

เอกสารประกอบ ปี 2568
แบบประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน

บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
CIVIL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

มติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ

หมวด 1 บรรษัทภิบาล

ข้อ 3 การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

3.1 เปิดเผยข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งโครงสร้างหรือองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย

3.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการ 1 ท่าน ที่จบการศึกษาด้านบัญชี คือ คุณยุพิน กาญจนวิทย์

เอกสารอ้างอิง : แบบรายงาน 56-1 One Report 2567 :

หน้า 119

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 3 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 3) คณะกรรมการบริหาร โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็น ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุน ดังนี้

- 1) นายวิรัชดี ไชยสิทธิ์
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- 2) นางยุพิน กาญจนวิทย์
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- 3) นายชัยณรงค์ ไชยไชย
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ นางยุพิน กาญจนวิทย์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยมี นายเขวรัตน์ ปิ่นกัตต์ เป็นกรรมการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จ้างให้ บริษัท ตรวจสอบภายในระบบนิติจำกัด ในฐานะหน่วยงานภายนอก (Outsource) ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

- 1) สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง อาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
- 2) อนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และนำเสนอเพื่อทราบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- 3) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความน่าเชื่อถือของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นขอในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

4) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6) พิจารณาและให้ความเห็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และพิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสาเหตุผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้

- (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแต่ละท่าน

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายในเดือนเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรฐานต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทในกรณีที่บริษัทเข้าร่วมโครงการความร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจไทยในการต่อต้านทุจริต

9) สอบทานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ผลกระทบ และโอกาสที่เกิดขึ้นในความเสี่ยงที่ได้รับไว้เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและมีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

10) สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท สำหรับเป็นกรอบปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร

เอกสารอ้างอิง : แบบรายงาน 56-1 One Report 2567 :
เอกสารแนบ 1 หน้า 215

215

รายงานประจำปี 2567

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)
(2.) นายวีรศักดิ์ ไขสิดไพศาล (“นายวีรศักดิ์”) กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ	71	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท: Master of Science (Mechanical Engineering) Texas A&I University ปริญญาตรี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p>หลักสูตรการอบรม หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IDO)</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP 82/2006) หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND 30/2006) หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 2/2015) หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP 0/2021) <p>ประวัติการอบรมอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรประกาศนียบัตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 2/2009) ปี 2552 สถาบันวิทยากรการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้าน วิทยากรพลังงาน รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยากรพลังงาน - หลักสูตรประกาศนียบัตร Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness” สถาบัน International Institute for Management Development (IMD) หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบัน วิทยากรตลาดทุน รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยากรตลาดทุน 	0.20
(3.) นางยุพิน กาญจนวิทย์ (“นางยุพิน”) กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง / กรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	61	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขานิติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขานิติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p>หลักสูตรการอบรม หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IDO)</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP 115/2009) หลักสูตร Successful Formulation & Execution Strategy (SFE 5/2009) หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 18/2023) <p>ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> Thailand Certified Public Accountant (CPA), ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA), and Former Certified Information Systems Auditor (CISA) 	0.1036

3.1.2 องค์คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ

จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. รศ. ดร. ธนิต ธงทอง : กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
2. คุณยุพิน กาญจนวิทย์ : กรรมการอิสระ

เอกสารอ้างอิง : แบบรายงาน 56-1 One Report 2567 :

หน้า 119

<p>11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง</p> <p>ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 1-11 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นภายนอก</p> <p>วาระการดำรงตำแหน่ง</p> <p>1) กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม โดยกรรมการตรวจสอบไม่ควรมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบครั้งแรก (เว้นแต่คณะกรรมการจะได้ออกมติเห็นว่ามี ความจำเป็นที่จะให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี) และให้กรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ แทนตำแหน่ง เว้นแต่ กรณีที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่ได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีก</p> <p>2) นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ</p> <p>(1) เสียชีวิต</p> <p>(2) ลาออกจากกรรมการตรวจสอบ โดยจะต้องแจ้งความจำนงในกลางออกต่อประธานกรรมการบริษัทเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการ ตรวจสอบแทน (แล้วแต่กรณี)</p> <p>(3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่มือกรรมการตรวจสอบนี้</p> <p>(4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง</p> <p>3) ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่ง ทำให้มีกรรมการตรวจสอบจำนวนน้อยที่กฎหมายกำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น กรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่าง เพื่อให้คณะกรรมการ ตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กำหนดภายใน 3 เดือน นับจากวันที่จำนวนคณะกรรมการ ตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่ ของกรรมการตรวจสอบผู้ออกจากตำแหน่ง</p>	<p style="text-align: right;">รายงานประจำปี 2567</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</p> <p>วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ของบริษัทฯ มีจำนวน 2 ท่าน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) รศ. ดร.ธนิต ธงทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 2) นางยุพิน กาญจนวิทย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน </div> <p>โดยมีนายเชาวรัตน์ ปัทมกิตติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</p> <p>ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</p> <p>การสรรหา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) พิจารณาลักษณะที่การสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการ ชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบ ของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของ กรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขอ อนุมัติต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองรายชื่อและประวัติ ของผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการ ชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตามหลักเกณฑ์การสรรหาประกอบด้วยข้อมูล ต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ 3) พิจารณาลักษณะที่การสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 4) ติดตามการวัดค่าแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่อง ในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัทพิจารณาอนุมัติ 5) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 6) สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท <p>การพิจารณาคำตอบแทน</p> <ol style="list-style-type: none"> 7) กำหนดหลักเกณฑ์คำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ ชุดย่อย และผู้บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา อนุมัติ แล้วแต่กรณี 8) เสนอแนะคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ให้มีผลตอบแทนที่ เหมาะสมกับ หน้าที่และความรับผิดชอบ 9) เปิดเผยมการทำหนดคำตอบแทนและเปิดเผยคำตอบแทน ในรูปแบบต่างๆ ในรายงานประจำปีของบริษัท
--	---

3.1.3 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รศ. ดร. ธนิต ธงทอง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เอกสารอ้างอิง : แบบรายงาน 56-1 One Report 2567 : หน้า 3

03

รายงานประจำปี 2567

คณะกรรมการ

(1)
นายชัยวัฒน์
อุทัยวรรณ



ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

(2)
นายวีรศักดิ์
ไชยสีไพศาล



กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

(3)
นางยุพิน
กาญจนวิทย์



กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(4)
นายชัยณรงค์
ไชโย



กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

(5)
รศ.ดร.ธนิต
ธงทอง



กรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(6)
นายปิยะดิษฐ์
อัศวศิริสุข



กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(7)
นายพัฒนพงศ์
เลิศวัฒนศศิกุล



กรรมการ / กรรมการบริหาร

3.1.4 องค์คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. รศ. ดร. ธนิต ธงทอง : กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
2. คุณยุพิน กาญจนวิทย์ : กรรมการอิสระ

เอกสารอ้างอิง : แบบรายงาน 56-1 One Report 2567 : หน้า 119

119	รายงานประจำปี 2567
<p>11.) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง</p> <p>ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 1-11.ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก</p> <p>วาระการดำรงตำแหน่ง</p> <p>1) กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นเหมาะสม โดยกรรมการตรวจสอบไม่ควรมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบครั้งแรก (เว้นแต่คณะกรรมการจะได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี) และให้กรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการมาแทนตำแหน่ง เว้นแต่ กรณีที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่ได้เลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก</p> <p>2.) นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ</p> <p>(1) เสียชีวิต</p> <p>(2) ลาออกจากความเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยจะต้องแจ้งความจำนงในการลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทน (แล้วแต่กรณี)</p> <p>(3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคู่มีกรรมการตรวจสอบ</p> <p>(4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง</p> <p>3.) ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่ง ทำให้มีกรรมการตรวจสอบจำนวนน้อยที่กฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดภายใน 3 เดือน นับจากวันที่จำนวนคณะกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบผู้ออกจากตำแหน่ง</p>	<p>(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ของบริษัทฯ มีจำนวน 2 ท่าน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) รศ. ดร.ธิต ธงทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 2.) นางยุพิน กาญจนวิทย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน <p>โดยมีนายเชาวรัตน์ ปัทมกิตต์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</p> <p>ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</p> <p>การสรรหา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) พิจารณาลักษณะที่การสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบ ของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนออนุมัติต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 2.) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองรายชื่อและประวัติของผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณีที่มิได้ตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์การสรรหาประกอบด้วยฐานข้อมูล ต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ 3.) พิจารณาลักษณะที่การสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 4.) ติดตามการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 5.) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 6.) สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท <p>การพิจารณาคำตอบแทน</p> <ol style="list-style-type: none"> 7.) กำหนดหลักเกณฑ์คำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ ชุดย่อย และผู้บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี 8.) เสนอแนะคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ให้มีผลตอบแทนที่ เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ 9.) เปิดเผยการกำหนดคำตอบแทนและเปิดเผยคำตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ในรายงานประจำปีของบริษัท

3.1.5 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รศ. ดร. ธนิต ธงทอง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เอกสารอ้างอิง : แบบรายงาน 56-1 One Report 2567 :

หน้า 3

เอกสารอ้างอิง : แบบรายงาน 56-1 One Report 2567 : หน้า 3

03

รายงานประจำปี 2567

คณะกรรมการ

(1)
นายชัยวัฒน์
ลูกยวรรณ



ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

(2)
นายวีรศักดิ์
ไซสิตไพศาล



กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

(3)
นางยุพิน
กาญจนवीภัย



กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(4)
นายชัยณรงค์
ไชโย



กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

(5)
รศ.ดร.ธนิต
ธงทอง



กรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

(6)
นายปิยะดิษฐ์
ฉวีศรีสุข



กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(7)
นายพิบรณภัก
เลิศวัฒนศศิฎา



กรรมการ / กรรมการบริหาร

3.1.6 คณะกรรมการด้านบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 50 %

ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีบทบาทหน้าที่
“กำกับ ดูแล ทบทวน การกำกับดูแลกิจการที่ดี”
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คิดเป็น 100 %

เอกสารอ้างอิง : กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (ข้อ 5.12)

 CIVIL	บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 02
	ผู้มี กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	วันที่อนุมัติใช้ 24 กุมภาพันธ์ 2566 หน้า 10 / 13

- 5.7 สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ในกรณีที่บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- 5.8 สอบทานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้รับไว้เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
- 5.9 สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน
- 5.10 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 5.1 – 5.10 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

- 5.11 เสนอแนะประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท ซึ่งอาจมีผลกระทบเชิงธุรกิจ หรือ ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกในองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ความเสี่ยงหลักที่คณะกรรมการบริหารจะให้ความสำคัญ อาจแบ่งออกเป็น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นต้น

5.12 กำกับ ดูแล ทบทวน การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทประกอบธุรกิจให้เป็นไปแนวทางความยั่งยืนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสม

- 5.13 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร

ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีบทบาทหน้าที่

“**กำกับ ดูแล ทบทวน การกำกับดูแลกิจการที่ดี**”

ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คิดเป็น 100 % ได้แก่

1. คุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล : กรรมการอิสระ
2. คุณชัยณรงค์ โชไชย : กรรมการอิสระ
3. คุณยุพิน กาญจนวิทย์ : กรรมการอิสระ

เอกสารอ้างอิง : แบบรายงาน 56-1 One Report 2567 :

หน้า 118

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 3 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง และ 3) คณะกรรมการบริหาร โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็น ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุน ดังนี้

- 1) นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- 2) นางยุพิน กาญจนวิทย์ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- 3) นายชัยณรงค์ โชไชย กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ นางยุพิน กาญจนวิทย์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยมี นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล เป็นรักษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดิด จำกัด ในฐานะหน่วยงานภายนอก (Outsource) ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

- 1) สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินที่รายงานต่อตลาดและประจักษ์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง อาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
- 2) อนุมัติงบประมาณรายไตรมาส และนำเสนอเพื่อทราบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปีต่อไป
- 3) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง ย้าย ยักย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

- 4) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำขอเสนอของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6) พิจารณาและให้ความเห็นรายการที่เกี่ยวข้องกับหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และพิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้การดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทหรือรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้

(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแต่ละท่าน

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้รับจากการปฏิบัติตามกฎบัตร (Charter)

(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ในกรณีที่ใช้เข้าเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

9) สอบทานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ผลกระทบ และโอกาสที่เกื้อหนุนของความเสี่ยงที่ระบุไว้เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

10) สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ บริษัท สำหรับเป็นกรอบปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

3.1.7 ประธานคณะกรรมการด้านบริษัทภิบาลเป็นกรรมการอิสระ

เอกสารอ้างอิง : แบบรายงาน 56-1 One Report 2567 :

หน้า 3

คุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการอิสระ

03

รายงานประจำปี 2567

คณะกรรมการ

(1)
นายชัยวัฒน์
อุทัยวรรณ



ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

(2)
นายวีรศักดิ์
โฆสิตไพศาล



กรรมการ / กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง

(3)
นางยุพิน
กาญจนวิทย์



กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง

(4)
นายชัยณรงค์
ไชโย



กรรมการ / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

(5)
รศ.ดร.รณิต
สงทอง



กรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร /
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ตำแหน่งแทน

(6)
นายปิยะตม์
ธวัชศิริสุข



กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานคณะกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(7)
นายพินธน์
เลิศวัฒนศศิฎา



กรรมการ / กรรมการบริหาร

3.1.8 คณะกรรมการด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 50 %

ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีบทบาทหน้าที่
“กำกับ ดูแล ทบทวน การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนองค์กร”
 ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คิดเป็น 100 %

เอกสารอ้างอิง : กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (ข้อ 5.12)

	บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 02
	คู่มือ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	วันที่อนุมัติใช้ 24 กุมภาพันธ์ 2566 หน้า 10 / 13

5.7 สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ในกรณีที่บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

5.8 สอบทานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้รับไว้เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

5.9 สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน

5.10 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 5.1 – 5.10 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

5.11 เสนอแนะประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท ซึ่งอาจมีผลกระทบเชิงธุรกิจ หรือ ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ความเสี่ยงหลักที่คณะกรรมการบริหารจะให้ความสำคัญ อาจแบ่งออกเป็น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นต้น

5.12 กำกับ ดูแล ทบทวน การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทประกอบธุรกิจให้เป็นไปแนวทางความยั่งยืนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสม

5.13 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร

3.1.8 คณะกรรมการด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 50 % (ต่อ)

ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีบทบาทหน้าที่
“กำกับ ดูแล ทบทวน การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”

ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คิดเป็น 100 % ได้แก่

1. คุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล : กรรมการอิสระ
2. คุณชัยณรงค์ โชไชย : กรรมการอิสระ
3. คุณยุพิน กาญจนวิทย์ : กรรมการอิสระ

เอกสารอ้างอิง : แบบรายงาน 56-1 One Report 2567 :

หน้า 118



3.1.9 ประธานคณะกรรมการด้านการพัฒนาความยั่งยืนเป็นกรรมการอิสระ

เอกสารอ้างอิง : แบบรายงาน 56-1 One Report 2567 :

หน้า 3

คุณวีรศักดิ์ ไชลิตไพศาล : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง : กรรมการอิสระ

03

รายงานประจำปี 2567

คณะกรรมการ

(1.)
นายชัยวัฒน์
อุทัยวรรณ



ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

(2.)
นายวีรศักดิ์
ไชลิตไพศาล



กรรมการ / กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง

(3.)
นางยุพิน
กาญจนวิทย์



กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(4.)
นายชัยณรงค์
ไชโย



กรรมการ / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

(5.)
รศ.ดร.ณิต
ธกทอง



กรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร /
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

(6.)
นายปิยะดิษฐ์
อัครศิรสข



กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานคณะกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(7.)
นายพันธมนต์
เลิศวัฒนาศึกุล



กรรมการ / กรรมการบริหาร

3.1.10 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทุกท่านเป็นกรรมการบริษัท

1. คุณวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
2. คุณชัยณรงค์ โชไชย : กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
3. คุณยุพิน กาญจนวิทย์ : กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

เอกสารอ้างอิง : แบบรายงาน 56-1 One Report 2567 : หน้า 118

บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

118

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 3 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 3) คณะกรรมการบริหาร โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของ บริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็น ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุน ดังนี้

- 1) นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- 2) นางยุพิน กาญจนวิทย์
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- 3) นายชัยณรงค์ โชไชย
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ นางยุพิน กาญจนวิทย์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของ บริษัทฯ โดยมี นายเชาวรัตน์ ปันทนต์ เป็นรักษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท ตรวจสอบภายในระบบบัญชี จำกัด ในฐานะหน่วยงานภายนอก (Outsource) ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของ บริษัทฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

- 1) สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง อาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
- 2) อนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และนำเสนอเพื่อกราบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- 3) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

4) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6) พิจารณาและให้ความเห็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และพิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงโดยเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้

- (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแต่ละท่าน
- (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้รับจากการปฏิบัติตามกฎบัตร (Charter)
- (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรฐานต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ในกรณีที่บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

9) สอบทานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ผลกระทบ และโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้รับไว้เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

10) สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท สำหรับเป็นกรอบปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร