

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,177,904,204 บาท เรียกชำระแล้ว 1,002,904,144 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,002,904,144 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของจำนวน หุ้นทั้งหมด
บจ. โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น	581,126,256	57.944
Victor Investment Holdings Pte. Ltd.	102,472,280	10.218
Mr. William Ellwood Heinecke	66,267,810	6.608
UBS AG Singapore Branch	34,784,600	3.468
บจ. ไทยเอ็นวีดีอาร์	24,671,444	2.460
นายอาจ อรรถกระวีสุนทร	5,102,310	0.509
นายประสิทธิ์ ชิวฉันทชัย	3,765,500	0.375
นายสุชาติ ตังครัดนกุล	2,900,000	0.289
นายสุขสว่าง อนุรักษธนากร	2,729,000	0.272
นางดาราวรรณ ทิพย์เนตร	2,575,000	0.257

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของจำนวน หุ้นทั้งหมด
บจ. โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น	581,126,256	57.944

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้มีการส่งตัวแทนเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการที่มีอำนาจจัดการด้วย ทั้งนี้ จำนวนกรรมการที่มาเป็นตัวแทนได้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยมีได้เป็นไปตามสัดส่วนของ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานในปีนั้นๆ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน และจากการตีความโดยสภาวิชาชีพบัญชี) หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใด และหากการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

ในส่วนของบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ของบริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	2557	2556	2555	2554	2553
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	-0.35	0.45	0.95	0.4	1.06
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (ปรับลดตามสัดส่วนจำนวนหุ้นใหม่)	-0.35	0.45	0.48	0.2	0.53
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.05	0.2	0.52	0.3	0.6
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (ปรับลด)	0.05	0.2	0.26	0.15	0.3
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่ออัตรากำไรสุทธิ (%)*	-	44	55	75	57

หุ้นปันผลที่ประกาศจ่ายสำหรับปี	-	-	1	-	-
--------------------------------	---	---	---	---	---

หมายเหตุ * (ในปี 2557 ไม่สามารถคำนวณอัตราการจ่ายปันผลรวมต่ออัตรากำไรสุทธิ (%) ได้ เนื่องจากมีผลดำเนินงานสำหรับปีขาดทุน)

8. โครงสร้างการจัดการ

ผังการบริหารองค์กร

8.1 โครงสร้างการจัดการ

ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการชุดย่อย รวม 6 ชุด คือ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการสรรหา
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 11 ท่าน มีดังต่อไปนี้

1. นายสนธิ กระจ่างเนตร์
ประธานคณะกรรมการบริษัท | ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายกิริต ซาห์
รองประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร | กรรมการสรรหา | กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
3. นายชูชฎ คาลี วาเตีย
กรรมการบริหาร | กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหา | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
7. นายสมชาย จงศิริเลิศ
กรรมการ
8. นายอิษฏ์ชาญ ชำห์
กรรมการ | กรรมการบริหาร
9. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
กรรมการ
10. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์
กรรมการอิสระ
11. นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์
กรรมการและเลขานุการบริษัท
กรรมการบริหาร | กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ ได้แนบข้อมูลของกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยใน “รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน” ในรายงานประจำปีฉบับนี้

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งคะแนนเสียง โดยที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น และในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน ทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 11 คนประกอบด้วย

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน โดยในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการบริษัท
1. นายสนธิ กระจ่างเนตร์	ประธานคณะกรรมการบริษัท	10 เมษายน 2551
2. นายกิริต ซาห์	รองประธานคณะกรรมการบริษัท	11 พฤศจิกายน 2554
3. นายชูชรู คาลี วาเดียม	กรรมการผู้จัดการ	11 พฤศจิกายน 2554
4. นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท	2 มีนาคม 2553
5. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	กรรมการอิสระ	10 เมษายน 2555
6. นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์	กรรมการอิสระ	6 ธันวาคม 2555
7. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	กรรมการอิสระ	14 พฤศจิกายน 2556
8. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์*	กรรมการอิสระ	8 สิงหาคม 2557
9. นายสมชาย จงศิริเลิศ	กรรมการ	10 เมษายน 2551
10. นายอิชฎิชาญ ซาห์	กรรมการ	10 เมษายน 2555
11. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค	กรรมการ	10 เมษายน 2556

* นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา ให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทน นายปณิธิ ชุณหสวัสดิกุล ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 414 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ทั้งนี้ วาระในการดำรงตำแหน่งกรรมการของนางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ จะเหลือเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของ นายปณิธิ ชุณหสวัสดิกุล ที่เหลืออยู่

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- มีความรู้ ความสามารถ ประวัติการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- มีความรู้ความสามารถหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้านที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจการก่อสร้าง การค้าระหว่างประเทศ การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ การบัญชีระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ กฎหมาย และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท (รวมบริษัท) และไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจก่อสร้างทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และไม่ได้จดทะเบียน
- ควรจะผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรคอร์ส Director's Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- อายุไม่เกิน 70 ปี เว้นแต่จะได้ขยายระยะเวลาเนื่องจากเหตุผลเฉพาะเจาะจง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะใช้ดุลยพินิจโดยคำนึงถึงความพร้อมของผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่มีอยู่ ประสบการณ์ คุณสมบัติ และสุขภาพ

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายของบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรรมการบริษัท แต่ละท่านมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ด้วยความเป็นอิสระ และเป็นกลาง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น
2. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กระทำการใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่แทนในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถกำหนดรายชื่อกรรมการบริษัท ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ปัจจุบันกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้แก่ กิริด ซาห์ และ นายอิษฏ์ชาญ ซาห์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายสานติ กระจ่างเนตร์ และ นายคุณชูร คาลี วาเตีย ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือคนใดคนหนึ่ง ใน 2 คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันกับ นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ และประทับตราสำคัญของบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจที่จะขายหรือจ้างอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัท หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัท มากกว่าสามปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใดๆ ให้อนุญาตตุลาการพิจารณา
5. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับภารกิจ วิสัยทัศน์ คุณค่าที่บริษัท มุ่งหวังและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
6. ทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจของบริษัท ทุกๆ 5 ปี และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจทุกปี

7. พิจารณาและหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ เลือกสรรและอนุมัติในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับทิศทางธุรกิจและนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจและเป้าหมายการปฏิบัติงานที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ
8. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความคืบหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์ และการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
9. ดูแลกำกับให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
10. ดูแลให้มีการกำกับตรวจสอบ ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก ให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
11. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี และดูแลให้มีการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
12. ดูแลให้มีการสื่อสารในเรื่องต่างๆ กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และสาธารณชน
13. กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง
14. กำหนดนโยบาย และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
15. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
16. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ตอบข้อซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะ

2. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการ 5 ท่าน เพื่อเป็นกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสนานติ กระจ่างเนตร์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายชูชรู คำลี วาเดียง	กรรมการผู้จัดการ
3. นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ดูแลด้านการเงินและบัญชี)
4. นายกิริต ซาห์*	กรรมการบริหาร
5. นายอิษฎ์ชาญ ซาห์*	กรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 414 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มอีก 2 ท่าน ในลำดับที่ 4 และ 5 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องจำนวนกรรมการบริหาร

คุณสมบัติของกรรมการบริหาร

- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

- มีความรู้ ความสามารถ ประวัติการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- มีความรู้ความสามารถในด้านที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัทสำหรับการดำรงตำแหน่งในฐานะผู้บริหารระดับสูง
- ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 3 บริษัท (รวมบริษัท) และไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจการก่อสร้างและไม่ได้ดำรงตำแหน่งในระดับผู้บริหาร
- ควรผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรคอร์ส Director's Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อายุไม่เกิน 70 ปี เว้นแต่จะได้ขยายระยะเวลาเนื่องจากเหตุผลเฉพาะเจาะจง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะใช้ดุลยพินิจโดยคำนึงถึงความพร้อมของผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่มีอยู่ ประสิทธิภาพ คุณสมบัติ และสุขภาพ

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทฯ ภายใต้มติและระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 414 ได้เพิ่มเติมขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 - มีอำนาจในการซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ เครื่องจักร และสินทรัพย์ใดๆ เพื่อดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการให้การค้ำประกันทรัพย์สิน การบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้มติที่กำหนดไว้ของคณะกรรมการบริษัทฯ
 - มีอำนาจในการขอสินเชื่อกู้ยืมเงินในรูปแบบต่างๆ กับธนาคาร สถาบันการเงินทุกแห่ง และหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงอำนาจในการเจรจาต่อรองข้อตกลงในการกำหนดอัตราดอกเบี้ย ตลอดจนการนำหลักทรัพย์ต่างๆ ของบริษัทฯ ไปเป็นหลักประกันค้ำประกัน
 - มีอำนาจในการอนุมัติการจ่ายเงินล่วงหน้า เงินมัดจำ และการให้กู้ยืมเงิน โดยจะต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย
 - มีอำนาจในการดำเนินการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิดบัญชี แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในการทำธุรกรรมทางการเงิน ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจทำความตกลงหรือทำสัญญาผูกพันบริษัทฯ รวมถึงการเสนอราคาและการประมูล การเข้าทำสัญญากับลูกค้า การจัดหาวัสดุและบริการอื่นๆ การเข้าทำสัญญากับบริษัทคู่ค้าทุกประเภท โดยข้อตกลงหรือสัญญานั้นจะต้องอยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ไว้ และจะต้องให้มีกรรมการบริหารสองคนลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
3. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจกระทำการใดๆ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

4. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและหาหรือถึงกิจการที่คณะกรรมการบริหารได้ดำเนินการลงไป อย่างไรก็ดี สำหรับประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบายของบริษัทฯ หรือเรื่องนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ หรือเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องกระทำโดยคณะกรรมการบริษัท หรือเรื่องซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทั้งนี้รวมถึงเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เป็นรายเรื่อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้เสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อน
5. จัดทำและทบทวนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณาทบทวนอำนาจดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในตารางการมอบอำนาจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาแต่งตั้ง ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการทั่วไป (GM) ลงมาถึงผู้จัดการระดับกลาง
8. ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
9. ติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรตามความจำเป็นในแต่ละครั้ง ตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
10. จัดทำและทบทวนนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง
11. จัดทำและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้

3. คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกในการช่วยคณะกรรมการบริษัท อย่างเป็นอิสระ ตามกฎระเบียบและคำแนะนำตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการให้ความเห็นต่อรายงานทางการเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้และโปร่งใส สนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนทำหน้าที่ประสานงานกับคณะกรรมการบริษัท ในการจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในขององค์กร ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ รวมถึงการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 340 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2543 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 404 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น “คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ” ทั้งนี้บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รวมหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ

กำกับดูแลกิจการเข้าไว้ด้วยกัน และเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้มุ่งเน้นในการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องต่อไป

ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

ตำแหน่ง		วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ
1.	นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์*	ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 2 เดือน
2.	นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 1 ปี 2 เดือน
3.	นายภุชงค์ ชีรเกาศัลย์	กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 2 เดือน
นายพลพิสิทธิ์ เจริญไทย**		เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

*กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ทั้งนี้ รายละเอียดของประสบการณ์ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ “ประวัติคณะกรรมการบริษัท” (เอกสารแนบ 1) ในรายงานประจำปีนี้

**เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่ช่วยเหลืองานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

1. ต้องมีจำนวนสมาชิกอย่างน้อย 3 คน
2. ประธานคณะกรรมการบริษัท ไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
3. มีเลขานุการ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่ช่วยเหลืองานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

1. ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. สมาชิกทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ต้องเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยและบริษัทย่อยลำดับเดียวกันที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.80 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
5. แสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าว ในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

6. ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของกรรมการบริหาร ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
8. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
9. มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
10. สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่สอบทานและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินมีการจัดทำอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
2. สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และเสนอแนะการปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
4. สอบทานและทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
5. สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีและเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และเพื่อให้มั่นใจว่ามีการเปิดเผยอย่างถูกต้องและครบถ้วน
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
9. ดูแลและรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียที่ส่งถึงคณะกรรมการบริษัทฯ
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

4. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นกลไกในการช่วยคณะกรรมการบริษัท อย่างเป็นอิสระ ในการนำเสนอหลักเกณฑ์และการกำหนดแนวทางการจ่ายคำตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงและนำเสนอคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา (รับรองทั้งหมด รับรองเป็นบางส่วนหรือยกเลิกทั้งหมด) เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้การนำเสนอคำตอบแทนที่จัดทำโดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ไม่มีอำนาจในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการแต่จะนำคำตอบแทนดังกล่าวเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 มีวาระการดำรงตำแหน่งท่านละ 3 ปี ปัจจุบันคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ
1. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการอิสระ	1 ปี
2. นายกิริต ซาห์	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการ	1 ปี
3. นายกฤษณ์ ชีรเกาศัลย์	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการอิสระ	1 ปี

องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

- มีจำนวนสมาชิกอย่างน้อย 3 คน
- สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
- สมาชิกของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนที่นอกเหนือจาก (2) และ (3) เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คุณสมบัติของกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

- ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือหรือบริษัทร่วม
- แสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและในปัจจุบันไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
- ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของกรรมการบริหาร ผู้บริหารของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

4. ไม่ใช่ผู้ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารของบริษัทฯ
5. สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นและรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. กำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูงและนำเสนอแนวทางต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. นำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับคำแนะนำและแสดงความเห็นและเสนอความเห็นดังกล่าวเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับค่าตอบแทนของบริษัทฯต่าง ๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส
3. หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนจะพิจารณาจากฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ และสามารถเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนทั่วไปและบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได้

5. คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นกลไกในการช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ ในการนำเสนอหลักเกณฑ์และการกำหนดแนวทางในการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ การสรรหาและการคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาข้อเสนอและตัดสินใจในการรับรอง หรือยกเลิก หรือแก้ไข เพื่อนำเสนอและขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น (สำหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 มีวาระการดำรงตำแหน่งท่านละ 3 ปี ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ
1. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	ประธานคณะกรรมการสรรหา	กรรมการอิสระ	1 ปี
2. นายกิริต ซาห์	กรรมการสรรหา	กรรมการ	1 ปี
3. นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์	กรรมการสรรหา	กรรมการอิสระ	1 ปี

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา

1. ต้องมีจำนวนสมาชิกอย่างน้อย 3 คน
2. สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ
3. ประธานคณะกรรมการสรรหา เป็นกรรมการอิสระ
4. ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา หรือสมาชิกในคณะกรรมการสรรหา

คุณสมบัติของกรรมการสรรหา

- มีคุณสมบัติเดียวกันกับกรรมการอิสระ

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. กำหนดแนวทางในการคัดเลือก แต่งตั้ง บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ และจัดทำแผนการสืบทอดงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
3. นำเสนอรายชื่อผู้สมัครที่เข้าเกณฑ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
4. ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติงานของกรรมการตามความต้องการของคณะกรรมการบริษัทฯ
5. จัดทำรายงานเกี่ยวกับแนวโน้มข้อปฏิบัติที่เป็นปัจจุบันในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

หลักเกณฑ์การสรรหา

1. พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและการอุทิศเวลาของผู้สมัครโดยมุ่งหวังการสร้างมูลค่าให้กับคณะกรรมการของบริษัทฯ
2. พิจารณาบทบาทความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์ จริยธรรมและความซื่อสัตย์ โดยยึดถือหลักสูงสุดของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ผู้สมัครต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและขอบเขตการ

- ดำเนินงานของกรรมการ ไม่เป็นบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีดำ (Black List) จากองค์กรใดๆ (รวมถึงหน่วยงาน กลต.) หรือเคยถูกตัดสินในความผิดทางอาญา
4. ผู้สมัครเป็นกรรมการอิสระ จะต้องเข้าเกณฑ์ตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 5. ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ
 - ประกอบกิจการ หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
 - ไม่เป็นคู่สัญญา รับสัมปทาน หรือมีส่วนได้เสียในทำนองเดียวกันกับบริษัทฯ หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีลักษณะดังกล่าวข้างต้น
 - หรือกรณีอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และ/หรือที่กฎหมายกำหนดไว้
 6. พิจารณาคุณสมบัติอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เช่น พิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยได้กำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 มีวาระการดำรงตำแหน่งท่านละ 3 ปี ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ
1. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	กรรมการอิสระ	1 ปี
2. นายคชูรุ คาลี วาเดียม	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหาร	1 ปี
3. นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหาร	1 ปี

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน
2. ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- มีเลขานุการซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ช่วยเหลืองานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- สมาชิกอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นกรรมการอิสระ

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- กำหนดความเสี่ยงของบริษัท จากสภาพแวดล้อมของกิจการ
- กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- กำหนดนโยบายและแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับกรอบการควบคุมภายใน
- รายงานความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท รวมถึงสถานะความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า และผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส
- สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท มีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสนธิ กระจ่างเนตร์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายชูชีพ คาลี วาเตีย	กรรมการผู้จัดการ
3. นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4. นายณรงค์ ภาคย์ทองสุข	รองผู้จัดการทั่วไป
5. นายพิพัฒน์ อนุสิฏฐกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง และผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
6. นายเดวิด ชาร์ลส์ กรีนแบงก์	ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์กรรม
7. นายนิพนธ์ พันธุ์ศักดิ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง
8. นายวิเทศ รัตนากร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
9. นายพิเชษ นิมพาณิชย์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและพาณิชย์กรรม

หมายเหตุ: ผู้บริหารรายชื่อ 7-9 ไม่ได้เป็นผู้บริหารตามนิยามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัติผู้บริหารปรากฏตามเอกสารแนบท้ายฯ 1

ประวัติการกระทำผิดของผู้บริหาร - ไม่มี -

คณะกรรมการบริหารที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสานติ กระจ่างเนตร์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายชูชฐ์ คาลี วาเตีย*	กรรมการผู้จัดการ
3. นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4. นายกิริต ซาห์	กรรมการบริหาร
5. นายอิษฎ์ชาญ ซาห์	กรรมการบริหาร

8.3 เลขานุการบริษัทฯ

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ คือ นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ ปรากฏในรายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร ในรายงานประจำปีฉบับนี้

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชด้อยและผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่ดูแลนำเสนอการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับคำแนะนำและแสดงความเห็น พร้อมทั้งนำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชด้อย เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหารถูกกำหนดขึ้นตามเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ ซึ่งจะถูกพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่เทียบเท่าในอุตสาหกรรม ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนที่ผ่านมา

ในปี 2557 และ 2556 บริษัทฯ ได้เสนอมูลค่าตอบแทนกรรมการฯ และกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี ซึ่งได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมาเป็นเบี้ยกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

<u>ชื่อ</u>	<u>เบี้ยกรรมการ</u>	<u>เบี้ยประชุม</u>	<u>เงินรางวัล</u>
<u>ระยะเวลา 1 ม.ค. – 30 ธ.ค. 2557</u>			<u>ประจำปี 2557</u>
1. นายสนธิ กระจ่างเนตร	240,000.-	360,000.-	722,800.11
2. นายกิริต ซาห์	120,000.-	180,000.-	361,400.05
3. นายสมชาย จงศิริเลิศ	120,000.-	150,000.-	361,400.05
4. นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์	120,000.-	180,000.-	361,400.05
5. นายชูชรู คำลี วาเดีย	120,000.-	180,000.-	361,400.05
6. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	360,000.-	390,000.-	361,400.05
7. นายอิษฎ์ชาญ ซาห์	120,000.-	150,000.-	361,401.05
8. นายกฤษณ์ วีระเกาศัลย์	300,000.-	300,000.-	361,401.05
			(10 เม.ย – 31 ธ.ค. 56)
9. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค	120,000.-	180,000.-	244,395.57
			(14 พ.ย – 31 ธ.ค. 56)
10. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	300,000.-	405,000.-	41,787.67
			(1 ม.ค.-20 ส.ค. 56)
11. นายอนุโมลู รามากริชนา	-	-	228,439.28
			(10 เม.ย.-31 ธ.ค. 56)
12. นายปณิธิ ชุณหสวัตติกุล	44,333.-	30,000.-	244,395.57
			(ระยะเวลา 8 ส.ค. – 31 ธ.ค. 57)
13. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์	48,000.-	60,000.-	-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมสำหรับกรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ซึ่งในระหว่างปี 2557 และ 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ทั้งหมด 16 ท่าน (2556 – 17 ท่าน) เป็นจำนวนเงิน 42 ล้านบาท (2556 = 46 ล้านบาท)

คำตอบแทนอื่น

คำตอบแทนอื่นของกรรมการ - ไม่มี -

คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร (ตามความสมัครใจ) โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5-9 ของเงินเดือน (ขึ้นอยู่กับอายุงานของผู้บริหารแต่ละท่าน) โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 4 ท่าน รวมทั้งสิ้น 0.9 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ มีพนักงานและแรงงานทั้งหมด 7,875 คน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 1,802.0 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เป็นต้น

รายละเอียด	2557	2556
จำนวนพนักงาน ประจำสำนักงาน โรงงานและหน่วยงานก่อสร้าง ณ วันสิ้นปี (คน)	825	784
จำนวนคนงานประจำโรงงานและหน่วยงานก่อสร้าง ณ วันสิ้นปี (คน)	7,050	7,671
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงานประจำสำนักงาน โรงงาน และหน่วยงานก่อสร้าง (ล้านบาท)	1,802.2	1,705.7
คำตอบแทนผู้บริหาร (ล้านบาท)	42	46

ผลประโยชน์พนักงาน : บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงาน (รวมผู้บริหาร) จะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนส่วนหนึ่ง และจากบริษัทฯ อีกส่วนหนึ่ง โดยในส่วนของบริษัทฯ จะสมทบในอัตรา ร้อยละ 5-9 ของเงินเดือน ขึ้นอยู่กับอายุการทำงานของแต่ละคน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานบริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 13.6 ล้านบาท (2555: 13.1 ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ: 12.7 ล้านบาท (2555: 11.7 ล้านบาท)

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาพนักงานประจำสำนักงานและหน่วยงานดังนี้

1. ให้นักงานเข้าร่วมการอบรม สัมมนา การประชุมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน (Functional Competency)
2. จัดหลักสูตรการอบรมภายในให้กับพนักงาน ให้ตรงกับความต้องการในการพัฒนา (Individual Core Competency) ของพนักงานแต่ละคน
3. จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานให้กับคนงาน โดยร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนา ปรับปรุง วิธีการทำงานในกิจกรรมก่อสร้างหลักของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านฝีมืออย่างต่อเนื่อง
4. สนับสนุนให้พนักงานเข้าเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพต่างๆ

ทั้งนี้ รายละเอียดเรื่องการฝึกอบรม ได้นำเสนอไว้ในรายงาน “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีนี้

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งยึดหลักความเท่าเทียมกัน ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างพัฒนาองค์กร บุคลากร และขับเคลื่อนกิจการให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สร้างความเชื่อถือ ความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย สาธารณชนและสังคม และเพื่อให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเกิดขึ้นภายในบริษัทฯ ตลอดจนสร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อทั่วทั้งบริษัทฯ ให้สามารถดำเนินกิจการได้ตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงให้จัดทำ “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ของบริษัทฯ ขึ้นสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2557 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ ของบริษัทฯ นโยบายดังกล่าวจะมีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ศึกษาทำความเข้าใจ และนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้องตามนโยบายทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างแรงผลักดันองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

การดำเนินการด้านหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สรุปได้เป็น 7 หมวดภายใต้หัวข้อดังต่อไปนี้

1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยทั่วไป

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีและผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิใน

ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีหรือกำหนดค่าสอบบัญชี และสิทธิในการมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับข้อมูลผลการดำเนินงาน ข่าวสารจากผู้บริหารและข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิของตน ซึ่งนโยบายดังกล่าวอยู่ในส่วนของคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่องานผู้ถือหุ้น ในการเปิดเผยสารสนเทศ วิธีการปฏิบัติทางบัญชี การใช้สารสนเทศภายใน และในเรื่องที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความสุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวม ทั้งนี้ นโยบายและกระบวนการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

1.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล รวมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆ ของกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านในรายงานประจำปีและเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอต่อการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

1.2 พิจารณานโยบายและคำตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยคำตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้เปิดเผยแนวทาง/วิธีการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ในหัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส” ข้อ 4.2 ในรายงานนี้

1.3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และได้ปรับปรุงข้อมูลประกอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการพิจารณาอนุมัติของผู้ถือหุ้น เช่น รายละเอียดประสบการณ์ ความเป็นอิสระ และค่าบริการ

1.4 พิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผล

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บริษัทฯ จะนำเสนอให้มีการพิจารณาอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น

1.5 การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีการปฏิบัติดังต่อไปนี้

- > ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้า รวมถึงเสนอวาระสำหรับการประชุมและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยได้ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่านเดียว หรือหลายท่านที่มีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 2,000,000 หุ้น สามารถเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นการให้สิทธิที่มากกว่าที่กฎหมายกำหนดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายและช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และประกาศผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการเพื่อพิจารณาบรรจุในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
- > บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ซึ่งถือเป็นนโยบายปกติของบริษัทฯ โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีได้ระบุถึงจุดประสงค์ เหตุผล และความเห็นของกรรมการบริษัทฯ ประกอบในแต่ละวาระการประชุมอย่างชัดเจนในการประชุมที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้มีการแก้ไขวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- > ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้เผยแพร่กำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 (ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 53 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้จัดสรรเวลาเพื่อเข้ามาร่วมประชุมได้
- > บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557 (ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 28 วัน) และบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2557 (จัดส่งล่วงหน้า 21 วัน ก่อนวันประชุม) นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถสอบถามข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +66 2 338-8079 หรือที่ www.cn-thai.co.th
- > บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์ รายวันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกันและประมาณ 14 วัน

- ล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- > บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสอย่างเต็มที่ให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในประเด็นสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้บริหารและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นนั้นๆ จะเป็นผู้ตอบคำถาม
 - > บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน รวมถึงรายชื่อของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในรายงานยังได้บันทึกข้อมูล คำถามและคำตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการลงคะแนนเสียง วิธีนับคะแนนเสียงและผลการลงคะแนนเสียง
 - > บริษัทฯ มีนโยบายจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญๆ ที่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ (การประชุมวิสามัญฯ) โดยจัดเอกสารประกอบการพิจารณาที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 81 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 10.30 น. ที่ ห้องบุษราคัม โรงแรมเอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้ล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้น พร้อมทั้งจัดให้มีอาคารแสดมภ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสามารถส่งโทรสารหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบมาให้บริษัทฯ ตรวจสอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยแนบเอกสารประกอบการประชุมแต่ละวาระ และหนังสือมอบฉันทะ พร้อมคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะอย่างชัดเจน

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการได้อธิบายให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน และการเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งสิทธิในการแสดงความคิดเห็น และการตั้งคำถามในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ 763,610,403 หุ้น (76.14% ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด) และได้ดำเนินการประชุมในทุกวาระการประชุมตามวาระที่แจ้งไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และในทุกวาระได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นด้วยเสียงรับรองรับทราบ และอนุมัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยระหว่างการประชุมได้มีการจัดสรรเวลาให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัย และให้กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริหารได้ชี้แจงอย่างเหมาะสม ชัดเจน และเพียงพอในทุกวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แก่

- | | | |
|-------------------|-------------|---|
| 1. นายกิริต | ซาร์ | รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ |
| 2. นายเกษมสิทธิ์ | ปฐมศักดิ์ | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล
กิจการประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหา |
| 3. นายกฤษณ์ | ธีรเกาศัลย์ | กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา |
| 4. นายสมชาย | จงศิริเลิศ | กรรมการ |
| 5. นายอิษฏ์ชาญ | ซาร์ | กรรมการ |
| 6. นายจอห์น สก๊อต | ไฮเน็ค | กรรมการ |

กรรมการและผู้บริหาร

- | | | |
|------------------|----------------|---|
| 1. นายสานติ | กระจ่างเนตร์ | ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และ
ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายคชูรุ คาลี | วาเดียม | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายสุรศักดิ์ | โอสถานุเคราะห์ | กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

ผู้สอบบัญชี

- | | | |
|-------------|-------------|---|
| นายวิสุทธิ์ | เพชรพณิชกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7309
บจ. สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล |
|-------------|-------------|---|

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

- | | | |
|---------|---------------|--------------------------------|
| นายกำพล | วิวัฒน์พนชาติ | สำนักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบูลย์ |
|---------|---------------|--------------------------------|

หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลง บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้บันทึกมติที่ประชุมและประเด็นต่างๆ ไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนและนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ในระยะเวลา 14 วัน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มั่นใจในการให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในส่วนของ การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น การจัดประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นสำหรับเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ โดยได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

- > กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

- > กำหนดให้หุ้น 1 หุ้น มีคะแนนเสียง 1 เสียง
- > อำนาจความสะอาดสำหรับการลงคะแนนเสียง ด้วยการจัดให้มีการมอบฉันทะ พร้อมทั้งระบุเอกสารที่จำเป็นในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ส่งให้กับผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่มากพอ และเท่าที่บริษัทสามารถกระทำได้ภายใต้ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 14 วัน โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระรับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนในการประชุมแต่ละครั้ง ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แสดงแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้สามารถดาวน์โหลดได้
- > กำหนดให้มีการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีเวลาในการลงทะเบียนที่เพียงพอ
- > ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนสำหรับการประชุมแต่ละวาระ
- > ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและเพื่อความถูกต้อง แม่นยำในการนับคะแนนเสียง
- > เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีในช่องทางสื่อสารต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- > เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงจะใช้บัตรลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
- > ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมใหม่ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- > กรรมการได้เปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง
- > กรรมการได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำ
- > กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลและรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลใกล้ชิดที่มีความเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ภายในบริษัทฯ ในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตโดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้
 - กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ส่งแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 - เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” กรรมการและผู้บริหารต้องปรับปรุงข้อมูลในแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” โดยทันทีหรือภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ

- เลขาฯของบริษัทฯ ส่งสำเนาแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” ให้กับประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานฉบับดังกล่าว
- > คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางไม่ให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยปกติแล้วกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ จะออกไปจากที่ประชุมและกลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้ง เมื่อเรื่องนั้นๆ ได้ถูกตัดสินใจแล้ว
- > ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่อาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์และได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “รายการที่เกี่ยวข้องกัน” ในรายงานประจำปี ซึ่งได้อธิบายถึงลักษณะของความเกี่ยวข้องกัน ความสำคัญของการทำรายการ มูลค่าของรายการ และแนวโน้มการทำรายการในอนาคตและบริษัทฯ ไม่เคยมีกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- > ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในดังรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน” ในรายงานประจำปี และยังไม่เคยมีกรณีการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ และ/หรือผู้บริหารบริษัทฯ

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้การค้า คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน/สังคม ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ในอันที่จะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ และเป็นแรงสนับสนุนอย่างดียิ่งในการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ และรวมถึงการจัดให้มีช่องทางบนเว็บไซต์สำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้ติดต่อสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ และสามารถติดต่อโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ตามความประสงค์ โดยไม่ต้องผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ จะเก็บข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นความลับ และหากข้อร้องเรียนมีมูลความจริง คณะกรรมการตรวจสอบฯ จะดำเนินการเพื่อแก้ไขตามความเหมาะสม

ด้านผู้บริหาร: บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารมีโครงสร้างที่เหมาะสมและเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม และค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ทำงานอย่างอิสระปราศจากการแทรกแซงภายใต้บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบที่มอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

ด้านพนักงาน: บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นส่วนสำคัญของปัจจัยแห่งความสำเร็จอีกปัจจัยหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุ่งหวังที่จะสร้างความผูกพันและสายสัมพันธ์ที่

ยังยืนกับพนักงานทุกคน โดยตั้งใจดูแลพนักงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพเพื่อจะได้นำองค์ความรู้ ความสามารถ และความชำนาญไปสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต จึงกำหนดนโยบายด้านพนักงานดังนี้

นโยบายการจ้างงาน

บริษัทฯ กำหนดวิธีการจ้างงานให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมและมีความเท่าเทียมกัน ในด้านโอกาสของการจ้างงาน ความมั่นคงและความก้าวหน้าทางอาชีพ และหลักการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและการจ้างงาน

นโยบายด้านผลตอบแทน

บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายด้านผลตอบแทนที่เป็นธรรมเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน โดยแบ่งเป็น

เงินเดือน ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน

อัตรการขึ้นเงินเดือนและโบนัส ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกหลายประการ บริษัทฯ ได้จัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานส่วนหนึ่งให้แก่พนักงานในรูปของเงินโบนัสประจำปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสประจำปีให้แก่พนักงาน

สวัสดิการต่างๆ บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน เพื่อที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด) โดยมีการสมทบจากพนักงานส่วนหนึ่ง และจากบริษัทฯ ส่วนหนึ่ง ทั้งนี้อัตราสมทบในส่วนของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการทำงานตามอายุงานของพนักงานแต่ละคน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจในด้านผลตอบแทนระยะยาวให้กับพนักงาน

นโยบายด้านการฝึกอบรม

บริษัทฯ มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้ความชำนาญที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัทฯ มีความเข้าใจในข้อพึงปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อให้ทันกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมตลอดเวลาเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและส่งพนักงานไปอบรมภายนอกตามความเหมาะสมกับสาขาวิชาชีพสำหรับพนักงานที่สำนักงานและหน่วยงาน โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเพราะเราตระหนักว่าคนมีคุณภาพ ย่อมส่งผลให้งานออกมามีคุณภาพ ตามหลักการที่ว่า “คุณภาพคน คุณภาพงาน “ ภายใต้งื่อนไข คนเก่ง – คนดี และมีคุณภาพ” โดยการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในการพัฒนาขององค์กร บริษัทฯ ได้ กำหนดกลุ่มเป้าหมายพนักงานออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มของพนักงานระดับปฏิบัติการ – ระดับบริหาร

บริษัทฯ ได้นำหลักการพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัดและการกำหนดแผนในการพัฒนาตามที่กำหนดตาม IDPs : Individual Development Plans) เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายหรือความคาดหวัง โดยกำหนดระดับในการพัฒนาออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

1. ผู้บริหาร
2. พนักงานระดับบริหาร | พนักงานระดับวิชาชีพ
3. พนักงานระดับปฏิบัติการ

รายละเอียดในการจัดระดับการอบรม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ (Competency Development) ของกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการทั้ง 3 ระดับมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ระดับของพนักงาน	ประเภทของการจัดระดับในการอบรม	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยทั้งหมดต่อคน	เป้าหมายของการจัดหลักสูตร
ผู้บริหาร	Managerial competency ความสามารถในการบริหารจัดการ	ต้องผ่านการอบรม ไม่ต่ำกว่า 30 ชม./คน/ปี	มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางการบริหารจัดการงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหาร เช่น การวิเคราะห์และวางแผนอย่างเป็นระบบเชิงป้องกัน ความสามารถในการบริหารทรัพยากร การบริหารความเปลี่ยนแปลง หลักในการสื่อสารและการประสานงาน ภาวะความเป็นผู้นำ
พนักงานระดับบริหาร/พนักงานระดับวิชาชีพ	Functional Competency ความสามารถในแต่ละตำแหน่งต้องมี	ต้องผ่านการอบรม ไม่ต่ำกว่า 80 ชม./คน/ปี	มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะงานตามสายอาชีพ และทักษะเชิงเทคนิคและการปฏิบัติงานตามตำแหน่งและสายงานที่รับผิดชอบ
พนักงานระดับปฏิบัติการ	Core Competency ความสามารถหลักที่ทุกคนในองค์กรต้องมี	ต้องผ่านการอบรม ไม่ต่ำกว่า 30 ชม./คน/ปี	มุ่งเน้นให้พนักงานในองค์กรได้ตระหนักถึงค่านิยมหลักในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. การมุ่งมั่นในความสำเร็จ 2. การบริหารต้นทุนอย่างมีคุณภาพ 3. การให้ความสำคัญกับลูกค้า 4. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ 5. การรับรู้และแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว

โดยสรุปผลการอบรมทั้ง 3 ประเภท เฉลี่ยต่อปี จำนวน 140 ชั่วโมง

นอกจากการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีหลักสูตร สำหรับการบริหารจัดการโครงการ(Project Management) สำหรับผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ซึ่งจะจัดให้มีการ

อบรม ไม่ต่ำกว่า 60 ชม.ต่อปี เพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารโครงการให้สำหรับผู้บริหารโครงการต่างๆ ของบริษัท

เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขันในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับพนักงานในองค์กร โดยพนักงานทุกคนจะผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้สอนสามารถจัดหลักสูตรและชั้นเรียนของพนักงานแต่ละคนได้เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ในเบื้องต้นแต่ละหลักสูตรได้จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นประจำสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง มีระยะเวลา 6 เดือนถึง 2 ปี ในปีที่ผ่านมา มีพนักงานประจำสำนักงานใหญ่เข้ารับการเรียนจำนวน 175 คน ซึ่งบริษัทฯ จะขยายการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปยังหน่วยงานก่อสร้างทุกโครงการในระยะเวลาอันใกล้ ทั้งนี้บริษัทฯ มีเป้าหมายเพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. กลุ่มของพนักงานและแรงงานระดับปฏิบัติงานตามหน่วยงานก่อสร้างของบริษัทฯ

พนักงานและแรงงานระดับปฏิบัติงานตามหน่วยงานก่อสร้างนับเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจาก อุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงในทุกๆ ด้าน รวมถึงการจ้างแรงงานฝีมือ ในฐานะบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ บริษัทฯ ย่อมมีความต้องการพนักงานและแรงงานที่มีฝีมือเป็นจำนวนมาก เพื่อให้บริษัทฯ ได้มีการจัดฝึกอบรม พัฒนาพนักงานกลุ่มนี้ได้อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องไปกับการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้ลงทุนก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถให้กับพนักงานและแรงงานประจำหน่วยงานต่างๆ

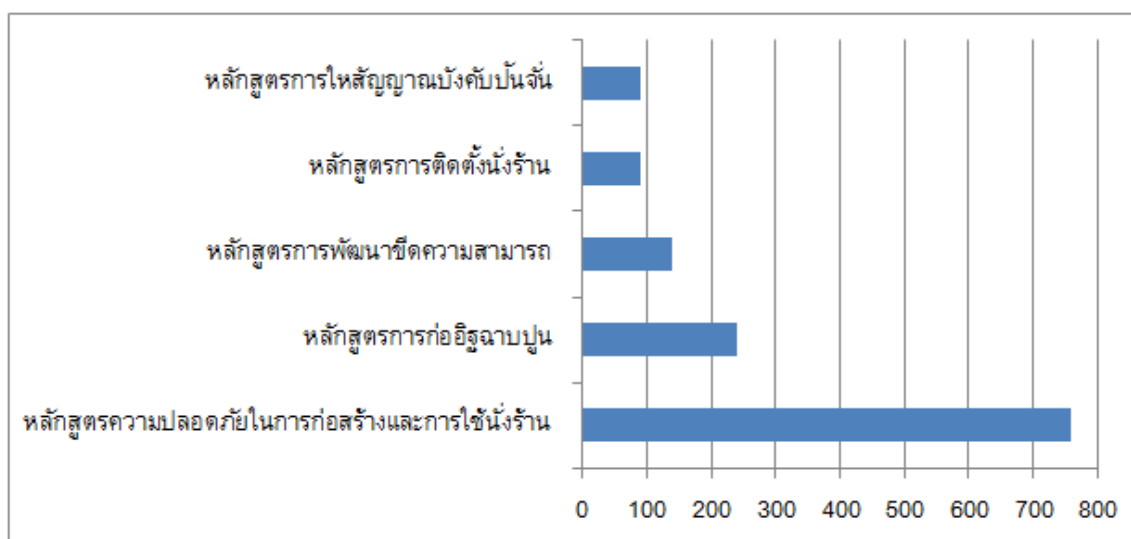
หลักสูตรที่มีการฝึกอบรมเป็นประจำอย่างต่อเนื่องได้แก่

1. หลักสูตรการก่ออิฐฉาบปูน
2. หลักสูตรการติดตั้งแบบเหล็กและนั่งร้าน
3. หลักสูตรทักษะในการให้สัญญาณบังคับปั้นจั่น
4. หลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานก่อสร้างและการใช้นั่งร้านอย่างปลอดภัย

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้กับพนักงานกลุ่มเป้าหมาย ทั้งสองกลุ่ม เป็นจำนวน 4,350 คน โดยมีรายละเอียดและจำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรมดังต่อไปนี้

หลักสูตร	ชั่วโมงการฝึกอบรมต่อปี
หลักสูตรความปลอดภัยในการก่อสร้างและนั่งร้าน	760
หลักสูตรการก่ออิฐฉาบปูน	240
หลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถ	140

หลักสูตรการติดตั้งนั่งร้าน	90
หลักสูตรการให้สัญญาณบังคับปั้นจั่น	90



นอกจากหลักสูตรที่มีการฝึกอบรมให้กับกลุ่มพนักงานเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่มอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทฯ ยังได้วางแผนพัฒนาหลักสูตรอบรมในสาขาวิชาชีพที่มีความสำคัญต่อตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์กร เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต เช่น ทักษะการขับรถโมบายเครน และรถยกจักรกลหนัก ประเภทต่างๆ งานเชื่อมเหล็ก งานช่างสำรวจ เป็นต้น ทั้งนี้การพัฒนาด้านการฝึกอบรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น อยู่ภายในเงื่อนไขในการสร้างคนเก่ง คนดี และมีคุณภาพ

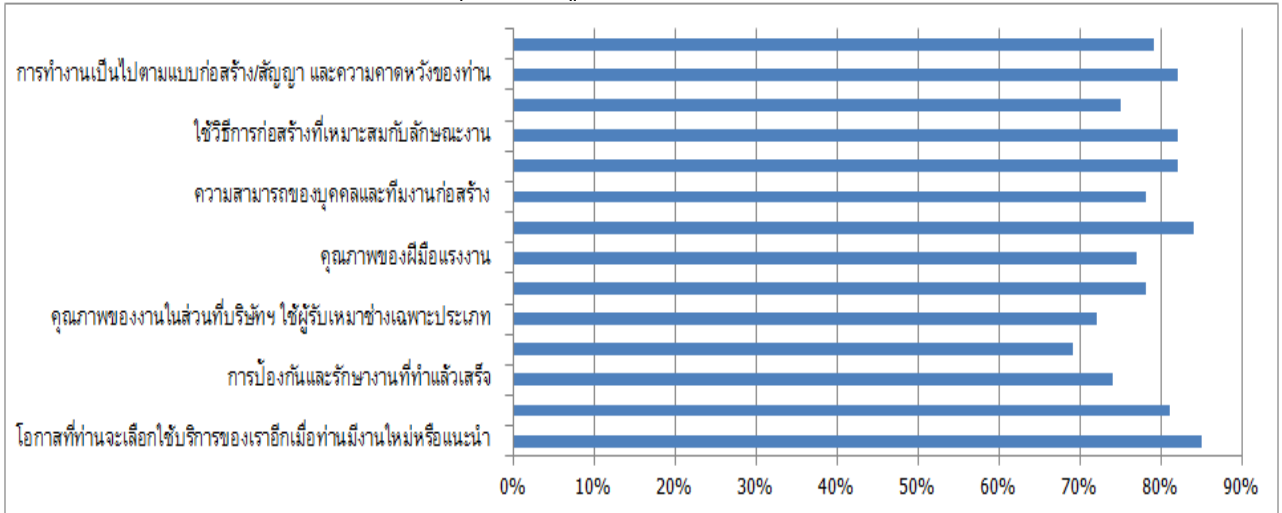
ด้านเจ้าหน้าที่เงินกู้ยืม: บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าเจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญของบริษัทฯ ในฐานะผู้สนับสนุนด้านการเงินแก่บริษัทฯ ที่ต้องลงทุนในสินทรัพย์ด้วยเงินลงทุนที่สูง บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินต่างๆ รวมทั้งปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การกู้เงิน การชำระคืน หลักทรัพย์ค้ำประกันและข้อตกลงอื่นๆ ที่ตกลงร่วมกันระหว่างสองฝ่าย

ด้านลูกค้า: บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทฯ มั่นใจว่าเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ เป็นไปด้วยความเป็นธรรมตามมาตรฐานการค้าโดยทั่วไป รวมทั้งการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด

ด้านลูกค้า: บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ จึงปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยงานที่มีคุณภาพและบริการที่ได้มาตรฐาน โดยมีการรับประกันผลงานก่อสร้างภายใต้ข้อกำหนดและระยะเวลาอันเหมาะสม และเป็นธรรมต่อลูกค้า พร้อมทั้งมีระบบสอบถามความพึงพอใจจากลูกค้าเพื่อนำข้อมูล ข้อบกพร่องมาปรับปรุงและพัฒนาให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้า โดยจะไม่เปิดเผยสารสนเทศ

ดังกล่าว เว้นแต่มีข้อกฎหมายหรือกฎเกณฑ์กำหนด หรือได้รับการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศ รวมถึงประเด็นทางการตลาด การกำหนดราคา และรายละเอียดของการให้บริการคุณภาพ และความปลอดภัย

ในระหว่างปีพ.ศ.2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัท โดยผลสำรวจสามารถสรุปได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้



ด้านคู่แข่ง : บริษัทฯ ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของกลุ่มแข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา บริษัทที่เป็นคู่แข่งทางการค้าด้วยความไม่สุจริตและปราศจากข้อมูลความจริง รวมทั้งไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของกลุ่มแข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

ด้านชุมชนและ/หรือสังคม: บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม รวมถึงการสนับสนุน กิจกรรมของชุมชน และการเอาใจใส่ต่อผลกระทบต่อผู้ที่อยู่รอบข้างมากกว่าที่มีกำหนดไว้ในกฎหมายและพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม พร้อมทั้งมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานทุกคนใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้รายงานส่วนนี้แยกไว้ภายใต้หัวข้อ “รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม” ในรายงานประจำปีนี้

ด้านผู้ออกกฎระเบียบข้อบังคับ : ในการดำเนินธุรกิจก่อสร้าง จะต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ หลายประการ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้รวมการสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้เป็นหนึ่งในหน้าที่ของแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งมีผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดูแล จัดทำรายงานสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ประจำปี และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ตามรายละเอียดที่กล่าวในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ” ในรายงานประจำปีฉบับนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การดำเนินธุรกิจก่อสร้าง ย่อมมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านเสียง มลภาวะ อย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้เริ่มมีการนำระบบความปลอดภัยและชีวอนามัย มาใช้กับหน่วยงานก่อสร้าง ตามรายละเอียดเพิ่มเติมภายใต้หัวข้อ “รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” ในรายงานประจำปีฉบับนี้

บริษัทฯ ส่งเสริมการให้ความรู้ การฝึกอบรมพนักงาน ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความตระหนัก รับรู้และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา โดยได้กำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไว้ดังนี้

1. พยายามใช้วัสดุและพลังงานอย่างประหยัด และเก็บวัสดุที่เหลือใช้เพื่อนำมาใช้ ใหม่ตามความเหมาะสม
2. ใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
3. หามาตรการที่เหมาะสมที่จะป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและป้องกันความเดือดร้อนแก่บริเวณใกล้เคียงในระหว่างการก่อสร้าง
4. พนักงานทุกคนจะต้องถือเป็นหลักปฏิบัติที่จะต้องบริหารจัดการสถานที่ทำงานทุกแห่ง และหน่วยงานก่อสร้างทุกที่ ให้สะอาดและเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา

การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล : บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงาน เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุน ส่งเสริมผู้พิการ ให้มีโอกาสเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป เช่น การรับสมัครคนพิการเข้าทำงาน การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการในสำนักงานใหญ่ เช่น ทางลาดสำหรับรถเข็น และห้องน้ำสำหรับคนพิการ เป็นต้น

จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา : บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนต้องมีความรอบคอบและความระมัดระวังในการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญา

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน : บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบนดังนี้

- การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรม ควรดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง และต้องมั่นใจว่าการดำเนินการนั้นจะไม่ทำให้เกิดข้อครหา หรือทำให้บริษัทฯ เสื่อมเสียชื่อเสียง สิ่งของที่กรรมการบริษัทฯ ได้รับโดยปกติแล้วจะเก็บไว้ในสำนักงาน หรือแจกจ่ายให้กับพนักงานในบริษัทฯ
- การดำเนินการขั้นเด็ดขาด ในการลงโทษทางวินัยพนักงาน และทางกฎหมาย ในกรณีที่ตรวจพบ และมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตในหน้าที่การงานของผู้บริหารและพนักงาน

- การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบของบริษัทฯ และมีความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการตัดสินใจต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และการบริการที่ได้รับต้องสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส
- ในการทำธุรกรรมกับภาครัฐ บริษัทฯ จะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงานของรัฐดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ทุกรูปแบบ การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน หรือการกระทำใดๆ ในขอบเขตที่เหมาะสมและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่นั้นสามารถกระทำได้ เช่น การส่งสารเพื่อเป็นการแสดงความยินดี หรือการให้ช่อดอกไม้ในโอกาสต่างๆ เป็นต้น

นโยบายการสื่อสารกับคณะกรรมการและการแจ้งเบาะแสการทุจริต

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน และการห้ามจ่ายสินบนอย่างชัดเจนในคู่มือการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ และยึดถือเป็นข้อปฏิบัติมาโดยตลอด

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ กรรมการ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หรือแจ้งเบาะแสดจากการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสด และให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียน บริษัทฯ จึงจัดให้มีช่องทางสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทฯ ตามวิธีการที่กำหนด

วิธีการติดต่อ

ผู้เสนอแนะสามารถสื่อสารไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ โดยส่งเป็นหนังสือพร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail (ถ้ามี) และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ของผู้เสนอแนะ ได้ทางอีเมลล์ ponpisch@cn-thai.co.th หรือส่งตามที่อยู่ดังนี้

คุณพลพิสิฐ เจริญไทย

เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

727 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร 10260

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบข้อมูล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้แจ้งข้อมูลไม่เปิดเผยตนเอง บริษัทฯ จะพิจารณาประเด็นนั้นหากมีข้อมูลหรือข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์แก่องค์กร

นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาในหลักการในการแสดงเจตนาที่ว่าจะไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน ร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในคู่มือการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความชอบธรรมและมุ่งมั่นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นรวมถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซึ่งบริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- โครงสร้างองค์กรได้จัดให้มีระบบที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มได้จัดให้มีระบบตรวจสอบภายใน เพื่อติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ โดยมีการตรวจสอบเป็นประจำ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ ซึ่งได้กำหนดให้การตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบภายใน
- คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจะได้นำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) มาพิจารณาปรับปรุง และทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีการดูแลกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างเข้มงวด ทั้งข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน และรายงานอื่นๆ โดยข้อมูลจะต้องเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใสโดยผ่านช่องทางตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดและผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมและมีความน่าเชื่อถือ

4.1 รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยมีการนำเสนอรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้

4.2 คำตอบแทนกรรมการฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเพื่อทำหน้าที่ดูแลนำเสนอการจ่ายคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการใน

คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ต่อกomiteกรรมการบริษัท เพื่อรับคำแนะนำและแสดงความเห็น พร้อมทั้งนำเสนอคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนผู้บริหารถูกกำหนดขึ้นตามเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนนำเสนอ ซึ่งจะถูกพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากคำตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่เทียบเท่าในอุตสาหกรรม ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนที่ผ่านมา รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการฉบับนี้

ในปี 2557 และ 2556 บริษัท ได้เสนอคำตอบแทนกรรมการฯ และกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดเป็นคำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี ซึ่งได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำตอบแทนกรรมการบริษัท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

รายการ	เบี้ยประชุม				คำตอบแทน		เงินรางวัลประจำปี	
	กรรมการตรวจสอบและ กำกับดูแลกิจการ		กรรมการ					
	บาท/ครั้ง/คน		บาท/ครั้ง/คน		บาท/เดือน/คน			
	2557	2556	2557	2556	2557	2556	2557	2556
ประธานคณะกรรมการบริษัท	-	-	60,000	60,000	20,000	20,000	ร้อยละ 2 ของ	ร้อยละ 2 ของ
กรรมการบริษัท	-	-	30,000	30,000	10,000	10,000	เงินปันผล	เงินปันผล
							ที่จ่ายเป็น	ที่จ่ายเป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบ							เงินสด	เงินสด
และกำกับดูแลกิจการ							คิดเป็นเงินรวม	คิดเป็นเงินรวม
(คำตอบแทนเพิ่มเติม)	60,000	60,000	30,000	30,000	30,000	30,000	4.01 ล้านบาท	5.22 ล้านบาท
กรรมการตรวจสอบและ							หมายเหตุ 1	หมายเหตุ 1
กำกับดูแลกิจการ								
(คำตอบแทนเพิ่มเติม)	45,000	45,000	30,000	30,000	25,000	25,000		
ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ								
ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-						
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-						

หมายเหตุ 1 - เกณฑ์การจัดสรร อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

การเทียบเคียงคำตอบแทนประจำของ ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ดังมีรายละเอียดข้างล่างนี้

เปรียบเทียบค่าตอบแทนประจำปี

หน่วย : พันบาท/คนปี

Description	*CNT		**บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ								
			บริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง			บริษัทจดทะเบียนทั้งหมด ที่มีรายได้ 5,001-10,000 ล้านบาท			บริษัทจดทะเบียนทั้งหมด		
	2557	2556	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	240	240	944	240	3,600	678	240	2,000	966	120	4,560
กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้บริหาร	120	120	427	120	1,728	272	80	700	437	60	2,942
กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร	120	120	447	60	1,728	315	120	800	394	48	2,076
ประธานกรรมการตรวจสอบและ กำกับดูแลกิจการ***	360	360	401	60	1,080	343	100	1,200	338	40	1,392
กรรมการตรวจสอบและ กำกับดูแลกิจการ***	300	300	297	60	840	262	40	800	250	25	1,080

* เป็นค่าตอบแทน บริษัทฯ จ่ายในแต่ละปี

** ข้อมูลจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย

*** ค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

การเทียบเคียงค่าตอบแทนประจำปี เบี้ยประชุม และโบนัส ของประธานคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
ระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ และบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง มีดังรายละเอียดข้างล่างนี้

เปรียบเทียบค่าตอบแทนประจำปี + เบี้ยประชุม + โบนัส

หน่วย : พันบาท/คนปี

Description	*CNT		**บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ								
			บริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง			บริษัทจดทะเบียนทั้งหมด ที่มีรายได้ 5,001-10,000 ล้านบาท			บริษัทจดทะเบียนทั้งหมด		
	2557	2556	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
	ค่าตอบแทนประจำปี+ เบี้ยประชุม และโบนัส	ค่าตอบแทนประจำปี+ เบี้ยประชุม และโบนัส	ค่าตอบแทนประจำปี+ เบี้ยประชุม และโบนัส	ค่าตอบแทนประจำปี+ เบี้ยประชุม และ โบนัส	ค่าตอบแทนประจำปี+ เบี้ยประชุม และ โบนัส	ค่าตอบแทนประจำปี+ เบี้ยประชุม และ โบนัส	ค่าตอบแทนประจำปี+ เบี้ยประชุม และ โบนัส	ค่าตอบแทนประจำปี+ เบี้ยประชุม และ โบนัส	ค่าตอบแทนประจำปี+ เบี้ยประชุม และ โบนัส	ค่าตอบแทนประจำปี+ เบี้ยประชุม และ โบนัส	ค่าตอบแทนประจำปี+ เบี้ยประชุม และ โบนัส
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	1,323	1,636	2,606	564	12,600	1,565	503	4,652	2,308	172	14,145
กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้บริหาร	661	818	1,551	324	7,728	893	309	2,565	1,383	117	9,647
กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร	661	818	1,518	109	7,728	962	280	2,633	1,321	85	9,636
ประธานกรรมการตรวจสอบและ กำกับดูแลกิจการ***	660	600	549	80	1,405	500	131	1,638	478	50	1,892
กรรมการตรวจสอบและ กำกับดูแลกิจการ***	525	480	398	80	1,090	368	65	1,025	353	35	1,470

* เป็นค่าตอบแทน บริษัทฯ จ่ายในแต่ละปี

** ข้อมูลจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย

*** ค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

4.3 ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม

ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้
กรรมการ ผู้บริหาร (และรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ไม่สามารถซื้อขาย/
โอนหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสที่ได้สอบทานแล้ว
และงบการเงินประจำปีที่ตรวจสอบแล้วต่อสาธารณะ และภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเปิดเผย

หน้า 55

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

งบการเงินดังกล่าวแล้ว โดยระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานระดับอาวุโส ซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ หรือราคาหุ้นของบริษัทฯ อีกทั้งการห้ามใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ที่ได้มาจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือในกิจการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และให้สำนักงานเลขานุการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม

	หุ้นสามัญ		(จำนวนหุ้น)	
	ณ วันที่ 12/31/2556	เปลี่ยนแปลง ในปี 2557	จำนวน	สัดส่วน
1. บริษัท โกลเบ็กซ์ จำกัด	575,853,380	5,272,876	581,126,256	57.944
2. นายณรงค์ ภาคย์ทองสุข คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	96	-	96	-
3. นายอิชฎีชาญ ซาห์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	107,745,156	(5,272,876)	102,472,280	10.218
4. นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	80,000	(80,000)	-	-
5. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	66,267,810	-	66,267,810	6.608

4.4 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อนักลงทุนสัมพันธ์ในระดับที่ผู้บริหารสูงสุดจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนงานนี้เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดบุคคล เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คุณคุณชู คาลี วาเตีย

กรรมการผู้จัดการ

โทรศัพท์ +66 2 338 8111

E-mail : khushroowa@cn-thai.co.th

คุณสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ดูแลด้านการเงินและบัญชี)
เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ +66 2 338 8100

E-mail : surasakos@cn-thai.co.th

คุณภาณี เจริญเจริญชัย

ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท

โทรศัพท์ +66 2 338 8077

E-mail : phaneech@cn-thai.co.th

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประจำทุกไตรมาส โดยทุกครั้ง กรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการได้เข้าร่วมกิจกรรม และตอบข้อซักถามแก่นักลงทุน นักข่าว นักวิเคราะห์ และผู้สนใจทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้พบปะกับนักวิเคราะห์รวมถึงการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวต่างๆ

ปี จำนวนครั้ง	พบนักวิเคราะห์	พบนักลงทุน	การนำเสนอ (Presentation)	ให้สัมภาษณ์ หนังสือพิมพ์และทีวี	รวม
2557	7	4	5	6	21
2556	5	4	5	5	19
2555	1	1	2	1	5

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ

จำนวนของกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ มีสัดส่วนที่สัมพันธ์และเหมาะสมกับขนาดของกิจการและความซับซ้อนทางธุรกิจของบริษัทฯ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการบริหาร 5 ท่าน โดยกรรมการ 1 ท่าน ทำหน้าที่บริหารและปฏิบัติงานเต็มเวลาเหมือนพนักงานประจำในบริษัทฯ
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 2 ท่าน
- กรรมการอิสระ 4 ท่าน (มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ)
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด

คำจำกัดความ

กรรมการบริหาร (Executive Director)

คือ กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ และได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็นประจำจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนหรือผลตอบแทนอื่นๆ ที่เทียบเท่า

กรรมการอิสระ (Independent Director)

คือ กรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจัดการ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องและไม่มีส่วนในการบริหารจัดการในบริษัทฯ และหรือบริษัทย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการอื่น ๆ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้แก่

1. คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ (เปลี่ยนชื่อจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการมีมติแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2543)
2. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการสรรหา
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ องค์กรประกอบ คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานประจำปีฉบับนี้

หลักเกณฑ์และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ก. วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

กรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญประจำปีในแต่ละปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ และให้มีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 3 วาระ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดให้กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ และให้มีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 3 วาระ

กรรมการอิสระ กำหนดให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งโดยทั่วไปต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นและเหมาะสม รวมถึงความสามารถในการหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ดังนั้น วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระอาจจะยาวนานกว่านั้น

ข การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยจัดให้มีการประชุมปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน ล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยเลขานุการบริษัท ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมและได้กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัท จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง ได้มีการจดบันทึกการประชุมและจัดทำอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีการตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุม พร้อมให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง โดยในปี 2557 ที่ผ่านมากomitee กรรมการบริษัท มีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง และมีการประชุมตามวาระพิเศษจำนวน 4 ครั้ง

จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ

ในปีที่ผ่านมากรรมการที่เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท และการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย					การประชุม ประจำปีผู้ถือหุ้น
			คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบและ กำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	
นายसानติ	กระจำนเตร์	8/8	2/2					1/1
นายกิริต	ชาห์	7/8	2/2		1/1	1/1		1/1
นายสมชาย	จงศิริเลิศ	7/8						1/1
นายสุรศักดิ์	โอสธานุเคราะห์	8/8	2/2				4/4	1/1
นายอุษรุ คาสี	วาเดียม	8/8	2/2				4/4	
นายเกษมสิทธิ์	ปฐมศักดิ์	7/8		4/5	1/1	1/1		
นายอิษฎ์ชาญ	ชาห์	6/8	2/2					
นายภุชงค์	ธีระเกาศัลย์	6/8		4/5	1/1	1/1		
นายจอห์น สก๊อต	ไซเน็ค	7/8						
นายจิรายุทธ	รุ่งศรีทอง	7/8		5/5			4/4	-1
นางน้ำผึ้ง*	วงศ์สมิทธิ	2/8						-1
นายปณิธิ**	ชอุณหสวัสดิกุล	1/8						-1

หมายเหตุ * นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557

** นายปณิธิ ชอุณหสวัสดิกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557

ค การแยกตำแหน่งระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร อีกทั้งไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการกำหนดนโยบายและการบริหารนโยบายที่กำหนดไว้

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้นำในคณะกรรมการบริษัทฯ และทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯเป็นผู้นำและหัวหน้าของฝ่ายบริหารและมีหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯในการบริหารกิจการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่ได้วางไว้

เลขานุการบริษัทฯ

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ คือ นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งรับผิดชอบในการดูแล ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯที่ต้องปฏิบัติ รับผิดชอบจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ช่วยคณะกรรมการดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว รวมถึงการรักษาเอกสารข้อมูลของบริษัทฯ

ง การปฏิบัติต่อกรรมการใหม่

เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จัดให้มีเอกสารสำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อประกอบการทำหน้าที่ อันได้แก่ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทฯ และรายงานประจำปีเล่มล่าสุดของบริษัทฯ ซึ่งเอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อำนาจอนุมัติ และข้อห้ามการกระทำของกรรมการบริษัทฯ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

จ หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดเป็นเบี้ยประชุมรายเดือน เบี้ยประชุมในการประชุมแต่ละครั้ง และเงินโบนัสประจำปี ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ค่าตอบแทนผู้บริหารถูกกำหนดขึ้นตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด และค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ จะถูกเสนอโดยกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และส่งให้กรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่เทียบเท่าในอุตสาหกรรม ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ได้อธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานนี้

ฉ การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง

การประเมินกรรมการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเพียงการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทั้งคณะเท่านั้น

นับจากปี 2557 เป็นต้นไป คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการประเมินผล ตลอดจนบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบผลงาน โดยเลขานุการบริษัทฯ จะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน และรวบรวมเสนอต่อประธานฯ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้สำหรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานของคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ได้มีการพิจารณาเรื่อง “การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ” (Board Self Assessment) ซึ่งมีหัวข้อหลักในการประเมินที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่

- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
- บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลิศและคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2558

การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงโดยกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ทบทวนเป้าหมาย หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารจะพิจารณากำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามกลยุทธ์และเป้าหมายในแต่ละปี โดยติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มคุณค่าของกรรมการ โดยจัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรและเข้าร่วมสัมมนาต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยกรรมการบริษัทฯ ทุกคน ได้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เช่น หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรืออย่างน้อยต้องเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2557

นายกฤษฎ์ ชีรเกาศัลย์ Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT)

ช แผนพัฒนาการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Planning)

บริษัทฯ มีการดำเนินการเกี่ยวกับแผนพัฒนาการสืบทอดตำแหน่งงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานที่เหมาะสม และเพื่อคัดเลือกและเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งงานที่เป็นตำแหน่งงานหลัก (Key Jobs) ของบริษัทฯ อันได้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท หรือของสายงาน หรือเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญในโครงสร้างการบริหารจัดการ หรือต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเป็นตำแหน่งที่ต้องการทักษะเฉพาะด้าน มีความชำนาญเชิงลึก หรือยากแก่การทดแทน เช่น กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายก่อสร้าง และผู้บริหารสูงสุดฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัทฯ จัดให้มีระดับขั้นของผู้สรรหาและนำเสนอบุคคลที่จะมาสืบทอดตำแหน่งงาน และผู้มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบกับผู้ที่มาสืบทอดตำแหน่งงาน ซึ่งสำหรับตำแหน่งงานหลัก (Key Jobs) ของบริษัทฯ ผู้สรรหาและนำเสนอจะเป็นคณะกรรมการสรรหา หรืออาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีพิเศษ โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวอาจเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารสูงสุดของสายงาน ในขณะที่ผู้มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบอาจเป็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารสูงสุดของสายงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับขั้นของตำแหน่งงานที่จะมีการสืบทอดนั้น ๆ

แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ (กรณีกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้)

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดรายชื่อกรรมการบริษัท ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ในกรณีกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว เช่น กรณีป่วย หรืออยู่ระหว่างการเดินทาง

5.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ไปสู่เป้าหมายและ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดภารกิจ วิสัยทัศน์ คุณค่าขององค์กร แผนกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจ การกำหนดอำนาจหน้าที่ การ

หน้าที่ 63

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

บริหารที่มีประสิทธิภาพและการจัดการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการขององค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ โดยคณะกรรมการ บริษัทฯ ประกอบด้วยผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานได้ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยยึดถือมาตรฐานสูงสุดของหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยจะมีการพิจารณาทบทวนอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทอย่างน้อยทุก 5 ปี คณะกรรมการ บริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน ดังรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานประจำปีฉบับนี้

ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมและสัมมนาผู้บริหารระดับสูงหลายครั้ง เพื่อพิจารณาทบทวน วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจระยะยาวของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ รูปแบบ การแข่งขัน สภาพภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ของบริษัทฯ เพื่อนำมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมในการวางแผน วางกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุได้ถึงวิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่วางไว้

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเกิดขึ้นภายในบริษัทฯ ตลอดจนสร้างผลประโยชน์สูงสุดทั่วทั้งบริษัทฯ ให้สามารถดำเนินกิจการได้ตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน จัดทำ “คู่มือการกำกับดูแลกิจการ” ของบริษัทฯ ขึ้น สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทบทวนนโยบายและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ศึกษาทำความเข้าใจและนำไปสู่การส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้องทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างแรงผลักดันองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน ทั้งนี้ คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักสำคัญ 7 ส่วนดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
6. นโยบายการควบคุมและการบริหารความเสี่ยง
7. จริยธรรมธุรกิจ

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ที่ผ่านมาการเสนอซื้อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา บริษัทฯ กำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย (ไม่ใช่ต่อบริษัทฯ) และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

6 นโยบายการควบคุมและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายในของระดับปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดอำนาจ หน้าที่ ในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อรักษาไว้ซึ่งการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับทางการเงิน และบัญชี โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานที่ชัดเจน และเพียงพอเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

บริษัทฯ มีแผนตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวทางที่กำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยแผนตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานแต่ละแผนก และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากผู้บริหาร

สำหรับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับทางการเงินและบัญชี บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานที่ชัดเจนและเพียงพอเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน รวมทั้งการใช้ทรัพยากรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
2. เพื่อความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลาของรายงานทางการเงิน
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงได้พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับปฏิบัติใช้โดยพนักงานในทุกระดับชั้นและครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ให้ดำเนินไปอย่างรัดกุมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดและเปิดเผยนโยบายการควบคุมและการบริหารความเสี่ยง ไว้ใน “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

7 จริยธรรมธุรกิจ

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ออกประกาศข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยแบ่งเป็นจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม และบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดนี้ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อเป็นการป้องกันรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ จึงได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นอย่างดีถึงรายการที่อาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันและได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย/แนวทางของบริษัทฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arms-Length Basis) เป็นไปโดยปกติมาตรฐานทางการค้าทั่วไปและได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการคู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 อย่างครบถ้วนแล้ว

อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และฝ่ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนงานตรวจสอบเรื่องการทำการรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจัดให้บรรจู้เรื่องดังกล่าวไว้ในแผนการตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2557 ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบรายการดังกล่าวและได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ทุกครั้ง จะมีการทบทวนรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายการที่บริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบันเป็นรายการที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปตามมาตรฐานทางการค้าการแข่งขันโดยทั่วไป โดยยึดถือราคาตลาดเป็นสำคัญ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปีอย่างเพียงพอแล้ว

นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้สอบทานการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันและที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือเวียนคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องคำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายการที่เกี่ยวข้องกันได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “รายการที่เกี่ยวข้องกัน” ในรายงานประจำปีและรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ารายการเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นรายการที่เหมาะสม และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

การจัดทำรายงานการถือครอง/ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

เพื่อกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ ซึ่งหมายรวมถึง คู่สมรส ต้องรายงานการถือครอง/ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ทราบทุกครั้งที่มีการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงในการถือครอง/ซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการกำหนดให้มีการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และกรรมการชุดย่อย รวม 6 ชุด คือ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการสรรหา
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อที่ 8 “โครงการสร้างการจัดการ” ของรายงานฉบับนี้

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ (Independent Director)

คือ กรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจัดการ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องและไม่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการในบริษัท และหรือบริษัทย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัติในการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.80 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือประโยชน์อื่นใด หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและในช่วงเวลาน้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- ไม่เป็นกรรมการที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือความสัมพันธ์ทางกฎหมาย รวมถึงผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของกรรมการบริหาร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นใด เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้สอบบัญชี หรือผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย/ถือหุ้นเกิน ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจ

เหมือนกัน/เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว

- สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลการการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการบริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน และสามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน และอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

คำนิยามของผู้เกี่ยวข้อง

ผู้เกี่ยวข้อง หมายความว่า ผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท ในระดับที่ทำให้กรรมการอิสระไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ

1. สามารถเข้าถึงสารสนเทศทางการเงินและทางธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกครั้ง รวมทั้งตั้งประเด็นคำถามในที่ประชุมเพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นของบริษัทได้รับความคุ้มครอง และบริษัท มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี
3. มีความสามารถและเต็มใจที่จะเรียนรู้ธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งจะแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนอุทิศเวลาและให้ความสนใจกับบริษัท
4. จัดให้มีการประชุมในส่วนกรรมการอิสระเองเป็นประจำและหาโอกาสเข้าพบผู้บริหารบริษัท เพื่อพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
5. จัดทำหนังสือยืนยันถึงความเป็นอิสระในวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระหรือกรณีที่ถูกร้องขอ
6. กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งที่ชัดเจนและไม่มีกรรมการอิสระท่านใดที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่าวาระที่กำหนด อย่างไรก็ตามเป็นการยากที่จะหาผู้ที่มีความเหมาะสมมาแทน อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระและความเข้าใจในธุรกิจตลอดระยะเวลาที่ดำรง

ตำแหน่งนำมาพิจารณา ดังนั้น ณ ปัจจุบันจึงยังไม่มีข้อกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งสำหรับ กรรมการอิสระเพิ่มเติมนอกจากวาระตามที่กฎหมายกำหนด

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) เป็นผู้คัดเลือกบุคคลสำหรับดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งคะแนนเสียง
2. โดยที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น และในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการมีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการบริหารจากกรรมการของบริษัท โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน เพื่อบริหารกิจการของบริษัท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ที่ผ่านมาการเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป บริษัทฯ กำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย (ไม่ใช่ต่อบริษัทฯ) และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อมูลในรายการที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายเพื่อให้มั่นใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ ทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้วยความโปร่งใสและทันต่อเวลาให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนและบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ทันต่อเวลาและด้วยความโปร่งใส ซึ่งการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานระดับอาวุโส ซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของบริษัท อย่างเคร่งครัด รวมถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการค้าในธุรกิจ หรือราคาหุ้นของบริษัท อีกทั้งการห้ามใช้ข้อมูลของบริษัท ที่ได้มาจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัท ได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อบรรษัทภิบาล

ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรรมการผู้บริหาร (และรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ไม่สามารถซื้อขาย/โอนหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสที่ได้สอบทานแล้วและงบการเงินประจำปี que ตรวจสอบแล้วต่อสาธารณะ และภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวแล้ว โดยระหว่างปีที่ผ่านมารกรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 2,520,000 บาท

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม บาท

และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม.....บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2557 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ มิได้นำมาปฏิบัติในปี 2557 มีดังต่อไปนี้

หลักการกำกับดูแลกิจการ	ความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการควรสนับสนุนให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดงาน(succession plan) สำหรับกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง	คณะกรรมการบริษัท กำลังจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน(succession plan) สำหรับกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงแต่ยังไม่สามารถจัดทำแล้วเสร็จภายในปีนี้ได้
คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ	หลักเกณฑ์นี้ไม่สามารถปฏิบัติได้ภายในปีนี้ แต่อาจนำมาปฏิบัติในอนาคต
คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล	หลักเกณฑ์นี้ไม่สามารถปฏิบัติได้ภายในปีนี้ แต่อาจนำมาปฏิบัติในอนาคต
คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย	หลักเกณฑ์นี้ได้นำไปปฏิบัติกับคณะกรรมการชุดย่อยบางคณะแล้ว และจะนำมาปฏิบัติกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ในอนาคต
บริษัทควรจัดให้มีนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารที่เหมาะสม	บริษัทฯ อาจพิจารณาให้มีการจัดทำนโยบายนี้ โดยจัดทำตามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก แต่ยังไม่สามารถจัดทำแล้วเสร็จภายในปีนี้ได้

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

CSR : Corporate Social Responsibility หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ” ซึ่งหมายถึง การดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจ ดูแลรักษาและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีแนวคิดที่องค์กรแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากการประกอบกิจการของตนต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในภายนอกองค์กร สิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม เพื่อความเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ

นโยบายภาพรวม ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลากว่า 8 ทศวรรษที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจก่อสร้างซึ่งนับเป็นธุรกิจที่สำคัญธุรกิจหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโต นับแต่วันเริ่มดำเนินกิจการ บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศด้วยความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการผลักดัน และเติบโตคู่กับประเทศไทยมาโดย

ตลอด บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมและการจัดการที่ดี มีเจตนาที่มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดตามแนวทางที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีหลักการดังต่อไปนี้

1. ด้านบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ทรัพยากรบุคคล คือพนักงานของบริษัทฯ คู่ค้า ซึ่งเป็นผู้จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุก่อสร้างที่ได้มาจากทรัพยากรธรรมชาติ ความยั่งยืนของสภาพแวดล้อม ชุมชนและสังคมที่บริษัทฯ ไปตั้งสถานประกอบการหรือหน่วยงานก่อสร้าง ฝ่ายบริหารจัดการของบริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม ดูแลรักษาทรัพยากร สภาพแวดล้อม ชุมชนและสังคมดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมในทุกๆ ด้านจะช่วยสร้างความยั่งยืนให้แก่สังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน พร้อมทั้งยังช่วยให้บริษัทฯ บรรลุพันธกิจที่วางไว้

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม และนำมาเปิดเผยดังต่อไปนี้

1. ด้านบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ จัดให้มีระบบบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อนำไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ของบริษัทฯ ขึ้น และมีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีมาตรการในการต่อต้านการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ การกีดกันทางการค้า การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ภายใต้หัวข้อ “บรรษัทภิบาล ของบริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)” ซึ่งเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ ของบริษัทฯ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการแสดงเจตนาที่ว่าจะไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน โดยจะร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ทั้งนี้ได้มีการเปิดเผยรายละเอียด รวมถึงนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและการแจ้งเบาะแสการทุจริตไว้ใน “รายงานการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีฉบับนี้

3. การเคารพสิทธิมนุษยชนสากลและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงาน เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน การให้โอกาสและการจ้างแรงงานด้วยความเป็นธรรม และไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่จะเมิดหลักสิทธิมนุษยชน ไม่จ้างแรงงานเด็ก หรือแรงงานที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้รวมถึงผู้รับเหมาช่วงของบริษัทฯ ด้วย บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุน ส่งเสริมผู้พิการให้มีโอกาสเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป เช่น การรับสมัครคนพิการเข้าทำงาน การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการในอาคารสำนักงานใหญ่ เช่น ทางลาด ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้บริโภค และผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกด้วยความ เป็นธรรมและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ โดยมีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรภายใต้หัวข้อ “บรรษัทภิบาล ของบริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)” และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึง ใน “รายงานการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีฉบับนี้

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับ ความมุ่งหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร

- ผู้ถือหุ้น
- ผู้บริหารและพนักงาน

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร

- ลูกค้า
- คู่ค้าและเจ้าหนี้
- คู่แข่งทางการค้า
- ชุมชนและสังคมส่วนรวม
- สิ่งแวดล้อม

นโยบายที่ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวมนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดขึ้นโดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจปกติ (CSR-in-process) ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหาร จะเป็นผู้กำหนดนโยบายและกำหนดให้มีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติการเป็นระยะ เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไขให้นโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสม ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม โดยเน้นการทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อ รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกในทุกกระบวนการการทำธุรกิจ (CSR-in-process) โดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดี และผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยได้มีการกำหนดสิทธิ แนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น โดยทั่วไป และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเทียบกัน ตามที่ได้เปิดเผยไว้ใน “รายงานการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีฉบับนี้

ผู้บริหารและพนักงาน

ผู้บริหาร นับเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารให้เหมาะสมและเทียบเคียงกับค่าอุตสาหกรรมและค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถทำงานได้อย่างอิสระ ภายใต้บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยปราศจากการแทรกแซง

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าและเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันการดำเนินการของบริษัทฯ ให้ประสบผลสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในทุกฝ่าย นอกจากนี้ ทรัพยากรบุคคลยังนับเป็นส่วนหนึ่งของประเทศชาติในอันที่จะพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงาน การฝึกอบรม พัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมในด้านต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้รับสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม มีโอกาสพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถและมีความก้าวหน้าในการทำงาน เพราะทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพคือปัจจัยสำคัญของทุกองค์กร ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างผลผลิตให้แก่องค์กร อันจะนำมาซึ่งความเจริญในทุกๆ ด้านให้แก่ประเทศชาติในท้ายที่สุด

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงาน ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ใน “รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีฉบับนี้

จำนวนพนักงาน

ในปี 2557 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 825 คน เป็นพนักงานเข้าใหม่ระหว่างปี จำนวน 143 คน ซึ่งสามารถจำแนกเพศและอายุได้ดังนี้

เพศ	ช่วงอายุ 0-25 ปี (คน)	ช่วงอายุ 26-30 ปี (คน)	ช่วงอายุ 31-40 ปี (คน)	ช่วงอายุ 41-50 ปี (คน)	50 ปีขึ้นไป (คน)	จำนวนรวม (คน)
พนักงานหญิง	30	36	60	54	14	194
พนักงานชาย	55	72	215	192	97	631
จำนวนรวม	85	108	275	246	111	825

แบ่งเป็นพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ โรงงาน และหน่วยงานก่อสร้างดังต่อไปนี้

	พนักงานหญิง (คน)	พนักงานชาย (คน)	จำนวนรวม (คน)
พนักงานประจำสำนักงานใหญ่ และโรงงาน	119	136	255
พนักงานประจำหน่วยงาน	75	495	570
จำนวนรวม	194	631	825

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีแรงงานที่ทำงานตามหน่วยงานก่อสร้างตามสถานที่ต่างๆ ทั้งสิ้นจำนวน 7,050 คน แบ่งเป็น แรงงานคนไทย และแรงงานต่างด้าวภายใต้บันทึกข้อตกลง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

แรงงาน	หญิง จำนวน (คน)	ชาย จำนวน (คน)	จำนวนรวม
แรงงานต่างด้าวภายใต้บันทึกข้อตกลง	51	469	520
แรงงานไทย	2,543	3,987	6,530
จำนวนรวม	2,594	4,456	7,050

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงเรื่องของการเคารพในสิทธิมนุษยชน บนพื้นฐานของสิทธิความเท่าเทียมกันของมนุษย์ทุกคน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใคร มีถิ่นกำเนิด สัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ภาษาหรือสถานะทางสังคมเช่นใด พนักงาน/แรงงานชายและหญิง รวมถึงแรงงานที่เป็นต่างด้าว ต่างได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการ การเข้ารับการฝึกอบรม และโอกาสในการเติบโตในสายงานได้เท่าเทียมกันกับทุกคน

นโยบายหลักในการดูแลส่งเสริมพนักงาน

นโยบายส่งเสริมสุขภาพ

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงสุขภาพในเบื้องต้น ซึ่งหากมีอาการผิดปกติจะได้หาแนวทางในการป้องกันและรักษาต่อไป รวมถึงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่นอกเหนือจากสำนักงาน ประกันสังคม เพื่อให้พนักงานได้มีทางเลือกในการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของสำนักงานและหน่วยงาน บริษัทฯ ได้จัดเตรียมห้องปฐมพยาบาล รวมถึงยาสามัญประจำบ้าน เพื่อบริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงาน นอกจากนี้ ในบางหน่วยงาน บริษัทฯ จัดให้มีห้องพยาบาลและมีพยาบาลให้การดูแลให้การปฐมพยาบาล รักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น รวมถึงให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างถูกต้องและเหมาะสม

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงานมีกิจกรรมการออกกำลังกายหลังเวลางาน โดยจัดหาครูสอนโยคะ และเต้นแอโรบิค เป็นประจำสัปดาห์ละสองวัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในสำนักงานใหญ่ บริษัทฯ ได้เตรียมห้องและอุปกรณ์ออกกำลังกายพร้อมครูฝึกที่คอยให้คำแนะนำในการออกกำลังกายและใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสม เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสออกกำลังกายในช่วงหลังเวลางานได้ทุกวันโดยไม่ต้องเดินทางไกลและไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข้อมูลการลาหยุดงานของพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ โรงงานและหน่วยงานก่อสร้างในปี 2557

ประเภทการลา	จำนวน คน	จำนวน วัน	อัตราเฉลี่ย (วัน:คน)
ลาป่วย	469	212	0.45
ลากิจ	360	211	0.58
ลาพักผ่อนประจำปี	691	797	1.20

บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานที่ทำงานครบ 1 ปี มีสิทธิในการลาพักผ่อนประจำปีได้ 10 วัน ข้อมูลการลาพักผ่อนประจำปี ณ วันสิ้นปี พ.ศ. 2557 ของพนักงานที่มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปี จำนวนทั้งสิ้น 709 คน

นโยบายความปลอดภัยและชีวอนามัย

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Assessment Series : OHSAS) OHSAS 18001:2007 ซึ่งกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้กำหนดและอนุมัตินโยบายชีวอนามัยและความปลอดภัยองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานด้านชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยในโรงงานเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ได้กำหนดแผนงานเพื่อนำไปปฏิบัติ และมีการวัดผล รวมถึงการทบทวนของฝ่ายบริหารเพื่อปรับปรุงแก้ไข ให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่กำหนดไว้

บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป วิชาชีพ) ประจำทุกหน่วยงาน ก่อสร้างเพื่อดูแลด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย พร้อมทั้งมีการจัด Safety Talk เป็นประจำเพื่อเน้นย้ำ ทบทวนให้ทุกหน่วยงานคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานตลอดเวลา นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงาน ก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน โดยบริษัทฯ จะมอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลให้แก่หน่วยงานก่อสร้างที่ดำเนินงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ ดูแล ป้องกัน และให้คำแนะนำในเรื่องความปลอดภัยในการก่อสร้างจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูล สถิติการเกิดอุบัติเหตุ โดยอ้างอิงมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ในการจัดการด้านความปลอดภัย

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ดังต่อไปนี้

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

เดือน	ชั่วโมงการทำงาน	รวมอุบัติเหตุ เป้าหมาย < 5 กรณี ต่อ 1 ล้าน ชม. ใน การทำงาน		อุบัติเหตุที่ทำให้หยุดงาน เป้าหมาย < 20 กรณี ต่อ 1 ล้าน ชม. ใน การทำงาน		เสียชีวิต เป้าหมาย = 0	
		รวม	ความถี่ที่เกิดขึ้นจริงใน 1 ล้าน ชม. การทำงาน	รวม	ความถี่ที่เกิดขึ้นจริงใน 1 ล้าน ชม. การทำงาน	รวม	ความถี่ที่เกิดขึ้นจริงใน 1 ล้าน ชม. การทำงาน
มกราคม	2,091,980	8	4	7	3	0	0
กุมภาพันธ์	4,058,377	18	4	9	2	0	0
มีนาคม	5,853,316	33	6	19	3	0	0
เมษายน	7,346,286	43	6	23	3	0	0
พฤษภาคม	9,489,781	52	5	26	3	0	0
มิถุนายน	11,571,630	62	5	35	3	0	0
กรกฎาคม	14,348,898	83	6	49	3	0	0
สิงหาคม	16,970,421	106	6	53	3	0	0
กันยายน	19,067,312	125	7	60	3	0	0
ตุลาคม	20,896,227	140	7	65	3	0	0
พฤศจิกายน	22,056,657	155	7	68	3	0	0
ธันวาคม	23,195,838	165	7	76	3	0	0

หน่วยงานที่ได้รับรางวัลตามโครงการรณรงค์ในการรักษาความปลอดภัย

ในปีที่ผ่านมา มีหน่วยงานจำนวน 15 โครงการ จากหน่วยงานทั้งหมด 32 โครงการได้รับรางวัลตามโครงการรณรงค์ในการรักษาความปลอดภัย กล่าวคือ ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน คิดเป็นเงินรางวัลเท่ากับ 361,850 บาท

นโยบายด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา

บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมบุคลากรในทุกๆระดับ ให้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญ ทั้งด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่รับผิดชอบ ความรู้ในการบริหารจัดการทั่วไป และมีมือแรงงานในกิจกรรมการก่อสร้างหลักของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชำนาญและสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นมืออาชีพในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ

บริษัทฯ ได้พัฒนาที่ดิวว่างเปล่า โดยสร้างเป็นศูนย์ฝึกอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีสถานที่ฝึกอบรมขนาดใหญ่ สามารถรองรับพนักงาน คนงาน รวมถึงการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ ทักษะความเชี่ยวชาญฝีมือแรงงานประเภทต่างๆ ที่หลากหลายได้มากขึ้น

บริษัทฯ ได้นำระบบ Competency มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถโดยแบ่งเป็น

- ความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์หลักขององค์กร (Core Competency) อันได้แก่
 - 1) ความมุ่งมั่นในความสำเร็จ
 - 2) การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
 - 3) การให้ความสำคัญกับลูกค้า
 - 4) การริเริ่มสร้างสรรค์
 - 5) การรับรู้และการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว
- ความรู้ในการบริหารงาน (Managerial Competency)
- ความรู้ตามความต้องการในสายงาน (Functional Competency)

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามสายงานต่อไป โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาบุคลากรทำหน้าที่ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาในแต่ละสายงาน ร่วมกันจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการของแต่ละฝ่าย/แผนก โดยจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan - IDP) มีการวางแผนกำหนดการอบรมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และจัดทำประกาศแจ้งให้พนักงานได้รับทราบเพื่อวางแผนเข้ารับการอบรมทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาจะต้องจัดสรรเวลาให้พนักงานในสังกัดได้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงานได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตน

นอกเหนือจากการฝึกอบรมภายในที่มีขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ยังได้พิจารณาส่งพนักงานเข้าร่วมรับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การบริหารจัดการทั่วไป กับองค์กรหรือสถาบันที่จัดการฝึกอบรมในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ทาง เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ทางวิชาการในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง สามารถนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในบริษัทฯ ให้มีความก้าวหน้า ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับพนักงานใหม่ในตำแหน่งวิศวกร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งของธุรกิจก่อสร้างจะได้รับการปูพื้นฐานความรู้ ระบบการทำงาน รวมถึงความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้างที่บริษัทฯ มีความถนัด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีโครงการ “Young Engineer” โดยการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาที่จบใหม่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงคณะสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามาเป็นพนักงาน ซึ่งพนักงานกลุ่มนี้ จะได้รับการอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง เช่น เทคนิค ขั้นตอน ฯลฯ รวมถึงระบบการทำงานของบริษัทฯ จากพนักงานระดับบริหารที่มีความรู้ความชำนาญในแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้อง และเมื่อจบการอบรม Young Engineer กลุ่มนี้ จะสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวิธีการและมาตรฐานของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังสำคัญในอนาคต และเพื่อรักษาวัฒนธรรมการทำงานในองค์กรให้สืบต่อไป

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับพนักงานทุกคน จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นการภายใน (In house training) โดยจัดให้มีอาจารย์ประจำสำนักงานใหญ่ เพื่อสอนภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการสื่อสาร

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการจัดการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหาร และพนักงานระดับต่างๆ ในปี 2557 ไว้ในหัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีฉบับนี้

นโยบายสวัสดิการด้านที่พักอาศัย

บริษัทฯ มีสวัสดิการด้านที่พักอาศัยให้กับพนักงานประจำสำนักงานและโรงงาน อำเภอศรีราชา รวมถึงหน่วยงานต่างจังหวัด เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักอาศัยในกรณีที่พนักงานไม่ได้เป็นคนท้องถิ่นของจังหวัดนั้นๆ และเป็นการอำนวยความสะดวก ลดความเสี่ยงในการเดินทางไปทำงาน บริษัทฯ ได้จัดหา หรือก่อสร้างที่พักให้พนักงาน และคณงาน ในบริเวณใกล้เคียงหน่วยงานก่อสร้างแต่ละแห่ง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของที่พักอาศัย จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยดูแลป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินมีค่าของพนักงานสูญหาย การจัดการด้านสุขอนามัยในบริเวณที่พักอาศัยเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ทั้งนี้รวมถึงคณงานของผู้รับเหมาช่วง ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการทางด้านที่พักอาศัยเช่นเดียวกัน

นโยบายเรื่องการดูแลเด็กในหน่วยงานก่อสร้าง

สำหรับหน่วยงานบางหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่ มีระยะเวลาก่อสร้างนาน และมีจำนวนพนักงาน/คนงานจำนวนมาก นอกเหนือจากที่บริษัทฯ ได้สร้างหรือจัดหาที่พักให้กับพนักงาน/คนงานในหน่วยงานแล้ว ในบางหน่วยงานก่อสร้าง บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกหลานของพนักงาน/คนงานในหน่วยงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีผู้ดูแลเด็กเหล่านี้ในระหว่างที่ผู้ปกครองปฏิบัติงานอยู่ เช่น ในโครงการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า RDC จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริษัทฯ โดยความร่วมมือกับเจ้าของงาน ได้จัดให้มีสถานรับเลี้ยงเด็ก และสนามเด็กเล่นในบริเวณที่พักเพื่อให้ลูกหลานของพนักงาน/คนงานได้มีผู้ดูแล ในสถานที่ที่เหมาะสมระหว่างที่ผู้ปกครอง อยู่ระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งนอกจากจะทำให้เด็กเหล่านี้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังส่งผลให้พนักงาน/คนงานทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นโยบายในการช่วยเหลือพนักงาน

เงินช่วยเหลือการศพ

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการในการช่วยเหลือพนักงานในกรณีที่ บิดา มารดา หรือพนักงานเสียชีวิต โดยบริษัทฯ จ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศพให้แก่บิดา มารดา หรือพนักงาน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ

การรักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัวพนักงาน

นอกเหนือจากสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่บริษัทฯ ได้จัดให้กับพนักงานในกรณีคนไข้นอกส่วนนี้บริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเอง รวมถึงการประกันสุขภาพกลุ่มในกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลจากอาการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุแล้ว บริษัทฯ ยังได้กำหนดวงเงินในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับครอบครัวพนักงาน ซึ่งได้แก่ คู่สมรส และบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี ในกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง

จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีชื่อเรียกว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด” บริหารงานโดยพนักงานเอง เบื้องต้นบริษัทฯ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานด้านสหกรณ์ และให้ใช้สถานที่ทำงานของบริษัทฯ เป็นที่ตั้งของสหกรณ์

นโยบายด้านความเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันในสังคม โดยในการจ้างงาน บริษัทฯ ได้ให้ความเสมอภาคในการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และผลตอบแทนต่างๆ ให้กับพนักงานและคนงานทุกคนตามความรู้ความสามารถอย่างเท่าเทียมกันในแต่ละตำแหน่งงาน เช่นเดียวกับสวัสดิการในด้านต่างๆ เช่น การจัดสรรเรื่องที่พักอาศัย การรักษาพยาบาล เป็นต้น บริษัทฯ ไม่มีการแบ่งแยกการทำงานระหว่างพนักงานปกติ

พนักงานที่มีความพิการและแรงงานต่างด้าว โดยที่ทุกคนทำงานร่วมกันตามความรู้ความสามารถของแต่ละคน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ารับการอบรมฝึกฝน เพื่อพัฒนาตัวเองให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตนตามความเหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน

ลูกค้า

ความไว้วางใจที่บริษัทฯ ได้รับจากลูกค้ามาโดยตลอดเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้น บริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการบริหารงานก่อสร้างที่ต้องใส่ใจทุกรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน ตั้งแต่การออกแบบ การให้คำปรึกษา การควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง รายการคำนวณที่ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการ มีมาตรฐานและผ่านการรับรองคุณภาพ บริษัทฯ มีการจัดทำคู่มือ “มาตรฐานสำหรับการทำงานสถาปัตยกรรม” เพื่อใช้เป็นคู่มือในการทำงานด้านสถาปัตยกรรม โดยมีหน่วยงานประกันคุณภาพที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่เยี่ยมเยียนตรวจสอบ กำกับดูแลงานในระหว่างการก่อสร้างและก่อนส่งมอบงาน เพื่อให้มั่นใจว่างานที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า เป็นผลงานที่มีคุณภาพ ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ไปยังทุกหน่วยงานถึงเจ้าของงาน หรือตัวแทนเจ้าของงานเป็นระยะตามสมควรตั้งแต่เริ่มต้นงานก่อสร้างจนถึงการส่งมอบงาน เพื่อสอบถาม ติดตาม ประเมินผลงานและความพึงพอใจของลูกค้า เก็บรวบรวมและนำข้อมูลมาปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้น ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ โดยผลสำรวจได้แสดงไว้ใน “รายงานการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีฉบับนี้

บริษัทฯ มีการรับประกันผลงานหลังการก่อสร้างเพื่อให้ลูกค้าทุกรายมั่นใจในความปลอดภัยและคุณภาพของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง นอกจากนี้บริษัทฯ มุ่งมั่นในการคิดค้นนวัตกรรมในการดำเนินงานก่อสร้างเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องให้แก่ลูกค้า โดยมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรภายในบริษัทฯ คิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งด้านต้นทุน เวลาและคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หน่วยงานก่อสร้าง/แผนกต่างๆ ในบริษัทฯ สามารถนำเสนอแนวคิด วิธีปฏิบัติที่แตกต่างจากสิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบันและสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้กับคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้บริหารเป็นผู้พิจารณา บริษัทฯ จัดให้มีเงินรางวัลมอบให้กับผลงานที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเป็นกำลังใจในการส่งเสริมให้เกิดแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ ในการ “มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเหมาะสมกับลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนาเทคนิคการขายและการให้บริการ และมุ่งมั่นพัฒนาจิตสำนึกในเรื่องของต้นทุน”

ลูกค้าและเจ้าหน้าที่เงินกู้ยืม

ลูกค้าของบริษัทฯ นับเป็นพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ นโยบายในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ จะต้องเป็นไปด้วยความเป็นธรรมตามมาตรฐานการค้าโดยทั่วไป รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด

เจ้าหน้าที่เงินกู้ยืม นับเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ ในฐานะผู้สนับสนุนด้านการเงินเพื่อการลงทุนขยายกิจการ รวมถึงการเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ ในบางโอกาส บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินต่างๆ รวมทั้งปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การกู้เงิน การชำระคืนเงินกู้ หลักทรัพย์ค้ำประกัน และข้อตกลงอื่นๆ ที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีไม่ทำลายชื่อเสียงของลูกค้าคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาบริษัทที่เป็นคู่แข่งด้วยความไม่สุจริตและปราศจากข้อมูลความจริง รวมถึงไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของบริษัทคู่แข่ง

5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ประกาศไว้ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะด้านชุมชนและสังคมที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ในทางอ้อมและมีส่วนในการส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จหรืออาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จึงได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องตอบแทนชุมชนและสังคมในทุกรูปแบบเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ ซึ่งนอกเหนือจากกฎหมาย ข้อบังคับ ที่กำหนดไว้ โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเจริญ เติบโต อย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทำหรือเข้าไปร่วมดังต่อไปนี้ (CSR : After Process)

ด้านการศึกษา

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนศิลปิน และลูกค้าสำคัญๆ ของบริษัทฯ เช่น บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน), บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน โดยได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุน “มูลนิธิเพื่อนศิลปิน” เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 400,000 บาท (สี่แสนบาท) เพื่อให้มูลนิธิฯ นำไปใช้ในการจัดสร้างอาคารเรียน “เพื่อนศิลปิน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” มอบให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 4 อาคาร 4 โรงเรียน 4 จังหวัด 4 ภาค รวมทั้งกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์อื่นๆ

ด้านสังคม

- การรับบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อโครงการ “CNT บันโลหิตทำดีถวายแด่พ่อหลวงกับสภากาชาดไทย” เป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในการมีจิตสาธารณะเสียสละเพื่อผู้อื่น ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมโดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถทำความดีได้โดยไม่ต้องเดินทางไกล ภายใต้แนวคิด “อยู่ที่ทำงานก็ทำความดีได้” สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการส่งเสริมให้สังคมมีการแบ่งปันเพื่อสร้างความสุขให้กับสังคม โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ ในการตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่เป็นประจำทุก 3 เดือน และในทุกครั้งบริษัทฯ จะมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ในองค์กร เพื่อให้พนักงานได้เตรียมร่างกายให้พร้อมในการบริจาคโลหิตทุกครั้ง ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี และยังคงมีการดำเนินการต่อไป ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรับบริจาคโลหิตทั้งหมด 4 ครั้ง ได้รับโลหิตจำนวนรวม 36,050 ซีซี
- สนับสนุนกิจกรรม “โรตารี มอบความสุขสู่ชุมชน” โดยร่วมบริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท ให้กับสโมสรโรตารีประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแนวทางขององค์กรโรตารี ในการมอบโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชุมชนและผู้ขาดโอกาสทางสังคม
- บริจาคเงินจำนวน 3,000 บาท เพื่อช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กด้อยโอกาส กับ มูลนิธิบ้านครูน้อย (ราษฎร์บูรณะ 26)
- สนับสนุนการจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ สินค้า จากมูลนิธิ องค์กรการกุศลต่างๆ เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ในโอกาสต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53,188 บาท

กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การสืบทอดประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ให้มีความยั่งยืนสืบต่อไปอย่างยาวนานคู่กับสังคมประเทศไทย โดยส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปีทั้งในนามพนักงาน บริษัทฯ รวมถึงการร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 37,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ร่วมกับชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์ จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา
- ร่วมเป็นเจ้าของงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการสร้างพระพุทธรูป ณ วัดเด่น อ. แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
- จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุภายในบริษัทฯ
- ร่วมบริจาคเงินในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับกรมการจัดหางาน

- สมทบทุนและสิ่งของในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้แก่ สถานีตำรวจบางนา เป็นประจำทุกปี
- ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อ. ศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมดังต่อไปนี้
 - การจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
 - การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจก่อสร้าง นับเป็นธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านเสียง มลภาวะต่างๆ ซึ่งยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในบริเวณอาคารสำนักงานใหญ่ สำนักงานโรงงาน รวมถึงหน่วยงานก่อสร้างทุกแห่ง โดยให้มีการปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้รอบอาคารและในโรงงาน การดูแลรักษาความสะอาดในหน่วยงานก่อสร้าง การก่อสร้างบ้านพักคนงานให้ถูกสุขลักษณะ มีการดูแล ป้องกัน บำบัดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการทำงาน และการอยู่อาศัย เช่น สารเคมี เศษวัสดุเหลือใช้ น้ำเสีย การคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง การตรวจสอบป้องกันและควบคุมเสียงขณะการทำงาน เช่น การขุด การเจาะ การควบคุมป้องกันฝุ่นละอองที่เกิดจากการทำงาน การจราจร การขับเคลื่อนเครื่องจักร

บริษัทฯ ได้มีแนวคิดในการนำระบบความปลอดภัยและชีวอนามัย มาใช้กับสถานประกอบการ โรงงาน การสร้างอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ภายใต้การออกแบบเพื่อลดการใช้พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติมตามได้เปิดเผยไว้ใน “รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีฉบับนี้

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยความตระหนักดีว่า การดำเนินธุรกิจก่อสร้างจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของผลกระทบที่มีต่อความเป็นอยู่ ความปลอดภัย ที่นอกเหนือจากพนักงานและคนงานของบริษัทฯ แล้ว ยังรวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยที่งานก่อสร้างเป็นการทำงานที่ก่อให้เกิดมลภาวะในด้านต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อาศัยใกล้เคียงบริษัทฯ หรือหน่วยงานก่อสร้าง รวมถึงความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับชีวิตและทรัพย์สินได้เช่นเดียวกัน บริษัทฯ จึงมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกขั้นตอนของกระบวนการการดำเนินการของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้กำหนดเป็นนโยบายซึ่งมีบางเรื่องที่เราเริ่มดำเนินการในปีนี้ และบางเรื่องที่เราได้เริ่มดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างการติดตาม รวมถึงการประเมินผลเพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น นโยบายดังกล่าวประกอบด้วย

นโยบายและผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงได้มีการออกมาตรการ หรือนโยบายเพื่อป้องกันอันตราย และมลภาวะที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน ซึ่งมาตรการหรือนโยบายดังกล่าว ได้มีการกำกับดูแล แก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพื่อให้มีระบบการจัดการที่ดีและทันต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปบริษัทฯ ได้มีนโยบายนำระบบ Occupational Health and Safety Assessment Series: OHSAS 18001:2007 ซึ่งเป็นระบบ การจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ มาใช้และกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดการทำงานที่ปลอดภัย ลดมลภาวะ รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยจะเริ่มนำมาใช้ที่สำนักงานโรงงาน อำเภอศรีราชา เป็นลำดับ แรก

จากเป้าหมายขององค์กรที่ต้องการขยายการรับงานก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ ได้ขยายงาน ของแผนกเครื่องจักรและนั่งร้าน ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการสนับสนุนงานก่อสร้างให้สามารถ รองรับการทำงานได้มากขึ้น โดยการจัดซื้อที่ดินในบริเวณที่ห่างไกลจากชุมชนเพื่อเป็นที่ตั้ง สถานประกอบการโรงงานแห่งใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการขยายโรงงาน อันประกอบด้วย โรงซ่อมเครื่องจักร เครื่องยนต์ โรงจัดเก็บ บำรุงรักษาเครื่องจักรเครื่องยนต์ โรงประกอบ ผลิต จัดเก็บบำรุงรักษาโครงเหล็ก มีโอกาสที่จะเกิดมลภาวะต่างๆ แก่ชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง กับโรงงาน

จากนโยบายที่ชัดเจน ในการจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับสำนักงานโรงงานที่ อำเภอ ศรีราชา บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการขอการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน OHSAS 18001:2007 ให้แล้วเสร็จในปี 2558 ในเบื้องต้นได้มีการตรวจประเมินจาก SGS (Thailand) Limited ซึ่งเป็นตัวแทนในการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองมาตรฐาน และจากผลการประเมิน ยังคงมีบางรายการที่บริษัทฯ จะต้องปรับปรุงเพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าบริษัทฯ จะได้รับการรับรองระบบ มาตรฐานดังกล่าวภายในระยะเวลาอันใกล้

นอกเหนือจากการย้ายสถานประกอบการสำหรับการผลิตงานโครงเหล็ก แล้ว บริษัทฯ มีนโยบาย และกระบวนการที่ชัดเจนในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมที่หน่วยงานก่อสร้าง มีการจัดตั้งหน่วยงาน QSHE (Quality Safety and Health Environment) เพื่อดูแล กำกับ ควบคุมนโยบายทางด้าน ความปลอดภัยและคุณภาพ รวมถึงควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย มุ่งเน้นให้เกิดการ ป้องกัน อุบัติเหตุ อุบัติภัยต่างๆ อันจะเกิดขึ้นจากการทำงาน เช่น

- การทำผ้าใบคลุมอาคารระหว่างการก่อสร้างเพื่อป้องกันวัสดุตกหล่น รวมถึงฝุ่นและควัน
- การให้คำแนะนำในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้อง รวมถึงการ ตรวจสอบสภาพอยู่เป็นประจำเพื่อให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย

- การตรวจสอบสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อการทำงาน เช่น การทำงานในที่โล่งระหว่างฝนตก
- การดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณหน่วยงานก่อสร้างและรอบข้าง เช่น การทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากหน่วยงาน การกำจัดขยะ สารเคมีที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
- การควบคุมคุณภาพของอากาศและเสียงในหน่วยงานก่อสร้างและบริเวณใกล้เคียง
- การจัดเก็บวัสดุก่อสร้าง รวมถึงวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ เป็นระเบียบ
- การตรวจสอบคุณภาพของงานระหว่างการทำงาน เพื่อลดความเสียหาย ความสูญเสียทั้งเวลาและเงิน
- การจัดทำรายการตรวจสอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ในคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานยึดถือปฏิบัติ
- บริษัทฯ กำหนดวิธีการในการทำงานในที่อันตราย เช่น การทำงานในที่อับอากาศ รวมถึงการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปี เพื่อนำมาปรับปรุง ปรับใช้และถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆ

บริษัทฯ จัดให้มีโครงการรณรงค์เรื่องความสะอาดและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประกวด “หน่วยงานดีเด่นเรื่องการจัดการความปลอดภัยและการรักษาความสะอาด” โดยหน่วยงานที่ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลพร้อมกับใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญในการเอาใจใส่ในเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา

การออกแบบสถานที่ทำงานเพื่อการประหยัดพลังงาน

อาคารสำนักงานใหญ่เดิมของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 451 ถนน ลาซาล เป็นอาคารที่ปลูกสร้างบนที่ดินเช่า ซึ่งบริษัทฯ ได้เช่าที่ดินแปลงนี้ มานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 โดยมีอัตราค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นทุกปี ประกอบกับ ความต้องการของบริษัทฯ ที่จะขยายกิจการเพื่อรองรับความเติบโตทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการลดมลภาวะที่เกิดจากการประกอบกิจการในโรงงาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดหาซื้อที่ดินแปลงใหม่เพื่อก่อสร้างโรงงานใหม่ ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้ว รวมถึงที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ด้วยเช่นเดียวกัน

บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินจำนวน 10 ไร่ ในถนนลาซาล ซึ่งอยู่ใกล้กับอาคารสำนักงานเดิม เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับความเป็นอยู่ และการเดินทางของพนักงานจำนวนมากที่พักอาศัยอยู่ใกล้กับบริเวณอาคารสำนักงานเดิม

อาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ความสูง 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 10,000 ตรม. สามารถรองรับพนักงานได้ 750 คน ได้รับการออกแบบในลอฟท์สไตล์ ซึ่งเน้นความเรียบง่าย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เช่น ห้องอาหารพนักงาน พื้นที่

สำหรับพักผ่อนและสังสรรค์ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ห้องออกกำลังกายและอุปกรณ์ รวมถึงการออกแบบอาคารที่คำนึงถึงการใช้งานของผู้พิการ อาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่นี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้ย้ายสถานประกอบการมายังสถานที่แห่งใหม่เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

รายละเอียดการออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน

1. การใช้หลอดประหยัดไฟ LED (Light-emitting Diode) ซึ่งใช้กระแสไฟน้อยกว่า ให้ความสว่างสูง แต่เกิดความร้อนต่ำ และมีอายุการใช้งานได้นานกว่า ซึ่งจากการคำนวณการใช้หลอดไฟ LED สามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับการใช้หลอดประหยัดไฟทั่วไป
2. การใช้เครื่องปรับอากาศในระบบ VRV (Variable Refrigerant Volume) ที่ใช้พลังงานน้อยกว่าการใช้เครื่องปรับอากาศแบบธรรมดาได้ประมาณ 20-30%
3. การใช้กระจกกันความร้อน (Double insulated low E glass) ซึ่งสามารถลดความชื้นและความร้อนของแสงที่เข้ามาภายในอาคารได้ดีกว่ากระจกทั่วไปถึงสองเท่า ทำให้ลดความร้อนภายในอาคารและช่วยลดการใช้เครื่องปรับอากาศ
4. การใช้ระบบ Light Motion Sensor ในบริเวณห้องน้ำทั้งหมด โดยควบคุมการเปิด-ปิดไฟด้วยการจับความเคลื่อนไหว เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและลดพลังงานความร้อนที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

นโยบายและผลการดำเนินการด้านสังคม

พนักงาน หรือบุคลากรที่มีคุณภาพย่อมเป็นส่วนส่งเสริมให้องค์กรและสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นส่วนในการขับเคลื่อนให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้าผ่านผลงานที่มีคุณภาพ ดังนั้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนา ฝึกอบรม รวมถึงการฝึกฝนความชำนาญในสาขาวิชาชีพงานก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานและคนงานทุกคน มีความรู้ความสามารถและมีมือแรงงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้กับลูกค้า และถึงแม้ว่าพนักงานและคนงานเหล่านี้จะย้ายไปทำงานที่สถานประกอบการอื่น พวกเขาเหล่านั้นยังคงสามารถนำองค์ความรู้ความสามารถและความชำนาญที่แต่ละคนมีอยู่ ไปสร้างสรรค์ผลงานที่ดีและมีคุณภาพในสถานประกอบการอื่นอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อสังคมโดยรวม

บริษัทฯ ได้มีการนำระบบ Competency มาใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร กล่าวคือมีการสำรวจความรับผิดชอบของพนักงานในทุกๆระดับในแต่ละสายงาน มีการกำหนดความคาดหวังในแต่ละตำแหน่งงาน โดยบริษัทฯ จะจัดแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาของพนักงานแต่ละท่าน (IDP – Individual Development Plan) เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และมีความก้าวหน้าในสายงานที่รับผิดชอบ หลังจากการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง จะมีการประเมิน ติดตามผล เพื่อวัดระดับความสามารถเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาในลำดับขั้นที่สูงขึ้นไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในแต่ละกิจกรรมการก่อสร้างหลักของบริษัทฯ เช่น งานก่ออิฐ ฉาบปูน ช่างไม้ การตั้งนั่งร้าน งานเชื่อม เป็นต้น มีการสอบวัดระดับฝีมือแรงงาน โดยอ้างอิงมาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานสวัสดิการและสังคม เพื่อให้คนงานได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และสามารถนำความรู้ความชำนาญในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพไปใช้กับงานก่อสร้างในทุกองค์กรได้โดยไม่จำกัดว่าแรงงานเหล่านี้จะต้องทำงานกับบริษัทฯ ตลอดไป

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับพนักงานทุกคน จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นการภายใน (In house training) โดยจัดให้มีอาจารย์ประจำสำนักงานใหญ่ เพื่อสอนภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการสื่อสาร ให้กับพนักงานทั้งที่สำนักงานใหญ่และหน่วยงานก่อสร้าง

ทั้งนี้ รายละเอียดหลักสูตร โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี” และ “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม” ในรายงานประจำปีฉบับนี้

นโยบายและผลการดำเนินการด้านนวัตกรรม

จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจก่อสร้างมาอย่างยาวนาน บริษัทฯ ได้มีการคิดค้นตลอดเวลา ในการหาวิธีการก่อสร้างใหม่ๆ การสรรหาเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ได้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงาน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว ลดต้นทุนการก่อสร้าง รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องและทันกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นวิธีการ นวัตกรรมใหม่ๆ ในการทำงานให้เป็นไปอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้พนักงานในทุกแผนกและหน่วยงานก่อสร้างสามารถนำเสนอวิธีการก่อสร้างหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์วิธีการทำงานหรือการก่อสร้างที่ดีกว่าปัจจุบัน ทั้งนี้ แนวคิดที่ได้จะต้องคำนึงถึงคุณภาพที่ได้มาตรฐาน สามารถลดต้นทุนการก่อสร้างและส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ตรงตามเวลาและวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้าแต่ละราย รวมถึงจะต้องสามารถนำไปเป็นต้นแบบในการทำงานให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้ เพื่อก่อให้เกิดความรู้ความชำนาญและพัฒนาเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางขององค์กร

บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ “Best Innovation Award” โดยมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาตัดสินผลงานที่นำเสนอ โดยมีการมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างกำลังใจให้พนักงานเกิดแนวคิดใหม่ๆ ในการทำงานอยู่ตลอดเวลา

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการนำเครื่อง Laser Screed Machine เพื่อช่วยในการทำงานพื้น เช่น พื้นโรงงาน พื้นอาคารประเภท Hypermarket ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงาน ให้เกิดความเรียบ

สูงสุด (Super Flat) สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว โดยได้มีการปรับปรุง พัฒนา สร้างทีมให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะงาน (Specialist Team) และสามารถสร้างผลงานได้มาตรฐานได้ในระดับสากล และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายใน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินความเพียงพอและควมมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของระบบงานและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. การดำเนินงาน (Operation) หมายถึง การบริหารจัดการ การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ของหน่วยรับตรวจ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบต่อการทำงานและรายงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้
 - นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และอำนาจการอนุมัติ
 - คู่มือการปฏิบัติงาน
 - การติดตามการปฏิบัติงาน
 - การรายงานผลการปฏิบัติงาน
 - กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - ระบบการควบคุมภายใน
2. การรายงานทางการเงิน (Financial) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจเป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา รวมไปถึง มีการวัดผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระบบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance) ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระบบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ได้กำหนดขึ้น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีองค์ประกอบสำคัญ 5 ประการดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control environment) ได้แก่

- การกำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนมี การกำกับดูแล ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- การจัดโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ อำนาจในการบริหารอย่างชัดเจน
- มีการจัดทำ Job Description, Competency, Training program เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับงาน
- ทบทวนแนวทางปฏิบัติให้กับหลายตำแหน่งงาน เพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำเนินการตาม แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผ่านผู้จัดการความเสี่ยง ซึ่งจะเป็นผู้ประเมินและติดตามความเสี่ยง พร้อมทั้งแนะนำ หน่วยงาน แผนกต่างๆ ให้บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติงานในแต่ละแผนก ส่วนงาน และหน่วยงานก่อสร้างที่ ชัดเจน มีระบบงบประมาณในการควบคุมและระบบติดตามค่าใช้จ่ายของโครงการ ก่อสร้าง เพื่อให้มั่นใจว่า แต่ละส่วนงานดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้ และทุกส่วนงาน ต้องปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง รวมไปถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นๆ

4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

บริษัทฯ จัดให้มีข้อมูลข่าวสารและรายงานต่างๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารงาน ของ พนักงานในแต่ละระดับ โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านบัญชีและการเงิน บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ ERP – JDE E1 เข้ามาใช้เพื่อให้การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานก่อสร้างและ สำนักงานใหญ่ มีความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ นอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารและ รายงานที่เป็นข้อมูลจากการดำเนินการแล้ว ยังรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารจากภายนอกที่มี ผลต่อการตัดสินใจ ในการดำเนินธุรกิจและการจัดทำรายงานต่างๆ ด้วย บริษัทฯ ยังจัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ให้ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางการเงิน และอื่นๆ แก่นักลงทุนและสาธารณชนทั่วไป

5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)

นอกเหนือจากการติดตามและประเมินผลจากฝ่ายบริหารตามสายการบังคับบัญชาแล้ว แผนกตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ตรวจสอบ สอบทาน การประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ หากหน่วยงาน ใดมีข้อบกพร่องและได้รับคำแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มมาตรการ การควบคุมให้

รัดกุมมากขึ้นนั้น แผนกตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ติดตาม ประเมินตลอดจนรายงานให้ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นระยะ

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความโปร่งใสถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งให้มีความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอเหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานระบบควบคุมภายใน ผ่านรายงานตรวจสอบและประชุมร่วมกับผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน มีความเห็นตรงกันว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ มีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพทั้งในส่วนขององค์กรและสภาพแวดล้อม การควบคุม การบริหารความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล ให้เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทฯ ได้ปฏิบัติในรอบของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายพลพิสิฐ เจริญไทย ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในกิจการของบริษัทฯ และมีความเข้าใจในกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมถึงได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

12 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ยูนิสเตอร์ทซ์ จำกัด

นายอิชฎิชาญ ชาร์ กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิสเตอร์ทซ์ จำกัด

นายกิริต ชาร์	กรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการของ บริษัท ยูนิสเตอร์ทซ์ จำกัด
ลักษณะรายการ	บริษัท ยูนิสเตอร์ทซ์ จำกัด ว่าจ้างบริษัท ซี เอ็นที โฮลดิ้งส์ จำกัด ก่อสร้างอาคาร KANJI อพาร์ทเมนท์
มูลค่ารายการปี 2557 (ล้านบาท)	221.1
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	เป็นลักษณะโครงการที่กลุ่มบริษัทฯ มี ประสบการณ์ นโยบายการกำหนดราคาก่อสร้างเป็น ราคาและเงื่อนไขตามปกติทางธุรกิจ โครงการนี้ที่กำหนดแล้วเสร็จในปี 2558
นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต	โครงการนี้มีการกำหนดแล้วเสร็จในปี 2558
ชื่อบริษัท	บริษัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต จำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์	บุคคลใกล้ชิดของ นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค กรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการของผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต จำกัด
ลักษณะรายการ	บริษัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต จำกัด ว่าจ้างบริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส์ จำกัด ก่อสร้างโรงแรม อนันตรา ลายัน ภูเก็ต
มูลค่ารายการปี 2557 (ล้านบาท)	117.0
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	เป็นลักษณะโครงการที่กลุ่มบริษัทฯ มี ประสบการณ์ นโยบายการกำหนดราคาก่อสร้างเป็น ราคาและเงื่อนไขตามปกติทางธุรกิจ โครงการนี้ก่อสร้างเสร็จในปี 2557
นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต	โครงการนี้ก่อสร้างเสร็จในปี 2557
ชื่อบริษัท	บริษัท เจ้าพระยา รีสอร์ท จำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์	บุคคลใกล้ชิดของ นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค กรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการของ บริษัท เจ้าพระยา รีสอร์ท จำกัด
ลักษณะรายการ	บริษัท เจ้าพระยา รีสอร์ท จำกัด ว่าจ้าง บริษัทฯ ก่อสร้างโรงแรมอวานี กรุงเทพ
มูลค่ารายการปี 2557 (ล้านบาท)	766.0
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	เป็นลักษณะโครงการที่กลุ่มบริษัทฯ มี ประสบการณ์

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต	นโยบายการกำหนดราคาค่าก่อสร้างเป็นราคาและเงื่อนไขตามปกติทางธุรกิจ โครงการนี้มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2558
ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์	บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอर्स จำกัด นายอิษฎ์ชาญ ซาห์ กรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท แมกซ์วิน บิลเดอर्स จำกัด
ลักษณะรายการ	นายคุชรู คาลี วาเดีย และนายกิริต ซาห์ กรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการของบริษัท แมกซ์วิน บิลเดอर्स จำกัด บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้บริการโรงแรมจากบริษัทแมกซ์วิน บิลเดอर्स จำกัด
มูลค่ารายการปี 2557 (ล้านบาท) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	2.2 บริษัทฯ มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น อบรมสัมมนา และงานจัดเลี้ยงในวาระต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี
นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต	บริษัทฯ มีการเปรียบเทียบราคาและมาตรฐานการให้บริการตามการแข่งขันทั่วไปและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์	บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี จำกัด นายอิษฎ์ชาญ ซาห์ กรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี จำกัด
ลักษณะรายการ	บริษัทฯ และบริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส์ จำกัด ซื้อตั๋วเครื่องบินจากบริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี จำกัด
มูลค่ารายการปี 2557 (ล้านบาท) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	1.0 ผู้จัดการโครงการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความจำเป็นต้องเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการบริหารงานและติดต่อธุรกิจ

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต	บริษัทฯ และบริษัทย่อย พิจารณาการให้บริการจองตั๋วเครื่องบินจากความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคา ความรวดเร็วและมีเที่ยวบินที่ตอบสนองความต้องการของบริษัทฯ
ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์	บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด นายอิษฏ์ชาญ ซาห์ กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด นายกิริต ซาห์ กรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการของบริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด
ลักษณะรายการ	บริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส์ จำกัด ว่าจ้าง บริษัทแมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด เป็นผู้รับเหมางานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
มูลค่ารายการปี 2557 (ล้านบาท) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	7.8 บริษัทฯ และบริษัทย่อย รับเหมางานก่อสร้าง งานโยธาและงานระบบ โดยในส่วนของงานระบบมีการจัดจ้างผู้รับเหมาช่วงที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ
นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต	บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับเหมา โดยพิจารณาจากผลงานความสามารถและการแข่งขันทางด้านราคา
ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการปี 2557 (ล้านบาท)	บริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 60 มีกรรมการร่วมกัน คือ นายสานติ กระจ่างเนตร, นายคชูรุ คาลี วาเดียม และนายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ บริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส์ จำกัดเช่าเครื่องมือเครื่องจักรและไม้แบบนั่งร้าน จากบริษัทฯ 3.0

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อัตราค่าเช่าใกล้เคียงกับราคาตลาดและเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ
นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต	บริษัทฯ มีเครื่องมือ เครื่องจักร ไม้แบบและนั่งร้าน ที่ไม่ได้ใช้งานสามารถให้บริษัทย่อยเช่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในราคาและเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ
ลักษณะรายการ	บริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส์ จำกัด จ่ายดอกเบี้ยตัวสัญญาใช้เงิน เรียกคืนเมื่อทวงถามให้แก่บริษัทฯ
มูลค่ารายการปี 2557 (ล้านบาท)	1.0
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	บริษัทฯ ให้กู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทางธุรกิจของบริษัทย่อยโดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR + 0.25 ต่อปี
นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต	บริษัทฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ได้ติดตามและสอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผลการสอบทานพบว่า มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน เพียงพอและเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์