8. นายภาสิด ลีสมบูรณ์	/, //, ○, C, M	/, ○, C, M				
9. นายโล่ห์ คิง อี	/, //, M					
10. นายศักดิ์ ดันดิวัฒนกุล	M	/				
11. นายเชวง วีศรีกิตต์	M	/				
12. นายชยุต วัฒนภักย์	M					
13. นางสาวอุณเรณ สุจิตรธรรม	M					
14. นางสาวเรวดี อางหาญ	M					

X = ประธานกรรมการ

XX = ประธานกรรมการตรวจสอบ

XXX = ประธานกรรมการบริหาร

A = กรรมการตรวจสอบ

/ = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร

○ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

C = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

M = ผู้บริหาร

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (เฉพาะบริษัทย่อยที่มีผลการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ)

ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บจก. สหการวิศกร	TRC Engineering LLC (Sultanate of Oman)	TRC Middle East LLC (Sultanate of Oman)
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	X, ○		
2. นายสมัย ลีสกุล	/, ○, M	X, ○	X, ○
3. นายภาสิด ลีสกุล	/, ○, C, M		
4. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์	/, ○, M	○, M	M
5. นายศักดิ์ ตันติวัฒนกุล	/		
6. นายเชวง ธีรภักดิ์	/		
7. Mr. Kamal Macki		/	/

X = ประธานกรรมการ

XX = ประธานกรรมการตรวจสอบ

A = กรรมการตรวจสอบ

/ = กรรมการ

○ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

C = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

M = ผู้บริหาร

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ได้ว่าจ้างบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จำกัด โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในตั้งแต่ปี 2558 ทั้งนี้ ให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จำกัด แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการตรวจสอบยังคงให้นางสาวศรินทร์ทิพย์ เหล่ามхамเมง อดีตหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ปี 2548 – 2557 ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 5

อื่นๆ

-ไม่มี-