



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Stonehenge Inter Public Company Limited

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	10
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	36
	4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	43
	5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	51
	6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	52
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	55
	8. โครงสร้างการจัดการ	57
	9. การกำกับดูแลกิจการ	66
	10. การรับผิดชอบต่อสังคม	94
	11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	100
	12. รายการระหว่างกัน	102
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	131
	14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	139
	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ		
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)	
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	

อภิธานศัพท์

กลุ่มบริษัทฯ	บริษัท สโตนเอ็นจี้ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
บริษัทฯ	บริษัท สโตนเอ็นจี้ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI
บริษัทย่อย	บริษัท สโตนเอ็นจี้ จำกัด หรือ STH
UV	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
UVCAP	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด
รปท.	ธนาคารแห่งประเทศไทย
สศช.	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สสช.	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สนช.	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร
รฟม.	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สำนักงาน ก.ล.ต.	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นในปี 2547 โดยผู้ถือหุ้นและผู้บริหารซึ่งเป็นวิศวกรผู้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในแวดวงวิศวกรรม อันได้แก่ นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วงศ์ นายไพรัช เล้าประเสริฐ นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข และ นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์ และผู้ถือหุ้นและผู้บริหารซึ่งเป็นนักธุรกิจที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหาร ได้แก่ นายอิสรินทร์ สุวัฒน์ โดยมียุทธศาสตร์เพื่อดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ตั้งแต่การศึกษาสำรวจ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ บริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง รวมไปถึงการตรวจสอบรับรองงาน เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จและสามารถเปิดดำเนินการได้ตามแผนงานของผู้ว่าจ้าง นอกจากนี้ การให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ ยังครอบคลุมไปถึงการให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท สโตนเฮ็นจ์ จำกัด (“STH”) ที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านคุณภาพงานที่ได้มาตรฐานวิชาชีพระดับสากล ภายใต้การควบคุมกรอบระยะเวลาและงบประมาณของโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานของผู้ว่าจ้างที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ว่าจ้างที่รับบริการของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจดังนี้

○ **วิสัยทัศน์** : “ก้าวสู่การเป็นบริษัทที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างแบบครบวงจร และผู้ให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่ดีที่สุด (BEST) ในประเทศไทย”
ในด้านต่างๆ ดังนี้

B : Benefit ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

E : Efficiency ประสิทธิภาพของงาน

S : Smart ความรอบรู้ ทักษะ และประสบการณ์

T : Trustworthy ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ

○ **พันธกิจ** : พันธกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีดังนี้

○ มุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพระดับสากล โดยเข้าใจและตระหนักถึงความต้องการของผู้ว่าจ้าง รวมถึงให้ความสำคัญต่อการควบคุมงบประมาณโครงการ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ว่าจ้างเป็นสำคัญ

○ บริหารจัดการโครงการโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เพื่อรับประกันถึงผลสำเร็จของโครงการตามแผนงานของผู้ว่าจ้าง

○ ดูแลให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (good corporate governance) ทั้งด้านความเป็นธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และศักยภาพการแข่งขัน เพื่อเป็นหลักประกันถึงคุณภาพงานบริการในทุกโครงการ

ทั้งนี้ ภายใต้พันธกิจดังกล่าว นำไปสู่การกำหนดนโยบายในการทำงานของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

○ คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของงานเป็นหลัก ได้แก่ คุณภาพ เวลา และงบประมาณ เพื่อให้เกิดผล

สำเร็จของงานสูงสุด

- สร้างมาตรฐานการทำงานในเชิงรุก (Pro – Active Management) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
- ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งกับผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมา (Team Work) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงการ
- ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ไม่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ไม่เรียกรับผลประโยชน์สินบน หรืออามิสสินจ้างจากการทำงาน
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยเป็นสำคัญ

- เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ : กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายระยะสั้นในการยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่ระดับมาตรฐานสากล เพื่อรักษาความเชื่อมั่นและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ว่าจ้าง ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในส่วนงานต่างๆ เช่น ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ และฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นต้น เพื่อเพิ่มคุณภาพประสิทธิภาพ และความเร็วในการให้บริการแก่ผู้ว่าจ้าง ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถของบุคลากรในทุกส่วนงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานของกลุ่มบริษัทและมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล สำหรับเป้าหมายระยะกลาง กลุ่มบริษัทฯ ประสงค์จะขยายงานบริการให้ครอบคลุมผู้ว่าจ้างในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยมากขึ้น รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งโครงการก่อสร้างมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างก้าวกระโดด รวมทั้ง มีแผนงานวางระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO ครอบคลุมงานบริหารจัดการโครงการก่อสร้างทั้งระบบ ซึ่งผลสำเร็จของแผนงานตามเป้าหมายระยะสั้นและระยะกลางดังกล่าวข้างต้น จะช่วยสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทฯ มีการขยายตัวด้านรายได้และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ เพื่อผลักดันให้บริษัทฯ ก้าวสู่การเป็นบริษัทที่ปรึกษาและผู้ให้บริการงานวิศวกรรมที่ดีที่สุดในประเทศได้ตามเป้าหมายระยะยาวที่วางไว้
- เป้าหมายในอนาคต : กลุ่มบริษัทฯ อาจจะมีการขยายกิจการ ด้วยการเข้าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ ในระยะเวลาประมาณ 2 – 3 ปีข้างหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานลูกค้า เพิ่มจำนวนบุคลากรเพื่อการขยายตัวของผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืนในอนาคต

1.2 ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2547 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก จำนวน 1.00 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมก่อสร้างในช่วงเวลานั้น โดยผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์มีความต้องการวิศวกรที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นผู้ควบคุมบริหารโครงการก่อสร้างให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพได้มาตรฐาน แล้วเสร็จภายในระยะเวลาและงบประมาณตามแผนงานที่วางไว้

ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ขยายการให้บริการงานด้านวิศวกรรมที่ปรึกษาในแขนงต่างๆ และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น งานสำรวจ งานประมาณราคา เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารในแวดวงวิศวกรรม รวมไปถึงขยายการให้บริการงานด้านที่ปรึกษา และบริหารโครงการก่อสร้างไปยังกลุ่มผู้ว่าจ้างเป้าหมายในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ อันได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียง โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อรองรับการขยาย ธุรกิจต่างๆ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น และในปี 2552 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจาก 1.00 ล้านบาท เป็น 5.00 ล้านบาท

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ และการประกอบธุรกิจในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้

สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ

- ปี 2559 : ○ ดำเนินการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเตรียมตัวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย STI เข้าลงทุนในหุ้นสามัญร้อยละ 100.00 ของ STH และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5.00 ล้านบาท เป็น 100.00 ล้านบาท รวมถึงดำเนินการรวมบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมที่ปรึกษา และ/หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เข้าเป็นฝ่ายงานภายในกลุ่มบริษัทฯ
- **เดือนสิงหาคม**
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด (“UVCAP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“UV”) เข้าลงทุนในบริษัทฯ ด้วยการซื้อหุ้นบริษัท จำนวน 350,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 35.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น (1,000,000 หุ้น) ส่งผลให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทร่วมทางอ้อมของ UV
- ปี 2560 ○ บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ในด้านที่ปรึกษาและบริหารจัดการการก่อสร้าง (Consultant and Pre-Construction Management) จากสถาบัน TÜV NORD ซึ่งเป็นสถาบันด้านการรับรองและออกใบรับรองตามมาตรฐานระบบทั้งใน และนอกประเทศ อันเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม
- ปี 2561 : ○ **เดือนเมษายน**
ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ จาก 100.00 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้จำนวนหุ้น STI มีการเปลี่ยนแปลงจาก 1,000,000 หุ้น เป็น 200,000,000 หุ้น และมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100.00 ล้านบาท เป็น 134.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 68,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีมติแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เพื่อการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
- **เดือนกรกฎาคม**
บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

○ **เดือนธันวาคม**

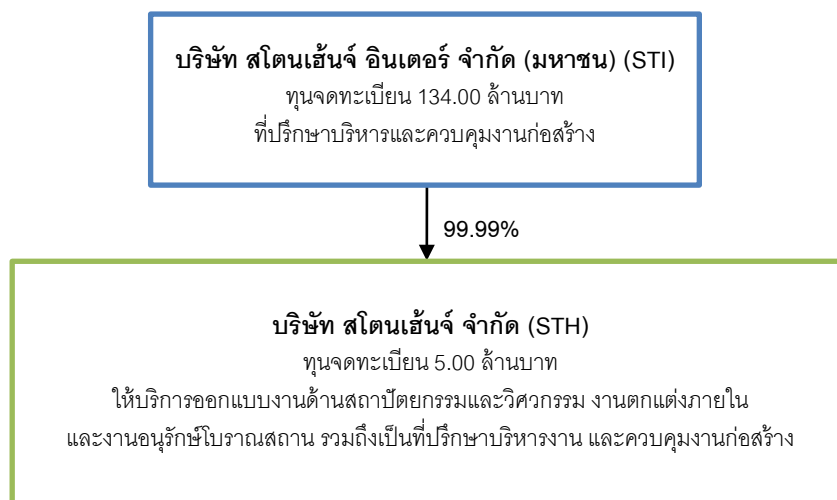
- แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561
- บริษัทฯเปิดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 68 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ในราคา 6.30 บาทต่อหุ้น โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6-7 และ 11 ธันวาคม 2561
- บริษัทฯจัดงาน 1st Trading day ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เริ่มเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ ใน SET เป็นวันแรก เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ	ลักษณะประกอบธุรกิจ
บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ทุนจดทะเบียน 134.00 ล้านบาท	-	ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
บริษัท สโตนเฮ็นจ์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท	ร้อยละ 99.99	<ul style="list-style-type: none"> ○ ให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน ○ ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ



ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

(1) ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการงานด้านที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง (Consulting and Project Management) อย่างครบวงจร ตั้งแต่การเตรียมงานก่อสร้าง บริหารควบคุมงานก่อสร้าง รวมไปถึงการตรวจสอบงาน เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จและสามารถเปิดดำเนินการหรือเข้าใช้ประโยชน์ตามแผนงาน ภายในกรอบระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด โดยกลุ่มบริษัทฯ ถือเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่รายหนึ่งในธุรกิจ

ผลงานของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา เป็นโครงการก่อสร้างขนาดกลางและขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป อาทิ

- โครงการคอนโดมิเนียม ได้แก่
 - (1) PARK 24
 - (2) เดอะ ลาฟี่ส จรัญสนิทวงศ์ 81
 - (3) จิณณ์ เวลบีอิง เคานตี้
 - (4) ไนท์ บริดจ์ ไพร์ม สาทร
 - (5) โครงการคอนโดมิเนียม ดี แอดเดรส
 - (6) โครงการคอนโดมิเนียมเดอะรूम
 - (7) คอนโดมิเนียมเดอะทรี
 - (8) คอนโดมิเนียมไลฟ์
 - (9) คอนโดมิเนียมเดอะแคปปิตอล
 - (10) โครงการบ้านกลางเมือง
 - (11) โครงการคอนโดมิเนียมสวนเลคเขาใหญ่
- โครงการห้างสรรพสินค้า ได้แก่
 - (1) ห้างสรรพสินค้าดิเอ็มควอเทียร์
 - (2) ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินัล 21 (โคราช)
 - (3) โครงการปรับปรุงอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
 - (4) ศูนย์การค้า Bluport Resort Mall หัวหิน
 - (5) โครงการเดอะวอล์ค ราชพฤกษ์ และเกษตรนวนมินทร์
- โครงการโรงแรมและรีสอร์ท ได้แก่
 - (1) ฮอลิเดย์ อินน์ หัวหิน
 - (2) โรงแรมแมริออท หัวหิน
 - (3) โรงแรมแจซโซเทล กรุงเทพฯ
 - (4) โรงแรมอินดิโก้ กรุงเทพฯ
 - (5) โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พ้อยท์ ทองหล่อ
 - (6) โรงแรมบันยันทรี กระบี่
 - (7) บ้านแหลมทราย บีช รีสอร์ท
 - (8) บ้านไทย รีสอร์ท

- (9) โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต
- (10) ฮอลิเดย์ อินน์ ภูเก็ต
- โครงการงานสถาบันศึกษา ได้แก่
 - (1) สถาบันวิทยสิริเมธี ระยอง
 - (2) หอชมวิว ภายในสถาบันวิทยสิริเมธีและสถาบันปลูกป่า
 - (3) โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ระยอง
 - (4) อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- โครงการอาคารสำนักงาน ได้แก่
 - (1) อาคารวานิสสา
 - (2) ภัทรทาวเวอร์ กรุงเทพ
 - (3) ทิปโก้ทาวเวอร์ 2
 - (4) ยูโอบี สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ กรุงเทพ
 - (5) เฟิร์ล แบงค็อก
- โครงการ Mixed-use Development ได้แก่
 - (1) วัน แบงค็อก
 - (2) เดอะ ปาร์ค

(2) ธุรกิจให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน ธุรกิจดังกล่าวดำเนินการโดย STH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย STH ให้บริการงานออกแบบ ทั้งงานด้านสถาปัตยกรรม (Architectural Design) งานตกแต่งภายใน (Interior Design) งานอนุรักษ์โบราณสถาน (Historical Conservation) งานออกแบบโครงสร้างและโยธา และงานออกแบบระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เป็นต้น นอกจากนี้ STH มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์งานด้านอนุรักษ์โบราณสถาน โดยสามารถให้บริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่ การสำรวจ การออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง โดย STH ถือเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในธุรกิจดังกล่าว

สำหรับผลงานการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่ง และงานอนุรักษ์โบราณของ STH ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างขนาดกลางและขนาดใหญ่อันเป็นที่ยอมรับในแวดวงสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป อาทิ

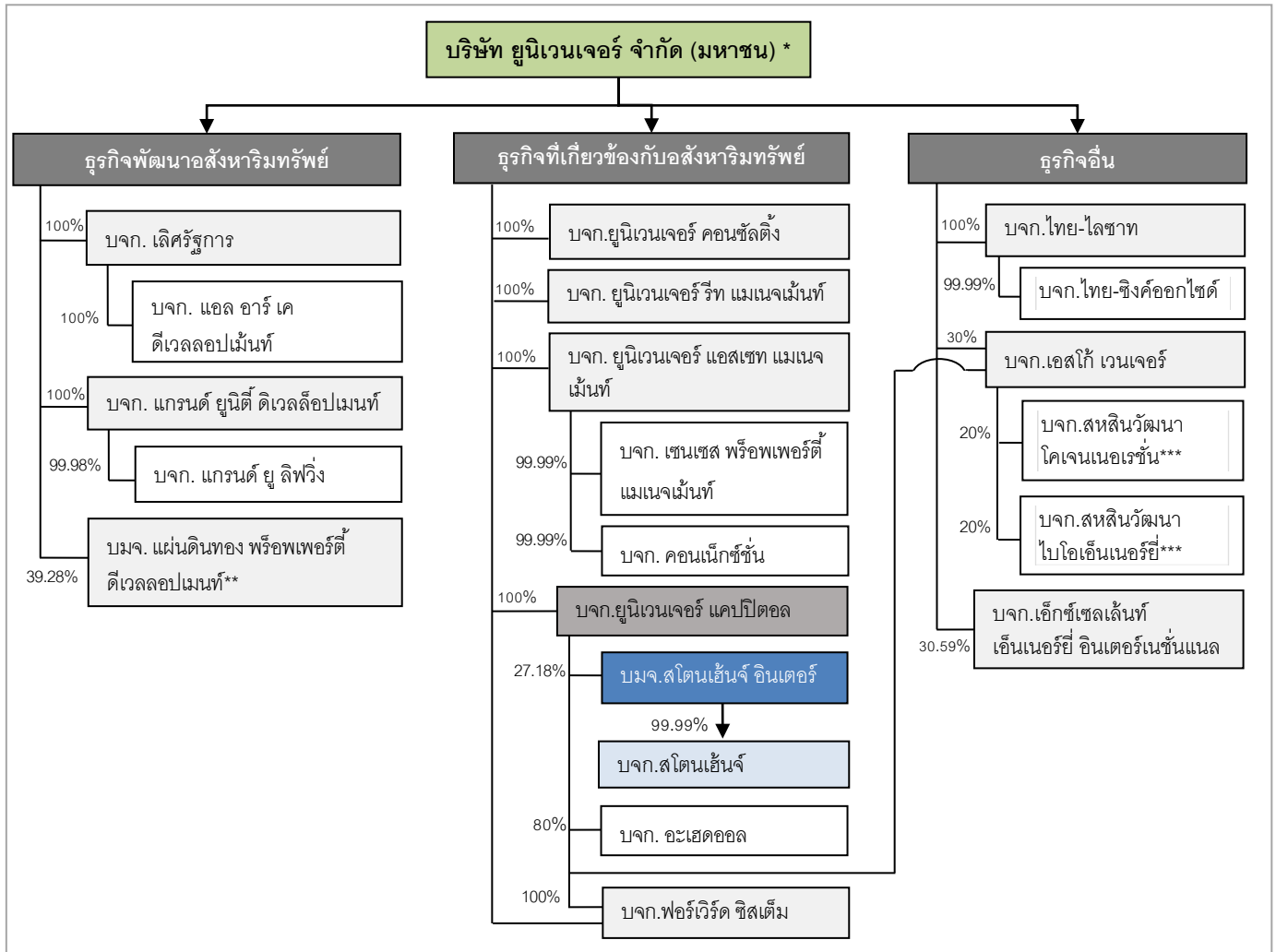
- งานออกแบบสถาปัตยกรรม ได้แก่
 - (1) Thana Astorial จรัญสนิทวงศ์
 - (2) ห้างสรรพสินค้าและสำนักงาน สีลมเซ็นเตอร์
 - (3) อาคารปฏิบัติธรรมวัดเทพศิรินทราวาส
 - (4) อาคารร้อยปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
 - (5) อาคาร 150 ปี วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
 - (6) สำนักงานและโรงงาน TOA Coating Myanmar และ Cambodia
- งานออกแบบวิศวกรรม ได้แก่

- (1) คอนโดมิเนียม เดอะนิช ตากสิน
 - (2) คอนโดมิเนียม ดี แอดเดรส อโศก
 - (3) คอนโดมิเนียม ริทิม สาทร
 - (4) โรงแรมไอบิส
 - (5) คอนโดมิเนียม ไลฟ์ อโศก
 - (6) คอนโดมิเนียม โนเบิล บี19
 - (7) อาคารจอดรถ ห้างสรรพสินค้าคอสโม บาซาร์
 - (8) โรงแรม Rosewood หลวงพระบาง
- งานอนุรักษ์โบราณสถาน ได้แก่
- (1) สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวังบูรพา (รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน)
 - (2) วัดกรมพระนเรศวรฤทธิ์ (วังมะลิวัลย์)
 - (3) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมา
 - (4) เจดีย์ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
 - (5) เจดีย์ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา
 - (6) พระบรมราชานุสรณ์ ดอนเจดีย์
 - (7) อาคารมณเฑียรนาถ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
 - (8) อาคารหอสมุดมхамมกุฎราชวิทยาลัย
 - (9) การเพิ่มเสถียรภาพทางลาดของดิน พระธาตุคอกยสุเทพ
 - (10) วัดราชผาติการาม
 - (11) วัดพิชยญาติการาม
 - (12) สถานีวิทยุและเสาอากาศ ศาลาแดง

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด (“UVCAP”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 27.18 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ STI โดยเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“UV”) (โดย UV ถือหุ้น UVCAP ในสัดส่วนร้อยละ 100.00) ซึ่ง UV เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทต่างๆ (Holding company) แบ่งเป็นสายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจอื่น อันได้แก่ ผลิตผงสังกะสีออกไซด์ และการลงทุนพลังงาน ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม UV มีรายละเอียดดังแสดงในแผนภาพ ดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



หมายเหตุ * ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10.00 ของ UV ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้แก่ บริษัท อเดลฟอส จำกัด (“อเดลฟอส”) โดยถือหุ้น UV จำนวน 1,262,010,305 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.01 กรรมการของ อเดลฟอส ได้แก่ (1) นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี (2) นายปณต สิริวัฒนภักดี (3) นางปัทมา สิริวัฒนภักดี (4) ม.ล.ตรีษฐ สิริวัฒนภักดี (5) นายสิทธิชัย ชัยเกียรติกร และ (6) นางววมณี ไสภณพินิจ โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของอเดลฟอส ได้แก่ (1) นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี และ (2) นายปณต สิริวัฒนภักดี โดยแต่ละฝ่ายถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 (ที่มาข้อมูลจาก www.bol.co.th ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของ UV ได้จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)

** บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“GOLD”) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสามารถข้อมูลเพิ่มเติมของ GOLD ได้จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th

*** หยุดประกอบการ

ที่มา : อ้างอิงจากแบบแสดงรายการ (แบบ 56-1) ปี 2561 ของ UV

การให้บริการแก่กลุ่ม UV หรือนิติบุคคลที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่ม UV นั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการ ตามขั้นตอนต่างๆ อาทิ การประกวดราคา การพิจารณารับงาน การให้บริการ รวมถึงมีเงื่อนไขการค้าที่เป็นปกติทั่วไป เช่นเดียวกับที่กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกรายอื่นซึ่งมิได้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทฯ



นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินงานเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน อาทิ การเข้าร่วมประกวดราคาหรือการยื่นเสนอราคาเพื่อรับงานจากกลุ่ม UV หรือนิติบุคคลที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนควบคุมของกลุ่ม UV นั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดำเนินการตามนโยบายขั้นตอนที่กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้จากการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2559 – 2561 มีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างรายได้จากการให้บริการจำแนกตามส่วนงานของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561

รายการ	ดำเนินการโดย	งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่					
		31 ธ.ค. 2559		31 ธ.ค. 2560		31 ธ.ค. 2561	
		ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง	STI/ STH	386.73	81.80	400.84	81.05	551.02	87.27
รายได้จากธุรกิจออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม	STH	86.07	18.20	93.72	18.95	80.37	12.73
รวมรายได้จากการให้บริการ		472.80	100.00	494.56	100.00	631.39	100.00

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และ (2) ธุรกิจให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน ซึ่งจากข้อมูลสัดส่วนรายได้จากการให้บริการในแต่ละธุรกิจดังตารางข้างต้น พบว่ากลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างเป็นหลัก ซึ่งในปี 2559 – 2561 ธุรกิจดังกล่าวมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 81.80 ร้อยละ 81.05 และร้อยละ 87.27 ของรายได้จากการให้บริการรวม ตามลำดับ

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดยมุ่งเน้นธุรกิจการบริหารโครงการก่อสร้างทุกประเภท เช่น โครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบและแนวสูง อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม เป็นต้น โดยกลุ่มบริษัทฯ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล นอกจากนี้ STH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยยังประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ ทั้งงานด้านสถาปัตยกรรม (Architectural Design) งานตกแต่งภายใน (Interior Design) งานโครงสร้างและโยธา (Structural and Civil Engineering Design) งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Mechanical & Electrical Engineering Design) เช่น ระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เป็นต้น รวมทั้ง STH ยังมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์งานด้านอนุรักษ์โบราณสถาน (Historical Conservation) โดยสามารถให้บริการ ตั้งแต่การสำรวจ การออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่ง STH มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล รวมทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาของศูนย์ข้อมูลทีปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ในสาขา Construction Industry Development ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่าง

สมัครเพื่อให้อำนาจบริษัท มีความพร้อมในการเข้าร่วมประกวดราคาหรือยื่นข้อเสนอรับงานจากกลุ่มผู้ว่าจ้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัท ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ในด้านที่ปรึกษาและบริหารจัดการการก่อสร้าง (Consultant and Pre-Construction Management) จากสถาบัน TÜV NORD ซึ่งเป็นสถาบันด้านการรับรองและออกใบรับรองตามมาตรฐานระบบทั้งใน และนอกประเทศอันเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงมาตรฐานอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน โดยกลุ่มบริษัท ได้นำระบบบริหารจัดการคุณภาพดังกล่าวมาใช้กับทุกโครงการก่อสร้างที่กลุ่มบริษัท เป็นผู้บริหารโครงการก่อสร้าง เพื่อยกระดับระบบบริหารจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในคุณภาพและประสิทธิภาพงานบริการให้แก่ผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ลักษณะบริการของกลุ่มบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง (Consulting and Project Management)

กลุ่มบริษัท เป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง อาทิ โครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบและแนวสูง ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ เป็นต้น โดยกลุ่มบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของเจ้าของโครงการ ในการบริหารและควบคุมดูแลโครงการก่อสร้างให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ทั้งในกรอบระยะเวลา (Time) ต้นทุน (Cost) และคุณภาพ (Quality) ที่ได้กำหนดไว้

โดยงานบริการของกลุ่มบริษัท ครอบคลุมขั้นตอนสำคัญของโครงการก่อสร้าง ตั้งแต่ช่วงก่อนการก่อสร้าง (Pre - Construction Period) ช่วงระหว่างการก่อสร้าง (Construction Period) และช่วงการเปิดใช้โครงการและส่งมอบพื้นที่แก่ผู้ว่าจ้าง (Post - Construction Period) ทั้งนี้ขอบเขตงานบริการของกลุ่มบริษัท ที่สามารถให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างมีรายละเอียดดังนี้

(ก) ช่วงก่อนการก่อสร้าง (Pre - Construction Period)

- จัดทำแผนงานหลักงานก่อสร้าง (Master Schedule) : กลุ่มบริษัท เป็นผู้วางรูปแบบและ/หรือผังโครงสร้างการบริหารโครงการก่อสร้าง รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่เจ้าของโครงการในการตรวจ และ/หรือทบทวนแบบการก่อสร้าง และรายการประกอบแบบ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและความประหยัดในการก่อสร้าง รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของแบบและรายการประกอบแบบยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ขอบเขตงานบริการของกลุ่มบริษัท ที่สามารถให้บริการ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ดังนี้
 - ประสานงานการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) โดยการให้คำปรึกษาและขอแนะนำด้านการออกแบบแก่เจ้าของโครงการ
 - พิจารณา วิเคราะห์ และให้คำปรึกษาร่วมกับผู้ออกแบบ รวมทั้งการตรวจสอบข้อขัดแย้งหรือตกหล่นในแบบก่อสร้าง และ/หรือรายการประกอบแบบก่อสร้าง
 - ศึกษาแบบและนำเสนอการเพิ่มคุณค่าทางวิศวกรรม (Value Engineering) เพื่อประโยชน์ในการลดต้นทุน รวมทั้งตรวจสอบแบบเพื่อลดข้อขัดแย้งและข้อกฎหมายก่อนการประกวดราคา
 - ให้คำปรึกษาในการระบุปริมาณและประเภทวัสดุ และประมาณราคาก่อสร้าง
- จัดประมูลเพื่อหาผู้รับเหมา (Tender Process) : กลุ่มบริษัท ให้คำปรึกษาและ/หรือความช่วยเหลือเจ้าของโครงการในการจัดการประกวดราคาเพื่อว่าจ้างผู้รับเหมาโครงการ ทั้งในส่วนการวางแผนงานสำหรับการประกวดราคา วางระบบการประกวดราคา และจัดทำเอกสารการประกวดราคา เช่น นำเสนอรายชื่อผู้รับเหมา จัดทำเงื่อนไขการประกวดราคา ดำเนินการประกวดราคา จัดทำราคากลาง เป็นต้น

- ประเมินผลการประกวดราคาและคัดเลือก (Tender Evaluation) : กลุ่มบริษัทฯ ให้คำปรึกษาเจ้าของโครงการในการพิจารณาเลือกผู้รับเหมาโครงการก่อสร้าง ดังนี้
 - ร่วมกับเจ้าของโครงการในการคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประกวดราคา
 - เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแบบ ตอบข้อซักถาม และนำผู้เข้าร่วมประกวดราคาเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้าง
 - จัดทำสรุปข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อเสนอบริษัทผู้เข้าร่วมประกวดราคาแต่ละราย ทั้งในส่วนข้อเสนอด้านเทคนิคและด้านราคา
 - ตีอรรถราคาหรือเงื่อนไขต่างๆ กับผู้ประกวดราคา
 - ให้คำปรึกษาในการพิจารณาตัดสินผลการประกวดราคา
 - ให้คำปรึกษาในการจัดเตรียมสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาที่ได้รับการคัดเลือก
 - ให้คำปรึกษาในการยื่นขอใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการ
 - จัดทำแผนงานในการดำเนินโครงการ (Project Planning) : กลุ่มบริษัทฯ จะจัดทำแผนงาน (Project Plan) เพื่อใช้ในการจัดสรรทรัพยากร และติดตามควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งแผนงานดังกล่าว ประกอบด้วย รายละเอียดงานที่ต้องดำเนินการ โครงสร้างบุคลากรผู้บริหารควบคุมโครงการ งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรเพื่อรองรับงานในแต่ละส่วน กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานในแต่ละส่วนตามลำดับก่อนหลัง เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วยแผนงานหลัก 3 ด้าน ดังนี้
 - แผนดำเนินการ (Operation Plan) : จัดทำแผนดำเนินงานย่อย ซึ่งแบ่งรายการที่จะต้องดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน เช่น งานออกแบบอื่นๆ เพิ่มเติม งานจัดซื้ออุปกรณ์ล่วงหน้า งานจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก เป็นต้น ซึ่งต้องสอดคล้องและเป็นไปตามแผนงานหลัก โดยแผนดำเนินการดังกล่าวจะแสดงงานย่อยๆ และแสดงจำนวนสัญญาที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนลำดับงานต่างๆ
 - แผนการจัดบุคลากร (Organization Plan) : จัดองค์กรบริหารโครงการในทุกส่วนงานของโครงการ เช่น งานธุรการ การประสานงาน งานออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน เป็นต้น
 - แผนงบประมาณ (Budget Plan) : จัดทำแผนงบประมาณของโครงการ เพื่อแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของโครงการ แยกตามแต่ละส่วนงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการ
- (ข) ช่วงระหว่างการก่อสร้าง (Construction Period) หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัทฯ ในการบริหารจัดการโครงการในช่วงระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้งานก่อสร้างสามารถดำเนินการบรรลุตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งด้านคุณภาพ ระยะเวลา และงบประมาณ มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
- การติดตามตรวจสอบโครงการ (Project Monitoring) : กลุ่มบริษัทฯ จะติดตามดูแลโครงการก่อสร้างในทุกส่วนงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริหารและควบคุมงานก่อสร้างและติดตั้งระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากร ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ก่อสร้าง และเกิดผลสำเร็จตามแบบ คุณภาพ และแผนงานที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงพิจารณาร่วมกับผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการในการปรับแผนการทำงานให้เหมาะสมในกรณีที่มีปัจจัยแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป โดยกลุ่มบริษัทฯ กำหนดจัดให้มีการประชุมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อการประสานงานที่ดี ดังนี้
 - การประชุมทางเทคนิคตามความเหมาะสมและจำเป็น

- การประชุมประจำสัปดาห์สำหรับพนักงาน
 - การประชุมประจำเดือนสำหรับโครงการ
- รวมทั้ง จัดให้มีการบันทึกการประชุมและส่งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
- การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) : กลุ่มบริษัทฯ จะติดตามควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างให้ถูกต้องตรงตามแบบและเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง โดยทำการตรวจสอบแบบรายละเอียดและแบบขยายตลอดจนแบบสำหรับก่อสร้างและการติดตั้งให้ถูกต้องตามแบบและหลักวิชาการ รวมทั้งเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการใช้วัสดุอุปกรณ์ วิธีการผลิต วิธีการก่อสร้างและ/หรือวิธีการติดตั้ง เช่น
 - ตรวจสอบคุณภาพ จำนวน และสภาพของวัสดุที่จัดส่งโดยผู้ขาย ในกรณีที่เจ้าของโครงการหรือผู้ว่าจ้างมีการจัดซื้อวัสดุโดยตรง
 - ตรวจสอบและอนุมัติวัสดุในการก่อสร้าง แบบรายละเอียดสำหรับก่อสร้าง (Shop Drawing) แบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) กำหนดวิธีการทดสอบคุณภาพการตรวจสอบติดตามผลการทดสอบ การตรวจสอบงานติดตั้ง ตลอดจนประสานงานให้มีการออกใบรับรองการใช้ได้ (Performance Certification) และเอกสารการประกันผลงานทุกงาน
 - การให้คำปรึกษาแก่เจ้าของงาน (Job Consultancy) : กลุ่มบริษัทฯ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำแก่บุคลากรในแต่ละส่วนงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ/หรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างหรือติดตั้งระบบและอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งให้คำแนะนำ ปรับปรุง หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการก่อสร้างให้ดำเนินการไปอย่างประหยัดและรวดเร็ว
 - การประสานงานกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง (On-site Coordination) : กลุ่มบริษัทฯ ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้บริหารจัดการให้งานก่อสร้างดำเนินการไปได้อย่างราบรื่นและบรรลุผลสำเร็จตามแผนงานที่วางไว้ รวมทั้ง ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเพื่อขจัดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ในงานก่อสร้าง เช่น ระหว่างเจ้าของโครงการกับผู้รับเหมา ผู้รับเหมากับผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) กับผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) เป็นต้น
 - การแก้ไขปัญหาทางานก่อสร้าง (Construction Management and Solution) : กลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่นำเสนอแนวทางแก้ไข เมื่อเกิดปัญหาต่างๆ ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความล่าช้าหรือข้อผิดพลาดของงานก่อสร้าง โดยกลุ่มบริษัทฯ สามารถส่งให้ผู้รับเหมาหยุดงานหรือแก้ไขงาน เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า หากดำเนินงานต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงการ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะถึงแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
 - การตรวจสอบและพิจารณาจ่ายเงินงวดแก่ผู้รับเหมา (Payment Analysis) : กลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณงานที่แล้วเสร็จแต่ละงวดของผู้รับเหมา เพื่อออกใบรับรองให้จ่ายเงินให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างหรือผู้รับจ้างงานต่างๆ ของโครงการในทุกๆ เดือน หรือตามงวดงานตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา
 - การจัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน (Work Progress Reports) : กลุ่มบริษัทฯ จะจัดทำรายงานความคืบหน้างานก่อสร้างและสถานะทางการเงินของโครงการ รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ เช่น สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ปัญหาและความคืบหน้าในการแก้ไข สรุปการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดงานที่เพิ่มลดจากสัญญา เพื่อนำเสนอต่อเจ้าของโครงการอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่ตกลงกัน เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน เป็นต้น

- การควบคุมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม : กลุ่มบริษัท เป็นผู้วางแผนและควบคุมการก่อสร้างให้ดำเนินการไปอย่างราบรื่นภายใต้แผนควบคุมความปลอดภัย เช่น Health Program, Safety Program, Security Plan และแผนควบคุมสิ่งแวดล้อมในโครงการก่อสร้าง เช่น มลพิษทางอากาศและเสียง (Air and Noise Pollution) มลพิษขยะ (Dirt and Rubbish Pollution) และมลพิษทางน้ำ (Water Pollution) เป็นต้น เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและมลภาวะจากการก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของโครงการ
- การวิเคราะห์ข้อเรียกร้องต่างๆ (Claim Analysis) กลุ่มบริษัท ทำหน้าที่รวบรวมข้อเรียกร้องจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของโครงการ เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุและประเมินถึงผลกระทบและ/หรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ หรือโครงการก่อสร้าง รวมทั้งทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การเจรจาตกลงเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือข้อยุติที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
- การประเมินผลและการต่อรองกรณีมีการเปลี่ยนแปลงงาน (Evaluation and Negotiation of Change Orders) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงงานไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใด กลุ่มบริษัท จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ เช่น เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา เพื่อร่วมกันประเมินถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อโครงการก่อสร้างจากการเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว เช่น ระยะเวลาแล้วเสร็จ ต้นทุนการก่อสร้าง ข้อกำหนดด้านคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้าง เป็นต้น รวมทั้งประสานงานในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นชอบและยอมรับในงานและเงื่อนไขข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไปก่อนดำเนินการงานที่มีการเปลี่ยนแปลง และให้คำแนะนำแก่เจ้าของโครงการหรือผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหายตามสัญญาจ้าง
- การผลักดันงานให้เสร็จทันตามเป้าหมาย (Implementing the job) : กลุ่มบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตาม ควบคุม แก้ไขปัญหา เพื่อผลักดันงานก่อสร้างและงานติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในส่วนต่างๆ ของโครงการให้บรรลุผลสำเร็จตามกรอบเวลา งบประมาณ และคุณภาพ ตามที่กำหนดไว้ในแบบและแผนงาน
- การส่งมอบพื้นที่โครงการให้แก่เจ้าของโครงการ กลุ่มบริษัท จะตรวจสอบเอกสารแบบบันทึกการก่อสร้างที่สร้างจริง (As-Built Drawing) และเอกสารค้ำประกันผลงานของผู้รับเหมาและ/หรือผู้ติดตั้งระบบต่างๆ ที่จะส่งมอบให้แก่เจ้าของโครงการ รวมทั้งออกหนังสือรับรองยืนยันถึงผลสำเร็จของงานก่อสร้างของโครงการให้แก่เจ้าของโครงการและผู้รับเหมา นอกจากนี้ มีการจัดทำข้อเสนอแนะหรือคู่มือ ตลอดจนการฝึกอบรมการดูแลรักษา การซ่อมแซม และวิธีการใช้งานระบบหรือเครื่องจักรภายในอาคาร รวมถึงประสานงานในการจัดเตรียมวัสดุอะไหล่สำรองให้แก่บุคลากรของเจ้าของโครงการ (ถ้าต้องการ) ตลอดจนมีการจัดทำรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) เพื่อสรุปการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและค่าใช้จ่ายของโครงการให้เจ้าของโครงการได้รับทราบ รวมถึงงานบริการต่างๆ ดังนี้
 - ตรวจสอบรายการและจำนวนวัสดุอะไหล่ (Spare Parts) ซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้างหรือผู้รับจ้างจัดเตรียมไว้ตามเงื่อนไขของสัญญา
 - ตรวจสอบและทดสอบการใช้งานก่อนการรับมอบอาคาร และจัดเตรียมการรับมอบอาคารให้แก่เจ้าของโครงการหรือผู้ว่าจ้าง โดยจัดให้มีบุคลากรประสานงานช่วงงานติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์จนแล้วเสร็จ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในขั้นตอนการซ่อมบำรุงที่มีความซับซ้อน
 - ให้ข้อเสนอแนะแก่เจ้าของโครงการหรือผู้ว่าจ้าง ต่อการจัดแบ่งระบบกุญแจ และการจัดทำแม่กุญแจ (Master Key) (ถ้ามี)

- พิจารณาจำนวนเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย เงินประกันผลงาน หนังสือค้ำประกันผลงาน และเสนอให้เจ้าของโครงการหรือผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งจัดทำรายการสรุปทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้

(ค) ช่วงหลังการเปิดใช้โครงการและส่งมอบพื้นที่แก่ผู้ว่าจ้าง (Post-Construction Period)

- การตรวจสอบรายการงานก่อสร้างของโครงการ (Project Check List) กลุ่มบริษัท จะวางแผนการตรวจสอบงานก่อสร้างและระบบต่างๆ ที่ติดตั้งแล้วเสร็จตามรายการที่กำหนดไว้เพื่อส่งมอบพื้นที่ให้กับเจ้าของโครงการ โดยจะดำเนินการตรวจสอบงานก่อสร้างและทดสอบการใช้งานของระบบและอุปกรณ์บางอย่างตามความจำเป็น และจัดทำเป็นรายงานการตรวจสอบเพื่อแสดงถึงรายการของงานก่อสร้างและ/หรือระบบอุปกรณ์ที่ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ รวมถึงงานที่ต้องแก้ไข เพื่อแจ้งให้เจ้าของโครงการรับทราบ
- การตรวจสอบข้อบกพร่องของงาน (Check Work Defects) กลุ่มบริษัท มีหน้าที่ตรวจสอบและรายงานข้อบกพร่องของงานที่พบแก่เจ้าของโครงการ พร้อมทั้งติดตามดูแลให้ผู้รับเหมาแก้ไขความบกพร่องของงานก่อสร้างและ/หรือระบบอุปกรณ์ดังกล่าวให้ถูกต้องตามแบบหรือสามารถใช้งานได้ตามข้อกำหนด
- วางแผนงานหลังงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อบริหารงานหลังจากมีการเปิดใช้อาคารแล้ว ในการดูแลงานทางด้านสถาปัตยกรรมและงานระบบวิศวกรรมต่างๆ ทุกระบบตามระยะเวลาในสัญญารับประกัน

ตัวอย่างโครงการก่อสร้างที่กลุ่มบริษัท ให้บริการ มีดังนี้

งานที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

	<p>ชื่อโครงการ : คอนโดมิเนียม Reflection จอมเทียน พัทยา</p> <p>รายละเอียดโครงการ :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ควบคุมงานก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม ○ คอนโดมิเนียม 2 อาคาร ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> (1) อาคารความสูง 54 ชั้น และ (2) อาคารความสูง 41 ชั้น และอาคารจอดรถสูง 3 ชั้น ○ พื้นที่ก่อสร้าง 68,000 ตร.ม. ○ ระยะเวลาก่อสร้าง : มีนาคม 2553 – 2557
	<p>ชื่อโครงการ : ห้างสรรพสินค้า เอ็มควอเทียร์ และอาคารยูบีซี 3</p> <p>รายละเอียดโครงการ :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ○ อาคารห้างสรรพสินค้า ความสูง 38 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น ○ อาคารสำนักงาน ความสูง 12 ชั้น และชั้นใต้ดิน 3 ชั้น ○ พื้นที่ก่อสร้าง 245,066 ตร.ม. ○ ระยะเวลาก่อสร้าง : เมษายน 2554 – ตุลาคม 2557

	<p>ชื่อโครงการ : อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์</p> <p>รายละเอียด :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ควบคุมงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน <p>โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ อาคารสำนักงาน 2 อาคาร ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> (1) High Block ความสูง 58 ชั้น และชั้นใต้ดิน 6 ชั้น (2) Low Block ความสูง 10 ชั้น ○ พื้นที่ก่อสร้าง 331,285 ตร.ม. ○ ระยะเวลาก่อสร้าง : ตุลาคม 2555 - มกราคม 2557
	<p>ชื่อโครงการ : อาคาร Pearl Bangkok</p> <p>รายละเอียด :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน <p>โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ อาคารสำนักงาน ความสูง 27 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น ○ พื้นที่ก่อสร้าง 56,000 ตร.ม. ○ ระยะเวลาก่อสร้าง : กุมภาพันธ์ 2556 – มิถุนายน 2560
	<p>ชื่อโครงการ : อาคารร้อยปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร</p> <p>รายละเอียด :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร <p>โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ อาคารความสูง 3 ชั้น ○ พื้นที่ก่อสร้าง 3,980 ตร.ม. ○ ระยะเวลาก่อสร้าง : พฤษภาคม 2556 – กันยายน 2557
	<p>ชื่อโครงการ : ศูนย์การค้า Bluport Resort Mall หัวหิน</p> <p>รายละเอียด :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ควบคุมงานก่อสร้างห้างสรรพสินค้า <p>โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ห้างสรรพสินค้าสูง 4 ชั้น ใต้ดิน 1 ชั้น และโรงภาพยนตร์ 6 โรง ○ พื้นที่ก่อสร้าง 150,000 ตร.ม. ○ ระยะเวลาก่อสร้าง : ตุลาคม 2556 – กุมภาพันธ์ 2559
	<p>ชื่อโครงการ : คอนโดมิเนียม The Signature</p> <p>รายละเอียด :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ควบคุมงานก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม <p>โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ คอนโดมิเนียม ความสูง 31 ชั้น จำนวน 253 ห้อง ○ พื้นที่ก่อสร้าง 26,400 ตร.ม. ○ ระยะเวลาก่อสร้าง : พฤศจิกายน 2556 – กันยายน 2558
	<p>ชื่อโครงการ : สถาบันวิทยสิริเมธีและโรงเรียนกำเนิดวิทย์</p> <p>รายละเอียด :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร <p>โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ อาคารสิ่งปลูกสร้างของสถาบันวิทยสิริเมธี รวม 23 อาคาร บนพื้นที่ดิน 670 ไร่ ○ อาคารสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนกำเนิดวิทย์รวม 12 อาคาร บนพื้นที่ดิน 230 ไร่ ○ ระยะเวลาก่อสร้าง : มีนาคม 2557 – กันยายน 2558

	<p>ชื่อโครงการ : โรงแรม Grande Centre Point ทองหล่อ</p> <p>รายละเอียด : ○ ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร</p> <p>โครงการ ○ โรงแรม ความสูง 24 ชั้น จำนวน 442 ห้องพัก ที่จอดรถ 288 คัน</p> <p>○ พื้นที่ก่อสร้าง 42,700 ตร.ม.</p> <p>○ ระยะเวลาก่อสร้าง : เมษายน 2557 – มีนาคม 2560</p>
	<p>ชื่อโครงการ : โรงแรม Marriott หัวหิน</p> <p>รายละเอียด : ○ ปรับปรุงห้องพักและงานตกแต่ง</p> <p>โครงการ ○ โรงแรมเดิมความสูง 7 ชั้น และ 3 ชั้น รวมทั้งงานต่อขยายอาคารโรงแรมใหม่ ความสูง 6 ชั้น</p> <p>○ พื้นที่ก่อสร้าง 44,107 ตร.ม.</p> <p>○ ระยะเวลาก่อสร้าง : พฤษภาคม 2557 – เมษายน 2559</p>
	<p>ชื่อโครงการ : คอนโดมิเนียม Park 24 Phase II</p> <p>รายละเอียด : ○ ควบคุมงานก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม</p> <p>โครงการ ○ คอนโดมิเนียม 3 อาคาร ประกอบด้วย</p> <p>(1) อาคารความสูง 29 ชั้น และชั้นใต้ดิน 4 ชั้น</p> <p>(2) อาคารความสูง 51 ชั้น จำนวน 520 ห้อง และ</p> <p>(3) อาคารความสูง 44 ชั้น จำนวน 420 ห้อง</p> <p>○ ระยะเวลาก่อสร้าง พฤศจิกายน 2557 – ตุลาคม 2561</p>
	<p>ชื่อโครงการ : THE POLITAN Rive Phase I</p> <p>รายละเอียด : ○ ควบคุมงานก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม</p> <p>โครงการ ○ คอนโดมิเนียมและที่จอดรถสูง 54 ชั้น จำนวน 1,184 ห้อง</p> <p>○ พื้นที่ก่อสร้าง 160,000 ตร.ม.</p> <p>○ ระยะเวลาก่อสร้าง : กุมภาพันธ์ 2558 – มิถุนายน 2561</p>
	<p>ชื่อโครงการ : ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 โคราช</p> <p>รายละเอียด : ○ ควบคุมงานก่อสร้างอาคารห้างสรรพสินค้า</p> <p>โครงการ ○ อาคารห้างสรรพสินค้า ความสูง 5 ชั้น และ อาคารจอดรถความสูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น</p> <p>○ พื้นที่ก่อสร้าง 220,000 ตร.ม.</p> <p>○ ระยะเวลาก่อสร้าง : กุมภาพันธ์ 2558 – มกราคม 2560</p>
	<p>ชื่อโครงการ : คอนโดมิเนียม Q Sukhumvit</p> <p>รายละเอียด : ○ ควบคุมงานก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม</p> <p>โครงการ ○ คอนโดมิเนียม ความสูง 40 ชั้น จำนวน 273 ห้อง</p> <p>○ พื้นที่ก่อสร้าง 65,750 ตร.ม.</p> <p>○ ระยะเวลาก่อสร้าง : เมษายน 2558 – เมษายน 2561</p>

	<p>ชื่อโครงการ : AIS Contact Center Development and Training Arena</p> <p>รายละเอียด :</p> <p>โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ○ อาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 6 ชั้น ○ พื้นที่อาคาร 19,970 ตร.ม. ○ ระยะเวลาก่อสร้าง : มีนาคม 2559 – มิถุนายน 2560
	<p>ชื่อโครงการ : THE POLITAN Aqua (Phase 2)</p> <p>รายละเอียด :</p> <p>โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ควบคุมงานก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม ○ คอนโดมิเนียม ความสูง 60 ชั้น ○ พื้นที่ก่อสร้าง 176,000 ตร.ม. ○ ระยะเวลาก่อสร้าง : กุมภาพันธ์ 2560 – ธันวาคม 2562
	<p>ชื่อโครงการ : Swanlake เขาใหญ่</p> <p>รายละเอียด :</p> <p>โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ○ อาคารพักอาศัย 17 อาคาร สูง 3, 4 ชั้นและหลังคา ○ ที่ดิน 56-3-36 ไร่ ○ ระยะเวลาก่อสร้าง : พฤษภาคม 2560 – ตุลาคม 2562
	<p>ชื่อโครงการ : คอนโดมิเนียม Knightbridge Sukhumvit - Thepharak</p> <p>รายละเอียด :</p> <p>โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ควบคุมงานก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม ○ อาคารพักอาศัยสูง 35 ชั้น ห้องพัก 474 ยูนิต ○ พื้นที่ก่อสร้าง 30,160 ตร.ม. <p>ระยะเวลาก่อสร้าง : มีนาคม 2562 – พฤศจิกายน 2563</p>
	<p>ชื่อโครงการ : 140 WIRELESS</p> <p>รายละเอียด :</p> <p>โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ○ อาคารสำนักงานสูง 23 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ○ พื้นที่ก่อสร้าง 40,150 ตร.ม. <p>ระยะเวลาก่อสร้าง : มกราคม 2562 – พฤศจิกายน 2564</p>

2.2.2 ธุรกิจให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน

กลุ่มบริษัท ดำเนินธุรกิจให้บริการงานออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของโครงการก่อสร้างครอบคลุมทั้งงานออกแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Design) งานวิศวกรรม (Engineering Design) งานออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design) งานออกแบบโครงสร้างและโยธา (Structural and Civil Engineering Design) และงานออกแบบระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Mechanical & Electrical Engineering Design) ซึ่งธุรกิจดังกล่าวดำเนินการ โดย STH ใช้ความรู้ตามหลักวิชาการ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ และความคิดสร้างสรรค์ด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมถึงข้อกำหนดในการอนุรักษ์ใช้ซึ่งโบราณสถานที่มีเอกลักษณ์และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ (ในกรณีเป็นโครงการอนุรักษ์โบราณสถาน) ในการจัดทำแบบและรายละเอียดในการก่อสร้าง โดยจะมีการนำเสนองานออกแบบโครงการก่อสร้างในทุกส่วน ออกมาเป็นแบบรูปภาพ ข้อกำหนด และประมาณการด้านราคา ทั้งนี้ การให้บริการงานออกแบบงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมของ STH มีขั้นตอนและรายละเอียดงาน ดังนี้

(ก) การศึกษาและออกแบบขั้นต้น (Survey and Design)

STH จะทำการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับแบบและการพัฒนาโครงการ โดยคำนึงถึงความต้องการของเจ้าของโครงการ ร่วมกับความเหมาะสมของโครงการในด้านต่างๆ เช่น ด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีขั้นตอนสำคัญ ดังนี้

- หารือกับผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษาอื่นของเจ้าของโครงการ เช่น สถาปนิก วิศวกรอื่น ที่ปรึกษาบริหารโครงการ เป็นต้น ในการกำหนดแนวคิด วัตถุประสงค์ และข้อกำหนดความต้องการของโครงการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาโครงการ
 - สำรวจพื้นที่โครงการและศึกษาแผนผังที่ดิน เพื่อดำเนินการออกแบบทางเลือก (Design Alternative) พร้อมทั้งวางผังบริเวณ (Layout Plan) ของสิ่งปลูกสร้างและภูมิทัศน์ที่จะอยู่บริเวณโดยรอบในพื้นที่โครงการ
 - ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) โดยทำการวิเคราะห์โครงการใน 4 ด้าน เพื่อคาดการณ์ถึงรูปแบบการพัฒนาโครงการที่มีความเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน ดังนี้
 - ด้านการตลาด : วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตั้งสมมติฐานถึงความเป็นไปได้ด้านการแข่งขันของโครงการ เช่น อุปสงค์ อุปทาน ภาวะตลาด ผู้ว่าจ้าง คู่แข่ง เป็นต้น
 - ด้านรูปแบบโครงการ : วิเคราะห์ข้อมูลสภาพที่ดิน ทำเลที่ตั้ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รูปแบบทางกายภาพของโครงการที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการทางการตลาดมากที่สุด เช่น พื้นที่อาคาร จำนวนชั้น ลักษณะโครงสร้างอาคารและวัสดุการก่อสร้าง การออกแบบประโยชน์ใช้สอยของโครงการ
 - ด้านการเงิน : วิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และ/หรือระยะเวลาคืนทุนของโครงการ โดยใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ เพื่อพิจารณาว่าโครงการมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่
 - ด้านงบประมาณการลงทุน : ประมาณการเงินลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการตามแผนการพัฒนาที่วางไว้
- ทั้งนี้ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ อาจมีการจัดทำทางเลือก (Scenario) ต่างๆ ของโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและตัดสินใจของเจ้าของโครงการ
- ดำเนินการออกแบบขั้นพัฒนา (Design Develop) ภายหลังจากเจ้าของโครงการได้พิจารณาผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และตัดสินใจกำหนดรูปแบบในการพัฒนาโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กลุ่มบริษัท จะ

ดำเนินการออกแบบรายละเอียดของโครงการ ทั้งในส่วนผังที่ตั้งโครงการ (Site Plan) ผังพื้นที่ใช้สอย (Function Area) ผังพื้น (Floor Plan) และรูปด้าน (Elevation)

(ข) การออกแบบรายละเอียดและจัดทำแบบก่อสร้าง (Detail Design or Construction Drawing)

เมื่อแบบขั้นพัฒนาซึ่ง STH ได้ออกแบบขึ้นโดยคำนึงถึงข้อกำหนดและงบประมาณการลงทุนเบื้องต้นที่เจ้าของโครงการได้เห็นชอบในขั้นแรกนั้น ได้รับการอนุมัติจากเจ้าของโครงการแล้ว STH จะดำเนินการออกแบบรายละเอียดและจัดทำแบบก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดทำข้อกำหนดและประมาณราคาในชั้นรายละเอียดต่อไป โดย STH สามารถให้บริการงานออกแบบ ทั้งแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Drawing) แบบวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Drawing) แบบงานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร (Electrical Drawing) แบบงานระบบประปา และสุขาภิบาล (Sanitary Drawing) แบบงานระบบปรับอากาศ (Air Condition Drawing) ซึ่ง STH จะตรวจสอบงานออกแบบรายละเอียด แบบก่อสร้าง และข้อกำหนดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ข้อกำหนดทางกฎหมาย และสอดคล้องกับแนวคิด วัตถุประสงค์ และข้อกำหนดความต้องการของโครงการ

นอกจากนี้ STH จะดำเนินการจัดพิมพ์แบบและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ลงนามรับรองในฐานะผู้ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมในงานที่ได้ดำเนินการและเป็นผู้รับผิดชอบ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารเพื่อการจัดทำบัญชีวัสดุอุปกรณ์และราคาค่าก่อสร้าง

(ค) การจัดทำเอกสารชุดประมูล (Tender Document Preparation)

ภายหลัง STH ได้ส่งมอบงานออกแบบรายละเอียดและแบบก่อสร้างแล้ว STH จะให้คำปรึกษาและจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้สำหรับการประกวดราคาคัดเลือกผู้รับเหมา รวมถึงให้คำแนะนำเจ้าของโครงการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการเริ่มการก่อสร้าง เช่น

- จัดทำรายการประกอบแบบ (Specification) และบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและจำนวนแรงงาน ประกอบกับราคาที่ใช้ในการก่อสร้าง (Bill of Quantities: B.O.Q.)
- ดำเนินการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
- จัดทำเอกสารสำหรับการประกวดราคา รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่เจ้าของโครงการระหว่างการประกวดราคาและคัดเลือกผู้รับเหมา
- ให้คำปรึกษาในระหว่างการก่อสร้าง โดยเฉพาะในเรื่องความสอดคล้องกับรูปแบบและข้อกำหนด รวมทั้ง กรณีที่มีความขัดแย้งในแบบหรือมีความบกพร่องในแบบ STH จะให้คำแนะนำหรือให้ข้อมูล หรือทำแบบเพิ่มเติม (ถ้าจำเป็น)
- ร่วมประชุมกับเจ้าของโครงการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในระหว่างการก่อสร้าง เพื่อติดตามงานก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ STH ตามความจำเป็น

ตัวอย่างโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมถึงงานอนุรักษ์โบราณสถาน ที่ให้บริการ มีดังนี้

งานออกแบบสถาปัตยกรรม

	<p>ชื่อโครงการ : คอนโดมิเนียม Thana Astorial</p> <p>รายละเอียดงาน : <input type="radio"/> งานออกแบบสถาปัตยกรรม <input type="radio"/> ปีที่ออกแบบ : ปี 2559</p> <p>สถานที่ : <input type="radio"/> ถนนจรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร</p>
	<p>ชื่อโครงการ : ห้างสรรพสินค้าและสำนักงาน สิลมเซ็นเตอร์ สูง 21 ชั้น</p> <p>รายละเอียดงาน : <input type="radio"/> งานออกแบบสถาปัตยกรรม <input type="radio"/> ปีที่ออกแบบ : ปี 2558</p> <p>สถานที่ : <input type="radio"/> ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร</p>
	<p>ชื่อโครงการ : อาคารปฏิบัติธรรมวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร</p> <p>รายละเอียดงาน : <input type="radio"/> งานออกแบบสถาปัตยกรรม <input type="radio"/> ปีที่ออกแบบ : ปี 2555 - 2556</p> <p>สถานที่ : <input type="radio"/> ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร</p>
	<p>ชื่อโครงการ : อาคารร้อยปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร</p> <p>รายละเอียดงาน : <input type="radio"/> งานออกแบบสถาปัตยกรรม <input type="radio"/> ปีที่ออกแบบ : ปี 2556 - 2557</p> <p>สถานที่ : <input type="radio"/> ถนนพระสุเมธ กรุงเทพมหานคร</p>
	<p>ชื่อโครงการ : อาคาร 150 ปี วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร</p> <p>รายละเอียดงาน : <input type="radio"/> งานออกแบบสถาปัตยกรรม <input type="radio"/> ปีที่ออกแบบ : ปี 2558</p> <p>สถานที่ : <input type="radio"/> ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร</p>
	<p>ชื่อโครงการ : สำนักงาน และโรงงาน TOA Coating (Myanmar)</p> <p>รายละเอียดงาน : <input type="radio"/> งานออกแบบสถาปัตยกรรม <input type="radio"/> ปีที่ออกแบบ : ปี 2560</p> <p>สถานที่ : <input type="radio"/> Yangon Regin</p>

	<p>ชื่อโครงการ : สำนักงาน และโรงงาน TOA Coating (Cambodia)</p> <p>รายละเอียดงาน : <input type="radio"/> งานออกแบบสถาปัตยกรรม <input type="radio"/> ปีที่ออกแบบ : ปี 2561</p> <p>สถานที่ : <input type="radio"/> Phnom Penh</p>
	<p>ชื่อโครงการ : สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ</p> <p>รายละเอียดงาน : <input type="radio"/> งานออกแบบสถาปัตยกรรม <input type="radio"/> ปีที่ออกแบบ : ปี 2561</p> <p>สถานที่ : <input type="radio"/> ถ.วิทยุ กรุงเทพมหานคร</p>
	<p>ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตามการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก</p> <p>รายละเอียดงาน : <input type="radio"/> งานออกแบบสถาปัตยกรรม <input type="radio"/> ปีที่ออกแบบ : ปี 2561</p> <p>สถานที่ : <input type="radio"/> จังหวัดชลบุรี</p>

งานออกแบบวิศวกรรม

	<p>ชื่อโครงการ : คอนโดมิเนียม เดอะนิช ดากสิน</p> <p>รายละเอียดงาน : <input type="radio"/> งานออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง <input type="radio"/> ปีที่ออกแบบ : ปี 2552</p> <p>สถานที่ : <input type="radio"/> ถนนอินทพรพิทักษ์ กรุงเทพมหานคร</p>
	<p>ชื่อโครงการ : คอนโดมิเนียม ดี แอดเดรส อโศก</p> <p>รายละเอียดงาน : <input type="radio"/> งานออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง <input type="radio"/> ปีที่ออกแบบ : ปี 2555</p> <p>สถานที่ : <input type="radio"/> ถนนอโศก กรุงเทพมหานคร</p>

	<p>ชื่อโครงการ : คอนโดมิเนียม ริทิม สาทร</p> <p>รายละเอียดงาน : <input type="radio"/> งานออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง <input type="radio"/> ปีที่ออกแบบ : ปี 2556</p> <p>สถานที่ : <input type="radio"/> ถนนสาทร กรุงเทพมหานคร</p>
	<p>ชื่อโครงการ : โรงแรมไอบิส</p> <p>รายละเอียดงาน : <input type="radio"/> งานออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง <input type="radio"/> ปีที่ออกแบบ : ปี 2558</p> <p>สถานที่ : <input type="radio"/> ถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร</p>
	<p>ชื่อโครงการ : คอนโดมิเนียม ไลฟ์ อโศก</p> <p>รายละเอียดงาน : <input type="radio"/> งานออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง <input type="radio"/> ปีที่ออกแบบ : ปี 2558</p> <p>สถานที่ : <input type="radio"/> ถนนอโศก-ดินแดง กรุงเทพมหานคร</p>
	<p>ชื่อโครงการ : คอนโดมิเนียม โนเบิล BE19</p> <p>รายละเอียดงาน : <input type="radio"/> งานออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง <input type="radio"/> ปีที่ออกแบบ : ปี 2559</p> <p>สถานที่ : <input type="radio"/> ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร</p>
	<p>ชื่อโครงการ : อาคารจอดรถ ห้างสรรพสินค้าคอสโม บาซาร์</p> <p>รายละเอียดงาน : <input type="radio"/> งานออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง <input type="radio"/> ปีที่ออกแบบ : ปี 2559</p> <p>สถานที่ : <input type="radio"/> ถนนปิ่นเกล้า 3 ถนนพู่</p>
	<p>ชื่อโครงการ : โรงแรม Rosewood สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว</p> <p>รายละเอียดงาน : <input type="radio"/> งานออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง <input type="radio"/> ปีที่ออกแบบ : ปี 2560</p> <p>สถานที่ : <input type="radio"/> Luang Prabang</p>

งานอนุรักษ์โบราณสถาน

	<p>ชื่อโครงการ : สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวังบูรพา (รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน)</p> <p>รายละเอียดงาน : <input type="radio"/> งานอนุรักษ์โบราณสถาน</p> <p>ปีที่ออกแบบ : ปี 2554</p> <p>สถานที่ : <input type="radio"/> ถนนบูรพา กรุงเทพมหานคร</p>
	<p>ชื่อโครงการ : วังกรมพระนเรศวรฤทธิ์ (วังมะลิวัลย์)</p> <p>รายละเอียดงาน : <input type="radio"/> งานอนุรักษ์โบราณสถาน</p> <p>ปีที่ออกแบบ : ปี 2555</p> <p>สถานที่ : <input type="radio"/> ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพมหานคร</p>
	<p>ชื่อโครงการ : อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม</p> <p>รายละเอียดงาน : <input type="radio"/> งานอนุรักษ์โบราณสถาน</p> <p>ปีที่ออกแบบ : ปี 2555 – 2556</p> <p>สถานที่ : <input type="radio"/> ถนนสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร</p>

2.3 การตลาดและการแข่งขัน

2.3.1 นโยบายและกลยุทธ์การแข่งขัน

นโยบายการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์การแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ มีดังนี้

(1) การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานงานบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ว่าจ้าง

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายควบคุมคุณภาพและมาตรฐานงานบริการ เพื่อให้งานบริการเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ว่าจ้างเป็นหลัก สำหรับงานบริการให้คำปรึกษาและบริหารโครงการก่อสร้าง กลุ่มบริษัทฯ จะจัดให้มีวิศวกรระดับผู้อำนวยการ (Project Director) อย่างน้อย 1 คน ทำหน้าที่รับผิดชอบประจำโครงการพร้อมกับบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารและควบคุมงานก่อสร้างของโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมายซึ่งเจ้าของโครงการได้กำหนดไว้ ทั้งด้านระยะเวลา (Time) ต้นทุน (Cost) และคุณภาพ (Quality) อีกทั้ง มีการจัดประชุมผู้บริหารและผู้จัดการโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมดเป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับหน้างานของแต่ละโครงการ และเป็นประจำทุกเดือนสำหรับทุกโครงการ เพื่อรับทราบความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการ รวมทั้งจะเข้าตรวจโครงการก่อสร้างแต่ละแห่ง เพื่อติดตามตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อผลักดันให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ในแต่ละโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กลุ่มบริษัทฯ กำหนดไว้

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างเป็นทรัพย์สินของตนเอง เช่น เครื่องมือวัดระดับพื้น เครื่องมือวัดระดับเสียง เครื่องมือวัดค่าความชื้น เป็นต้น รวมถึงกำหนดให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ที่รับผิดชอบในแต่ละโครงการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าวในการตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้างในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไป

ตามข้อกำหนดตามสัญญาและถูกต้องตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรม พร้อมจัดทำรายงานผลการตรวจสอบแจ้งแก่เจ้าของโครงการ (ขณะที่ผู้บริหารควบคุมโครงการก่อสร้างบางรายจัดทำรายงานผลการตรวจสอบโดยอ้างอิงข้อมูลจากผลตรวจสอบคุณภาพที่จัดทำโดยผู้รับเหมาก่อสร้าง) ส่งผลให้เจ้าของโครงการให้ความเชื่อถือในคุณภาพและมาตรฐานงานบริการของกลุ่มบริษัท ขณะทำงานให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมนั้น กลุ่มบริษัท มุ่งเน้นให้บริการงานออกแบบโดยทีมบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โดยคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดของเจ้าของโครงการ และ/หรือข้อกำหนดในการอนุรักษ์โบราณสถาน

(2) ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของกลุ่มวิศวกรผู้บริหาร

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท เป็นวิศวกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานในธุรกิจดังกล่าวเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี โดยมีส่วนร่วมในความสำเร็จของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจำนวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้าดิ เอ็มควอเทียร์ และอาคารยูบีซี 3 อาคารสำนักงาน Pearl Bangkok ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 (โคราช) เป็นต้น ส่งผลให้ผู้บริหารสามารถช่วยดูแล แนะนำ ควบคุม และตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับผู้จัดการโครงการและคุณภาพของงานบริการโดยรวม เพื่อให้งานบริการในแต่ละโครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมายและเป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญาที่มีต่อผู้ว่าจ้าง รวมทั้งเพื่อให้งานบริการมีคุณภาพเป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานของกลุ่มบริษัท

(3) ความพร้อมและความรู้ความสามารถของบุคลากร

วิศวกรและพนักงานในแต่ละส่วนงานของกลุ่มบริษัท ในปัจจุบัน เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ในธุรกิจบริหารโครงการก่อสร้าง และธุรกิจออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมทั้งได้ผ่านการฝึกอบรมภายในของกลุ่มบริษัท มาเป็นอย่างดี นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับลักษณะงานในแต่ละโครงการ และจะจัดสรรบุคลากรในแต่ละโครงการให้มีจำนวนเพียงพอต่อปริมาณหรือขนาดของโครงการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของกลุ่มบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลักดันให้โครงการก่อสร้างและ/หรืองานออกแบบสำเร็จตามเป้าหมายในทุกด้าน และเป็นที่พึงพอใจของผู้ว่าจ้าง

(4) การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ เทคโนโลยี และคุณภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัท ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการ เทคโนโลยี และคุณภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพงานบริการ เพิ่มโอกาสให้กลุ่มบริษัท ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับงานจากกลุ่มผู้ว่าจ้าง เป้าหมายและเป็นแนวทางสำคัญในการรักษาขีดความสามารถแข่งขันของกลุ่มบริษัท ในฐานะหนึ่งในผู้นำของธุรกิจต่อไป นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ได้มีการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ของตนเอง เพื่อสนับสนุนธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก โดยจัดให้มีการฝึกอบรมภายในแก่บุคลากรที่เป็นพนักงานใหม่ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ควบคู่กับการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานจริง โดยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในแต่ละฝ่ายงานจะทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและทักษะการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอื่นๆ ส่งผลให้บุคลากรของกลุ่มบริษัท มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัท มีการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ เช่น การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของกลุ่มบริษัท และใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพาในการบันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานผลการตรวจรับงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและรูปภาพของพนักงานจากแต่ละโครงการก่อสร้างมายังสำนักงานกลางของบริษัท ได้ทันที ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และมีคุณภาพยิ่งขึ้น

(5) การกำหนดราคางานบริการที่แข่งขันได้ การคัดเลือกโครงการและผู้ว่าจ้างที่เหมาะสม

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดราคางานบริการให้ครอบคลุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายทุกด้านซึ่งได้มีการประมาณการอย่างครบถ้วน โดยราคาบริการดังกล่าวต้องมีอัตรากำไรในระดับที่เหมาะสมตามลักษณะงานและสามารถแข่งขันได้กับคู่แข่งรายอื่นในธุรกิจ ขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการคัดเลือกโครงการก่อสร้างที่จะเข้าร่วมเสนอราคาหรือประกวดราคา โดยจะพิจารณาถึงชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และฐานะทางการเงินของผู้ว่าจ้าง ควบคู่กับความพร้อมด้านบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ในการรับงานดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาหากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถรับรู้รายได้หรือส่งมอบงานบริการที่แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด

ผู้ว่าจ้างภาคเอกชนของบริษัทฯ เป็นกลุ่มผู้ว่าจ้างที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้านประเภทธุรกิจ ลักษณะโครงการ ทำเลที่ตั้งของโครงการ อาทิ กลุ่มบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท พกฤษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กลุ่มบริษัท พร้าว เรสซิเดนซ์ จำกัด กลุ่มบริษัท ทีซีซี เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากผู้ว่าจ้างเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้ กลุ่มผู้ว่าจ้างล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีแผนลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีความหลากหลายของที่ตั้งโครงการก่อสร้างทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจและ/หรือเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญในแต่ละภูมิภาคของประเทศ

(6) ชื่อเสียงและผลงานอันเป็นที่ยอมรับ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ด้วยคุณภาพและความสำเร็จของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หลากหลายประเภทซึ่งเป็นที่รู้จักของสาธารณชนโดยทั่วไป ที่กลุ่มบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการก่อสร้าง เป็นผู้ให้บริการงานออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมต่างๆ โครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ อาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคหลายแห่ง รวมถึงผลงานของ STH ในการอนุรักษ์โบราณสถานที่สำคัญอันได้รับการยอมรับจากแวดวงผู้ให้บริการงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เช่น พระราชวังสุพรรณบุรี พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พิพิธภัณฑสถานบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี วังกรมพระนเรศวรฤทธิ์ (วังมะลิวัลย์) สถานีรถไฟใต้ดินวังบูรพา เป็นต้น ผลงานกลุ่มบริษัทฯ จึงมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 STH ได้รับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2551 (ประเภทองค์กร) จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของโครงการก่อสร้างทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการก่อสร้างและ/หรือออกแบบโครงการใหม่ๆ อยู่เสมอ อีกทั้ง ยังได้รับการแนะนำไปสู่กลุ่มผู้ว่าจ้างรายใหม่เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

2.3.2 ลักษณะและกลุ่มผู้ว่าจ้างเป้าหมาย

ผู้ว่าจ้างของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ว่าจ้างภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั้งอาคารพักอาศัยแนวราบและแนวสูง อาคารสำนักงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ศูนย์จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ โรงงานและ/หรือศูนย์บริการ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการและได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทฯ ให้รับงาน นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งมีการว่าจ้างบริษัทภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อมารับงานบางส่วน of โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ตนได้รับสิทธิจากเจ้าของโครงการ ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบและก่อสร้างโครงการทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและมีฐานะทางการเงินที่ดี โดยผู้ว่าจ้างภาคเอกชนจะพิจารณาคัดเลือกผู้รับงานใน 2 รูปแบบ คือ (1) คัดเลือกด้วยการประกวดราคา โดยเลือกผู้เสนองานที่เสนอราคาและ/หรือเงื่อนไขการรับงานที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้างมากที่สุด ร่วมกับพิจารณาคูณสมบัติ ประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญและความพร้อมอื่นๆ ของผู้รับงานประกอบกัน และ (2) แจ้งความประสงค์ในการว่าจ้างกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะเจาะจงรายเดียว ซึ่งการว่าจ้างในรูปแบบดังกล่าว มักเป็นกลุ่มผู้ว่าจ้างที่มีความสัมพันธ์อันดี และมีการว่าจ้างกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการให้บริการจากกลุ่มผู้ว่าจ้างภาคเอกชนในปี 2560 และปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 85.78 และร้อยละ 82.57 ของรายได้จากการให้บริการซึ่งไม่รวมรายได้ที่นอกเหนือจากค่าบริการปกติในแต่ละงวด ตามลำดับ

(ข) ผู้ว่าจ้างภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ โดยงานบริการที่ผู้ว่าจ้างภาครัฐว่าจ้างกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นงานออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและงานอนุรักษ์โบราณสถาน ซึ่ง STH มีประสิทธิภาพความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างภาครัฐจะพิจารณาคัดเลือกผู้รับงานผ่านการประกวดราคาเป็นส่วนใหญ่ โดยเลือกผู้เสนองานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดและเสนอราคาที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ในปี 2560 และปี 2561 กลุ่ม STI มีสัดส่วนรายได้จากผู้ว่าจ้างภาครัฐคิดเป็นร้อยละ 9.45 และร้อยละ 14.79 ของรายได้จากการให้บริการซึ่งไม่รวมรายได้ที่นอกเหนือจากค่าบริการปกติในแต่ละงวดตามลำดับ ซึ่งรายได้จากผู้ว่าจ้างภาครัฐในปี 2561 มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดปี 2560 โดยมีสาเหตุจากการได้รับว่าจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษาในโครงการของภาครัฐบาลหลายโครงการในปี 2561 เช่น โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

โครงสร้างรายได้จากการให้บริการของกลุ่ม STI แยกรายกลุ่มผู้ว่าจ้าง สำหรับปี 2560 และปี 2561

สัดส่วนรายได้* แยกรายกลุ่มผู้ว่าจ้าง (ร้อยละ)	ปี 2560	ปี 2561
ภาคเอกชน	85.78	82.57
ภาครัฐบาล	9.45	14.79
ศาสนสถาน	2.37	1.32
กลุ่มผู้ว่าจ้างอื่นๆ **	2.39	1.32

หมายเหตุ * ไม่รวมรายได้ที่นอกเหนือจากค่าบริการปกติ

** กลุ่มผู้ว่าจ้างอื่นๆ ได้แก่ สมาคม และบุคคลธรรมดา

2.3.3 การจัดจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ อันได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารและคุมงานก่อสร้าง ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ รวมทั้งฝ่ายวิศวกรรมงานระบบและฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามข่าวสาร ข้อมูลความเคลื่อนไหว และ/หรือแผนงานการลงทุนโครงการก่อสร้างใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นของกลุ่มผู้ว่าจ้างทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านสื่อต่างๆ หรือช่องทางการเผยแพร่ข่าวของแต่ละองค์กร เพื่อเตรียมการในด้านต่างๆ กรณีกลุ่มบริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าร่วมการประกวดราคาและ/หรือยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานของโครงการนั้นๆ รวมทั้งจะมีการติดต่อกับกลุ่มผู้ว่าจ้างทั้งภาครัฐและเอกชนที่เคยเป็นผู้ว่าจ้างงานบริการของกลุ่มบริษัทฯ อยู่เสมอ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับงานจากผู้ว่าจ้างรายใหม่ๆ ผ่านการแนะนำจากผู้ว่าจ้างรายเดิม นอกเหนือจากโอกาสในการรับงานจากผู้ว่าจ้างเดิมอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บางครั้งกลุ่มบริษัทฯ อาจได้รับการติดต่อจากกลุ่มผู้ว่าจ้างโดยตรง ทั้งจากผู้ว่าจ้างรายเดิม และจากผู้ว่าจ้างรายใหม่ซึ่งได้รับการแนะนำจากผู้ว่าจ้างรายเดิม ซึ่งมีความเชื่อมั่นในคุณภาพงานบริการจากตัวอย่างโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและ/หรือเป็นผู้บริหารโครงการในช่วงที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมา การที่ผู้บริหารได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมทักษะความรู้ในการบริหารโครงการก่อสร้างและงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมต่างๆ แก่สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับแวดวงวิศวกรรม นับเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและช่วยประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงและผลงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักและได้รับการจดจำ ซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้ว่าจ้างเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ อย่างแพร่หลายเพิ่มขึ้น

2.3.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

จากการเปิดเสรีการค้าเคลื่อนย้ายของแรงงานฝีมือหรือแรงงานวิชาชีพเฉพาะสาขา (ซึ่งรวมถึงวิชาชีพด้านสถาปนิกและวิศวกร) ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้กรอบความตกลงระดับภูมิภาค (ASEAN Framework Agreement on Service) นับจากปี 2559 เป็นต้นมา ซึ่งกำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนดำเนินการรับรองคุณสมบัติแรงงานวิชาชีพ เพื่อให้แรงงานฝีมือหรือแรงงานวิชาชีพเฉพาะสาขาสมาชิกอาเซียนสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ สำหรับวิชาชีพสถาปนิกและวิศวกรนั้น ภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าวจะเปิดให้สถาปนิกและวิศวกรที่มีคุณสมบัติและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถจดทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียน (ASEAN Architect) และวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer : ACPE) กับหน่วยงานในแต่ละประเทศกำหนด (หน่วยงานของประเทศไทยที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวได้แก่ สภาสถาปนิกและสภาวิศวกร) ส่งผลให้มูลค่าตลาดและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้สถาปนิกและวิศวกรไทยสามารถไปทำงานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้อิสระขึ้น อีกทั้งด้วยเกณฑ์ของการจดทะเบียนและการขอใบรับรองขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนที่กำหนดให้วิศวกรวิชาชีพอาเซียนต่างด้าวต้องทำงานร่วมกับวิศวกรท้องถิ่นของประเทศที่เข้าทำงาน โดยไม่สามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโดยลำพัง อาจเป็นโอกาสให้บริษัทผู้ให้บริการงานวิศวกรรมที่ปรึกษาของไทยมีการรับวิศวกรจากประเทศสมาชิกอื่นเข้าร่วมทำงาน และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทั้งในส่วนตัวด้านเทคนิค เทคโนโลยี วิธีการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในวิชาชีพในแวดวงวิชาชีพวิศวกรไทย รวมทั้งอาจเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่มีแผนขยายธุรกิจเพื่อไปปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมที่ปรึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นที่มีแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการสาธารณูปโภคและระบบขนส่งในระดับสูง เช่น เวียดนาม เมียนมาร์ เป็นต้น สำหรับโครงการพัฒนา

ระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) กลุ่มบริษัทฯ ยังไม่มีส่วนร่วมกับโครงการดังกล่าวมากนัก เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักซึ่งมิได้เป็นโครงการหลักของบริษัทฯ แม้ว่าบริษัทฯ จะมีศักยภาพและความพร้อมในการรับงาน แต่เนื่องจากกลุ่มผู้ว่าจ้างเป้าหมายหลักของกลุ่มบริษัทฯ คือกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ โดยโครงการส่วนใหญ่มักอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีการรับงานโครงการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 โครงการ

ทั้งนี้ ข้อมูลจากผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ระบุว่า ปัจจุบัน บริษัทวิศวกรรมที่ปรึกษาที่มีขอบเขตการให้บริการ (กล่าวคือ ให้บริการที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง งานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม) และมีกลุ่มผู้ว่าจ้างที่คล้ายคลึงกันกับกลุ่มบริษัทฯ มีดังนี้

ตารางรายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่ดำเนินธุรกิจคล้ายคลึงกัน

หน่วย : บาท

ลำดับ	บริษัท	ทุนจดทะเบียน	สินทรัพย์	รายได้
1	บริษัท ทิม คอนซัลติง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	340,000,000	1,033,396,321	1,120,539,234
2	บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	215,999,890	402,211,747	365,479,875
3	บริษัท โปรเจคส์เอเชีย จำกัด	10,000,000	155,040,729	186,983,809
4	บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติง เอนจิเนียริ่ง จำกัด	30,000,000	419,059,512	159,594,162
5	บริษัท เอ บิวด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	5,000,000	122,394,280	134,736,336
6	บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด	5,000,000	60,889,904	133,816,777
7	บริษัท อีอีซี เอนจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด	40,000,000	323,888,036	133,666,164
8	บริษัท ซีอีแอล เอนจิเนียริ่ง จำกัด	10,000,000	59,583,875	87,142,171

ที่มา: ข้อมูล BOL ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจมากกว่า 30 ปี ของผู้บริหาร ประกอบกับความพร้อมด้านบุคลากร รวมถึงชื่อเสียงและผลงานด้านควบคุมงานก่อสร้าง และงานบริการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม อันเป็นที่ยอมรับจากคุณภาพผลงานของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งด้วยนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการแข่งขันด้วยคุณภาพงานบริการภายใต้ค่าบริการที่เหมาะสมกับขอบเขตงานผู้ว่าจ้างมากกว่าการมุ่งเน้นแข่งขันด้านราคา ส่งผลให้กลุ่มผู้ว่าจ้างหลักที่เลือกใช้บริการของกลุ่มบริษัทฯ จะเป็นเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่มีการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องและให้ความสำคัญต่อคุณภาพของงานก่อสร้างที่ต้องแล้วเสร็จตามระยะเวลาและภายใต้งบประมาณที่กำหนด ประกอบกับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มผู้ว่าจ้างหลัก และความไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพงานบริการให้มีมาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ อยู่เสมอ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพบุคลากรและนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพงาน ดังนั้น ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ดำเนินธุรกิจคล้ายคลึงกัน และกลุ่มบริษัทฯ มีความพร้อมและความสามารถที่จะพัฒนาและปรับทิศทางธุรกิจเพื่อรองรับต่อสภาวะการแข่งขันหรือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นวิศวกรที่ปรึกษาในโครงการอนุรักษ์โบราณสถานด้วยเช่นกัน ซึ่งมีคู่แข่งที่สามารถบริหารและควบคุมงาน รวมถึงออกแบบในโครงการลักษณะดังกล่าวจำนวนไม่มาก เนื่องจากงานอนุรักษ์โบราณสถานเป็นงานที่ต้องใช้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความละเอียดเฉพาะด้าน รวมถึงงานบางส่วนอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศิลปากร คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น

2.4 การจัดหาบริการ

2.4.1 ขั้นตอนการรับงานและการให้บริการ

(ก) ขั้นตอนการรับงาน

- เจ้าของโครงการแจ้งความประสงค์ให้กลุ่มบริษัทฯ เข้าร่วมเสนองานบริการและ/หรือร่วมประกวดราคา หรือเจ้าของโครงการติดต่อและแจ้งความประสงค์ในการว่าจ้างกลุ่มบริษัทฯ โดยตรง หรือกลุ่มบริษัทฯ ติดตามข่าวประกาศการจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) เว็บไซต์ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของราชการ (www.bnc.co.th) เป็นต้น และช่องทางการเผยแพร่ข่าวขององค์กรต่างๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงานของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เว็บไซต์ของสภาสถาปนิก เป็นต้น
- กลุ่มบริษัทฯ เข้ารับฟังรายละเอียดงาน หรือเข้ารับเอกสารข้อกำหนดโครงการ (Term of Reference : TOR) จากเจ้าของโครงการ จากนั้น ทำการศึกษารายละเอียดงานหรือข้อกำหนดโครงการ เพื่อพิจารณาว่าจะรับงานหรือเข้าร่วมเสนองานบริการหรือเข้าร่วมประกวดราคาหรือไม่ โดยปัจจัยสำคัญที่กลุ่มบริษัทฯ ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณารับงาน เช่น
 - ความพร้อมในการรับงานของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาจากปริมาณงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ ความพร้อมของบุคลากร ประเภทงาน ขนาดโครงการ และระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการใหม่ดังกล่าว
 - ความคุ้มค่าของผลตอบแทนที่จะได้รับ และข้อดีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการรับงาน
 - ความน่าเชื่อถือและความสามารถในการชำระเงินของเจ้าของโครงการ
- กรณีกลุ่มบริษัทฯ ประสงค์จะรับงานหรือเข้าร่วมเสนองานบริการ กลุ่มบริษัทฯ จะคัดเลือกผู้อำนวยการโครงการ (Project Director) เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนงานของโครงการในทุกด้าน เช่น จำนวนบุคลากรในแต่ละตำแหน่งให้สอดคล้องกับประเภทงานและขนาดของโครงการ ระยะเวลาดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ต้นทุนงานบริการ เพื่อกำหนดราคาค่าบริการที่เหมาะสมกับขอบเขตงานและสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อกลุ่มบริษัทฯ
- ผู้บริหารพิจารณาและอนุมัติแผนงานของโครงการและราคาค่าบริการที่จัดทำโดยผู้อำนวยการโครงการ เพื่อยื่นข้อเสนอไปยังเจ้าของโครงการ หรือยื่นประกวดราคาตามขั้นตอนของหน่วยงานต่างๆ
- ผู้บริหารร่วมกับผู้อำนวยการโครงการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายร่วมนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานของโครงการและราคาค่าบริการต่อเจ้าของโครงการ โดยผู้บริหารจะเป็นผู้ทำหน้าที่เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขในการรับงานกับเจ้าของโครงการ
- ผู้บริหารลงนามในสัญญาว่าจ้างกับเจ้าของโครงการ
- กรณีเป็นกลุ่มผู้ว่าจ้างใหม่ หมายถึง ผู้ว่าจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่เคยให้บริการมาก่อน มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
 - เลขานุการฝ่ายฯ จะดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้ว่าจ้าง (แบบฟอร์ม KYC) เพื่อเก็บข้อมูลของผู้ว่าจ้าง และเปิดบัญชีผู้ว่าจ้างใหม่ รวมถึงรวบรวมเอกสารประกอบ เพื่อพิสูจน์ความมีตัวตน และสถานะทางการเงิน
 - เลขานุการฝ่ายฯ ทำการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงผู้ว่าจ้าง (แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการรับผู้ว่าจ้างใหม่) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจากฝ่ายบริหารต่อไป

- หากผู้ว่าจ้างไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เลขานุการฝ่ายฯจะนำเสนอรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติรับเป็นผู้ว่าจ้างใหม่
 - หากผู้ว่าจ้างเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตาม พรบ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 258 เลขานุการฝ่ายฯ จะส่งเรื่องให้เลขานุการบริษัท ตรวจสอบความเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ระบุความสัมพันธ์ และลงนามตรวจสอบข้อมูลในแบบฟอร์มขอเปิดบัญชีผู้ว่าจ้างใหม่
 - เลขานุการฝ่ายฯ ส่งเอกสารทั้งหมดให้แผนกบัญชีตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
- กรณีการเข้าให้บริการก่อนได้รับสัญญาว่าจ้าง กลุ่มบริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดทำหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) และให้ผู้ว่าจ้างลงนาม ภายใน 30 วัน หลังเริ่มเข้าให้บริการ และต้องเร่งจัดทำสัญญาว่าจ้างบริการ และให้ผู้ว่าจ้าง ลงนามภายใน 60 วันนับจากวันเริ่มให้บริการ

(ข) ขั้นตอนระหว่างกรให้บริการ

- ผู้อำนวยการโครงการ (Project Director) ที่ได้รับมอบหมายในโครงการนั้น ร่วมกับบุคลากรในทุกฝ่ายงานที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมปฏิบัติงานในโครงการดังกล่าว เริ่มปฏิบัติงานตามรายละเอียดงานบริการแผนงาน และกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้าง
- โดยตลอดระยะเวลาให้บริการ ผู้อำนวยการโครงการและหัวหน้างานในแต่ละฝ่ายงานจะร่วมกันทำหน้าที่บริหารจัดการ ดูแลตรวจสอบให้งานก่อสร้างซึ่งดำเนินการโดยผู้รับเหมาที่เจ้าของโครงการคัดเลือก และ/หรืองานออกแบบสถาปัตยกรรม และ/หรืองานออกแบบวิศวกรรมของกลุ่มบริษัทฯ มีความก้าวหน้าหรือเกิดผลสำเร็จของงานอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามแผนงานและกำหนดเวลาที่วางไว้ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะจัดทำรายงานความคืบหน้างานก่อสร้างและสถานะทางการเงินของโครงการ รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง และ/หรือแจ้งความก้าวหน้าของงานออกแบบ รวมถึงงานบริการอื่นๆ ที่อยู่ในขอบเขตการให้บริการตามสัญญาว่าจ้าง แก่เจ้าของโครงการอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่ตกลงกัน
- เมื่องานบริการในแต่ละงวดงานแล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้าง ฝ่ายบัญชีและการเงินของกลุ่มบริษัทฯ จะส่งใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บค่าบริการจากเจ้าของโครงการ

ทั้งนี้ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียด ขอบเขต และขั้นตอนงานบริการของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มเติมในข้อ 2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้

(ค) ขั้นตอนหลังการให้บริการ

- ดำเนินการขอคืนเงินค้ำประกันในการรับงานบริการและควบคุมโครงการ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาประกันตามที่ตกลงกัน (ถ้ามี)
- ให้คำปรึกษาและ/หรือข้อเสนอแนะซึ่งเกี่ยวข้องกับงานบริการของกลุ่มบริษัทฯ แก่เจ้าของโครงการในช่วงแรก ภายหลังจากได้ส่งมอบงานออกแบบ หรือส่งมอบโครงการก่อสร้างซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ และผ่านการตรวจรับงานและทดสอบงานระบบประกอบอาคารต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี)

2.4.2 การจัดหาบุคลากร

ด้วยเหตุที่บุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญของคุณภาพและผลสำเร็จของงานบริการ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการสรรหาบุคลากรที่เข้าร่วมงาน โดยแต่ละปี กลุ่มบริษัทฯ จะสำรวจอัตรากำลังคน ณ ปัจจุบัน และวางแผนอัตรากำลังคนในอนาคตของแต่ละฝ่ายงานให้มีจำนวนเพียงพอ รวมถึงมีคุณสมบัติของบุคลากรที่เหมาะสมกับงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการและงานใหม่ที่กลุ่มบริษัทฯ มีแนวโน้มได้รับการว่าจ้างในอนาคตอันใกล้ ทั้งนี้ ผู้บริหารของแต่ละฝ่ายงานและ/หรือผู้อำนวยการโครงการเป็นผู้มีหน้าที่ประเมินความเพียงพอของบุคลากรภายใต้การดูแลของตนให้สอดคล้องกับปริมาณงานและแผนงานของโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเมื่อผู้บริหารของแต่ละฝ่ายงานและ/หรือผู้อำนวยการโครงการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการใด จะมีการส่งเอกสารเพื่อขออัตรากำลังพล ซึ่งระบุถึงตำแหน่ง จำนวน คุณสมบัติ ระยะเวลาการทำงาน เพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารซึ่งมีอำนาจในการอนุมัติเรื่องดังกล่าว ก่อนส่งคำขออัตรากำลังพลให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดสรรบุคลากรจากพนักงานประจำของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีการว่าจ้างอยู่เดิม และ/หรือรับสมัครบุคลากรใหม่ในรูปแบบพนักงานประจำหรือพนักงานจ้างแบบกำหนดระยะเวลาต่อไป

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีจำนวนบุคลากรในรูปแบบพนักงานประจำ รวมทุกฝ่ายงานเท่ากับ 659 คน เพื่อรองรับการดำเนินงาน ธุรกิจที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง และ ธุรกิจให้บริการงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถานของกลุ่มบริษัทฯ ดังแสดงในตารางด้านล่าง โดยกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการจัดจ้างและบริหารจัดการบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่อยู่ระหว่างให้บริการและสอดคล้องกับประมาณการรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ในแต่ละช่วงเวลา โดยมีรายละเอียดจำนวนพนักงานของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย จำแนกตามฝ่ายงาน ดังต่อไปนี้

จำนวนพนักงานแยกตามฝ่ายงาน ของกลุ่มบริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน(คน)	
	2560	2561
ผู้บริหาร*/เจ้าหน้าที่บริหาร	13	14
ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้าง	438	512
ฝ่ายออกแบบสถาปัตยกรรม	34	36
ฝ่ายออกแบบวิศวกรรม	24	25
ฝ่ายบัญชี -การเงิน -ธุรการ-บุคคล	53	72
รวม	562	659

หมายเหตุ * คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต.

การจัดจ้างผู้ให้บริการช่วง (Sub-Contract)

การรับงานบางโครงการที่มีขอบเขตงานบริการบางส่วนที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน เช่น งานศึกษาและสำรวจสภาพดินและสภาพภูมิประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการก่อสร้าง งานศึกษาแนวโน้มปริมาณจำนวนผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้าของท่าอากาศยานและการวิเคราะห์หาจำนวนผู้โดยสารในช่วงโมเมนต์คัมคิงในอนาคตข้างหน้า เพื่อใช้เป็น

ข้อมูลประกอบการออกแบบปรับปรุงอาคารที่พักรถโดยสาร พื้นที่จอดรถ และการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกของสนามบิน เป็นต้น ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีข้อจำกัดด้านบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์สำหรับงานเฉพาะด้านดังกล่าว หรือในบางช่วงเวลาที่กลุ่มบริษัทฯ มีบุคลากรด้านบริหารโครงการก่อสร้างหรืองานออกแบบสถาปัตยกรรมหรืองานออกแบบวิศวกรรมไม่เพียงพอในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ จะมีการจัดจ้างบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีลักษณะการทำงานตรงกับมาตรฐานคุณภาพในการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมทำงานกับกลุ่มบริษัทฯ เป็นการชั่วคราวสำหรับบางโครงการหรือในบางขั้นตอนการให้บริการ ทั้งนี้ ในการพิจารณาว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อร่วมทำงานกับกลุ่มบริษัทฯ นั้น กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาเลือกนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และผลงานงานวิศวกรรมที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในรายชื่อบุคคลภายนอก (Sub-Contractor List) ซึ่งผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาและรวบรวมขึ้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาว่าจ้างบุคคลภายนอกเข้าร่วมทำงานกับกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่มีความจำเป็น โดยผู้จัดการโครงการของโครงการที่มีการว่าจ้างบุคคลภายนอก (ซึ่งจะเป็นบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ) จะทำหน้าที่ดูแลควบคุมและติดตามตรวจสอบให้บุคคลภายนอกปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มบริษัทฯ ให้แล้วเสร็จและมีคุณภาพเป็นไปตามที่ตกลงกัน สำหรับการพิจารณาความเหมาะสมของอัตราว่าจ้างบุคคลภายนอก กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาโดยเทียบเคียงจากอัตราค่าจ้างบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบัน ซึ่งมูลค่าการว่าจ้างบุคคลภายนอกดังกล่าวจะมีจำนวนไม่เกินกว่ากรอบงบประมาณต้นทุนค่าใช้จ่ายที่กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดไว้สำหรับโครงการดังกล่าว

2.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

กลุ่มบริษัทฯ มีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

2.5.1 สภาวิศวกร

สภาวิศวกรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ทำหน้าที่พิจารณาและออกใบอนุญาตให้แก่วิศวกรและนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรม รวมทั้งพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และกำกับดูแลผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้ปฏิบัติตามข้อบังคับสภาวิศวกร ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมครบถ้วน และอยู่ภายใต้ข้อบังคับสภาวิศวกรดังกล่าว

2.5.2 สภาสถาปนิก

สภาสถาปนิกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ซึ่งทำหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่สถาปนิกและนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจด้านงานออกแบบ รวมทั้งพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม และกำกับดูแลผู้ประกอบการวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมให้ปฏิบัติตามข้อบังคับสภาสถาปนิก โดย STH ซึ่งดำเนินธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมนั้น มีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมครบถ้วน และอยู่ภายใต้ข้อบังคับสภาสถาปนิกดังกล่าว

2.5.3 กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมืองมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดและกำกับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการกำหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

การผังเมือง เพื่อให้มีสภาพแวดล้อม สิ่งปลูกสร้างตามระบบการผังเมืองที่ดี ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายผังเมือง

2.5.4 สำนักงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำนักงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบในการพัฒนาโครงการผ่านการตรวจสอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) ว่าโครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ในระดับมากน้อยเพียงใด และหากเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้พัฒนาโครงการมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวอย่างไร

ซึ่งในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงก่อนการก่อสร้าง (Pre-construction period) นั้น กลุ่มบริษัทฯ จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างแก่ผู้ชำนาญการจัดทำรายงานดังกล่าวของโครงการ

สำหรับการให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างในช่วงก่อสร้าง (Construction period) ซึ่งจะเป็นช่วงที่โครงการก่อสร้างได้รับอนุมัติและเห็นชอบโดยสำนักงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น กลุ่มบริษัทฯ จะต้องดำเนินการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าว

2.5.5 สำนักงานการโยธากรุงเทพมหานคร

สำนักงานการโยธากรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนการโยธา การตรวจวิเคราะห์วัสดุก่อสร้าง การก่อสร้างและบูรณะ การออกแบบ การควบคุมอาคาร การดูแลรักษาที่สาธารณะ การสำรวจและจัดทำแผนที่ที่ดิน และกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยสำนักงานโยธากรุงเทพมหานคร มีหน่วยงานย่อยเป็นกองควบคุมอาคารซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รวมทั้งตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามเป็นไปตามแบบรายการที่ได้รับอนุญาต

ซึ่งการเตรียมเอกสารสำหรับการขออนุญาตก่อสร้างต่อกองควบคุมอาคารถือเป็นหนึ่งในขอบเขตการออกแบบของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะต้องดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ว่าจ้าง นอกจากนี้ ในช่วงการก่อสร้าง (Construction period) นั้น กลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องบริหารและควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักการที่ได้ขออนุญาตกับกองควบคุมอาคาร

2.6 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นงานที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และงานให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางตรงแต่อย่างใด

2.7 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

กลุ่มบริษัทฯ มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งหมด 1,450.46 ล้านบาท โดยจำแนกตามประเภทธุรกิจ ได้แก่ (1) ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 1,391.24 ล้านบาท และ (2) ธุรกิจออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม จำนวน 59.22 ล้านบาท ซึ่งอ้างอิงเฉพาะโครงการที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับสัญญาว่าจ้าง หรือเอกสาร

ยืนยันการว่าจ้างกลุ่มบริษัทฯ แล้วเท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียดงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบจำแนกรายประเภทธุรกิจและขนาดสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังต่อไปนี้

รายละเอียดมูลค่างานที่ยังไม่ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำแนกตามประเภทธุรกิจ

	ประเภทงาน	จำนวนสัญญา	มูลค่าสัญญา	มูลค่างานที่	มูลค่างาน	อายุสัญญา	
			รวม (ล้านบาท)	รับรู้รายได้แล้ว (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	คงเหลือ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561							
1	ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง						
	มูลค่าสัญญาไม่เกิน 10 ล้านบาท	37	212.07	79.62	132.45	0 – 2 ปี	
	มูลค่าสัญญาเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท	28	398.46	114.38	284.07	0 – 2 ปี	
	มูลค่าสัญญาเกิน 20 ล้านบาท	18	1,397.29	422.56	974.72	0 – 4 ปี	
	รวม	83	2,007.81	616.57	1,391.24		
2	ธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม						
	มูลค่าสัญญาไม่เกิน 1 ล้านบาท	19	39.16	22.36	16.80	1 – 7 เดือน	
	มูลค่าสัญญาเกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	2	20.57	16.34	4.23	2 – 5 เดือน	
	มูลค่าสัญญาเกิน 5 ล้านบาท	3	96.27	58.08	38.19	3 – 16 เดือน	
	รวม	24	156.00	96.78	59.22		
รวม		107	2,163.82	713.36	1,450.46		

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่บริษัทฯ เห็นว่ามีนัยสำคัญและอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มีดังนี้

3.1 ความเสี่ยงด้านธุรกิจ

3.1.1 ความเสี่ยงจากการผันผวนของรายได้

ด้วยเหตุที่การประกวดราคาแต่ละโครงการหรือแต่ละหน่วยงานมีขั้นตอน ระเบียบปฏิบัติ และระยะเวลาที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ แต่ละประเภท เช่น สภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์การเมือง ภาวะธุรกิจท่องเที่ยว ปริมาณที่อยู่อาศัยคงค้างในตลาด เป็นต้น ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถทราบได้อย่างแน่ชัดถึงโอกาสที่จะชนะการประกวดราคา รวมทั้งระยะเวลาการเริ่มงานและปริมาณงานโครงการก่อสร้างในอุตสาหกรรมที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างและปัจจัยแวดล้อมที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้นรายได้ ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดรับของกลุ่มบริษัทฯ ในแต่ละช่วงเวลาอาจมีความผันผวนตามปริมาณงานในมือ มูลค่าการว่าจ้างของโครงการ ความคืบหน้าหรือขั้นผลสำเร็จของงานเพื่อเรียกเก็บค่าบริการตามสัญญาที่ตกลงกัน และความต้องการในการได้รับงานโครงการใหม่

อย่างไรก็ดีกลุ่มบริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะพิจารณาถึงความพร้อมในการรับงานเพิ่มเติม จากปริมาณและกำหนดการของงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปัจจุบัน ความพร้อมของบุคลากร รวมทั้งประเภทงาน ขนาดโครงการ และระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการใหม่ดังกล่าว เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถรับงานอื่นเพิ่มเติม เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการกระจายความเสี่ยงจากการให้บริการเป็นวิศวกรที่ปรึกษาในโครงการหลากหลายประเภท เช่น คอนโดมิเนียม โครงการ Mixed-use Development อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า สถานศึกษา อาคารอเนกประสงค์ และรวมถึงโครงการประเภทอนุรักษ์โบราณสถานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการให้บริการ

3.1.2 ความเสี่ยงจากคู่แข่งขั้นทางธุรกิจและการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่

ด้วยเหตุที่ธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษามีได้เป็นธุรกิจที่มีข้อจำกัดในการเข้าสู่ธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่มากนัก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีได้พึ่งพิงเงินทุนจำนวนมาก ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐยังคงมีการขยายตัว ส่งผลให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบการเดิมมีการขยายขอบเขตงานบริการวิศวกรรมที่ปรึกษาด้านต่างๆ ให้ครบวงจรมากขึ้น อีกทั้งผลจากการเปิดเสรีการค้าเคลื่อนย้ายของแรงงานฝีมือหรือแรงงานวิชาชีพเฉพาะสาขาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้กรอบความตกลงระดับภูมิภาค นับจากปี 2559 เป็นต้นมา จึงเป็นสาเหตุให้ธุรกิจดังกล่าวมีการแข่งขันรุนแรงจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ประกอบการในธุรกิจ และการใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้านราคา (Price Competition) ส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรและความต่อเนื่องของรายได้จากการรับงานใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี ด้วยประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร ในการประกอบธุรกิจมาอย่างยาวนานมากกว่า 30 ปี ประกอบกับความพร้อมด้านบุคลากร งานบริการวิศวกรที่ปรึกษาที่มีความครบวงจร และชื่อเสียงอันเป็นที่ยอมรับจากคุณภาพผลงานของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่อันเป็นที่รู้จักของสาธารณชนทั่วไป

อีกทั้งด้วยนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการแข่งขันด้วยคุณภาพงานบริการภายใต้ค่าบริการที่เหมาะสมกับขอบเขตงานผู้ว่าจ้างมากกว่าการมุ่งเน้นแข่งขันด้านราคา ส่งผลให้กลุ่มผู้ว่าจ้างหลักที่เลือกใช้บริการของกลุ่มบริษัทฯ จะเป็นเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ให้ความสำคัญต่อคุณภาพของงานก่อสร้างที่ต้องแล้วเสร็จตามระยะเวลาและภายใต้งบประมาณที่กำหนด ประกอบกับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มผู้ว่าจ้างหลักบางรายที่มีการให้และรับบริการงานวิศวกรรมที่ปรึกษาหลายโครงการอย่างต่อเนื่อง

3.1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมในวงจำกัด

เนื่องจากกลุ่มผู้ว่าจ้างหลักของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นหลัก และอยู่ในวงจำกัดเฉพาะผู้ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ และให้ความสำคัญกับคุณภาพงานก่อสร้าง ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงการว่าจ้างไปเป็นวิศวกรที่ปรึกษารายอื่น อันเป็นเหตุให้ต้องยกเลิกสัญญาโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท รวมถึงหากอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรมก่อสร้างชะงักงัน อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ได้เช่นกัน

อย่างไรก็ดีกลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมด้วยการกระจายกลุ่มผู้ว่าจ้างที่นอกเหนือจากงานด้านการให้คำปรึกษาและบริหารโครงการก่อสร้างไปสู่งานด้านออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เพื่อให้มีความหลากหลายและความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น อาทิ งานบำรุงซ่อมแซม งานอนุรักษ์โบราณสถาน ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของโครงการต่างๆ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการก่อสร้างและ/หรือออกแบบโครงการใหม่ๆ อยู่เสมอ อีกทั้งยังได้รับการแนะนำไปสู่กลุ่มผู้ว่าจ้างรายใหม่ และขยายงานไปจนถึงบุคคลทั่วไปทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมาจนถึงปัจจุบันนี้

3.1.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ว่าจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีศักยภาพในการลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีความหลากหลายของที่ตั้งโครงการก่อสร้างทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจและหรือเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญในแต่ละภูมิภาคของประเทศ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีการให้บริการแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ โดยในปี 2560 และปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันรวมจำนวน 105.40 ล้านบาท และ 215.03 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 21.31 และร้อยละ 34.06 ของรายได้จากการให้บริการ ตามลำดับ

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวและได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ โดยการพิสูจน์ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของสัญญาให้บริการโครงการที่มีผู้ว่าจ้างเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (“โครงการ RPT”) ซึ่งกำหนดให้ผู้บริหารเปรียบเทียบอัตรากำไรขั้นต้นที่คาดว่าจะได้รับการให้บริการในโครงการ RPT กับอัตรากำไรขั้นต้นที่ประมาณไว้ขณะพิจารณารับงานสำหรับโครงการที่มีลักษณะและความซับซ้อนโครงการใกล้เคียงกันที่ให้บริการแก่บุคคลภายนอก หรือกรณีที่เป็นโครงการที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่เคยให้บริการมาก่อนและไม่มีโครงการอื่นที่สามารถเปรียบเทียบได้ ให้ผู้บริหารเปรียบเทียบกับอัตรากำไรขั้นต้นขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในระเบียบการคิดค่าบริการวิชาชีพของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อพิสูจน์ความเป็นธรรมของราคา นอกจากนี้ ผู้บริหารต้องตรวจสอบเงื่อนไขของร่างสัญญาให้บริการว่ามีเงื่อนไขที่ไม่เป็นการค้าปกติหรือไม่ เช่น เงื่อนไขที่จะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะทำให้ขอบเขตการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ กว้างกว่าที่กำหนดไว้ในเบื้องต้นและส่งผลให้เกิดต้นทุนมากกว่าที่ประมาณการไว้ก่อนเริ่มรับงานอย่างมีสาระสำคัญ และกลุ่มบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าบริการเพิ่มเติมในขอบเขตงานเพิ่มเติมดังกล่าว นั้น เป็นต้น เพื่อ

พิจารณาความเป็นธรรมของเงื่อนไขในการให้บริการในโครงการ RPT ซึ่งโครงการ RPT ต้องมีทั้งราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมจึงจะถือว่าเป็นรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ

3.1.5 ความเสี่ยงจากความคลาดเคลื่อนของประมาณการต้นทุนรายโครงการ

เนื่องด้วยกลุ่มบริษัทฯ มีแนวทางการบันทึกบัญชีรายได้จากการให้บริการในแต่ละโครงการตามขั้นความสำเร็จของงาน (Percentage of completion) ซึ่งคำนวณจากสัดส่วนระหว่างต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง (Actual cost) เปรียบเทียบกับการประมาณการต้นทุน (Budget cost) จนสิ้นสุดโครงการ โดยการประมาณการต้นทุนดังกล่าว อาจมีความคลาดเคลื่อนจากต้นทุนการให้บริการที่เกิดขึ้นจริง อันมีสาเหตุจากหลายปัจจัยที่ไม่สามารถประมาณการและไม่อยู่ในอำนาจควบคุมของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

- ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง - ความล่าช้าของโครงการ อันเป็นผลให้ต้องใช้จำนวนบุคลากรที่มากขึ้นหรือมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น ซึ่งเป็นผลให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องส่งพนักงานเข้าปฏิบัติงานเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนตัวบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานในโครงการดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความสามารถ และต้นทุนเงินเดือนที่สูงกว่า เพื่อเร่งงานให้แล้วเสร็จทันกำหนดการ เป็นผลให้มีต้นทุนการให้บริการที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่าที่ประมาณการไว้
- ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง - การขยายระยะเวลาการให้บริการตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง หรือจากความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง ซึ่งแม้กลุ่มบริษัทฯ จะได้รับค่าบริการชดเชยสำหรับขอบเขตงานและระยะเวลาการให้บริการที่เพิ่มขึ้น แต่การให้บริการในช่วงขยายระยะเวลาดังกล่าวอาจมีอัตราค่าไถ่เริ่มต้นที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าไถ่เริ่มต้นของขอบเขตงานในสัญญาหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงานในแต่ละปี เป็นผลให้อัตราค่าไถ่เริ่มต้นทั้งโครงการต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ในเบื้องต้น
- ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรมและ/หรือวิศวกรรม - การแก้ไขแบบโดยผู้ว่าจ้าง ซึ่งในบางกรณีผู้ว่าจ้างอาจประสงค์ให้มีการแก้ไขแบบจากเดิมที่กำหนดไว้ ซึ่งหากการแก้ไขดังกล่าวส่งผลให้แบบเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีสาระสำคัญ กลุ่มบริษัทฯ จะมีสิทธิเรียกร้องค่าบริการเพิ่มเติมได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่อย่างไรก็ตาม จะส่งผลกระทบต่อประมาณการต้นทุนในการให้บริการจนสิ้นสุดโครงการเปลี่ยนแปลงไป

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีการศึกษารูปแบบของโครงการ เพื่อประมาณการต้นทุนในเบื้องต้นก่อนเริ่มโครงการ อีกทั้งมีแนวทางในการคำนวณต้นทุนอย่างรัดกุม เป็นระบบ และมีการปรับแผนงบประมาณให้สอดคล้องตามการประมาณต้นทุนที่กำหนดไว้ระหว่างดำเนินการ เพื่อลดผลกระทบจากความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมดเป็นประจำทุกเดือน โดยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ดูแลโครงการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามแผนงบประมาณระหว่างดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้ดูแลโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการปรับปรุงประมาณการต้นทุนโดยทันที เพื่อให้ประมาณการต้นทุนทุกโครงการมีความเป็นปัจจุบันที่สุด

3.1.6 ความเสี่ยงจากการเกิดเหตุสุดวิสัยที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของงาน

ระหว่างการให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างแต่ละแห่ง อาจเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรืออยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย อุบัติเหตุ เหตุไฟฟ้าดับ การโจรกรรม เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องและผลสำเร็จของการก่อสร้างโครงการอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯตระหนักถึงความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว โดยแต่ละโครงการกลุ่มบริษัทฯจะมอบหมายให้ผู้อำนวยการโครงการและผู้จัดการโครงการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุกฝ่ายงานอย่างใกล้ชิด และกำหนดให้มีการประชุมผู้จัดการโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมดเป็นประจำทุกสัปดาห์และการจัดประชุมรายงานความคืบหน้าโครงการเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความรู้ และสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงสามารถดำเนินการตามแนวทางการรับมือและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงการ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยควบคุมความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

3.1.7 ความเสี่ยงจากการล่าช้าของโครงการ

เนื่องจากการดำเนินโครงการก่อสร้างหนึ่งอาจมีการล่าช้าผู้รับผิดชอบงานแต่ละส่วนแยกจากกันและมีผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนต่อผลสำเร็จของโครงการหลายซึ่งหากผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถดำเนินการต่างๆ ภายใต้ขอบเขตงานของตนให้แล้วเสร็จตามคุณภาพและระยะเวลาที่กำหนดไว้ ย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงานในขั้นตอนต่อไป เช่น การจัดส่งวัสดุอุปกรณ์มายังโครงการก่อสร้างมีความล่าช้า ผู้รับเหมาก่อสร้างหรือผู้ติดตั้งงานระบบไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างหรือติดตั้งระบบให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ซึ่งความล่าช้าของโครงการ อาจทำให้กลุ่มบริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารจัดการและควบคุมโครงการอาจต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง (กรณีเป็นเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในสัญญาจ้าง) อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ว่าจ้างตามที่ได้ออกรับได้ และอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการบุคลากรเพื่อไปปฏิบัติงานสำหรับโครงการใหม่ๆของกลุ่มบริษัทฯ

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯกำหนดแนวทางเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดให้ผู้อำนวยการโครงการเข้าตรวจสอบโครงการก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์และผลักดันให้การดำเนินโครงการนั้นๆเป็นไปด้วยความราบรื่นสามารถแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่วางไว้ในแต่ละขั้นตอน ขณะที่ผู้จัดการโครงการแต่ละแห่งต้องติดตามตรวจสอบและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิด โดยมีการประชุมภายในทีมงานของแต่ละโครงการเป็นประจำทุกสัปดาห์ และเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารเพื่อรายงานความคืบหน้าและอุปสรรคของแต่ละโครงการที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ในกรณีที่โครงการเกิดความล่าช้าด้วยสาเหตุหลักมาจากทางผู้ว่าจ้าง กลุ่มบริษัทฯจะสามารถเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการให้บริการในช่วงขยายระยะเวลาจากทางผู้ว่าจ้างได้ (ระบุเงื่อนไขไว้ในสัญญา)

3.1.8 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา การผิดนัดชำระหนี้ และ/หรือการยกเลิกสัญญาของผู้ว่าจ้าง

กรณีผู้ว่าจ้างไม่ปฏิบัติตามหรือละเมิดเงื่อนไขในสัญญาอันเป็นสาเหตุให้กลุ่มบริษัทฯ อาจพิจารณาขอยกเลิกสัญญาหรือในกรณีที่ผู้ว่าจ้างประสงค์ขอยกเลิกสัญญาว่าจ้างกลุ่มบริษัทฯ ก่อนกำหนดไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามนั้น การไม่ปฏิบัติตามสัญญาของผู้ว่าจ้างกรณีชำระค่าบริการล่าช้า อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ หรือการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ สูญเสียโอกาสในการรับรู้รายได้จากการรับงานโครงการดังกล่าวตามแผนงานที่วางไว้

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการพิจารณาผู้ว่าจ้าง ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดกรองผู้ว่าจ้างผ่านการศึกษาข้อมูลประวัติและชื่อเสียงของกิจการ รวมถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน แหล่งเงินทุนสนับสนุนในการลงทุนโครงการ เพื่อประเมินศักยภาพและความสามารถในการชำระเงินของผู้ว่าจ้างแต่ละราย และในสัญญาว่าจ้างกับผู้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทฯ กำหนดให้มีเงื่อนไขเพื่อให้สิทธิกลุ่มบริษัทฯ ในการยกเลิกสัญญากับผู้ว่าจ้างได้ทันที กรณีผู้ว่าจ้างไม่ปฏิบัติตาม

หรือละเมิดเงื่อนไขสัญญาที่สำคัญ รวมทั้งมีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาอันเป็นผลมาจากความผิดของผู้ว่าจ้าง

3.1.9 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้างและสถาปัตยกรรม

กลุ่มบริษัทอาจมีความเสี่ยงด้านปริมาณงานของโครงการประเภทคอนโดมิเนียมในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับที่พักอาศัยที่อาจเกิดขึ้น เช่น นโยบายการกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการร่างนโยบายโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2562 และอาจส่งผลให้การกู้ยืมที่อยู่อาศัยเพื่อลงทุนและเก็งกำไรของภาคครัวเรือนมีสัดส่วนที่ลดลง

กลุ่มบริษัทได้กระจายความเสี่ยงโดยพิจารณาเลือกรับโครงการที่มีความหลากหลายที่นอกเหนือจากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม เช่น โครงการประเภทอาคารสำนักงาน โรงแรม และศูนย์การค้า เป็นต้น รวมทั้งกลุ่มบริษัท มีการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มผู้ว่าจ้างภาครัฐบาลที่มากขึ้น และเป็นผลให้กลุ่มบริษัทมีการกระจายโครงการที่ให้บริการไปยังประเภทโครงสร้างพื้นฐานและอาคารอเนกประสงค์ที่มากขึ้น ซึ่งโครงการลักษณะดังกล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นประเภทโครงการที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในอนาคตแต่อย่างใด

3.2 ความเสี่ยงด้านบุคลากร

3.2.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารหลัก

การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการและรับงานโดยผู้บริหาร เช่น 1. นายสมเกียรติ ศิววัฒนวงศ์ 2. นายไพรัช เล่าประเสริฐ 3. นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข และ 4. นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์ ซึ่งทั้งหมดเป็นวิศวกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และผู้ถือหุ้นและผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหาร ได้แก่ 5. นายอิสรินทร์ สุวัฒน์ ซึ่งมีประสบการณ์และได้รับความเชื่อถือในธุรกิจดังกล่าว อีกทั้งผู้บริหารเป็นผู้มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้าง ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ดังกล่าวในอนาคต ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ได้

โดยในปัจจุบันบริษัท มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงาน เพื่อกระจายอำนาจและความรับผิดชอบในการบริหารงานให้ผู้บริหารในลำดับรองลงมาตามความเหมาะสม รวมทั้งมีการกระจายอำนาจการอนุมัติไปยังคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม เพื่อให้การอนุมัติรายการที่จะส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท นั้น ได้ผ่านกระบวนการพิจารณา ตั้งคำถาม และตัดสินใจโดยกลุ่มบุคคล ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพิงผู้บริหารหลักและสนับสนุนให้การเข้าทำรายการดังกล่าวนั้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่สุด

3.2.2 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ

ในการให้บริการด้านวิศวกรที่ปรึกษาของกลุ่มบริษัท แก่เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์หรือบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งคาดหวังให้เกิดผลสำเร็จของโครงการทั้งในด้านคุณภาพ ระยะเวลา และต้นทุนตามแผนงานที่กำหนดไว้ นั้น กลุ่มบริษัท จำเป็นต้องอาศัยทีมงานซึ่งประกอบด้วยบุคลากรหลายส่วนงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อร่วมกันรับผิดชอบและผลักดันให้โครงการประสบความสำเร็จ ได้แก่ ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบสถาปัตยกรรม ฝ่ายออกแบบวิศวกรรม และฝ่ายธุรการสำนักงานส่วนกลาง ดังนั้น หากบริษัท ต้องสูญเสียบุคลากรดังกล่าวที่มี

อยู่ในปัจจุบัน และ/หรือไม่สามารถสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพให้มีจำนวนเพียงพอต่อปริมาณงานของกลุ่มบริษัทในแต่ละช่วงเวลาได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้ในปี 2561 กลุ่มบริษัท มีวิศวกรซึ่งทำหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการ ผู้จัดการโครงการ วิศวกรผู้ควบคุมงาน รวมถึงหัวหน้างานและบุคลากรวิชาชีพเฉพาะด้านที่สำคัญต่างๆ รวมจำนวน 523 คน ซึ่งเพียงพอต่องานที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปัจจุบันของบริษัท โดยผู้บริหารและบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญเป็นพนักงานที่ร่วมทำงานกับบริษัท มายาวนาน นอกจากนี้เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับกลุ่มบริษัทจากการสูญเสียบุคลากรระดับวิศวกร สถาปนิก และ/หรือบุคลากรวิชาชีพเฉพาะด้านที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการรักษาบุคลากรดังกล่าวให้ร่วมปฏิบัติงานกับกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องไปในระยะยาว โดยให้มีการจ่ายค่าตอบแทนและมีสวัสดิการในด้านต่างๆอย่างเหมาะสมและอยู่ในระดับที่แข่งขันกับบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับกลุ่มบริษัทฯได้ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าวิชาชีพ เงินโบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทุนการศึกษาสำหรับบุตรธิดา เป็นต้น

3.2.3 ความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของบริษัทฯ

ระหว่างให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง หากบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ให้คำปรึกษาที่ผิดพลาดจากหลักวิชาชีพวิศวกรรมจนก่อให้เกิดความเสียหายของงานก่อสร้าง หรือปฏิบัติหน้าที่ประมาทหรือบกพร่องจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลสำเร็จด้านใดด้านหนึ่งของโครงการอย่างมีนัยสำคัญ เช่น คุณภาพงาน กำหนดแล้วเสร็จของโครงการงบประมาณที่กำหนด รวมทั้งกรณีเกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุเกี่ยวกับการก่อสร้าง รวมทั้งงานออกแบบด้านวิศวกรรมของกลุ่มบริษัทฯ ที่อาจมีความผิดพลาดของการคำนวณ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความปลอดภัยของบุคคลต่างๆ หรือเกิดความสูญเสียต่อชีวิต หรือก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและมลภาวะต่อชุมชนโดยรอบ เช่น มลพิษทางอากาศและเสียง การทรุดตัวของพื้นที่หรืออาคารโดยรอบโครงการก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งช่วงระหว่างการทำงานก่อสร้างหรือภายหลังจากที่โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ อาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯถูกเรียกร้องจากเจ้าของโครงการให้ร่วมรับผิดชอบหรือมีส่วนร่วมในการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น หรืออาจถูกฟ้องร้องจากผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวทั้งคดีทางแพ่งและอาญา ซึ่งในกรณีกลุ่มบริษัทฯถูกพิพากษาให้ร่วมรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของกลุ่มบริษัทฯที่มีต่อสาธารณชนและกลุ่มผู้ว่าจ้าง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งของผู้ว่าจ้างใช้ในการพิจารณาเลือกว่าจ้างบริษัทผู้ให้บริการวิศวกรที่ปรึกษา

อย่างไรก็ดี บริษัทฯมีนโยบายและวางแผนทางเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วยการกำหนดให้คุณภาพงานบริการและการควบคุมความปลอดภัยภายในโครงการก่อสร้างและบริเวณชุมชนโดยรอบเป็นเรื่องสำคัญที่บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ต้องตระหนักถึงและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ โดยแต่ละโครงการ กลุ่มบริษัทฯ จะมอบหมายให้ผู้จัดการโครงการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุกฝ่ายงานอย่างใกล้ชิด โดยกำหนดให้มีการประชุมผู้จัดการโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมดเป็นประจำทุกสัปดาห์และการจัดประชุมรายงานความคืบหน้าโครงการเป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯจะปฏิบัติงานผิดพลาดจากหลักวิชาชีพวิศวกรรมหรือแผนงานที่วางไว้ อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงาน ซึ่งครอบคลุมกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานหลักที่สำคัญอย่างครบถ้วน เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรปฏิบัติตามให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ และช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลหรือชุมชนภายนอกที่มีสาเหตุจากการดำเนินโครงการก่อสร้างซึ่งมีกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้บริหารและควบคุมโครงการ ควบคู่กับการฝึกอบรม



บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายงานในทุกระดับมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กลุ่มบริษัทฯ กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ภาระกิจที่ก่อให้เกิดเหตุสุดวิสัยจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรหรือการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือความสูญเสียแก่ทรัพย์สินหรือชีวิตของบุคคล บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำประกันความรับผิดจากวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) เพื่อคุ้มครองหากเหตุดังกล่าว ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัทฯ เมื่อเกิดความเสียหายจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้ส่วนหนึ่ง

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมตามที่ปรากฏในงบการเงินเท่ากับ 8.57 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดสินทรัพย์ถาวรดังนี้

	รายการ	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาวะผูกพัน
บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)				
1	ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า (การตกแต่งอาคารสำนักงาน)	0.64	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
2	อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานที่ ใช้ในอาคารสำนักงานของบริษัทฯ	1.24	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
3	ยานพาหนะที่ใช้ในการดำเนิน ธุรกิจ*	4.02	เป็นเจ้าของ และบางส่วน อยู่ระหว่างผ่อนชำระตาม สัญญาเช่าทางการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินตามสัญญาเช่า ทางการเงินรวมจำนวน 5.91 ล้านบาท
บริษัท สโตนเฮ็นจ์ จำกัด				
4	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (ห้องชุด 3 ห้อง พื้นที่รวม 156 ตร. ม. ห้องชุดเลขที่ 41/19-21 อาคารพมิลี ทาวน์ เลขที่ 41 ซอยอินทามระ 29 แขวงสามเสน ใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ)	0.11	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
5	ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า	0.15	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
6	อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานที่ ใช้ในอาคารสำนักงานของ STH	1.27	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
7	ยานพาหนะที่ใช้ในการดำเนิน ธุรกิจ**	1.14	เป็นเจ้าของ และบางส่วน อยู่ระหว่างผ่อนชำระตาม สัญญาเช่าทางการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 STH มีหนี้สินตามสัญญาเช่า ทางการเงินรวมจำนวน 2.71 ล้านบาท
	รวม	8.57		

หมายเหตุ * ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มียานพาหนะที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ รถยนต์ จำนวน 10 คัน โดยในจำนวนดังกล่าวมี
ยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน จำนวน 5 คัน โดยทุกคันได้มีการทำประกันภัยในกรณีอุบัติเหตุไว้ทั้งหมด

** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 STH มียานพาหนะที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ รถยนต์ จำนวน 3 คัน โดยในจำนวนดังกล่าวมี
ยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน จำนวน 2 คัน โดยทุกคันได้มีการทำประกันภัยในกรณีอุบัติเหตุไว้ทั้งหมด

4.2 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ ที่ดินเปล่า ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้ระบุแผนของการใช้งานในอนาคต ดังนี้

	รายการ	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่ายุติธรรม	ภาวะผูกพัน
บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)					
1	ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 6-0-92.1 ไร่ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	4.58	เป็นเจ้าของ	28.04	ไม่มี
2	ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 5-0-10 ไร่ ตำบลแม่แรม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	16.08	เป็นเจ้าของ	16.08	ไม่มี
รวม		20.66			

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งเป็นที่ดินเปล่าจังหวัดขอนแก่นนั้น มีราคาทุนจำนวน 4.58 ล้านบาท และมีมูลค่ายุติธรรมจำนวน 17.45 ล้านบาท ในขณะที่อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งเป็นที่ดินเปล่าจังหวัดเชียงใหม่ นั้น มีราคาทุนจำนวน 18.28 ล้านบาท และมีมูลค่ายุติธรรมจำนวน 16.08 ล้านบาท ซึ่งมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวถูกประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยพิจารณามูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดตามเกณฑ์ของสินทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้น ถูกจัดอันดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับ 2 จากเกณฑ์ข้อมูลที่ใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

4.3 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของแต่ละกิจการ โดยมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิเท่ากับ 2.76 ล้านบาท

4.4 สัญญาที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ

4.4.1 สัญญาเช่าอาคาร

(1) สัญญาเช่าอาคาร – ที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ (อาคารที่ 1)

คู่สัญญา	:	ผู้ให้เช่า : นายไพบูลย์ วชิระจงกล และนางวิไล วชิระจงกล ผู้เช่า : บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ทำสัญญา	:	1 พฤษภาคม 2559
ทรัพย์สินที่เช่า	:	ที่ดินโฉนดเลขที่ 17589 ตำบลสามเสนนอก (บางซื่อฝั่งใต้) อำเภอบางกะปิ (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร พร้อมอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น และชั้นลอย จำนวน 4 คูหา พร้อมโกดังด้านหลังเลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 112 ตารางวา
วัตถุประสงค์การเช่า	:	เพื่อใช้ในการประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ ตกแต่ง พัฒนาด้าน

	อสังหาริมทรัพย์
ระยะเวลาการเช่า	: 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 30 เมษายน 2562
หลักประกันตามสัญญา	: <ul style="list-style-type: none"> ○ ผู้เช่าวางเงินประกันการเช่าจำนวน 300,000 บาท ให้แก่ผู้ให้เช่า ○ ผู้ให้เช่าจะคืนเงินประกันดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าเมื่อผู้เช่าได้ขนทรัพย์สินและบิรวารออกจากสถานที่เช่าเรียบร้อยแล้ว โดยผู้เช่าไม่ได้ผิดสัญญาเช่าแต่ประการใด ○ หากมีความเสียหายใดเกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เช่า หรือผู้เช่าค้างชำระค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ หรือหนี้สินอื่นใด ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าหักเงินดังกล่าวจากเงินประกันได้ทันที โดยหากหักเงินประกันแล้วไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้ให้เช่ามีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เช่าชำระให้ครบถ้วน พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15.00 ต่อปี

(2) สัญญาเช่าอาคาร – ที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ (อาคารที่ 2)

คู่สัญญา	: ผู้ให้เช่า : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุเทพแมนชั่น ผู้เช่า : บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ทำสัญญา	: 8 พฤษภาคม 2561
ทรัพย์สินที่เช่า	: ห้อง 115 – 117 – 119 ของอาคารห้างหุ้นส่วนจำกัด สุเทพแมนชั่น เลขที่ 157 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พื้นที่รวม 105.60 ตารางเมตร
วัตถุประสงค์การเช่า	: เพื่อใช้เป็นสำนักงานของผู้เช่า
ระยะเวลาการเช่า	: 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 – 30 เมษายน 2564
หลักประกันตามสัญญา	: <ul style="list-style-type: none"> ○ ผู้เช่าวางเงินประกันการเช่าจำนวน 120,000 บาท ให้แก่ผู้ให้เช่า ○ ผู้ให้เช่าจะคืนเงินประกันดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าเมื่อผู้เช่าได้ขนทรัพย์สินและบิรวารออกจากสถานที่เช่าเรียบร้อยแล้ว โดยผู้เช่าไม่ได้ผิดสัญญาเช่าแต่ประการใด ○ หากมีความเสียหายใดเกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เช่า หรือผู้เช่ามีหนี้สินที่ค้างชำระกับผู้ให้เช่า ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าหักเงินดังกล่าวจากเงินประกันการเช่า โดยหากหักเงินประกันแล้วไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้ให้เช่ามีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เช่าชำระให้ครบถ้วน

(3) สัญญาเช่าอาคาร – ที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ (อาคารที่ 3)

คู่สัญญา	: ผู้ให้เช่า : บริษัท เอส.เอ.ออดี จำกัด* ผู้เช่า : บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ทำสัญญา	: 1 พฤษภาคม 2561
ทรัพย์สินที่เช่า	: พื้นที่บางส่วน บริเวณชั้น 1 ของอาคารเลขที่ 123 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พื้นที่รวม 120 ตารางเมตร
วัตถุประสงค์การเช่า	: เพื่อใช้เป็นสำนักงานของผู้เช่า
ระยะเวลาการเช่า	: 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 – 30 เมษายน 2562
อัตราค่าเช่า	: ค่าเช่าเดือนละ 48,000 บาท และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง เดือนละ 15,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมเป็นเงิน 63,000 บาทต่อเดือน ชำระภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

หมายเหตุ * เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยมีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน ได้แก่ (1) นายไพรัช เล่าประเสริฐ (2) นายสมเกียรติ ดิลวัฒน์วงศ์ (3) นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข และ (4) นายอิสรินทร์ สุวัฒน์โน ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดรายการระหว่างกันในข้อ 14 ของรายงานฉบับนี้

(4) สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นลานจอดรถของบริษัทฯ

คู่สัญญา	: ผู้ให้เช่า : นายไพบูลย์ วชิระจงกล และนางวิไล วชิระจงกล ผู้เช่า : บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ทำสัญญา	: 1 พฤษภาคม 2559
ทรัพย์สินที่เช่า	: พื้นที่ลานคอนกรีต ด้านหลังและด้านข้างของอาคารเลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พื้นที่รวม 701.91 ตารางเมตร
วัตถุประสงค์การเช่า	: เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ หรือกิจการอื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้เช่าเท่านั้น
ระยะเวลาการเช่า	: 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 30 เมษายน 2562
หลักประกันตามสัญญา	: <ul style="list-style-type: none"> ○ ผู้เช่าวางเงินประกันการเช่าจำนวน 100,000 บาท ให้แก่ผู้ให้เช่า ○ ผู้ให้เช่าจะคืนเงินประกันดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าเมื่อผู้เช่าได้ขนทรัพย์สินและบริวารออกจากสถานที่เช่าเรียบร้อยแล้ว โดยผู้เช่าไม่ได้ผิดสัญญาเช่าแต่ประการใด ○ หากมีความเสียหายใดเกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เช่า หรือผู้เช่ามีหนี้สินที่ค้างชำระกับผู้ให้เช่า ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าหักเงินดังกล่าวจากเงินประกันการเช่า โดยหากหักเงินประกันแล้วไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้ให้เช่ามีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เช่าชำระให้ครบถ้วนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ○ หากผู้เช่าประสงค์จะเลิกการเช่าก่อนครบกำหนดระยะเวลาการเช่า ผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าจนครบกำหนดอายุสัญญาเช่านี้ทั้งหมดทันที

(5) สัญญาเช่าอาคาร – ที่ตั้งสำนักงานของบริษัทย่อย (พื้นที่ส่วนที่ 1)

คู่สัญญา	: ผู้ให้เช่า : บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้เช่า : บริษัท สโตนเฮ็นจ์ จำกัด
วันที่ทำสัญญา	: 1 พฤษภาคม 2561
ทรัพย์สินที่เช่า	: พื้นที่บางส่วน บริเวณชั้น 2 - 4 ของอาคารเลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พื้นที่รวม 331 ตารางเมตร
วัตถุประสงค์การเช่า	: เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้เช่า
ระยะเวลาการเช่า	: 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 – 30 เมษายน 2562

(6) สัญญาเช่าอาคาร – ที่ตั้งสำนักงานของบริษัทย่อย (พื้นที่ส่วนที่ 2)

คู่สัญญา	: ผู้ให้เช่า : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมจิตต์ อพาร์ทเมนต์ ผู้เช่า : บริษัท สโตนเฮ็นจ์ จำกัด
วันที่ทำสัญญา	: 1 มกราคม 2560
ทรัพย์สินที่เช่า	: พื้นที่บางส่วนในอาคารชั้นล่างของสมจิตต์ อพาร์ทเมนต์ เลขที่ 49 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/43 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พื้นที่รวม 248.50 ตารางเมตร
วัตถุประสงค์การเช่า	: เพื่อใช้เป็นสำนักงานของผู้เช่า
ระยะเวลาการเช่า	: 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2562
หลักประกันตามสัญญา	: <ul style="list-style-type: none"> ○ เช่าวางเงินประกันจำนวน 135,000 บาท เป็นหลักประกันให้แก่ผู้ให้เช่า ○ ผู้ให้เช่าจะคืนเงินประกันดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าเมื่อผู้เช่าได้ขนทรัพย์สินและบริวารออกจากสถานที่เช่าเรียบร้อยแล้ว โดยผู้เช่าไม่ได้ผิดสัญญาเช่าแต่ประการใด ○ หากมีความเสียหายใดเกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เช่า หรือผู้เช่ามีหนี้สินที่ค้างชำระกับผู้ให้เช่า

	ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าหักเงินดังกล่าวจากเงินประกันการเช่า โดยหากหักเงินประกันแล้วไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้ให้เช่ามีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เช่าชำระให้ครบถ้วน
--	---

(7) สัญญาเช่าอาคาร – ที่ตั้งสำนักงานของบริษัทย่อย (พื้นที่ส่วนที่ 3)

คู่สัญญา	: ผู้ให้เช่า : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมจิตต์ อพาร์ทเมนต์ ผู้เช่า : บริษัท สโตนเฮ็นจ์ จำกัด
วันที่ทำสัญญา	: 1 พฤษภาคม 2561
ทรัพย์สินที่เช่า	: พื้นที่บางส่วนในอาคารชั้นล่างของสมจิตต์ อพาร์ทเมนต์ เลขที่ 49 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/43 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พื้นที่รวม 111 ตารางเมตร
วัตถุประสงค์การเช่า	: เพื่อใช้เป็นสำนักงานของผู้เช่า
ระยะเวลาการเช่า	: ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 – 30 เมษายน 2564
หลักประกันตามสัญญา	: <ul style="list-style-type: none"> ○ เช่าวงเงินประกันจำนวน 198,000 บาท เป็นหลักประกันให้แก่ผู้ให้เช่า ○ ผู้ให้เช่าจะคืนเงินประกันดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าเมื่อผู้เช่าได้ขนทรัพย์สินและบริวารออกจากสถานที่เช่าเรียบร้อยแล้ว โดยผู้เช่าไม่ได้ผิดสัญญาเช่าแต่ประการใด ○ หากมีความเสียหายใดเกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เช่า หรือผู้เช่ามีหนี้สินที่ค้างชำระกับผู้ให้เช่า ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าหักเงินดังกล่าวจากเงินประกันการเช่า โดยหากหักเงินประกันแล้วไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้ให้เช่ามีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เช่าชำระให้ครบถ้วน

4.4.2 สัญญาเงินกู้ยืมที่สำคัญ

(1) บันทึกข้อตกลงการใช้สินเชื่อของสโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

คู่สัญญา	: ผู้ให้สัญญา: บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้กู้: ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
วันที่ทำสัญญา	: 7 มกราคม 2562
ประเภทสินเชื่อ	: หนังสือค้ำประกัน
วงเงินกู้ยืม	: 5.00 ล้านบาท
วัตถุประสงค์การกู้ยืม	: เพื่อค้ำประกันการยื่นขอ ค้ำประกันสัญญา ค้ำประกันผลงาน และ ค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า ไว้ต่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนทั่วไป
ค่าธรรมเนียม	: <ul style="list-style-type: none"> ○ ค่าธรรมเนียมจัดการการให้สินเชื่อ (Front end fee) ร้อยละ 1.00 ของวงเงินสินเชื่อตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้
เงื่อนไขที่สำคัญอื่น	: เงื่อนไขเช่นเดียวกับกับบันทึกข้อตกลงการใช้สินเชื่อของบริษัทฯ
หลักประกัน	: -

(2) บันทึกข้อตกลงการใช้สินเชื่อของบริษัท สโตนเฮ็นจ์ จำกัด

คู่สัญญา	: ผู้ให้สัญญา: บริษัท สโตนเฮ็นจ์ จำกัด ผู้ให้กู้: ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
วันที่ทำสัญญา	: 7 มกราคม 2562
ประเภทสินเชื่อ	: หนังสือค้ำประกัน

วงเงินสินเชื่อ	:	30.00 ล้านบาท
วัตถุประสงค์การกู้ยืม	:	เพื่อค่าประกันการยื่นซอง การปฏิบัติตามสัญญา รับประกันผลงาน และ ค่าประกันการรับเงินล่วงหน้า ไว้ต่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนทั่วไป
ค่าธรรมเนียม	:	○ ค่าธรรมเนียมจัดการการให้สินเชื่อ (Front end fee) ร้อยละ 1.00 ของวงเงินสินเชื่อตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้
เงื่อนไขที่สำคัญอื่น	:	มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับบันทึกข้อตกลงการใช้สินเชื่อ ของบริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
หลักประกัน	:	-

4.4.3 กรมธรรม์ประกันภัย

(1) กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจและทรัพย์สินที่ประกอบธุรกิจ

คู่สัญญา	ระยะเวลาประกัน	ประเภทสัญญา	ทุนประกัน (ล้านบาท)	ผู้เอาประกันภัย
บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) *	23 ธ.ค. 2561 – 23 ธ.ค. 2562	ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินที่ตั้งอยู่เลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 และ เลขที่ 123 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ซึ่งประกอบด้วย สิ่งปลูกสร้าง (รวมรากฐาน) เพอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตั้งตรง ราว ส่วนต่อเติม ส่วนปรับปรุง เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน คอมพิวเตอร์ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ งานระบบต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา ความเย็น รวมทั้งทรัพย์สินทุกชนิดที่อยู่ในความครอบครอง ควบคุม หรือการดูแลของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รักษาทรัพย์สิน	20.30	บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทในเครือ และ/ หรือ คุณสมจิตต์ วชิระจงกล และ/หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุเทพแมนชั่น

หมายเหตุ * เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยมีกรรมการร่วมกันกับบริษัทใหญ่ของ UVCAP ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 12 รายการระหว่างกัน

คู่สัญญา	ระยะเวลาประกัน	ประเภทสัญญา	ทุนประกัน (ล้านบาท)	ผู้เอาประกันภัย
บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) *	23 ธ.ค. 2561 – 23 ธ.ค. 2562	ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินที่ตั้งอยู่เลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ซึ่งประกอบด้วย สิ่งปลูกสร้าง (รวมรากฐาน) เพอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตั้งตรง ราว ส่วนต่อเติม ส่วนปรับปรุง เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน คอมพิวเตอร์ เครื่อง	1.50	บริษัท สโตนเฮ็นจ์ จำกัด และ/หรือ บริษัทในเครือ และ/ หรือ คุณสมจิตต์ วชิระจงกล และ/หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมจิตต์อพาร์เมนท์

คู่สัญญา	ระยะเวลาประกัน	ประเภทสัญญา	ทุนประกัน (ล้านบาท)	ผู้เอาประกันภัย
		อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ งานระบบต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา ความเย็น รวมทั้งทรัพย์สินทุกชนิดที่อยู่ในความครอบครอง ควบคุม หรือ การดูแลของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รักษาทรัพย์สิน ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ของบริษัท สโตนเฮ็นจ์ จำกัด ที่ตั้งอยู่ในอาคารที่เป็นชั้นล่างของอาคารสมจิตต์อพาร์ทเมนต์ ตั้งอยู่เลขที่ 49 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/43 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ		

หมายเหตุ * เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยมีกรรมการร่วมกันกับบริษัทใหญ่ของ UVCAP ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 12 รายการระหว่างกัน

(2) กรมธรรม์ประกันภัยวิชาชีพ

คู่สัญญา	ระยะเวลาประกัน	ประเภทสัญญา	ทุนประกัน (ล้านบาท)	ผู้รับผลประโยชน์
บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) *	4 ต.ค. 2561 – 4 ต.ค. 2562	ประกันภัยวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) สำหรับการบริหารจัดการการก่อสร้างและโครงการ (Construction and Project Management) ทั้งในและต่างประเทศ โดยคุ้มครองถึงการให้คำปรึกษาและการก่อสร้าง (Consultation and Construction) ตัวแทนด้านกฎหมายและที่ดิน (Estate and Legal and Spousal Liability) การหมิ่นประมาท (Defamation) ความผิดจากกิจการร่วมค้า (Joint Venture Liability) การสูญหายของเอกสาร (Loss of Documents) การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (intellectual Property Infringement) การปฏิบัติงานของที่ปรึกษา ผู้รับเหมาช่วง และตัวแทน (Consult, sub-contractors and Agents) การทุจริตของพนักงาน (Dishonesty of Employees) (อย่างไรก็ดี กรมธรรม์ไม่คุ้มครองถึงการบาดเจ็บต่อร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สิน การชำรุดของเครื่องจักรและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์) ซึ่งขอบเขตและเงื่อนไขการคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์	100.00	บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) *	23 ก.ค. 2561 – 23 ก.ค. 2562	ประกันภัยวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) สำหรับการบริหารจัดการการก่อสร้างและโครงการ (Construction and	20.00	บริษัท สโตนเฮ็นจ์ จำกัด

คู่สัญญา	ระยะเวลาประกัน	ประเภทสัญญา	ทุนประกัน (ล้านบาท)	ผู้รับผลประโยชน์
		Project Management) ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและความคุ้มครอง เช่นเดียวกันกับกับประกันภัยวิชาชีพของบริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)		

หมายเหตุ * เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยมีกรรมกร่วมกันกับบริษัทใหญ่ของ UVCAP ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 12 รายการระหว่างกัน

(3) กรรมกร่วมประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่

คู่สัญญา	ระยะเวลาประกัน	ประเภทสัญญา	ทุนประกัน (ล้านบาท)	ผู้รับผลประโยชน์
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ^{1/2}	18 พ.ย. 2561 – 18 พ.ย. 2562	การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance & Company Reimbursement Policy) เพื่อคุ้มครองกรรมการ (Directors) และเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Executive Officers) ของบริษัท สำหรับความสูญเสียหรือค่าเสียหายทางการเงิน อันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการกระทำผิด (wrongful acts) ที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย รวมถึงความคุ้มครองบริษัทในกรณีที่ได้รับอนุญาตหรือผูกพันที่จะต้องชดใช้ให้กับกรรมการ และ/หรือเจ้าหน้าที่สำหรับการกระทำผิดที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่นั้นต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ซึ่งเป็นความรับผิดทางอาชีพการบริหารจัดการ (Managerial professional liability)	50.00	บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ ¹ เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยมีกรรมกร่วมกันกับบริษัทใหญ่ของ UVCAP ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 12 รายการระหว่างกัน

4.5 นโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อย

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในกิจการซึ่งประกอบธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ หรือเอื้อให้เกิดการประสานประโยชน์ทางธุรกิจ (Synergy) ทางใดทางหนึ่งกับกลุ่มบริษัทฯ อันจะทำให้มีผลประกอบการหรือผลกำไรมากขึ้น หรือมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ อาจพิจารณาลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจอื่นๆ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวมีศักยภาพและสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์ ผลตอบแทน ความเสี่ยงที่จะได้รับการลงทุน รวมถึงสภาพคล่องทางการเงินและสถานะเศรษฐกิจหรือปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ ณ ขณะที่เข้าลงทุน ซึ่งการลงทุนในกิจการใด ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ เป็นคู่ความหรือคู่กรณี ที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ สูงกว่าร้อยละ 5.00 ของส่วนของผู้ถือหุ้น หรือไม่มีดีความที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

6.1.1 บริษัท

(1) บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท	:	บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	:	Stonehenge Inter Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	:	STI
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107561000153
ประเภทธุรกิจ	:	ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เลขทะเบียนบริษัท	:	0105535158797
ทุนจดทะเบียน	:	134,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	:	134,000,000 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	:	268,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	0.50 บาท
โทรศัพท์	:	+662-690-7462
โทรสาร	:	+662-690-7463
เว็บไซต์ (URL)	:	www.sti.co.th

(2) บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	:	บริษัท สโตนเฮ็นจ์ จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ	:	Stonehenge Company Limited
ประเภทธุรกิจ	:	ธุรกิจให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน
	:	ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	:	+662-690-7460
โทรสาร	:	+662-690-7461
เว็บไซต์ (URL)	:	www.stonehenge.co.th

6.1.2 บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

(1) นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : +662-009-9381
โทรสาร : +662-009-9001 ต่อ 9381

(2) ผู้ตรวจสอบบัญชี

ชื่อบริษัท : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : ชั้น 48 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ เลขที่ 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : +662-677-2000
โทรสาร : +662-677-2222

(3) ที่ปรึกษาทางการเงิน

ชื่อบริษัท : บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : ชั้น 11 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 เลขที่ 170/30 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : +662-661-8803-5
โทรสาร : +662-661-8813

(4) ที่ปรึกษากฎหมาย

ชื่อบริษัท : บริษัท เทพ จำกัด สำนักงานกฎหมายเทพ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1193 อาคารเอ็กซ์ิม ชั้น 11 ห้อง 1106 - 1108 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : +662-278-1679-84
โทรสาร : +662-271-2367

(5) ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ชื่อบริษัท : บริษัท ดีไอเอ ออดิท จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 958 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : +662-332-9806-9
โทรสาร : +662-311-5567

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี -

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 134,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 268,000,000 หุ้น และมีทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 134,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 268,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 28 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด	72,834,800	27.18
2. นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วงศ์	40,000,000	14.93
3. นายไพรัช เล่าประเสริฐ	31,115,500	11.61
4. นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	30,000,000	11.19
5. นายอิสรินทร์ สุวัฒน์	12,000,000	4.48
6. นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์	8,000,000	2.99
7. นายรังสรรค์ พัทธวิทิตติ	6,100,000	2.28
8. นายเทอดสกุล วิจิตร	4,100,000	1.53
9. น.ส.เพียงฤทัย เกตุพิชัย	1,200,000	0.45
10. นายประสิทธิ์ อินทะกนก	1,000,000	0.37
11. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	61,649,700	23.00
รวม	268,000,000	100.00

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

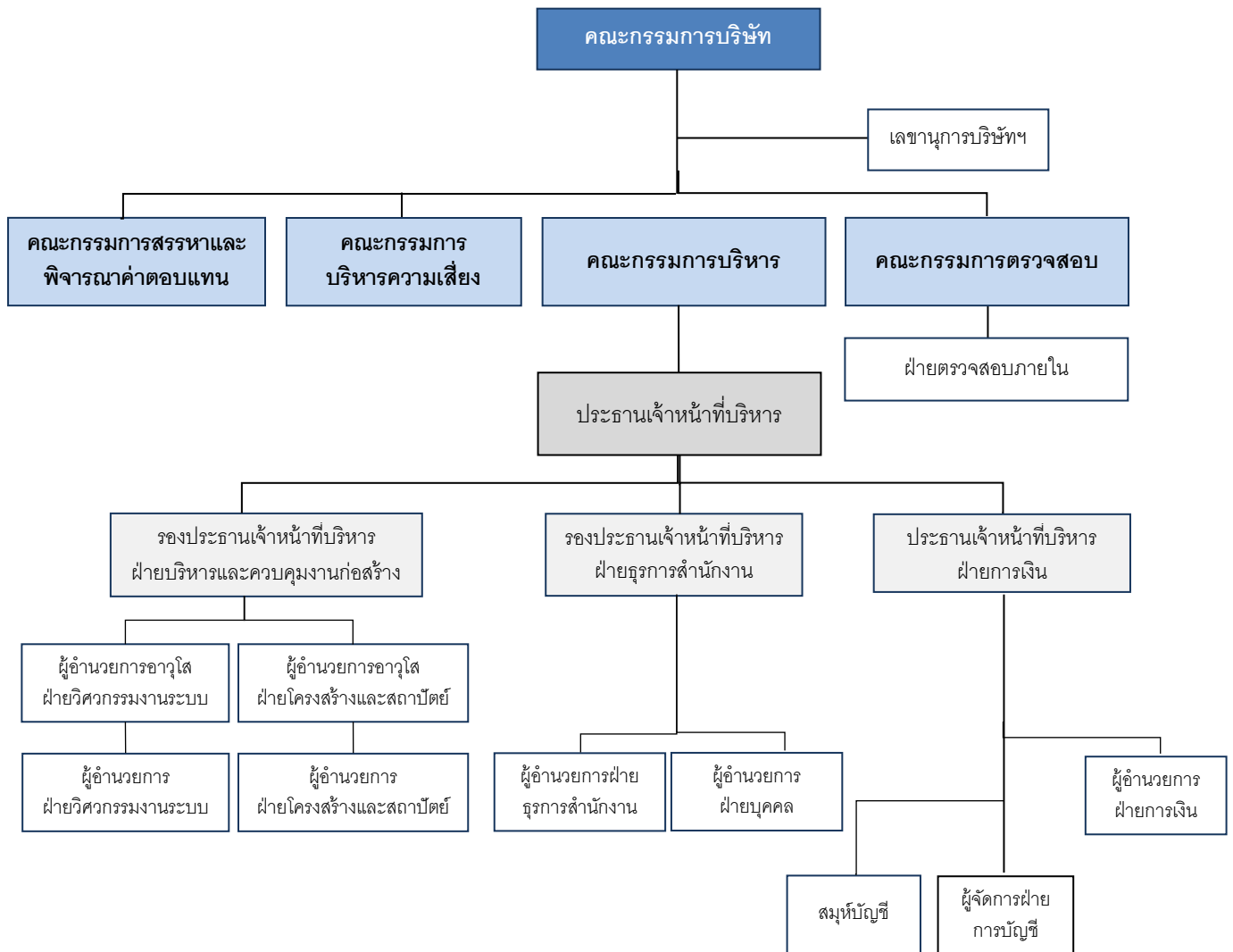
- บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อนึ่งคณะกรรมการ

บริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ หากเห็นควรมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

- บริษัทย่อมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองตามกฎหมายต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และขึ้นอยู่กับความเหมาะสม แผนการลงทุน รวมทั้งจะคำนึงถึงกระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อมเป็นสำคัญ

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)



โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีรายชื่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

	ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1	นายจุมพล สำเภาพล	ประธานกรรมการ
2	นายไพรัช เล่าประเสริฐ	รองประธานกรรมการ
3	นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วงศ์	รองประธานกรรมการ
4	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	กรรมการ
5	นายอิสรินทร์ สุวัฒน์	กรรมการ
6	นายกิตติศักดิ์ สุภาควิวัฒน์	กรรมการ
7	นายวรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการ
8	นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	กรรมการ
9	นายกำพล ปุญโญณี	กรรมการ
10	ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์	กรรมการอิสระ
11	ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ	กรรมการอิสระ
12	นางสาวชวลลรศ ศิวาธร	กรรมการอิสระ

โดยมีนางนงนุช พุ่มผล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วงศ์ หรือ นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข หรือ นายไพรัช เล่าประเสริฐ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวรวรรต ศรีสอ้าน หรือ นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว หรือ นายกำพล ปุญโญณี รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

	ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1	ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ	กรรมการตรวจสอบ
3	นางสาวชวลลรศ ศิวาธร	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางนงนุช พุ่มผล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชี ที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

	ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1	นายไพรัช เล้าประเสริฐ	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วงศ์	รองประธานกรรมการบริหาร
3	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	กรรมการบริหาร
4	นายอิสรินทร์ สุวัฒน์โน	กรรมการบริหาร
5	นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์	กรรมการบริหาร
6	นายวรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการบริหาร
7	นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	กรรมการบริหาร
8	นายกำพล ปุญโญณี	กรรมการบริหาร

โดยมีนางนงนุช พุ่มผล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

	ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1	นายจุมพล ส้าภาพล	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2	ศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3	นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วงศ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4	นายวรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีนายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

	ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายอิสรินทร์ สุวัฒน์โน	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสุวรรณา แสงทอง ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ในปี 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

	ชื่อสกุล	จำนวนเข้าร่วมประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร
1	นายจุมพล สำเภาพล	6/8	-	2/2	-	-
2	นายไพรัช เล้าประเสริฐ	7/8	-	-	-	12/12
3	นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วงศ์	7/8	-	2/2	-	11/12
4	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	8/8	-	-	3/3	12/12
5	นายอิสรินทร์ สุวัฒน์โน	8/8	-	-	3/3	12/12
6	นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์	8/8	-	-	3/3	12/12
7	นายวรวรรต ศรีสอ้าน	8/8	-	2/2	-	12/12
8	นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	7/8	-	-	-	12/12
9	นายกำพล ปุญโญณี	8/8	-	-	-	11/12
10	ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์	8/8	8/8	-	-	-
11	ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ	4/8	3/8	1/2	-	-
12	นางสาวชวลวรรค ศิวาธร	7/8	8/8	-	-	-

8.2 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร (ตามนิยามผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต.) มีจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

	ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1	นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
3	นายอิสรินทร์ สุวัฒน์โน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายธุรการสำนักงาน
4	นายวิเชียร ดาวพลังพรหม	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
5	นายสิทธิกร กมลวานนท์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
6	นายรังสรรค์ พัชรากิตติ	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
7	นายธนา รัตนนาคินทร์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
8	นายเทอดสกุล วิจิธร	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมงานระบบ
9	นายยิ่งยง กังแฮ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
10	นางสุวรรณา แสงทอง	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
11	นายธวัชชัย ปางชาติ	ผู้จัดการฝ่ายการบัญชี
12	นางสาววนิดา ชูศรี	สมุหบัญชี

8.3 เลขานุการบริษัท

นางงนุช พุ่มผล ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2560 โดยมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

1.1) ทะเบียนกรรมการ

1.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

1.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร

3. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

○ คณะกรรมการบริษัท

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 ได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ในแต่ละปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท/บุคคล

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ			
	ปี 2560		ปี 2561	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท				
-ประธานกรรมการ	20,000	25,000	20,000	25,000
-กรรมการ	10,000	20,000	10,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
-ประธานกรรมการ	-	15,000	-	15,000
-กรรมการ	-	10,000	-	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน				
-ประธานกรรมการ	-	15,000	-	15,000
-กรรมการ	-	10,000	-	10,000
คณะกรรมการบริหาร	-	-	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่กรรมการในปี 2560 และปี 2561 ดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)					
		กรรมการบริษัท		กรรมการตรวจสอบ		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561
1	นายจุมพล สำเภาพล	330,000	390,000	-	-	45,000	30,000
2	นายไพรัช เล้าประเสริฐ	190,000	260,000	-	-	-	-
3	นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วงษ์	210,000	260,000	-	-	30,000	20,000
4	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	210,000	280,000	-	-	-	-
5	นายอิสริณทร์ สุวัฒน์โน	210,000	280,000	-	-	-	-
6	นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์	210,000	280,000	-	-	-	-
7	นายวรวรรต ศรีสีขันธ์	210,000	280,000	-	-	30,000	20,000
8	นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	210,000	260,000	-	-	-	-
9	นายกำพล ปุญโญณี	150,000	280,000	-	-	-	-
10	ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ	150,000	200,000	20,000	30,000	10,000	10,000
11	นางสาวชวลลรศ ศิวารธร	190,000	260,000	20,000	80,000	-	-
12	ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์	110,000	280,000	45,000	120,000	-	-
13	นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์*	60,000	-	15,000	-	-	-
	รวม	2,440,000	3,310,000	100,000	230,000	115,000	80,000

หมายเหตุ : * นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

○ ผู้บริหาร

ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวน ราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวน ราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าแรง โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้* และอื่นๆ **	13	26.43	12	28.55

หมายเหตุ * โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้ของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556

** ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าโทรศัพท์

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีจำนวนบุคลากรที่เป็นพนักงานประจำในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา แบ่งตามบริษัท ได้ดังนี้

ชื่อบริษัท	จำนวนพนักงาน (ราย)	
	ปี 2560	ปี 2561
บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI)	374	434
บริษัท สโตนเฮ็นจ์ จำกัด (STH)	188	225
รวม	562	659

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการจัดจ้างและบริหารจัดการบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่อยู่ระหว่างให้บริการและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีรายละเอียดจำนวนพนักงานกลุ่มบริษัทฯ แบ่งตามฝ่ายงานและอายุงาน ดังต่อไปนี้

**จำนวนพนักงานแยกตามฝ่ายงาน
ของกลุ่มบริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)**

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน(คน)	
	2560	2561
ผู้บริหาร*/เจ้าหน้าที่บริหาร	13	14
ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้าง	438	512
ฝ่ายออกแบบสถาปัตยกรรม	34	36
ฝ่ายออกแบบวิศวกรรม	24	25
ฝ่ายบัญชี -การเงิน -ธุรการ-บุคคล	53	72
รวม	562	659

หมายเหตุ * คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต.

8.5.1 ค่าตอบแทนพนักงาน

กลุ่มบริษัทฯ มีรายละเอียดค่าตอบแทนพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2559 – 2561 ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงาน ได้แก่ เงินเดือนและค่าแรง	309.23	347.28	413.54
โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้* และอื่นๆ **			

หมายเหตุ * โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้ของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 ขณะที่ STH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558

** ค่าตอบแทนพนักงานอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าโทรศัพท์

8.5.2 ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

8.5.3 ข้อพิพาทแรงงาน

ในช่วงปี 2559 – 2561 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใด

8.5.4 แนวทางการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") โดยบริษัทฯ ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ จึงได้มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรขึ้น สำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตราค่าจ้าง

1.1 วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้างระบบงาน การจัดกรอบอัตราค่าจ้างและการบริหารอัตราค่าจ้าง ให้เหมาะสมและเพียงพอ มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในบริษัทฯ รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

1.2 จัดทำเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการสรรหา การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และการบริหารผลตอบแทน

1.3 จัดทำสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ

1.4 จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน

1.5 จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร

2.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทำงานที่เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรตามตำแหน่งงาน

2.2 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามตำแหน่งงาน

2.3 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตามตำแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง

2.4 ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ มีความสามัคคี อุทิศตนเพื่อบริษัทฯ และส่วนรวม

2.5 พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

2.6 ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ จดทะเบียน เช่น หลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) และหลักสูตร Company Secretary (CS)

3. ด้านการพัฒนาบรรษัทภิบาล

3.1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน ปริมาณเอกสาร สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร

3.3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร

3.4. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการใช้งานระบบ และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาในระบบในอนาคต

4. ด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์

4.1 เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับบริษัทฯ โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงาน ในทุกโอกาสสร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ตามความจำเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

4.1.1 ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

4.1.2 ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

4.1.3 ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และทำคุณประโยชน์ให้บริษัทฯ

4.1.4 ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ

4.1.5 ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

4.1.6 ส่งเสริมงานด้านแรงงานสัมพันธ์

5. การคัดสรรบุคลากร

5.1 คัดเลือกบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่ตรงกับสายงาน เข้ามาร่วมงาน

5.2 บริษัทฯ จะบรรจุพนักงาน ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของงาน โดยพนักงานที่จะได้รับการบรรจุต้องมีความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงานและมีคุณสมบัติตามระเบียบของบริษัทฯ

6. การรักษาบุคลากร

6.1 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน โดยใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) มาเป็นปัจจัยหลักในการประเมิน

6.2 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในแต่ละระดับ ภายใต้นโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

6.3 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการบริหารบุคคล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดขั้นตอนงาน ปริมาณงาน และเอกสาร

6.4 กำหนดผลตอบแทนให้เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งงาน โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน สภาวะทางเศรษฐกิจ สภาวะค่าครองชีพ อัตราค่าจ้างแรงงานในตลาดขณะนั้น การแข่งขันใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่มีลักษณะธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน

6.5 จัดทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน หรือระหว่างพนักงานด้วยตนเอง เพื่อสร้างความสามัคคี

6.6 รับฟังความคิดเห็นและข้อเดือดร้อนของพนักงานที่บริษัทฯ ได้รับทราบและจะพิจารณาความคิดเห็นและข้อร้องทุกข์ของพนักงานโดยเร่งด่วน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยทำให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และได้เริ่มเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรก เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 อย่างไรก็ตาม แม้จะอยู่ระหว่างขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ก็ได้มีการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

- พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ที่ผ่านการอนุมัติและกำหนดกฎบัตรฉบับแรก โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้เนื่องด้วยกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละฉบับยังคงมีความเหมาะสม สอดคล้อง และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 จึงได้มีมติทบทวนกฎบัตรแต่ละฉบับ โดยยังคงไว้ซึ่งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบเดิม และบริษัทฯ ได้เผยแพร่กฎบัตรของคณะกรรมการทุกชุด ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.sti.co.th> ภายใต้หัวข้อ ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อย กฎบัตรคณะกรรมการ

อย่างไรก็ตามในปี 2562 บริษัทฯ จะทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการทุกชุด ให้มีความเป็นปัจจุบัน สอดคล้อง และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

- พิจารณาทบทวนและประกาศใช้นโยบายบริษัท 7 นโยบาย เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ได้แก่

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2. นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน
3. นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
4. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
5. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
6. นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทและจรรยาบรรณ (Whistleblower Policy)
7. จริยธรรมธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ทั้ง 7 รายการที่กล่าวมา ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.sti.co.th> ภายใต้หัวข้อ ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อย การกำกับดูแลกิจการที่ดี, จริยธรรมและธุรกิจ และนโยบายบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ และนอกจากนี้ยังเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ภายในขององค์กร (intranet) รวมถึงการตีพิมพ์ประกาศในกระดานข่าวสารประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงาน รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานอันจะนำไปสู่การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทต่อไป ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ด้วยผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน ตลอดจนจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น อันประกอบด้วย 1. **สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น** เช่น สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ 2. **สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ** การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ 3. **สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น** การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อกิจการ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) การประชุมผู้ถือหุ้น

○ บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการที่ยุงยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบเกี่ยวกับผลประโยชน์ผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข หรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับ ที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นการเร่งด่วน บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป เป็นต้น

○ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศต่างๆ กำหนด และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนที่จะถึงวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

○ บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งบริษัทฯ จะเปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ โดยส่งมายังบริษัทฯ ผ่านอีเมล cs@sti.co.th

(2) การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

○ บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน

○ บริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนดำเนินการประชุมบริษัทฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระ

การประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และสอบถามบริษัทฯ โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ในวาระการประชุมที่มีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ

- ในวาระการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ที่ละคน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าทำหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง เพื่อให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

- ในวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

- บริษัทฯ สนับสนุนให้มีบุคคลที่เป็นอิสระร่วมเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

(3) การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงมติแต่ละวาระบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันเดียวกันกับวันประชุม หรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- ภายหลังจากประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้องครบถ้วน โดยจะระบุถึงวิธีและขั้นตอนการลงคะแนน คำถามคำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ก่อนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ พุธที่ 26 เมษายน 2561 และมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ รวมจำนวน 8 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 คน จากกรรมการทั้งหมด 12 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 โดยมีประธานกรรมการบริษัท กรรมการ ที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่วมการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบและวิธีการดำเนินการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม และลงประกาศแจ้งวันนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน ล่วงหน้าก่อนที่จะถึงวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทฯ มีนโยบายและ/หรือแนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

(1) การให้ข้อมูลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ จะจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

○ บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

(2) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

○ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยต้องเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านคณะกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้

การเสนอวาระประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นจะต้องระบุวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาอย่างใดก็ได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการนำเรื่องในกรณีดังต่อไปนี้ เข้าบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น

- เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติในเรื่องดังกล่าว หรือเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือเรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือกรณีฯ บริษัทฯ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ไม่สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องได้
- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือเรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว หรือเรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอมามาก่อนแล้ว

รวมถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางช่องทางเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณากลับกรองข้อเสนอมติที่ได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและสรุปให้ความเห็นเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมต่อไป โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

การเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับกรพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระประชุมดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/28 ระบุว่า ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องระบุว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา

แล้วแต่กรณีพร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่ชอบใจ รวมถึง มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

สำหรับบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด เช่น เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีประวัติการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลใดที่จะได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาว่า จะนำเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

○ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น รวมทั้ง ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามเวลาที่กำหนดไปแล้ว เป็นต้น

○ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(3) การป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน

○ บริษัทฯ มีการกำกับดูแลการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวเป็นคำสั่งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ

○ บริษัทฯ กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยตรงหรือทางอ้อม (เช่น ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเผยแพร่ทางการเงินของบริษัทฯ แก่สาธารณะ และหลังจากเปิดเผยงบการเงินนั้นแล้ว อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลได้เผยแพร่ในระดับพอสมควร หรือ 48 ชั่วโมง ในกรณีที่ข้อมูลได้ถูกเผยแพร่อย่างไม่แพร่หลาย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้แสวงหาประโยชน์หรือนำไปเปิดเผยจนส่งผลเสียหายทางใดทางหนึ่งแก่บริษัทฯ

○ บริษัทฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งถือโดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รวมทั้ง เมื่อกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน

(4) การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

○ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้นๆ มีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาวาระดังกล่าว

บริษัทฯ มีการจัดทำนโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ตั้งแต่ปี 2560 โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หลักปฏิบัติที่ 6.3 ข้อ 6.3.1 เรื่องการกำกับดูแลให้มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีการพิจารณาทบทวนและประกาศใช้นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในอย่างเป็นทางการ โดยได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.sti.co.th>, และอินเทอร์เน็ต รวมถึงการตีพิมพ์ประกาศในกระดานข่าวสารประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ทราบและนำไปปฏิบัติ

หมวดที่ 3 การค้ำประกันถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และจริยธรรมอันดี เพื่อพัฒนากิจการให้มีความเจริญเติบโตและความมั่นคง โดยคำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ภายใต้แนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

○ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

○ บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์อย่างเต็มที่ ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

○ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยรายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอ ทันเวลา และถูกต้องครบถ้วนตามความจริง โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่มีเหตุผลอย่างเพียงพอ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

3.2 พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ เราจึงยึดมั่นในหลักการที่จะดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม และพร้อมที่จะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเสมอภาค โดยเปิดช่องทางให้พนักงานแจ้งหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิด การแจ้งเบาะแสของการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการทำงานหรือการตัดสินใจของพนักงาน โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทและจรรยาบรรณ (Whistleblower Policy) ที่ได้รับการอนุมัติและประกาศใช้อย่างเป็นทางการโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่

27 มีนาคม 2561 และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.sti.co.th> ภายใต้หัวข้อ ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ ย่อย นโยบายบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้

- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะกำหนดค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ให้กับพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยจะกำหนดให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งบริษัทฯ จะวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเป็นธรรม

- บริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานให้ถูกสุขลักษณะ เชื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ โดยมีการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกบริษัท เป็นประจำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการทำงานหรือนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการจัดการฝึกอบรมพนักงานภายใน จำนวน 15 ครั้ง และศึกษาดูงานภายนอกองค์กร 2 ครั้ง

- บริษัทฯ มีหน้าที่รักษาข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามข้อบังคับ และ/หรือกฎหมาย

- บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกักฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของพนักงาน โดยเคร่งครัด

3.3 คู่ค้า

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อคู่ค้าอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย รวมทั้ง บริษัทฯ จะปฏิบัติตามสัญญาและ/หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงกันไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

- บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

- บริษัทฯ มีข้อห้ามในการเรียกรับ และ/หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตจากคู่ค้า

- บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งทำธุรกิจร่วมกับคู่ค้าที่ดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรมและมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

3.4 ลูกค้า

- บริษัทฯ มีนโยบายในการมุ่งเน้นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจแก่ลูกค้า ด้วยคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการในระดับสากล ภายใต้ราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อลูกค้า

- บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมดูแลงานบริการให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้งานบริการที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานบริการของบริษัทฯ แก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอสำหรับการตัดสินใจของลูกค้า โดยบริษัทฯ จะไม่แจ้งใจปกปิดข้อมูล และ/หรือให้ข้อมูลในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับงานบริการของบริษัทฯ

- บริษัทฯ มีหน้าที่ รักษาข้อมูลความลับและสารสนเทศของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือจากผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงหรือดำเนินการในทางกฎหมาย

○ จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถเสนอข้อแนะนำหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท

3.5 คู่แข่ง

○ บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกา มารยาทของการแข่งขันที่ดีและเป็นธรรม

○ บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ เพื่อทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย โดยปราศจากข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงที่พิสูจน์และตรวจสอบได้

○ บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และ/หรือคู่แข่งทางการค้า

3.6 เจ้าหนี้

○ บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีเหตุสุดวิสัยจนทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในสัญญา และ/หรือมีเหตุทำให้เกิดนัดชำระหนี้ บริษัทฯ จะไม่ปกปิดข้อเท็จจริงและแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

○ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม ให้ดำเนินการไปได้อย่างมั่นคง ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้

○ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับเจ้าหนี้ โดยให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

3.7 ชุมชนและสังคม

○ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้ปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จะประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนให้ดีขึ้น

○ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ รวมทั้งไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ

3.8 หน่วยงานราชการ

○ บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด

○ บริษัทฯ มีนโยบายติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานรัฐด้วยความโปร่งใส โดยบริษัทฯ ต่อด้านการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐในรูปแบบต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ หรือร้องเรียนในเรื่องต่างๆมายังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมาทางไปรษณีย์มายังคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่อยู่บริษัทฯ หรือผ่านอีเมล ac@sti.co.th ทั้งนี้ ข้อมูลเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสืบตรวจสอบข้อมูล และเสนอแนวทางแก้ไข และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้

โดยสะดวกและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.sti.co.th> เป็นช่องทางหลัก โดยบริษัทฯจะปรับปรุงข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

นอกจากนี้บริษัทฯยังเพิ่มช่องทางการติดต่อ ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการตอบข้อซักถามและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ และเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลและการได้รับข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน หรือราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สามารถติดต่อ ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ของบริษัทฯได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2690-7462 ต่อ 126 โทรสาร 0-2690-7463 หรืออีเมล IR@sti.co.th ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯมีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารของกลุ่มบริษัทผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงและติดตามข้อมูลข่าวสารของกลุ่มบริษัท ดังนี้

- เปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ
- เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับรอบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ในวันที่ 29 มีนาคม 2562
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น อินทราเน็ต และอีเมล อย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ

○ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในหลากหลายด้าน ทั้งภาคธุรกิจและสาขาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการและการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่กำหนดนโยบายภาพรวมของกิจการ ตลอดจนพิจารณาการบริหารงานในเรื่องสำคัญของกิจการ รวมทั้งกำกับดูแลและตรวจสอบให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส โดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

○ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 คน) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 คน) และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 คน) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ และสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

- คณะกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นโดยรวม มิใช่ตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
- คณะกรรมการมีนโยบายให้มีจำนวนกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระให้เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัทฯ

- การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการสรรหากรรมการ ต้องมีความโปร่งใส และมีการนำเสนอข้อมูลประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ อย่างถูกต้องและเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
- ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม หากจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสาม ที่สุด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง สำหรับคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการกำหนดนโยบายว่าผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน คณะกรรมการจะทบทวนความเป็นอิสระที่แท้จริงของกรรมการอิสระผู้นั้นเป็นประจำทุกปี
- คณะกรรมการแบ่งอำนาจและความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำวัน ออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิได้เป็นบุคคลเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลและการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้บริษัทฯ แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกัน บริษัทฯ กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยห้ามมิให้กรรมการของบริษัทฯ ประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการของกิจการอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และปฏิบัติตามแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทกำหนดไว้
- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ ในการทำหน้าที่ดังกล่าว โดยเลขานุการบริษัทจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทอย่างต่อเนื่อง

(2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(2.1) หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงาน เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัท จะใช้วิจรรณญาณ และความรอบคอบในการตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจำปี

(2.2) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการให้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรรับทราบและเข้าใจนโยบายดังกล่าวอย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานหรือหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะมีการทบทวนนโยบาย

การกำกับดูแลกิจการและประเมินการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าวทุกปี โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.sti.co.th>

(2.3) จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับรับทราบ เข้าใจ และนำมาตราฐานด้านจริยธรรมดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน คณะกรรมการบริษัทจะติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด และบริษัทฯ ได้เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.sti.co.th>

(2.4) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางการพิจารณาการเข้าทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน เพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ มีนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เช่น คู่สมรส บุตร ญาติสนิท เป็นต้น แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณามีหน้าที่ต้องแจ้งบริษัทฯ ให้ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และบุคคลดังกล่าวจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา ตัดสินใจ หรืออนุมัติในธุรกรรมดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะพิจารณารายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ

ทั้งนี้รายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างรอบคอบก่อนจะนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยในการเข้าทำรายการบริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนตามแนวทางในเรื่องดังกล่าวที่ได้กำหนดไว้ และทำการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีอย่างถูกต้องครบถ้วน

(2.5) ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับระบบควบคุมภายใน โดยได้กำหนดภาระหน้าที่และอำนาจการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ของผู้บริหารและพนักงานในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการควบคุมการใช้ประโยชน์และการจัดเก็บทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ทำหน้าที่ติดตาม ควบคุม และประเมินผลระบบควบคุมภายใน มิได้เป็นบุคคลหรือฝ่ายงานเดียวกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เป็นผู้สอบถามความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีขึ้น รวมทั้ง มีการทบทวนและปรับปรุงระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมภายในที่วางไว้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจำทุกไตรมาส และบริษัทฯ จะเปิดเผยผลการตรวจสอบและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในในรายงานประจำปีด้วย

(2.6) นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว และเป็นผู้รายงานข้อมูลระดับความเสี่ยงให้คณะกรรมการได้รับทราบเป็นประจำ หรือให้ทราบทันทีเมื่อพบรายการผิดปกติ หรือสัญญาณเตือนภัย หรือการเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว พร้อมความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยงในรายงานประจำปี

(2.7) คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะกำหนดช่องทางให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือส่งมายังกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยภายหลังจากได้รับข้อมูลดังกล่าว บริษัท จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือเบาะแสดังกล่าวตามกระบวนการที่บริษัท กำหนดไว้ รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

(3) การประชุมคณะกรรมการ

(3.1) บริษัท จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยทุกไตรมาส และอาจจัดให้มีการประชุมอีก 1 ครั้ง ในหนึ่งเดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัท จะกำหนดตารางการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้าตลอดปี เพื่อให้กรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมทุกครั้งโดยพร้อมเพรียงกัน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ซึ่งบริษัท ถือเป็นความรับผิดชอบของกรรมการทุกคนที่จะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดขึ้นในแต่ละปี โดยในปี 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561-31 ธันวาคม 2561) คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 8 ครั้ง

(3.2) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นชอบเรื่องที่จะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนสามารถเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เป็นวาระการประชุมได้ นอกจากนี้ จะกำหนดให้มีวาระรับทราบและ/หรือพิจารณาเพื่อติดตามและควบคุมดูแลผลการดำเนินงานของกิจการเป็นประจำในทุกครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท

(3.3) เลขานุการของคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการพิจารณาข้อเสนอต่าง ๆ ล่วงหน้า และมีระยะเวลาในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนเข้าประชุม เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลขานุการบริษัท จะเข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่บันทึกรายงานประชุม และจะจัดส่งรายงานประชุมให้ประธานกรรมการพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงและพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

(3.4) ประธานกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม หรือหากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ให้ที่ประชุมคัดเลือกกรรมการหนึ่งท่านเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน โดยประธานในที่ประชุมมีหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการนำเสนอ ชักถาม และพิจารณา

ข้อมูล โดยกรรมการทุกคนสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นสำคัญ โดยยึดถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

- (3.5) ในวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญที่จะก่อผลกระทบทางใดทางหนึ่งต่อบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นจากฝ่ายบริหาร เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจขอให้มีความเห็นของที่ปรึกษาหรือประกอบวิชาชีพภายนอกเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและสมควร โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- (3.6) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตามความจำเป็นและเห็นสมควร เพื่อนำเสนอข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อวาระประชุมต่างๆ อีกทั้งเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องได้รับทราบนโยบายโดยตรงและนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
- (3.7) บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อความคล่องตัวต่อการดำเนินธุรกิจและให้เกิดความต่อเนื่องในการติดตามการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารต้องนำเรื่องที่ผ่านการพิจารณาแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งต่อไป เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและสามารถติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการได้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ

(4) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Self-Assessment) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลงาน ปัญหา และร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่อไป โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

(5) ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

- (5.1) ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Shareholder Meeting) ทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะเทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ซึ่งมีขนาดกิจการที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งต้องมีระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจหรือรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ
- (5.2) ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารกำหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน อีกทั้งเป็นอัตราที่แข่งขันได้กับกลุ่มธุรกิจเดียวกันและมีขนาดกิจการใกล้เคียงกัน เพื่อจูงใจหรือรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพ
ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละปี โดยใช้เกณฑ์ค่าตอบแทนที่ได้ตกลงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม ร่วมกับผลการปฏิบัติงานเพื่อ

ผลักดันกิจการให้บรรลุเป้าหมายหรือแผนงานที่วางไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลประเมินดังกล่าว และประธานกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

(6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

(6.1) คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และจัดเตรียมเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ และ/หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่จะประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการให้แก่กรรมการใหม่ รวมทั้งมีการปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่ เพื่อให้ทราบข้อมูลอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้กรรมการทุกท่านเป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ และเข้าอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้แก่กรรมการทราบล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ และปัจจุบันกรรมการบริษัททุกคนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี

โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมการอบรมที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเพิ่มเติม ดังนี้

- ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ : เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 153/2561
- นางสาวชวลลรศ ศิวยาธร : เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 150/2561
- นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วงศ์ : เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 264/2561 และ Capital Market Leader Program (CMA รุ่น 26/2561), Capital Market Academy
- นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์ : เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 263/2561
- นายบัณฑิต ม่วงสอนเชียว : เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 252/2561 และ Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 11/2561

(6.2) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงต้องมีการเตรียมแผนงานเพื่อพัฒนาและ/หรือสืบทอดงานแก่ผู้สืบทอด เพื่อเตรียมความพร้อมให้กิจการสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง กรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานถึงสิ่งที่ได้ทำระหว่างปีเพื่อพัฒนาผู้บริหารและแผนสืบทอดงานให้ทราบเป็นประจำทุกปี

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

(2) คณะกรรมการบริหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาแนวทางลดหรือควบคุมความเสี่ยง และรายงานการดำเนินงานดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทาน และ/หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือรับทราบต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

	ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ/ ความรู้ด้านบัญชีการเงิน
1	ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
2	ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านวิศวกรรม
3	นางสาวชวลวรรค ศิวาธร	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านกฎหมาย

โดยมีนางนงนุช พุ่มผล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (2.1) สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- (2.2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำข้อเสนอนี้เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงาน
- (2.3) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (2.4) สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จากรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการติดตามการดำเนินการประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทั้งระยะสั้นและระยะยาว

- (2.5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ตลอดจนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (2.6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (2.7) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- (2.8) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- (2.8.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (2.8.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (2.8.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (2.8.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (2.8.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2.8.6) ความเห็นเกี่ยวกับระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย
 - (2.8.7) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (2.8.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (2.9) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- (2.10) ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (2.11) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- (2.12) ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
- (2.13) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
- (2.14) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- (2.15) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

	ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1	นายไพรัช เล่าประเสริฐ	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2	นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วงศ์	รองประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4	นายอิสรินทร์ สุวัฒน์โน	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5	นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6	นายวรวรรต ศรีสีอาน	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7	นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8	นายกำพล ปุญโญณี	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โดยมีนางนงนุช พุ่มผล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุม

- (3.1) พิจารณางบประมาณประจำปี และขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- (3.2) พิจารณาและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย ร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- (3.3) กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ
- (3.4) อนุมัติการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (3.5) กลั่นกรองในเรื่องที่ฝ่ายบริหารระดับสูงเสนอให้พิจารณาในส่วนที่นอกเหนือจากอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีกชั้นหนึ่ง
- (3.6) กำหนดโครงสร้างองค์กร
- (3.7) อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการเงิน การลงทุน และทรัพย์สินของบริษัท ตามขอบเขตอำนาจอนุมัติ ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติในหลักการและ/หรือได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (3.8) มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาหรือพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร รวมทั้งมีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสูงสุด
- (3.9) มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาหรือปฏิบัติเรื่องต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
- (3.10) พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลระหว่างกาล และ/หรือ ปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
- (3.11) พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

- (3.12) กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการกระทำผิดกฎหมายต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันทั่วทั้งที่ และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไข ภายในระยะเวลาอันสมควร
- (3.13) ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
- (3.14) ดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องใดๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรืออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป ทั้งนี้กรรมการบริหารจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย

	ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1	นายจุมพล ลำภาพล	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
2	ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
3	นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วงศ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4	นายวรวรรต ศรีสีอำน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โดยมีนายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- (4.1) คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ และสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (4.2) พิจารณากำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนประจำปีของกลุ่มบริษัท (สำหรับพนักงานและผู้บริหาร) และกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆให้แก่กรรมการบริษัท โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (4.3) กำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอต่อประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (4.4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

	ชื่อสกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่งในฝ่ายจัดการ
1	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ็นจ์ จำกัด
2	นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นายอิสรินทร์ สุวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยมีนางสุวรรณา แสงทอง ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (5.1) กำหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- (5.2) กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- (5.3) พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง แนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- (5.4) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- (5.5) วางกรอบการดำเนินงานและควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ภายใต้การนำขอประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกรณีผู้บริหารพบว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงาน ต้องมีการนำเสนอคณะกรรมการของบริษัท ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อขออนุมัติในการปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- (5.6) จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรและแนวทางการปฏิบัติ
- (5.7) ให้ความมั่นใจในความถูกต้อง ทันเวลาและสอดคล้องกันของข้อมูลของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ
- (5.8) สร้างวัฒนธรรมการตระหนักรู้ต่อการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
- (5.9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- (5.10) หน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับโครงสร้างเครือข่ายและความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ CSO (Chief Security Officer) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
 - (5.10.1) กำหนดเป้าหมาย นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูล โดยกำหนดให้ไปในทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร (Corporate Strategic Plan)
 - (5.10.2) จัดการพัฒนานโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูล (Policy, Standard, Procedure and Guideline) เพื่อให้องค์กรได้มาซึ่งการรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) การรักษาความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) และเสถียรภาพความมั่นคงของระบบ (Availability)

- (5.10.3) จัดการบริหารเฝ้าระวังการโจมตีระบบและภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ โดยใช้ระบบเตือนผู้บุกรุก (Intrusion Detection System), ระบบป้องกันผู้บุกรุก (Intrusion Preventive System) หรือระบบจัดการกำจัดไวรัส (Anti-Virus Systems) ตลอดจนวางแผนเรื่องความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและแผนการกู้ภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan)
- (5.10.4) มีการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) ที่อาจทำให้ระบบเกิดปัญหากระทบกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร
- (5.10.5) นำเสนอผู้บริหารระดับสูง (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ในเรื่องของแผนการปฏิบัติงาน นโยบายงบประมาณ อัตรากำลัง ตลอดจนแผนการ Outsource ด้านความปลอดภัยข้อมูลเพื่อขอดำเนินการอนุมัติและเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงมีความตระหนัก (Awareness) ในความสำคัญเรื่อง Information Security
- (5.10.6) เป็นที่ปรึกษาด้านระบบความปลอดภัยข้อมูลให้กับแผนกอื่นๆ ที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
- (5.10.7) ติดต่อและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า, องค์กร หรือบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ตำรวจ, นักข่าว, System Integration, Outsourcer, Managed Security Services Provider, และผู้ตรวจสอบ (Auditor)
- (5.10.8) ออกข้อกำหนดในการจัดซื้อ จัดจ้าง ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ (Request for Proposal)
- (5.10.9) จัดตั้ง และควบคุมบริหารทีม (Incident Response) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในยามที่เกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นในองค์กร เช่น การระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์
- (5.10.10) เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ทางด้าน Information Security อย่างสม่ำเสมอ

การกำหนดอำนาจเงินอนุมัติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัติระเบียบอำนาจการอนุมัติและสั่งการในระดับต่างๆ (Corporate index) ของกลุ่มบริษัท เพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจการดำเนินการของฝ่ายบริหารทางด้านการเงินและอื่นๆ ซึ่งผ่านการทบทวนระเบียบอำนาจอนุมัติฯ ดังกล่าวอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ที่เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ได้มีมติปรับปรุงระเบียบอำนาจอนุมัติฯ ให้มีความคล่องตัวในการดำเนินการ มีกระบวนการตรวจสอบที่รอบคอบ และระมัดระวังยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ หากการทำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือหรือรายได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ ผู้ที่มีอำนาจอนุมัติไม่สามารถอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยได้

9.3 แนวทางการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการพิจารณาสรรหากรรมการ โดยมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- 1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
- 2) กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- 3) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่การเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้
- 4) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้ คือ:

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย
 - 4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 - 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 - 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 - 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

- 10) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") กำหนด
- 11) ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1) - 9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหากรรมการ โดยมีกระบวนการดังนี้

- 1) พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติที่บริษัทฯ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 - 2) ตรวจสอบว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
 - 3) ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการ หากได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 - 4) จัดทำรายชื่อ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน รูปถ่ายบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ พร้อมเหตุผลในการคัดเลือก เพื่อเตรียมนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งต่อไป
- อย่างไรก็ตามในปี 2562 บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

(2) การสรรหาผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.

- 1) ผู้บริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่
- 2) ผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีความต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ
- 3) ผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีทักษะ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจในธุรกิจที่ตรงความต้องการ เพื่อให้มั่นใจว่ายินดีจะมารับตำแหน่งผู้บริหาร หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้มีอำนาจ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทในระยะยาว โดยจะควบคุม กำกับดูแลการบริหารงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทตั้งนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

(1) บริษัทกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(1.1) สำหรับบริษัทย่อย บริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อควบคุมดูแลและกำหนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท โดยบริษัทย่อยจะต้องว่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทเดียวกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ บริษัทจะต้องได้รับสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน โดยจำนวนบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ

สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วมการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทร่วมบริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทร่วมนั้น ๆ

(1.2) ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

○ ติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้

○ ปฏิบัติหน้าที่ตามแต่ที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นกำหนด

○ พิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานทั่วไปตามธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยบริษัทร่วม และบริษัท ยกเว้นการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแต่กรณีก่อนดำเนินการ

1. การทำรายการของบริษัทย่อย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศการได้มาและจำหน่ายไป
2. การทำรายการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ได้แก่

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
- การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
- การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ สิทธิเรียกร้องที่เป็นสาระสำคัญต่อความเสียหายของบริษัทย่อย

- การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกัน การก่อภาระผูกพัน หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บริษัทอื่นที่มีผลต่อฐานะการเงินของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
- การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย
- การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ตลอดจนการดำเนินการอื่น

ใดที่เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่าทอดใด ๆ ลดลงตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือลดลงจนถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น

(2) กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว มีหน้าที่แจ้งให้ คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดย คณะกรรมการบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัททราบกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วม อนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(3) ให้บริษัทย่อยต้องจัดทำแผนธุรกิจและประมาณการกำไรขาดทุนประจำปี เพื่อให้บริษัทนำมารวมเป็นงบประมาณ เสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติงบประมาณของงบการเงินรวม พร้อมโครงการลงทุนและแผนอัตรากำลังคน การเข้าร่วมลงทุน กับผู้ประกอบการรายอื่นต่อบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของบริษัทย่อย รวมทั้งบริษัทย่อยต้องนำส่ง ข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานให้กับบริษัทเมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทตรวจพบ ประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจง และ/หรือนำส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัท

โดยนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้น ไป

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รู้ข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในทางมิชอบ โดยได้เผยแพร่ นโยบายดังกล่าวบน เว็บไซต์ของบริษัท www.sti.co.th และอินทราเน็ต ของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับทราบ และถือปฏิบัติ โดยสรุปดังนี้

บริษัทฯ กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมูลทางการเงินสู่สาธารณชน ทั้งนี้ห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหารทั้งระดับบริหารและระดับจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเผยแพร่งบการเงินของบริษัทแก่สาธารณะ และหลังจากเปิดเผยงบการเงินนั้นแล้ว อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลได้เผยแพร่ในระดับพอสมควร หรือ 48 ชั่วโมง ในกรณีที่ ข้อมูลได้ถูกเผยแพร่อย่างไม่แพร่หลาย โดยบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ซึ่งถือโดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รวมทั้งเมื่อกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำ

การ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

โดยในปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารสรุปได้ ดังนี้

การถือครองหลักทรัพย์ STI ของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในรอบปี 2561 มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)		จำนวนหุ้น ที่เปลี่ยนแปลง	สัดส่วน การถือหุ้น
			ณ 12 ธ.ค. 61	ณ 31 ธ.ค. 61*		
1	นายจุมพล สำเภาพล	ประธานกรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
2	นายสรายุทธ์ นาทะพันธ์	ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3	นายธเนศ วีระศิริ	กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4	นางสาวชวลรรค ศิวยาธร	กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5	นายไพรัช เล่าประเสริฐ	ประธานกรรมการบริหาร	30,000,000	31,115,000	1,115,000	11.61%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6	นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	40,000,000	40,000,000	-	14.93%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
7	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	กรรมการบริหาร	30,000,000	30,000,000	-	11.19%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8	นายอิสรินทร์ สุวัฒน์โน	กรรมการบริหาร	12,000,000	12,000,000	-	4.48%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9	นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์	กรรมการบริหาร	8,000,000	8,000,000	-	2.99%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	20,000	20,000	-
10	นายวรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการบริหาร	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
11	นายกำพล ปุญโญณี	กรรมการบริหาร	-	-	-	-

	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)		จำนวนหุ้น ที่เปลี่ยนแปลง	สัดส่วน การถือหุ้น
			ณ 12 ธ.ค. 61	ณ 31 ธ.ค. 61*		
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
12	นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	กรรมการบริหาร	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
ผู้บริหาร						
1	นายรังสรรค์ พัทธาภิวัตติ	ผู้อำนวยการอาวุโส	6,100,000	6,100,000	-	2.28%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
2	นายเทอดสกุล วิจิตร	ผู้อำนวยการอาวุโส	4,100,000	4,100,000	-	1.53%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3	นายวิเชียร ดาวพลังพรหม	ผู้อำนวยการอาวุโส	-	20,000	20,000	0.01%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4	นายสิทธิกร กมลวานนท์	ผู้อำนวยการอาวุโส	100,000	100,000	-	0.04%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5	นายธนา รัตนนาคินทร์	ผู้อำนวยการอาวุโส	100,000	150,000	50,000	0.06%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

หมายเหตุ : * ปิด Record Date วันที่ 28 ธันวาคม 2561

นับรวมการถือครองของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

○ บริษัทฯ ได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งนำข้อมูลภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อยไปใช้แสวงหาผลประโยชน์หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย นอกเหนือไปจากความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การดักเตือนด้วยวาจา การดักเตือนเป็นอักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำ และความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

○ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้วเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของลูกค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และลูกค้าของบริษัทฯ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยชำระค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เคพีแอมจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงินรวม 3.65 ล้านบาท และ 3.50 ล้านบาท ตามลำดับ โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561

เป็นจำนวนเงิน 2.55 ล้านบาท และ 2.30 ล้านบาท ตามลำดับ และค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561 เป็นจำนวนเงิน 1.10 ล้านบาท และ 1.20 ล้านบาท ตามลำดับ

- (2) ค่าบริการอื่น (Non - audit Fee)
- ไม่มี -

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ตั้งที่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ฉบับปี พ.ศ. 2560 หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ ข้อ 3.5.5 ระบุว่า กรรมการแต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปีนั้น เนื่องจาก ผศ.ดร. ธเนศ วีระศิริ ทิศทางการศึกษาในฐานะนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือทีมหมูป่าทั้ง 13 ชีวิตจากเหตุการณ์ในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นผลให้มีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561 ในสัดส่วนที่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมด (จำนวน 4 ครั้งจากทั้งหมด 8 ครั้ง) แต่อย่างไรก็ดี ในการประชุมครั้งที่ ผศ.ดร. ธเนศ วีระศิริ ทิศทางการศึกษาและไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้นั้น บริษัทฯ จะนำส่งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการแก่ ผศ.ดร. ธเนศ วีระศิริ ได้พิจารณาความเหมาะสมก่อนการประชุมทุกครั้ง เพื่อขอความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 แนวทางภาพรวม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ส่งผลให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไปในระยะยาว ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีแนวทางที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของบรรณานุกรมที่ดี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ควบคู่กับการมุ่งให้ความสำคัญและคำนึงถึงประโยชน์และ/หรือผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนและสังคมหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น อยู่เสมอ รวมทั้งดูแลและส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้กำหนดไว้

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ มีแนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทฯ ใน 8 ด้าน ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ต่อด้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทานทุกขั้นตอน (Business Chain) โดยแนวทางและแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว มีดังนี้

- ก) บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจะให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานและ/หรือการดำเนินการใด ๆ ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
- ข) บริษัทฯ มีแนวทางดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ได้ตกลงไว้ และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
- ค) บริษัทฯ มีแนวทางส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี โดยบริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาการตลาดของการแข่งขันที่ดีและเป็นธรรม
- ง) บริษัทฯ มีแนวทางดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยอยู่บนพื้นฐานทางจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพัฒนาให้ธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกับการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- จ) บริษัทฯ มีแนวทางหลีกเลี่ยงการดำเนินการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนบริษัทฯ ไม่สนับสนุนการกระทำในทางทุจริตทุกรูปแบบกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

โปรดพิจารณาแนวทางและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ในข้อ 10.5 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทฯ จะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงดูแลมิให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือสนับสนุนให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การบังคับใช้แรงงาน การใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อให้เกิดความเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลต่าง ๆ ที่อาจมีความแตกต่างด้าน ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะชาติตระกูล ตลอดจนบริษัทฯ จะส่งเสริมให้คู่ค้าและ/หรือผู้มีส่วนได้เสียปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยการกำหนดผลตอบแทนแก่พนักงานจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ภาระหน้าที่ตามตำแหน่งงาน และผลการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ รวมทั้ง บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงานอย่างเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และมีการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและมีสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแนวทางส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานระดับสากล ควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม อีกทั้ง บริษัทฯ จะกำหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพนักงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เช่น กฎหมายแรงงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นจะให้บริการที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดและสัญญาที่ตกลงกัน ภายใต้ราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียม ควบคู่กับมุ่งให้ความสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจนสามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านมาตรฐาน ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจต่อลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการของกลุ่มที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอสำหรับการตัดสินใจของลูกค้า ขณะที่จะจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างเป็นระบบ มีความปลอดภัย และไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของลูกค้าซึ่งได้รับทราบมาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ซึ่งกฎหมายกำหนด

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีแนวทางที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงและมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ ควบคู่กับการดูแลควบคุมให้โครงการก่อสร้างที่กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการให้ค่ารักษาและการบริหารโครงการก่อสร้างนั้น มีการวางระบบหรือระเบียบในการปฏิบัติงานก่อสร้างที่จะไม่สร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนโดยรอบโครงการ เช่น มลภาวะทางอากาศและเสียง ระบบจัดการขยะ เป็นต้น รวมทั้งดูแลควบคุมให้การก่อสร้างโครงการหรือการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามระเบียบและ/หรือกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคลากรของบริษัทฯ และชุมชน โดยรอบของสำนักงานและโครงการก่อสร้างที่กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการ โดยบริษัทฯ มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ คู่ค้า ชุมชนและสังคมโดยรวม ซึ่งบริษัทฯ มีการจัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานสากล และกำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ ต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมาย แนวทาง ข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่าง ๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง และความผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อบุคลากรของบริษัทฯ และมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจำ ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม โดยในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้มีและให้การสนับสนุนโครงการและ/หรือกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านศาสนา และวัฒนธรรม ด้านการศึกษาและกิจกรรมของเยาวชน ด้านคุณภาพชีวิต ด้านความสัมพันธ์ในชุมชน เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วยโครงการและ/หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นที่มีความขาดแคลนต่างต่าง ๆ และโครงการและ/หรือกิจกรรมเพื่อสังคมทั่วไป ตลอดจนบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนหรือสังคมอยู่เสมอ โดยรายละเอียดโครงการและ/หรือกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคมของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏในข้อ 12.4. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(8) การเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ นำแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้และคิดสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่ช่วยเพิ่มคุณภาพงานบริการและขีดความสามารถการแข่งขันของกิจการ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการยกระดับมาตรฐานงานบริการในธุรกิจ และสร้างประโยชน์ต่อลูกค้าและสังคมโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสำรวจการดำเนินธุรกิจและ/หรือการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ ว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว ควบคู่กับการพิจารณากระบวนการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ อย่างละเอียดและครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการค้นพบเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจที่สามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่การสร้างผลกำไรของธุรกิจ อีกทั้ง บริษัทฯ จะเปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม ซึ่งอาจก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวมต่อไป

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

-ไม่มี-

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)

กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนและ/หรือเป็นผู้ริเริ่มในการดำเนินโครงการและ/หรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

(1) ด้านศาสนาและวัฒนธรรม เช่น

- บริจาคเงินเพื่อบูรณะซ่อมแซมวัดต่างๆ เช่น ศาลาการเปรียญ วัดเครือมิตรสันติธรรม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
- ออกแบบกฎู ศาลาการเปรียญ ศาลาปฏิบัติธรรม ให้กับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา วัดบันดาลใจ อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา และวัดบ่อไร่ จังหวัดตราด
- ร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดทองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี วัดพระพุทธรบาทบัวคำ จ.อุดรธานี
- มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (International Council on Monuments and Sites) ปี 2561

(2) ด้านการศึกษาและกิจกรรมของเยาวชน เช่น

○ ส่งผู้บริหารหรือผู้แทนของกลุ่มบริษัทฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมในเรื่องต่างๆ เช่น การตรวจสอบอาคาร การต่อเติมอาคาร เสริม ให้แก่นักศึกษาของสถาบันการศึกษา สมาชิกของสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรม และบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สภาวิศวกร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น

○ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ “วิชาชีพวิศวกรรม” กับทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งเป็นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ร่วมกับภาคีวิชาชีพวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และชมรมนักศึกษาเก่าโยธาบางมด ได้จัดทำ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ “วิชาชีพวิศวกรรม” ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาปีสุดท้าย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก่อนก้าวสู่สายอาชีพ ได้มีโอกาสศึกษาแนวทางการเลือกสายอาชีพด้านวิศวกรรม และมีโอกาสเริ่มต้นทำงานในสายอาชีพที่เหมาะสมกับทักษะ ความสามารถ และตามความต้องการของตนเองได้อย่างถูกต้องอันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมต่อไป

○ มอบทุนการศึกษาและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อการสนับสนุนกิจกรรมสหกิจของนักศึกษา หลักสูตรผลิตบัณฑิต การฝึกอบรมทุนการศึกษา ศึกษาดูงาน ทุนวิจัย โครงการเพิ่มพูนความรู้ของอาจารย์และทักษะด้านที่ปรึกษาเพื่อบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ตามกรอบและแนวทางข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 200,000 บาท เมื่อวันที่อังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

- ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบางเลนวิทยา จังหวัดนครปฐม
- มอบเงินสนับสนุนชมรมบาสเกตบอลชาย โรงเรียนจ้าวพัฒนาอนุกุล
- มอบเงินสนับสนุนการศึกษา โครงการรวมพลคนใจบุญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

○ มอบเงินสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมอาเซียน (ASEAN Federation of Engineering Organization)

(3) ด้านคุณภาพชีวิตและชุมชน เช่น

○ ส่งผู้บริหารหรือผู้แทนของกลุ่มบริษัทฯ ร่วมเป็นวิศวกรอาสาของสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรมต่างๆ เช่น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน เช่น

- ร่วมเป็นวิศวกรอาสาของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในการตรวจสอบอาคารและให้คำแนะนำในการออกแบบเพื่อแก้ไขซ่อมแซมอาคาร เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ เช่น เหตุการณ์แผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย เหตุการณ์อุทกภัย จังหวัดสกลนคร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ร่วมเป็นวิศวกรอาสาในกิจกรรม “คลินิกช่าง” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์ให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่มีปัญหาด้านวิศวกรรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- ร่วมเป็นวิทยากรในการตอบคำถามด้านวิศวกรรมแก่ประชาชนทั่วไปในรายการวิทยุของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยที่จัดขึ้นกับวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลินิกช่าง FM 105” เผยแพร่เสียงทางสถานีวิทยุ FM 105 MHz ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 05.00 - 06.00 น.

○ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ จัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันปลูกป่า ณ ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง โดยกิจกรรม มีการเพาะพันธุ์ต้นกล้าและอนุบาลต้นไม้ที่เพิ่งปลูก เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ป่าไม้หายาก

○ มอบเงินสนับสนุนสลากการกุศลกาชาด จังหวัดนนทบุรี

○ มอบเงินสนับสนุนสลากบำรุงสภากาชาดไทย สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10.5 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

(1) แนวทาง

บริษัทฯ มีแนวทางเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

“บริษัทฯ มีแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้ระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ควบคู่กับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งบริษัทฯ มุ่งที่จะส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกที่ดีและยึดมั่นที่จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดูแลและป้องกันมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจและทุกกิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯ โดยสมัครใจ”

(2) การดำเนินการ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทฯ มีดังนี้

○ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้แนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

○ บริษัทฯ จะมีการสื่อสารแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยังหน่วยงานทุกระดับผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การอบรมพนักงาน ระบบสื่อสารภายในของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำแนวทางไปปฏิบัติ

- กำหนดระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน การว่าจ้าง และ/หรือการทำสัญญาต่าง ๆ ทางธุรกิจ โดยกำหนดให้ในแต่ละขั้นตอน ต้องมีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจนและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม
- กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ผ่าฝืนหลักกฎหมาย หลักจริยธรรม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียกรับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ เป็นต้น นอกจากนี้ การให้ความสนับสนุนทั้งในรูปแบบตัวเงินและสิ่งของกลุ่มบริษัทฯ ต่อการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ต้องมีความโปร่งใส และมีได้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน หรือผู้ที่ได้รับการสนับสนุนนั้น วัตถุประสงค์ปฏิบัติหรือดำเนินการต่าง ๆ ที่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย หรือคุณธรรมจริยธรรมอันดีของสังคม
- ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเกี่ยวข้องกับกับการดำเนินธุรกิจและ/หรือการบริหารงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบผ่านช่องทางทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของบริษัทฯ อันได้แก่ ร้องเรียนโดยตรงด้วยวาจาหรือเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร หรือผ่านอีเมลในการรับข้อร้องเรียนของบริษัทฯ หรือส่งจดหมายถึงบริษัทฯ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงบุคคลภายนอกที่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเกี่ยวข้องกับกับการดำเนินธุรกิจและ/หรือการบริหารงานของกลุ่มบริษัทฯ
- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้ผู้บริหารและ/หรือพนักงานมีการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม
- บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือยินยอมให้หน่วยงานภายนอกสอบทานระบบและ/หรือกลไกการรายงานสถานะทางการเงินและการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าวหรือการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีความถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพที่ดี
- กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงและทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันกรณีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ
- เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ในเรื่องเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) การบริจาคเพื่อการกุศล (Donation) และเงินสนับสนุน (Sponsorships) เรื่องของขวัญ และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง (Gift and Entertainment) ตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทฯ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งช่วยสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในทุกด้าน และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ มิให้ถูกนำไปใช้โดยมิชอบและป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยมีการกำหนดอำนาจการอนุมัติและระเบียบการปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานแต่ละฝ่ายงานให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก อันได้แก่ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด (“DIA”) หรือ “ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ”) ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบที่วางไว้ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงแก่คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีการพิจารณาการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทย่อยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงิน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยพบข้อสังเกตเพิ่มเติมสำหรับระบบการควบคุมภายใน และแจ้งให้บริษัทฯ ทราบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 (ภายหลังการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ ตามแบบประเมินของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้ดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายใน 5 ส่วน ได้แก่

- (1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
- (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- (3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Control Activities)
- (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
- (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยทุกส่วนมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ตามที่ควรอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง มีกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ แต่อย่างใด รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็น แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

11.2 รายงานผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในต่อระบบควบคุมภายใน

DIA ในฐานะผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ให้ประเมิน ตรวจสอบและติดตามผลการปรับปรุงความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระได้ทำการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการตรวจสอบภายในรายปี ดำเนินการตรวจสอบ ตลอดจนติดตามผลการปรับปรุงระบบและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเหมาะสมและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในอิสระมีขอบเขตการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ทั้ง 5 ด้าน และการประเมินความเสี่ยงจากระบบการควบคุมภายในของกระบวนการหลักของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

- (1) ระบบบัญชีทั่วไป ประกอบด้วย ระบบควบคุม การจัดการ และบริหารบุคคล ระบบควบคุมสินทรัพย์ถาวร ระบบการควบคุมการจ่ายเช็คและรายงานฐานะการเงินประจำวัน ระบบการควบคุมบัญชีลูกหนี้ ระบบการควบคุมการรับเงินประจำวัน ระบบการควบคุมเงินทดรองจ่าย และระบบการควบคุมเงินสดย่อย
- (2) ระบบการควบคุมรายได้ ประกอบด้วย รายได้ค่าบริการควบคุมงานก่อสร้าง ค่าบริการออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง และค่าบริการออกแบบงานสถาปัตยกรรม
- (3) ระบบการควบคุมต้นทุน ประกอบด้วย ต้นทุนค่าบริการควบคุมงานก่อสร้าง ค่าบริการออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง และค่าบริการออกแบบงานสถาปัตยกรรม

ภายหลังจากที่ผู้ตรวจสอบภายในอิสระได้เข้าประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในสำหรับบริษัทฯ แล้ว ผู้ตรวจสอบภายในอิสระได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอิสระอย่างต่อเนื่อง และได้นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้วนั้น พบว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบในทุกระบบที่ได้ทำการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 (ก่อนการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตั้งให้ DIA ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่ง DIA ได้มอบหมายให้ นายอภิรักษ์ ศรีปราโมช หัวหน้าทีมตรวจสอบงานตรวจสอบภายในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่เตรียมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ DIA และนายอภิรักษ์ ศรีปราโมชแล้ว และเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในอีกด้วย ทั้งนี้การพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น

โดยในปี 2561 DIA ได้ตรวจสอบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้รับอนุมัติจากฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้มีการเปิดเผยไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา นั้น เป็นรายการตามธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันตามแนวทางที่ถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด (Arm's Length Basis) โดยมีการดำเนินการเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับบุคคลภายนอกที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

ข้อมูลรายการระหว่างกัน ในรอบบัญชีปี 2561 วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

1. รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
1. บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนต์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	<u>รายได้จากการให้บริการ</u> - รายได้ค่าบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง - รายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม - ลูกหนี้การค้า - มูลค่างานระหว่างทำตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า	11.99 7.45 1.19 2.01	19.59 6.43 5.66 1.51	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการแก่บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนต์ จำกัด เป็นจำนวนรวม 18 โครงการ โดยสัญญาให้บริการโครงการทั้ง 18 โครงการมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น พบว่ามีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
		- จำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานระหว่างทำตามสัญญา	0.10	5.90	<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)
2. บริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	<u>รายได้จากการให้บริการ</u> - รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง - รายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม - มูลค่างานระหว่างทำตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า	1.23 1.88 3.12	9.01 (0.38) -	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการรวม 2 โครงการ โดยสัญญาให้บริการมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น พบว่ามีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)
3. บริษัท อันดามัน รีสอร์ท แอสเสท จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท บันยันทีริ กระบี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด)	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดเป็นญาติกับผู้ถือหุ้นในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดของบริษัท ยูนิเวนเจอร์	<u>รายได้จากการให้บริการ</u> - รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง - ลูกหนี้การค้า	2.51 1.01	9.78 1.91	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> โดยสัญญาให้บริการโครงการโรงแรมบันยันทีริ กระบี่ (ทับแขก) มีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันที่

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี	งวดปี	
			สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
	แคปปิตอล จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - มูลค่างานระหว่างทำตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า - จำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานระหว่างทำตามสัญญา 	1.18	-	ให้บริการแก่บุคคลอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)
4. บริษัท เซาธ์อีสต์โพรส จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดเป็นญาติกับผู้ถือหุ้นในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม 	0.40	-	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการแก่บริษัท เซาธ์อีสต์โพรส จำกัด ในโครงการออกแบบด้านวิศวกรรม โครงการ Emporio 38 มีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธรรม และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ประมาณการไว้ขณะพิจารณาจ้างสูงกว่าอัตรากำไรขั้นต้นขั้นต่ำที่กำหนดไว้
5. บริษัท วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดเป็นญาติกับผู้ถือหุ้นในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดของบริษัท ยูนิเวนเจอร์	รายได้จากการให้บริการ <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง - ลูกหนี้การค้า 	37.59 3.00	- -	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ โดยมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มี

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี	งวดปี	
			สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
	แคปปิตอล จำกัด	- มูลค่างานระหว่างทำตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า	6.53	-	ลักษณะใกล้เคียงกันกับที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น พบว่ามีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)
6. บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ - รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง - รายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม - ลูกหนี้การค้า - จำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานระหว่างทำตามสัญญา	2.58 0.36 - -	5.21 - 0.53 0.30	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการโดยมีสัญญาให้บริการ 3 โครงการ และมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)
7. บริษัท สุวานรินทร์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดเป็นญาติกับผู้ถือหุ้นในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดของบริษัท ยูนิเวนเจอร์	รายได้จากการให้บริการ - รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง - ลูกหนี้การค้า	4.95 1.19	5.67 -	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการ โดยมีสัญญาให้บริการ 2 โครงการ มีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปีสิ้นสุดวันที่	งวดปีสิ้นสุดวันที่	
			31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561	
	แคปิตอล จำกัด	- มูลค่างานระหว่างทำตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า	0.53	-	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธรรม และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ประมาณการไว้ขณะพิจารณารับงานสูงกว่าอัตรากำไรขั้นต้นขั้นต่ำที่กำหนดไว้
8. บริษัท อาร์.ดี.พัฒนา จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดเป็นญาติกับผู้ถือหุ้นในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ - รายได้ค่าออกแบบสถาปัตยกรรม - รายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม - ลูกหนี้การค้า - มูลค่างานระหว่างทำตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า	0.84 0.12 0.83 0.18	0.81 0.18 - -	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> กลุ่มบริษัท ได้ให้บริการโครงการอาร์.ดี.พัฒนา โดยมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ พบว่ามีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)
9. บริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดเป็นญาติกับผู้ถือหุ้นในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ - รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง - มูลค่างานระหว่างทำตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า	13.79 1.31	4.42 -	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> กลุ่มบริษัท ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดย มีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธรรม และมีอัตรา

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
					กำไรขั้นต้นที่ประมาณการไว้ขณะพิจารณาปริมาณสูงกว่าอัตรากำไรขั้นต้นขั้นต่ำที่กำหนดไว้
10. บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดเป็นญาติกับผู้ถือหุ้นในบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคมป์ตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ - รายได้ค่าบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง - ลูกหนี้การค้า - จำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานระหว่างทำตามสัญญา	- - -	4.08 1.73 0.20	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการ Imperial Boathouse Beach Resort โดยมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น พบว่ามีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)
11. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคมป์ตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ - รายได้ค่าบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง	-	0.35	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ โดยมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับที่

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
					ให้บริการแก่บุคคลอื่น พบว่ามีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)
12. มูลนิธิสิริวัฒนภักดี	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคนปีตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ - รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง - ลูกหนี้การค้า	1.03 0.60	0.60 0.10	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการแก่มูลนิธิสิริวัฒนภักดี โดยมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น พบว่ามีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)
13. บริษัท บางกอกอาร์ตเปียนนาเล่ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคนปีตอล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ - รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง	-	1.59	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
					โดยมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ผู้บริหารประมาณการไว้ขณะพิจารณารับงานสูงกว่าอัตรากำไรขั้นต้นขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในระเบียบการคิดค่าบริการวิชาชีพ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธรรม และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ประมาณการไว้ขณะพิจารณารับงานสูงกว่าอัตรากำไรขั้นต้นขั้นต่ำที่กำหนดไว้
14. บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคมป์โตล จำกัด	รายได้จากการให้บริการ - รายได้ค่าบริการและควบคุมงานก่อสร้าง	0.79	-	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการ โดยมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น พบว่ามีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี	งวดปี	
			สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
15. บริษัท วัน แบงค็อก จำกัด (เดิมชื่อบริษัท เกษมทรัพย์ วัฒน์ จำกัด)	มีกิจกรรมร่วมกันกับบริษัท ใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	<u>รายได้จากการให้บริการ</u> - รายได้ค่าบริหารและควบคุมงาน ก่อสร้าง - รายได้ค่าออกแบบสถาปัตยกรรม - รายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม - ลูกหนี้การค้า - มูลค่างานระหว่างทำตามสัญญาที่ ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า - เจ้าหนี้อื่น - จำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูง กว่ามูลค่างานระหว่างทำตาม สัญญา	3.35 1.97 1.04 0.66 1.01 - 0.16	133.87 0.88 0.51 13.93 28.51 1.54 -	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการ เป็นจำนวนรวม 9 โครงการ โดยสัญญาให้บริการ มีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจ ปกติ และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่ม บริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียง กันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis) และสำหรับโครงการหรือส่วนงานที่ไม่ สามารถเปรียบเทียบได้นั้น มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ ประมาณการไว้ขณะพิจารณาปริมาณสูงกว่าอัตรากำไร ขั้นต้นขั้นต่ำที่กำหนดไว้
16. บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัด	มีกิจกรรมร่วมกันกับบริษัท ใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	<u>รายได้จากการให้บริการ</u> - รายได้ค่าบริหารและควบคุมงาน ก่อสร้าง - รายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม - ลูกหนี้การค้า - จำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูง กว่ามูลค่างานระหว่างทำตาม สัญญา	5.50 0.20 0.89 1.04	9.82 - 1.77 1,16	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการแก่บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัด โดยสัญญาให้บริการ มีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียง กันกับที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น พบว่ามีอัตรากำไร ขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
					การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)
17. บริษัท เดอะสตาร์ รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทีซีซี แอสเวทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ภายได้จากการให้บริการ <ul style="list-style-type: none"> - ภายได้ค่าบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง - ภายได้ค่าออกแบบสถาปัตยกรรม - ภายได้ค่าออกแบบวิศวกรรม - ลูกหนี้การค้า - มูลค่างานระหว่างทำตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า - จำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานระหว่างทำตามสัญญา 	2.05	2.05	ความจำเป็นและความเหมาะสม กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการ เป็นจำนวน 6 โครงการ โดยมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และ เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)
18. บริษัท อินเตอร์ โฮเรก้า จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทีซีซี แอสเวทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ภายได้จากการให้บริการ <ul style="list-style-type: none"> - ภายได้ค่าบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 	0.20	-	ความจำเป็นและความเหมาะสม กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการงานที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดยมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น พบว่ามีอัตรา

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
					กำหนดขั้นต่ำที่ใกล้เคียงกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)
19. บริษัท เอส.เอ.ออดี จำกัด	เป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการให้บริการ - รายได้ค่าออกแบบสถาปัตยกรรม	2.00	-	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการ เป็นจำนวนรวม 2 โครงการ โดยมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ และมีอัตรากำไรขั้นต่ำที่ใกล้เคียงกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis)

2) รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติอื่น

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
1. นายสมเกียรติ ศิววัฒนวงศ์	เป็นผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท	<u>เจ้าหนี้เงินทรองจ่าย</u> - เจ้าหนี้อื่น	0.01	0.16	ความจำเป็นและความเหมาะสม เป็นค่าใช้จ่ายที่สำรองจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัทฯ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการเงินทรองจ่ายดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสำคัญ
2. นายไพรัช เล้าประเสริฐ	เป็นผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท	<u>เจ้าหนี้เงินทรองจ่าย</u> - เจ้าหนี้อื่น	-	0.01	ความจำเป็นและความเหมาะสม เป็นค่าใช้จ่ายที่สำรองจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัทฯ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการเงินทรองจ่ายดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสำคัญ
3. นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	เป็นผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท	<u>เจ้าหนี้เงินทรองจ่าย</u> - เจ้าหนี้อื่น	0.01	0.11	ความจำเป็นและความเหมาะสม เป็นค่าใช้จ่ายที่สำรองจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัทฯ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
					รายการเงินทอนจ่ายดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสำคัญ
4. นายกิตติศักดิ์ สุภาวัฒน์	เป็นผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท	เจ้าหนี้เงินทอนจ่าย - เจ้าหนี้อื่น	0.08	0.10	ความจำเป็นและความเหมาะสม เป็นค่าใช้จ่ายที่สำรองจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเงินทอนจ่ายดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสำคัญ
5. นายอิสรินทร์ สุวัฒน์	เป็นผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท	เจ้าหนี้เงินทอนจ่าย เจ้าหนี้อื่น	-	0.45	ความจำเป็นและความเหมาะสม เป็นค่าใช้จ่ายที่สำรองจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเงินทอนจ่ายดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสำคัญ
6. นายเทอดสกุล วิวิธรร	เป็นผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัท	เจ้าหนี้เงินทอนจ่าย - เจ้าหนี้อื่น	0.00	-	ความจำเป็นและความเหมาะสม เป็นค่าใช้จ่ายที่สำรองจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัทฯ



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
					ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบรายการเงินทดรองจ่ายดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสำคัญ

3) รายการระหว่างกันที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
เช่าทรัพย์สิน					
1. บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด	เช่าอุปกรณ์และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - เจ้านี่อื่น	0.19 0.06	1.12 0.14	ความจำเป็นและความเหมาะสม กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำสัญญากับบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ผู้ให้เช่า) เพื่อเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่กลุ่มบริษัทฯ และได้ดำเนินการเปรียบเทียบความเหมาะสมของข้อเสนอการให้บริการกับรายอื่นแล้ว มีข้อสรุปว่าข้อเสนอการให้บริการของบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัดมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะการใช้บริการและดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และมีราคาเช่าอุปกรณ์ตามอัตรา



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
					มาตรฐานของบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราค่าเช่าและบริการที่สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขที่เป็นการค้าปกติ
2. บริษัท เอส.เอ.ออดี จำกัด	เป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	<u>เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน</u> - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - เจ้าหนี้อื่น	0.74 -	0.74 -	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่ารายปีสำหรับพื้นที่บางส่วนบริเวณชั้น 1 เนื้อที่ประมาณ 120 ตารางเมตร อาคารเลขที่ 123 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอัตราค่าเช่าและมีเงื่อนไขการเช่าเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับผู้เช่าพื้นที่ชั้น 2 ในอาคารดังกล่าวที่บุคคลอื่นเช่า และมีอัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงกันกับอาคารสำนักงานหลักของบริษัทฯ ที่เช่าจากบุคคลอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราค่าเช่าที่สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขที่เป็นการค้าปกติ
3. บริษัท อาคเนย์ แคปิตอล จำกัด	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด	<u>หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจากการเช่ายานพาหนะ</u>			<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่ายานพาหนะ Honda Accord ปี

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
		<ul style="list-style-type: none"> - ดันทุนทางการเงิน - หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 	0.05	0.04	<p>2559 จำนวน 1 คັນ จากบริษัท อาคเนย์ แคปปิตอล จำกัด เป็นระยะเวลา 60 เดือน ซึ่งมีเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติทั่วไป และมีอัตราค่าเช่ายานพาหนะที่ใกล้เคียงกันกับอัตรามาตรฐานของบริษัท อาคเนย์ แคปปิตอล จำกัด</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราค่าเช่าที่สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขที่เป็นการค้าปกติ</p>
			1.11	0.83	
บริการประกันภัย					
4. บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	<u>ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน</u> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - ลูกหนี้อื่น 	0.38	0.60	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u></p> <p>กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงานกับบริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นรายปี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอการให้บริการจากบุคคลอื่นในอัตราความคุ้มครองที่เท่ากัน พบว่าบริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีอัตราค่าเบี้ยประกันที่ต่ำกว่า</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราเบี้ยประกันที่สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขที่เหมาะสมและเป็นการค้าปกติ</p>
			0.50	-	



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
5. บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีกิจกรรมร่วมกันกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	<u>ประกันภัยวิชาชีพ</u> - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - ลูกหนี้อื่น	0.11 0.35	0.48 0.40	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำประกันภัยวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) กับบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นรายปี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอการให้บริการจากบุคคลอื่นในวงเงินความรับผิดที่เท่ากัน พบว่าบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีอัตราค่าเบี้ยประกันที่ใกล้เคียงกัน และมีเงื่อนไขความคุ้มครองที่เหมาะสมกว่า <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราเบี้ยประกันที่สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขที่เหมาะสมและเป็นการค้าปกติ
6. บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีกิจกรรมร่วมกันกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	<u>ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร</u> - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - ลูกหนี้อื่น	0.02 0.12	0.20 0.21	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Director and Officer Liability) กับบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นรายปี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอการให้บริการจากบุคคลอื่นในวงเงินความรับผิดที่เท่ากัน พบว่าบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีอัตราค่าเบี้ยประกันที่ใกล้เคียงกัน และมีเงื่อนไขความคุ้มครองที่เหมาะสมกว่า

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
					<p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราเบี่ยงที่สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขที่เหมาะสมและเป็นการค้าปกติ</p>
7. บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	<p><u>ประกันภัยยานพาหนะ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - ลูกหนี้อื่น 	0.02 0.00	0.03 0.01	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u></p> <p>บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยรถยนต์ IZUSU MU-X จำนวน 1 คัน และประกันภัยรถยนต์ Toyota Camry จำนวน 1 คัน กับบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นรายปี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอการให้บริการจากบุคคลอื่นในข้อเสนอความคุ้มครองที่เท่ากัน พบว่าบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีอัตราค่าเบี้ยประกันที่ต่ำกว่า</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราเบี่ยงที่สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขที่เหมาะสมและเป็นการค้าปกติ</p>
8. บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	<p><u>ประกันภัยอาคารสำนักงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 	0.01	0.01	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u></p> <p>บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยอาคารสำนักงานเลขที่ 163 และเลขที่ 123 กับบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นรายปี ซึ่งมีเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติทั่วไป และมีอัตราค่าเบี้ยประกันตามอัตรามาตรฐานของบริษัท</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
					อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราเบี้ยประกันที่สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขที่เหมาะสมและเป็นการค้าปกติ
ค่าใช้จ่ายอื่น					
9. บริษัท โกดัง 19 จำกัด	เป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	<u>ค่าจัดงานเลี้ยงปีใหม่</u> - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - เจ้าหนี้อื่น	0.49 0.04	2.58 0.48	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> ปี 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท โกดัง 19 จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดงานเลี้ยงปีใหม่สำหรับพนักงานบริษัท และรวมถึงเป็นผู้ดำเนินการจัดจองสถานที่และศิลปินสำหรับงานเลี้ยงปีใหม่ใน ด้วย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าจัดงานเลี้ยงปีใหม่ รวมถึงค่าสถานที่และค่าศิลปินแล้ว พบว่าข้อเสนอการให้บริการของบริษัท โกดัง 19 จำกัด มีอัตราค่าบริการที่ใกล้เคียงกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล
10. บริษัท โกดัง 19 จำกัด	เป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	<u>ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวิดีโอแนะนำเสนอบริษัท</u> - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	0.33	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท โกดัง 19 จำกัด เพื่อจัดทำวิดีโอแนะนำเสนอบริษัทต่อนักลงทุนที่สนใจ โดยมี

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
		- ลูกหนี้อื่น	0.26	-	ค่าบริการจำนวน 0.33 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และได้ชำระเงินมัดจำค่าจัดทำวิดีโอแก่บริษัท โกดัง 19 จำกัด เป็นจำนวน 0.26 ล้านบาท (ในปี 2560) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.00 ของค่าบริการทั้งหมด <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล

4) รายการระหว่างกันที่ไม่เป็นธุรกิจปกติและจะเกิดไม่เกิดขึ้นต่อเนื่องอีกในอนาคต

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
รายการเพื่อเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มบริษัทฯ ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					
1. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน	ค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษา - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.77	-	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาว่าจ้าง UVCAP ในการให้คำปรึกษาด้านการบริหาร การบัญชี การเงิน และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึงเดือนเมษายน 2560 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
					การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการรับคำปรึกษาจาก UVCAP ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ UV ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่แล้ว ซึ่งช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถปรับโครงสร้างองค์กรสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. บริษัท สำนักงาน อินทิเกรท ดีไซน์ จำกัด	เป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	เงินลงทุนในสินทรัพย์ - ซื้ออุปกรณ์	0.13	-	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> ในปี 2560 บริษัทย่อย ได้ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานจากบริษัท สำนักงาน อินทิเกรท ดีไซน์ จำกัด เพื่อปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โดยราคาที่มีจำนวนใกล้เคียงกันกับมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ที่ลงทุน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ และขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีราคาของสินทรัพย์ที่ใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าว จึงถือว่าเป็นการทำรายการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
3. บริษัท สโตนเฮ็นจ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	เป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	เงินลงทุนในสินทรัพย์ - ซื้ออุปกรณ์	0.14	-	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานจากบริษัท สโตนเฮ็นจ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด เพื่อปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โดยราคาที่มีจำนวนใกล้เคียงกันกับมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
					ที่ลงทุน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ และขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีราคาของสินทรัพย์ที่ใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าว จึงถือว่าเป็นการทำรายการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
4. บริษัท สโตนเฮ็นจ์ นอร์ธอีสท์ จำกัด	เป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	เงินลงทุนในสินทรัพย์ - ซื้ออุปกรณ์	0.09	-	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานจากบริษัท สโตนเฮ็นจ์ นอร์ธอีสท์ จำกัด เพื่อปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โดยราคาที่ซื้อมีจำนวนใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ที่ลงทุน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การทำรายการดังกล่าวเป็นการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ และขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีราคาของสินทรัพย์ที่ใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าว จึงถือว่าเป็นการทำรายการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
5. บริษัท สโตนเฮ็นจ์ นอร์ธ จำกัด	เป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	เงินลงทุนในสินทรัพย์ - ซื้ออุปกรณ์	0.09	-	<u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u> ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานจากบริษัท

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
					<p>สโตนเฮ็นจ์ นอร์ท จำกัด เพื่อปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โดยราคาซื้อขายมีจำนวนใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ที่ลงทุน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ และขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีราคาของสินทรัพย์ที่ใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าว จึงถือว่าเป็นการทำรายการที่เหมาะสมและเป็นธรรม</p>
รายการให้ความช่วยเหลือแก่บริษัท					
6. นายไพรัช เล่าประเสริฐ	เป็นผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท	<u>เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</u> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้อื่น - เงินกู้ยืมระยะสั้น <ul style="list-style-type: none"> • คงเหลือต้นงวด • ขำระคืนระหว่างงวด 	0.48	-	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสม</u></p> <p>ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 บริษัท สโตนเฮ็นจ์ แอสเสท จำกัด ("STA") (ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) มีเงินกู้ยืมคงเหลือกับนายไพรัช เล่าประเสริฐ เป็นจำนวน 3.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีอัตราดอกเบี้ย และในปี 2560 นายไพรัช เล่าประเสริฐได้รับลดยอดเงินกู้ยืมให้แก่ STA เป็นจำนวน 0.48 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ บันทึกการปรับลดยอดเงินดังกล่าวเป็นรายได้อื่น และ STA ได้ชำระเงินกู้ยืมคงเหลือจำนวน 3.02 ล้านบาท จนครบถ้วนแล้วในปี 2560 และ ณ ปัจจุบัน STA ได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวง</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
					พาณิชย และชำระบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ การปรับลดยอดเงินกู้ยืมโดยนายไพรัช เล่าประเสริฐ ถือเป็นการที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ ในการชำระเงินกู้ยืมของ STA ซึ่งช่วยเหลือให้ STA สามารถจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีได้อย่างลุล่วงมากขึ้น จึงถือว่าเป็นรายการที่เหมาะสม
7. กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ		<u>เงินชดเชยค่าดีความ</u> - รายได้อื่น - ลูกหนี้อื่น	1.69 1.69	2.73 2.73	ความจำเป็นและความเหมาะสม ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ถูกศาลชั้นต้นตัดสินให้ชำระเงินค่าดีความจำนวน 1.69 ล้านบาท และในปี 2561 บริษัทฯ ได้ถูกศาลอุทธรณ์ตัดสินให้ชำระเงินค่าดีความจำนวน 4.42 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 2.73 ล้านบาท จากการให้บริการในโครงการหนึ่งเมื่อปี 2556 โดยในปัจจุบัน คดีความดังกล่าวอยู่ระหว่างการยื่นฎีกา ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ มีข้อตกลงร่วมกันกับ UVCAP ซึ่งมีข้อกำหนดว่ากรณีที่กลุ่มบริษัทฯ ถูกยื่นฟ้องร้องและถูกตัดสินให้ชำระเงินสำหรับคดีความที่เกิดขึ้นก่อนการเข้าลงทุนโดย UVCAP (ปี 2559) กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ตกผลเป็นผู้รับผิดชอบและชดเชยเงินค่าดีความดังกล่าว โดยในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ ได้บันทึกเงินชดเชยดังกล่าวเป็นรายได้อื่นและลูกหนี้อื่นเป็นจำนวนเงิน 1.69 ล้านบาท ณ วันที่



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
					<p>บริษัทฯ ได้ถูกศาลชั้นต้นตัดสินให้ชำระเงินค่าคดีความ (ปี 2560) และในไตรมาส 1 ปี 2561 กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ได้ชำระเงินชดเชยค่าคดีความดังกล่าวแก่บริษัทฯ เพื่อเป็นการค้ำประกันสำหรับความเสียหายอันเป็นผลมาจากคำพิพากษาของศาลชั้นต้นดังกล่าว และในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้บันทึกเงินชดเชยดังกล่าวเป็นรายได้อื่นและลูกหนี้อื่นเป็นจำนวนเงิน 2.73 ล้านบาท ณ วันที่บริษัทฯ ได้ถูกศาลอุทธรณ์ตัดสินให้ชำระเงินค่าคดีความ (ปี 2561)</p> <p>นอกจากนี้ บริษัทฯ มีบันทึกข้อตกลงกับกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ฟ้องร้องคดีดังกล่าวจนถึงที่สุด และหากศาลได้มีคำพิพากษาจนถึงที่สุดแล้วและให้บริษัทฯ เป็นฝ่ายชนะคดี บริษัทฯ ตกลงชำระเงินชดเชยคืนแก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมและผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ ในจำนวนเท่ากับที่บริษัทฯ ได้รับมา ทั้งนี้ หากบริษัทฯ เป็นฝ่ายแพ้คดี และจำนวนเงินที่ต้องชำระสูงกว่าเงินค้ำประกันจำนวน 1.69 ล้านบาท ที่กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ไว้ดังกล่าว กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ ตกลงชำระเงินในส่วนที่ขาดอยู่ทั้งจำนวน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การรับชำระเงินชดเชยจากกลุ่มผู้ถือหุ้นและกลุ่มผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ดังกล่าวถือเป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการ</p>



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	
					ชำระเงินค่าดีความในกรณีที่บริษัทฯ เป็นฝ่ายแพ้คดี นอกจากนี้ แม้ในกรณีที่บริษัทฯ เป็นฝ่ายชนะคดี บริษัทฯ จะคืนเงินชดเชยใน จำนวนที่เท่ากับที่ได้รับจากกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของกลุ่ม บริษัทฯ เท่านั้น จึงถือว่าเป็นรายการที่เหมาะสม

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในปัจจุบัน UVCAP ถือหุ้นบริษัทฯ อยู่ร้อยละ 27.18 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ และเนื่องด้วย UVCAP เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย UV ซึ่งมีบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นจำนวนมาก กลุ่มบริษัทฯ จึงมีแนวทางในการตรวจสอบและระบุนุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีรายการระหว่างกันกับกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าการอนุมัติ ตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันอย่างครบถ้วน โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการจัดทำแฟ้มข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เคยมีธุรกรรมกับกลุ่มบริษัทฯ อยู่แล้ว เพื่อให้สามารถระบุนุความสัมพันธ์ได้ทันทีเมื่อมีธุรกรรมกับบริษัทดังกล่าวอีกครั้ง รวมทั้งเมื่อกลุ่มบริษัทฯ มีการเสนอราคาในโครงการใหม่ กลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบรายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้นของผู้ว่าจ้างโครงการดังกล่าวทุกครั้ง และกรณีที่ผู้ว่าจ้างดังกล่าวเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเป็นอีกบริษัทหนึ่ง จะต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นดังกล่าว จนทราบถึงบุคคลที่เป็นผู้มีอำนาจหรือผู้ถือหุ้นในลำดับสูงสุด (Ultimate shareholder) ของผู้ว่าจ้างทั้งหมด เพื่อให้ทราบว่าผู้ว่าจ้างดังกล่าวถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกิจระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน โดยบริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยมีหลักการที่สำคัญ ดังนี้

1. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวข้องในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่ต้องทำรายการนั้น ให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนด และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะกระทำธุรกรรมกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) ธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าหรือการสนับสนุนธุรกิจ

- (ข) การกู้ยืมเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง
- (ค) ธุรกรรมที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งของบริษัทหรือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสถานะเป็น
- (1) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือ
 - (2) บริษัทย่อยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องถือหุ้น หรือมีส่วนได้เสียอยู่ด้วย ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อม ไม่เกินจำนวน อัตรา หรือมีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (ง) ธุรกรรมในประเภทหรือที่มีมูลค่าไม่เกินจำนวนอัตราที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทฯ เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัทฯ

โดยสำหรับการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการจะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการ อีกทั้ง บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทฯ ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 หมวด 5 วิธิดำเนินการเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งบริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1)

นอกจากนี้ สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันที่มีลักษณะเป็นการดำเนินธุรกิจปกตินั้น นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันได้กำหนดให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงความโปร่งใสในการควบคุมและกำกับดูแลการทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติแนวทางการพิสูจน์ความเป็นธรรมของการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติ เพื่อพิสูจน์ว่ารายการระหว่างกันที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะตกลงจะเข้าทำนั้น เป็นรายการธุรกิจปกติที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมหรือไม่ โดยมีรายละเอียดของแนวทางโดยสรุป ดังนี้

รายการที่เป็นธุรกิจปกติ หมายถึง การให้บริการแก่ หรือการซื้อสินค้า/ใช้บริการจากบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ อันได้แก่ เป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน เป็นต้น รวมถึงมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Arm's Length Basis) เช่น

- การทำการค้าภายใต้ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป หรือ
- การทำการค้าภายใต้ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป หรือ
- การทำการค้าภายใต้ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจมีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ ให้กับบุคคลทั่วไป เป็นต้น

ซึ่งหากการให้บริการแก่ หรือการซื้อสินค้า/ใช้บริการจากบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ นั้น มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม จึงจะถือว่าเป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติ และฝ่ายจัดการมีอำนาจอนุมัติเข้าทำรายการได้ โดยผู้บริหารต้องเปรียบเทียบอัตราค่าไถ่เริ่มต้นที่คาดว่าจะได้รับจากการให้บริการในโครงการซึ่งเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน ที่เป็นรายการระหว่างกัน (“โครงการ RPT”) กับอัตราค่าไถ่เริ่มต้นที่ประมาณไว้สำหรับโครงการที่มีลักษณะและความซับซ้อนโครงการใกล้เคียงกันที่ให้บริการแก่บุคคลภายนอก หรือกรณีที่เป็นโครงการที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่เคยให้บริการมาก่อนและไม่มีโครงการอื่นที่สามารถเปรียบเทียบได้ ให้พิจารณาว่าโครงการ RPT มีอัตราค่าไถ่เริ่มต้นสูงกว่าขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในระเบียบการคิดค่าบริการวิชาชีพของกลุ่มบริษัทฯ หรือไม่ เพื่อพิสูจน์ความเป็นธรรมของราคาในการให้บริการในโครงการ RPT นอกจากนี้ผู้บริหารต้องตรวจสอบเงื่อนไขของร่างสัญญาให้บริการว่ามีเงื่อนไขที่ไม่เป็นการค้าปกติหรือไม่เพื่อพิจารณาความเป็นธรรมของเงื่อนไขในการให้บริการในโครงการ RPT อย่างไรก็ตาม หากผู้บริหารพิจารณาแล้วโครงการ RPT นั้น มีราคาและ/หรือเงื่อนไขของสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่เป็นการค้าโดยปกติ ให้บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงเหตุผลและความจำเป็น นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการอนุมัติการเข้าทำรายการ

ซึ่งแนวทางการพิสูจน์ความเป็นธรรมของการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปอย่างโปร่งใส พิสูจน์ได้ และมีเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมสามารถเปรียบเทียบกันได้กับการดำเนินธุรกิจกับบุคคลอื่น เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นจากการถ่ายโอนผลประโยชน์ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทฯ

12.3 นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กลุ่มบริษัทฯ คาดว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ จะยังคงมีอยู่ต่อไปในอนาคตตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น การให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ออกแบบสถาปัตยกรรม ออกแบบวิศวกรรม และการทำประกันกับบริษัทที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทฯ เป็นต้น โดยที่การเข้าทำรายการระหว่างกันดังกล่าวจะเป็นไปตามลักษณะการทำการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งมีการกำหนดแนวทางการพิสูจน์ความเป็นธรรมของการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติได้อย่างชัดเจน โดยต้องมีราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมเป็นธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อมเป็นสำคัญ รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อม เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติตามนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน และแนวทางการพิสูจน์ความเป็นธรรมของการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

ส่วนที่ 3
ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
13.1.1 ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินและข้อมูลทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

งบการเงิน	รายละเอียดผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	บริษัทผู้สอบบัญชี
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ผ่านการตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ เลขทะเบียน 8420	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ผ่านการตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ เลขทะเบียน 8420	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ผ่านการตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ เลขทะเบียน 8420	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด

13.1.2 สรุปรายงานการสอบบัญชี

งบการเงิน	ความเห็นหรือข้อสรุปผู้สอบบัญชี
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ผ่านการตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	<p>ความเห็น - งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานทางการเงิน</p> <p>ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น - ผู้สอบบัญชีได้มีข้อสังเกตตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 3 และ 4 ซึ่งได้อธิบายถึงผลกระทบต่อกิจการจากการนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และผลกระทบปรับปรุงย้อนหลังสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี ตัวเลขเปรียบเทียบของงบการเงินเฉพาะกิจการที่นำมาแสดงนี้ นำมาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ วันที่ และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น และได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 30 เมษายน 2559 และภายหลัง</p>

งบการเงิน	ความเห็นหรือข้อสรุปผู้สอบบัญชี
	จากปรับปรุงรายการตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และ 4 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรายการปรับปรุงดังกล่าวและเห็นว่ามีความเหมาะสม และได้ปรับปรุงโดยถูกต้องแล้ว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ผ่านการตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	<u>ความเห็น</u> - งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานทางการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ผ่านการตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	<u>ความเห็น</u> - งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

13.2 ตารางสรุปงบการเงินรวม

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้หลักจากการให้บริการเป็นวิศวกรที่ปรึกษาซึ่งสามารถจำแนกออกเป็น 2 ธุรกิจหลัก คือ (1) ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และ (2) ธุรกิจให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน (หรือรวมเรียกว่า “ธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม”) ซึ่งงบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ พิจารณารับรู้รายได้จากการให้บริการในทั้ง 2 ธุรกิจโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน (Percentage of completion) จากอัตราส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ณ วันสิ้นรอบ กับประมาณการต้นทุนทั้งสิ้นเมื่อสิ้นสุดสัญญา

13.2.1 งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม ณ วันที่					
	31 ธ.ค. 2559		31 ธ.ค. 2560		31 ธ.ค. 2561	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
<i>สินทรัพย์หมุนเวียน</i>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	79.81	31.59	45.91	17.31	443.90	61.93
ลูกหนี้การค้า	72.98	28.89	79.84	30.11	94.42	13.17
ลูกหนี้อื่น	4.61	1.82	4.09	1.54	6.13	0.86
มูลค่างานระหว่างทำตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า	33.66	13.32	82.09	30.96	115.01	16.04
งานระหว่างทำ	-	-	-	-	4.93	0.69
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	0.58	0.23	0.32	0.12	0.23	0.03
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2.35	0.93	4.60	1.73	6.66	0.93
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	193.99	76.78	216.85	81.78	671.28	93.65
<i>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</i>						
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้	6.41	2.54	-	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	20.66	8.18	20.66	7.79	20.66	2.88
อาคารและอุปกรณ์	20.05	7.94	14.10	5.32	8.57	1.20
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1.57	0.62	2.53	0.95	2.76	0.38
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	7.27	2.88	9.93	3.74	11.81	1.65
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2.70	1.07	1.10	0.41	1.74	0.24
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	58.66	23.22	48.32	18.22	45.54	6.35
รวมสินทรัพย์	252.65	100.00	265.17	100.00	716.82	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
<i>หนี้สินหมุนเวียน</i>						
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน	6.00	2.37	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า	9.41	3.72	11.51	4.34	11.27	1.57
เจ้าหนี้อื่น	14.79	5.85	12.17	4.59	28.28	3.95
จำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานระหว่างทำตามสัญญา	10.35	4.10	7.07	2.67	27.70	3.87
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1.85	0.73	1.10	0.41	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	3.50	1.39	-	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3.10	1.23	3.10	1.17	7.12	0.99
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1.89	0.75	1.27	0.48	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	11.89	4.71	10.93	4.12	21.81	3.04
รวมหนี้สินหมุนเวียน	62.78	24.85	47.15	17.78	96.18	13.42
<i>หนี้สินไม่หมุนเวียน</i>						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	8.60	3.40	7.32	2.76	-	-

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม ณ วันที่					
	31 ธ.ค. 2559		31 ธ.ค. 2560		31 ธ.ค. 2561	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	11.72	4.64	8.62	3.25	1.50	0.21
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	22.39	8.86	45.17	17.03	46.95	6.55
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	42.71	16.90	61.11	23.05	48.45	6.76
รวมหนี้สิน	105.49	41.75	108.26	40.83	144.63	20.18
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	100.00	39.58	100.00	37.71	134.00	18.69
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	100.00	39.58	100.00	37.71	134.00	18.69
ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้วก่อนการจัด โครงสร้างธุรกิจ	-	-	-	-	-	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น						
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	-	-	-	-	377.06	52.60
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	9.98	3.95	9.98	3.76	9.98	1.39
กำไรสะสม						
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	0.50	0.20	4.06	1.53	8.95	1.25
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายก่อนการจัด โครงสร้างธุรกิจ	-	-	-	-	-	-
ยังไม่ได้จัดสรร	39.67	15.70	45.74	17.25	45.07	6.29
ยังไม่ได้จัดสรรก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ	-	-	-	-	-	-
ส่วนต่ำจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม เดียวกัน	(2.87)	(1.14)	(2.87)	(1.08)	(2.87)	(0.40)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	147.28	58.29	156.91	59.17	572.19	79.82
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(0.12)	(0.05)	-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	147.16	58.25	156.91	59.17	572.19	79.82
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	252.65	100.00	265.17	100.00	716.82	100.00

13.2.2 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่					
	31 ธ.ค. 2559		31 ธ.ค. 2560		31 ธ.ค. 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการ	472.80	99.40	494.56	99.24	631.39	99.42
รายได้อื่น	2.87	0.60	3.78	0.76	3.71	0.58
รวมรายได้	475.67	100.00	498.34	100.00	635.10	100.00
ต้นทุนการให้บริการ	308.10	64.77	330.67	66.35	431.39	67.93
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	94.15	19.79	93.06	18.67	115.84	18.24
ต้นทุนทางการเงิน	2.31	0.49	1.65	0.33	1.14	0.18
รวมค่าใช้จ่าย	404.57	85.05	425.38	85.36	548.37	86.34
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท ร่วมและภาษีเงินได้	71.10	14.95	72.96	14.64	86.73	13.66
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1.37	0.29	-	-	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	72.47	15.24	72.96	14.64	86.73	13.66
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	16.55	3.48	15.45	3.10	13.70	2.16
กำไรสำหรับปี	55.92	11.76	57.51	11.54	73.03	11.50
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือ ขาดทุนในภายหลัง						
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์ พนักงานที่กำหนดไว้	-	-	(18.45)	(3.70)	1.46	0.23
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	-	-	3.69	0.74	(0.29)	(0.05)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิ จากภาษีเงินได้	-	-	(14.76)	(2.96)	1.17	0.18
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	55.92	11.76	42.75	8.58	74.20	11.68
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	58.36	12.27	57.39	11.52	73.03	11.50
ส่วนที่เป็นของบริษัทอื่นในกลุ่ม - ก่อนการจัด โครงสร้างธุรกิจ	(1.56)	(0.33)	-	-	-	-
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(0.88)	(0.19)	0.12	0.02	-	-
กำไรสำหรับปี	55.92	11.76	57.51	11.54	73.03	11.50
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	58.36	12.27	57.39	11.52	73.03	11.50
ส่วนที่เป็นของบริษัทอื่นในกลุ่ม-ก่อนการจัด โครงสร้างธุรกิจ	(1.56)	(0.33)	-	-	-	-
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(0.88)	(0.19)	0.12	0.02	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	55.92	11.76	57.51	11.54	73.03	11.50
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)		109.95		200.00		203.54
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาท)		0.53		0.29		0.36

13.2.3 งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561

งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสำหรับปี	55.92	57.51	73.03
ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
ภาษีเงินได้	16.55	15.45	13.70
ต้นทุนทางการเงิน	2.32	1.65	1.14
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7.93	7.79	7.66
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	-	-	0.01
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	2.20	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1.32	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(1.37)	-	-
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์	-	0.13	(0.03)
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	-	-	-
ดอกเบี้ยรับ	(0.59)	(0.32)	(0.39)
รวมกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	88.16	81.55	96.06
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
ลูกหนี้การค้า	(9.73)	(6.20)	(15.52)
ลูกหนี้อื่น	3.74	0.52	(2.04)
มูลค่างานระหว่างทำตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า	2.44	(48.43)	(32.93)
งานระหว่างทำ	-	-	(4.93)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1.80	0.10	(0.62)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.15	1.60	(0.64)
เจ้าหนี้การค้า	1.28	2.10	(0.24)
เจ้าหนี้อื่น	3.45	(2.64)	16.12
จำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานระหว่างทำตามสัญญา	0.88	(3.28)	20.63
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2.53	0.96)	10.88
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	(0.36)	4.34	3.25
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน	94.34	28.70	90.02
ภาษีเงินได้จ่ายออก	(26.58)	(17.40)	(18.58)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	67.76	11.30	71.44
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)	(6.41)	6.41	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย	(24.25)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วม	(5.35)	-	-

งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561
เงินสดรับจากการขายบริษัทร่วม	5.40	-	-
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	-	-	0.12
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(1.97)	(1.35)	(1.41)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(0.99)	(1.55)	(1.02)
เงินสดให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	17.83	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	(0.89)	(0.52)	(0.59)
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1.96	0.78	0.68
รับดอกเบี้ย	1.40	0.32	0.39
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(13.27)	4.09	(1.83)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน	95.00	-	411.07
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	2.01	(6.00)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(1.72)	(2.03)	(8.42)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	1.09	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	(1.09)	(3.50)	-
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน	(4.02)	(4.10)	(3.89)
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(85.00)	(33.00)	(70.00)
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	(5.00)	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย	(1.12)	(0.66)	(0.38)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	0.15	(49.29)	328.38
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	54.64	(33.90)	397.99
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี / งวด	25.17	79.81	45.91
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายปี / งวด	79.81	45.91	443.90
รายการที่ไม่ใช่เงินสด			
ซื้ออุปกรณ์โดยยังมีได้ชำระหนี้	-	0.02	0.02
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	1.45	-	-
ยกเลิกสัญญาเช่าการเงินสำหรับยานพาหนะ	-	-	-

13.2.4 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.09	4.65	6.98
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	2.43	2.70	5.60
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	1.14	0.21	1.00
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	6.57	6.19	6.95
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	54.82	58.20	51.78
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)	35.11	31.60	37.87
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน)	10.25	11.39	9.51
วงจรกิจจ (วัน)	44.57	46.81	42.27
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	34.84	33.14	31.68
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	14.92	14.32	13.33
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร (ร้อยละ)	96.04	15.96	84.88
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	11.76	11.54	11.50
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	43.41	37.82	20.03
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	23.93	22.24	14.88
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	273.15	341.54	577.48
อัตราส่วนการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	2.04	1.93	1.29
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.72	0.69	0.25
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	35.10	49.83	83.77
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.81	1.78	1.12
อัตราการจ่ายปันผล (ร้อยละ)	160.94	57.38	95.85

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการ

ในปี 2560 – 2561 กลุ่ม STI มีรายได้จากการให้บริการจำนวน 494.56 ล้านบาท และ 631.39 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งสามารถจำแนกเป็น (1) รายได้จากธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และ (2) รายได้จากธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ตามประเภทธุรกิจของกลุ่ม STI โดยมีรายละเอียดรายได้จากการให้บริการจำแนกตามส่วนงานของกลุ่ม STI ในปี 2560 – 2561 ดังต่อไปนี้

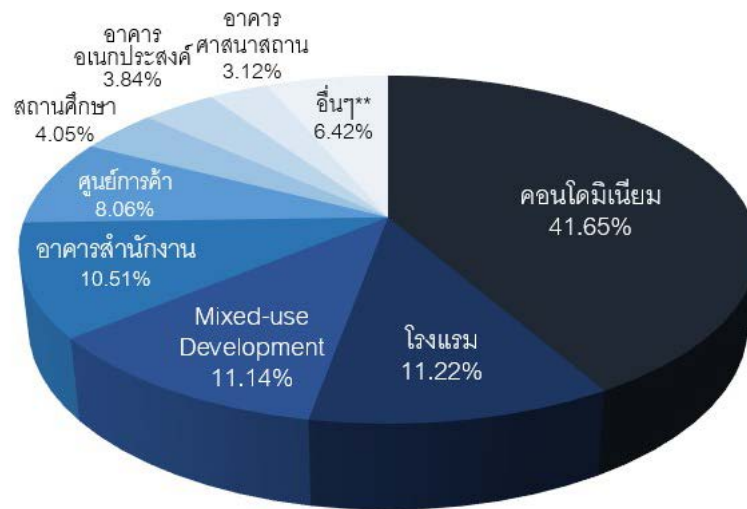
โครงสร้างรายได้จากการให้บริการจำแนกตามส่วนงานของกลุ่ม STI สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561

รายการ	ดำเนินการโดย	งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่			
		31 ธ.ค. 2560		31 ธ.ค. 2561	
		ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง	STI/ STH	400.84	81.05	551.02	87.27
รายได้จากธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม	STH	93.72	18.95	80.37	12.73
รวมรายได้จากการให้บริการ		494.56	100.00	631.39	100.00

โดยในปี 2560 – 2561 กลุ่ม STI มีรายได้จากธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 400.84 ล้านบาท และ 551.02 ล้านบาท ตามลำดับ และสำหรับรายได้จากธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของกลุ่ม STI ในปี 2560 – 2561 มีจำนวน 93.72 ล้านบาท และ 80.37 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งกลุ่ม STI มีรายได้หลักจากธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งในปี 2560 – 2561 ธุรกิจดังกล่าวมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 81.05 ถึงร้อยละ 87.27 ของรายได้จากการให้บริการรวม

โดยกลุ่ม STI เป็นผู้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างในโครงการหลากหลายประเภท ซึ่งมีรายละเอียดสัดส่วนรายได้ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างแยกตามประเภทโครงการของกลุ่ม STI สำหรับปี 2560 และปี 2561 ดังต่อไปนี้

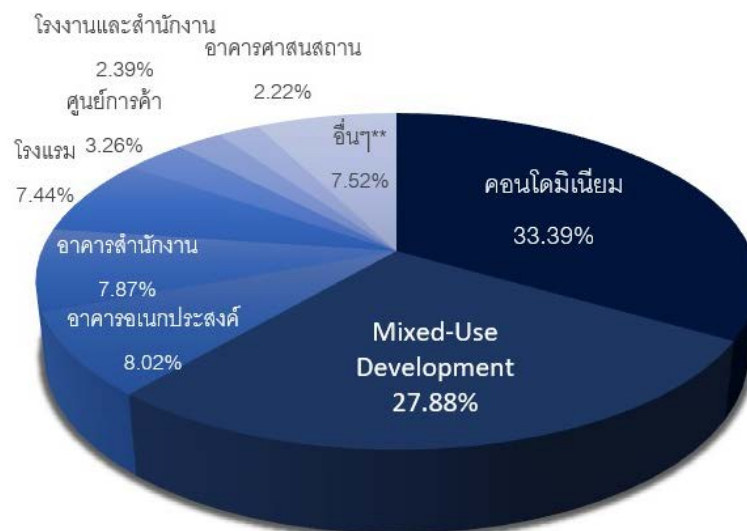
**สัดส่วนรายได้* ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างของกลุ่ม STI
แยกตามลักษณะโครงการสำหรับปี 2560**



หมายเหตุ * ไม่รวมรายได้ที่นอกเหนือจากค่าบริการปกติ

** อื่นๆ เช่น โครงการประเภทอาคารตลาด สนามกอล์ฟ และโรงพยาบาล เป็นต้น

**สัดส่วนรายได้* ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างของกลุ่ม STI
แยกตามลักษณะโครงการสำหรับปี 2561**



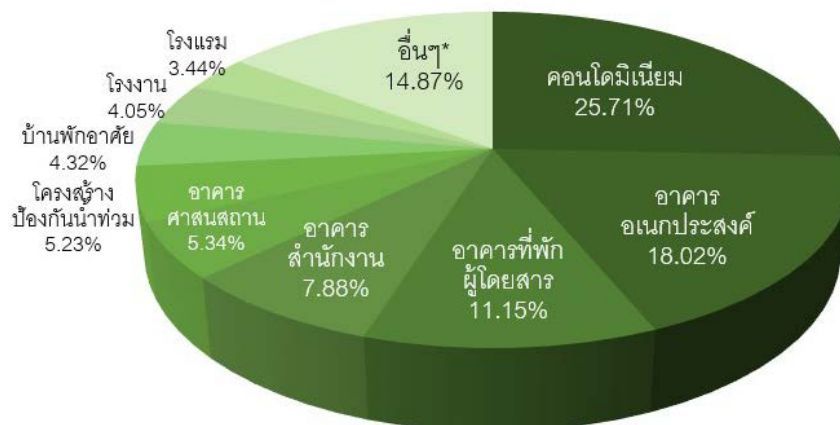
หมายเหตุ * ไม่รวมรายได้ที่นอกเหนือจากค่าบริการปกติ

** อื่นๆ เช่น โครงการประเภทสถานศึกษา สนามกอล์ฟ และโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างของกลุ่ม STI มีสัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่จากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมทั้งแนวราบและแนวสูง โดยในปี 2560 และปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 41.65 และร้อยละ 33.39 ของรายได้จากธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างที่ไม่รวมรายได้ที่นอกเหนือจากค่าบริการปกติในแต่ละปี ตามลำดับ ซึ่งในปัจจุบัน โครงการประเภทคอนโดมิเนียมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามการขยายตัวของภาวชนสงมวลดชน เช่น รถไฟฟ้า นอกจากนี้ กลุ่ม STI มีสัดส่วนรายได้จากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท Mixed-use Development ในปี 2560 และปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 11.14 และร้อยละ 27.88 ของรายได้จากธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างที่ไม่รวมรายได้ที่นอกเหนือจากค่าบริการปกติในแต่ละปี ตามลำดับ ซึ่งโครงการประเภท Mixed-use Development เป็นโครงการในรูปแบบผสมผสาน โดยมีอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท เช่น ประเภทที่พักอาศัย ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน รวมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งจะส่งเสริมให้อสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าเพิ่มมากกว่าการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบใดแบบหนึ่งเพียงอย่างเดียว และโครงการประเภท Mixed-use Development ได้รับความสนใจจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังเป็นผู้ให้บริการในโครงการประเภทอื่นๆ อย่างหลากหลาย เช่น อาคารสำนักงาน อาคารอเนกประสงค์ โรงแรม ศูนย์การค้า และอาคารศาสนสถาน

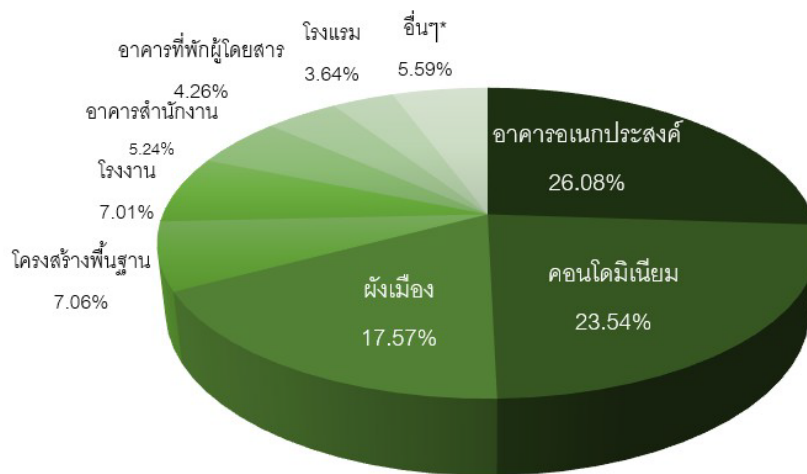
สำหรับธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของกลุ่ม STI นั้น มีสัดส่วนรายได้หลักจากโครงการประเภทคอนโดมิเนียมเช่นเดียวกับธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ทั้งนี้ มีการกระจายตัวของรายได้จากโครงการที่หลากหลายกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดสัดส่วนรายได้ธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมแยกตามประเภทโครงการของกลุ่ม STI สำหรับปี 2560 และปี 2561 ดังต่อไปนี้

สัดส่วนรายได้ธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของกลุ่ม STI แยกตามลักษณะโครงการสำหรับปี 2560



หมายเหตุ * อื่นๆ เช่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สะพานเชื่อม โรงพยาบาล และศูนย์การค้า เป็นต้น

**สัดส่วนรายได้ธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของกลุ่ม STI
แยกตามลักษณะโครงการสำหรับปี 2561**



หมายเหตุ * อื่นๆ เช่น อาคารศาสนสถาน ศูนย์การค้า และสถานูปโภคโครงการก่อสร้าง เป็นต้น

โดยธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของกลุ่ม STI มีสัดส่วนรายได้จากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในปี 2560 และปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 25.71 และร้อยละ 23.54 ของรายได้จากธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมในแต่ละปี ตามลำดับ และมีสัดส่วนรายได้จากโครงการอาคารอเนกประสงค์ ในปี 2560 และปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 18.02 และร้อยละ 26.08 ของรายได้จากธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมในแต่ละปีตามลำดับ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้จากโครงการหลากหลายประเภท เช่น อาคารสำนักงาน โรงงาน และอาคารศาสนสถาน รวมถึงงานออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนและระบบระบายน้ำจากภาครัฐบาล นอกจากนี้ ในปี 2561 กลุ่ม STI มีสัดส่วนรายได้จากโครงการออกแบบผังเมืองโดยคิดเป็นร้อยละ 17.57 ของรายได้จากธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมในงวดดังกล่าว จากการได้รับว่าจ้างเป็นผู้ออกแบบผังเมืองในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) สำหรับจังหวัดชลบุรีในปี 2561

**โครงสร้างรายได้จากการให้บริการของกลุ่ม STI แยกรายกลุ่มผู้ว่าจ้าง
สำหรับปี 2560 และปี 2561**

สัดส่วนรายได้* แยกรายกลุ่มผู้ว่าจ้าง (ร้อยละ)	ปี 2560	ปี 2561
ภาคเอกชน	85.78	82.57
ภาครัฐบาล	9.45	14.79
ศาสนสถาน	2.37	1.32
กลุ่มผู้ว่าจ้างอื่นๆ **	2.39	1.32

หมายเหตุ * ไม่รวมรายได้ที่นอกเหนือจากค่าบริการปกติ

** กลุ่มผู้ว่าจ้างอื่นๆ ได้แก่ สมาคม และบุคคลธรรมดา

โดยกลุ่ม STI มีสัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่จากภาคเอกชน ซึ่งในปี 2560 และปี 2561 กลุ่ม STI มีสัดส่วนรายได้จากผู้ว่าจ้างภาคเอกชนคิดเป็นร้อยละ 85.78 และร้อยละ 82.57 ของรายได้จากการให้บริการซึ่งไม่รวมรายได้ที่นอกเหนือจากค่าบริการปกติในแต่ละงวด ตามลำดับ โดยครอบคลุมทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น

- กลุ่มบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท พฤษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กลุ่มบริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
- กลุ่มบริษัท อีลิเชียน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- บริษัท เมโทร โพลิสพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
- บริษัท บิวค-ไทย จำกัด
- บริษัท วัน แบงค็อก จำกัด
- บริษัท เกษมทรัพย์วิวัฒน์ จำกัด
- บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

รวมทั้งมีกลุ่มผู้ว่าจ้างที่เป็นภาครัฐบาล เช่น

- กรมโยธาธิการและผังเมือง
- สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด
- กรมท่าอากาศยาน
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นอกจากนี้ ในปี 2560 และปี 2561 กลุ่ม STI มีสัดส่วนรายได้จากผู้ว่าจ้างภาครัฐคิดเป็นร้อยละ 9.45 และร้อยละ 14.79 ของรายได้จากการให้บริการซึ่งไม่รวมรายได้ที่นอกเหนือจากค่าบริการปกติในแต่ละงวด ตามลำดับ ซึ่งรายได้จากผู้ว่าจ้างภาครัฐในปี 2561 มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดปี 2560 โดยมีสาเหตุจากการได้รับว่าจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษาในโครงการของภาครัฐบาลหลายโครงการในปี 2561 เช่น โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

สำหรับปี 2561 กลุ่ม STI มีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นจำนวน 136.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.67 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2560 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากรุกเบิกบริหารและควบคุมงานก่อสร้างจำนวน 150.18 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณของงานที่ให้บริการในปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เช่น

โครงการ One Bangkok และโครงการ The Parq และโครงการประเภทอาคารอเนกประสงค์ เป็นต้น ในขณะที่เดียวกัน รายได้จากธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมมีจำนวนลดลง 13.35 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณงานที่ลดลงในปี 2561

รายได้อื่น

กลุ่ม STI มีรายได้อื่นในปี 2560 – 2561 จำนวน 3.78 ล้านบาท และ 3.71 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.76 และ 0.58 ของรายได้รวมในแต่ละปี ตามลำดับ

รายได้อื่นของกลุ่ม STI มีส่วนประกอบหลัก คือ รายได้จากเงินชดเชยค่าคดีความโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารกลุ่ม STI และ รายได้ดอกเบี้ยรับ

ต้นทุนการให้บริการและกำไรขั้นต้น

กลุ่ม STI มีต้นทุนการให้บริการในปี 2560 – 2561 จำนวน 330.67 ล้านบาท และ 431.39 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งสามารถจำแนกเป็น (1) ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน (2) ต้นทุนผู้รับจ้างช่วง (Sub-contractor) และ (3) ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการอื่นๆ โดยมีรายละเอียดต้นทุนการให้บริการจำแนกตามประเภทของกลุ่ม STI ในปี 2560 – 2561 ดังต่อไปนี้

โครงสร้างต้นทุนการให้บริการของกลุ่ม STI สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561

รายการ	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่			
	31 ธ.ค. 2560		31 ธ.ค. 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน	294.67	89.11	344.25	79.80
2. ต้นทุนผู้รับจ้างช่วง (Sub-contractor)	34.55	10.45	80.01	18.55
3. ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการอื่นๆ *	1.45	0.44	7.13	1.65
รวมต้นทุนการให้บริการ	330.67	100.00	431.39	100.00

หมายเหตุ * ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการอื่นๆ เช่น ค่าพิมพ์เขียว ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายวัสดุ เป็นต้น

ต้นทุนการให้บริการส่วนใหญ่ของกลุ่ม STI คือต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน โดยกลุ่ม STI มีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในปี 2560 – 2561 จำนวน 294.67 ล้านบาท และ 344.25 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.11 และร้อยละ 79.80 ของต้นทุนการให้บริการในแต่ละปี ตามลำดับ โดยต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของกลุ่ม STI ในปี 2561 มีจำนวนเพิ่มขึ้น 49.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.83 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งการเพิ่มขึ้นของต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในแต่ละปีมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานเพื่อรองรับปริมาณงานที่สูงขึ้น และจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงานที่ปรับเพิ่มขึ้นในแต่ละปี

นอกจากนี้ ในการรับงานบางโครงการที่มีขอบเขตงานบริการที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน หรือในกรณีที่กลุ่ม STI มีการขาดแคลนบุคลากรสำหรับการให้บริการในระยะสั้น กลุ่ม STI จะว่าจ้างผู้รับจ้างช่วง (Sub-contractor) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เพื่อให้บริการในขอบเขตงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน

หรือเพื่อชดเชยความขาดแคลนบุคลากรในระยะสั้นดังกล่าว โดยกลุ่ม STI มีต้นทุนผู้รับจ้างช่วง (Sub-contractor) ในปี 2560 – 2561 จำนวน 34.55 ล้านบาท และ 80.01 ล้านบาท ตามลำดับ

นอกจากนี้ ต้นทุนการให้บริการของกลุ่ม STI สามารถจำแนกตามประเภทธุรกิจของกลุ่ม STI เป็น (1) ต้นทุนการให้บริการในธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และ (2) ต้นทุนการให้บริการในธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

**รายได้ ต้นทุน และกำไรขั้นต้นจากการให้บริการของกลุ่ม STI
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561**

รายการ	งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่			
	31 ธ.ค. 2560		31 ธ.ค. 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง				
รายได้จากการให้บริการ	400.84	100.00	551.02	100.00
ต้นทุนการให้บริการ	274.03	68.36	376.94	68.41
กำไรขั้นต้น	126.81	31.64	174.08	31.59
ธุรกิจให้บริการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม				
รายได้จากการให้บริการ	93.72	100.00	80.37	100.00
ต้นทุนการให้บริการ	56.64	60.44	54.45	67.76
กำไรขั้นต้น	37.08	39.56	25.92	32.25
รวมรายการทั้ง 2 ธุรกิจ				
รายได้จากการให้บริการ	494.56	100.00	631.39	100.00
ต้นทุนการให้บริการ	330.67	66.86	431.39	68.32
กำไรขั้นต้น	163.89	33.14	200.00	31.68

โดยกลุ่ม STI มีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างในปี 2560-2561 จำนวน 126.81 ล้านบาท และ 174.08 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 31.64 และ 31.59 ในแต่ละปี ตามลำดับ

ในขณะเดียวกัน กลุ่ม STI มีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมในปี 2560 – 2561 จำนวน 37.08 ล้านบาท และ 25.92 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 39.56 และ ร้อยละ 32.25 ในแต่ละปี ตามลำดับ

นอกจากนี้ กลุ่ม STI มีอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างในปี 2561 ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 31.64 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 31.59 ในปี 2561 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนว่าจ้างผู้รับจ้างช่วง (Sub-contractor) ในงวดไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ของปี 2561 เนื่องจากมีการว่าจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศเป็นผู้รับจ้างช่วงซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเป็นกรณีพิเศษสำหรับการก่อสร้างโครงการหนึ่ง ซึ่งขอบเขตงานและต้นทุนการว่าจ้างผู้รับจ้างช่วงรายดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้วในไตรมาส 3 ปี 2561 และสำหรับธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของกลุ่ม STI มีอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2561 ลดลงจากร้อยละ 39.56 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 32.25 ในปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าเนื่องจากการลดลงของปริมาณโครงการออกแบบที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงของกลุ่ม STI ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

กลุ่ม STI มีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2560 – 2561 จำนวน 93.06 ล้านบาท และ 115.84 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการบริหารในแต่ละปี ดังต่อไปนี้

โครงสร้างค่าใช้จ่ายบริหารของกลุ่ม STI สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561

รายการ	งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่			
	31 ธ.ค. 2560		31 ธ.ค. 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ^{1/}	52.61	56.53	69.29	59.82
2. ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	7.78	8.36	7.66	6.60
3. ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	7.00	7.52	8.15	7.04
4. ค่าเช่าและบริการ	6.77	7.27	6.98	6.03
5. ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินคดีฟ้องร้องตามกฎหมาย	1.69	1.82	2.73	2.36
6. หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	0.34	0.37	0.94	0.81
7. อื่นๆ ^{2/}	16.87	18.13	20.08	17.34
ค่าใช้จ่ายบริหารรวม	93.06	100.00	115.84	100.00

หมายเหตุ ^{1/} ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของกลุ่มบริษัท ในปี 2560 เป็นข้อมูลทางการเงินที่ได้หักลบรายได้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากรายได้อื่นตามการจัดประเภทในงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของกลุ่มบริษัท เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกันได้

^{2/} ค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภคกลาง ค่าเบี้ยประกัน ค่าซ่อมแซม ค่าบริจาคสาธารณะ ค่าใช้จ่ายบวกกลับ ค่าโฆษณาและค่าเดินทาง เป็นต้น

โดยกลุ่ม STI มีค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักคือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ซึ่งในปี 2560 – 2561 กลุ่ม STI มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวจำนวน 52.61 ล้านบาท และ 69.29 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 56.53 และร้อยละ 59.82 ของค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม

ในปี 2561 กลุ่ม STI มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจำนวน 22.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.47 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานจำนวน 16.68 ล้านบาท ซึ่งมีผลจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานฝ่ายธุรการและสำนักงานส่วนกลางเพื่อปรับโครงสร้างการบริหารจัดการให้พร้อมสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงานที่ปรับเพิ่มขึ้นในแต่ละปี

ต้นทุนทางการเงิน

กลุ่ม STI มีต้นทุนทางการเงินในปี 2560– 2561 จำนวน 1.65 ล้านบาท และ 1.14 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งต้นทุนทางการเงินของกลุ่ม STI สามารถจำแนกออกเป็น 2 ประเภทหลักคือ (1) ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืม (2) ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการผ่อนชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดของต้นทุนทางการเงินในแต่ละงวด ดังต่อไปนี้

**โครงสร้างต้นทุนทางการเงินของกลุ่ม STI
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561**

รายการ	งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่			
	31 ธ.ค. 2560		31 ธ.ค. 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืม	0.65	39.39	0.36	31.35
2. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน	1.00	60.61	0.78	68.65
ต้นทุนทางการเงินรวม	1.65	100.00	1.14	100.00

ซึ่งค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมจะแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของกลุ่ม STI อันประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ในปี 2561 กลุ่ม STI ได้จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือทั้งหมดซึ่งเป็นเงินกู้ยืมสำหรับลงทุนในที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และปิดวงเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวกับสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว เป็นผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่ม STI ไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน

ในขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงินจะแปรผันตามหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินของกลุ่ม STI อันประกอบด้วย หนี้สินตามสัญญาเช่าและเช่าซื้อสินทรัพย์ของกลุ่ม STI ซึ่งค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงินของกลุ่ม STI ในปี 2560 – 2561 มีจำนวนลดลง 0.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 22.00 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งการลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการทยอยชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินของกลุ่ม STI

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

กลุ่ม STI มีกำไรสุทธิในปี 2560 – 2561 จำนวน 57.51 ล้านบาท และ 73.03 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 11.54 และ ร้อยละ 11.50 ตามลำดับ ซึ่งกลุ่ม STI สามารถรักษาอัตรากำไรไว้ได้ใกล้เคียงเดิมในแต่ละปี

ในปี 2561 กำไรสุทธิมีเพิ่มขึ้นจำนวน 15.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.99 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณของงานที่ให้บริการในปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เช่น โครงการ One Bangkok และโครงการ The Parq และโครงการประเภทอาคารอเนกประสงค์ เป็นต้น

14.2 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

กลุ่ม STI มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561 จำนวน 265.17 ล้านบาท และ 716.82 ล้านบาท ตามลำดับ ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 216.85 ล้านบาท และ 671.28 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 81.78 และร้อยละ 93.65 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามลำดับ และมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 48.32 ล้านบาท และ 45.54 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 18.22 และร้อยละ 6.35 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดแต่ละรายการที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

กลุ่ม STI มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561 จำนวน 45.91 ล้านบาท และ 443.90 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 17.31 และร้อยละ 61.93 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามลำดับ โดยการเปลี่ยนแปลงในรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสามารถพิจารณาได้จากตารางสรุปงบกระแสเงินสด ดังนี้

ตารางสรุปงบกระแสเงินสดของกลุ่ม STI สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่	
	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	11.30	71.44
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	4.09	(1.83)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(49.29)	328.28
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(33.90)	397.99
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	79.81	45.91
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	45.91	443.90

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่ม STI มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 397.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 866.89 เมื่อเทียบกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2561 จำนวน 71.44 ล้านบาท จากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 73.03 ล้านบาท นอกจากนี้ กลุ่ม STI มีเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2561 จำนวน 328.38 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเงินสดรับจากการขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชน จำนวน 411.06 ล้านบาท ในขณะที่กลุ่ม STI มีการจ่ายชำระเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของ STI จำนวน 70.00 ล้านบาท และการจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 8.42 ล้านบาท ในปี 2561

ลูกหนี้การค้า

กลุ่ม STI มีลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561 จำนวน 79.84 ล้านบาท และ 94.42 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30.11 และร้อยละ 13.17 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามลำดับ ซึ่งลูกหนี้การค้าของกลุ่ม STI ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561 มีจำนวนเพิ่มขึ้น 14.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.26 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าในแต่ละปีมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานและรายได้จากการให้บริการของกลุ่ม STI นอกจากนี้ มีรายละเอียดโครงสร้างลูกหนี้การค้าของกลุ่ม STI ดังต่อไปนี้

โครงสร้างลูกหนี้การค้าของกลุ่ม STI ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่			
	31 ธ.ค. 2560		31 ธ.ค. 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	32.84	39.54	52.18	52.93
เกินวันครบกำหนดชำระ				

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่			
	31 ธ.ค. 2560		31 ธ.ค. 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
น้อยกว่า 3 เดือน	30.82	37.11	30.76	31.20
3 – 6 เดือน	10.71	12.89	5.91	6.00
6 – 12 เดือน	2.90	3.49	2.46	2.50
มากกว่า 12 เดือน	5.79	6.97	7.27	7.37
รวมลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	83.06	100.00	98.58	100.00
(หัก) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(3.22)	(3.88)	(4.16)	(4.22)
รวมลูกหนี้การค้าสุทธิ	79.84	96.12	94.42	95.78

โดยลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระน้อยกว่า 3 เดือนของกลุ่ม STI ส่วนใหญ่นั้น มีสาเหตุจากขั้นตอนการเบิกชำระเงินค่าบริการของผู้ว่าจ้างที่อาจเกิดความล่าช้า และส่งผลให้การชำระค่าบริการเกินจากเทอมการชำระหนี้ ในขณะที่ลูกหนี้การค้าที่ค้างกำหนดชำระตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน นั้น โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุจาก (1) ขั้นตอนการเบิกชำระเงินค่าบริการของผู้ว่าจ้างที่อาจเกิดความล่าช้า และ (2) ความล่าช้าในการส่งมอบงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งส่งผลให้ผู้ว่าจ้างชะลอการจ่ายชำระค่าบริการออกไป จนกว่าผู้รับเหมาก่อสร้างจะส่งมอบงานจนครบถ้วน อย่างไรก็ตาม กลุ่ม STI มีลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่ม STI มีลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระลดลงจำนวน 3.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 7.63 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งการลดลงของลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระดังกล่าว มีสาเหตุหลักจากระบบควบคุมภายในของกลุ่ม STI ในการติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

มูลค่างานระหว่างทำตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า

เนื่องด้วยกลุ่ม STI พิจารณารับรู้รายได้จากการให้บริการตามขั้นความสำเร็จของงาน (Percentage of completion) ของแต่ละโครงการ โดยพิจารณาจากสัดส่วนระหว่างต้นทุนการให้บริการที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการต้นทุนการให้บริการที่คาดว่าจะต้องใช้ในการให้บริการจนสิ้นสุดโครงการ ทำให้รายได้จากการให้บริการอาจมีจำนวนไม่เท่ากับเงินค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้าง ซึ่งในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการที่รับรู้ตามขั้นความสำเร็จของงาน (Percentage of completion) ในจำนวนที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเงินค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้างนั้น ส่วนต่างดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็นมูลค่างานระหว่างทำตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้าในงบการเงิน

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561 กลุ่ม STI มีมูลค่างานระหว่างทำตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้าจำนวน 82.09 ล้านบาท และ 115.01 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 30.96 และร้อยละ 16.04 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่ม STI มีมูลค่างานระหว่างทำตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 32.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.10 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ซึ่งมูลค่างานระหว่างทำตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้าจะเปลี่ยนแปลงไปตามส่วนต่างระหว่างรายได้จากการให้บริการที่รับรู้มากกว่าเงินค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้างในแต่ละงวด ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุจากสถานการณ์ดังต่อไปนี้

- การให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างในช่วงที่ต้องใช้กำลังพลในการให้บริการในสัดส่วนที่สูง ส่งผลให้มีต้นทุนการให้บริการและรายได้ที่สามารถรับรู้ตามขั้นความสำเร็จของงาน (Percentage of completion) ในสัดส่วนที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาอื่นของโครงการ ในขณะที่โครงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโดยส่วนใหญ่จะมีตารางการเรียกเก็บเงินค่าบริการจากผู้ว่าจ้างในอัตราที่เท่ากันตลอดระยะเวลา

การให้บริการ ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการในช่วงดังกล่าวมีจำนวนที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเงินค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้าง

- กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการแก่ผู้ว่าจ้าง และมีรายได้ที่รับรู้ตามขั้นความสำเร็จของงาน (Percentage of completion) แล้ว แต่ยังไม่ครบกำหนดวันที่กลุ่มบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ว่าจ้าง ณ วันที่ปิดงวดงบการเงิน ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการมีจำนวนที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเงินค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้าง ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลให้กลุ่ม STI มีมูลค่างานระหว่างทำตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561

งานระหว่างทำ

ต้นทุนการให้บริการในโครงการที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับเอกสารยืนยันการว่าจ้างกลุ่มบริษัทฯ และอยู่ระหว่างการจัดทำสัญญานั้น จะถูกบันทึกเป็นรายการงานระหว่างทำซึ่งแสดงในงบแสดงฐานะการเงินของกลุ่ม STI และจะรับรู้เป็นต้นทุนพร้อมกับรายได้จากการให้บริการในงบกำไรขาดทุน เมื่อกลุ่ม STI ได้รับสัญญาว่าจ้างจากโครงการดังกล่าว ซึ่งต้นทุนที่จะเกิดขึ้นก่อนได้รับสัญญาว่าจ้างโดยส่วนใหญ่ ได้แก่ ต้นทุนพนักงานสำหรับการออกแบบร่างที่ใช้สำหรับการเสนอราคาในงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของกลุ่ม STI โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่ม STI มีงานระหว่างทำจำนวน 4.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.69 ของสินทรัพย์รวม

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่ม STI มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561 จำนวน 20.66 ล้านบาท และ 20.66 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 7.79 และร้อยละ 2.88 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561 ดังต่อไปนี้

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่ม STI

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561

ราคาทุน (หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม ณ วันที่	
	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561
1. ที่ดิน เนื้อที่ 6-0-92.1 ไร่ ที่จังหวัดขอนแก่น	4.59	4.59
2. ที่ดิน เนื้อที่ 5-0-10 ไร่ ที่จังหวัดเชียงใหม่	18.28	18.28
(หัก) ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(2.20)	(2.20)
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิ	20.66	20.66

ในปี 2559 กลุ่ม STI บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 2.20 ล้านบาท ในที่ดินเปล่าจังหวัดเชียงใหม่ จากส่วนต่างระหว่างมูลค่าทางบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของที่ดินดังกล่าว ซึ่งอ้างอิงจากรายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบมูลค่าตลาดของทรัพย์สิน และมีมูลค่าจากการประเมิน ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560 และ 9 มกราคม 2562 เท่ากับ 16.08 ล้านบาท

อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561 กลุ่ม STI มีอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวม จำนวน 16.63 ล้านบาท และ 11.33 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.27 และร้อยละ 1.58 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละงวด ตามลำดับ โดยกลุ่ม STI มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่ต่ำ เนื่องจากธุรกิจการให้บริการเป็นวิศวกรที่ปรึกษาต้องใช้บุคลากรเป็นปัจจัยหลักในการให้บริการ และมีความจำเป็นในการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่ต่ำ

อย่างไรก็ดี กลุ่ม STI ได้ให้ความสำคัญต่อการปรับใช้เทคโนโลยีในการให้บริการ และการบริหารจัดการของกลุ่ม STI เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพงานบริการ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กลุ่ม STI ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการจากผู้ว่าจ้างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและเป็นแนวทางสำคัญในการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม STI ในฐานะหนึ่งในผู้นำของธุรกิจดังกล่าวต่อไปในอนาคต กลุ่ม STI มีการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ เช่น การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของกลุ่ม STI และใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพาในการบันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานผลการตรวจรับงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและรูปภาพของพนักงานจากแต่ละโครงการก่อสร้างมายังสำนักงานส่วนกลางได้ทันที ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานให้เกิดความคล่องตัวและมีคุณภาพยิ่งขึ้น

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561 กลุ่ม STI มีหนี้สินรวมจำนวน 108.26 ล้านบาท และ 144.63 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 47.15 ล้านบาท และ 96.18 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 17.78 และร้อยละ 13.42 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในแต่ละปี ตามลำดับ และมีหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 61.11 ล้านบาท และ 48.45 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 23.05 และร้อยละ 6.76 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในแต่ละปี ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดแต่ละรายการที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

เจ้าหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561 กลุ่ม STI มีเจ้าหนี้การค้าจำนวน 11.51 ล้านบาท และ 11.27 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.34 และร้อยละ 1.57 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในแต่ละปี ตามลำดับ ซึ่งเจ้าหนี้การค้าของกลุ่ม STI มีส่วนประกอบหลักคือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้รับจ้างช่วง (Sub-contractor) ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่ยังไม่ครบกำหนดชำระในแต่ละงวด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่ม STI มีเจ้าหนี้การค้าลดลงจำนวน 0.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.09 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของเจ้าหนี้การค้ามีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้รับจ้างช่วง (Sub-contractor) ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ณ สิ้นงวด ในแต่ละปี

เจ้าหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561 กลุ่ม STI มีเจ้าหนี้อื่นจำนวน 12.17 ล้านบาท และ 28.28 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.59 และร้อยละ 3.95 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในแต่ละปี ตามลำดับ ซึ่งเจ้าหนี้อื่นของกลุ่ม STI มีส่วนประกอบหลัก จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานค้างจ่าย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย และเจ้าหนี้กรมสรรพากรของกลุ่ม STI ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระในแต่ละปี

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่ม STI มีเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 16.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 132.37 เมื่อเทียบกับเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นใหม่ค้างจ่าย และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้นของปี 2561

จำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานระหว่างทำตามสัญญา

เนื่องด้วยกลุ่ม STI พิจารณารับรู้รายได้จากการให้บริการตามขั้นความสำเร็จของงาน (Percentage of completion) ของแต่ละโครงการ โดยพิจารณาจากสัดส่วนระหว่างต้นทุนการให้บริการที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการต้นทุนการให้บริการที่คาดว่าจะต้องใช้ในการให้บริการจนสิ้นสุดโครงการ ทำให้รายได้จากการให้บริการอาจมีจำนวนไม่เท่ากับเงินค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้าง ซึ่งในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ มีเงินค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้างในจำนวนที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการให้บริการที่รับรู้ตามขั้นความสำเร็จของงาน (Percentage of completion) นั้น ส่วนต่างดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็นจำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานระหว่างทำตามสัญญา

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561 กลุ่ม STI มีจำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานระหว่างทำตามสัญญาจำนวน 7.07 ล้านบาท และ 27.70 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.67 และร้อยละ 3.87 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในแต่ละปี ตามลำดับ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่ม STI จำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานระหว่างทำตามสัญญาเพิ่มขึ้นจำนวน 20.63 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 291.80 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ซึ่งจำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานระหว่างทำตามสัญญาจะเปลี่ยนแปลงไปตามส่วนต่างระหว่างเงินค่าบริการที่เรียกเก็บจากลูกค้าที่สูงกว่ารายได้จากการให้บริการในแต่ละงวด ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างในช่วงที่ต้องใช้กำลังพลในสัดส่วนที่ต่ำ ส่งผลให้มีต้นทุนการให้บริการและรายได้ที่สามารถรับรู้ตามขั้นความสำเร็จของงาน (Percentage of completion) ในสัดส่วนที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาอื่นของโครงการ ในขณะที่โครงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโดยส่วนใหญ่จะมีตารางการเรียกเก็บเงินค่าบริการจากผู้ว่าจ้างในอัตราที่เท่ากันตลอดระยะเวลาการให้บริการ ส่งผลให้เงินค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้างมีจำนวนที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการให้บริการในช่วงดังกล่าว

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561 จำนวน 10.93 ล้านบาท และ 21.81 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.12 และร้อยละ 3.04 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของแต่ละปี ตามลำดับ โดยรายการหลักของหนี้สินหมุนเวียนอื่นประกอบด้วยภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง และภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่ม STI มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวนรวม 8.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.18 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ในปี 2561 กลุ่ม STI ได้จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือทั้งหมดซึ่งเป็นเงินกู้ยืมสำหรับลงทุนในที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และปิดวงเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวกับสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว เป็นผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่ม STI ไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561 กลุ่ม STI มีหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินจำนวน 11.72 ล้านบาท และ 8.62 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.42 และร้อยละ 1.20 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในแต่ละงวด ตามลำดับ โดยสัญญาเช่าการเงินของกลุ่ม STI มาจากการเช่าและเช่าซื้อยานพาหนะ โดยมีระยะเวลาเช่าประมาณ 4 - 5 ปี ในแต่ละสัญญา และจะครบกำหนดในระยะเวลาที่แตกต่างกันจนถึงปี 2564

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่ม STI มีหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลงจำนวน 3.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 26.45 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งการลดลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินของกลุ่ม STI มีสาเหตุหลักจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

กลุ่ม STI บันทึกโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงานเป็นประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งคำนวณตามหลักนักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561 กลุ่ม STI มีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจำนวน 45.17 ล้านบาท และ 46.95 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 17.03 และร้อยละ 6.55 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในแต่ละงวด ตามลำดับ

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่ม STI มีประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 1.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.94 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งการเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน เป็นไปตามการสะสมของค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในแต่ละปี จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากสมมติฐานในการประมาณการผลประโยชน์พนักงาน อันได้แก่ สมมติฐานด้านจำนวนและอายุพนักงาน อัตราการลาออกพนักงาน และอัตราคิดลด โดยอ้างอิงจากรายงานการประเมินมูลค่าผลประโยชน์พนักงาน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561 กลุ่ม STI มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 156.91 ล้านบาท และ 572.19 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งมีรายละเอียดการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่ม STI มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 415.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 264.66 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ STI ในปี 2561 จำนวน 34.00 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 377.06 ล้านบาท และกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 73.03 ล้านบาท ในขณะที่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 70.00 ล้านบาทในปี 2561

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น STI ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้น STI ได้มีมติอนุมัติ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เป็นผลให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 1,000,000 หุ้น เป็น 200,000,000 หุ้น และมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 34.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นจำนวน 68,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) รวมถึงมีมติอนุมัติให้ STI แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดย STI ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์สำหรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และแปรสภาพ STI เป็นบริษัทมหาชนแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และในเดือนธันวาคม 2561 บริษัทได้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจำนวน 68 ล้านหุ้น ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561 STI มีทุนจดทะเบียนรวม 134.00 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 268,000,000 หุ้น และมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีหุ้นที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 134.00 ล้านบาท

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

ในเดือนธันวาคม 2561 บริษัทได้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจำนวน 68 ล้านหุ้นโดยการขายหุ้นใหม่ให้แก่ผู้จองในราคาหุ้นละ 6.30 บาท (ทุน 0.50 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 5.80 บาท) โดยได้รับเงินจากการขายหุ้นรวม 428.40 ล้านบาท แบ่งออกเป็นทุนชำระแล้ว 34 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 394.40 ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนที่ชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 และหุ้นของบริษัทเริ่มการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนจำนวนเงิน 17.33 ล้านบาท แสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นแก่ผู้ลงทุนใหม่

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ในปี 2558 ผู้ถือหุ้น STI ส่วนหนึ่ง ได้จำหน่ายหุ้น STI ให้แก่ผู้บริหารเพื่อเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและดำเนินธุรกิจของกลุ่ม STI ซึ่งส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมและราคาการเข้าทำรายการดังกล่าวได้ถูกบันทึกเป็นส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น STI จำนวน 9.98 ล้านบาท รวมถึงได้บันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ไว้ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในจำนวนที่เท่ากันในปี 2558

ส่วนต่ำจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

ในปี 2559 STI ได้มาซึ่งการควบคุมในบริษัท สโตนเฮ็นจ์ จำกัด (“STH”) โดยการซื้อหุ้นสามัญในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 99.99 จากผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิม ซึ่งถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (Business Combination of Entities under Common Control) ซึ่งกลุ่ม STI บันทึกส่วนต่ำจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันในส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่ม STI ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 2.87 ล้านบาท จากส่วนต่างระหว่างเงินลงทุนใน STH จำนวน 24.25 ล้านบาท และมูลค่าทางบัญชีของ STH ณ วันที่ซื้อหุ้นจำนวน 21.38 ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

กลุ่ม STI มีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในปี 2560 – 2561 คิดเป็นร้อยละ 37.82 และร้อยละ 20.03 ตามลำดับ กลุ่ม STI มีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นลดลงจากปีก่อนหน้า ซึ่งมีสาเหตุหลักจากอัตราดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่ม STI ในแต่ละปี ที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยโตของความสามารถในการทำกำไรของกลุ่ม STI

โครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561 กลุ่ม STI มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.69 เท่า และ 0.25 เท่า ตามลำดับ นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่ม STI ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561 มีอัตราส่วนดังกล่าวคิดเป็น 0.13 และ 0.02 เท่า ตามลำดับ

โดยกลุ่ม STI มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงในแต่ละปี และมีสัดส่วนที่น้อยกว่า 1.00 เท่า เนื่องจากกลุ่ม STI มีความจำเป็นต้องใช้หนี้สินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการประกอบธุรกิจที่น้อย และในปี 2560 – 2561 กลุ่ม STI ไม่ได้เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม และมีการผ่อน

ชำระหนี้สินตามกำหนดในแต่ละปี นอกจากนี้ ในปี 2561 กลุ่ม STI ได้จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือทั้งหมดซึ่งเป็นเงินกู้ยืมสำหรับลงทุนในที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และปิดวงเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวกับสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว เป็นผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่ม STI ไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน

สภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2561 กลุ่ม STI มีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว คิดเป็น 2.70 เท่า และ 5.60 เท่า ตามลำดับ ซึ่งกลุ่ม STI มีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

นอกจากนี้ หากพิจารณาวงจรเงินสด (Cash cycle) ของกลุ่ม STI ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2561 กลุ่ม STI มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 58.20 วัน และ 51.78 วัน ตามลำดับ ขณะที่ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า 11.39 วัน และ 9.51 วัน ตามลำดับ หรือคิดเป็นวงจรเงินสด 46.81 วัน และ 42.27 วัน ตามลำดับ ซึ่งกลุ่ม STI มีวงจรเงินสดที่ลดลงในปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากการ ลดลงของระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย โดยหากพิจารณาโครงสร้างอายุลูกหนี้การค้าของกลุ่ม STI พบว่ามีลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระที่ลดลง จากระบบควบคุมภายในของกลุ่ม STI ในการติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

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

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้ง ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม ระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้ แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 มีนาคม 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีชอบที่อาจมี ผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้ มอบหมายให้นางงนุช พุ่มผล ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท... เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หาก เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางงนุช พุ่มผล ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท... กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วงศ์	กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วงศ์ -----
2. นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ----- (ประทับตราบริษัทฯ)

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นางงนุช พุ่มผล	เลขานุการบริษัท	นางงนุช พุ่มผล -----

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอาชญากรรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1.นายจุมพล สำเภาพล (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560)	65	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี ครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขา วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี - ประกาศนียบัตร สาขาการ บริหารจัดการภาครัฐ สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - อบรม Directors Certification Program (DCP) รุ่น 136/2560 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธาน คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน	บมจ.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์/ ธุรกิจที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
					2556-2559	รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร/ นักบริหารภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)
					2554-2556	รองปลัด กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร/ นักบริหารภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)
					2552-2554	ผู้อำนวยการ สำนักการโยธา	กรุงเทพมหานคร/ นักบริหารภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)
2.นายไพรัช เล้าประเสริฐ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ STI) (วันที่ 13 ตุลาคม 2547)	55	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหาร จัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยคิง แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 	11.61	-ไม่มี-	2559-ปัจจุบัน	รองประธาน กรรมการ/ ประธาน กรรมการบริหาร	บมจ.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์/ ธุรกิจที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
					2547-2559	กรรมการ/ รอง ประธาน	บจก.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์/ ธุรกิจที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

ชื่อ-สกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี - อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 134/2560				เจ้าหน้าที่บริหาร	
					2535-ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บจก.สโตนเฮ็นจ์/ ธุรกิจให้บริการออกแบบ งานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งาน ตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์ โบราณสถาน และธุรกิจที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอส.เอ.ออดี/ นำเข้าและจำหน่าย รถบรรทุก
					2555-2559	กรรมการ	บจก. ซีเอเอ็มซี มอเตอร์ (ประเทศไทย)/ นำเข้าและจำหน่ายรถบรรทุก
					2555-2559	กรรมการ	บจก. เอส.เอ็ม.มอเตอร์เซลล์/ นำเข้าและ จำหน่ายรถบรรทุก
					2555-2559	กรรมการ	บจก. วิช ออดีพาร์ท/ นำเข้าและจำหน่าย อะไหล่และอุปกรณ์รถบรรทุก
					2555-2559	กรรมการ	บจก. เอ.เค.เอส.เอ./ จำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ เ็นจี้วี
					2555-2559	กรรมการ	บจก. เอ.เค.แก๊ส/ บริการติดตั้ง อุปกรณ์ เอ็นจี้วี
					2555-2559	กรรมการ	บจก. อำนวยทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์/ ขาย ส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์
3.นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วงศ์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ STI)	54	- บริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	14.93	-ไม่มี-	2559-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริหาร/ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร/	บมจ.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์/ ธุรกิจที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

ชื่อ-สกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
(วันที่ 13 ตุลาคม 2547)		- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี - อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 134/2560 - อบรม Directors Certification Program (DCP) รุ่น 264/2561 - อบรมหลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) รุ่น 26/2561				กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	
					2547-2559	กรรมการ/ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์/ ธุรกิจที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บจก. สโตนเฮ็นจ์/ ธุรกิจให้บริการออกแบบ งานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งาน ตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์ โบราณสถาน และธุรกิจที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอส.เอ.เอส.ไอ/ นำเข้าและจำหน่าย รถบรรทุก
					2555-2559	กรรมการ	บจก. ซีเอเอ็มซี มอเตอร์ (ประเทศไทย)/ นำเข้าและจำหน่ายรถบรรทุก
					2555-2559	กรรมการ	บจก. เอส.เอ็ม.มอเตอร์เซลส์/ นำเข้าและ จำหน่ายรถบรรทุก
					2555-2559	กรรมการ	บจก. ริช ออโต้พาร์ท/ นำเข้าและจำหน่าย อะไหล่และอุปกรณ์รถบรรทุก
					2555-2559	กรรมการ	บจก. เอ.เค.เอส.เอ./ จำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ เ็นจีวี
					2555-2559	กรรมการ	บจก. เอ.เค.แก๊ส/ บริการติดตั้ง อุปกรณ์ เอ็นจีวี
					2555-2559	กรรมการ	บจก. อำนวยทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์/ ขาย ส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์

ชื่อ-สกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4.นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ STI) (วันที่ 13 ตุลาคม 2547)	54	- บริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี - อบรม Directors Certification Program (DCP) รุ่น 237/2560	11.19	-ไม่มี-	2559-ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บมจ.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์/ ธุรกิจที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
					2547-2559	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บจก.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์/ ธุรกิจที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
					2535-ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บจก.สโตนเฮ็นจ์/ ธุรกิจให้บริการออกแบบ งานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งาน ตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์ โบราณสถาน และธุรกิจที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง
					2560-2562	อุปนายกคนที่ 3	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระ บรมราชูปถัมภ์/ สมาคมวิชาชีพด้าน วิศวกรรม
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอส.เอ.ออดี/ นำเข้าและจำหน่าย รถบรรทุก
					2555-2559	กรรมการ	บจก. ซีเอเอ็มซี มอเตอร์ (ประเทศไทย)/ นำเข้าและจำหน่ายรถบรรทุก
					2555-2559	กรรมการ	บจก. เอส.เอ็ม.มอเตอร์เซลล์/ นำเข้าและ จำหน่ายรถบรรทุก
					2555-2559	กรรมการ	บจก. ริช ออโต้พาร์ท/ นำเข้าและจำหน่าย อะไหล่และอุปกรณ์รถบรรทุก
					2555-2559	กรรมการ	บจก. เอ.เค.เอส.เอ./ จำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ เ็นจี้วี

ชื่อ-สกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2555-2559	กรรมการ	บจก. เอ.เค.แก๊ส/ บริการติดตั้ง อุปกรณ์ เอ็นจีวี
					2555-2559	กรรมการ	บจก. อำนวยทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์/ ขาย ส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์
5.นายอิสริณทร์ สุวัฒน์โน (วันที่ 13 ตุลาคม 2547)	47	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาวิชา การตลาด คณะบริหารธุรกิจ National University of San Diego รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาวิชา การตลาด คณะบริหาร- ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต - อบรม Directors Certification Program (DCP) รุ่น 237/2560 	4.48	-ไม่มี-	2559-ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บมจ.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์/ ธุรกิจที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
					2547-2559	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บจก.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์/ ธุรกิจที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บจก. โกดัง 19/ ธุรกิจทำรายการทีวี
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บจก. เอส.เอ.ออดี/ นำเข้าและจำหน่าย รถบรรทุก
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บจก. ซีเอเอ็มซี มอเตอร์ (ประเทศไทย)/ นำเข้าและจำหน่ายรถบรรทุก
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บจก. เอส.เอ็ม.มอเตอร์เซลล์/ นำเข้าและ จำหน่ายรถบรรทุก
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บจก. ริช ออโต้พาร์ท/ นำเข้าและจำหน่าย อะไหล่และอุปกรณ์รถบรรทุก
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บจก. เอ.เค.เอส.เอ./ จำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ เอ็นจีวี

ชื่อ-สกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บจก. เอ.เค.แก๊ส/ บริการติดตั้ง อุปกรณ์ เอ็นจีวี
					2555-2559	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บจก. อำนวยทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์/ ขาย ส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์
6. นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์ (วันที่ 11 สิงหาคม 2559)	48	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ - อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 134/2560 - อบรม Director Certification Program (DCP) รุ่น 263/2561 	2.99	-ไม่มี-	2559-ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์/ ธุรกิจที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
					2559-2560	รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์/ ธุรกิจที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
					2553-2559	ผู้อำนวยการ โครงการ/ รองกรรมการผู้จัดการ	บจก. สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์/ ธุรกิจที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บจก. สโตนเฮ็นจ์/ ธุรกิจให้บริการออกแบบ งานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งาน ตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์ โบราณสถาน และธุรกิจที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง
7. นายวรวรต ศรีสอ้าน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ STI) (วันที่ 11 สิงหาคม 2559)	47	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท Urban Planning, Columbia University รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี Architecture, Illinois Institute of 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ธ.ค.2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอลเลคทีฟ/ คำปรึกษ แผ่นเสียง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
					พ.ย.2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อะเซดออล จำกัด/ ธุรกิจจำหน่าย และติดตั้งระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและ ระบบความปลอดภัย

ชื่อ-สกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		Technology รัฐชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา - อบรม Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 28/2558 - อบรม Successful Formulation and Executive of Strategy (SFE) รุ่น 20/2557 - อบรม Directors Certification Program (DCP) รุ่น 178/2556 - อบรมหลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) รุ่น 17/2556			ก.ค.2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์/ การ เช่าและดำเนินการเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์
					ม.ค.2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.คอนเน็กซ์ชั่น/ ธุรกิจนายหน้า ตัวแทนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับ อสังหาริมทรัพย์
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บมจ.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์/ ธุรกิจที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล/ ธุรกิจลงทุน ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ ใหญ่/ กรรมการบริหาร/ กรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล/ ประธาน คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บมจ.ยูนิเวนเจอร์/ ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding company)
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เลิศรัฐการ/ ธุรกิจลงทุนและพัฒนา อสังหาริมทรัพย์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอสไอ เวนเจอร์/ ธุรกิจลงทุนในธุรกิจ

ชื่อ-สกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
							และจัดการพลังงาน
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานบริหาร	บจก.แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์/ ธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แกรนด์ ยู ลีฟวิง/ ธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง/ ธุรกิจ ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การ บริหารงานพัฒนาโครงการและการลงทุน
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์/ ธุรกิจบริหารอาคาร การลงทุนและการ จัดการ
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทย-ลาซาท/ ธุรกิจจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สังกะสีออกไซด์ และเคมีภัณฑ์ อื่นๆ
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม/ ธุรกิจตัวแทน จำหน่ายเครื่องปั้นที่กเวลาและอุปกรณ์ ควบคุมระบบที่จอดรถ
					2555-2561	กรรมการ	บจก.ฐานถาวร (2012)/ ธุรกิจลงทุนและให้กู้ยืม
					2556-2561	กรรมการ	บจก.ปณชัย พาณิชยการ/ ธุรกิจลงทุนและให้กู้ยืม
					2556-2561	กรรมการ	บจก.ยอดยิ่ง อินเตอร์เทรด/ ธุรกิจลงทุน

ชื่อ-สกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
							และให้กู้ยืม
					2556-2559	กรรมการ	บจก.เอ็กซ์เซลเด็นท์ เอ็นเนอร์ยี อินเตอร์เนชั่นแนล/ บริการวิเคราะห์และจัดการด้านพลังงาน
8.นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ STI) (วันที่ 11 สิงหาคม 2559)	49	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี การบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตร Strategic CFO รุ่น 2/2559 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร CFO Getting Together 2561 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - อบรม Directors Certification Program (DCP) รุ่น 252/2561 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 11/2561 - หลักสูตร Chief Financial Officer Certification 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ธ.ค.2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.คอลลเกตพีพี/ ค้าปลีก แผ่นเสียง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
					พ.ย.2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อะแฮดฮอล จำกัด/ ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบความปลอดภัย
					ก.ค.2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์/ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					ม.ค.2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.คอนเน็กซ์ชั่น/ ธุรกิจนายหน้าตัวแทนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
					ม.ค.2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์/ ธุรกิจให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลและบริหารจัดการอาคารชุด
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล/ ธุรกิจลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บมจ.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์/ ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เลิศรัฐการ/ ธุรกิจลงทุนและพัฒนา

ชื่อ-สกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		Program - หลักสูตร Orientation Course, CFO 3 rd Edition					อสังหาริมทรัพย์
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอสโก้ เวนเจอร์/ ธุรกิจลงทุนในธุรกิจ บริหารและจัดการพลังงาน
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์/ ธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง/ ธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง/ ธุรกิจ ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การ บริหารงานพัฒนาโครงการและการลงทุน
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์/ ธุรกิจบริหารอาคาร การลงทุนและการ จัดการ
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม/ ธุรกิจตัวแทน จำหน่ายเครื่องบันทึกเวลาและอุปกรณ์ ควบคุมระบบที่จอดรถ
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไทย - โลซาท/ ธุรกิจจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สังกะสีออกไซด์ และเคมีภัณฑ์ อื่นๆ
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไทย - ซิงค์ออกไซด์/ ธุรกิจจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สังกะสีออกไซด์ และเคมีภัณฑ์ อื่นๆ ในอุตสาหกรรมทั่วไป

ชื่อ-สกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง/ ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและ บัญชี	บมจ.ยูนิเวนเจอร์/ ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding company)
					ก.ค.2546-ธ.ค.2557	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์/ กิจการ โรงพยาบาลและการลงทุนในบริษัทอื่น
9.นายกำพล ปุญโญณี (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ STI) (วันที่ 11 สิงหาคม 2559)	47	<ul style="list-style-type: none"> - บริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Newcastle upon Tyne ประเทศอังกฤษ - บริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 87/2554 - อบรม Director Certification Program (DCP) รุ่น 185/2557 - อบรม Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 4/2557 - อบรม Company Secretary 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอ-โทมัส มีเดีย/ ร่วมผลิตรายการวิทยุ
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.จีเอ็มเอ็ม ทีวี/ ผลิตรายการโทรทัศน์
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่น แนล/ ธุรกิจผลิตรายการและละคร โทรทัศน์ การจัดผังรายการและ ออกอากาศ
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง/ ธุรกิจ ผลิตรายการโทรทัศน์
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก.ทีเอสพี ดิจิตอล/ กิจกรรมการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ อื่นๆ
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เพย์ ไซลูชั่น/ ธุรกิจบริการรับชำระ เงินทางอิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์ครบ วงจร

ชื่อ-สกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		Program (CSP) รุ่น 55/2558 - อบรมหลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) รุ่น 24/2560			2561-ปัจจุบัน	รองประธาน กรรมการบริหาร	บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป/ ธุรกิจ ให้บริการในการเปิดร้านค้าเว็บไซต์ทาง ออนไลน์ และจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธานคณะ กรรมการบริหาร	บจก.อมรินทร์ บู๊ค เซ็นเตอร์/ ธุรกิจ จำหน่ายหนังสือและสินค้าอื่น
					2561-ปัจจุบัน	รองประธาน กรรมการ/ รองประธานคณะ กรรมการบริหาร	บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น/ ธุรกิจทีวีดิจิตอล
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เซ็นจ์2561/ ธุรกิจผลิตรายการและ ละครโทรทัศน์ออกอากาศในช่องดิจิตอล ทีวีและช่องทางออนไลน์
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด/ ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding company)
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย/ ธุรกิจออกอากาศ วิทยุกระจายเสียง
					เม.ย.2561-ธ.ค.2561	กรรมการ	บจก.สิริภักดีธรรม/ ธุรกิจลงทุนในบริษัท อื่น (Holding company)

ชื่อ-สกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง/ ธุรกิจบริการสื่อ สิ่งพิมพ์ และโฆษณา
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น/ ธุรกิจทีวีดิจิตอล
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล/ ธุรกิจลงทุน ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อะเซดฮอล/ ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้ง ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบ ความปลอดภัย
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บจก.อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส (เดิมชื่อ บจก. อมรินทร์ มีเดีย แอนด์ คอมเมิร์ซ) / ธุรกิจ ผลิตรายการโทรทัศน์
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ภัคดีวัฒนา/ ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding company)
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.สิริดำรงธรรม/ ธุรกิจซื้อ จัดหา เช่า ให้เช่า เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์สิน
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์/ ธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2559-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน และพัฒนาธุรกิจ	บมจ.ยูนิเวนเจอร์/ ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding company)

ชื่อ-สกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วัฒนภักดี/ ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บมจ.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์/ ธุรกิจที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง / ธุรกิจ ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การ บริหารงานพัฒนาโครงการและการลงทุน
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เลิศรัฐการ/ ธุรกิจลงทุนและพัฒนา อสังหาริมทรัพย์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป เมนท์/ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นท์/ ธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2556-ก.พ.2562	กรรมการ	บจก.บ้านฉางเอสเตท/ ธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกลเด้น แอ็บิเทชั่น/ ธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) / ธุรกิจ โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกลเด้น แลนด์ โปโล/ ธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส/ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แกรนด์ เมย์แพร์/ ธุรกิจ โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้/ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้/ ธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.นารายณ์ พาววิลเลียน/ ธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์และอาคารสำนักงาน
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.นอร์ธ สาทร เรียดตี้/ ธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์และอาคารสำนักงาน
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.วิทซ์ วิลเลจ/ ธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.สาทรทรัพย์สิน/ ธุรกิจโรงแรมและ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.สาทรทอง/ ธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยูไนเต็ด โฮมส์/ ธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.วอคเกอร์ โฮมส์/ ธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์
					2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.คาเธ่ย์ แอสเซท แมเนจเมนท์/ ธุรกิจ ให้คำแนะนำปรึกษาทางธุรกิจ

ชื่อ-สกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2556-2561	กรรมการ	บจก.ซีเคสท์ เอ็กซ์พลอเรอร์/ ธุรกิจจัด ท่องเที่ยว
					2556-2559	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง/ เลขานุการบริษัท/ เลขานุการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ- บริหารความเสี่ยง/ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ สายงาน พัฒนาธุรกิจ	บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์/ ธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์
					2558-2559	กรรมการ	บจก.นอร์ท สแควร์ โฮเต็ล/ ธุรกิจโรงแรม
					2554-2556	กรรมการลงทุน	กองทุนรวม กิรินทร์พร็อพเพอร์ตี้/ ธุรกิจลงทุน
					2550-2556	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง / ธุรกิจ ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การ บริหารงานพัฒนาโครงการและการลงทุน
10.ผศ.ดร.สวายุทธิ์ นาทะพันธ์ (วันที่ 17 สิงหาคม 2560)	47	- ปริญญาเอก ปรัชญาดุชะฎี บัณฑิตสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาการเงิน University of Denver	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2561-ปัจจุบัน	อนุกรรมการ ด้านบริหารความ เสี่ยง	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กร มหาชน)
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	บมจ.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์/ ธุรกิจที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

ชื่อ-สกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ บัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ - อบรม Director Certification Program (DCP) รุ่น 184/2557 - อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 92/2554 - อบรมหลักสูตร Disruptive Innovation (DI 2017) จาก Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา - อบรมหลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำ องค์กร จากสถาบันวิจัยและ พัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) รุ่น 7/2559 - อบรมหลักสูตร Strategy & Innovation for Business Asia สำหรับผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัยการจัดการ			2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บีเอ็มจี แอดไวซ์เซอร์ แอนด์ คอนซัลแตนท์/ ธุรกิจที่ปรึกษาด้านจัดการ ธุรกิจ
					2558-ปัจจุบัน	รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย	วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล/ สถาบันการศึกษา
					2557 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการ ด้านบริหารความ เสี่ยง	สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กร มหาชน)
					2554-2557	กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ออสสิริส พีวเจอร์ส จำกัด/ ธุรกิจ นายหน้าค้าตราสารอนุพันธ์ทองคำ
					2553-2557	หัวหน้าภาควิชา การเงิน คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ สถาบันการศึกษา

ชื่อ-สกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ MIT (Massachusetts Institute of Technology) SIBA รุ่น 5 ปี 2558					
11. ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560)	59	- ปริญญาเอก วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ปริญญาโท วิศวกรรมธรณี เทคนิค มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น - อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 153/2561	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์/ ธุรกิจที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
					2560-2562	นายก	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระ บรมราชูปถัมภ์/ สมาคมวิชาชีพด้าน วิศวกรรม
					2554-31พ.ค.2561	ที่ปรึกษาด้าน โครงสร้าง	บจก. เพชรบุรีการแพทย์/ โรงพยาบาล เพชรเวช
					2552-ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ สถาบันการศึกษา
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ฟีนีสส์ ซอยล์ เทคโนโลยี/ ธุรกิจ ให้บริการแก้ไขอาคารทรุดตัว เจาะสำรวจ ดินและตรวจสอบอาคาร
12. นางสาวชวลรศ ศิวารธร (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560)	41	- ปริญญาโท LL.M. in International Business Law, University of Manchester ประเทศอังกฤษ - ปริญญาโท Master of	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์/ ธุรกิจที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
					2548-ปัจจุบัน	ทนายความหุ้นส่วน	บจก. ที่ปรึกษากฎหมายธนารักษ์แอนด์ พาร์ทเนอร์ส/ ธุรกิจที่ปรึกษากฎหมาย

ชื่อ-สกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		Science in Business Management, Strathclyde University ประเทศอังกฤษ - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 150/2561					
13.นายวิเชียร ดาวพลังพรหม	58	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต - ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร	0.01	-ไม่มี-	2560-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม	บมจ.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์/ ธุรกิจที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
					2556-2560	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ	บจก.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์/ ธุรกิจที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
14.นายสิทธิกร กมลวานนท์	55	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร บัณฑิต (วศบ.โยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี	0.04	-ไม่มี-	2560-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม	บมจ.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์/ ธุรกิจที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
					2554-2560	ผู้อำนวยการโครงการ	บจก.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์/ ธุรกิจที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
					2551-2553	ผู้จัดการโครงการ	บจก.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์/ ธุรกิจที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
15.นายรังสรรค์ พัชรากิตติ	45	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2.28	-ไม่มี-	2560-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม	บมจ.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์/ ธุรกิจที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

ชื่อ-สกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น - อบรม Company Secretary Program (CSP) รุ่น 79/2560			2556-2560	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ	บจก.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์/ ธุรกิจที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
16. นายเทอดสกุล วิวิธวร	59	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย	1.53	-ไม่มี-	2560-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรม งานระบบ	บมจ.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์/ ธุรกิจที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
					2556-2560	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ	บจก.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์/ ธุรกิจที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
17. นายธนา รัตนาคินทร์	56	- ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.06	-ไม่มี-	ม.ค.2561-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม	บมจ.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์/ ธุรกิจที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
					2550-2560	ผู้จัดการแผนก ก่อสร้าง	บจก.วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล/ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
18. นายยงยง กังแฮ (ชื่อเดิม นายรัฐวัชร จารุวัชร เศรษฐ์)	48	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - อบรมหลักสูตร CFO's Orientation course for New IPOs ปี 2561	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2560-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารฝ่ายการเงิน	บมจ.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์/ ธุรกิจที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
					2558-2560	ผู้อำนวยการฝ่าย บัญชีและการเงิน	บมจ.บูทิค คอร์ปอเรชั่น/ บริษัทลงทุนใน ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2539-2558	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย บัญชีและการจัดการ ระบบสารสนเทศ (MIS)	บมจ.พีริเซียส ซิฟปีง/ บริษัทลงทุนในธุรกิจ ขนส่งทางเรือ



ชื่อ-สกุล/ วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
19.นางสุวรรณมา แสงทอง	42	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ บัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์	-ไม่มี-	เป็นน้องสาว ของนายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	2560-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน	บมจ.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์/ ธุรกิจที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
					2559-2560	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บจก.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์/ ธุรกิจที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
20.นายธวัชชัย ปางชาติ	36	- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลห ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	มิ.ย.2560-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์/ ธุรกิจที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
					ก.พ.2560-มิ.ย.2560	ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจก.ธนาคาร อาร์เอชบี (ประเทศไทย)/ สถาบันการเงิน
					2556 – 2560	นักวิเคราะห์ต้นทุน	บจก. ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส/ ธุรกิจ บริการด้านแรงงานครบวงจร (Outsource)
					2555 – 2556	นักวิเคราะห์ทาง การเงินอาวุโส	บมจ.บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์/ ธุรกิจขายส่ง และขายปลีก
21.นางวนิดา ชูศรี	36	- ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียง เหนือ - ปวส.การบัญชี/บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2555-ปัจจุบัน	สมุหบัญชี	บมจ.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์/ ธุรกิจที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
					2548-2554	เจ้าหน้าที่และการเงิน	บจก.เอส ซี ไมนิ่ง/ ธุรกิจจำหน่ายเหมือง แร่

หมายเหตุ * กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทของ STI ได้แก่ นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วรงค์ หรือ นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข หรือ นายไพรัช เล่าประเสริฐ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายวรวิทย์ ศรีสอ้าน หรือ นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว หรือนายกำพล ปุณฺณโณ เป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อมูลของเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
21.นางนงนุช พุ่มผล	47	- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - อบรมหลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 1/2552 - อบรม Company Secretary Program (CSP) รุ่น 18/2549 - อบรม Effective Minutes Talking (EMT) รุ่น 4/2549	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2560-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท/ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ/ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร	บมจ.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์/ ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
					2559-2560	เลขานุการ ประธานกรรมการบริหาร	บจก.สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น/ ธุรกิจ สถานีโทรทัศน์
					2555-2559	เลขานุการ ประธานกรรมการ กิตติศักดิ์	บจก.มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)/ ธุรกิจจัดพิมพ์และจำหน่าย นิตยสารและให้บริการโฆษณา
					2551-2555	เลขานุการบริษัท	บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์/ ธุรกิจสำนักพิมพ์ ธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศ ธุรกิจ ดิจิทัล และธุรกิจด้านการศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ มีดังนี้

- (1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - (1.1) ทะเบียนกรรมการ
 - (1.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (1.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
- (3) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
- (4) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัท	นาย จุมพล	นาย ไพรัช	นาย สมเกียรติ	นาย สม จิตร	นาย อิส รินทร์	นาย กิตติ ศักดิ์	นาย วรวรรต	นาย บัณฑิต	นาย กำพล	ผศ.ดร. สรา ยุทธ์	ผศ.ดร. ธเนศ	น.ส. ชวลรรค	นาย วิเชียร	นาย สิทธิ กร	นาย รังสรรค์	นาย เทอด สกุล	นาย ธนา	นาย ยิ่งยง	นาง สุวรร ณา	นาย ธวัช ชัย	น.ส วนิดา
บริษัทฯ	X, /	/, //	/, //	/, //	/, //	/, //	/, //	/, //	/, //	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บริษัทย่อย (STH)	-	X, /, //	/, //	/, //	-	/, //	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้อง																					
บจก. เอส.เอ. ออโต้	-	/	/	/	/, //	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.เอ.เค.เอส.เอ	-	-	-	-	/, //	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.เอ.เค.แก๊ส	-	-	-	-	/, //	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.ริช ออโต้พาร์ท	-	-	-	-	/, //	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.ซีเอเอ็มซี มอเตอร์ (ประเทศไทย)	-	-	-	-	/, //	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.เอส.เอ็ม. มอเตอร์เซลล์	-	-	-	-	/, //	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.โกดิง 19	-	-	-	-	/, //	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.อำนวยการทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์	-	-	-	-	/, //	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.ยูนิเวนเจอร์ แคปิตอล	-	-	-	-	-	-	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.ยูนิเวนเจอร์	-	-	-	-	-	-	/, //	//	/, //	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.อะแฮดฮอล	-	-	-	-	-	-	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.เลิศรัฐการ	-	-	-	-	-	-	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	-	-	-	-	-	-	/, //	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.แกรนด์ ยู ลีฟวิง	-	-	-	-	-	-	/, //	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ชื่อบริษัท	นาย จุมพล	นาย ไพรัช	นาย สมเกียรติ	นาย สม จิตรี	นาย อิส ริรินทร์	นาย กิตติ ศักดิ์	นาย วรวรรต	นาย บัณฑิต	นาย กำพล	ผศ.ดร. สรา ยุทธ	ผศ.ดร. ธเนศ	น.ส. ชวลวรรค	นาย วิเชียร	นาย สิทธิ กร	นาย รังสรรค์	นาย เทอด สกุล	นาย ธนา	นาย ยิ่งยง	นาง สุวรร ณา	นาย ธวัช ชัย	น.ส วนิดา
บจก.ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจ เม้นท์	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.คอนเน็กซ์ชั่น	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.เซนเซส พร็อพ เพอร์ตี้แมเนจเม้นท์	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง	-	-	-	-	-	-	/	/	/, //	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.ไทย - ไลซาท	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.ไทย - ซิงค์ออก ไซด์	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.เอสโก้ เวนเจอร์	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.แอล อาร์ เค ดี เวลลอปเม้นท์	-	-	-	-	-	-	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.สิริดำรงธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บมจ.อมรินทร์พรีนดิ้ง แอนด์ พัฒนกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	/, //	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.วัฒนนกัคดี	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	-	-	-	-	-	-	-	-	/, //	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ชื่อบริษัท	นาย จุมพล	นาย ไพรัช	นาย สมเกียรติ	นาย สม จิตร	นาย อิส รินทร์	นาย กิตติ ศักดิ์	นาย วรวรรต	นาย บัณฑิต	นาย กำพล	ผศ.ดร. สรา ยุทธ์	ผศ.ดร. ธเนศ	น.ส. ชวลวรรค	นาย วิเชียร	นาย สิทธิ กร	นาย รังสรรค์	นาย เทอด สกุล	นาย ธนา	นาย ยิ่งยง	นาง สุวรร ณา	นาย ธวัช ชัย	น.ส วนิดา	
บจก.โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนท์	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.บ้านฉาง เอสเตท	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.โกลเด้น แฮบิทชั่น	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.โกลเด้น แลนด์ โปโล	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.โกลเด้น พร็อพ เพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.แกรนด์ เมย์ แฟร์	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.แกรนด์ พารา ไดส์ พร็อพเพอร์ตี้	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.นารายณ์ พาววิลเลี่ยน	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.นอร์ท สาร เรียลตี้	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.ริทซ์ วิลเลจ	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.สารทรีพียूसิน	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.สารทอง	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.ยูไนเต็ด โฮมส์	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ชื่อบริษัท	นาย จุมพล	นาย ไพรัช	นาย สมเกียรติ	นาย สม จิตร	นาย อิส รินทร์	นาย กิตติ ศักดิ์	นาย วรวรรต	นาย บัณฑิต	นาย กำพล	ผศ.ดร. สรา ยุทธ์	ผศ.ดร. ธเนศ	น.ส. ชวลวรรค	นาย วิเชียร	นาย สิทธิ กร	นาย รังสรรค์	นาย เทอด สกุล	นาย ธนา	นาย ยิ่งยง	นาง สุวรร ณา	นาย ธวัช ชัย	น.ส วนิดา
บจก.วอคเกอร์ โฮมส์	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.คาเธ่ย์ แอสเซท แมนเนจเม้นท์	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก. เซ็นส์2561	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก. ทีเอสเปช ติจิตอล	-	-	-	-	-	-	-	-	//	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก. ภัคดีวัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก. สิริภัคดิธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก. อมรินทร์ บิวด์ เซ็นเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	/, //	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก. อมรินทร์ ออม นิเวิร์ส	-	-	-	-	-	-	-	-	/, //	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก. เอ็นวาย พร็อพ เพอร์ตี้ ดีเวลลอป เม้นท์	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก. บีเอ็มจี แอด ไวซ์เซอร์ แอนด์ คอนซัลแตนท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.พีเนสส์ ซอยล์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก. จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก. เพย์ โซลูชั่น	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ชื่อบริษัท	นาย จุมพล	นาย ไพรัช	นาย สมเกียรติ	นาย สม จิตร	นาย อิส รินทร์	นาย กิตติ ศักดิ์	นาย วรวรรต	นาย บัณฑิต	นาย กำพล	ผศ.ดร. สรา ยุทธ์	ผศ.ดร. ธเนศ	น.ส. ชวลวรรค	นาย วิเชียร	นาย สิทธิ กร	นาย รังสรรค์	นาย เทอด สกุล	นาย ธนา	นาย ยิ่งยง	นาง สุวรรณ ณา	นาย ธวัช ชัย	น.ส. วนิดา
บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป	-	-	-	-	-	-	-	-	/, //	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.คอลเลคทีฟ	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.เอ-โทรมีเดีย	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.จีเอ็มเอ็ม ทีวี	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

* ปิดกิจการและรอชำระบัญชี

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท สโตนเฮ็นจ์ จำกัด
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		บจก.สโตนเฮ็นจ์
1	นายไพรัช เล่าประเสริฐ	C, /, //
2	นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	/, //
3	นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วงศ์	/, //
4	นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์	/, //

หมายเหตุ C = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

กลุ่มบริษัทฯ ใช้บริการบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก (Outsource) เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ โดยหัวหน้าทีมตรวจสอบควบคุมภายใน มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายอภิรักษ์ ศรีปราโมช	56	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ▪ หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▪ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 5092 - หลักสูตรการตรวจสอบภายใน สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2551 - ปัจจุบัน	หัวหน้าทีมตรวจสอบงานตรวจสอบภายในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่เตรียมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด



รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-

ข้อมูลอื่น

-ไม่มี-