

PPSGROUP
PROJECT PLANNING SERVICE
PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบ

56-1

**แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำปี 2557**

“ คำนึงค่าคู่ควรแก่ การไว้วางใจ ”



สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1 - 9
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	10 - 18
3. ปัจจัยความเสี่ยง	19 - 21
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	22 - 25
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	26
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	27 - 29
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	1 - 2
8. โครงสร้างการจัดการ	3 - 15
9. การกำกับดูแลกิจการ	16 - 57
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	58 - 66
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	67 - 71
12. รายการระหว่างกัน	72 - 74
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	1 - 8
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	9 - 15
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	1
เอกสารแนบ	
1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	i - viii
2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	ix - xiii
3. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	xiv
4. รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	xv
5. อื่นๆ	xvi

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจและวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

"มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนในธุรกิจที่ปรึกษาและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
โดยยึดหลักการความโปร่งใส ได้มาตรฐานเพื่อการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน"

พันธกิจ (Mission)

1. สร้างความแตกต่างทางธุรกิจ โดยผ่าน
 - 1.1 การทำงานที่เป็นระบบในทุกกระบวนการ
 - 1.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นใช้เอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ และเปิดโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ หรือการทำธุรกิจเดิมแต่เน้นนวัตกรรม
 - 1.3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภายใน และระบบบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม
2. พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยผ่าน
 - 2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 - 2.2 การพัฒนาระบบภายใน
3. เพิ่มการเติบโตของรายได้ ไม่ต่ำกว่าปีละ 10% โดยมีสัดส่วนที่มาของรายได้หลากหลาย กระจายตาม sector ต่างๆ เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ควบคุมได้
4. รักษาอัตราในการทำกำไร โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพและประโยชน์ของทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ค่านิยม (Value)

PPS ใญ่สุทำงานเป็นทีม
PPS ทำงานเพื่อมุ่งประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
PPS มีความรู้ มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มีความซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
PPS สามารถสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกัน ทั้งในแง่ของเป้าหมายของงาน และการดำเนินงานอย่างราบรื่น
PPS จึง คุ่มค่าคู่ควรต่อการไว้วางใจ

กลยุทธ์ของบริษัท (Strategy)

1. สร้างความยากในการเข้าทำธุรกิจ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ (IT) รวมถึงปรับปรุง ระบบการทำงานของ บริษัทฯ ให้มีมาตรฐานมากขึ้น (ISO) สร้างจุดเด่นในเรื่องการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) สามารถตรวจสอบ จัดเก็บ สืบหาและวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ความสามารถในการแข่งขัน ของบริษัทฯ ล้ำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ
2. พัฒนาศักยภาพให้พร้อมต่อประเภทของงานที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม เช่น งานภาคอุตสาหกรรมและงานภาครัฐ รวมถึงการขยายงานในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. สร้างความชัดเจนในเรื่องของความก้าวหน้าและผลตอบแทน (Career Path)

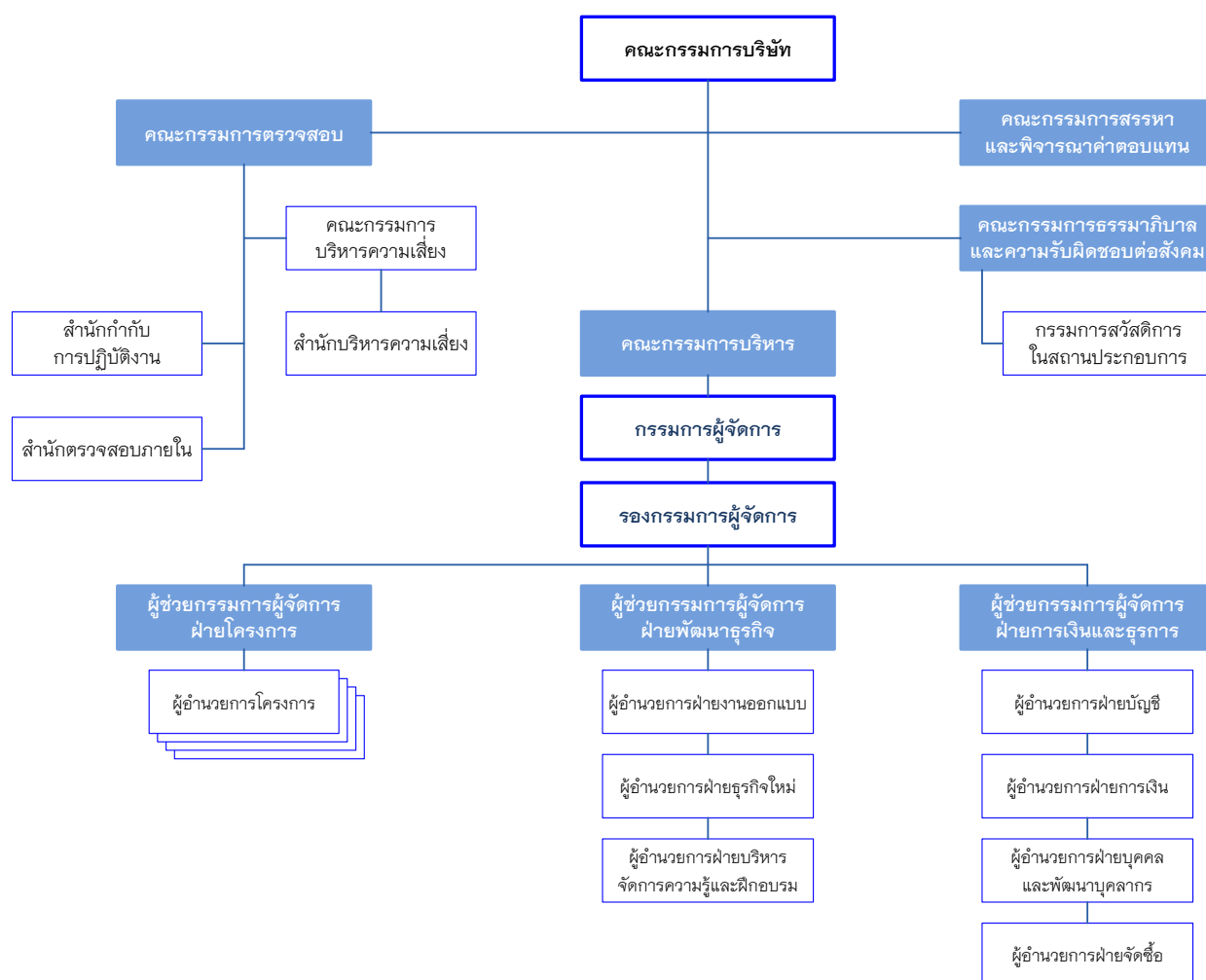
เป้าหมายระยะยาว

สร้างวิศวกรที่ดี เพื่อให้เกิดเป็นสังคมของวิศวกรที่ดี เพื่อให้วิชาชีพวิศวกร เป็นวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับของสังคม

1. องค์กรความรู้วิศวกรรมที่ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีคุณธรรม
2. มีความยั่งยืนทางด้านรายได้และการเจริญเติบโตที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและความผันผวนทางเศรษฐกิจ
3. มีความสามารถในการทำธุรกิจในประชาคมอาเซียนทุกประเทศ
4. มีธรรมาภิบาลตลอดกระบวนการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ สังคม ประเทศชาติ

หมายเหตุ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ



1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS เป็นบริษัทวิศวกรรมที่ปรึกษาที่ให้บริการทางด้านบริหารและควบคุมการก่อสร้างงานแขนงต่างๆ ได้แก่ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ งานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบต่างๆ (ระบบไฟฟ้า, สื่อสาร, เครื่องกล, ระบบประปาสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย) งานภูมิสถาปัตย์ งานตกแต่งภายใน รวมถึงงานก่อสร้างที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะด้าน มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งที่เป็นโครงการก่อสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2530 โดยนายประสงค์ ธาราโชย และนายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล โดยเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษารายแรกที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002 จากสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบัน EAQA (Environmental Accredited Quality Assessment) จากประเทศอังกฤษ ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2542 และได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบคุณภาพเรื่อยมาจนได้ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 จาก BVQI (Bureau Veritas Quality International) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯ ได้นำระบบมาตรฐานคุณภาพมาใช้กับทุกโครงการที่บริษัทฯ เป็นผู้บริหารงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง และได้มีการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) จากพนักงานของบริษัทฯ ที่ผ่านการอบรม และมีการตรวจติดตามจาก BVQI ทุกๆ 6 เดือน และด้วยประสบการณ์มากกว่า 28 ปี ในด้านการบริหารและควบคุมการก่อสร้าง บริษัทฯ มีผลงานกว่า 200 โครงการ ซึ่งประกอบด้วยงานภาครัฐ และเอกชน เช่น

งานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ

- โครงการ ทางด่วนขั้นที่ 2
- โครงการ วางท่อจ่ายน้ำของการประปานครหลวง
- โครงการ โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร
- โครงการ รถไฟฟ้ามหานคร (MRTA)
- โครงการ สนามบินสุวรรณภูมิ
- โครงการ อาคารการสื่อสารแห่งประเทศไทย
- โครงการ สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- โครงการทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอก
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย
- โครงการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- โครงการศาลฎีกา
- โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่
- โครงการวัดทิพย์

งานภาคเอกชน

- โครงการ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
- โครงการ ไบหยก ทาวเวอร์ 2
- โครงการ สำนักงานใหญ่ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- โครงการ ศูนย์สารสนเทศของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- โครงการ ศูนย์สารสนเทศของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- โครงการ ธนาซีดี
- โครงการ Jewelry Trade Center
- โครงการ เกษร พลาซ่า
- โครงการ World Trade Center
- โครงการ Central World
- โครงการ Centara Grand Hotel
- โครงการ ไทยรัฐ TV
- โครงการ The Paseo Town
- โครงการ I Condo
- โครงการ ศูนย์กระจายสินค้า TESCO Lotus สาขาลำลูกกา, ขอนแก่น, สุราษฎร์ธานี
- โครงการ RHYTHM Condominium
- โครงการ Central Festival Chiangmai
- โครงการ TESCO Lotus สาขาต่าง ๆ
- โครงการ Central Plaza Changwattana
- โครงการ Central Westgate
- โครงการ Central Embassy
- โครงการ The Grand Rama 9
- โครงการ U place
- โครงการ โอคอนสยาม
- โครงการ แมคโคร สาขานครนายก, นครินทร์
- โครงการ ศูนย์การค้า ธีญาพาร์ค
- โครงการ โตโยต้า สุขาภิบาล 3
- โครงการ Mega Bangna

งานต่างประเทศ

- โครงการ HONGSA MINE-MOUTH POWER PROJECT, Laos People's Democratic Republic

ในปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชน และได้ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อรองรับโอกาสในการเติบโตในอนาคต และเป็นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน หลังการระดมทุนในปี 2555 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีพัฒนาการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในธุรกิจหลักและธุรกิจอื่นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน เป็นไปตามแผนการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ มีให้จำกัดอยู่เพียงการให้บริการเป็นวิศวกรที่ปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้างเท่านั้น ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถให้บริการในด้านต่างๆ มากขึ้น ได้แก่

บริษัท พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด ให้บริการการออกแบบงานโครงสร้างและงานระบบประกอบอาคาร

บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม และออกแบบตกแต่งภายใน โดยเป็นการร่วมทุนกับ Swan & McLaren LLP, Singapore ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสิงคโปร์

บริษัท พีทีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของการทำ Media และสื่อโฆษณา รวมถึงการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง APPLICATION สำหรับช่วยในการควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท บิลด์ เอเชีย จำกัด ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง และในปีนี้อยู่มีการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดการซื้อขาย Online เกี่ยวกับสินค้าและวัสดุก่อสร้างด้วย ซึ่งการร่วมทุนกับบริษัท บิลด์ เอเชีย จำกัด นี้ไม่เพียงเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับบริษัทฯ โดยโปรแกรมที่ได้ร่วมกันพัฒนาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง แต่ยังเป็นโอกาสการลงทุนของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท บิลด์ เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับงานก่อสร้างในระดับประเทศอีกด้วย

ในปีที่ผ่านมาเรายังได้มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อยกระดับการแข่งขันสู่ระดับสากลมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมบุคลากรภายในบริษัทฯ เพื่อให้มีศักยภาพอย่างเพียงพอ โดยปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้แสดงความพร้อมต่อการเปิดเสรีอาเซียนเห็นได้จากในด้านธุรกิจหลัก บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้ควบคุมการก่อสร้างที่פקอาคาร Hongsa Power ที่ประเทศลาว ด้านธุรกิจอื่นในบริษัทย่อย บริษัท พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด ได้รับงานออกแบบอาคารและอาคารห้องชุดระดับ 5 ดาวของประเทศยูกันดา

แม้ว่าบริษัทฯ จะมีช่องทางของรายได้เข้ามามากขึ้น แต่ปัญหาการเมืองที่มีอย่างต่อเนื่องจากปลายปี 2556 จนถึงกลางปี 2557 ทำให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจน ส่งผลกระทบกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการอย่างมีนัยยะสำคัญ บริษัทฯ ได้แก้ปัญหาดังกล่าวโดยการจัดทำแผนลดค่าใช้จ่ายในด้านอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

สรุปผลการดำเนินงานปี 2557 และเป้าหมายปี 2558

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทฯ เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่ให้บริการทางด้านบริหารและควบคุมการก่อสร้างงานอย่างครบวงจรในทุกแขนง มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นโครงการก่อสร้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 28 ปี บริษัทฯ มีผลงานกว่า 200 โครงการ ซึ่งประกอบด้วยงานภาครัฐ และเอกชน

ในช่วงปี 2557 บริษัทฯ มีโครงการที่มีสัญญาว่าจ้างแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

งานโครงการก่อสร้างอาคาร

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย | • โครงการ Rama 9 Square |
| • โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ | • โครงการ Mega Bangna |
| • โครงการศาลฎีกาแห่งใหม่ | • โครงการ U place |
| • โครงการ Rhythm สุขุมวิท 36-38 และ สุขุมวิท 42 | • โครงการ I Condo ศาลายา |
| • โครงการ The Street Ratchada | • โครงการไอคอนสยาม (คอนโดมิเนียม C-2) |
| • โครงการ Central Festival Chiangmai | • โครงการ Thanya Shopping Park |
| • โครงการ Central Westgate | • โครงการโตโยต้า สุขุมวิท 3 |

- โครงการ Central Embassy
- โครงการ Thairath TV อาคาร 17 และโรงจักร

- โครงการ MAKRO จำนวน 2 สาขา
- โครงการ Tesco Lotus

งานโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค

- โครงการปรับปรุงทางพิเศษศรีรัช ทางด่วนชั้นที่ 1 ระยะที่ 2
- โครงการปรับปรุงทางพิเศษศรีรัช ทางด่วนชั้นที่ 1 ระยะที่ 3
- โครงการ HONGSA MINE-MOUTH POWER PROJECT, Laos People's Democratic Republic
- โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน (MRT Blue Line)
- โครงการปรับปรุงทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก

งานโครงการก่อสร้างที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน

- โครงการจัดสร้างพระพุทธรูปเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราษฎร์อนุสรณ์ ในพระบรมราชานุสาวรีย์ วัดชนะสงคราม (วัดทิพย์)

ในปี 2557 รายได้รวมของบริษัท มีมูลค่าเท่ากับ 266.81 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 9.18 ซึ่งในปี 2556 บริษัท มีรายได้รวม 293.79 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากสภาวะความผันผวนทางการเมืองในช่วงครึ่งปีแรก ประกอบกับในปี 2557 โครงการหลายโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ในขณะที่โครงการใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นได้ชะลอการเริ่มงานไปบางส่วน

สำหรับกำไรสุทธิในปี 2557 มีจำนวนเท่ากับ 17.72 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 1.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.72 ซึ่งในปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิ 19.33 ล้านบาท สาเหตุที่บริษัท มีกำไรสุทธิลดลง เกิดจากแผนรายได้ไม่เป็นไปตามคาดหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัท มีการลดลงของค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการลดลงของรายได้ ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่บริษัท ได้ดำเนินการบริหารต้นทุน และค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่นกับสภาวะความผันผวนของตลาดอันเนื่องมาจากเหตุทางการเมือง

ณ ธันวาคม 2557 บริษัท มีมูลค่างานคงเหลือที่สามารถรับรู้รายได้จากโครงการต่างๆ ที่ยังไม่ส่งมอบ (Backlog) จำนวน 25 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานคงเหลือตามสัญญา 185.57 ล้านบาท นอกจากนั้น บริษัท มีงานที่อยู่ระหว่างการต่อสัญญา หรือรอลงนามในสัญญา จำนวน 16 โครงการ มูลค่า 150 ล้านบาท

นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงินดังกล่าวข้างต้น ในปี 2557 บริษัท ยังมุ่งพัฒนาขีดความสามารถของบริษัท ทั้งด้านการสร้างมาตรฐานการดำเนินงานและความต่างในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการมุ่งเน้นด้านการฝึกอบรม เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เป็นหัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจ

ทางด้านการสร้างมาตรฐานและความต่างนั้น บริษัท ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ Google มาประยุกต์ใช้ในการแบ่งปัน ข้อมูลระหว่างไซต์งานก่อสร้างกับสำนักงานใหญ่ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งยังสามารถรวมแบ่งปันข้อมูลที่มีประโยชน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการพัฒนา โปรแกรม Project Live เพื่อใช้ในการบริหารและควบคุมโครงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นในส่วนของการบริหาร ข้อมูลภายในองค์กรเอง บริษัท ได้นำโปรแกรม Prosoft มาเป็นส่วนหนึ่งในมาตรฐานการดำเนินงานด้านการบริหารข้อมูลทรัพยากรบุคคล เนื่องจากสามารถเก็บข้อมูล ประวัติของพนักงาน ประวัติการทำงาน สถิติการลา สวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานแต่ละคนได้รับ ประวัติการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และงบประมาณของโครงการได้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำในการเก็บ รักษาและการเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานขององค์กร

ในขณะเดียวกัน บริษัท ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจและทดแทนพนักงานที่เกษียณอายุ โดยมีการจัดตั้งโครงการต่างๆ ขึ้น อาทิ โครงการ PPS Future Leaders เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภายในบริษัท ให้ขึ้นมาเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการ โครงการเงินรางวัลสูงใจในการสอบเลื่อนระดับภาคีเป็นสามัญ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรภายในองค์กรสำหรับการขยายธุรกิจไปสู่การรับงานภาครัฐที่มากขึ้นในอนาคตอันใกล้ รวมถึง บริษัท ยังจัดให้มีโครงการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาพนักงานขององค์กร โดยหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น หลักสูตรอบรมภายในองค์กรและหลักสูตรอบรมภายนอกองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน

หลักสูตรอบรมภายในองค์กร

จะมุ่งเน้นที่การพัฒนาความรู้ด้านเทคนิคในการก่อสร้าง การบริหารโครงการ และการควบคุมงานโครงการก่อสร้างเป็นหลัก โดยมีบุคลากรขององค์กรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามสายงานต่างๆ มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้โดยตรง พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ขั้นพื้นฐานในการยกระดับมาตรฐานในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ทัดเทียมกับคู่แข่งและเตรียมความพร้อมขององค์กรในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรอบรม ดังต่อไปนี้

- **หลักสูตร Basic Training “การบริหารงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพ”**

มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมและถ่ายทอด ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นในการบริหารงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพ ตั้งแต่ระยะ Pre-Construction, During-Construction และ Post-Construction โดยมีผู้เชี่ยวชาญของบริษัท ในสายงานนี้ รับหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมให้ กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

- **หลักสูตร “การบริหารสัญญาก่อสร้าง (Construction Contract Management)”**

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นฐานความ เข้าใจด้านการบริหารสัญญาก่อสร้าง ทั้งสัญญาไทยและระบบการจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาตามมาตรฐานสากล สัญญาควบคุมงาน และการบริหารสัญญาที่เชื่อมโยงกับประกันภัย ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการถูกฟ้องร้อง และกรณีเรื่องข้อพิพาทต่างๆ

- **หลักสูตร “ก้าวสู่ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ”**

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและพัฒนาขีดความสามารถของ บุคลากรภายในบริษัท เพื่อขึ้นมาเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการ โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะฝึกอบรมเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารโครงการ (Strategic Project Management) การบริหารและจัดทำเอกสารที่ใช้ในหน่วยงานก่อสร้าง การวางแผน และติดตามงานก่อสร้างโดยใช้ Microsoft Project การบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) เป็นต้น

- **หลักสูตร “เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง”**

มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง และงานติดตั้งระบบประกอบอาคารจาก ผู้เชี่ยวชาญขององค์กร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้กลับไปประยุกต์ใช้และพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ระหว่างช่างงานอีกด้วย

- **หลักสูตร “ธุรการโครงการ”**

มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมและเพิ่มพูนทักษะการทำงานสำหรับเลขานุการประจำโครงการโดยเฉพาะ ซึ่งหลักสูตรอบรมจะ ประกอบไปด้วยบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และระบบ ISO, การใช้ Microsoft Word, การใช้ Microsoft Excel, การใช้ Microsoft Power Point

- **หลักสูตรพิเศษอื่นๆ**

เป็นหลักสูตรอบรมทั่วไปที่บริษัทฯ เล็งเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพโดยรวมของบริษัทฯ เองและบุคลากรของ บริษัทฯ และมุ่งหวังเพื่อการเตรียมความพร้อมขององค์กรในแง่มุมอื่นๆ นอกเหนือจากความรู้ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดยมี หลักสูตรต่างๆ เช่น

- หลักสูตร “English for AEC (Basic Level)”
- หลักสูตร “ISO 9001 : 2008 (Quality Procedure)”
- หลักสูตร “Present การพูด การเจรจาต่อรอง บุคลิกภาพ”
- หลักสูตร “Competency and Performance Management”
- หลักสูตร “Creative Thinking / Problem Solving”

หลักสูตรอบรมภายนอกองค์กร

จะมุ่งเน้นที่การพัฒนาความรู้เฉพาะทางให้บุคลากรในฝ่ายงานสนับสนุนโครงการ เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบุคคลและพัฒนาบุคลากร โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรอบรมต่างๆ อาทิ

ฝ่ายการเงิน

- **หลักสูตรการทำงานกระแสเงินสด Cash Flow (Work Shop)**

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจน เกี่ยวกับหลักการแนวคิดและวิธีการในการจัดทำและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด การตีความและนำผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดไปใช้ในการบริหารการเงินให้เกิดประสิทธิภาพ และมุ่งพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี

- **หลักสูตรเจาะงบกระทบภาษี ประเด็นการตรวจสอบและการจัดซื้อโต้แย้งกับสรรพากร**

ฝ่ายบัญชี

- **หลักสูตรการสัมมนาพิจารณาร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 6 ฉบับ Pack 5 (TFRS10, TFRS11, TFRS12, TAS27, TAS28) และ TFRS13 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์**

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ และรับฟังรวบรวมประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ

- **หลักสูตรทบทวนมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRIC) และการตีความมาตรฐาน การบัญชี (SIC) รวม 13 ฉบับ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า**

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบข้างต้น รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

- **หลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ Modern Professional Accountants โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า**
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีได้รับทราบข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมและมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- **หลักสูตรเรียนรู้ภาษี ก้าวหน้าสู่ AEC อย่างมั่นใจ โดยกรมสรรพากร ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านภาษีต่างๆ เมื่อประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

- **หลักสูตรเคล็ด (ไม่ลับ) การจัดทำบัญชีเพื่อออกงบการเงิน พร้อมการตรวจสอบสุขภาพองค์กรด้วยงบการเงิน**

มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ทางบัญชีให้มีศักยภาพที่จะสามารถดำรงการทำงานทางด้านบัญชีให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

ฝ่ายบุคคลและพัฒนาบุคลากร

- **หลักสูตรกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบุคคลควรรู้ ภาคปฏิบัติ**

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายบุคคล อัปเดตข้อมูลทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานในฝ่ายบุคคล

- **หลักสูตรเทคนิควิเคราะห์อัตราค่าจ้างเพื่อวางแผนกำลังคน**

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการวางแผนอัตราค่าจ้าง มีทักษะในการวิเคราะห์อัตราค่าจ้าง และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในองค์กรได้

- **หลักสูตร IDP เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล**

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน รวมถึงประโยชน์และขั้นตอนของการจัดทำ IDP

สำหรับผลดำเนินงานปี 2557 ในส่วนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประเด็นสำคัญดังนี้

บริษัท พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด ได้รับบุคลากรหลายตำแหน่งเพื่อรองรับการเติบโตในส่วนของการออกแบบวิศวกรรม ทั้งการออกแบบงานโครงสร้างและงานระบบ โดยในปี 2557 ที่ผ่านมานี้ ถึงแม้เศรษฐกิจจะอยู่ในสภาวะชะลอตัว แต่บริษัทฯ ยังสามารถรับงานได้เพิ่มขึ้นกว่าปี 2556 เนื่องจากทีมงานมีความพร้อมมากขึ้น ประกอบกับการมุ่งงานในตลาดต่างประเทศ ทำให้ในปีที่ผ่านมา บริษัท พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด มีงานออกแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยงานในต่างประเทศนั้น มีงานออกแบบที่ประเทศยูกันดาต่อเนื่องมาจากปี 2556 และได้รับงานออกแบบเพิ่มเติมจากประเทศเคนย่า ซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องไปถึงปี 2558 และคาดว่าในปี 2558 จะมีการรับงานด้านงานการออกแบบวิศวกรรมเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง ทั้งงานในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศเริ่มเข้าสู่สภาวะฟื้นตัว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะรับงานเพิ่ม ด้านการเป็นที่ปรึกษาทางวิศวกรรมโครงสร้างของโครงการต่างๆ ร่วมกับการควบคุมงานโครงการก่อสร้างกับทาง บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

สำหรับงานในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจกับบริษัท สวอน แอนด์ แมคคาลาเรน จำกัด มาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปีแล้ว โดยในช่วงปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัท สวอน แอนด์ แมคคาลาเรน (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งเน้นการเสนองานไปที่กลุ่มบริษัทเอกชนและการเปิดตลาดสู่ประเทศเพื่อนบ้านเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลการประกวดแนวคิดการออกแบบภายในสถานีรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงฝีมือและความสามารถของบริษัทฯ แม้จะดำเนินกิจการมาได้ไม่นาน โดยเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2558 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการเสนองานการออกแบบสถาปัตยกรรมในประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศมาเลเซีย

บริษัท พีทีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้ถูกจัดตั้งขึ้นต้นปี พ.ศ. 2556 เนื่องจาก บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของงานสื่อสารและงานเทคโนโลยีสารสนเทศว่า จะมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้เกิดความแตกต่างและช่วยพัฒนาคุณภาพของผลงานให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสในการขยายธุรกิจให้เกิดความหลากหลายและช่วยเพิ่มรายได้ให้บริษัทฯ อีกทางหนึ่ง โดยในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา บริษัท พีทีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้ดำเนินการในการผลิตสื่องานสารสนเทศให้กับบริษัทฯ มากมาย อาทิ วีดีโองานอบรมสัมมนาและรับผลิตสื่อให้กับบุคคลภายนอก เช่น วีดีโอ Presentation Tesco Lotus Refresh Extra Bangyai วีดีโอ Presentation Sanwa วีดีโอ Presentation ไม้อัดเคลือบฟิล์มธนาภรณ์คำไม้ ส่วนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท พีทีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้พัฒนาระบบรายงานข้อมูลโครงการ (Project Live) เพื่อใช้งานบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ตลอดจนมีการนำระบบสแกนลายนิ้วมือออนไลน์ไปติดตั้งยังหน่วยงานไซต์ต่างๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 18 ไซต์งาน รวมถึงได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลขึ้นใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ การปรับปรุง Website ของ PPS และ PPS Design ให้มีความทันสมัยมากขึ้น ทั้งด้านความสวยงาม และระบบบริหารจัดการ (Back Office) โดยมีเป้าหมายให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานด้านต่างๆ ผ่านระบบ Data Center ที่สามารถใช้งานได้ดีที่สุด

เมื่อช่วงต้นปี พ.ศ. 2557 บริษัท พีทีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้ริเริ่มทำโครงการ “วิศวกรสีขาว” ซึ่งเป็นโครงการ CSR ของบริษัทฯ โดยมุ่งหวังให้เป็นแบบอย่างของสังคมวิศวกรที่ดี มีการจัดทำ Mascot ประจำโครงการ คือ ลุงพีและมิลสเตอร์โมลส์ (ตุ่น) ขึ้นพร้อมจัดทำเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่น “เกร็ดความรู้จากลุงพี” นอกจากนี้ ยังเผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับวงการวิศวกรรมผ่าน Fanpage “White Engineer” ใน Facebook และ Blog “ช่างมันส์” ตลอดจนมีการจัดทำสินค้าพรีเมียมในโครงการวิศวกรสีขาวขึ้นเพื่อแจกและจัดจำหน่าย รวมถึงการผลิตรายการวิทยุ “ช่างมันส์” ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวงการวิศวกรรมขึ้นในปลายปี พ.ศ. 2557 โดยดำเนินการรายการผ่านวิทยุครอบครัวข่าว ส.ท.ร. FM 106 mHz. ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00 – 15.00 น. สำหรับเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2558 บริษัท พีทีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด วางแผนที่จะจัดทำคอนเสิร์ตขึ้นเพื่อเป็นการขยายงานและเพิ่มรายได้ให้บริษัทฯ รวมถึงการพัฒนาระบบการประสานข้อมูลจากหน่วยงานก่อสร้างเข้ากับฐานข้อมูลหลักของสำนักงานใหญ่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงข้างต้น ในปีที่ผ่านมา การร่วมลงทุนกับ บริษัท บิลด์ เอเชีย จำกัด นั้น มีผลประกอบการที่น่าพึงพอใจ ทั้งในแง่ของการร่วมลงทุนเพื่อออกแบบ Software สำหรับใช้งานอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับบริษัทฯ โดยแผนร่วมทุนดังกล่าวมีระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ปี วงเงินลงทุนทั้งหมด 12 ล้านบาท รวมถึงการขยายธุรกิจใหม่ไปสู่ตลาดการซื้อ-ขาย Online เกี่ยวกับสินค้าและวัสดุก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันมีการให้บริการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีผู้รับเหมาในฐานข้อมูลของระบบกว่า 4,000 ราย และมีลูกค้าที่ใช้งานต่อเนื่องกว่า 400 ราย โดยมีแนวโน้มว่าจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการจะมากขึ้นเป็นลำดับ โดย บริษัท บิลด์ เอเชีย จำกัด คาดว่า จะรับรู้รายได้จากธุรกิจการซื้อ-ขายสินค้าและวัสดุก่อสร้าง Online ที่ชัดเจนภายในปี 2558 สำหรับเป้าหมายในการดำเนินงานนั้น บริษัทฯ คาดว่า จะมุ่งพัฒนา Software สำหรับใช้งานอุตสาหกรรมก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้าและสร้างเครือข่ายใหม่ๆ ของธุรกิจการซื้อ-ขายสินค้าและวัสดุก่อสร้าง Online ในต่างประเทศ

เป้าหมายการดำเนินงานปี พ.ศ. 2558

ในปี 2558 มีเป้าหมายหลักในการขยายธุรกิจต่อไปพร้อมกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน และแสวงหาโอกาสในธุรกิจ ทั้งจากธุรกิจหลัก บริษัทลูกและบริษัทที่บริษัทฯ เข้าไปร่วมทุน ในแง่ของรายได้นั้น บริษัทฯ มีเป้าหมายรายได้รวมทั้งกลุ่มอยู่ที่ 300 ล้านบาท โดยมีแนวทางในการขยายธุรกิจดังต่อไปนี้

สำหรับธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างนั้น ในปี 2558 นี้ สำหรับงานในภาคเอกชน บริษัทฯ มีเป้าหมายจับกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่นคงและมีการขยายตัวสูง โดยมุ่งเน้นการเป็นคู่ค้ากันระยะยาว โดยกลุ่มภาคเอกชน บริษัทฯ มีเป้าหมายกลุ่มลูกค้าเอกชนที่มีความแข็งแกร่งและมั่นคง เช่น กลุ่มธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กลุ่มที่อยู่อาศัยระดับสูง โดยมีเป้าหมายรายได้รวมในภาคเอกชน ประมาณ 180 ล้านบาท สำหรับในกลุ่มของงานภาครัฐ ซึ่งมีโอกาสขยายตัวสูงในปีนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนของงานภาครัฐขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากโอกาสที่ชัดเจนมากขึ้นจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของภาครัฐและโครงการตามนโยบายอื่นๆ โดยในปี 2558 นี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายรายได้จากโครงการภาครัฐประมาณ 90 ล้านบาท

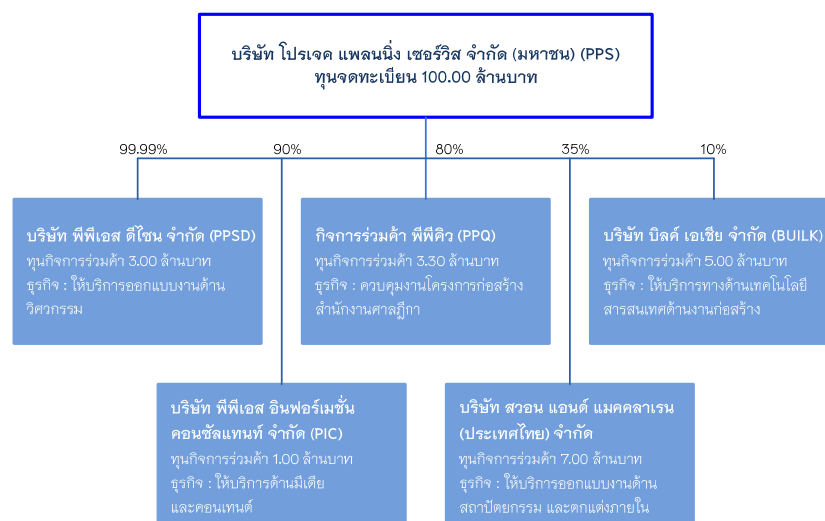
นอกเหนือจากงานในประเทศ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายงานไปในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีงานในประเทศลาวอยู่แล้ว ในปี 2558 นี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายในการขยายงานไปในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นหลัก และรวมทั้งประเทศอื่นๆ ด้วยตามโอกาสทางธุรกิจที่น่าจะดีขึ้นจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ AEC โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายรายได้จากกลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่ประมาณ 15 ล้านบาท

สำหรับในส่วนของการงานออกแบบวิศวกรรม บริษัทฯ มุ่งเป้าไปที่งานในกลุ่มอุตสาหกรรมมากขึ้น เพิ่มเติมจากกลุ่มลูกค้าประเภท อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโอกาสในการรับงานออกแบบวิศวกรรมในต่างประเทศอีกด้วย ในส่วนของงานออกแบบสถาปัตยกรรม บริษัทฯ ยังเน้นงานต่างประเทศเป็นหลัก โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายรายได้ที่ประมาณ 10 ล้านบาทสำหรับในส่วนของการบริการออกแบบและสื่อสารมวลชน บริษัทฯ มีเป้าหมายรายได้รวมประมาณ 15 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายในการขยายงานทางด้านสื่อโดยเน้นการพัฒนาเนื้อหาและการจัดงาน รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจ IT ร่วมกับ บริษัท บิลด์ เอเชีย จำกัด ในการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญได้ในปี

นอกเหนือจากทางด้านรายได้แล้ว บริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทฯ โดยการพัฒนาระบบภายในหลายระบบไปพร้อมๆ กัน เช่น ระบบ ISO9000 ระบบ IT และแอปพลิเคชัน ระบบฐานข้อมูลพนักงาน และระบบการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีเป้าหมายให้การพัฒนาความสามารถสร้างความแตกต่างและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพื่อให้อัตราการทำกำไรสุทธิของบริษัทฯ ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นอกเหนือจากทางด้านผลประกอบการแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายหลักที่จะเพิ่มความโปร่งใสในการทำงานและการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ในทุกๆ ธุรกิจและกิจกรรมที่บริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพและสังคมให้มั่นคง

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท



1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี -

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

ประเภทรายได้ (แบ่งตามลักษณะโครงการ)	2555		2556		2557	
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน
รายได้จากการบริการ	265.29	98.92%	290.09	99.08%	263.65	98.81%
• อาคารสำนักงาน/อาคารชุด	19.62	7.31%	67.20	22.95%	87.96	32.97%
• ห้างสรรพสินค้า/โรงแรม	205.85	76.75%	168.77	57.64%	131.75	49.38%
• สาธารณูปโภค ^{1/}	29.73	11.08%	33.86	11.57%	32.26	12.10%
• อื่นๆ ^{2/}	10.01	3.77%	20.25	6.92%	11.68	4.36%
รายได้อื่น	2.91	1.08%	2.69	0.92%	3.16	1.19%
รวมรายได้รวม	268.20	100 %	292.78	100 %	266.81	100%

หมายเหตุ รายได้อื่น หมายถึง ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ และรายได้อื่นๆ

^{1/}: ประกอบด้วย สนามบิน โรงพยาบาล ทางด่วน รถไฟฟ้า และสถานศึกษา

^{2/}: ประกอบด้วย วัด โรงงานอุตสาหกรรม และโซลาร์รูม

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษา โดยรับให้คำปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง (Project Construction Management Service) สำหรับงานก่อสร้างแขนงต่างๆ ได้แก่ งานโยธา งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานเครื่องกล งานระบบประปาสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย งานภูมิสถาปัตย์ งานตกแต่งภายใน เป็นต้น ซึ่งการให้บริการคำปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง สำหรับเจ้าของโครงการตั้งแต่เริ่มวางแผนโครงการ การดำเนินการก่อสร้าง ต่อเนื่องไปจนถึงการใช้งานและการบำรุงรักษา โดยครอบคลุมถึงงานด้านต่างๆ ดังนี้

- การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
- การออกแบบโครงสร้าง
- การถอดแบบและคำนวณปริมาณงานตามแบบ
- การวางแผนงานหลักและแผนงานก่อสร้าง
- การประสานงาน การออกแบบ และการทบทวนแบบ เพื่อให้การก่อสร้างมีประสิทธิภาพ
- งานวิศวกรรมคุณค่า
- การจัดการงานก่อสร้าง
- การประสานงานขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ
- การสำรวจปริมาณงานและประเมินราคา
- การควบคุมงานก่อสร้าง
- การตรวจสอบและทดสอบงานระบบประกอบอาคารก่อนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- การควบคุมงบประมาณ
- การจัดการและบริหารทางด้านพลังงาน
- การจัดการใช้งานอาคารและทรัพย์สิน รวมไปถึงการปรับปรุงอาคารเดิมให้มั่นคงแข็งแรงและทันสมัยยิ่งขึ้น

บริษัทฯ เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษารายแรกๆ ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002 จากสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบัน EAQA (Environmental Accredited Quality Assessment) จากประเทศอังกฤษ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2542 และได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบคุณภาพเรื่อยมาจนได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จาก BVQA ตั้งแต่เดือนมกราคม 2548 ซึ่งบริษัทฯ ได้นำระบบมาตรฐานคุณภาพมาใช้กับทุกโครงการที่บริษัทเป็นผู้บริหารงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างและได้มีการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) จากพนักงานของบริษัท โดยที่ผ่านมามีการอบรมและการตรวจติดตามจาก BVQA บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบในการตรวจติดตามคุณภาพภายในบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการแบ่งหน่วยงานรับผิดชอบในการตรวจติดตามคุณภาพออกเป็น 13 หน่วย แบ่งเป็นการตรวจติดตามคุณภาพภายในบริษัทฯ และการตรวจติดตามคุณภาพในแต่ละโครงการ

ลักษณะการให้บริการในส่วนของการบริหารการก่อสร้าง

การบริการของบริษัทฯ แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ

1. ช่วงก่อนการก่อสร้าง (Pre Construction Period) : ตั้งแต่ให้คำแนะนำและร่วมออกความเห็นต่างๆ เกี่ยวกับรูปแบบโครงการ ไปจนถึงการให้คำแนะนำในการคัดเลือกผู้รับเหมาเพื่อให้เจ้าของโครงการตัดสินใจเลือก

2. ช่วงระหว่างการก่อสร้าง (Construction Period) : ตั้งแต่ผู้รับเหมาเริ่มงานก่อสร้างไปจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ

3. ช่วงหลังการก่อสร้าง (Post Construction Period) : ตั้งแต่ตรวจสอบงานก่อสร้าง จนส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า

1. ช่วงก่อนการก่อสร้าง (Pre construction Period)

- 1.1 ให้คำปรึกษาในการวางเป้าหมายของโครงการ
- 1.2 ให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดโครงสร้างและระบบการบริหารโครงการ
- 1.3 จัดแผนงานเพื่อควบคุมโครงการ
- 1.4 ให้คำปรึกษาและร่วมมือกับผู้ว่าจ้างในการกำหนดมาตรการทางด้านการรักษาความปลอดภัย (Safety) การป้องกันมลภาวะเพื่อสุขภาพ (Healthy) และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Care) ในการก่อสร้าง
- 1.5 ตรวจสอบ ทบทวน แบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ เพื่อเสนอผู้ว่าจ้างและร่วมกันพิจารณากับผู้ออกแบบเพื่อการประหยัดสำหรับโครงการ
- 1.6 กำหนดเงื่อนไขสัญญาข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง รวมทั้งหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
- 1.7 ให้คำแนะนำข้อกฎหมายเกี่ยวกับงานก่อสร้างโครงการ
- 1.8 ให้คำแนะนำทางเลือกข้อวิเคราะห์เปรียบเทียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างเพื่อการตัดสินใจ
- 1.9 จัดการคัดเลือกผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับโครงการฯ เสนอผู้ว่าจ้างพิจารณา
- 1.10 เตรียมการประกวดราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างโดย
 - จัดทำเอกสารการประกวดราคาและเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนให้ข้อมูลเสนอแนะแบบแปลนและรายการประกอบแบบ (Specifications) ทั้งนำชมสถานที่ก่อสร้าง
 - จัดให้มีการประชุมชี้แจงแบบตอบข้อซักถาม
 - ดำเนินการวิเคราะห์คุณสมบัติผู้เสนอราคา
 - เสนอแนะข้อมูลและวิธีการต่อราคา
 - เสนอแนะการตัดสินใจคัดเลือกผู้เสนอประกวดราคา
 - จัดทำเอกสารยืนยันการว่าจ้าง
 - จัดเตรียมเอกสารสัญญาเพื่อลงนาม

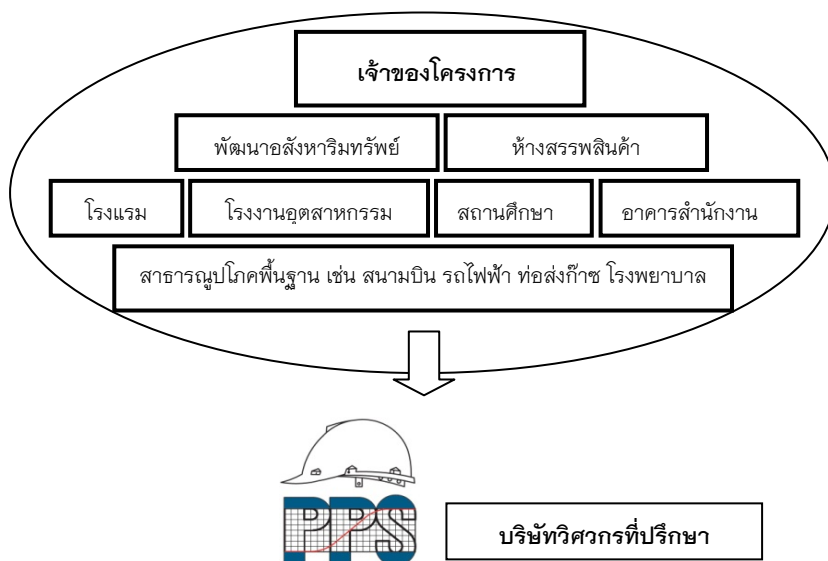
2. ช่วงระหว่างการก่อสร้าง (Construction Period)

- 2.1 ควบคุมงานก่อสร้างทุกระบบให้เป็นไปตามแบบรายการและสัญญา
- 2.2 พิจารณาการขออนุมัติใช้วัสดุและรายการเทียบเท่าจากผู้รับจ้าง
- 2.3 พิจารณาอนุมัติแบบก่อสร้างหน้างาน (Shop Drawing) ของผู้รับจ้าง
- 2.4 แนะนำ เสนอแนะ ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการก่อสร้างให้ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว
- 2.5 ประชุมร่วมกับผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง และ/หรือผู้ออกแบบ เพื่อติดตามงานและแก้ไขอุปสรรคเพื่อให้งานดำเนินไปตามเป้าหมาย
- 2.6 พิจารณาแผนงานและตรวจสอบการทำงานตามขั้นตอน รวมทั้งเร่งรัดให้ผู้รับจ้างทำงานให้เป็นไป ตามแผนงานที่วางไว้
- 2.7 ตรวจสอบใบเบิกเงินของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญา และตรงตามผลงานที่ผู้รับจ้างทำได้จริง
- 2.8 แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นขณะก่อสร้าง เช่น ข้อปัญหาขัดแย้งในแบบ
- 2.9 ติดตามรูปแบบรายการและสัญญาให้งานก่อสร้างดำเนินไปโดยสะดวกโดยไม่เกิดผลเสียหายแก่งานและผู้ว่าจ้าง
- 2.10 สั่งหยุดการทำงานเมื่อเห็นว่าจะเกิดความเสียหายต่อการก่อสร้างหรือเมื่อเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินในการก่อสร้าง
- 2.11 ตรวจสอบการทดลองวัสดุต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญา
- 2.12 สั่งปฏิเสธงานที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่ระบุไว้
- 2.13 ตรวจสอบและพิจารณาการดำเนินงานของผู้รับจ้างช่วง และของผู้รับจ้างหลัก
- 2.14 หาทางไกล่เกลี่ยปัญหาข้อโต้แย้งใดๆ โดยการพิจารณาหาข้อเสนอนะและแนวทางการหาข้อยุติปัญหาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
- 2.15 ช่วยเหลือผู้รับจ้างในด้านเทคนิคต่างๆ
- 2.16 รายงานความก้าวหน้าของงานประจำทุกเดือน หรือทุกระยะที่เห็นว่าจำเป็น
- 2.17 สรุปเหตุผล เงื่อนไข จำนวนเพิ่ม-ลด ของการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานระหว่างการก่อสร้าง โดยเป็นผู้ประเมินราคางานเปลี่ยนแปลงเสนอผู้ว่าจ้าง
- 2.18 จัดทำประมาณการหมุนเวียนของเงินสด (Cash Flow) ซึ่งจะใช้ในการดำเนินงานตามโครงการเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำงบประมาณการใช้เงินประจำปีของผู้ว่าจ้าง
- 2.19 กำกับดูแลการประสานงานของผู้รับจ้างต่างๆ
- 2.20 ตรวจสอบและแนะนำผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับคำร้องของผู้รับจ้าง ในการขอต่ออายุสัญญาสำหรับงานที่เพิ่มเติม และเรื่องอื่นๆ ที่คล้ายคลึง (ถ้ามี)
- 2.21 ควบคุมงานก่อสร้าง งานป้องกันอุบัติเหตุ ผลภาวะจากการก่อสร้าง และการรื้อถอน และควบคุมงานรื้อถอนอาคารเดิม
- 2.22 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างในการวางแผนและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้พื้นที่อาคาร

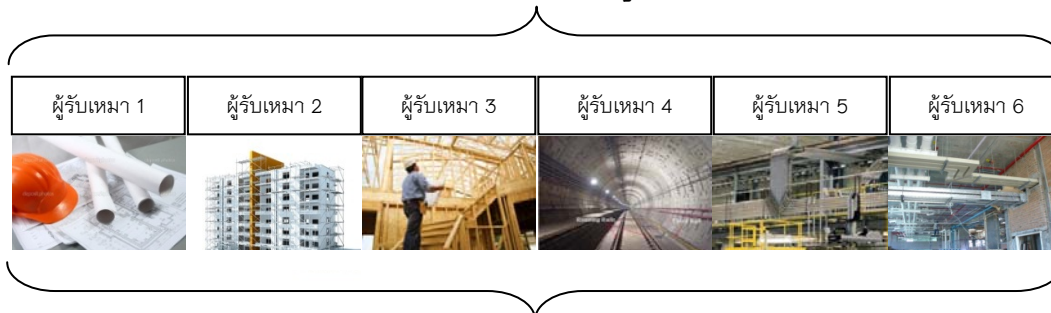
3. ช่วงหลังการก่อสร้าง (Post construction Period)

- 3.1 วางแผนงานหลังงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อบริหารงานหลังจากมีการเปิดใช้อาคารแล้ว ในการดูแลงานทางด้านสถาปัตยกรรม และงานระบบวิศวกรรมต่างๆ ทุกระบบตามระยะเวลาในสัญญาการรับประกัน
- 3.2 ตรวจสอบและรายงานความชำรุดบกพร่องของงานที่เกิดขึ้นให้ผู้ว่าจ้างทราบ และกำกับดูแลให้ผู้รับจ้างจัดการแก้ไขความชำรุดบกพร่องของงานนั้นให้คืนดี และควบคุมงานตลอดเวลางานแก้ไขแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้าง
- 3.3 รวบรวมและตรวจสอบแบบงานก่อสร้างตามจริง (As-built Drawings) ของผู้รับจ้าง และส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้าง
- 3.4 รวบรวมและตรวจสอบคู่มือการใช้งาน (Operation Manual) ของอุปกรณ์ที่ติดตั้งในอาคาร และส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้าง

สรุปการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง



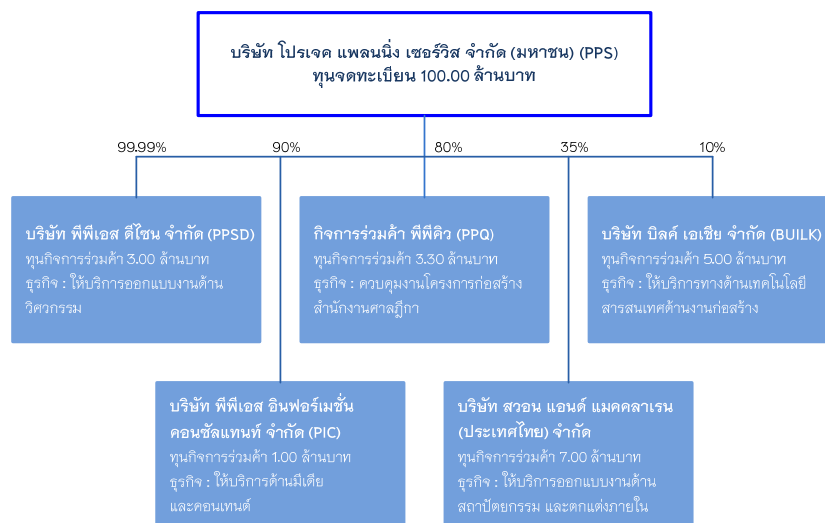
จนกระทั่งงานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งาน



การประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน

1. บริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน และบริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 89.99 ของทุนจดทะเบียน
2. บริษัทร่วมทุน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท สวอน แอนด์ แมคคาลาเรน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียน และบริษัท บิลด์ เอเชีย จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
3. กิจการร่วมค้า 1 แห่ง ได้แก่ กิจการร่วมค้า พีพีคิว ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน



นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทมีนโยบายแบ่งการทำงานของ บริษัทย่อยในกลุ่มไว้อย่างชัดเจนดังนี้

1. บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด ให้บริการด้านงานออกแบบวิศวกรรม
2. บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการถ่ายภาพและตัดต่อวิดีโอการถ่ายภาพนิ่ง การจัดทำสื่อโฆษณาจัดทำรายการวิทยุรวมถึงการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง APPLICATION สำหรับช่วยในการควบคุมงานก่อสร้าง
3. บริษัท สวอน แอนด์ แมคคาลาเรน (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน
4. บริษัท บิลด์ เอเชีย จำกัด ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการก่อสร้างและธุรกิจการซื้อขาย Online เกี่ยวกับสินค้าและวัสดุก่อสร้าง
5. กิจการร่วมค้าพีพีคิว ให้บริการด้านการควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

ธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษาออกแบบและบริหารจัดการโครงการก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ นั้นมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับภาคอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเนื่องจากทั้งสองกลุ่มเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจ ดังนั้นตลาดและภาวะการแข่งขันของธุรกิจจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งภาคอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นโครงการที่ใช้เวลานานโดยที่ขอบเขตของการให้บริการของธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษาออกแบบและบริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ใช้เวลานานดังกล่าวจะแตกต่างกันไปตามช่วงของโครงการซึ่งประกอบไปด้วยการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการการประเมินราคาก่อสร้างการออกแบบสถาปัตยกรรมการออกแบบวิศวกรรมการบริหารโครงการการควบคุมงานก่อสร้างการตรวจรับโครงการฯลฯ โดยประมาณของงานธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษาจะแตกต่างกันไปตามความยากง่ายและขอบเขตของงาน

อุตสาหกรรมก่อสร้างโดยรวมมีมูลค่าประมาณ 6 แสนล้านบาทโดยเป็นการลงทุนจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ 60 และเป็นภาครัฐประมาณร้อยละ 40 ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์แต่มูลค่าในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มักจะพูดถึงนี้จะนับรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างทุกประเภทซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะของงานรับเหมาก่อสร้างเพราะมีมูลค่าทางสูงสำหรับงานก่อสร้างที่เป็นอุปสงค์ของธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษาออกแบบและบริหารจัดการโครงการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มักจะเป็นโครงการขนาดกลางและใหญ่เท่านั้น

อุตสาหกรรมก่อสร้างโดยรวมมีมูลค่าประมาณ 6 แสนล้านบาทโดยเป็นการลงทุนจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ 60 และเป็นภาครัฐประมาณร้อยละ 40 ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์แต่มูลค่าในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มักจะพูดถึงนี้จะนับรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างทุกประเภทซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะของงานรับเหมาก่อสร้างเพราะมีมูลค่าทางสูงสำหรับงานก่อสร้างที่เป็นอุปสงค์ของธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษาออกแบบและบริหารจัดการโครงการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มักจะเป็นโครงการขนาดกลางและใหญ่เท่านั้น

สำหรับภาพรวมในปี 2557 ภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์เมืองในช่วงครึ่งปีแรกทำให้อุตสาหกรรมก่อสร้างโดยรวมหดตัวทั้งภาครัฐและเอกชนและมีการปรับตัวดีขึ้นในครึ่งปีหลังอย่างชัดเจนโดยจากรายงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่าในไตรมาสที่สี่ของปี 2557 ภาคการก่อสร้างมีการขยายตัวครั้งแรกในรอบ 6 ไตรมาสซึ่งขยายตัวร้อยละ 3.7 ตามการขยายตัวของภาครัฐและเอกชนที่ขยายตัวได้ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างและปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นแต่โดยรวมทั้งปีภาคการก่อสร้างยังมีการขยายตัวติดลบคือโดยรวมทั้งปีหดตัวร้อยละ 3.8

สำหรับในภาคเอกชนหากมองการลงทุนภาคเอกชนโดยรวมในเศรษฐกิจเริ่มมีการกลับมาขยายตัวในครึ่งปีหลังของปี 2557 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากความเชื่อมั่นทางธุรกิจและเสถียรภาพทางการเมืองที่ดีขึ้นโดยคาดว่าจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเร่งรัดพิจารณาอนุมัติโครงการส่งเสริมการลงทุนการลงทุนภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานและการขยายการลงทุนเพื่อรองรับการเปิดเสรี AEC ในปี 2559

สำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ในปี 2557 ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองซึ่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อความมั่นใจผู้บริโภครวมทั้งยังได้รับผลกระทบจากอุปทานคงค้างที่มีการพัฒนามาในปีก่อนหน้าสำหรับในปี 2557 จำนวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 ยอดคงค้างสินเชื่อผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องร้อยละ 3.1 ยอดคงค้างสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องร้อยละ 12.1 ขณะที่ยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครลดลงร้อยละ 4.8 สำหรับทางด้านราคาอสังหาริมทรัพย์โดยรวมมีการปรับราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะอาคารชุดที่มีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 หากมองที่โครงการใหม่ที่มีการเปิดตัวในปี 2557 อ้างอิงถึงบริษัทเอเจนซีฟอเรียลเอสเตทแอฟแฟร์ส (AREA) พบว่ามีหน่วยขายใหม่เปิดขายลดลงร้อยละ 13 จากปีก่อนหน้าโดยคอนโดมิเนียมมีการเปิดตัวน้อยลงร้อยละ 22 ในขณะที่บ้านเดี่ยวมีการเปิดตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 โดยที่ตลาดคอนโดมิเนียมยังคงเป็นประเภทที่อยู่อาศัยหลักที่มีการเปิดตัวโดยหน่วยขายใหม่จะมีขนาดเล็กลงเนื่องจากราคาที่ดินและค่าก่อสร้างที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ดีสำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ในปี 2558 คาดว่าจะมีการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน จากความมั่นใจของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นและสถานการณ์ทางการเมืองที่มีเสถียรภาพขึ้น สำหรับโครงการใหม่ที่มีการชะลอการเปิดตัวในครั้งแรกของปี 2557 ได้มีการกลับมาเปิดตัวอีกครั้งตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2557 และต่อเนื่องมาในปี 2558 ทิศทางการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยจากแนวราบมาเป็นแนวตั้งเป็นทิศทางที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษา แม้ว่ากลุ่มสินค้าคอนโดมิเนียมระดับกลางและล่างจะมีแรงกดดันจากสถานะอุปทานสะสมสูง แต่กลุ่มสินค้าคอนโดมิเนียมระดับบนในทำเลศักยภาพยังคงดีต่อเนื่อง และมีการปรับขึ้นของราคาอย่างสม่ำเสมอ

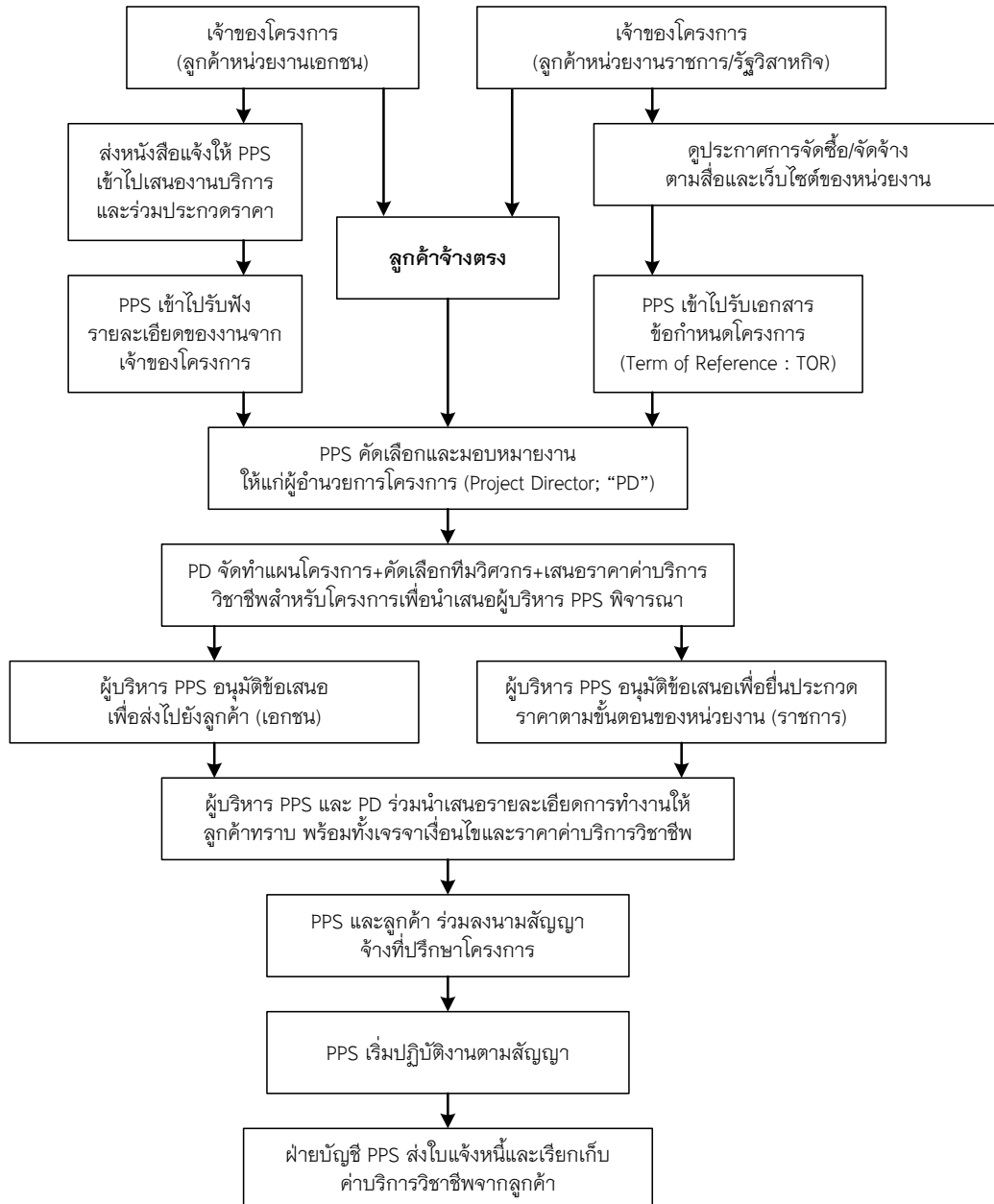
นอกเหนือจากคลังหิรัญทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแล้วภาคเอกชนในส่วนของคุณ์การค้าก็คาดว่าจะยังคงขยายตัวต่อเนื่องโดยกลุ่มทุนขนาดใหญ่ต่างมีแผนที่จะพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ขึ้นต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบและเป็นจุดหมายทางการจับจ่ายใช้สอยและแหล่งท่องเที่ยวของภูมิภาคโดยกลุ่ม CPN มีแผนการพัฒนาโครงการมูลค่ากว่า 5.3 หมื่นล้านบาท กลุ่มสยามพิวรรธน์มีแผนลงทุนโครงการมูลค่ารวมกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท กลุ่มจีแลนดมีแผนพัฒนาโครงการอาคารสูงมูลค่า 1.8 หมื่นล้านบาท และสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีโครงการพัฒนามูลค่ากว่า 2.6 หมื่นล้านบาท

นอกเหนือจากธุรกิจก่อสร้างในประเทศแล้วธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาออกแบบและบริหารจัดการงานก่อสร้างน่าจะได้รับอานิสงค์จากการเติบโตของเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่าแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นในปี 2558 โดยคาดว่าเศรษฐกิจในอินโดนีเซียจะขยายตัวร้อยละ 6.2 เศรษฐกิจฟิลิปปินส์จะขยายตัวร้อยละ 6.4 เศรษฐกิจเวียดนามจะขยายร้อยละ 6.2 ซึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้จะสร้างโอกาสในการลงทุนและก่อสร้างซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

โดยรวมแล้วคาดว่าจะสถานการณ์ทางการตลาดน่าจะปรับตัวดีขึ้นโดยมีปัจจัยหลักจากการลงทุนภาครัฐและเสถียรภาพทางการเมืองสำหรับการแข่งขันคาดว่าจะยังคงมีการแข่งขันทางราคาอยู่เนื่องจากผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาที่ได้รับผลกระทบจากความไม่ต่อเนื่องของงานในปี 2557 อาจมีแรงจูงใจให้แข่งขันทางราคาสำหรับด้านต้นทุนธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาจะยังคงได้รับผลกระทบจากค่าตอบแทนของวิศวกรสถาปนิกช่างเทคนิคและผู้ชำนาญการที่ปรับตัวสูงขึ้น

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ เข้ารับงานจากทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน โดยมีขั้นตอนตามแผนภาพ ดังนี้



คำอธิบายแผนภาพ

1. เจ้าของโครงการแสดงความจำนงให้บริษัทเข้าร่วมเสนอราคาหรือประมูลราคา
2. บริษัทเข้ารับฟังรายละเอียดโครงการ และ/หรือศึกษารายละเอียดเอกสารข้อกำหนดโครงการ (TOR)
3. บริษัทจัดทำแผนงาน และคัดเลือกทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับปริมาณงานในแต่ละช่วงเวลา เพื่อประมาณต้นทุนโครงการ และเตรียมนำเสนอราคาค่าบริการวิชาชีพต่อลูกค้า
4. ผู้บริหารรับทราบและอนุมัติข้อเสนอเพื่อส่งไปลูกค้า หรือเข้าระบบประกวดราคาตามขั้นตอนของหน่วยงานราชการ

5. ผู้บริหารและ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายร่วมเสนอรายละเอียดค่าบริการวิชาชีพและแผนงานการบริหารโครงการต่อเจ้าของโครงการพร้อมทั้งเจรจาเงื่อนไขค่าบริการวิชาชีพ
6. บริษัทร่วมลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา
7. บริษัทเริ่มปฏิบัติงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งจัดบุคลากรเข้าโครงการตามแผนการที่วางไว้จนกระทั่งงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
8. ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท ส่งใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บค่าบริการวิชาชีพเป็นรายเดือนตามสัญญา

การจัดจ้างบุคคลภายนอก (Outsource)

บริษัทฯ อาจจะต้องมีการจัดจ้างบุคคลภายนอก เพื่อเข้ามาร่วมเป็นที่ทีมงานหรือหน่วยงานหนึ่งในการเข้าเสนอรับงานวิศวกรรมที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้าง สำหรับโครงการที่เจ้าของโครงการมีข้อกำหนดเรื่องลักษณะงานที่จะให้เข้าไปบริหาร (Scope of service) และ/หรือมีข้อกำหนดด้านคุณสมบัติของบุคลากรที่จะเข้ามาให้บริการ (Qualification) ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดโครงการ (Term of Reference : TOR) อาทิเช่น ต้องมีผลงานในอดีตที่เป็นโครงการเฉพาะ (Track record) เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นตามเงื่อนไขใน TOR ของเจ้าของโครงการ ให้เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการโครงการ โดยจะส่งหนังสือเชิญบุคคลภายนอกเข้ามารับฟังรายละเอียดงานบริการที่จะจัดจ้าง และให้บุคคลภายนอกจัดส่งข้อเสนอบริการทั้งด้านเทคนิคและด้านอัตราค่าบริการกลับมายังบริษัทฯ ภายในกำหนดเวลา รวมไปถึงรับผิดชอบการเจรจาเงื่อนไขและอัตราค่าบริการจนได้ข้อสรุปเบื้องต้น จากนั้น ผู้อำนวยการโครงการจะนำข้อเสนอบริการของบุคคลภายนอกเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบเงื่อนไข คุณภาพและอัตราค่าบริการที่อยู่ภายใต้กรอบงบประมาณ และอนุมัติการจัดจ้างต่อไป

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมที่ปรึกษาที่ให้บริการทางด้านบริหารและควบคุมการก่อสร้างงานแขนงต่างๆ จึงไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

2.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบเฉพาะงานโครงการหรือซื้อขายที่มีมูลค่าสูง

ณ ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีมูลค่างานคงเหลือถึงสิ้นปี 2561 จำนวน 337 ล้านบาท จากงานภาครัฐและเอกชน โดยเป็นรายได้ในปี 2558 จำนวน 163 ล้านบาท

มูลค่างานที่ยังไม่ส่งมอบ (Backlog) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

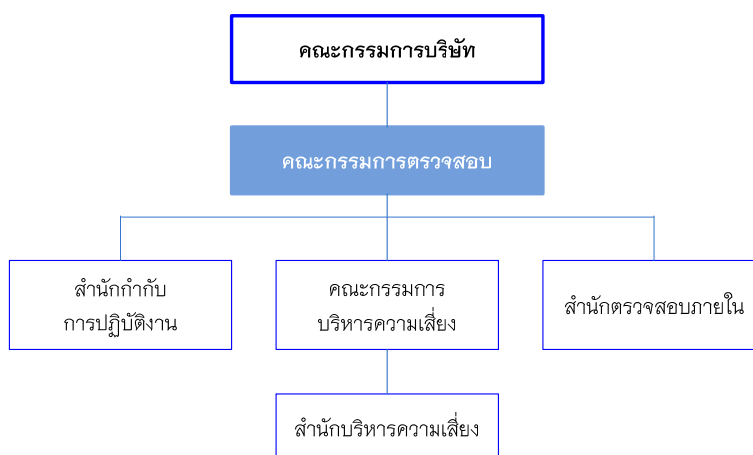
	ล้านบาท
มูลค่างานจนถึงปี 2561	337
เอกชน	263
ภาครัฐ	74
มูลค่างานที่รับรู้ในปี 2558	163
เอกชน	139
ภาครัฐ	25

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำแผนความเสี่ยง ติดตามกำกับดูแล และประมวลผลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งโดยรวมแล้ว สามารถสรุปเป็นความเสี่ยงหลักได้ 3 ด้าน คือ ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางธุรกิจและสถานการณ์ตลาด ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและกลยุทธ์ และความเสี่ยงด้านการเงิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แผนภาพการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ



1. ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางธุรกิจและสถานการณ์ตลาด

1.1 ความเสี่ยงจากสถานการณ์ตลาด

ธุรกิจให้บริการออกแบบและบริหารโครงการก่อสร้างนับเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง เนื่องจากเป็นธุรกิจบริการที่สามารถเข้าธุรกิจได้ไม่ยาก แม้จะต้องใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ใช้เงินทุนในการเริ่มต้นทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้าดำเนินการประกอบธุรกิจได้ไม่ยาก ภาวะของธุรกิจที่ตึงเครียดต่อเนื่องในช่วงสี่ห้าปีหลังทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดมากขึ้น รวมทั้งผู้ประกอบการรายเดิมก็ขยายตัวเพื่อรองรับโอกาสที่มากขึ้น ดังนั้น เมื่อสถานการณ์ตลาดมีการตึงตัวจึงทำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น และเริ่มมีการแข่งขันทางราคาออกมาให้เห็นมากขึ้น

อย่างไรก็ดี แม้การแข่งขันที่รุนแรงจะทำให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น และบริษัทฯ มีแรงกดดันมากขึ้นในการกำหนดราคา แต่ชื่อเสียงประสบการณ์และทีมงานของผู้ประกอบการยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ลูกค้าคำนึงถึงในการเลือกใช้ผู้บริหารโครงการก่อสร้าง หรือผู้ออกแบบ ทำให้บริษัทฯ ยังคงรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในด้านนี้ได้ในระดับหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มากขึ้นจากสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นสร้างความแตกต่างทางคุณภาพในการบริการและเลือกหาลูกค้าที่มีความเข้าใจถึงความแตกต่างในการบริการ รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทฯ ให้ดีขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวทางในการเพิ่มลูกค้าใหม่ๆ และในประเภทงานที่กว้างออกไป รวมทั้งโอกาสในการขยายงานในต่างประเทศซึ่งมีอัตราการทำกำไรดีกว่า

1.2 ความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องของรายได้หรือความไม่แน่นอนของรายได้

รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากการให้บริการบริหารโครงการแก่เจ้าของงาน ซึ่งลักษณะของรายได้ดังกล่าวมีลักษณะเป็นโครงการ นั่นหมายความว่า รายได้ของบริษัทฯ จะเป็นไปตามข้อตกลงในแต่ละสัญญา เป็นผลให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องของรายได้และความไม่แน่นอนของรายได้ที่อาจจะเกิดจากความล่าช้าหรือปริมาณงานที่ลดลงในแต่ละสัญญาของโครงการ ความต่อเนื่องของงานในอนาคต ซึ่งขึ้นกับสภาพตลาด

บริษัทฯ มีแผนจัดการความเสี่ยงในส่วนนี้โดยการติดตามและประเมินผลอัตราการใช้ทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้วางแผนทรัพยากรบุคคลและแผนการหางานของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายอัตราการใช้ทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายด้านคุณภาพงานและการให้บริการลูกค้าเพื่อสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนของบริษัทฯ จึงทำให้ลูกค้าของบริษัทฯ กลับมาใช้บริการอีก รวมทั้งแนะนำลูกค้าให้กับรายอื่นๆ

1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

ในอดีต กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ค่อนข้างมีการกระจุกตัว แต่ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการปรับตัวเพื่อรับความเสี่ยงในข้อนี้ได้ดีขึ้น โดยมีการกระจายการรับงานในกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินนโยบายดังกล่าวต่อไปโดยการพยายามรักษาสัดส่วนของลูกค้าของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลาย ทั้งในแง่ของจำนวนและประเภทของธุรกิจ เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม หากมีปัจจัยเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลลบต่อลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

1.4 ความเสี่ยงจากผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้

ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ที่บริษัทฯ มองว่ามีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย ปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และภัยพิบัติธรรมชาติ สำหรับปัจจัยเหล่านี้ เป็นปัจจัยภายนอกที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการวางแผนรับมือโดยการจัดเตรียมเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ให้เพียงพอ กระจายแหล่งที่มาของรายได้ทั้งประเภทและภูมิภาคที่มีปัจจัยภายนอกต่างๆ เหล่านี้ต่างกัน รวมทั้ง บริษัทฯ ยังมีการติดตามและปรับปรุงแผนงานอยู่เสมอเพื่อให้ปรับตัวกับสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์

2. ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการและกลยุทธ์

2.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นงานบริการ ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร ดังนั้น การสร้างความต่อเนื่องในการรักษาทรัพยากรบุคคลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจ ทั้งในแง่ของการเลือกพนักงานใหม่ การพัฒนาพนักงานเดิม และการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ ขึ้นมารับช่วงต่อจากผู้บริหารรุ่นเก่า เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ สำหรับความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีปัจจัยหลักจากการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างสูงในการคัดเลือกพนักงานบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญการ บริษัทฯ จึงมีแผนป้องกันความเสี่ยงทางด้านนี้ โดยการกำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตามสายอาชีพ และความต้องการทรัพยากรบุคคลที่เกิดขึ้นจากปริมาณงานและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ผ่านการวางแผนทรัพยากรบุคคลที่มีการติดตามต่อเนื่องทุกเดือน และผ่านแผนการจัดตั้งงบประมาณแบบต่อเนื่อง รวมทั้ง บริษัทฯ ได้มีความพยายามในการเพิ่มผลตอบแทนและสวัสดิการให้กับทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานและป้องกันการสูญเสียบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ

2.2 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงการ

ลักษณะการให้บริการของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับการดำเนินงานของลูกค้า หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นในโครงการ ได้แก่ ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ รวมทั้งเจ้าของงาน ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านนี้ โดยมีการประเมินผู้รับเหมาที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการรับงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่อาจมีความเสี่ยงสูงก่อนเริ่มโครงการ และมีแผนป้องกันความเสี่ยงด้วยนโยบายการประเมินปัญหาล่วงหน้า และแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วเมื่อพบปัญหา เนื่องจากในลักษณะการทำงานที่โครงการนั้น มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าต่างๆ อยู่แล้ว ดังนั้น การตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะสามารถทำได้ หากพบ

ข้อผิดพลาด หรือปัจจัยความเสี่ยงบริษัท จะมีการให้การแนะนำ รวมทั้งออกหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัท ยังมีการทำแผนบริหารความเสี่ยงรายโครงการ เพื่อเป็นแผนบริหารความเสี่ยงระดับโครงการอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวโดยตรง

2.3 ความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่วิศวกรที่ปรึกษา

แม้ว่าบริษัท จะมีการควบคุมการในการคัดเลือกพนักงาน การอบรมและการดำเนินธุรกิจที่เป็นมาตรฐาน และมุ่งเน้นคุณภาพ ความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ก็อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัท บริษัท จึงบริหารความเสี่ยงด้านนี้โดยการเน้นย้ำถึงกระบวนการทำงานและขั้นตอนในการทำงานที่ละเอียด ฝึกอบรมและประเมินพนักงานและโครงการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัท ได้ทำประกันความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) ไว้ เพื่อเป็นการคุ้มครองค่าเสียหายที่บริษัท จะต้องรับผิดชอบจากความผิดพลาดดังกล่าว

2.4 ความเสี่ยงด้านการร่วมลงทุนกับบริษัทอื่น

ในการขยายงานเพิ่มเติมจากขอบเขตงานหลักของบริษัท นั้น บริษัท ใช้นโยบายในการร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นที่มีความรู้ ความชำนาญในขอบเขตงานนั้นๆ เช่น ในการออกแบบสถาปัตยกรรม บริษัท มีการร่วมมือกับ บริษัท Swan & Maclaren LLP ที่สิงคโปร์ และในแง่ของการลงทุนด้านซอฟต์แวร์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท มีการร่วมลงทุนกับ บริษัท บิลด์ เอเชีย จำกัด ดังนั้น บริษัท จึงมีความเสี่ยงด้านการร่วมลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท ใช้นโยบายการลงทุนเป็นผู้ลงทุนส่วนน้อย และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนตามความสำเร็จของบริษัท ที่มีการร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นทำให้บริษัท มีความเสี่ยงที่จำกัดและบริหารจัดการได้

2.5 ความเสี่ยงจากการทุจริต

ถึงแม้บริษัท จะมีความเสี่ยงที่ไม่มากจากการทุจริต เนื่องจากรายรับและรายจ่ายของบริษัท จากการให้บริการซึ่งมีสัญญาที่ชัดเจนและมีการบันทึกรายการทุกเดือน แต่ทั้งนี้ บริษัท ยังคงมีความเสี่ยงจากการทุจริตอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การทุจริตร่วมกับคู่ค้าอื่น เช่น ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา หรือคนของเจ้าของงาน ซึ่งแม้อาจก่อให้เกิดความเสียหายชื่อเสียงชื่อเสียงในการดำเนินธุรกิจ บริษัท พยายามอย่างยิ่งที่จะปิดความเสี่ยงด้านนี้ให้หมดไป เนื่องจากเป็นคุณค่าหลักของบริษัท และบริษัท ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น นอกเหนือจากการใช้ระบบเอกสารและระบบ IT ในการติดตามข้อมูล ผู้บริหารของบริษัท ยังมีนโยบายในการเข้าพบลูกค้าหรือผู้ร่วมงานเป็นระยะๆ เพื่อสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ บริษัท มีช่องทางให้สามารถติดต่อคณะกรรมการของบริษัท โดยตรงผ่าน Email : whistleblow@pps.co.th เป็นช่องทางเพิ่มเติม

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

3.1 ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถเก็บเงินได้ตามสัญญา

แม้ในแต่ละโครงการบริษัท จะสามารถประเมินรายได้ได้ชัดเจนตามสัญญาที่ระบุไว้กับลูกค้า บริษัท ยังคงมีความเสี่ยงในการที่ไม่สามารถเก็บเงินได้ตามสัญญา เช่น ลูกค้าชำระค่าบริการล่าช้า งานเพิ่มลด หรือปัญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัท ไม่สามารถเก็บเงินได้ตามที่ระบุไว้ในสัญญา บริษัท มีแผนการบริหารความเสี่ยงด้านนี้โดยการเน้นการคัดกรองผู้ว่าจ้างก่อนการรับงาน ควบคุมไปกับการเน้นการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จและความพึงพอใจของผู้ว่าจ้าง ซึ่งจะลดความเสี่ยงดังกล่าวได้โดยตรง

3.2 ความเสี่ยงจากการลงทุน

บริษัท มีการนำกระแสเงินสดส่วนเกินไปลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทน ดังนั้น บริษัท จึงมีความเสี่ยงจากเงินลงทุนตามประเภทในการลงทุนดังกล่าว สำหรับความเสี่ยงในด้านนี้ บริษัท บริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีนโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้นการลงทุนในความเสี่ยงที่ยอมรับได้เท่านั้น ลักษณะของเงินลงทุนจะเป็นกระแสเงินสดส่วนเกินหลังจากมีการหักกระแสเงินสดที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานและลงทุนในธุรกิจหลักออก และมีการรายงานการลงทุนให้กรรมการบริหารทราบอยู่เป็นประจำ

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 บริษัทและ บริษัทย่อย มีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

รายการทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	การใช้งานปัจจุบัน	มูลค่าตามบัญชี (บาท)	ภาระผูกพัน	วงเงินจำนำ/จำนอง (บาท)
1. ที่ดิน					
1.1) โฉนดเลขที่ 122513 ตำบลสวนหลวง อำเภอพระโขนง กรุงเทพฯ เนื้อที่ 0-1-44 ไร่	บริษัทเป็นเจ้าของ	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ	2,900,000	จำนอง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25,000,000*
1.2) โฉนดเลขที่ 16802, 16792 ตำบลบ่อ อำเภอลำลูกเกด จังหวัดจันทบุรี เนื้อที่ 2-0-22 ไร่, 1-3-19 ไร่	บริษัทเป็นเจ้าของ	ที่ดินเปล่า (ซื้อมาเพื่อการลงทุน)	460,000	- ไม่มี -	- ไม่มี -
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร					
2.1) เลขที่ 381/6 (บนโฉนดเลขที่ 122513) ตำบลสวนหลวง อำเภอพระโขนง กรุงเทพฯ เนื้อที่ 648 ตร.ม.	บริษัทเป็นเจ้าของ	สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ	3,096,821	จำนอง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25,000,000*
2.2) ห้องชุดเลขที่ 1444/43 ชั้นที่ 1 อาคารชุดปาล์มฮิลล์ เลขที่ 8 ถนนบายพาส ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 262 ตร.ม.	บริษัทเป็นเจ้าของ	เป็นสวัสดิการสำหรับผู้บริหารและพนักงาน	1	จำนอง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	8,000,000
3. เครื่องใช้สำนักงาน	บริษัทเป็นเจ้าของ	ใช้ที่สำนักงานและโครงการ	2,251,510	- ไม่มี -	- ไม่มี -
4. เครื่องตกแต่งสำนักงาน	บริษัทเป็นเจ้าของ	ใช้ที่สำนักงานและโครงการ	154,309	- ไม่มี -	- ไม่มี -
5. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	บริษัทเป็นเจ้าของ	ใช้ที่สำนักงานและโครงการ	678,293	- ไม่มี -	- ไม่มี -
6. ยานพาหนะ	บริษัทเป็นเจ้าของ	ใช้ที่สำนักงานและโครงการ	213,370	เช่าซื้อ	- ไม่มี -
รวม			9,754,304		

* วงเงินจำนอง จำนวน 25,000,000 บาท เป็นการจำนองที่ดินอาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิเท่ากับ 2,579,809 บาท โดยรายการดังกล่าวได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมด้านบัญชี โปรแกรมด้านงานบุคคล โปรแกรมด้านงานออกแบบ

4.2 สัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

4.2.1 สัญญาให้เช่าอาคาร

บริษัทฯ ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารชั้น 2 และชั้น 3 (บางส่วน) เพื่อเป็นสำนักงานใหญ่แก่ PPSD PIC PPQ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สัญญาเช่าอาคารพื้นที่สำนักงาน	
ผู้ให้เช่า	บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ผู้เช่า	บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด
ค่าเช่า	15,000 บาท ต่อเดือน
ระยะเวลา	ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

สัญญาเช่าอาคารพื้นที่สำนักงาน	
ผู้ให้เช่า	บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ผู้เช่า	บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด
ค่าเช่า	5,000 บาท ต่อเดือน
ระยะเวลา	ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

สัญญาเช่าอาคารพื้นที่สำนักงาน	
ผู้ให้เช่า	บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ผู้เช่า	กิจการร่วมค้า พีพีคิว
ค่าเช่า	2,000 บาท ต่อเดือน
ระยะเวลา	ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

4.2.2 กรมธรรม์

คู่สัญญา	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่กรมธรรม์	FA163047-14RBK
ประเภทกรมธรรม์	ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติ สำหรับที่อยู่อาศัย
ทรัพย์สินเอาประกัน	1444/43 ชั้น 1 อาคารชุดปาล์มฮิลล์ อาคาร 8 ถ. บายพาส ต.ชะอำ อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี
ระยะเวลา	ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2558
วงเงินคุ้มครอง	3,888,900 บาท
ผู้รับผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

คู่สัญญา	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่กรมธรรม์	512-01111-20514
ประเภทกรมธรรม์	ประกันอัคคีภัย
ทรัพย์สินเอาประกัน	อาคารสำนักงาน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
ระยะเวลา	ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2557
วงเงินคุ้มครอง	1,200,000 บาท
ผู้รับผลประโยชน์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจคล่องตัว

คู่สัญญา	บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)
เลขที่กรมธรรม์	2556078, 2557003570, 2557003571
ประเภทกรมธรรม์	ประกันภัยกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา
บุคคลเอาประกัน	พนักงาน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด และ บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด ตามลำดับ
ระยะเวลา	ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ผู้รับผลประโยชน์	พนักงาน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด และ บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด ตามลำดับ

คู่สัญญา	บริษัท เอช ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด
เลขที่กรมธรรม์	PLI 0000099 PI-00221
ประเภทการประกันภัย	การประกันความรับผิดจากวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance)
ความคุ้มครอง/ความรับผิดชอบ	งานออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง บริหารจัดการโครงการ และรายการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาประกันภัย	ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2558
วงเงินประกันภัย	ประกันภัยคุ้มครองความเสียหายวงเงินไม่เกิน 40,000,000 บาท
ผู้รับผลประโยชน์	บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด

4.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 บริษัท บริษัทร่วม 2 บริษัท และกิจการร่วมค้า 1 แห่ง โดยบริษัทฯ มีมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า โดยวิธีราคาทุนรวม-สุทธิทั้งสิ้น 6,489,970 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.77 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ทุนชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วนการลงทุน (%)	มูลค่าเงินลงทุน (บาท)
PPSD	3,000,000	99.99%	3,453,720
PIC	1,000,000	89.99%	899,990
SWAN	7,000,000	35.00%	2,449,980
Builk	5,000,000	10.00%	500,000
PPQ-JV	3,300,000	80.00%	2,640,000
รวม			9,943,690
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน - PSD			(3,453,720)
		รวมทั้งสิ้น	6,489,970

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เนื่องจากบริษัทดังกล่าว มีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีแผนธุรกิจในการส่งต่องานบริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบให้กับ บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด ซึ่งสอดคล้องกับการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัท โดยคาดว่าจะตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด จะสามารถมีผลประกอบการเป็นกำไรสุทธิ รวมถึงการพิจารณาเพิ่มทุนให้กับบริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด

4.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ คือ พิจารณาย้ายธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับงาน โดยลงทุนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่รู้จักกันมานาน หรือบริษัทที่มีชื่อเสียง เพื่อจัดตั้งกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือกิจการค้าร่วม (Consortium) สำหรับการเข้ารับงาน หรือเข้าร่วมประมูลงานโครงการที่มีขนาดใหญ่ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความพร้อมของบุคลากรและทีมงาน อัตราการทำกำไรต้องเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ควบคู่ไปกับการพิจารณาคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ ทั้งในเรื่องคุณภาพของงานก่อสร้าง ฐานะทางการเงิน ความน่าเชื่อถือของผู้บริหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการที่ทำงานร่วมกันในอนาคต

สำหรับนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยง และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ โดยจะพิจารณาลงทุนในบริษัทย่อยที่มีศักยภาพที่จะก่อหนี้และเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และโครงการลงทุนแต่ละโครงการจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการส่วนใหญ่ในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมทิศทาง และนโยบายการบริหารงานที่สำคัญของบริษัทย่อยดังกล่าว ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ



5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ สูงเกินกว่า 5% ของส่วนผู้ถือหุ้น และก่อให้เกิดผลในทางลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

สำนักงานใหญ่

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS)

สถานที่ติดต่อ	เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เลี่ 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์	0 2718 2785-9
โทรสาร	0 2300 5545-6
เว็บไซต์	www.pps.co.th
ลักษณะธุรกิจ	ให้บริการวิศวกรรมที่ปรึกษา โดยรับให้คำปรึกษาและบริหารโครงการก่อสร้างแก่เจ้าของโครงการ สำหรับงานก่อสร้างอาคาร และโครงการสาธารณูปโภคต่างๆ โดยเฉพาะงานก่อสร้างที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะด้านวิศวกรรม
ทุนจดทะเบียน	100,000,000 บาท ชำระเต็มจำนวน แบ่งเป็นหุ้นละ 0.25 บาท จำนวน 400,000,000 หุ้น
ทะเบียนบริษัทมหาชน	0107555000147

บริษัทย่อย

บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด (PPSD)

สถานที่ติดต่อ	เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เลี่ 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์	0 2718 2785-9
โทรสาร	0 2300 5545-6
เว็บไซต์	www.pps.co.th/ppsd
ลักษณะธุรกิจ	ให้บริการการออกแบบโครงสร้างและงานระบบ
ทุนจดทะเบียน	3,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นละ 100 บาท จำนวน 30,000 หุ้น

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชัน คอนซัลแทนท์ จำกัด (PIC)

สถานที่ติดต่อ	เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เลี่ 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์	0 2718 2785-9
โทรสาร	0 2300 5545-6
เว็บไซต์	www.ppsic.co.th
ลักษณะธุรกิจ	ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนการทำสื่อมีเดีย และสื่อโฆษณา
ทุนจดทะเบียน	1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นละ 10 บาท จำนวน 100,000 หุ้น

บริษัทร่วมทุน

บริษัท สวอน แอนด์ แมคลาเรน (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ติดต่อ	เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เลี่ 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์	0 2300 5518
โทรสาร	0 2300 5545-6
เว็บไซต์	www.pps.co.th
ลักษณะธุรกิจ	ให้บริการงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม เพื่อรองรับงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม และด้านตกแต่งภายใน
ทุนจดทะเบียน	7,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นละ 10 บาท จำนวน 700,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	จำนวน 244,498 หุ้น หรือร้อยละ 35

บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด (BUILK)

สถานที่ติดต่อ	ชั้น 6 อาคาร จี.พี.เฮาส์ 71 ถนนทรัพย์สิน แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์	0 2236 9799
โทรสาร	0 2236 9798
เว็บไซต์	www.builk.com
ลักษณะธุรกิจ	ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ทุนจดทะเบียน	5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นละ 10 บาท จำนวน 500,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	จำนวน 50,000 หุ้น หรือร้อยละ 10

กิจการร่วมค้า

กิจการร่วมค้า พีพีคิว (PPQ)

สถานที่ติดต่อ	เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เลี่ 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์	0 2718 2785-9
โทรสาร	0 2300 5545-6
เว็บไซต์	www.pps.co.th
ลักษณะธุรกิจ	รับจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา ของสำนักงานศาลยุติธรรม
ทุนจดทะเบียน	7,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นละ 10 บาท จำนวน 700,000 หุ้น
ทุนกิจการร่วมค้า	3,300,000 บาท
สัดส่วนการร่วมทุน	2,640,000 บาท

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ติดต่อ ชั้น 4 และ 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 รัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0 2229 2000

โทรสาร 0 2359 1259

ผู้สอบบัญชี

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

สถานที่ติดต่อ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2259 5300-2, 0 2332 5126-9

โทรศัพท์ 0 2259 5300-2, 0 2332 5126-9

ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมายเทพ

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 1193 อาคารเอ็กซิม ชั้น 11 ห้อง1106-1108
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท 0-2278-1679-84

โทรสาร 0-2271-2367, 0-2271-2587

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ทั้งนี้ หุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	นายพงศ์ธร ชาราไชย	55,089,139	13.772
2	นายประสงค์ ชาราไชย	51,811,300	12.953
3	นายธีรธร ชาราไชย	50,033,839	12.508
4	นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล	36,500,000	9.125
5	นางเรวดี ชาราไชย	8,400,000	2.100
6	นางกัญญา สิทธิสุขใส	7,778,200	1.945
7	นายธัช ธงภักดิ์	5,633,839	1.408
8	นายสุรพล ตั้งตะประเสริฐ	5,169,700	1.292
9	นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ	4,862,839	1.216
10	นายอาทิตย์ หงษ์จินตกุล	3,000,000	0.750
11	นายวิชัย บุญธนาพิบูลย์	1,866,400	0.467
12	นางสาวกัลยารัตน์ เครือวัลย์	1,700,000	0.425
13	นางศิริวรรณ ศิริวรลักษณ์	1,700,000	0.425
14	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,665,600	0.416
15	นางสาวอรพินทร์ หงษ์จินตกุล	1,650,000	0.413
16	ผู้ถือหุ้นอื่น	163,139,144	40.780
ยอดรวมทุนชำระแล้ว		400,000,000	100.000
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย		399,300,000	99.825
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว		700,000	0.175

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 0.175

7.3 หลักทรัพย์อื่นๆ

– ไม่มี –

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลและประวัติการจ่ายเงินปันผล ในงวดบัญชีปี 2555-2557

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย คำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ มติคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ หากเห็นควรมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2555 ถึงปี 2557

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557 ปีที่น่าเสนอ	ปี 2556 ปีที่ผ่านมา	ปี 2555 ปีที่ผ่านมา
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	16.27	22.46	16.45
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	400	400	400
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.03	0.04	0.03
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	12	16	12
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) ^{1/}	78.59	75.07	73

หมายเหตุ ^{1/} : คำนวณจากเงินปันผลจ่ายหารด้วยกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย

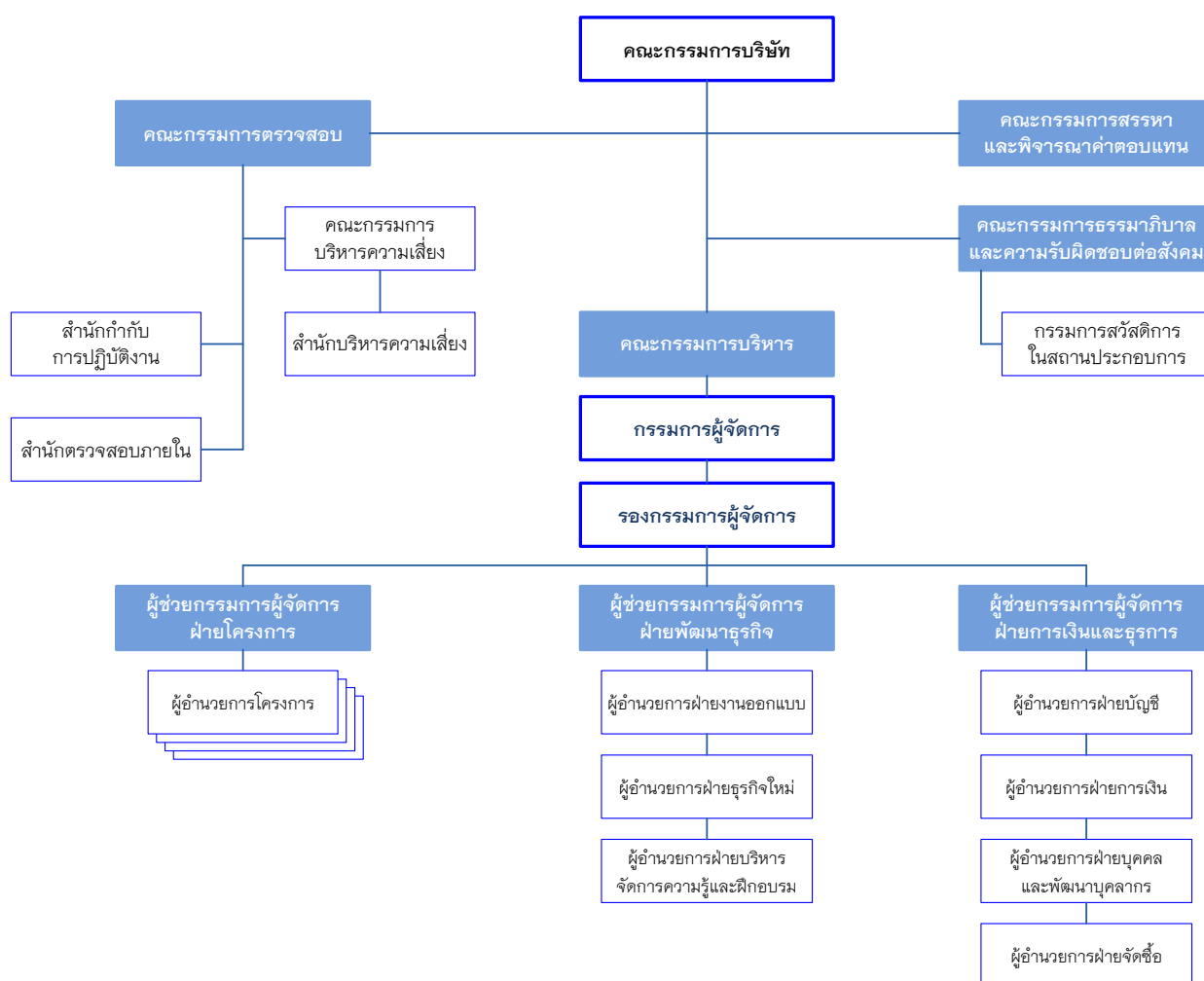
8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ

ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 ชุด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
3. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
5. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (The Corporate Governance and Social Responsibility Committee)
6. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)
7. คณะผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ด.) (Management Team)

แผนผังโครงสร้างองค์กร



8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่ผู้บริหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	การดำรงตำแหน่ง (รับตำแหน่ง)
1.	นายประสงค์ ชาราไชย	ประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	17 เม.ย.56
2.	นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	17 เม.ย.56
3.	นายธัช ชงักดิ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	17 เม.ย.56
4.	นายพงศ์ธร ชาราไชย	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	9 เม.ย.57
5.	พล.ต.ท.นพ. นกุล เจียมอนุกุลกิจ	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	2 มิ.ย.55
6.	นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	9 เม.ย.57
7.	นายคเชนทร์ เบญจกุล	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	9 เม.ย.57

โดยมี นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

นายประสงค์ ชาราไชย หรือ นายพงศ์ธร ชาราไชย และนายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล หรือ นายธัช ชงักดิ์ เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ

- ไม่มี -

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามหน่วยงานอื่นๆ กำหนด เป็นต้น
- พิจารณาอนุมัตินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจำปี
- พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ
- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
- พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทฯ
- แต่งตั้งบุคคลอื่นให้ดำเนินการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

8. พิจารณานอมนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานอมนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

9. พิจารณานอมนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานอมนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

10. พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) สำหรับทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	พล.ต.ท.พ. นกุล เจียมอนุกุลกิจ	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2.	นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3.	นายคเชนทร์ เบญจกุล	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ 1. นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

2. นายคเชนทร์ เบญจกุล เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ จึงมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

3. นายอนุพันธ์ วนานุกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหาร ทั้งหมด 9 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	นายประสงค์ ธาราไชย	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล	รองประธานกรรมการบริหาร
3.	นายธัช ธงศักดิ์	กรรมการบริหาร
4.	นายพงศ์ธร ธาราไชย	กรรมการบริหาร
5.	นายสมชาย วงศ์สว่างรัมย์	กรรมการบริหาร
6.	นายณวัฒน์ นรินทร์	กรรมการบริหาร
7.	นายธีรธร ธาราไชย	กรรมการบริหาร
8.	นางวันชัย เรืองทรัพย์เอนก	กรรมการบริหาร
9.	นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ	กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวรุ่งนภา ศรีช่วย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 3 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	นายวันชัย วชิรวัฒนะอำรง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายประวัต กิตติพงศ์ไพโรจน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายกมล วิริยโชค	กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (The Corporate Governance and Social Responsibility Committee)

ในปี 2557 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	นายพงศ์ธร ธาธาไชย	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
2.	นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
3.	นายเอกกมล เลิศขุนทะเกียรติ	กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
4.	นายณรงค์ศักดิ์ ภูษธรทรัพย์	กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
5.	นางวณิชชนันท์ วิจักขณ์สังสิทธิ์	กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.	นายคเชนทร์ เบญจกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.	นางวรรณิ์ ชาวนา	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ 1. ลำดับที่ 1 และ 2 เป็นกรรมการอิสระ

2. นางวรรณิ์ ชาวนา เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สถิติการเข้าประชุมของกรรมการชุดต่างๆ (จำนวนครั้ง)

(1 มกราคม -31 ธันวาคม 2557)

รายชื่อ	คณะกรรมการ				
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง
1. นายประสงค์ ชาราไชย	4/4			12/12	
2. นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล	4/4			12/12	
3. นายธัช ธงภักดิ์	4/4			12/12	
4. นายพงศ์ธร ชาราไชย	4/4			11/12	
5. พล.ต.ท.นพ. นุกูล เจียมอนุกุลกิจ	4/4	4/4			
6. นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	4/4	4/4	2/2		
7. นายคเชนทร์ เบญจกุล	4/4	4/4	2/2		
8. นายธีรธร ชาราไชย				11/12	
9. นายสมชาย วงศ์สว่างรัตน์				10/12	
10. นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก				1/6	
11. นายณพรัตน์ นรินทร์				10/12	
12. นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ				5/6	
13. นายวันชัย วชิรวัฒนะธำรง					5/5
14. นายประวดี กิตติพงศ์ไพโรจน์					3/5
15. นายกมล วิริยโชติ					4/5
16. นางวรภรณ์ ชาวนา			2/2		

- หมายเหตุ 1. นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ หมดวาระการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และกลับเข้าเป็นกรรมการบริหารอีกรวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
2. นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก หมดวาระการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และกลับเข้าเป็นกรรมการบริหารอีกรวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว่างปี

ไม่มีกรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2557

8.2 คณะผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) (Management Team)

ในปี 2557 คณะผู้บริหารตามนิยามในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีจำนวน 6 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	นายธัช ธงภักดิ์	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายพงศ์ธร ชาราไชย	รองกรรมการผู้จัดการ
3.	นายสมชาย วงศ์สว่างรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ
4.	นายณพรัตน์ นรินทร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
5.	นายธีรธร ชาราไชย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ
6.	นางวรภรณ์ ชาวนา	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. มีอำนาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ตามลำดับ
2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ฝ่ายบริหารจัดทำเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
3. พิจารณาประเมินการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะภายใน หรือภายนอก บริษัทฯ
4. มีอำนาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ภายใต้วงเงินที่กำหนดไว้ตามตารางอำนาจอนุมัติทั่วไปที่ได้ประกาศไว้ (ตารางอำนาจอนุมัติทั่วไป ฉบับแก้ไขล่าสุด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555)
6. พิจารณารณานำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ
7. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท อนุมัติ
8. ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามการให้อำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร และให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้

อนึ่ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการหรือเรื่องที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

8.3 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการบริษัท (หลักสูตร Company Secretary Program Class 42 / 2011) โดยได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการบริษัทตั้งแต่วันที่ 2555 เพื่อทำหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (1) ทะเบียนกรรมการ
 - (2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน

3. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสาร หรือข้อมูลดังกล่าว การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

- (1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
- (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป

5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัด หรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเกี่ยวถึงวินัยของผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย

- (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
- (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
- (3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

8.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ระหว่างปี 2555 ถึง 2557

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ (กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 2.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) เบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท
รองประธานกรรมการบริษัท	13,000 บาท
กรรมการบริษัท	10,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส)

ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิก่อนหักภาษี และให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนพิเศษนี้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2557

(หน่วย : บาท)

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปีประชุมปี พ.ศ. 2557			ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) ปี 2557	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน		
1. นายประสงค์ ธาราไชย	ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร	60,000	-	-	40,000	100,000
2. นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล	กรรมการ, รองประธานกรรมการบริหาร	40,000	-	-	40,000	80,000
3. นายธัช ธงศักดิ์	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ	40,000	-	-	40,000	80,000
4. นายพงศ์ธร ธาราไชย	กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม, รองกรรมการผู้จัดการ	40,000	-	-	40,000	80,000
5. พล.ต.ท.น.พ. นุกูล เจียมอนุกุลกิจ	กรรมการ ประธานกรรมการอิสระ	40,000	60,000		100,000	200,000
6. นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการธรรมาภิบาลและ ความรับผิดชอบต่อสังคม	40,000	40,000	20,000	70,000	170,000
7. นายคเชนทร์ เบญจกุล	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	40,000	40,000	20,000	70,000	170,000
รวม		300,000	140,000	40,000	400,000	880,000

สรุปคำตอบแทนกรรมการบริษัท ในปี 2555-2557

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2555		ปี 2556			ปี 2557		
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
1. นายประสงค์ ธาราไชย	146,250	-	175,000	-	-	100,000	-	-
2. นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล	100,500	-	120,000	-	-	80,000	-	-
3. นายอาทิตย์ หงษ์จินตกุล	97,500	-	10,000	-	-	-	-	-
4. นายธัช ธงภักดิ์	-	-	110,000	-	-	80,000	-	-
5. นายพงศ์ธร ธาราไชย	97,500	-	120,000	-	-	80,000	-	-
6. พล.ต.ท.น.พ นุกุล เจียมอนุกุลกิจ	116,250	60,000	150,000	60,000	-	140,000	60,000	-
7. นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	97,500	40,000	120,000	40,000	20,000	110,000	40,000	20,000
8. นายคเชนทร์ เบญจกุล	97,500	40,000	110,000	40,000	20,000	110,000	40,000	20,000
รวม	753,000	140,000	915,000	140,000	40,000	700,000	140,000	40,000
รวม (กรรมการทุกชุด)	893,000		1,095,000			880,000		

1.2 คำตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายคำตอบแทนผู้บริหารได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้

บริษัทฯ จ่ายคำตอบแทนผู้บริหารในรูปเงินเดือน ค่าที่ปรึกษา โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เบี้ยเลี้ยง เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น สำหรับวิศวกรอาวุโสที่เข้าไปทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ ที่ปรึกษา หรือผู้อำนวยการโครงการ จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราค่าบริการวิชาชีพ (ในตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน) ที่ระบุในสัญญาจ้างงานกับลูกค้าเจ้าของโครงการ^{1/}

คำตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ (ไม่รวมคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท)	6	32.08	8	30.96	8	30.28
รวม	6	32.08	8	30.96	8	30.28

หมายเหตุ คำตอบแทนผู้บริหารที่นำเสนอประกอบด้วยคำตอบแทนของผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ด. จำนวน 6 ท่าน และรวมคำตอบแทนประธานกรรมการบริหาร 1 ท่าน และรองประธานกรรมการบริหาร 1 ท่าน รวม 8 ท่าน

^{1/} : อัตราคำตอบแทนดังกล่าว ถูกกำหนดมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ และถือปฏิบัติในอัตราเดิมมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราคำตอบแทนดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงคำตอบแทนดังกล่าวต่อไป (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555)

2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ
- ไม่มี -

8.5 บุคลากร

จำนวนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2555-2557 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีจำนวนบุคลากรตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	จำนวนพนักงาน (คน)		
	ณ 31 ธันวาคม 2557		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
ผู้อำนวยการโครงการ	12	11	13
ผู้จัดการโครงการ	31	33	30
วิศวกรโยธา	54	53	39
วิศวกรเครื่องกล	27	26	22
วิศวกรไฟฟ้า	33	32	28
สถาปนิก	8	11	11
ช่างเทคนิค	55	61	47
บัญชีและการเงิน	9	8	9
ฝ่ายสำนักงานเลขานุการและธุรการ	30	47	49
แม่บ้านและพนักงานขับรถ	7	7	8
รวม	266	289	256

ผลตอบแทนรวมของบุคลากร

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนบุคลากรในรูปเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เบี้ยเลี้ยง เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการผลตอบแทน	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ	173.51	179.31	173.65
รวม	173.51	179.31	173.65

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ในปี 2557 บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ ทั้งด้านการสร้างมาตรฐานการดำเนินงานและความต่างในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการมุ่งเน้นด้านการฝึกอบรม เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรที่เป็นหัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจ

ทางด้านการสร้างมาตรฐานและความต่างนั้น บริษัทฯ ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ Google มาประยุกต์ใช้ในการแบ่งปัน ข้อมูลระหว่างไซต์งานก่อสร้างกับสำนักงานใหญ่ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งยังสามารถร่วมแบ่งปันข้อมูลที่มีประโยชน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป รวมถึงการพัฒนาโปรแกรม Project LIVE เพื่อใช้ในการบริหารและควบคุมโครงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นในส่วนของการบริหารข้อมูลภายในองค์กรเอง บริษัทฯ ได้นำโปรแกรม Prosoft มาเป็นส่วนหนึ่งในมาตรฐานการดำเนินงานด้านการบริหารข้อมูลทรัพยากรบุคคล เนื่องจากสามารถเก็บ

ข้อมูล ประวัติของพนักงาน ประวัติการทำงาน สถิติการลา สวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานแต่ละคนได้รับประวัติการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และงบประมาณของโครงการได้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำในการเก็บรักษาและการเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานขององค์กร

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจและทดแทนพนักงานที่เกษียณอายุ โดยมีการจัดตั้งโครงการต่างๆ ขึ้น อาทิ โครงการ PPS Future Leaders เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและพัฒนาขีดความสามารถ ของบุคลากรภายในบริษัทฯ ให้ขึ้นมาเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการ โครงการเงินรางวัลจูงใจในการสลับเลื่อน ระดับภาคเป็นสามัญ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรภายในองค์กรสำหรับการขยายธุรกิจไปสู่การรับงานภาครัฐที่มากขึ้นในอนาคต อันใกล้ รวมถึง บริษัทฯ ยังจัดให้มีโครงการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาพนักงานขององค์กร โดยหลักสูตรจะแบ่งออกเป็นหลักสูตร อบรมภายในองค์กร และหลักสูตรอบรมภายนอกองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน

หลักสูตรอบรมภายในองค์กร

จะมุ่งเน้นที่การพัฒนาความรู้ด้านเทคนิคในการก่อสร้าง การบริหารโครงการ และการควบคุมงานโครงการก่อสร้างเป็นหลัก โดยมีบุคลากรขององค์กรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามสายงานต่างๆ มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้โดยตรง พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ขั้นพื้นฐานในการยกระดับมาตรฐานในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ทัดเทียมกับคู่แข่งและเตรียมความพร้อมขององค์กรในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรอบรม ดังต่อไปนี้

- **หลักสูตร Basic Training “การบริหารงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพ”**

มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมและถ่ายทอด ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นในการบริหารงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพ ตั้งแต่ระยะ Pre-Construction, During-Construction และ Post-Construction โดยมีผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ในสายงานนี้ รับหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมให้ กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

- **หลักสูตร “การบริหารสัญญาก่อสร้าง (Construction Contract Management)”**

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นฐานความ เข้าใจด้านการบริหารสัญญาก่อสร้าง ทั้งสัญญาไทยและระบบการจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาตามมาตรฐานสากล สัญญาควบคุมงาน และการบริหารสัญญาที่เชื่อมโยงกับประกันภัย ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการถูกฟ้องร้องและกรณีเรื่องข้อพิพาทต่างๆ

- **หลักสูตร “ก้าวสู่ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ”**

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและพัฒนาขีดความสามารถของ บุคลากรภายในบริษัทฯ เพื่อขึ้นมาเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการ โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะฝึกอบรมเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารโครงการ (Strategic Project Management) การบริหารและจัดทำเอกสารที่ใช้ในหน่วยงานก่อสร้าง การวางแผน และติดตามงานก่อสร้างโดยใช้ Microsoft Project การบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) เป็นต้น

- **หลักสูตร “เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง”**

มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง และงานติดตั้งระบบประกอบอาคารจากผู้เชี่ยวชาญขององค์กร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้กลับไปประยุกต์ใช้และพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ระหว่างไซตังงานอีกด้วย

- **หลักสูตร “ธุรการโครงการ”**

มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมและเพิ่มพูนทักษะการทำงานสำหรับเลขานุการประจำโครงการโดยเฉพาะ ซึ่งหลักสูตรอบรมจะประกอบไปด้วยบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และระบบ ISO, การใช้ Microsoft Word, การใช้ Microsoft Excel, การใช้ Microsoft Power Point

- **หลักสูตรพิเศษอื่นๆ**

เป็นหลักสูตรอบรมทั่วไปที่บริษัทฯ เล็งเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพโดยรวมของบริษัทฯ เองและบุคลากรของบริษัทฯ และมุ่งหวังเพื่อการเตรียมความพร้อมขององค์กรในแง่มุมอื่นๆ นอกเหนือจากความรู้ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดยมีหลักสูตรต่างๆ เช่น

- หลักสูตร “English for AEC (Basic Level)”
- หลักสูตร “ISO 9001 : 2008 (Quality Procedure)”
- หลักสูตร “Present การพูด การเจรจาต่อรอง บุคลิกภาพ”
- หลักสูตร “Competency and Performance Management”
- หลักสูตร “Creative Thinking / Problem Solving”

หลักสูตรอบรมภายนอกองค์กร

จะมุ่งเน้นที่การพัฒนาความรู้เฉพาะทางให้บุคลากรในฝ่ายงานสนับสนุนโครงการ เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบุคคลและพัฒนาศักยภาพ โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรอบรมต่างๆ อาทิ

ฝ่ายการเงิน

- หลักสูตรการทำงานกระแสเงินสด Cash Flow (Work Shop)

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจน เกี่ยวกับหลักการแนวคิดและวิธีการในการจัดทำและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด การตีความและนำผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดไปใช้ในการบริหารการเงินให้เกิดประสิทธิภาพ และมุ่งพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี

- หลักสูตรเจาะงบกระทบภาษี ประเด็นการตรวจสอบและการขจัดข้อโต้แย้งกับสรรพากร

ฝ่ายบัญชี

- หลักสูตรการสัมมนาพิจารณาร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 6 ฉบับ Pack 5 (TFRS10, TFRS11, TFRS12, TAS27, TAS28) และ TFRS13 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ และรับฟังรวบรวมประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ

- หลักสูตรทบทวนมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRIC) และการตีความมาตรฐาน การบัญชี (SIC) รวม 13 ฉบับ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบข้างต้น รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

- หลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ Modern Professional Accountants โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีได้รับทราบข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมและมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- หลักสูตรเรียนรู้ภาษี ก้าวหน้าสู่ AEC อย่างมั่นใจ โดยกรมสรรพากร ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านภาษีต่างๆ เมื่อประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

- หลักสูตรเคล็ด (ไม่ลับ) การจัดทำบัญชีเพื่อออกงบการเงิน พร้อมการตรวจสอบสุขภาพองค์กรด้วยงบการเงิน

มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ทางบัญชีให้มีศักยภาพที่จะสามารถดำรงการทำงานทางด้านบัญชีให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

ฝ่ายบุคคลและพัฒนาศักยภาพ

- หลักสูตรกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบุคคลควรรู้ ภาคปฏิบัติ

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายบุคคล อัปเดตข้อมูลทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานในฝ่ายบุคคล

- **หลักสูตรเทคนิควิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อวางแผนกำลังคน**
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการวางแผนอัตรากำลัง มีทักษะในการวิเคราะห์อัตรากำลัง และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในองค์กรได้
- **หลักสูตร IDP เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล**
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน รวมถึงประโยชน์และขั้นตอนของการจัดทำ IDP

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มีความมุ่งมั่นที่จะยึดแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “ตลท.” สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ “ก.ล.ต.” เพื่อยกระดับการดูแลกิจการไปสู่ระดับสากล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นได้รับโดยเท่าเทียมกันประกอบด้วย สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบหมายให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้ดูแลให้มีการถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้อย่างเต็มที่

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ สำหรับการประชุมคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะเรียกประชุมเมื่อเห็นสมควรหรือเมื่อมีผู้ถือหุ้นเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือตามที่กฎหมายกำหนด ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่ขอเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดและเหตุผลตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ พร้อมกับแนบหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่อาจมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และทำการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 21 วัน รวมทั้งนำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน คณะกรรมการมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนให้ความสำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการ และนายทะเบียนหุ้น ของบริษัทฯ ดำเนินการจัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้น ในการจัดส่งจดหมายนัดประชุม จัดเตรียมสถานที่ ที่สามารถเดินทางไปได้ สะดวกรวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม การให้ข่าวสารการประชุม การให้ความสะดวกในการประชุม รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลที่เปิดเผยมเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาที่เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความเห็นและตั้งคำถามอย่างเท่าเทียมกันต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และคณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งตัวแทนจากผู้สอบบัญชีควรเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามหรือชี้แจงต่อที่ประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติให้มีการแถลงแก่ผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัทฯ การดำเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความคิดเห็นรวมทั้งการตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อ ตลท. ทันทีก่อนตลท. เปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป และบริษัทฯ จะมีการบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยมีเนื้อหาที่ประชุมถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการที่เข้าร่วมประชุม การ

แจ้งคะแนนนับทุกๆ วาระ และข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยแจ้งรายงานการประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย์ใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งรายงานประจำปีพร้อมกับสำเนาบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกำไร และการแบ่งเงินปันผล ไปยังนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด สำหรับบุคคลนั้นบริษัทฯ จะโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.2 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่ในการดูแลให้ผู้บริหารและพนักงาน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความสำนึกในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อถือและยอมรับในการตัดสินใจว่าการดำเนินการใด ๆ กระทำด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย

นอกจากนี้ ยังต้องให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนไม่ว่าจะด้วยการแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ รวมทั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล รวมถึงการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี และต้องนำเสนอโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียม โดยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

2.1 หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ โดยมีการเสนอรายชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะ ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ แทน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงมติในแต่ละวาระได้เอง

2.2 การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ เพื่อขอเสนอให้เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งล่วงหน้าภายในช่วงเวลาที่บริษัทฯ กำหนด และทางคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่าวาระดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทางบริษัทฯ มีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกในการนำเสนอวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่องที่จะไม่บรรจุในระเบียบวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- 3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาใน รอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 5) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

- 6) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- 7) เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว
- 8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่มีเอกสารหรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาน้อยกว่าที่กำหนด หรือไม่สามารถติดต่อได้

เรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลผ่าน Website ของบริษัทฯ

2.3 การเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ เพื่อขอเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยได้แจ้งความประสงค์ผ่านมายังบริษัทฯ พร้อมจัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาอย่างครบถ้วน ล่วงหน้าและอยู่ภายในช่วงเวลาที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอบุคคลดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในแต่ละปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

- 1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 2) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี
- 3) เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ
- 4) ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น

2.4 การใช้ข้อมูลภายใน

- 1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดกรณีกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทำการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลท. โดยการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตาม เพื่อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ และควรรอเวลาอีกอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว
- 2) บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำคัญอันมีผลต่อการลงทุนโดยบริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งไปยัง ตลท. ทันทีก่อน ตลท. เปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป โดยกรรมการและผู้บริหารบริษัทจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อ ก.ล.ต.

2.5 รายการที่เกี่ยวข้องกันของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัทกำกับให้การทำธุรกรรมและผลประโยชน์ของกรรมการแต่ละคนเสมือนหนึ่งที่ทำกับบุคคลภายนอก โดยให้ฝ่ายจัดการจัดทำรายงานรายการที่เกี่ยวข้องกันของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจำปีเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานก่อนเสนอในรายงานประจำปี และแบบแสดงข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น

2.6 ประโยชน์ที่ขัดแย้งกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันไว้ในข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม ธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่พึงดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และหากมีความเกี่ยวพันของกรรมการทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของกรรมการหรือครอบครัวของกรรมการซึ่งอาจนำไปสู่ผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับบริษัทฯ คณะกรรมการจะต้องพิจารณาเรื่องนี้เป็นกรณีไป เพื่อพิจารณาว่ามีความขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือไม่ และจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรอบคอบ มีจริยธรรม และมีความโปร่งใส กรรมการผู้ที่อยู่ในกรณีนั้น ไม่ควรเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา นอกจากจะถูกเชิญเพื่อให้ข้อมูล

2.7 การจัดทำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษ

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดทำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม ฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันและสร้างกำไรได้ โดยถือว่าการสร้างความสำเร็จในระยะยาวให้กับบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยการรักษาลิขสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นธรรมและให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย

3.1 การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

บริษัทฯ ตั้งมั่นในความยุติธรรม และความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ อันได้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการฉ้อโกง หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีต่อสังคมและชุมชน และถือเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายมีแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- 1) ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนและสวัสดิการเหมาะสม
- 2) กำกับดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดี ในสถานที่ทำงาน
- 3) จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
- 4) สนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ และความสามารถให้กับ พนักงานอย่างต่อเนื่อง
- 5) ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- 6) เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าในการให้บริการ
- 7) การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่งโดยประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า
- 8) การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามคู่ค้าตามสัญญาที่ตกลงกัน
- 9) ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงกับเจ้าหนี้ที่ให้การสนับสนุนเงินกู้แก่บริษัทฯ
- 10) ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ต่างๆ
- 11) ต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ
- 12) มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม
- 13) ให้การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพื่อเกื้อกูลสังคมในวาระและโอกาสที่เหมาะสม
- 14) เอาใจใส่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- 15) ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ลูกค้าและประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ ตามระเบียบว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน พ.ศ. 2552 โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

จดหมาย บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์ <http://www.pps.co.th>

โทรศัพท์ 02-7182785-9

โทรสาร 02-3005545-6

สำหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้โดยตรงทาง E-mail ในระบบของบริษัทฯ

3.3 ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

ผู้มีส่วนได้เสียที่มีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (ไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ) สำหรับการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ คำร้องเรียนในกรณีถูกละเมิดสิทธิ หรือคำร้องเรียนพิเศษต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องของผู้บริหาร การกระทำผิดจรรยาบรรณหรือผิดกฎหมาย และอื่นๆ โดยสามารถร้องเรียนได้ที่ Email: whistleblow@pps.co.th ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงนโยบายในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส

3.4 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา แก่นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆ โดยใช้สื่อหลากหลาย เช่น เอกสารเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การจัดประชุมและการแถลงข่าวต่าง ๆ รวมทั้งการใช้สื่อทางเว็บไซต์ และอีเมล ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องดังกล่าวด้วย

3.5 งานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และทั่วถึง ผ่านกิจกรรมสื่อสารที่หลากหลาย

ข้อมูลติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Email ir@pps.co.th

เว็บไซต์ <http://www.pps.co.th>

โทรศัพท์ 02-7182785-9

โทรสาร 02-3005545-6

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความมั่นใจต่อนักลงทุน โดยการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเท่าเทียมกัน ทั้งข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงาน ส่วนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับการดูแลโดยกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ความลับของบริษัทฯ รั่วไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และข้อกำหนดของ ตลาด. โดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว ข้อมูลส่วนใหญ่ได้นำเสนอทางเว็บไซต์ของ ตลาด. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้

บริษัทฯ กำหนดให้มีหน่วยงานและบุคคลที่จะประสานและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้สนใจ รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงพบปะและตอบข้อซักถามโดยผู้บริหารของบริษัทฯ

4.1 การรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี ดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงิน ให้มีการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีที่เชื่อถือได้และมีความเป็นอิสระดูแลให้บริษัทฯ เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ จัดการดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นจริง และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพียงพอครบถ้วน สมเหตุสมผล และเป็นที่ยอมรับเชื่อถือได้

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เป็นระยะ เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลที่ต้องครบถ้วน มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและมีความสุจริตตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด และไม่ดำเนินการใดอันเป็นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้กรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องชัดเจน และทันเวลา สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ และระเบียบของบริษัทฯ พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และทันเวลา ตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน ในกรณีที่มียกรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้พิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

4.2 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการทำหน้าที่พิจารณาและนำเสนอแนะนโยบาย แผนงาน และผลการปฏิบัติงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริษัท โดยนโยบายบริหารความเสี่ยง จะต้องครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานในบริษัทฯ และครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ รวมถึงสามารถพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ กำหนดมาตรการในการแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และกำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล

4.3 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัวกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

4.4 การทำรายการของกรรมการหรือผู้บริหาร

- 1) บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ทราบทุกครั้ง
- 2) บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายว่าการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ
- 4) บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย โดยมอบหมายให้แจ้งเรื่องที่เลขานุการบริษัท

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้ระบบงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ดำเนินไปตามนโยบายที่ถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรม

5.1 คุณสมบัติของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความหลากหลายในด้านอายุ ทักษะวิชาชีพ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทฯ (โดยต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชี) สามารถนำมุมมองใหม่ๆ มาสู่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับการเป็นกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหา จะทำหน้าที่พิจารณาหาคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ และความชำนาญที่จำเป็นของกรรมการทั้งคณะ เพื่อกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 แห่ง สำหรับกรรมการผู้จัดการจำกัดจำนวนบริษัทที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 3 แห่ง

5.2 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือวันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือวันที่ได้รับแต่งตั้ง

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือวันที่ได้รับแต่งตั้ง
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือวันที่ได้รับแต่งตั้ง
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 10) กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

5.3 คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯจะต้องมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระและ

- 1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ
- 2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- 3) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของการเงินได้
- 4) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

5.4 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท

- 1) ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
- 2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามจำนวนที่ถือครองทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- 2.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
- 3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งกรรมการที่ออกไปนั้น ขอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนที่หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- 4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- 5) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- 6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 7) กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- 8) ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- 9) คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้
- 10) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการ เพื่อมาทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะต้องทำหน้าที่พิจารณาบททวนโครงสร้าง ตลอดจนทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการเพื่อกำหนดองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา และสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับสถานการณ์ รวมถึงสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และความต้องการของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา คัดเลือก และกลั่นกรอง หาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างรอบคอบ และโปร่งใส เพื่อเสนอขอมติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

5.5 วาระในการดำรงตำแหน่ง

วาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ส่วนกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ

5.6 การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่เสนอแนวทางและวิธีการในการกำหนดค่าเบี้ยประชุม ค่ารับรอง เงินรางวัล และบำเหน็จ รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใดที่มีลักษณะเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการบริษัท โดยการเสนอเรื่องเพื่อขอความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี เว้นแต่สิทธิอันพึงมีพึงได้ตามระเบียบของบริษัท

5.7 คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจากผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมชี้แจง หรือจัดทำรายงานเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 ชุด

- 1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหาร มีจำนวนไม่เกิน 9 คน และจะต้องเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยตำแหน่งต่อไปให้ถือเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯโดยตำแหน่ง
 - 1.1) กรรมการผู้จัดการ
 - 1.2) รองกรรมการผู้จัดการ
 - 1.3) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ
 - 1.4) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ
 - 1.5) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ทั้งนี้ กำหนดให้ที่ประชุมของคณะผู้ำนวยการโครงการเป็นผู้เสนอชื่อผู้ำนวยการโครงการที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริหาร ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารอีกไม่เกิน จำนวน 2 คน โดยคณะกรรมการบริหารที่มาจากการแต่งตั้งนี้ มีวาระในการดำรงตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี และดำรงตำแหน่งต่อกันได้ไม่เกินคราวละ 2 สมัย และกำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลใดๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารได้ อีกไม่เกิน จำนวน 2 คน

- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก
- 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ มีกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดำรงตำแหน่งวาระ ละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก
- 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวนไม่เกิน 5 คน โดยต้องประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายงานต่างๆ ดังนี้ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชีหรือการเงิน ฝ่ายโครงการ อย่างน้อยฝ่ายงานละ 1 คน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระในการดำรงตำแหน่งวาระละ 2 ปี ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินคราวละ 2 สมัย
- 5) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างน้อย 5 คน มีวาระในการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก

5.8 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่รวมตลอดถึงการรับทราบผลการดำเนินงานเป็นประจำอย่างน้อยทุก 3 เดือน ในการประชุมกรรมการต้องสามารถแสดงความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ จำนวนองค์ประชุมของการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีการประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้กรรมการจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง นอกจากจะมีเหตุจำเป็นอันเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะรายงานจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปี และบริษัทฯ ได้จัดให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการประจำปีไว้ เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้ทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่าน เพื่อยืนยันกำหนดวัน และแจ้งให้ทราบถึง เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากฝ่ายจัดการเพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า โดยเอกสารดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและการใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระของ

คณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดทำเป็นรายงานการประชุม ที่มีเนื้อหาสาระครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการลงนามและจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหา และเป็นความลับ

5.9 การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีโอกาสประชุมโดยไม่มีการประชุมที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายจัดการร่วมด้วย เพื่อให้หารือได้อย่างอิสระ โดยมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.10 การประชุมกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง เพื่อให้มีการอภิปรายเรื่องต่างๆ ได้อย่างอิสระ โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.11 การรายงานข้อมูล

- 1) คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีคำอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตัวเลขสนับสนุน ทั้งในด้านนโยบายผลการดำเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลสำเร็จ และอุปสรรคของกิจการ
- 2) คณะกรรมการควรมีความเข้าใจ และสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี
- 3) คณะกรรมการ ควรจัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำและเปิดเผยรายงานทางการเงินของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจำปี ควบคู่กับงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยครอบคลุมถึง
 - 3.1) ข้อกำหนดของกฎหมาย ที่กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการจัดทำงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริง และสมเหตุสมผล
 - 3.2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดการให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอเพื่อจะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือมีการดำเนินการที่ผิดปกติ
 - 3.3) ให้คำยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปซึ่งนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ

5.12 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

5.13 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการ ปีละ 1 ครั้ง โดยมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะได้นำผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และนำข้อมูลเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป และได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลประเมินที่ได้ไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด

5.14 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ก่อนการทำหน้าที่กรรมการ เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

5.15 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

5.16 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ จะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ โดยหลักสูตรที่กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Executive Development Program (EDP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริษัท ต่อไป

5.17 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้นำเสนอสารสนเทศที่เกี่ยวกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในโอกาสอื่นๆ นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสดำเนินการทำความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

6. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีเลขานุการบริษัทขึ้น เพื่อทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

- 1) ให้คำแนะนำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 2) ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให้นโยบายและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท มีผลในทางปฏิบัติ
- 3) รับผิดชอบในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญต่าง ๆ
- 4) กำกับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 5) ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
- 6) ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 ชุด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
3. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
5. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (The Corporate Governance and Social Responsibility Committee)
6. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)
7. คณะผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ด.) (Management Team)

1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	การดำรงตำแหน่ง (รับตำแหน่ง)
1.	นายประสงค์ ธาราไชย	ประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	17 เม.ย.56
2.	นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	17 เม.ย.56
3.	นายธัช ธงศักดิ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	17 เม.ย.56
4.	นายพงศ์ธร ธาราไชย	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	9 เม.ย.57
5.	พล.ต.ท.นพ. นุกุล เจียมอนุกุลกิจ	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2 มิ.ย.55
6.	นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9 เม.ย.57
7.	นายคเชนทร์ เบญจกุล	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9 เม.ย.57

โดยมี นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

นายประสงค์ ธาราไชย หรือ นายพงศ์ธร ธาราไชย และนายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล หรือ นายธัช ธงศักดิ์ เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ

- ไม่มี -

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามหน่วยงานอื่นๆ กำหนด เป็นต้น

2. พิจารณานุมัตินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจำปี

3. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ

4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร

5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป

6. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัท

7. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

8. พิจารณานุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

9. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

10. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัท มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจซึ่งทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) สำหรับทั้งบริษัท และบริษัทย่อย

2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	พล.ต.ท.พ. นกุล เจียมอนุกุลกิจ	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2.	นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3.	นายคเชนทร์ เบญจกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

- หมายเหตุ
- นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
 - นายคเชนทร์ เบญจกุล เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ จึงมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - นายอนุพันธ์ วนานุกูล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อย มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้

2. สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อย มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกโดยในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงพิจารณาคำตอบแทนการตรวจสอบบัญชี โดยคำนึงถึงที่น่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

- (1) ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
- (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
- (8) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น การทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) เป็นต้น

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านของบริษัทฯ มาจากกรรมการอิสระที่คุณสมบัติตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551

3. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหาร ทั้งหมด 9 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	นายประสงค์ ชาราไชย	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล	รองประธานกรรมการบริหาร
3.	นายธัช ธงศักดิ์	กรรมการบริหาร
4.	นายพงศ์ธร ชาราไชย	กรรมการบริหาร
5.	นายสมชาย วงศ์สว่างรัตน์	กรรมการบริหาร
6.	นายณวัฒน์ นรินทร์	กรรมการบริหาร
7.	นายธีรธร ชาราไชย	กรรมการบริหาร
8.	นางวันชัย เรืองทรัพย์เอนก	กรรมการบริหาร
9.	นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ	กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวรุ่งนภา ศรีช่วย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
 2. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน และงบประมาณของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
 3. ควบคุมการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ
 4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการชำระหรือการใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้เงินเพื่อการลงทุน และใช้เงินเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ภายใต้วงเงินที่กำหนดไว้ตามตารางอำนาจอนุมัติทั่วไปที่ได้ประกาศไว้ (ตารางอำนาจอนุมัติทั่วไปฉบับแก้ไขล่าสุดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2555)
 5. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท ที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
 6. กำกับดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการ อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 8. คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือมีเหตุสงสัยว่ามีการทุจริต การฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำผิดปกติดังกล่าวให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น กำหนดให้รายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ซึ่งการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวต้องดำเนินการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 3 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	นายวันชัย วชิรวัฒนะอำรง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายประวดี กิตติพงศ์ไพโรจน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายกมล วิริยโชค	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำกับดูแลการพัฒนา และมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรประจำปี
2. พัฒนาและกลั่นกรองระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และช่วงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3. ให้ทิศทางและวิธีการสอดส่องดูแลแก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
4. ประเมินความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
5. ประเมินรายงานความเสี่ยงของบริษัท
6. สอบทานผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนงานที่ได้กำหนดไว้ทุกไตรมาส

5. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (The Corporate Governance and Social Responsibility Committee)

ในปี 2557 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	นายพงศ์ธร ธาราไชย	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
2.	นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
3.	นายเอกกมล เลิศชุมเหะเกียรติ	กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
4.	นายณรงค์ศักดิ์ ฤกษ์ทรัพย์	กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
5.	นางวณิชชนันท์ วิจักขณ์สังสิทธิ์	กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล(CG)

- กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทฯ
- ตรวจสอบและให้คำแนะนำในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- ปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้เหมาะสม ทันสมัย และกำหนดแนวทางให้ สอดคล้องกับจรรยาบรรณที่กำหนดไว้
- ประชาสัมพันธ์นโยบาย แนวทางปฏิบัติที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นระยะ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR)

- พิจารณา ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
- พิจารณากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาแผนงานและงบประมาณประจำปีสำหรับการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัท
- พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) และประเมินผลสำเร็จรวมทั้งคุณภาพของ โครงการ
- ประชาสัมพันธ์นโยบาย แนวทางปฏิบัติที่ดี และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) ของบริษัทฯ
- รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.	นายคเชนทร์ เบญจกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.	นางวรภรณ์ ชาวนา	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ 1. ลำดับที่ 1 และ 2 เป็นกรรมการอิสระ

2. นางวรภรณ์ ชาวนา เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ภารกิจและความรับผิดชอบงานด้านสรรหา

- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา ตลอดจนคัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการบริษัท และคณะกรรมการการชดเชยตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการชดเชย ที่ว่างลงไม่ว่าตำแหน่งนั้นจะว่างลงด้วยสาเหตุใดก็ตาม
- ตรวจสอบอย่างรอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการติดต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทหากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการสรรหาอาจได้รับมอบหมายให้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ภารกิจและความรับผิดชอบงานด้านพิจารณาค่าตอบแทน

- พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมในส่วนของคุณค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้เพื่อให้รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายมีความเหมาะสม
- พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยค่าตอบแทนกรรมการจะต้องนำบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมและขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
- พิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดในการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้น ให้แก่กรรมการและพนักงาน (ถ้ามี)
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการค่าตอบแทนดำเนินการ ดังนี้

- ในการปฏิบัติตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาภายนอกได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

7. คณะผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) (Management Team)

ในปี 2557 คณะผู้บริหารตามนิยามในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีจำนวน 6 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	นายธัช ธงภักดิ์	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายพงศ์ธร ธาราไชย	รองกรรมการผู้จัดการ
3.	นายสมชาย วงศ์สว่างรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ
4.	นายณพรัตน์ นรินทร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
5.	นายธีรธร ธาราไชย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ
6.	นางวรรณณี ชาวนา	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

- มีอำนาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ตามลำดับ
- พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ฝ่ายบริหารจัดการทำเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
- พิจารณาประเมินการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะภายใน หรือภายนอกบริษัทฯ
- มีอำนาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ภายใต้วงเงินที่กำหนดไว้ตามตารางอำนาจอนุมัติทั่วไปที่ได้ประกาศไว้ (ตารางอำนาจอนุมัติทั่วไป ฉบับแก้ไขล่าสุด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555)
- พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ
- พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท อนุมัติ
- ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามการให้อำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร และให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้

อนึ่ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการหรือเรื่องที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

คณะกรรมการชุดต่างๆ ปี 2557

(1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557)

รายชื่อ	คณะกรรมการ						
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน	กรรมการ บริหาร	กรรมการ บริหารความ เสี่ยง	กรรมการ ธรรมาภิบาล และความ รับผิดชอบต่อ สังคม	การเข้าดำรง ตำแหน่ง ระหว่างปี
1. นายประสงค์ ธาราไชย	✓			✓			
2. นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล	✓			✓			
3. นายธัช ธงภักดิ์	✓			✓			
4. นายพงศ์ธร ธาราไชย	✓			✓		✓	✓
5. พล.ต.ท.นพ. นกุล เจียมอนุกุลกิจ	✓	✓					
6. นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	✓	✓	✓			✓	✓
7. นายคเชนทร์ เบญจกุล	✓	✓	✓				
8. นายธีรธร ธาราไชย				✓			
9. นายสมชาย วงศ์สว่างรัตน์				✓			
10. นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก				✓			✓
11. นายนพรัตน์ นรินทร์				✓			
12. นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ				✓			✓
13. นายวันชัย วชิรวัฒน์ธำรง					✓		
14. นายประวัติ กิตติพงศ์ไพโรจน์					✓		
15. นายกมล วิริยโชติ					✓		
16. นางวรภรณ์ ชาวนา			✓				
17. นายเอกกมล เลิศขุนทะเกียรติ						✓	✓
18. นายณรงค์ศักดิ์ ภูษธรทรัพย์						✓	✓
19. นางวิณิชนันท์ วิจักขณ์สังสิทธิ์						✓	✓

- หมายเหตุ**
1. นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ หมดวาระการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และกลับเข้าเป็นกรรมการบริหารอีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
 2. นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก หมดวาระการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และกลับเข้าเป็นกรรมการบริหารอีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
 3. กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว่างปี

ไม่มีกรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2557

9.3 การสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหาร

โดยบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ต้องไม่มีประวัติกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสิน

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่าหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามจำนวนที่ถือครองทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งกรรมการที่ออกไปนั้น ขอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนที่เหลือๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่แทนแทน มติของคณะกรรมการในการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
7. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
9. คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้
10. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการ เพื่อมาทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะต้องทำหน้าที่พิจารณาหาบทวนโครงสร้าง ตลอดจนทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ เพื่อกำหนดองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา และสรรหาบุคคลที่

มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับสถานการณ์และความต้องการของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา คัดเลือก และ
กลั่นกรอง หาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างรอบคอบ และโปร่งใส เพื่อเสนอขอมติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อย
กว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัท
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือ เป็นไปตาม
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดังนี้

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ)

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ไว้ โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือวันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น ปิตามารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือวันที่ได้รับแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ตั้งอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
วันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือวันที่ได้รับแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือวันที่ได้รับแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิ่นัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มิ่นัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิ่นัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นส่วนใหญ่
2. จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีวาระในการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก
3. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
4. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่นอกเหนือจากข้อ 1.1 ไม่ควรร่วมพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ
5. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีจำนวนไม่เกิน 9 ท่าน และจะต้องเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยในตำแหน่งต่อไปนี้ให้ถือเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯโดยตำแหน่ง ดังนี้

1. กรรมการผู้จัดการ
2. รองกรรมการผู้จัดการ
3. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ
4. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ
5. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ทั้งนี้ กำหนดให้ที่ประชุมของผู้อำนวยการโครงการเป็นผู้เสนอชื่อผู้อำนวยการโครงการที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริหาร ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร อีกไม่เกินจำนวน 2 คน โดยกรรมการบริหารที่มาจากการแต่งตั้งนี้ มีวาระดำรงตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี และดำรงตำแหน่งต่อกันได้ไม่เกินคราวละ 2 สมัย และกำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้าเป็นกรรมการบริหารได้ ตามเห็นสมควรอีกไม่เกินจำนวน 2 คน

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนไม่เกิน 3 คน ซึ่งจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

ประกอบด้วยกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างน้อย 5 คน ซึ่งจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีวาระในการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่อยู่ในคณะกรรมการบริหารขณะที่ทำการคัดเลือกเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และเป็นต่อเนื่องกันได้ไม่เกินคราวละ 2 สมัย

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมขึ้นมาใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีระบบการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากลทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการบริษัทในเครือเพื่อกำกับดูแลภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและมอบหมาย และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบและพิจารณาตัดสินใจ

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว นอกเหนือจากการเงินซึ่งสะท้อนมายังงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ต้องพิจารณาในทุกๆ ไตรมาสแล้ว บริษัทฯ ได้เข้าทำการตรวจประเมินการจัดเก็บบันทึกข้อมูล และการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ถูกต้องเหมาะสมโดยอยู่บนมาตรฐานที่ดี ในส่วนระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทย่อยก็ได้ใช้มาตรฐานและผู้ตรวจสอบภายในเดียวกับบริษัทฯ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดกรณีกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทำการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตาม เพื่อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว

2. บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำคัญอันมีผลต่อการลงทุนโดยบริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป โดยกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2555 – 2557 และประมาณการปี 2558 ให้แก่ บริษัท สอบบัญชี ดี โอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี				
1.1 PPS และงบการเงินรวม	320,000	365,000	375,000	375,000
1.2 PPSPD	210,000	210,000	80,000	80,000
1.3 PIC	0	0	50,000	50,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล				
2.1 PPSและงบการเงินรวม	180,000	180,000	225,000	225,000
2.2 PPSPD	120,000	120,000	90,000	90,000
2.3 PIC	0	0	45,000	45,000
3. ค่าใช้จ่ายอื่น PPS^{1/}	100,000	0	0	0
รวมเฉพาะบริษัท PPS และงบรวม	500,000	575,000	600,000	600,000
รวมทั้งสิ้น	830,000	855,000	865,000	865,000

หมายเหตุ ^{1/} : ค่าใช้จ่ายอื่น คือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมกระดาษทำการและการสัมภาษณ์ผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคิดเป็นอัตราเหมาจ่ายจำนวน 100,000 บาท ซึ่งในปีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ได้อนุมัติค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)

- ไม่มี -

ความเป็นอิสระและความน่าเชื่อถือของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณา โดยคำนึงถึงประเด็นความเป็นอิสระและประสิทธิภาพ ความสามารถของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า ควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ บริษัทสอบบัญชี ดี โอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2892 หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3104 หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการ อื่นๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 3 คน เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ด้วยบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการบริษัท มีอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่จะพัฒนาบริษัท ให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน มิใช่เพียงแค่เข้มแข็งและเติบโตทางด้านการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ แต่เพียงด้านเดียวเท่านั้น แต่ยังคงมีความเข้มแข็งในด้านอื่นๆ จากการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพอีกด้วย เพื่อการเติบโตของบริษัทฯ อย่างมีสมดุลและยั่งยืนในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญตรงจุดนี้อย่างยิ่งยวด จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Governance and CSR Committee) ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ อาทิ สอบทานนโยบาย กำหนดกลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและงบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อบริหารงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอีกด้วย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการกำกับดูแลกิจการไปสู่ระดับสากล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารงานและก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท ได้พัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 2 “การต่อต้านการทุจริต”)
 - 1.1 ร่วมประกาศเจตนารมณ์ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
 - 1.2 ปรับปรุงและประกาศใช้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2557) รวมถึงได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
 - 1.3 จัดอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

แผนการดำเนินงานปี 2558

จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยมีเป้าหมายที่จะผ่านการรับรองภายในปี 2558

1. ดำเนินการปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2557) เพื่อให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นสากล มีความทันสมัย เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้ได้ประกาศใช้และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ ของบริษัทฯ
2. ได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 9 บริษัทจดทะเบียนในตลาด mai ที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” (VERY GOOD CG SCORING) จากรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2557
3. ได้รับรางวัล SET AWARDS จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบริษัทภิบาลดีเยี่ยม” (TOP CORPORATE GOVERNANCE REPORT AWARD 2014)
4. ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด mai ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในโครงการ CORPORATE SUSTAINABILITY ADVISORY PROGRAM ที่ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อดูแลและรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวดได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการดำเนินงานดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นจึงให้ความสำคัญ เคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความ เป็นธรรม ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นได้รับอย่างเสมอภาคกันประกอบด้วย สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการออก เสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัท สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา ตลอดจนการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้ดูแลอย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด เพื่อคุ้มครองสิทธิ ของผู้ถือหุ้น

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนวันประชุม คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี ของบริษัทฯ โดยในปี 2557 ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วี่ส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วย รายละเอียดและเหตุผลตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ พร้อมกับแนบหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ อาจมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และทำการโฆษณาบอกกล่าว นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 21 วัน รวมทั้งนำเสนอไว้บนเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน คณะกรรมการมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งรวมถึงนักลงทุน สถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจนได้ให้ความสำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการ และนายทะเบียนหุ้น ของ บริษัทฯ ดำเนินการจัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้น ในการจัดส่งจดหมายนัดประชุม จัดเตรียมสถานที่ ที่สามารถเดินทางไปได้สะดวกรวมถึง เลือกวันเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนการให้ข่าวสารการประชุม การให้ความสะดวกในการประชุม รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลที่เปิดเผยเพียงพอ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสด แสดงความเห็นและตั้งคำถามอย่างเท่าเทียมกันต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ ไว้ล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งตัวแทนจากผู้สอบ บัญชีได้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามหรือชี้แจงต่อที่ประชุม

ในวันที่มีการจัดการประชุม บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมการประชุมจึงเลือกสถานที่ ประชุม ณ ห้อง บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วี่ส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 และได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมสถานที่ให้ง่ายต่อการติดต่อ มีพนักงานต้อนรับคอยให้การดูแล มีเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนโดยใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับ คะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนการเริ่มการประชุม และได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือ หุ้นอย่างครบถ้วนตามวาระ

เมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เริ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัททั้ง 7 ท่าน เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ได้เข้าประจำที่เพื่อเริ่มการประชุม รวมถึงสำนักงานกฎหมายเทพ จำกัด ซึ่งได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในฐานะเป็นผู้สังเกตการณ์ การจัดการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท กรรมการ ทุกท่านโดยเฉพาะประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชุมอย่าง ครบถ้วนเพื่อคอยตอบคำถามจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมทั้งด้วยตนเองและแบบมอบฉันทะ และได้แถลงต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัทฯ การดำเนินการประชุม สิทธิในการ

แสดงความคิดเห็น รวมทั้งตั้งคำถามใดๆต่อที่ประชุมตามระเบียบว่าด้วยการประชุม ตลอดจนชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแยกออกจากกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านการออกเสียงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ โดยได้กำหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมในการลงคะแนน และได้ให้ข้อมูลของผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน ไม่ว่าจะเป็นการเสนอแนะความคิดเห็น การซักถาม การร่วมอภิปราย โดยบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับทุกคำถามและตอบข้อซักถามอย่างตรงไปตรงมา ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกการประชุมพร้อมทั้งคำถามและคำตอบของ ผู้ถือหุ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งยังจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป และบริษัทฯ ได้จัดทำบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยมีเนื้อหาที่ประชุมถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการที่เข้าร่วมประชุม การแจ้งคะแนนนับทุกวาระ และข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยแจ้งรายงานการประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งรายงานประจำปีพร้อมกับสำเนาบทสรุปและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกำไร และการแบ่งเงินปันผล ไปยังนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด สำหรับงบดุลนั้นบริษัทฯ จะโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้นเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.2 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่ในการดูแลให้ผู้บริหารและพนักงาน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความสำนึกในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อถือและยอมรับในการตัดสินใจว่าการดำเนินการใด ๆ กระทำด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย

นอกจากนี้ ยังต้องให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนไม่ว่าจะด้วยการแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ รวมทั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล รวมถึงการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำปี และต้องนำเสนอนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียม โดยคณะกรรมการบริษัท มีความตั้งใจและได้กำหนดแนวทางในการดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างต่าง โดยความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากบริษัทฯ เป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้เป็นการล่วงหน้า โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รวมถึงขั้นตอนและวิธีการพิจารณาที่ชัดเจนในการที่บริษัทฯ จะรับบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสามารถกระทำผ่านทาง www.pps.co.th ในระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2557 – 30 ธันวาคม 2557 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลเข้ามา

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกในการเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นทั้งรูปแบบทั่วไป และ

รูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ กรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอเป็นผู้ลงคะแนนเสียงแทนตนได้ สำหรับหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาลงคะแนนเสียงแทนแต่ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบติดอากรแสตมป์นั่นเอง

วาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล โดยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนมีอยู่ คือ 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสียง

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้กรรมการบริษัททุกคนเข้าร่วมการประชุม โดยกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 คน จากจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 85.7 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด เมื่อถึงเวลาเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงแก่ผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการลงคะแนนเสียงที่กำหนดให้หนึ่งหุ้นคือหนึ่งคะแนนเสียง และการลงคะแนนเสียงให้ทำโดยเปิดเผย โดยบริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นครบทุกวาระ สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การประชุมได้ดำเนินไปตามวาระการประชุมโดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ประธานกรรมการเป็นผู้ควบคุมการประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะแก่ที่ประชุมในเวลาที่เหมาะสมก่อนที่จะมีการลงมติในวาระการประชุมอื่นๆ ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ แจกให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนแล้วบริษัทฯ จัดให้มีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆทันที ทั้งนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสมัครเข้าทำหน้าที่ตรวจนับ สังเกตการณ์ และยืนยันความถูกต้องของคะแนน การลงคะแนนและนับคะแนนซึ่งเป็นไปอย่างถูกต้อง เปิดเผย และรวดเร็ว ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้มีการจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบในภายหลัง รวมถึงได้บันทึกมติที่ประชุมทั้งจำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึงได้บันทึกคำถาม คำชี้แจง และความเห็นของที่ประชุมไว้

หลังจากการประชุม 14 วัน บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน www.pps.co.th และจัดเก็บรายงานการประชุมไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบได้

สำหรับการดูแลข้อมูลภายในของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าวและนำไปบังคับใช้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ห้ามมิให้ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล รายละเอียดในเรื่องนี้ได้เปิดเผยในหัวข้อการกำกับดูแลข้อมูลภายใน ทั้งนี้ในระหว่างปี 2557 ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญในช่วงก่อนที่จะมีการเปิดเผยงบการเงิน

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันไว้ในข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยในปี 2557 ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้มีการกระทำรายการที่มีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่อย่างใด

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of stakeholders)

ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการทำงานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย การบริหารจัดการผลประโยชน์เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ระมัดระวังและพยายามรักษาความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย โดยปฏิบัติตามบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

บริษัทฯ ตั้งมั่นในความยุติธรรม และความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อ ผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการฉ้อโกง หรือความสับสนหรือส่วนตัวตัดสินใจ และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสังคมและชุมชน และถือเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและวางแผนงานในการปฏิบัติรวมถึงการเปิดเผยถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ดังนี้

1. **ผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต สามารถแข่งขันได้ใน ระยะยาว และแบ่งปันผลกำไรให้ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม รวมทั้งนำเสนอข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
2. **พนักงาน** บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ใช้ระบบการประเมินผลงาน (KPI) ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลจากการประเมินจะใช้ในการวางแผนการฝึกอบรม การสนับสนุนเรื่องการศึกษาต่อของพนักงาน และการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทั้งบริษัทฯ ยังจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและสวัสดิการต่างๆ กำกับดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม)
3. **ลูกค้า** บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการ มุ่งเน้นให้เกิดความพอใจสูงสุดกับลูกค้า โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ขอให้ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการบริการของบริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้า ซึ่งผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 82.1 % (เพิ่มจากปีก่อน 7%) ทั้งนี้บริษัทฯ มีหลักประกันให้กับลูกค้าจากทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาทเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ายิ่งขึ้น (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 5 ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค)
4. **คู่ค้า** การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามคู่ค้าตามสัญญาที่ตกลงกันและยึดมั่นตามหลักกฎหมาย (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 1 ข้อย่อย 1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้าเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม)
5. **คู่แข่ง** บริษัทฯ ยึดหลักการประพุดติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า การแข่งขันจะเป็นไปอย่างเป็นธรรม วัดกันที่คุณภาพของงาน (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 1 ข้อย่อย 1.1 การแข่งขันที่เป็นธรรม)
6. **เจ้าหน้าที่** บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อชำระหนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนเงินกู้ของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 1 ข้อย่อย 1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้าเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม)
7. **ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์** บริษัทฯ เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 1 ข้อย่อย 1.3 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น)
8. **สิทธิมนุษยชน** บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 3 การเคารพสิทธิมนุษยชน)
9. **สังคม** บริษัทฯ มีนโยบายและให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมและตอบแทนสู่สังคม (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม)
10. **ชุมชน** บริษัทฯ มีนโยบายและให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในวาระและโอกาสที่เหมาะสม (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม)
11. **ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเอาใจใส่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 6 การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม)

3.2 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ลูกค้าและประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ ตามระเบียบว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน พ.ศ. 2552 โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

จดหมาย บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เลี่ 7) ถนนพระรามเก้า

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์ <http://www.pps.co.th>

โทรศัพท์ 02-7182785-9

โทรสาร 02-3005545-6

สำหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้โดยตรงทาง E-mail ในระบบของบริษัทฯ

3.3 ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

ผู้มีส่วนได้เสียที่มีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (ไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ) สามารถร้องเรียนได้ที่ Email: whistleblow@pps.co.th ทั้งนี้คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งกรรมการทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้รับรายงาน หรือข้อร้องเรียนเหล่านั้น และทำการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการ อนึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงนโยบายในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส

ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

3.4 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา แก่นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆ โดยใช้สื่อหลากหลาย เช่น เอกสารเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การจัดประชุมและการแถลงข่าวต่าง ๆ รวมทั้งการใช้สื่อทางเว็บไซต์ และอีเมล ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องดังกล่าวด้วย

3.5 งานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และทั่วถึง ผ่านกิจกรรมสื่อสารที่หลากหลาย

ข้อมูลติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เลี่ 7) ถนนพระรามเก้า

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Email ir@pps.co.th

เว็บไซต์ <http://www.pps.co.th>

โทรศัพท์ 02-7182785-9

โทรสาร 02-3005545-6

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อนักลงทุน โดยการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเท่าเทียมกัน ทั้งข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงาน ส่วนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับการดูแลโดยกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ความลับของบริษัทฯ รั่วไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว ข้อมูลส่วนใหญ่ได้นำเสนอทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน www.set.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pps.co.th

บริษัทฯ กำหนดให้มีหน่วยงานและบุคคลที่จะประสานและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้สนใจจะลงทุนกับบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงพบปะและตอบข้อซักถามโดยผู้บริหารของบริษัทฯ

4.1 การรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินรวมของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในรายงานประจำปี ดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงินรวมทั้งการเงินรวมของบริษัทฯ ให้มีการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่เชื่อถือได้และมีความเป็นอิสระดูแลให้บริษัทฯ เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ จัดการดูแลให้รายงานทางการเงินรวมของบริษัทฯ มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นจริง และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพียงพอครบถ้วน สมเหตุสมผล และเป็นที่ยอมรับเชื่อถือได้

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เป็นระยะ เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลที่ต้องครบถ้วน มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและมีความสุจริตตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด และไม่ดำเนินการใดอันเป็นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้กรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องชัดเจน และทันเวลา สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ และระเบียบของบริษัทฯ พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และทันเวลา ตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน ในกรณีที่มีรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทฯ จะนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้พิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

4.2 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงโดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการทำหน้าที่พิจารณาและนำเสนอแนะนโยบายบริหารความเสี่ยง แผนงาน และผลการปฏิบัติงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริษัท โดยนโยบายบริหารความเสี่ยงครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานในบริษัทฯ และครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ รวมถึงสามารถพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ กำหนดมาตรการในการแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และกำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพสูง

4.3 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกัน และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์

ของบริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัวกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ โดยบริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท ควอนตัมพอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

4.4 การทำรายการของกรรมการหรือผู้บริหาร

1. บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ทราบทุกครั้ง
2. บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายว่าการทำรายงานระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ
4. บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายในกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายโดยมอบหมายให้แจ้งเรื่องที่เลขานุการบริษัท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารงานของผู้บริหารเพื่อให้ระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัทฯ ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม ส่วนผู้บริหารมีหน้าที่บริหารธุรกิจเพื่อสร้างผลกำไร โดยการดำเนินงานที่ดังกล่าวทั้งคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะปฏิบัติและร่วมกันรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้าและสังคม

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณ (สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ ก่อนนำไปประกาศใช้ คณะกรรมการได้สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามการปฏิบัติดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้จัดให้หน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (COMPLIANCE UNIT) ขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานดังกล่าว ตลอดจนบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยรายชื่อ ประวัติ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในรายงานประจำปี 2557 และใน www.pps.co.th นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังสนับสนุนให้ประธานกรรมการชุดย่อยเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นต่อการทำหน้าที่ไว้ในรายงานประจำปีด้วย

บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการกำหนดและความเหมาะสมของคำตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี 2557 ในหัวข้อเรื่องคำตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยเป็นการเปิดเผยจำนวนครั้งที่เข้าประชุมของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ และจำนวนคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการคณะต่างๆ ปรากฏในตารางการเปรียบเทียบคำตอบแทนของคณะกรรมการคณะต่างๆ ระหว่างปี 2555 ถึงปี 2557

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใสถูกต้อง รวมถึงการจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งสารสนเทศการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระและไม่ใช่ผู้บริหาร เป็นผู้สอบทานรายงานทางการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปี ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

ฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ มีหน้าที่นำเสนอข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการซื้อขายที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน และรวดเร็วทันเวลา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลทั่วไปที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ อาทิ การแจ้งข้อมูลโดยผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลโดยผ่าน www.pps.co.th เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปิดเผยควบคู่กันไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี โดยจัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี เป็นประจำทุกปี

การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ แก่นักลงทุนทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะถือหุ้นในอนาคตเป็นอำนาจของประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ โดยนักลงทุนสามารถติดต่อได้ที่ส่วนงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02-7182785-9 หรือ www.pps.co.th

5.1 วาระในการดำรงตำแหน่ง

วาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ส่วนกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ

5.2 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมการ และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ (ทั้งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 - 1.1 เบี้ยประชุม
 - 1.2 ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
 2. ค่าตอบแทนประจำ เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ
- ไม่มี-

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่เสนอแนวทางและวิธีการในการกำหนดค่าเบี้ยประชุม ค่ารับรอง เงินรางวัล และบำเหน็จ รวมทั้ง ผลประโยชน์อื่นใดที่มีลักษณะเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการบริษัท โดยการเสนอเรื่องเพื่อขอความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี เว้นแต่สิทธิอื่นพึงมีพึงได้ตามระเบียบของบริษัทฯ

5.3 คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจากผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะต้องปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมชี้แจง หรือจัดทำรายงานเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 ชุด

1. **คณะกรรมการบริหาร** ประกอบด้วยกรรมการบริหาร มีจำนวนไม่เกิน 9 คน และจะต้องเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยตำแหน่งต่อไปนี้อยู่เป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯโดยตำแหน่ง

- (1) กรรมการผู้จัดการ
- (2) รองกรรมการผู้จัดการ
- (3) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ
- (4) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ
- (5) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ทั้งนี้ กำหนดให้ที่ประชุมของคณะผู้อำนวยการโครงการเป็นผู้เสนอชื่อผู้อำนวยการโครงการที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริหาร ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารอีกไม่เกินจำนวน 2 คน โดยคณะกรรมการบริหารที่มาจากการแต่งตั้งนี้ มีวาระในการดำรงตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี และดำรงตำแหน่งต่อกันได้ไม่เกินคราวละ 2 สมัย และกำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลใดๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารได้ อีกไม่เกิน จำนวน 2 คน

2. **คณะกรรมการตรวจสอบ** ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก

3. **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน** ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ มีกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก

4. **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวนไม่เกิน 5 คน โดยประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายงานต่างๆ ดังนี้ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชีหรือฝ่ายการเงิน ฝ่ายโครงการอย่างน้อยฝ่ายงานละ 1 คน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระในการดำรงตำแหน่งวาระละ 2 ปี ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินคราวละ 2 สมัย

5. **คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม** ประกอบด้วยกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างน้อย 5 คน มีวาระในการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่รวมตลอดถึงการรับทราบผลการดำเนินงานเป็นประจำอย่างน้อยทุก 3 เดือน ในการประชุมกรรมการต้องสามารถแสดงความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ จำนวนองค์ประชุมของการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้กรรมการจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้งนอกจากจะมีเหตุจำเป็นอันเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะรายงานจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปี และบริษัทฯ ได้จัดให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทั้งปี เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้ทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่าน เพื่อยืนยันกำหนดวัน และแจ้งให้ทราบถึง เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบ การประชุมจากฝ่ายจัดการเพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า โดยเอกสารดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและการใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระของคณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดทำเป็นรายงานการประชุม ที่มีเนื้อหาสาระครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการลงนามและจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหา และเป็นความลับ

5.5 การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีโอกาสประชุมโดยไม่มีการประชุมที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย การหารือจึงเป็นไปอย่างอิสระ โดยมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2557 ได้มีการประชุมในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

5.6 การประชุมกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง เพื่อให้มีการอภิปรายเรื่องต่างๆ ได้อย่างอิสระ โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2557 ได้มีการประชุมในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

5.7 การรายงานข้อมูล

1. คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีคำอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตัวเลขสนับสนุน ทั้งในด้านนโยบายผลการดำเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลสำเร็จ และอุปสรรคของกิจการ

2. คณะกรรมการมีความเข้าใจ และสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี

3. คณะกรรมการได้จัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำและเปิดเผยรายงานทางการเงินของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจำปี ควบคู่กับงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยครอบคลุมถึง

3.1 ข้อกำหนดของกฎหมาย ที่กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องจัดทำให้มีการจัดทำงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริง และสมเหตุสมผล

3.2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดการให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอเพื่อจะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือมีการดำเนินการที่ผิดปกติ

3.3 ให้คำยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ

5.8 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใสโดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวมถึงกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงเริ่มจากการคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและดีมาร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถพัฒนา สร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโต ก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคต (FUTURE LEADER) ซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแบบแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งการหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ และความรู้ในทุกด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากร ดังกล่าวได้ดำเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง

5.9 การประเมินการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองเป็นประจำทุกปี โดยจัดให้มีการประเมินเป็นรายบุคคล ทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อให้ นำมาแก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และคณะกรรมการชุดย่อย ได้ใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจะมีการนำผลการประเมินมาพิจารณาทบทวนและแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ให้ดียิ่งขึ้น

โดยในปี 2557 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งมีทั้งหมด 6 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งผลคะแนนการประเมินของคณะกรรมการบริษัท แบ่งออกเป็น 4 = ดีมาก, 3 = ดี, 2 = ปานกลาง, 1 = พอใช้, 0 = ต้องปรับปรุงอย่างมาก สรุปได้ดังนี้

1. การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ (As a Whole) มีคะแนนเฉลี่ย 3.7 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
2. การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล (โดยตนเอง) มีคะแนนเฉลี่ย 3.7 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
3. การประเมินผลงานคณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนน 3.8 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
4. การประเมินผลงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้สมัคร มีคะแนน 3.7 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
5. การประเมินผลงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีคะแนน 3.8 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
6. การประเมินผลงานคณะกรรมการบริหาร มีคะแนน 3 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี
7. การประเมินผลงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีคะแนน 3.3 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แบบประเมินดังกล่าวแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลประเมินต่อกรรมการผู้จัดการ

5.10 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ก่อนการทำหน้าที่กรรมการ เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

สำหรับในปี 2557 บริษัทฯไม่มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เนื่องจากกรรมการทุกท่านยังคงเป็นกรรมการชุดเดิม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน กฎเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ สินค้าและบริการของบริษัทฯ ตลอดจนสถานการณ์ของอุตสาหกรรมก่อสร้างในปัจจุบัน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2557

5.11 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 3 แห่ง สำหรับกรรมการผู้จัดการจำกัดจำนวนบริษัทที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 3 แห่ง ซึ่งในปี 2557 กรรมการทุกท่านก็ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

5.12 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ โดยหลักสูตรที่กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Executive Development Program (EDP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริษัทต่อไป ทั้งนี้ มีกรรมการได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่

นายประสงค์ ธาราไชย

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 Thai Institute of Directors
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 34/2014 Thai Institute of Directors
- หลักสูตร Chairman Forum R-CF 1/2014 Thai Institute of Directors

นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 Thai Institute of Directors

พล.ต.ท. นุฏล เจียมอนุกุลกิจ

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2012 Thai Institute of Directors

นายธัช ธงภักดี

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 100 /2013 Thai Institute of Directors
- สัมมนา FID ครั้งที่ 3/2556 เรื่องควรวรรณอย่างไรให้ได้ผลสำเร็จ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 Thai Institute of Directors,
- สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต” Thai Institute of Directors

นายพงศ์ธร ธาราไชย

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 Thai Institute of Directors
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 5/2010 Thai Listed Company Association (TLCA)
- หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต (Future Entrepreneurs Forum : FEF) รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
- หลักสูตร Anti-Corruption For Executive Program 11/2014 (ACEP 11) Thai Institute of Directors
- สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” Thai Institute of Directors
- หลักสูตร “การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)” รุ่นที่ 8 (2014) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 8 (2014) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- หลักสูตร “นักลงทุนผู้คุณวุฒิ 2557” Thai Investors Academy
- โครงการ CORPORATE SUSTAINABILITY ADVISORY PROGRAM 2014 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

นายธีรธร ธาราไชย

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 101/2008 Thai Institute of Directors,
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008 Thai Institute of Directors,
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 4/2009 Thai Listed Company Association (TLCA)
- สัมมนา FID ครั้งที่ 3/2556 เรื่องควรวรรณอย่างไรให้ได้ผลสำเร็จ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

อนึ่ง กรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมสัมมนาอบรมหลักสูตรที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดขึ้นทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในปีที่ผ่านมาในหลักสูตรต่างๆ มีดังต่อไปนี้

นายประสงค์ ธาราไชย

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 34/2014 Thai Institute of Directors
- หลักสูตร Chairman Forum R-CF 1/2014 Thai Institute of Directors

นายพงศ์ธร ธาราไชย

- หลักสูตร Anti-Corruption For Executive Program 11/2014 (ACEP 11) Thai Institute of Directors
- หลักสูตร “การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)” รุ่นที่ 8 (2014) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 8 (2014) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2014 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

5.13 การส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติและติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการที่จะส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามตลอดจนควบคุมติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายต่างๆ ที่บริษัท ได้ประกาศใช้โดยบริษัท ได้มอบหมายให้ ฝ่ายฝึกอบรม PPS TRAINING CENTER ปรับเพิ่มหลักสูตรการฝึกอบรม โดยให้รวมเนื้อหาของนโยบายต่างๆ ที่บริษัท ได้ประกาศใช้ไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมด้วย นอกจากนี้บริษัท ได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับการณ์ปฏิบัติงาน (COMPLIANCE UNIT) ขึ้น เพื่อรับผิดชอบและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์

สำหรับนโยบายที่บริษัท ได้ประกาศใช้และจัดให้รวมอยู่ในเนื้อหาของการฝึกอบรม มีดังต่อไปนี้

1. นโยบายกำกับการดูแลกิจการที่ดี
2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
3. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
4. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
5. การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

5.14 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้กรรมการได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - 2.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย
 - 2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วน ได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
 - 2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
 - 2.4 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
 - 2.5 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีการประชุมมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่าย เท่ากัน
3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการ ตามนโยบายของบริษัท
6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
8. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล คณะกรรมการบริษัทชุดย่อย เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

5.15 คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

นโยบายคำตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. หลักเกณฑ์คำตอบแทน
 - 1.1 คำตอบแทนระยะสั้น ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าที่ปรึกษา โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เบี้ยเลี้ยง และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น สำหรับวิศวกรอาวุโสที่เข้าไปทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ ที่ปรึกษา หรือผู้อำนวยการโครงการจะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราค่าบริการวิชาชีพ (ในตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน) ที่ระบุในสัญญาจ้างงานกับลูกค้าเจ้าของโครงการ
 - 1.2 คำตอบแทนในระยะยาว ประกอบด้วย เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PROVIDENT FUND) เงินชดเชยเกษียณอายุ (RETIREMENT COMPENSATION) โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIB)
2. การพิจารณาคำตอบแทน
 - 2.1 คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะนำผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ที่คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันประเมิน ไปใช้ในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผลการประเมินกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการประเมินต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบอีกครั้ง
 - 2.2 คำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง : คณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการพิจารณาคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 - 2.3 คำตอบแทนกรรมการบริหาร : คณะกรรมการบริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะ กรรมการเนื่องจากกรรมการทุกท่านได้รับคำตอบแทนในฐานะพนักงานและผู้บริหารแล้ว

5.16 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือกิจกรรมการอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีบุคคลที่อาจมีผลขัดแย้ง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อนโยบายของบริษัทฯและ/หรือผู้ถือหุ้น โดยปัจจุบันกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวน 3 คน ได้แก่ พ.ต.ท.นุกุล เจียมอนุกุลกิจ นาวิกาวี บุญประสิทธิ์ นายคเชนทร์ เบญจกุล มีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระ (คุณสมบัติกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.17 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในโอกาสอื่นๆ นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสดำเนินการทำความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

5.18 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

นายคเชนทร์ เบญจกุล สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท นายคเชนทร์จึงเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีความรู้มีประสบการณ์ทำงานด้านวิศวกรรมซึ่ง เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ส่งเสริมให้การทำงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการดำเนินงานตามกรอบของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 9 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค
6. การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
9. การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน

1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน ด้วยทีมงานวิศวกรชั้นแนวหน้าของเมืองไทยที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ และสร้างความมั่นใจต่อลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้ามาอย่างยาวนาน ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 28 ปีนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างสุจริต เจริญและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมาโดยตลอดโดยบริษัทฯ ได้แยกประเภทของการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมออกเป็น 3 หัวข้อหลักๆ ดังต่อไปนี้

1.1 การแข่งขันที่เป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีหลีกเลี่ยงวิธีการที่ทุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการแข่งขันด้านคุณค่าและความประทับใจในบริการและคุณภาพของผลงานที่เป็นเลิศ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า มากกว่าการแข่งขันทางด้านราคา ซึ่งในกรณีที่ต้องใช้ราคาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพิจารณาคัดเลือก บริษัทฯ ก็ได้เสนอราคาอย่างสมเหตุสมผลมาโดยตลอด

แนวทางในการปฏิบัติ

1. มีการแข่งขันทางการประกอบธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีนโยบายใช้วิธีการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
2. บริษัทฯ จะมุ่งเน้นที่การเสนอราคาที่เป็นธรรม ซึ่งมีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลงานและความคาดหวังของลูกค้า
3. ปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้างอย่างเคร่งครัด
4. ส่งมอบบริการและผลงานที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าด้วยราคาที่ยุติธรรม

การดำเนินการในปี 2557

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการเสนอราคาค่าบริการวิชาชีพและยื่นเสนอราคาค่าบริการตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของเจ้าของโครงการ

ทั้งนี้ ทุกโครงการที่บริษัทฯ ได้ยื่นเสนอราคามา ยังไม่เกิดเหตุการณ์การร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาค่าบริการของบริษัทฯ

1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้าเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

คู่ค้าถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับธุรกิจอีกตัวหนึ่ง ที่จะช่วยผลักดันให้การบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปในแนวทางที่ชัดเจน บริษัทฯ ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า “คู่ค้า” ไว้ว่าเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล ที่ทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ซึ่งหมายรวมถึง พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ขาย ผู้ให้บริการ และเจ้าหน้าที่ และนโยบายที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงกันไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรมรวมถึง การปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาสำหรับการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

แนวทางในการปฏิบัติ

1. ปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ทำไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้าง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
2. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม รวมถึงการไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากคู่ค้า
3. กำหนดนโยบายว่าด้วยเรื่องของขวัญและค่าใช้จายเลี้ยงรับรองของก้านัล สิ่งของ ทุกรูปแบบจากคู่ค้า
4. กำหนดเงื่อนไขในการคัดเลือกคู่ค้าให้มีคุณสมบัติและความเหมาะสมกับงานที่จะดำเนินงานร่วมกัน เช่น
 - 4.1 บริษัทคู่ค้ามีความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินกิจการ
 - 4.2 บริษัทคู่ค้ามีประสบการณ์การทำงานที่น่าเชื่อถือ โดยได้รับหนังสือรับรองผลงานจากลูกค้าเป็นส่วนใหญ่
 - 4.3 ทำบัญชีรายชื่อคู่ค้าที่บริษัทฯ ยอมรับ (Vendor List) เพื่อเป็นตัวเลือกระดับแรก สำหรับการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

การดำเนินการในปี 2557

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิบัติตามสัญญาและการชำระเงินงวด ซึ่งตลอดปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มิได้ถูกร้องเรียนจากคู่ค้าแต่ประการใด

1.3 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น

บริษัทฯ เคารพสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ในเรื่องนี้อย่างชัดเจน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

แนวทางในการปฏิบัติ

1. มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
2. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์
3. รณรงค์ไม่ให้พนักงานใช้สินค้าที่มีลักษณะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
4. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้สินค้าถูกกฎหมายอย่างจริงจัง เป็นต้นว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในบริษัทฯ ทั้งหมด ต้องเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์และถูกต้องตามกฎหมาย

การดำเนินการในปี 2557

1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจถึงกฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์
2. บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือประกาศห้ามพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในหน่วยงานของบริษัทฯ โดยมีประกาศไว้เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การต่อต้านและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญ สำหรับการประกอบกิจการและพัฒนาผลงานที่เป็นเลิศบริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นโดยมีข้อความว่า “ปฏิบัติงานโปร่งใส ใส่ใจธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปชัน”

ทั้งนี้ เพื่อให้ให้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจและเกิดผลสูงสุด บริษัทฯ จึงได้จัดทำมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตขึ้นก่อน เพื่อนำผลการวิเคราะห์และการประเมินมาจัดทำเป็นนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ มีการประกาศเจตนารมณ์ในเรื่องนี้อย่างชัดเจน ทั้งจากการลงประกาศนโยบายฉบับดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pps.co.th. และการร่วมลงนามคำประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทฯ ได้มีแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังต่อไปนี้

แนวทางในการปฏิบัติ

1. กำหนดให้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของ บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
2. กำหนดให้ คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแล เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ
3. กำหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลควบคุมและตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตตามแนวทางที่ได้ระบุไว้ รวมถึงพิจารณาติดตามความเสี่ยงและป้องกันจากการทุจริตและคอร์รัปชันในด้านต่างๆ ที่เห็นว่ามีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้มีการกำหนดให้มีการตรวจติดตามและประเมินผลอย่างน้อยทุกไตรมาส
4. กำหนดให้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ โดยการฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรือก่อนเข้ารับตำแหน่งของพนักงานใหม่ทุกคนของบริษัทฯ
5. กำหนดให้ พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด หากพบเห็นการกระทำผิดหรือการฝ่าฝืน จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผ่านช่องทางการรายงานที่ได้กำหนดไว้

การดำเนินการในปี 2557

1. บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์กับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
2. บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและประกาศใช้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2557) รวมถึงได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน
4. บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นการขอรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยมีเป้าหมายที่จะผ่านการรับรองภายในปี 2558

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และถือเป็นหลักในการประกอบธุรกิจและดำเนินกิจการไปสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักดีว่า พนักงานเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างผลงานที่เป็นเลิศให้บริษัทฯ บริษัทฯ จึงปฏิบัติตามพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของพนักงานเสมอมา ทั้งในเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงานและอื่นๆ ของพนักงาน นอกจากนี้ ในกรณีที่ต้องการเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะ บริษัทฯ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อ บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้นก่อน

แนวทางในการปฏิบัติ

1. ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนหรือมีเจตนาส่อไปในทางทุจริต
2. ฝึกอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. เน้นย้ำให้พนักงานทุกคนไม่กระทำการละเมิดหรือคุกคาม ทั้งจากวาจา และการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของวัฒนธรรม เชื้อชาติ เพศ ศาสนา การศึกษา อายุ สถานภาพสมรสสมรสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์และ/หรือการแสดงออกทางเพศ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงความคิดเห็น แนวคิด และรูปแบบการทำงานที่แตกต่างหรือเป็นแนวคิดแปลกใหม่
4. สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสาร หรือร้องเรียนที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสทั้งในกรณีที่พบเห็น พนักงานบริษัท หรือ คณะกรรมการบริษัท ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ บริษัทฯ จรรยาบรรณและข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของบริษัทฯ
5. กำหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ จรรยาบรรณและข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของบริษัทฯ (Whistleblower Policy) ซึ่งรายละเอียดของนโยบายจะรวมถึง กระบวนการในการจัดการ การดำเนินการตรวจสอบสืบสวนพิจารณาข้อเท็จจริง การเก็บบันทึกข้อมูลให้เป็นความลับ และบทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิด

การดำเนินการในปี 2557

1. บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ ได้สร้างช่องทางการร้องเรียนที่รัดกุมและปลอดภัยให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

อย่างไรก็ดี ตลอดปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้ถูกร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อแรงงานเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นคุณค่าในตัว of พนักงานทุกคนมาโดยตลอด และเข้าใจเป็นอย่างดีว่า พนักงานทุกๆ คนนั้นมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากเพียงใด บริษัทฯ จึงปฏิบัติตามพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีเสมอมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 การจ้างงานและการเคารพในสิทธิการทำงาน

บริษัทฯ มีนโยบายอย่างชัดเจนด้านการจ้างงานอย่างเป็นธรรม โดยการไม่ใช้แรงงานเด็ก การไม่ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ไม่บังคับให้พนักงานทำงานโดยปราศจากความสมัครใจ

แนวทางในการปฏิบัติ

1. ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องข้อกำหนดการจ้างงานพนักงานใหม่ รวมถึงข้อกำหนดเรื่องการปฏิบัติต่อพนักงานปัจจุบัน ทั้งเรื่องการพิจารณาปรับเลื่อนตำแหน่ง ปรับฐานเงินเดือน หรือแม้แต่การพิจารณาการจ่ายเงินโบนัส ว่าจะให้เป็นธรรมและเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และจะทำการพิจารณาจากผลงาน ความรู้ ความสามารถของ

พนักงานเป็นหลัก โดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่นำเอาข้อกำหนดเรื่องอายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ชนชั้นวรรณะ หรือการแสดงทัศนคติส่วนบุคคล มาเป็นตัวจำกัดหรือเอามาเป็นปัจจัยในการพิจารณาแต่ประการใด

2. สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสาร หรือร้องเรียนที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน สามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆ ในกรณีที่ถูกกดขี่ข่มเหง ถูกละเมิดสิทธิไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีการทราบบေးแสหรือพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมถึงการกำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานผู้แจ้งเบาะแสที่เป็นระบบและยุติธรรม
3. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน เพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

การดำเนินการในปี 2557

1. บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ ได้สร้างช่องทางการร้องเรียนที่รัดกุมและปลอดภัยให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
3. บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ ภายใต้ชื่อ PPS Training Center ดำเนินการฝึกอบรมได้ตามเป้าหมาย

4.2 การคุ้มครองทางสังคมและสภาพการทำงานของพนักงาน

นอกจากการจ้างงานและการเคารพสิทธิในการทำงานที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานแล้ว บริษัทฯ ยังใส่ใจถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานทุกคน โดยจัดให้มีนโยบายที่จะปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด และการจัดให้มีสวัสดิการพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้ครอบคลุมถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพนักงานบริษัททุกคน

แนวทางในการปฏิบัติ

1. ฝึกอบรมและเผยแพร่คู่มือพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบถึงเงื่อนไขการจ้างงานรวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานจะได้รับ รวมถึงค่าตอบแทน การปรับขึ้นค่าตอบแทนตามความรู้ ความสามารถของพนักงาน สิทธิวันลา เงินทดแทนและสวัสดิการขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย รวมถึง สวัสดิการพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ อาทิเช่น โครงการเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) โครงการเงินเกษียณอายุ เงินประกันสังคม ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
2. กำหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยบริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะรักษาพนักงานที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
 - 2.1 ค่าตอบแทนระยะสั้นประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความสามารถของพนักงานแต่ละบุคคลและผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมถึงสวัสดิการต่างๆ อาทิ เบี้ยเลี้ยง ค่าโทรศัพท์ประกันสุขภาพ ประกันสังคม
 - 2.2 ค่าตอบแทนระยะยาวประกอบด้วย เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) เงินชดเชยเกษียณอายุ (Retirement Compensation) โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

การดำเนินการในปี 2557

1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (Provident Fund) โดย บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2547 จนถึงปัจจุบันซึ่งนับได้ว่าเป็นกองทุนที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 แล้ว
2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) โดยได้เริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน 2557 ที่ผ่านมานับเป็นการดำเนินการในปีแรก
3. บริษัทฯ ได้ทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพให้พนักงานทุกคน

4.3 การคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

สืบเนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ นั้น พนักงานต้องอยู่ในสถานที่ก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการก่อสร้างของโครงการ พนักงานของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงสูงจากการได้รับอันตรายระหว่างการปฏิบัติงานที่ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากจึงได้มีแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ดังต่อไปนี้

แนวทางในการปฏิบัติ

1. จัดทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพเพิ่มเติมให้พนักงานบริษัททุกคน นอกเหนือจากประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
2. กำหนดมาตรการพร้อมจัดทำแผนเกี่ยวกับความปลอดภัย (Safety Plan) การจัดการเรื่องสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสำนักงานและในสถานที่ก่อสร้าง
3. จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จำเป็นให้แก่พนักงานที่ต้องไปประจำและเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าเซฟตี้
4. จัดให้มีการอบรมพนักงาน เรื่องข้อกำหนด ข้อปฏิบัติ และมาตรการการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety, Healthy and Environment) อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะช่วงก่อนเริ่มงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายและอุบัติเหตุต่างๆ

การดำเนินการในปี 2557

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัทฯ เอาใจใส่ ให้บริการอย่างเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ได้รับการโดยตรงจากบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความพอใจสูงสุดกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม และส่งมอบงานได้ตรงเวลา ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินงานบริหารโครงการของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดหรือทำให้เสียสิทธิของผู้บริโภค

แนวทางในการปฏิบัติ

1. ตอบสนองต่อนโยบายของลูกค้า
2. ปฏิบัติงานตามขอบเขตงาน รวมถึงเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ทำพันธะสัญญาไว้กับลูกค้าอย่างครบถ้วน
3. ปฏิบัติงานตามมาตรการความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Healthy and Environment) รวมถึงต้องถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
4. เอาใจใส่ บริการอย่างเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อลูกค้า

การดำเนินงานปี 2557

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้าในด้านต่างๆ ซึ่งผลประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 82.1% ทั้งนี้บริษัทฯ จะมีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

6. การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายและยึดถือแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการทำงาน คือ การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Safety, Health and Environment (SHE)) และปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อบังคับ ต่างๆ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดให้มีการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการดำเนินงานของธุรกิจด้วย

แนวทางในการปฏิบัติ

1. ฝึกอบรมพนักงานในหลักสูตรด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน
2. ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าและผู้ออกแบบ ในการออกแบบและการจัดการตัวอาคารให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรืออาคารเขียว (Green Building)
3. รณรงค์ให้พนักงานของบริษัทฯ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นต้น
4. ควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE) และปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด เช่น
 - 4.1 ต้องจัดทำรั้วทึบแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร รอบสถานที่ก่อสร้าง
 - 4.2 ต้องใช้ผ้าใบ หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม ปิดกั้นสิ่งก่อสร้างป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นและฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
 - 4.3 ต้องจัดอุปกรณ์และสถานที่สำหรับล้างทำความสะอาดล้อและตัวถังรถ ก่อนออกจากสถานที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งต้องดูแลรักษาความสะอาดทางเท้า ถนน และที่สาธารณะที่อยู่ติดกับที่ก่อสร้าง
 - 4.4 ป้องกันไม่ให้เกิดเสียงและแสงรบกวนชุมชนข้างเคียงสถานที่ก่อสร้าง
 - 4.5 มีมาตรการควบคุมและกำจัดของเสียจากการก่อสร้าง
 - 4.6 เจ้าหน้าที่และคนงานก่อสร้างต้องสวมหมวกนิรภัย รองเท้าเซฟตี้ใช้เข็มขัดนิรภัย เมื่อทำงานในที่สูง เป็นต้น
 - 4.7 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) ตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติงาน ทั้งด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ทุกสัปดาห์เป็นอย่างน้อย หากมีรายการที่ไม่ได้ปฏิบัติตามจะต้องทำการแก้ไข

การดำเนินงานปี 2557

เนื่องจากแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของบริการวิชาชีพ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญที่จะนำไปปฏิบัติทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่และที่โครงการก่อสร้างทุกโครงการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อบังคับต่างๆ และให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยอาศัยความรู้ความชำนาญในการให้บริการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ความเป็นมืออาชีพ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในวาระและโอกาสที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้ ความชำนาญ และนวัตกรรมออกสู่ชุมชนและสังคม เพื่อเป็นการยกระดับวิชาชีพวิศวกรรม

แนวทางในการปฏิบัติ

1. พัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากร
2. ส่งเสริมทัศนคติที่ดีในวิชาชีพวิศวกรรม

3. เป็นตัวอย่างของวิศวกรที่ดีผ่านโครงการวิศวกรสีขาว
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร

การดำเนินงานปี 2557

1. บริษัทฯ เห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดช่องทางการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการทำงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
 - 1.1 โครงการ “PPS Future Leader” ซึ่งเป็นโครงการสรรหาผู้บริหารรุ่นใหม่ของบริษัทฯ
 - 1.2 โครงการ “มอบทุนการศึกษา จำนวน 200,000 บาท” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ ที่มีความสามารถ ให้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและกลับมาพัฒนาบริษัทต่อไป
 - 1.3 โครงการ “รางวัลเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพ” เพื่อส่งเสริมให้ วิศวกร/สถาปนิกของบริษัทฯ พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองโดยการสอบเลื่อนขั้นระดับใบประกอบวิชาชีพ
 - 1.4 โครงการ “รางวัลคุณค่าคู่ควรแก่ความไว้วางใจ” เพื่อส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมภายในบริษัทฯ เกี่ยวกับการทำความดีเป็นพนักงานที่ดีของบริษัทฯ ของผู้บังคับบัญชา และของเพื่อนร่วมงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนๆ พนักงาน
 - 1.5 โครงการ “PPS RUN FOR LOVE” โดยให้พนักงานร่วมแข่งขันวิ่ง “Standard Chartered Bangkok Marathon” ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร เกิดทัศนคติที่ดีต่อตัวเอง และแสดงให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่คน PPS ทำไม่ได้
2. บริษัทฯ เชื่อว่าการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และการเป็นวิศวกรที่ดีสู่ชุมชนและสังคม จะสามารถยกระดับวิชาชีพ และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จึงจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
 - 2.1 การเผยแพร่ความรู้สู่ผู้ร่วมงานในโครงการ โดยการร่วมงานกับบริษัทฯ ซึ่งก็หมายถึงการร่วมงานกับบุคลากรที่มีคุณภาพ ทำงานเป็นระบบ ใช้นวัตกรรมในการทำงาน เพื่อให้ลูกค้า ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา หรือผู้รับเหมาช่วง ได้เห็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี และนำไปปฏิบัติตาม
 - 2.2 การเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน โดยการสร้างโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ เช่น ให้คณะนักศึกษาเข้ามาดูงานในพื้นที่ก่อสร้างจริง
 - 2.3 การเผยแพร่ความรู้สู่สังคม โดยผ่านโครงการวิศวกรสีขาว เพื่อให้เห็นว่าวิศวกรที่ดีควรเป็นอย่างไร อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาฝึกงานกับบริษัทฯ
 - 2.4 จัดอบรมในโครงการ CSR โดยจัดอบรมให้กับวิศวกรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ในหัวข้อ “การบริหารโครงการสำหรับหัวหน้างาน” เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557 และวิศวกรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “แนวทางในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร” เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557
 - 2.5 ร่วมกับเจ้าของโครงการในการจัดทำโครงการพัฒนาชุมชนที่อยู่ใกล้สถานที่ก่อสร้าง โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด หรืออาคารของโรงเรียนที่อยู่ใกล้สถานที่ก่อสร้าง เช่น งานปรับปรุงอาคารเรียนเด็กอนุบาล โรงเรียนวัดอรุณรังษี อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 - 2.6 การช่วยเหลือสังคม โดยการบริจาคทุนการศึกษาให้นักเรียนขาดแคลน บริจาคเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างให้กับมูลนิธิต่างๆ
 - 2.7 ใส่ใจด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยริเริ่ม “โครงการวัดประหยัดพลังงาน” โดยบริษัทฯ ได้คัดเลือกวัดโสมมังคลาราม จังหวัดนครพนม เป็นวัดต้นแบบในการดำเนินโครงการ

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่วัตกรรม

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังเผยแพร่นวัตกรรมที่สร้างขึ้นคืนสู่ชุมชนและสังคมอีกด้วย

แนวทางในการปฏิบัติ

1. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในงานบริการวิชาชีพอย่างเต็มรูปแบบ
2. สร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยตนเองโดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
3. เผยแพร่นวัตกรรมที่สร้างขึ้นคืนสู่ชุมชนและสังคม

การดำเนินงานปี 2557

1. มีการนำระบบการแชร์ข้อมูลระหว่างไซต์งานกับออฟฟิศมาใช้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
2. พัฒนาโปรแกรม Site Walk และ Site Defect เพื่อใช้ในการบริหารงานโครงการก่อสร้าง ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวสามารถทำให้การติดต่อสื่อสารของผู้ที่เกี่ยวข้องในหน้างานการก่อสร้างสะดวกมากขึ้น โดยสามารถสร้างรายงานความก้าวหน้าของโครงการ และส่งให้กับเจ้าของโครงการหรือใช้ในการประชุมผู้บริหารโครงการ ทำให้สามารถลดงานซ้ำซ้อน ประหยัดเวลา และสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงได้
3. จัดทำหนังสือ “รหัสการบริหารโครงการ” เพื่อถ่ายทอดความรู้ ที่รวบรวมประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในด้านบริหารโครงการงานก่อสร้างของคุณประสงค์ ธาราไชย ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทและเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท โดยรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายหนังสือได้มอบให้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนขาดแคลน มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดทำหนังสือ “ประสบการณ์งานช่าง” เล่ม 1 และ 2 ซึ่งเป็นการรวบรวมประสบการณ์ เกร็ดความรู้เชิงช่าง สิ่งที่พบเห็นและปฏิบัติจริงของคุณ คุณประสงค์ ธาราไชย เพื่อมอบให้กับผู้ถือหุ้นบริษัทฯ พนักงาน และผู้ที่ให้ความสนใจ อีกด้วย
4. รายการวิทยุช่วงคลื่น FM 106 MHz ทุกวันอาทิตย์ 14.00 – 15.00 น. เป็นรายการสนทนาบันเทิงเรื่องของช่างจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชา ที่จะทำให้ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับช่าง กลายเป็นเรื่องง่าย กลายเป็นเรื่องสนุก และกลายเป็นเรื่องตลก รวมทั้งเปิดสายตอบคำถามจากผู้ฟังทุกคนอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย

9. การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน

เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Report) แยกเล่มออกไปจากรายงานประจำปี ซึ่งจะแสดงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งหมดของบริษัทฯ โดยพัฒนาเนื้อหาเพื่อให้ครอบคลุมตัวชี้วัดตามกรอบการรายงานล่าสุดของ Global Reporting Initiative (GRI) G4 (Generation 4) ซึ่งเป็นแนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากที่สุดขณะนี้

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน ได้อนุมัติแบบการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ปี 2557 โดยมีความเห็นว่าผลการประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นที่น่าพึงพอใจ ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 องค์การและสิ่งแวดล้อมในการควบคุม

- 1.1 องค์การแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง
- 1.2 คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนา
- 1.3 ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ
- 1.4 องค์การแสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
- 1.5 องค์การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

- 2.1 องค์การกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
- 2.2 องค์การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
- 2.3 องค์การได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
- 2.4 องค์การสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน

- 3.1 องค์การมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 3.2 องค์การเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
- 3.3 องค์การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

- 4.1 องค์การจัดให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้
- 4.2 องค์การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้
- 4.3 องค์การได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม

- 5.1 องค์การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม
- 5.2 องค์การประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

สรุปผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในตามความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง “บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด” ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในสำหรับการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ในปี 2557 เป็นรายไตรมาส รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายใน โดยบริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาวรัชนิพร ทองสันสระ เป็นผู้ดูแลการตรวจสอบของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นข้อบกพร่องใดๆในระบบการควบคุมภายในอย่างมีสาระสำคัญ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายใน โดยได้มอบหมายให้ นายอนุพันธ์ วนานุกุล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ ทำหน้าที่ประสานงานและกำกับดูแลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของบริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ทั้งนี้ สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามความเพียงพอเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยได้กำกับดูแล แนะนำ สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ ตลอดจนติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ และมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯมีความเหมาะสมเพียงพอ โดยไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับผู้บริหารและในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยเฉพาะระบบการควบคุมภายในด้านบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นมาทำหน้าที่ร่วมกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรประจำปี ประเมิน ตรวจสอบ สอบทาน และติดตามการแก้ไขปัญหาคือหรือดำเนินการใดๆ เพื่อลดหรือป้องกันความเสี่ยงขององค์กรตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) และได้มอบหมายให้ นายพงศ์ธร ธาราไชย เป็นผู้รับผิดชอบงานดังกล่าว

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงิน และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีของ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) งานการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ มีความสมเหตุสมผล และระมัดระวังรอบคอบ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนการกำหนดนโยบาย การจัดให้มีระบบงาน รวมถึงการตรวจติดตามกำกับดูแลและพิจารณาเรื่องต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และมีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้แล้วในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อรายงานทางการเงินว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของรายงานการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2557 เพื่อความมั่นใจว่าการจัดการทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้เปิดเผยข้อมูลด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นต่อการงบการเงิน ซึ่งได้เสนอให้คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
2. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอเหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน โดยกำกับดูแล แนะนำ และสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2557 และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล และมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเหมาะสมเพียงพอ ในการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ ข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอกซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และข้อกำหนดดังกล่าวและข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก
4. การคัดเลือกผู้สอบบัญชี พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความรู้ความสามารถในการตรวจสอบที่งานของผู้สอบบัญชีในสำนักงานและคำตอบแทนที่เหมาะสม โดยได้เสนอแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ตลอดจนมีการพบปะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาจากการตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไขในประเด็นที่สำคัญ
5. การบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ความสำคัญและระมัดระวังต่อการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีส่วนช่วยพิจารณาและวางระบบ การบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมีการติดตามผลความคืบหน้าและมีการทบทวนความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงเชื่อได้ว่าจะเกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย
6. รายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการ สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. การกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น
8. การต่อต้านคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารให้ความสำคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชัน หลังจากบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเมื่อปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่หลักตามนโยบายดังกล่าวแล้ว ในปี 2557 บริษัทฯ ยังได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอีกด้วย

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง มีการดำเนินงานภายใต้ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ถูกจัดตั้งขึ้น โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมี นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นายคเชนทร์ เบญจกุล เป็นกรรมการ และ นางวรภรณ์ ชาวนา เป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2557 มีการประชุมรวม 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ที่ผ่านการลงมติรับรองของ คณะกรรมการบริษัท ให้มีผลบังคับเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ 1 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารอีก 1 ท่าน ส่วน กรรมการอีก 3 ท่าน ที่เหลือเป็นบุคคลผู้มั่งคั่งประกอบ และคุณสมบัติเหมาะสมต่อการเป็นคณะกรรมการ โดยมี นายพงศ์ธร ธาธาไชย ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งวัตถุประสงค์ของการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาด้านธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล

โดยในปี 2558 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมมีแผนการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี้

1. ยกย่องกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
3. ตรวจสอบและให้คำแนะนำในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
4. ปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้เหมาะสม ทันสมัย และกำหนดแนวทางให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณที่กำหนดไว้
5. พิจารณา ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
6. พิจารณากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ รวมถึง แผนงานและงบประมาณประจำปีสำหรับการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) และประเมินผลสำเร็จ รวมทั้งคุณภาพของโครงการ SR

ซึ่งจากแผนการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทฯ เห็นว่า จะมีส่วนช่วยกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนไปพร้อมๆ กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในอนาคต

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อรองรับสภาพการณ์แข่งขัน และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ในปี 2558 และมุ่งสู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนในธุรกิจที่ปรึกษา และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การบริหารความเสี่ยงถือเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่จำเป็นและมีความสำคัญ ที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยลดความสูญเสีย สร้างโอกาส และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องมีการประเมินความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยได้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการกำกับดูแล กำหนดทิศทางการนโยบาย ส่งเสริมการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงให้มี ประสิทธิภาพ และกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นภารกิจที่สำคัญของทุกฝ่ายงาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้การบริหารจัดการควบคุมความ เสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้ ให้มีการป้องกันไม่ให้เกิดสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีวาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและ KPI ประจำปี 2557

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมกับทุกหน่วยงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอแผนการ บริหารความเสี่ยงและ KPI สำหรับการปฏิบัติงานในปี 2557 ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

2. การประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเสนอแนวทางป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการพิจารณาและกำหนดให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำ “แผนฉุกเฉินเพื่อ รับมือเศรษฐกิจซบเซา” เพื่อเป็นแผนการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่มีความผันผวน และส่งผลกระทบโดยตรง ต่อการดำเนินธุรกิจ

3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายงานที่ เกี่ยวข้องทุกไตรมาส เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ ต่างๆ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้

4. การบริหารความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

จากการที่บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงมอบหมายให้ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการประเมินความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว ที่ส่งผล กระทบต่อภาพลักษณ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

5. การบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านทุจริต

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดให้ทุกฝ่ายของบริษัทฯ จัดทำโครงการประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านทุจริต เพื่อนำ ข้อมูลมาปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตของบริษัทฯ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ที่บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้า ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

จากการดำเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการติดตามผลสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารและการจัดการความเสี่ยงมี ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ องค์กรอย่างยั่งยืน

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการทำงานที่สำคัญ
นางสาวรัชนิพร ทองสันระ	หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด	46	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	2554 - ปัจจุบัน หัวหน้าผู้ตรวจสอบระบบ การควบคุมภายใน บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด 2552 - 2554 หัวหน้าผู้ตรวจสอบระบบการควบคุม ภายใน บริษัท อาร์พีเอ็ม โค้ชิ่ง จำกัด



12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กับบริษัทย่อย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปี 2557 และ 2556

ลำดับ	บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีข้อขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ยอดคงเหลือ (บาท)		คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความ จำเป็น และความสมเหตุสมผล
				ณ 31 ธ.ค. 57	ณ 31 ธ.ค. 56	ณ 31 ธ.ค. 57	ณ 31 ธ.ค. 56	
1	บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด	เป็นกิจการของผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการของ บริษัท พงศ์ ธีรธร จำกัด ประกอบด้วย 1. นายประสงค์ ธาราไชย 2. นางเรวดี ธาราไชย 3. นายพงศ์ธร ธาราไชย 4. นายธีรธร ธาราไชย	บริษัทฯ เช่าพื้นที่ชั้น 4 และ เช่าพื้นที่ชั้น 1 เพิ่ม เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 57	678,410	336,497	85,717	4,704	- ค่าบริการใกล้เคียงกับรายอื่นที่บริษัทฯ เคยใช้บริการ (สมาคม วสท.) แต่มีความ สะดวกกว่า สถานที่อยู่ใกล้กับบริษัท - ค่าบริการอัตราใกล้เคียงกับที่เรียกเก็บ กับผู้เช่ารายอื่น - พื้นที่ชั้น 4 บริษัทฯ เช่าเพื่อใช้เป็นห้อง อบรมสัมมนา - พื้นที่ชั้น 1 เช่าเพื่อรองรับการขยาย ธุรกิจใหม่ – หน่วยงานภาครัฐ และพื้นที่ บริษัทฯ ไม่เพียงพอ
2	กิจการร่วมค้า พี พี คิว	กิจการร่วมค้า บริษัทฯ มีสัดส่วนร่วมค้า ร้อยละ 80	กิจการร่วมค้าว่าจ้างให้เป็น ที่ปรึกษาโครงการ บริษัทฯ ให้เช่าอาคาร สำนักงาน บริษัทฯ ให้บริการธุรการ ทั่วไป	6,102,370 24,000 189,600	6,102,370 24,000 180,000	6,610,901 - 15,800	4,576,778 2,000 30,000	บริษัททำบันทึกข้อตกลงเป็นที่ปรึกษา โครงการศาลฎีกา ร่วมกันกับผู้ร่วมค้าอีก 2 ราย ค่าบริการคำนวณตาม ราคาขายปกติ บริษัทฯ ให้ใช้ที่ตั้งบริษัท เป็นที่อยู่สถาน ประกอบการ ใช้พนักงานของบริษัทฯ คำนวณราคาจาก เงินเดือนพนักงานที่บริษัทฯ จ่ายอัตรา ร้อยละ 5



ลำดับ	บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีข้อขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ยอดคงเหลือ (บาท)		คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความ จำเป็น และความสมเหตุสมผล
				ณ 31 ธ.ค. 57	ณ 31 ธ.ค. 56	ณ 31 ธ.ค. 57	ณ 31 ธ.ค. 56	
3	บริษัท บิลด์ เอเชีย จำกัด	บริษัทร่วม บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญ ร้อยละ 10 คุณธีรธร ธาราไชยผู้บริหาร ระดับสูงของบริษัทฯ เข้า เป็นกรรมการ บริษัท บิลด์ เอเชีย จำกัด	บริษัทลงโฆษณาบนเว็บไซต์ ของบริษัท บิลด์ เอเชีย จำกัด ร่วมกันพัฒนาซอฟต์แวร์ Builk SiteWalk Power by PPS บริษัทว่าจ้างบริการดูแล ระบบสารสนเทศ บริษัทฯ ให้กู้ยืมเงินแปลงสภาพ ดอกเบี้ยรับ – ค้างรับ	186,916 - 560,748 - 540,000	39,731 - 140,187 - 108,000	- - 46,729 9,000,000 540,000	53,727 600,000 393,458 9,000,000 90,000	บริษัทฯ เล็งเห็นว่า ธุรกิจของบริษัท บิลด์ เอเชีย จำกัด เป็นเทคโนโลยีที่ช่วย หรือ เอื้อในกระบวนการทำงานของบริษัทฯ และมีโอกาสที่จะเติบโตทางด้านรายได้ใน เชิงของอุตสาหกรรมไอที จึงร่วมเป็น พันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมกันออกแบบ ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการงานอุตสาหกรรม ราคาตลาด ราคาตามที่ตกลงกัน ราคาตามที่ตกลงกัน สัญญากู้ยืมเงิน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 จ่ายชำระ ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ทุกวันสิ้นปี ครบกำหนด ชำระในปี 2561

12.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและสอบทานร่วมกับผู้บริหารของบริษัท แล้วมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันที่เกิดขึ้นในงวดบัญชี ปี 2557 เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ประกอบกับการกำหนดราคา หรือเงื่อนไขของรายการดังกล่าวถือว่าเป็นรายการที่มีราคาและเงื่อนไขการค้าทั่วไป เพราะมีการเปรียบเทียบกับราคาประเมินโดยบริษัทประเมินกลาง หรือราคาตลาดเปรียบเทียบแล้วแต่ความเหมาะสม จึงไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตบริษัทอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยตั้งอยู่บนเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ สามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย ตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัด

12.4 มาตรการในอนาคตเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตหากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการหรือผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลสถิติทางการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี

13.1 ผู้สอบบัญชี และสรุปรายงานการสอบบัญชี

รายงานผู้สอบบัญชีที่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่างปี 2555 – 2557

งวดบัญชีปี 2555

งบตรวจสอบ : สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ผู้สอบบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โดย นางวิไลรัตน์ ไรจน์ครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ความเห็นผู้สอบบัญชี : แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งวดบัญชีปี 2556

งบตรวจสอบ : สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ผู้สอบบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โดย นางวิไลรัตน์ ไรจน์ครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ความเห็นผู้สอบบัญชี : แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวม ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งวดบัญชีปี 2557

งบตรวจสอบ : สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ผู้สอบบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โดย นางวิไลรัตน์ ไรจน์ครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ความเห็นผู้สอบบัญชี : แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวม ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

13.2 ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

งบการเงิน

(ก) ตารางสรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (งบการเงินรวม)

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน	ตรวจสอบแล้ว 31 ธันวาคม 2555		ตรวจสอบแล้ว 31 ธันวาคม 2556		ตรวจสอบแล้ว 31 ธันวาคม 2557	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	66.01	31.07%	29.31	13.18%	36.04	15.42%
เงินลงทุนชั่วคราว	20.00	9.41%	69.95	31.45%	83.85	35.88%
ลูกหนี้การค้าสุทธิ	54.79	25.79%	55.42	24.91%	39.52	16.92%
ลูกหนี้การค้า	55.97	26.34%	56.60	25.44%	41.84	17.91%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(1.18)	-0.55%	(1.18)	-0.53%	(2.32)	-0.99%
ลูกหนี้อื่น	2.16	1.02%	3.69	1.66%	6.26	2.68%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	142.96	67.29%	158.36	71.19%	165.67	70.90%
เงินประกันผลงาน	12.64	5.95%	14.42	6.48%	15.30	6.55%
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	0.00	0.00%	2.34	1.05%	2.49	1.07%
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	2.75	1.30%	2.49	1.12%	2.94	1.26%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	0.46	0.22%	0.46	0.21%	0.46	0.20%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	10.16	4.78%	9.92	4.46%	9.29	3.98%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.59	0.28%	1.85	0.83%	2.58	1.10%
เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	29.27	13.77%	12.60	5.67%	12.76	5.46%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.00	1.89%	9.00	2.52%	9.00	3.85%
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4.02	0.00%	5.61	4.05%	5.68	2.43%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9.62	4.53%	5.39	2.42%	7.51	3.20%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	69.51	32.71%	64.08	28.81%	68.01	29.10%
รวมสินทรัพย์	212.47	100.00%	222.44	100.00%	233.68	100.00%
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.77	0.36%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	20.19	9.50%	21.46	9.65%	29.75	12.73%
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.11	0.05%	0.12	0.05%	0.12	0.05%
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	0.00	0.00%	0.35	0.16%	0.00	0.00%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	21.07	9.92%	21.93	9.86%	29.87	12.78%
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	0.30	0.14%	0.18	0.08%	0.06	0.02%
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	20.27	9.54%	22.26	10.01%	24.11	10.32%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	20.57	9.68%	22.44	10.09%	24.17	10.34%
รวมหนี้สิน	41.63	19.59%	44.37	19.95%	54.04	23.13%



สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน	ตรวจสอบแล้ว 31 ธันวาคม 2555		ตรวจสอบแล้ว 31 ธันวาคม 2556		ตรวจสอบแล้ว 31 ธันวาคม 2557	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ทุนจดทะเบียน	100.00	47.07%	100.00	44.96%	100.00	42.79%
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	100.00	47.07%	100.00	44.96%	100.00	42.79%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	48.31	22.74%	48.31	21.72%	48.31	20.67%
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงิน(ขาดทุน) ลงทุน	0.01	0.00%	(0.13)	-0.06%	(0.15)	-0.07%
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว	1.13	0.53%	2.28	1.03%	3.28	1.40%
ยังไม่ได้จัดสรร	21.39	10.07%	27.57	12.39%	28.29	12.11%
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	170.84	80.41%	178.03	80.04%	179.73	76.91%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.00	0.00%	0.04	0.02%	(0.09)	-0.04%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	170.84	80.41%	178.07	80.06%	179.64	76.87%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	212.47	100.00%	222.44	100.00%	233.68	100.00%



สรุปรายการงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ตรวจสอบแล้ว 31 ธันวาคม 2555		ตรวจสอบแล้ว 31 ธันวาคม 2556		ตรวจสอบแล้ว 31 ธันวาคม 2557	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและบริการ	265.29	100.00%	291.10	100.00%	263.65	100.00%
รายได้จากการบริการ	265.29	100.00%	290.26	99.71%	263.65	100.00%
รายได้จากการขาย	0.00	0.00%	0.84	0.29%	0.00	0.00%
ต้นทุนจากการขายและบริการ	181.23	68.31%	198.12	68.06%	178.20	67.59%
ต้นทุนจากการบริการ	181.23	68.31%	197.55	67.86%	178.20	67.59%
ต้นทุนจากการขาย	0.00	0.00%	0.57	0.20%	0.00	0.00%
กำไรขั้นต้น	84.06	31.69%	92.98	31.940%	85.45	32.41%
รายได้อื่น	2.91	1.10%	2.69	0.92%	3.16	1.20%
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	86.97	32.78%	95.67	32.86%	88.61	33.61%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	67.47	25.43%	68.63	23.58%	66.20	25.11%
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	0.14	0.05%	(0.87)	-0.30%	(0.60)	-0.23%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	19.64	7.40%	26.15	8.99%	23.01	8.73%
ต้นทุนทางการเงิน	0.10	0.04%	0.05	0.02%	0.02	0.01%
กำไรก่อนภาษี	19.54	7.37%	26.10	8.97%	22.99	8.72
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	4.28	1.61%	6.84	2.35%	5.40	2.05%
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	15.26	5.75%	19.26	6.62%	17.59	6.67%
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น	0.01	0.00%	(0.13)	-0.04%	(0.02)	-0.01%
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	15.27	5.76%	19.13	6.57%	17.57	6.66%
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	15.26	5.75%	19.32	6.64%	17.70	6.71%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.00	0.00%	(0.06)	-0.02%	(0.13)	-0.05%
กำไรต่อหุ้น	0.04		0.05		0.04	
# ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (Fully Dilute) (บาท/หุ้น)						
ราคาหุ้นสามัญที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	0.25		0.25		0.25	
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	400.00		400.00		400.00	



สรุปรายการงบกระแสเงินสด	ตรวจสอบแล้ว ปี 2555	ตรวจสอบแล้ว ปี 2556	ตรวจสอบแล้ว ปี 2557
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กำไร ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล (ขาดทุน)	19.54	26.10	22.99
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน	6.95	13.92	5.54
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	26.49	40.02	28.53
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(4.62)	(1.96)	12.19
เงินประกันผลงาน	(2.81)	(1.78)	(0.89)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(0.64)	(0.53)	1.05
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น)ลดลง	(8.07)	(4.27)	12.35
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	5.12	(1.36)	8.29
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	(4.97)	(2.62)	(2.61)
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)	0.15	(3.98)	5.68
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน	18.57	31.77	46.56
จ่ายดอกเบี้ย	(0.10)	(0.05)	(0.03)
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(11.79)	(8.24)	(8.96)
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน(ใช้ไป)	6.69	23.48	37.57
เงินสดรับจากเงินปันผล	0.00	0.19	0.75
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนชั่วคราว	(30.00)	(100.08)	(101.57)
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว	10.00	50.38	88.37
เงินฝากประจำมีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(1.48)	16.66	(0.17)
เงินสดจ่ายในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	0.00	(2.95)	0.00
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	2.43	0.56	0.02
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(2.17)	(1.71)	(1.10)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(0.26)	(1.45)	(1.02)
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	0.00	(9.00)	0.00
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน(ใช้ไป)	(21.48)	(47.40)	(14.72)
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)	0.77	(0.77)	0.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(0.64)	(0.11)	(0.12)
เงินสดรับจากค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน	78.31	0.00	0.00
จ่ายเงินปันผล	(8.00)	(12.00)	(16.00)
เงินสดรับ (จ่าย) จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.00	0.10	0.00
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน(ใช้ไป)	70.44	(12.78)	(16.12)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ(ลดลง)	55.65	(36.70)	6.73
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด	10.36	66.01	29.31
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด	66.01	29.31	36.04



อัตราส่วนทางการเงิน		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	6.79	7.22	5.55
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.33	1.09	1.45
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	5.02	5.17	5.36
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	72	70	67
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	เท่า	10.28	9.51	6.96
ระยะเวลารับชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า	วัน	35	38	52
Cash Cycle	วัน	37	32	15
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratios)				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	31.69%	31.94%	32.41%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	7.40%	8.99%	8.73%
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร	%	34.06%	89.77%	163.28%
อัตรากำไรสุทธิ	%	5.75%	6.62%	6.67%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	11.92%	11.04%	9.83%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratios)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	9.05%	8.86%	7.71%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	23.34%	28.84%	26.63%
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์	เท่า	1.57	1.34	1.16
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.24	0.25	0.30
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	114.66	584.58	2,149.50
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash basis)	เท่า	0.60	1.54	2.06
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	491.43%	62.29%	90.96%

(ข) ตารางสรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน	ตรวจสอบแล้ว 31 ธันวาคม 2555		ตรวจสอบแล้ว 31 ธันวาคม 2556		ตรวจสอบแล้ว 31 ธันวาคม 2557	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	210.31	100.00%	224.92	100.00%	234.21	100.00%
หนี้สินรวม	39.63	18.84%	43.90	19.52%	52.95	22.61%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	170.68	81.16%	181.02	80.48%	181.26	77.39%
รายได้รวม	260.34	100.00%	284.76	100.00%	256.35	100.00%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	16.45	6.32%	22.46	7.89%	16.27	6.35%

อัตราส่วนทางการเงิน		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	7.22	7.41	5.87
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.23	0.24	0.29
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	7.82%	10.32%	7.09%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	9.64%	12.77%	8.98%

บริษัท พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด (บริษัทย่อยซึ่ง PPS ถือหุ้น 99.99% ของทุนจดทะเบียน)

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน	ตรวจสอบแล้ว 31 ธันวาคม 2555		ตรวจสอบแล้ว 31 ธันวาคม 2556		ตรวจสอบแล้ว 31 ธันวาคม 2557	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	5.90	100.00%	6.56	100.00%	8.36	100.00%
หนี้สินรวม	2.40	40.73%	4.87	74.18%	8.08	96.65%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3.50	59.27%	1.69	25.82%	0.28	3.35%
รายได้รวม	8.45	100.00%	6.50	100.00%	7.59	100.00%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(1.33)	-15.77%	(1.80)	-27.73%	(1.42)	-18.71%

อัตราส่วนทางการเงิน		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.74	0.61	0.51
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.69	2.88	28.86
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	-22.59%	-28.89%	-19.03%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	-38.11%	-69.36%	-144.16%



บริษัท พีทีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด (บริษัทย่อยซึ่ง PPS ถือหุ้น 90.00% ของทุนจดทะเบียน)

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน	ตรวจสอบแล้ว 31 ธันวาคม 2556		ตรวจสอบแล้ว 31 ธันวาคม 2557	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	1.85	100.00%	1.51	100.00%
หนี้สินรวม	1.43	77.09%	2.42	160.27%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	0.42	22.91%	(0.91)	-60.27%
รายได้รวม	3.01	100.00%	2.99	100.00%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(0.58)	-19.15%	(1.33)	-44.49%

หมายเหตุ บริษัท พีทีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556
และรับรู้รายได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2556

อัตราส่วนทางการเงิน		ปี 2556	ปี 2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.04	0.40
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	3.40	-2.66
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	-31.35%	-79.17%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	-138.10%	542.86%

14. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ผลการดำเนินงาน

(ก) ภาพรวมของผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษาสำหรับการให้คำปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง (Construction Project Management Service) สำหรับงานก่อสร้างแขนงต่างๆ โดยลักษณะการให้บริการจะเป็นการทำสัญญาจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งเป็นสัญญาระยะยาว และมี 2 ลักษณะ คือ

1) สัญญาที่ระบุค่าบริการคงที่ (สัญญาจ้างเหมา) บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการให้บริการตามสัญญาตามขั้นความสำเร็จของงาน (Percentage of Completion Method) เมื่อสามารถประมาณการได้นานาเชื่อถือเกี่ยวกับขั้นความสำเร็จของงาน ที่สอดคล้องกับการคำนวณอัตราส่วนของต้นทุนบริการที่เกิดขึ้นจริงของงานที่เสร็จเทียบกับประมาณการต้นทุนบริการทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายเดือนตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญา

2) สัญญาที่ระบุค่าบริการเป็นรายเดือน บริษัทฯ จะรับรู้รายได้เมื่อให้บริการเสร็จสิ้นและเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายเดือนตามจำนวนบุคลากรที่เข้าไปปฏิบัติงานจริงโดยคำนวณจากอัตราค่าบริการวิชาชีพแต่ละตำแหน่งที่ระบุไว้ในสัญญา

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการเริ่มขยายธุรกิจ เพื่อต่อยอดงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมการก่อสร้าง อาทิ งานออกแบบการออกแบบโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง งานสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยบริษัทฯ เริ่มรับรู้รายได้จากการขยายธุรกิจได้แล้วบางส่วน นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้รับงานจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น เป็นผลให้ในปี 2555 - 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 268.20 ล้านบาท ในปี 2555 293.79 ล้านบาท ในปี 2556 และ 266.81 ล้านบาท ในปี 2557 ตามลำดับ ซึ่งสาเหตุที่รายได้รวมของบริษัทฯ ลดลง ก็เนื่องมาจากสภาวะความผันผวนทางการเมืองในช่วงครึ่งปีแรก ประกอบกับในปี 2557 โครงการหลายโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ในขณะที่โครงการใหม่ที่เกิดขึ้นได้ชะลอการเริ่มงานไปบางส่วน

สำหรับกำไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) ในปี 2555 มีกำไรสุทธิ จำนวน 15.26 ล้านบาท ในปี 2556 จำนวน 19.33 ล้านบาท และในปี 2557 จำนวน 17.72 ล้านบาท ตามลำดับ สาเหตุที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิลดลง เกิดจากแผนรายได้ไม่เป็นไปตามคาดหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการลดลงของค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการลดลงของรายได้ ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่นกับสภาวะความผันผวนของตลาดอันเนื่องมาจากเหตุทางการเมือง

(ข) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

รายได้

รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มาจากรายได้จากการให้บริการคำปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายทางบัญชีในการรับรู้รายได้ตามลักษณะของสัญญาจ้างบริหารโครงการ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ

1) สัญญาที่ระบุค่าบริการคงที่ (สัญญาจ้างเหมา) โดยบริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากการให้บริการตามสัญญาตามขั้นความสำเร็จของงาน (Percentage of completion method) ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ

2) สัญญาที่ระบุค่าบริการเป็นรายเดือน โดยบริษัทฯ จะรับรู้รายได้เมื่อให้บริการเสร็จสิ้นและเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายเดือนตามจำนวนบุคลากรที่เข้าไปปฏิบัติงานจริง

ในงวดบัญชีปี 2555 - 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 268.20 ล้านบาท ล้านบาท 293.79 ล้านบาท และ 266.81 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการบริการ	265.29	98.92%	290.26	98.80%	263.65	98.82%
รายได้จากการขาย	0.00	0.00%	0.84	0.28%	0.00	0.00%
รายได้อื่น	2.91	1.08%	2.69	0.92%	3.16	1.18%
รายได้รวม	268.20	100.00%	293.79	100.00%	266.81	100.00%

รายได้จากการบริการ

งวดบัญชีปี 2555 – 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการบริการเท่ากับ 265.29 ล้านบาท 290.26 ล้านบาท และ 263.65 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับปี 2555 นั้น บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ 265.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.13 ล้านบาทหรือคิดเป็น 3.56% จากปีก่อน ซึ่งแบ่งเป็นรายได้จากโครงการต่อเนื่อง จำนวน 38 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 204.51 ล้านบาท และรายได้จากโครงการใหม่ จำนวน 37 โครงการ มูลค่า 60.78 ล้านบาท ทั้งนี้ รายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2555 นั้น ส่วนใหญ่เป็นโครงการก่อสร้างระยะสั้น เช่น โครงการก่อสร้างสาขาของธุรกิจค้าปลีก จึงทำให้บริษัทฯ มีจำนวนโครงการที่รับรู้รายได้ จำนวน 75 โครงการ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 51 โครงการ ในปีก่อนหน้า

ในปี 2556 บริษัทฯ ยังคงมีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 290.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.97 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9.41% โดยแบ่งเป็นโครงการใหม่ 43 โครงการ คิดเป็นรายได้ 104.06 ล้านบาท และโครงการต่อเนื่อง 46 โครงการ คิดเป็นรายได้ 186.20 ล้านบาท ทั้งนี้ การเติบโตยังคงมาจากกลุ่มลูกค้าหลัก ที่เป็นกลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้าและธุรกิจค้าปลีก ซึ่งมีรายได้จาก 2 กลุ่มนี้ จำนวน 143.87 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้า 17.54% อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ากลุ่มใหม่ อาทิ กลุ่มโครงการที่อยู่อาศัยระดับสูง 5 โครงการ จำนวน 28.36 ล้านบาท และโครงการสร้างบ้านพักในโรงไฟฟ้าหังสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 11.51 ล้านบาท

ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ 263.65 ล้านบาท ลดลง 26.61 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9.17% โดยแบ่งเป็น โครงการใหม่ 31 โครงการ คิดเป็นรายได้ 41.19 ล้านบาท และโครงการต่อเนื่อง 51 โครงการ คิดเป็นรายได้ 222.46 ล้านบาท ทั้งนี้ การเติบโตยังคงมาจากกลุ่มลูกค้าหลัก ที่เป็นกลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้าและธุรกิจค้าปลีก ซึ่งมีรายได้จาก 2 กลุ่มนี้ จำนวน 123.51 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ทำโครงการที่อยู่อาศัยในแนวสูงระดับบน ซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นโครงการ

ทั้งนี้ รายได้รวมของบริษัทฯ ลดลงเนื่องจากสถานะความผันผวนทางการเมืองในช่วงครึ่งปีแรก ประกอบกับในปี 2557 โครงการหลายโครงการได้แล้วเสร็จ ในขณะที่โครงการใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ชะลอการเริ่มงานไปบางส่วน

โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถสรุปรายได้จากการบริการ แยกเป็นรายได้จากโครงการต่อเนื่อง และรายได้จากโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นในงวด และจำนวนโครงการที่ให้บริการและรับรู้รายได้ในแต่ละปีตั้งแต่ปี 2555 – 2557 ได้ดังนี้

	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1. รายได้จากโครงการต่อเนื่อง	204.51	38	186.20	46	222.46	51
2. รายได้จากโครงการใหม่	60.78	37	104.06	43	41.19	31
รวมรายได้จากการบริการ	265.29	75	290.26	89	263.65	82

รายได้อื่น

รายได้อื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่นๆ โดยในงวดบัญชีปี 2555-2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้อื่นเท่ากับ 2.91 ล้านบาท 2.69 ล้านบาท และ 3.16 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้รายได้อื่นในปี 2557 ประกอบไปด้วย รายการหลัก คือ ดอกเบี้ยรับจากการลงทุน จำนวน 1.21 ล้านบาท รายได้จากการขายหน่วยลงทุน จำนวน 0.73 ล้านบาท และเงินปันผลในหน่วยลงทุน 0.75 ล้านบาท เป็นต้น

ต้นทุนจากการบริการและกำไรขั้นต้น

ต้นทุนจากการบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยรายการหลักคือ เงินเดือน สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโครงการ ผู้จัดการโครงการ วิศวกร ช่างเทคนิค และเลขานุการโครงการ บริษัทจะบันทึกต้นทุนตามจำนวนพนักงานที่เข้าทำงานจริงแต่ละโครงการ ซึ่งเป็นไปตามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ ส่วนต้นทุนจากการบริการที่เหลือ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายของโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง เป็นต้น สำหรับบางโครงการอาจมีต้นทุนค่าที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น กรณีที่จำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากภายนอก

ในงวดบัญชีปี 2555-2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนจากการบริการเท่ากับ 181.23 ล้านบาท 197.55 ล้านบาท และ 178.20 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วน 68.31% 67.86% และ 67.59% ตามลำดับ ของรายได้จากการบริการ ตามลำดับ ต้นทุนบริการที่ลดลงในปี 2557 เป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ได้แก่ กลุ่มต้นทุนเงินเดือน และสวัสดิการพนักงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าล่วงเวลา เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่บริษัทได้ดำเนินการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่นกับสภาวะความผันผวนของตลาดอันเนื่องมาจากเหตุทางการเมือง

ในงวดบัญชีปี 2555-2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 84.06 ล้านบาท 92.98 ล้านบาท และ 85.46 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 31.69% 31.94% และ 32.41% ของรายได้รวมจากการขายและบริการ ตามลำดับ

สำหรับปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย อย่างไรก็ตามต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ได้แก่ กลุ่มต้นทุนเงินเดือน และสวัสดิการพนักงาน เช่น ค่าประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งแปรผันลดลงตามจำนวนพนักงานและปริมาณงานที่ลดลงจาก 174.73 ล้านบาทในปี 2556 ลดลงเป็น 160.44 ล้านบาท ในปี 2557 หรือลดลง 13.84 ล้านบาท คิดเป็น 7.94%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการหลักคือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรฝ่ายสำนักงาน รวมถึงผู้บริหาร และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะและการเดินทาง ของผู้บริหารและพนักงาน ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ทางอาคาร และที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น ในงวดบัญชีปี 2555 - 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 67.47 ล้านบาท และ 68.64 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 66.20 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนหน้า 2.44 ล้านบาทหรือลดลง 3.55% อันเป็นผลจากการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอื่น เพิ่มขึ้น อาทิ เงินเดือนและสวัสดิการที่เกี่ยวข้อง จากการรับพนักงานเพื่อเตรียมการขยายงาน เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายอื่น

ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายอื่น - หนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 1.14 ล้านบาท หรือ 0.43% ของรายได้ การบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในลูกหนี้การค้า 3 ราย เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับการติดต่อและเริ่มผ่อนชำระคืนจากลูกหนี้การค้าทั้ง 3 รายดังกล่าว อันเป็นผลมาจากการดำเนินงานด้านกฎหมาย เพื่อรักษาสภาพประโยชน์ของบริษัทฯ ตามแผนบริหารจัดการที่เหมาะสม และบริษัทฯ จะบันทึกเป็นรายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อได้รับชำระ

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

งวดปี	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
กำไรสุทธิ	15.26	19.33	17.72
อัตรากำไรสุทธิ	5.69%	6.58%	6.64%
ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย	126.03	174.45	178.85
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	12.11%	11.08%	9.91%
เงินปันผลจ่าย	75.00	12.00	16.00
อัตรการจ่ายเงินปันผล	455.93%	53.43%	98.34%

ในงวดบัญชีปี 2555 – 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 15.26 ล้านบาท และ 19.33 ล้านบาท โดยที่บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิ 5.69% และ 6.58% ของรายได้จากการบริการ ตามลำดับ

สำหรับงวดปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 17.22 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.64% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย ถึงแม้ว่า แผนรายได้ไม่เป็นไปตามคาดหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการลดลงของค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการลดลงของรายได้ ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่นกับสภาวะความผันผวนของตลาดอันเนื่องมาจากเหตุทางการเมือง ทำให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิที่สูงขึ้นกว่าปีก่อนเล็กน้อย

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2555 – 2556 เท่ากับ 12.11% และ 11.08% ตามลำดับ โดยบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 126.03 ล้านบาท และ 174.45 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับงวดปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 9.91% ลดลงจากปีก่อนหน้า 1.17% โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 179.73 ล้านบาท สาเหตุของการลดลงของอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.52%

ฐานะทางการเงิน – สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 212.47 ล้านบาท 222.44 ล้านบาท และ 233.67 ล้านบาท ตามลำดับ สินทรัพย์รวมในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 11.23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.05% ประกอบไปด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า 6.73 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราว 13.90 ล้านบาท เป็นต้น

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 – 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 66.01 ล้านบาท และ 29.31 ล้านบาท ตามลำดับ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2556 ลดลงจากปีก่อนหน้าจำนวน 36.70 ล้านบาท หรือลดลง 55.60% เนื่องจากบริษัทนำเงินสดไปลงทุนในหน่วยลงทุน เพิ่มขึ้นจาก 20.00 ล้านบาท เป็น 69.95 ล้านบาท ซึ่งเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้นมาจากเงินที่ได้จากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 36.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำนวน 6.73 ล้านบาท หรือ 22.96% เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้นมาจากการดำเนินงาน เงินทุนหมุนเวียนและเงินที่ได้จากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์

● ลูกหนี้การค้า และค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

(หน่วย : ล้านบาท)

ช่วงเวลา	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	33.49	23.04	25.20
อายุระหว่าง 1 – 90 วัน	21.39	30.40	13.86
อายุระหว่าง 91 – 180 วัน	0.00	1.41	0.62
อายุระหว่าง 181 – 365 วัน	0.00	0.65	0.00
เกินกว่า 365 วัน	1.10	1.10	2.17
รวม	55.97	56.60	41.85
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(1.18)	(1.18)	(2.32)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	54.79	55.42	39.53

ลูกหนี้การค้าของบริษัท เกิดจากบริษัท มีการให้เทอมเครดิตแก่ลูกค้า 30 วัน นับจากวันส่งใบแจ้งหนี้ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัท ได้มีกระบวนการเก็บเงินจากเจ้าของโครงการ มีขั้นตอนการค้าเงินการที่มีกำหนดเวลาแน่นอนในแต่ละเดือน เช่น กำหนดวันวางบิล กำหนดวันรับเช็ค เป็นต้น เพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามกำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 – 2556 บริษัท และบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้า-สุทธิ เท่ากับ 54.79 ล้านบาท และ 55.42 ล้านบาท ตามลำดับ ในปี 2557 บริษัท มีลูกหนี้การค้า จำนวน 39.53 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 15.89 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการเรียกเก็บเงินได้เร็วขึ้น ประกอบกับลูกหนี้การค้าของบริษัท มียอดลดลงจากปีก่อน ด้วยสาเหตุจากแผนรายได้ไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย โครงการหลายโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ในขณะที่โครงการใหม่ที่เกิดขึ้นได้ชะลอการเริ่มงานไป

บริษัท และบริษัทย่อยมีนโยบายในการบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ โดยประมาณจากลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ หรือพิจารณาจากอายุหนี้ที่ค้างชำระเกิน 365 วัน บริษัท จะพิจารณาค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท และบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าที่มีอายุเกิน 365 วัน เพิ่มขึ้น 1.14 ล้านบาท เกิดจากลูกหนี้การค้า 3 ราย และได้บันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญตามนโยบายบริษัท แล้ว อย่างไรก็ตามในปี 2558 บริษัท และบริษัทย่อยได้รับการติดต่อและเริ่มผ่อนชำระคืนจากลูกหนี้การค้าทั้ง 3 รายดังกล่าว อันเป็นผลมาจากการดำเนินการด้านกฎหมาย เพื่อรักษาสภาพประโยชน์ของบริษัท ตามแผนบริหารจัดการที่เหมาะสม และบริษัท จะบันทึกเป็นรายการโอนกลับค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเมื่อได้รับชำระ

ทั้งนี้ สามารถสรุปยอดลูกหนี้การค้าตามอายุหนี้ที่ค้างชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555-2557 ตามตารางข้างต้น

● เงินประกันผลงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 – 2556 บริษัท และบริษัทย่อยมีเงินประกันผลงานจำนวน 12.64 ล้านบาท 14.42 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างบริหารโครงการกำหนดให้ต้องมีการกันเงินประกันผลงานไว้ส่วนหนึ่ง แต่จะมีเฉพาะบางโครงการที่มีการก่อสร้างขนาดใหญ่หรือมูลค่างานสูงและงานราชการ เจ้าของโครงการจะหักจากรายได้ที่บริษัทเรียกเก็บตามใบแจ้งหนี้ โดยรวมต่อโครงการประมาณ 5 – 10 % ของมูลค่างานตามสัญญา ระยะเวลาประกันผลงานเฉลี่ย 1 ปี นับจากส่งมอบงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท และบริษัทย่อยมีเงินประกันผลงานจำนวน 15.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย เนื่องจากในปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องหักเงินประกันผลงานจากยอดรายได้ที่บริษัทเรียกเก็บ และในระหว่างปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับเงินประกันผลงานคืน จำนวน 3.18 ล้านบาท

- **ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 - 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เท่ากับ 10.16 ล้านบาท และ 9.92 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วย ที่ดินที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทอาคารสำนักงานใหญ่และส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องใช้เครื่องตกแต่งสำนักงาน ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เท่ากับ 9.29 ล้านบาท โดยในระหว่างปี บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในส่วนการปรับปรุงขยายพื้นที่สำนักงาน เพื่อรองรับพนักงานบางส่วนตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัท การลงทุนในหมวดอุปกรณ์สำนักงาน และการตัดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตามนโยบายบัญชีเป็นปกติ เป็นผลให้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิลดลงเล็กน้อย

- **เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 - 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินประจำที่มีภาระค้ำประกันเท่ากับ 29.27 ล้านบาท และ 12.60 ล้านบาท ตามลำดับ ยอดที่ลดลงในปี 2556 จำนวน 16.67 ล้านบาท เป็นผลมาจากการที่บริษัทขอเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ค้ำประกันกับสถาบันการเงินโดยได้เพิ่มมูลค่าของที่ดินและอาคารแทน แล้วจึงนำเงินฝากประจำที่ปลอดการค้ำประกันมาลงทุนในหน่วยลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันเท่ากับ 12.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็นผลมาจากผลตอบแทนจากสถาบันการเงิน

- **แหล่งที่มาของเงินทุน**

- **หนี้สิน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 - 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวมเท่ากับ 41.64 ล้านบาท และ 44.37 ล้านบาท และ 54.04 ล้านบาท ตามลำดับ หนี้สินรวมในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ทั้งนี้ ในส่วนของหนี้สิน มีรายละเอียดของรายการสำคัญดังนี้

- **เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 - 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้การค้า เท่ากับ 20.19 ล้านบาท และ 21.46 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าเนื่องจากบางโครงการเจ้าของมีความประสงค์จะจ้างบริหารโครงการแบบเหมารวมส่วนงานอื่นที่บริษัทจำเป็นต้องจัดจ้างบุคลากรหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกองค์กร มาร่วมงานกับบริษัทในการบริหารโครงการดังกล่าว สำหรับเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่างๆ และรายได้รับล่วงหน้า เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เท่ากับ 29.74 ล้านบาท ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าจำนวน 1.46 ล้านบาทและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 28.29 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจำนวน 6.10 ล้านบาท เงินรับล่วงหน้าจำนวน 14.84 ล้านบาท และเจ้าหนี้อื่นจำนวน 7.35 ล้านบาท

- **ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 - 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เท่ากับ 20.27 ล้านบาท 22.26 ล้านบาท และ 24.11 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นสุทธิ 1.85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.31% โดยรายการเพิ่มขึ้นระหว่างนี้จำนวน 4.46 ล้านบาท และได้มีการจ่ายชดเชยให้กับพนักงานที่ได้เกษียณอายุจำนวน 2.61 ล้านบาท

- **ส่วนของผู้ถือหุ้น**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 - 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 170.84 ล้านบาท 178.04 ล้านบาทและ 179.77 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 โดยบริษัทฯ มีการจ่ายปันผลในระหว่างปี จำนวน 16.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ที่ผ่านมา

โครงสร้างเงินทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ณ สิ้นปี 2555 – 2557 เท่ากับ 0.24 เท่า 0.25 เท่า และ 0.30 เท่า ตามลำดับ (คำนวณจากยอดหนี้สินรวม หักด้วยยอดส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะของบริษัทใหญ่ ณ วันสิ้นงวดเดียวกัน) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2555 และ 2556 ใกล้เคียงกัน เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีเพียงสัญญาเช่าทางการเงิน จำนวน 0.18 ล้านบาท และ 0.30 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับสาเหตุหลักที่ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2557 เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน และส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนเล็กน้อย

สภาพคล่อง

	หน่วย	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ล้านบาท	66.01	29.31	36.04
สินทรัพย์หมุนเวียน	ล้านบาท	142.96	158.35	165.67
หนี้สินหมุนเวียน	ล้านบาท	21.07	21.93	29.87
อัตราส่วนสภาพคล่อง (สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน)	เท่า	6.79	7.23	5.55
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	ล้านบาท	6.69	23.48	37.57

อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2557 เท่ากับ 5.55 เท่า ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแสดงว่าบริษัทมีสภาพคล่องในการจ่ายชำระหนี้ โดยสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 7.32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.63% ส่วนหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 7.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 36.21%

สำหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 37.57 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการบริหารจัดการ การเรียกเก็บหนี้ การจ่ายชำระหนี้ สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทสามารถจัดการสภาพคล่องได้เป็นอย่างดี

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีรายจ่ายเพื่อการลงทุนที่มีนัยสำคัญในปี 2557 มีเพียงการลงทุนซื้อเครื่องใช้สำนักงาน และการลงทุนปรับปรุงอาคารสำนักงานเพียงเล็กน้อย

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

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

- 1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- 2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีบริษัทฯ มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- 3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นายธัช ธงภักดิ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายธัช ธงภักดิ์ กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายธัช ธงภักดิ์	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ	_____
2. นายพงศ์ธร ธาราไชย	กรรมการ, กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ	_____
(ประทับตราบริษัท)		
ผู้รับมอบอำนาจ		
ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายธัช ธงภักดิ์	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ	_____



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายประสงค์ ธาราไชย • ประธานกรรมการ • ประธานกรรมการ บริหาร	69	– ปริญญาเอก คุชฌ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง – ปริญญาโท Master of Engineering Asian Institute of Technology – ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 – หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) Thai Institute of Directors – หลักสูตร Chairman Forum R-CF 1/2014 Thai Institute of Directors	12.95	บิดาของ นายพงศ์ธร ธาราไชย นายธีรธร ธาราไชย	2530 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2552 – 2556 2533 – ปัจจุบัน	– ประธานกรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – อุปนายก สภาวิศวกร – กรรมการ สภาวิศวกร – ประธานกรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด	– ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง – ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง – หน่วยงานกำกับดูแลผู้ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม – หน่วยงานกำกับดูแลผู้ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม – ให้บริการด้านงานออกแบบ วิศวกรรม
2. นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล • กรรมการ • รองประธานกรรมการ บริหาร	70	– ปริญญาโท Master of Civil Engineering University of Louisville, USA – ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011	9.13	ไม่มี	2530 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2530 – 2556 2533 – ปัจจุบัน	– กรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – รองประธานกรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด	– ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง – ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง – ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง – ให้บริการด้านงานออกแบบ วิศวกรรม



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3. นายธัช ชงศักดิ์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ	51	- ปริญญาโท Engineering Administration George Washington University, USA - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) 100/2013	1.41	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2555 - 2556 2555 - ปัจจุบัน 2553 - 2555	- กรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	- ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง - ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง - ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง - ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง - ออกแบบ ให้คำปรึกษาและ บริหารงานก่อสร้าง
4. นายพงศ์ธร ชาราไชย - กรรมการ - ประธานกรรมการ ธรรมภิบาลและความ รับผิดชอบต่อสังคม - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการ	39	- ปริญญาเอก Doctor of Engineering, Kyoto University, Japan - ปริญญาโท Master of Science Engineering, University of Illinois at Urbana -Champaign, USA - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 - TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 5 (EDP5) - หลักสูตร Future Entrepreneurs Forum (FEF) รุ่นที่ 1	13.78	บุตรของ นายประสงค์ ชาราไชย	2557 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการธรรมภิบาลและความ รับผิดชอบต่อสังคม บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สวอน แอนด์ แมคคาลาเลน (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	- ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง - ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง - ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง - ให้บริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ - ให้บริการด้านงานออกแบบ สถาปัตยกรรม - ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง - ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4. นายพงศ์ธร ธาราไชย (ต่อ) • กรรมการ • ประธานกรรมการ ธรรมภิบาลและความ รับผิดชอบต่อสังคม • กรรมการบริหาร • รองกรรมการผู้จัดการ		– หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต (Future Entrepreneurs Forum : FEF) รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) – สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” Thai Institute of Directors – หลักสูตร Anti-Corruption For Executive Program 11/2014 (ACEP 1) 1 Thai Institute of Directors – หลักสูตร “การจัดทำรายงานความรับผิด ชอบต่อสังคม (CSR Report)” รุ่นที่ 8 (2014) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) – หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อ สังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 8 (2014) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) – หลักสูตร “นักลงทุนผู้คุณวุฒิ 2557” Thai Investors Academy – โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2014 ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (SET)			2555 – ปัจจุบัน	– ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง
					2553 – ปัจจุบัน	– กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอร์ จำกัด	– ผูกอบรม
					2546 – ปัจจุบัน	– กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด	– บริการให้เช่าอาคารพาณิชย์
					2546 – 2554	– ผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด	– ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง
					2538 – 2554	– กรรมการ บริษัท โรมาโนแกลแลนด์ เอเชียแปซิฟิก จำกัด	– ออกแบบ ให้คำปรึกษา



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5. พล.ต.ท.นพ. นุกูล เจียมมณูกุลกิจ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	69	- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต-พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - การบริหารจัดการ สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2012	ไม่มี	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2551- ปัจจุบัน	- กรรมการที่ปรึกษา, กรรมการกลาง บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน) - ประธานมูลนิธิศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลตำรวจ - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - ผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร/ธุรการ วิจัยและวิชาการ บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)	- โรงพยาบาล - โรงพยาบาล - ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง - โรงพยาบาล
6. นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ (ชื่อเดิม: นางสาววิภาวี ทองไท) - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสร หาและพิจารณา คำตอบแทน - กรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อ สังคม	62	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 - สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” Thai Institute of Directors	ไม่มี	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2541 - 2553	- กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - Partner บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โฮมส์สู ไซยศ จำกัด	- ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง - ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง - ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง - สำนักงานตรวจสอบบัญชี
7. นายคเชนทร์ เบญจกุล - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	38	- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2006	ไม่มี	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน	- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีอีเคยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด - กรรมการอิสระ บริษัท ซีอีเคยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)	- ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง - ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง - ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ - สถานศึกษา - ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8. นายสมชาย วงศ์สว่างรัตน์ • กรรมการบริหาร • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายโครงการ	61	– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง	ไม่มี	ไม่มี	2555 – ปัจจุบัน	– กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง
					2555 – ปัจจุบัน	– ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง
					2531 – ปัจจุบัน	– ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง
9. นายนพรัตน์ นรินทร์ • กรรมการบริหาร • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	47	– ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี – ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง – ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี	0.01	ไม่มี	2555 – ปัจจุบัน	– กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง
					2555 – ปัจจุบัน	– ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง
					2553 – ปัจจุบัน	– ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง
					2533 – 2555	– ผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง
10. นายธีรธร ธาราไชย • กรรมการบริหาร • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและธุรการ	37	– ปริญญาเอก Ph.D. in Civil Engineering Department of Civil and Environmental Engineering University of Michigan, USA – ปริญญาโท Master of Science in Civil Engineering Department of Civil and Environmental Engineering, University of Michigan, USA – ปริญญาโท Master of Business Administration Sasin Graduate Institute of Business Administration Chulalongkorn University	12.51	บุตรของ นายประสงค์ ธาราไชย	2556 – ปัจจุบัน	– ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง
					2555 – ปัจจุบัน	– กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง
					2553 – ปัจจุบัน	– กรรมการ บริษัท เอสดี แอดไวเซอร์ จำกัด	– ฝึกอบรม
					2551 – ปัจจุบัน	– กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)	– ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง
					2548 – 2556	– ผู้อำนวยการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟกต์ จำกัด (มหาชน)	– พัฒนาอสังหาริมทรัพย์



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10.นายธีรธร ธาราไชย (ต่อ) • กรรมการบริหาร • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและธุรการ		– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 101/2008 – Director Accreditation Program (DAP) รุ่น ที่ 68/2008 – TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 4 (EDP4)					
11.นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก • กรรมการบริหาร • ผู้อำนวยการโครงการ	50	– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา University of Northern Philippines, The Philippines	0.01	ไม่มี	2555 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน	– กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง – ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง
12.นายวรงค์ เปี่ยมสุวรรณ • กรรมการบริหาร • ผู้อำนวยการโครงการ • เลขานุการบริษัท	55	– ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ – ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง – หลักสูตร Company Secretary Program Class 42/2554 – หลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนว ทางการจัดทำรายงานการกำกับดูแล กิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน 2556 – วิธีการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืน โดยสถาบันไทยพัฒน์ (2014) – IOD Training Courses Anti – Corruption : The Practical Guide (ACPG) ACPG 15/2014	1.39	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2533 – ปัจจุบัน	– กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – เลขานุการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง – ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง – ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
13.นางวรรณกร ชาวนา (ชื่อเดิม: นางสาววรรณ พุก ภิญา)	47	– ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง – หลักสูตรประกาศนียบัตร ทางการสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.01	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน	– กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง
					2556 -ปัจจุบัน	– กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง
					2556 -ปัจจุบัน	– เลขานุการกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง
					2554 -ปัจจุบัน	– ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง
					2535-2554	– Partner บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด	– สำนักงานตรวจสอบบัญชี



ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
		PPSD	PIC	SWAN	PPQ	BUILK
นายประสงค์ ธาราไชย	X, XX, ///	/				
นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล	/, //, ///	/			/X	
นายรัช ธงภักดิ์	/, //, ///					
นายพงศ์ธร ธาราไชย	/, //, ///		X, /	/		
พล.ต.ท.นพ. นุกุล เจียมอนุกุลกิจ	/, XXX					
นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	/, XXX					
นายคเชนทร์ เบญจกุล	/, XXX					
นายสมชาย วงศ์สว่างรัมย์	//, ///					
นายพนรัตน์ นรินทร์	//, ///					
นายธีรธร ธาราไชย	//, ///	/				/
นายวันชัย เรืองทรัพย์อเนก	//					
นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ	//					
นายธานีรัตน์ ศรีเบญจรัตน์		/		/		
ดร.ทรงพล จารุวิศิษฐ์		/,///				
นายเอกกมล เลิศขุนพะเกียรติ			/			
นางวรรณรัตน์ ชาวนา	///					

หมายเหตุ

ตำแหน่ง : X = ประธานกรรมการ XX = ประธานกรรมการบริหาร XXX = กรรมการตรวจสอบ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = ผู้บริหาร /X = ผู้จัดการกิจการร่วมค้า

ชื่อย่อบริษัท : PPSP หมายถึง บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด
PIC หมายถึง บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด
SWAN หมายถึง บริษัท สวอน แอนด์ แมคคาลาเรน (ประเทศไทย) จำกัด
PPQ หมายถึง กิจการร่วมค้า พีพีคิว
BUILK หมายถึง บริษัท บิลด์ เอเซีย จำกัด



เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายประสงค์ ธาราไชย • ประธานกรรมการ • ประธานกรรมการ บริหาร	69	– ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง – ปริญญาโท Master of Engineering Asian Institute of Technology – ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 – หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) Thai Institute of Directors – หลักสูตร Chairman Forum R-CF 1/2014 Thai Institute of Directors	0.0033	บิดาของ นายพงศ์ธร ธาราไชย นายธีรธร ธาราไชย	2530 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2552 – 2556 2533 – ปัจจุบัน	– ประธานกรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – อุปนายก สภาวิศวกร – กรรมการ สภาวิศวกร – ประธานกรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด	– ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง – ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง – หน่วยงานกำกับดูแล ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรม – หน่วยงานกำกับดูแล ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรม – ให้บริการด้านงานออกแบบ วิศวกรรม
2. นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล • กรรมการ • รองประธานกรรมการ บริหาร	70	– ปริญญาโท Master of Civil Engineering University of Louisville, USA – ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011	0.0033	ไม่มี	2530 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2530 – 2556 2533 – ปัจจุบัน	– กรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – รองประธานกรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด	– ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง – ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง – ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง – ให้บริการด้านงานออกแบบ วิศวกรรม



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3. นายวันชัย วชิรวัฒนะธำรง • ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง	65	– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ไม่มี	ไม่มี	2555 – ปัจจุบัน 2533 – ปัจจุบัน	– ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง – ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง
4. นายธีรธร ธาราไชย • กรรมการบริหาร • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและธุรการ	37	– ปริญญาเอก Ph.D. in Civil Engineering Department of Civil and Environmental Engineering University of Michigan, USA – ปริญญาโท Master of Science in Civil Engineering Department of Civil and Environmental Engineering, University of Michigan, USA – ปริญญาโท Master of Business Administration Sasin Graduate Institute of Business Administration Chulalongkorn University – ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 101/2008 – Director Accreditation Program (DAP) รุ่น ที่ 68/2008 – TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 4 (EDP4)	ไม่มี	บุตรของ นายประสงค์ ธาราไชย	2556 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2548 – 2556	– ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – กรรมการ บริษัท อเขต แอดไวเซอร์ จำกัด – กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) – ผู้อำนวยการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟกต์ จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง – ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง – ฝึกอบรม – ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง – พัฒนาอสังหาริมทรัพย์



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5. นายธานีทร ศรีเบญจรัตน์ • กรรมการ	54	– ปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอาคาร มหาวิทยาลัยศิลปากร	ไม่มี	ไม่มี	2533 – ปัจจุบัน	– ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – กรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน์จำกัด	– ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง – ให้บริการด้านงานออกแบบ วิศวกรรม
					2533 – ปัจจุบัน		
6. ดร.ทรงพล จารุวิศิษฐ์ • กรรมการ • รองกรรมการผู้จัดการ	39	– ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมศาสตรียธา มหาวิทยาลัย University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น – ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมศาสตรียธา มหาวิทยาลัย University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น – ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรียธา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง)	ไม่มี	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน	– กรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน์จำกัด – ผู้อำนวยการฝ่ายงานออกแบบ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน์จำกัด – อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – รองผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา R&D บริษัท พุกษา เรียวเลสเทท จำกัด (มหาชน)	– ให้บริการด้านงานออกแบบ วิศวกรรม – ให้คำปรึกษาและบริหารงาน ก่อสร้าง – ให้บริการด้านงานออกแบบ วิศวกรรม
					2555- ปัจจุบัน		
					2555 – ปัจจุบัน		
					2550- ปัจจุบัน		
					2548-2550		



บริษัท พีทีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายพงศ์ธร ธาราไชย • ประธานกรรมการ	39	- ปริญญาเอก Doctor of Engineering, Kyoto University, Japan - ปริญญาโท Master of Science Engineering, University of Illinois at Urbana -Champaign, USA - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 - TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 5 (EDP5) - หลักสูตร Future Entrepreneurs Forum (FEF) รุ่นที่ 1 - หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต (Future Entrepreneurs Forum : FEF) รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) - สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” Thai Institute of Directors	5.00	บุตรของ นายประสงค์ ธาราไชย	2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการชมรมกอล์ฟและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง
					2556 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด	ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
					2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สวอน แอนด์ แมคคาลาเลน (ประเทศไทย) จำกัด	ให้บริการด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง
					2555 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอร์ จำกัด	ฝึกอบรม
					2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด	บริการให้เข้าอาคารพาณิชย์
					2546 – 2554	ผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด	ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายพงศ์ธร ธาราไชย (ต่อ) • ประธานกรรมการ		- หลักสูตร Anti-Corruption For Executive Program 11/2014 (ACEP 1) 1 Thai Institute of Directors - หลักสูตร “การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)” รุ่นที่ 8 (2014) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) - หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 8 (2014) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) - หลักสูตร “นักลงทุนผู้คุณวุฒิ 2557” Thai Investors Academy - โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2014 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)			2538 – 2554	กรรมการ บริษัท โรมาโนแกทแลนด์ เอเชียแปซิฟิก จำกัด	ออกแบบ ให้คำปรึกษา
2. นายเอกกมล เลิศชุมเหะเกียรติ • รองประธานกรรมการ	46	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	5.00	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด - ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	- ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง



เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการทำงานที่สำคัญ
นางสาวรัชนิพร ทองสันสระ	หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด	46	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	2554 – ปัจจุบัน หัวหน้าผู้หน้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด 2552 – 2554 หัวหน้าผู้หน้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน บริษัท อาร์พีเจเอ็ม ไคซ์ซิ่ง จำกัด



เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

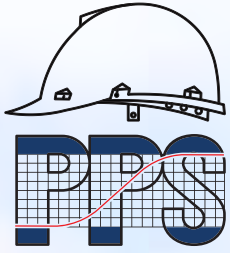
- ไม่มี



เอกสารแนบ 5

อื่นๆ

- ไม่มี



PPSGROUP

PROJECT PLANNING SERVICE
PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)

381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสา 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0 10 7 555 00014 7

โทรศัพท์ : (662) 718 2785-9, (662) 300 5544

โทรสาร : (662) 300 5545-6

อีเมล : pps@pps.co.th

เว็บไซต์ : www.pps.co.th

เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/PPSGroup



ISO 9001 CERTIFIED

“ คำนึงคุณค่าของการไว้วางใจ ”