

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 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 2558

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	21,707,966	2.165
นายสันต์ปาล ศิลป์เชาวลา	6,000,000	0.598
นายอาจ อรรถกระวีสุนทร	5,121,910	0.511
นายประสิทธิ์ ชิวฉินนัทชัย	3,760,000	0.375
นายสุขสว่าง อนุรักษธนากร	3,250,000	0.324
นางดาราวรรณ ทิพย์เนตร	3,055,000	0.305

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

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

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้มีการส่งตัวแทนเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการที่มีอำนาจจัดการด้วย ทั้งนี้ จำนวนกรรมการที่มาเป็นตัวแทนได้พิจารณาตามความเหมาะสมโดยมิได้เป็นไปตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ถืออยู่

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานในปีนั้นๆ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และจากการตีความโดยสภาวิชาชีพบัญชี) หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใด และหากการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

ในส่วนของบริษัทย่อย กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ของบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	2558	2557	2556	2555	2554
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.02	-0.35	0.45	0.95	0.4
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (ปรับลดตามสัดส่วนจำนวนหุ้นใหม่)	0.02	-0.35	0.45	0.48	0.2
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	-	0.05	0.2	0.52	0.3
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (ปรับลด)	-	0.05	0.2	0.26	0.15
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)*	-	-	44	55	75
หุ้นปันผลที่ประกาศจ่ายสำหรับปี	-	-	-	1	-

หมายเหตุ * ในปี 2557 ไม่สามารถคำนวณอัตราการจ่ายปันผลรวมต่อกำไรสุทธิ (%) ได้ เนื่องจากมีผลดำเนินงานสำหรับปีขาดทุน)

8. โครงสร้างการจัดการ

ผังการบริหารองค์กร – เอกสารแนบ 5

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. นายคุชรู คาลี วาเดีย
กรรมการบริหาร | กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
5. นายกฤษณ์ วีระเกาศัลย์
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหา | กรรมการพิจารณาคำตอบแทน
6. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
7. นายสมชาย จงศิริเลิศ
กรรมการ
8. นายอิษฏ์ชาญ ชำห์
กรรมการ | กรรมการบริหาร
9. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
กรรมการ
10. นายสุพล ทับทิมจรรยา
กรรมการอิสระ
11. นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์
กรรมการและเลขานุการบริษัท
กรรมการบริหาร | กรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลของกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยใน “รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน” ในรายงานประจำปีฉบับนี้

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งคะแนนเสียง โดยที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น และในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน ทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

1. คณะกรรมการบริษัท

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

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 11 คนประกอบด้วย
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน โดยในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน
กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการบริษัทฯ
1. นายสนธิ กระจ่างเนตร์	ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	10 เมษายน 2551
2. นายกิริต ซาห์	รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	11 พฤศจิกายน 2554
3. นายคุรุฑ์ คาลี วาเดีย	กรรมการผู้จัดการ	11 พฤศจิกายน 2554
4. นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทฯ	2 มีนาคม 2553
5. นายอิษฎ์ชาญ ซาห์	กรรมการบริหาร	10 เมษายน 2555
6. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	กรรมการอิสระ	10 เมษายน 2555
7. นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์	กรรมการอิสระ	6 ธันวาคม 2555
8. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์*	กรรมการอิสระ	8 สิงหาคม 2557
9. นายสุพล ทับทิมจรรยา**	กรรมการอิสระ	8 ธันวาคม 2558
10. นายสมชาย จงศิริเลิศ	กรรมการ	10 เมษายน 2551
11. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค	กรรมการ	10 เมษายน 2556

* นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 โดยคณะกรรมการสรรหา ได้เสนอชื่อ นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 420 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติแต่งตั้งนางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ เพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าว แทน นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ทั้งนี้วาระในการดำรงตำแหน่งดังกล่าวของนางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ จะเหลือเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของ นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ที่เหลืออยู่

** นายสุพล ทับทิมจรรยา ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา ให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 421 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 โดยมีผลทันที

คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ

- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- มีความรู้ ความสามารถ ประวัติการทำงานที่ดี ความเป็นอิสระที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- มีความรู้ความสามารถหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้านที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจการก่อสร้าง การค้าระหว่างประเทศ การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ การบัญชีระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ กฎหมาย และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท (รวมบริษัทฯ) และไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจก่อสร้างทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่ได้จดทะเบียน

- ควรจะผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร 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 นายกิริต ซาห์ และ นายอิษฏ์ชาญ ซาห์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายसानติ กระจำงเณฑ์ และนายคูซรู คาลี วาเตีย ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือคนใดคนหนึ่ง ใน 2 คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันกับ นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ และประทับตราสำคัญของบริษัท

4. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจที่จะขายหรือจำนองอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัท หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัท มากกว่าสามปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใดๆ ให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา
5. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับภารกิจ วิสัยทัศน์ คุณค่าที่บริษัท มุ่งหวังและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
6. ทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจของบริษัท ทุกๆ 5 ปี และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจทุกปี
7. พิจารณาและหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ เลือกสรรและอนุมัติในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับทิศทางธุรกิจและนโยบายของบริษัท 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. นายสนธิ กระจางเนตร์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายคชชรู คาลิ วาเดีย	กรรมการผู้จัดการ
3. นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ดูแลด้านการเงินและบัญชี)
4. นายกิริต ชาร์ห์	กรรมการบริหาร
5. นายอัมรินทร์ชาญ ชาร์ห์	กรรมการบริหาร

คุณสมบัติของกรรมการบริหาร

- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- มีความรู้ ความสามารถ ประวัติการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- มีความรู้ความสามารถในด้านที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัทสำหรับการดำรงตำแหน่งในฐานะผู้บริหารระดับสูง
- ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 3 บริษัท (รวมบริษัท) และไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจการก่อสร้างและไม่ได้ดำรงตำแหน่งในระดับผู้บริหาร
- ควรผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Director's Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- อายุไม่เกิน 70 ปี เว้นแต่จะได้ขยายระยะเวลาเนื่องจากเหตุผลเฉพาะเจาะจง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะใช้ดุลยพินิจโดยคำนึงถึงความพร้อมของผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่มีอยู่ ประสบการณ์ คุณสมบัติ และสุขภาพ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทฯ ภายใต้มติและระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 414 ได้เพิ่มเติมขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 - มีอำนาจในการซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ เครื่องจักร และสินทรัพย์ใดๆ เพื่อดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการให้การค้ำประกันทรัพย์สิน การบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้มติที่กำหนดไว้ของคณะกรรมการบริษัท
 - มีอำนาจในการขอสินเชื่อกู้ยืมเงินในรูปแบบต่างๆ กับธนาคาร สถาบันการเงินทุกแห่ง และหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงอำนาจในการเจรจาต่อรองข้อตกลงในการกำหนดอัตราดอกเบี้ย ตลอดจนการนำหลักทรัพย์ต่างๆ ของบริษัทฯ ไปเป็นหลักประกันค้ำประกัน
 - มีอำนาจในการอนุมัติการจ่ายเงินล่วงหน้า เงินมัดจำ และการให้กู้ยืมเงิน โดยจะต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย
 - มีอำนาจในการดำเนินการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิดบัญชี แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในการทำธุรกรรมทางการเงิน ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจทำความตกลงหรือทำสัญญาผูกพันบริษัทฯ รวมถึงการเสนอราคาและการประมูล การเข้าทำสัญญากับลูกค้า การจัดหาวัสดุและบริการอื่นๆ การเข้าทำสัญญากับบริษัทคู่ค้าทุกประเภท โดยข้อตกลงหรือสัญญานั้นจะต้องอยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัท ใต้ให้ไว้ และจะต้องให้มีกรรมการบริหารสองคนลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัท
3. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจกระทำการใดๆ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
4. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและหารือถึงกิจการที่คณะกรรมการบริหารได้ดำเนินการลงไป อย่างไรก็ดี สำหรับประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบายของบริษัทฯ หรือเรื่องที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยต่อธุรกิจของบริษัทฯ หรือเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องกระทำโดยคณะกรรมการบริษัท หรือเรื่องซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทั้งนี้รวมถึงเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เป็นรายเรื่อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้เสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อน
5. จัดทำและทบทวนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

6. พิจารณาทบทวนอำนาจดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในตารางการมอบอำนาจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาแต่งตั้ง ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการทั่วไป (GM) ลงมาถึงผู้จัดการระดับกลาง
8. ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
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 ได้รวมหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการเข้าไว้ด้วยกัน และเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้มุ่งเน้นในการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องต่อไป

ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ
1.* นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	2 เดือน

2.**	นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์	กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	1 ปี 2 เดือน
3.	นายภุชงค์ ธีรเกาศัลย์ นายพลพิสิษฐ์ เจริญไทย***	กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	2 เดือน

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

** นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 420 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติแต่งตั้งนางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้วาระการดำรงตำแหน่งจะเหลือเท่ากับวาระของนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ที่เหลืออยู่

***เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่ช่วยเหลืองานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

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

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

1. ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. สมาชิกทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ต้องเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยและบริษัทย่อยลำดับเดียวกันที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.80 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
5. แสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 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 มีหน้าที่สอบทานและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินมีการจัดทำอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
2. สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และเสนอแนะการปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
4. สอบทานและทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
5. สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีและเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และเพื่อให้มั่นใจว่ามีการเปิดเผยอย่างถูกต้องและครบถ้วน
8. ดูแลและรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียที่ส่งถึงคณะกรรมการบริษัทฯ และหากได้รับแจ้งเรื่อง การตรวจพบพบพฤติกรรม อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการของนิติบุคคล ได้กระทำความผิดตามมาตราที่กฎหมายกำหนดไว้ (ตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานและผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับแจ้ง
9. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นปกติปีละครั้ง เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
11. 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	2 เดือน
2. นายกิริต ขาหิ	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการบริหาร	2 เดือน
3. นายกฤษณ์ วีระเกศัลย์	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการอิสระ	2 เดือน

องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

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

คุณสมบัติของกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

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

5. สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นและรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. กำหนดแนวทางการจ่ายคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูงและนำเสนอแนวทางต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. นำเสนอคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับคำแนะนำและแสดงความเห็นและเสนอความเห็นดังกล่าวเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับคำตอบแทนของบริษัทต่างๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

หลักเกณฑ์คำตอบแทน

1. คำตอบแทนของกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กำหนดการจ่ายคำตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุม คำตอบแทนรายเดือนและโบนัส
3. หลักเกณฑ์คำตอบแทนจะพิจารณาจากฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ และสามารถเปรียบเทียบกับคำตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนทั่วไปและบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได้

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	2 เดือน
2. นายกิริต ชาร์	กรรมการสรรหา	กรรมการบริหาร	2 เดือน
3. นายกฤษณ์ ชีรเกาศัลย์	กรรมการสรรหา	กรรมการอิสระ	2 เดือน

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. จัดทำรายงานเกี่ยวกับแนวโน้มข้อปฏิบัติที่เป็นปัจจุบันในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

หลักเกณฑ์การสรรหา

1. พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและการอุทิศเวลาของผู้สมัครโดยมุ่งหวังการสร้างมูลค่าให้กับคณะกรรมการของบริษัทฯ
2. พิจารณาทบภาพความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์ จริยธรรมและความซื่อสัตย์ โดยยึดถือหลักสูงสุดของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ผู้สมัครต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการ 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. พิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เช่น พิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างเหมาะสมโดยได้กำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย

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

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ
1. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ	2 เดือน
2. นายคุชรู คาลี วาเดีย	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหาร	2 เดือน
3. นายสุรศักดิ์ โอสธนาเคราะห์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหาร	2 เดือน

* นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ได้ลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 420 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติแต่งตั้งนางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเหลือเท่ากับนายจิรายุทธ รุ่งศรีทองที่ลาออกไป

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน
2. ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. มีเลขานุการซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ช่วยเหลืองานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. สมาชิกอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นกรรมการอิสระ

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. กำหนดความเสี่ยงของบริษัท จากสภาพแวดล้อมของกิจการ
2. กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. กำหนดนโยบายและแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับกรอบการควบคุมภายใน
5. รายงานความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท รวมถึงสถานะความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า และผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส
6. สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท มีผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายสานติ	กระจำเนตร์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายคุชรู คาลี	วาเตีย	กรรมการผู้จัดการ
3. นายสุรศักดิ์	โอสถานุเคราะห์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4. นายพิพัฒน์	อนุสิฐกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง และผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
5. นายเดวิด ชาร์ลส์	กรีนแบงก์	ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์กรรม
6. นายนิพนธ์	พันธ์ศักดิ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง
7. นายวิเทศ	รัตนกร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
8. นายพิเชฐ	นิ่มพาณิชย์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและพาณิชย์กรรม

หมายเหตุ:

ผู้บริหารลำดับที่ 6-8 ไม่ได้เป็นผู้บริหารตามนิยามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติผู้บริหารปรากฏตามเอกสารแนบท้ายฯ 1

ประวัติการกระทำผิดของผู้บริหาร - ไม่มี -

คณะกรรมการบริหารที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีรายนามดังต่อไปนี้

<u>รายชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายสนธิ กระจ่างเนตร์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายชูชีพ คาลิ วาเดีย	กรรมการผู้จัดการ
3. นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4. นายกิริต ชาร์	กรรมการบริหาร
5. นายอิษฏ์ชาญ ชาร์	กรรมการบริหาร

8.3 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท 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 ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท 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 ค่าตอบแทนกรรมการฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่ดูแลนำเสนอการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับคำแนะนำและแสดงความเห็น พร้อมทั้งเสนอความเห็นดังเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน เช่น รายชื่อสมาชิก คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ ของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนผู้บริหารถูกกำหนดขึ้นตามเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ ซึ่งจะถูกพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่เทียบเท่าในอุตสาหกรรม ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนที่ผ่านมา

ในปี 2558 และ 2557 บริษัทฯ ได้เสนาค่าตอบแทนกรรมการฯ และกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี ซึ่งได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมาเป็นเบี้ยกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

<u>ชื่อ-สกุล</u>		<u>เบี้ยกรรมการ</u>	<u>เบี้ยประชุม</u>	<u>เงินรางวัล</u>
<u>ระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2558</u>				<u>ประจำปี 2558</u>
1.	นายสานติ กระจำนตร์	240,000.-	300,000.-	169,823.22
2.	นายกิริต ชาร์	120,000.-	150,000.-	84,911.61
3.	นายสมชาย จงศิริเลิศ	120,000.-	120,000.-	84,911.61
4.	นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์	120,000.-	150,000.-	84,911.61
5.	นายคชรุ คาลี	120,000.-	150,000.-	84,911.61
6.	นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	360,000.-	390,000.-	84,911.61
7.	นายอิษฏ์ชาญ ชาร์	120,000.-	150,000.-	84,911.61
8.	นายกฤษณ์ ชีรเกาศัลย์	300,000.-	180,000.-	84,911.61
9.	นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค	120,000.-	90,000.-	84,911.61
				(8 ส.ค.-31 ธ.ค.57)
10.	นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์	144,500.-	120,000.-	34,722.22
<u>ระยะเวลา 1 ม.ค. – 11 ก.ย.58</u>				
11.	นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	208,333.-	225,000.-	84,911.61
				(1 ม.ค.-14 พ.ค.57)
12.	นายปณิธิ ชุณหสวัสดิกุล	-	-	31,250.00
<u>ระยะเวลา 8 ธ.ค. – 31 ธ.ค. 58</u>				
13.	นายสุพล ทับทิมเจริญ	8,000.-	-	-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมสำหรับกรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ซึ่งในระหว่างปี 2558 และ 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง ทั้งหมด 16 ท่าน (2557 – 16 ท่าน) เป็นจำนวนเงิน 34 ล้านบาท (2557 = 42 ล้านบาท)

ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ - ไม่มี -

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร (ตามความสมัครใจ) โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5-9 ของเงินเดือน (ขึ้นอยู่กับอายุงานของผู้บริหารแต่ละท่าน) โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 4 ท่าน รวมทั้งสิ้น 0.7 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ มีพนักงานและแรงงานทั้งหมด 5,120 คน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 1,434 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพ เงินโบนัส เป็นต้น

รายละเอียด	2558	2557
จำนวนพนักงาน ประจำสำนักงาน โรงงานและหน่วยงานก่อสร้าง ณ วันสิ้นปี (คน)	788	825
จำนวนคนงานประจำโรงงานและหน่วยงานก่อสร้าง ณ วันสิ้นปี (คน)	4,332	7,050
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงานประจำสำนักงาน โรงงาน และหน่วยงานก่อสร้าง (ล้านบาท)	1,400	1,802.2
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ล้านบาท)	34	42

ผลประโยชน์พนักงาน : บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงาน (รวมผู้บริหาร) จะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5-9 ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับความสมัครใจของพนักงาน โดยพนักงานสามารถแจ้งความประสงค์ไว้ ส่วนหนึ่ง และจากบริษัทฯ อีกส่วนหนึ่ง โดยในส่วนของบริษัทฯ จะสมทบในอัตรา ร้อยละ 5-9 ของเงินเดือน ขึ้นอยู่กับอายุการทำงานของพนักงานแต่ละคน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานบริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของ บริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 16 ล้านบาท (2557: 15 ล้านบาท)

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาพนักงานประจำสำนักงานและหน่วยงานดังนี้

1. ให้พนักงานเข้าร่วมการอบรม 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 สิทธิในส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีหรือกำหนดค่าสอบบัญชี และสิทธิในการมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับข้อมูลผลการดำเนินงาน ข่าวสารจากผู้บริหารและข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิของตน ซึ่งนโยบายดังกล่าวอยู่ในส่วนของคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

- จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2558 ซึ่งเป็นการให้สิทธิที่มากกว่าที่กฎหมายกำหนดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายและช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และประกาศผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอข้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการเพื่อพิจารณาบรรจุในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
- > บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ซึ่งถือเป็นนโยบายปกติของบริษัทฯ โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีได้รับถึงจุดประสงค์ เหตุผล และความเห็นของกรรมการบริษัทฯ ประกอบในแต่ละวาระการประชุมอย่างชัดเจน ในการประชุมที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้มีการแก้ไขวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
 - > ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้เผยแพร่กำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 (ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 61 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้จัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุมได้
 - > บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2558 (ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 35 วัน) และบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2558 (จัดส่งล่วงหน้า 29 วัน ก่อนวันประชุม) นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถสอบถามข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +66 2 338-8079 หรือที่ www.cn-thai.co.th
 - > บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์รายวันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกันและประมาณ 14 วันล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 - > บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสอย่างเต็มที่ให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในประเด็นสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้บริหารและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นนั้นๆ จะเป็นผู้ตอบคำถาม
 - > บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน รวมถึงรายชื่อของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในรายงานยังได้บันทึกข้อมูล คำถามและคำตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการลงคะแนนเสียง วิธีนับคะแนนเสียงและผลการลงคะแนนเสียง
 - > บริษัทฯ มีนโยบายจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญๆ ที่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ (การประชุมวิสามัญฯ) โดยจัดเอกสารประกอบการพิจารณาที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 82 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.30 น. ที่ ห้องบุษราคัม โรงแรมเอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้ล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้น บริษัทฯ จัดให้มีเอกสารแนบไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะ นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสามารถส่งโทรสารหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบมาให้บริษัทฯ ตรวจสอบล่วงหน้าก่อนวันประชุม บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยแนบเอกสารประกอบการประชุมแต่ละวาระ และหนังสือมอบฉันทะ พร้อมคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะอย่างชัดเจน

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการได้อธิบายให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน และการเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งสิทธิในการแสดงความเห็น และการตั้งคำถามในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ 794,927,916 หุ้น (79.2625% ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด) และได้ดำเนินการประชุมในทุกวาระการประชุมตามวาระที่แจ้งไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และในทุกวาระได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นด้วยเสียงรับรอง รับทราบ และอนุมัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยระหว่างการประชุมได้มีการจัดสรรเวลาให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัย และให้กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริหารได้ชี้แจงอย่างเหมาะสม ชัดเจน และเพียงพอในทุกวาระการประชุม

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แก่

- | | | |
|------------------|----------------|--|
| 1. นายสานติ | กระจำนเตร์ | ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และ
ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายคุชรู คาลี | วาเดีย | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายสุรศักดิ์ | โอสธานุเคราะห์ | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการและเลขานุการบริษัท
และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายกฤษณ์ | ธีรเกาศัลย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล
กิจการ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา |

- | | | |
|-------------------|-------------|---|
| 5. นายจิรายุทธ | รุ่งศรีทอง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล
กิจการ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายสมชาย | จงศิริเลิศ | กรรมการ |
| 7. นายจอห์น สก๊อต | ไฮเน็ค | กรรมการ |
| 8. นางน้ำผึ้ง | วงศ์สมิทธิ์ | กรรมการอิสระ |

กรรมการบริษัท ที่ลาประชุม

- | | | |
|------------------|-----------|--|
| 1. นายกิริต | ชาห์ | รองประธานคณะกรรมการบริษัท รองประธาน
คณะกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณา
คำตอบแทน กรรมการสรรหา |
| 2. นายเกษมสิทธิ์ | ปฐมศักดิ์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาคำตอบแทน ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| 3. นายอิษฏ์ชาญ | ชาห์ | กรรมการบริหาร |

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 |
|----------------------------------|--------------------------------------|

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

- | | | |
|------------|---------------|--------------------------------|
| 1. นายกำพล | วิวัฒน์พนชาติ | สำนักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบูลย์ |
|------------|---------------|--------------------------------|

หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลง บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้บันทึก
มติที่ประชุมและประเด็นต่างๆ ไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนและนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ในระยะเวลา 14 วัน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มั่นใจในการให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในส่วนของ
การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น การจัดประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นสำหรับเรื่อง
ที่เป็นสาระสำคัญ โดยได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

- > กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วม
ประชุมของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- > กำหนดให้หุ้น 1 หุ้น มีคะแนนเสียง 1 เสียง
- > อำนวยความสะดวกสำหรับการลงคะแนนเสียง ด้วยการจัดให้มีการมอบฉันทะ พร้อมทั้งระบุ
เอกสารที่จำเป็นในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อม
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ส่งให้กับผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่มากพอ และเท่าที่บริษัทฯ
สามารถกระทำได้ภายใต้ข้อบังคับต่างๆ 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
- > กรรมการได้เปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง
- > กรรมการได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจำ
- > กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลและรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลใกล้ชิดที่มีความเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ภายในบริษัทฯ ในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตโดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้
 - กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ส่งแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 - เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” กรรมการและผู้บริหารต้องปรับปรุงข้อมูลในแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” โดยทันทีหรือภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ
 - เลขานุการบริษัทฯ ส่งสำเนาแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” ให้กับประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานฉบับดังกล่าว
- > คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางไม่ให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยปกติแล้วกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ จะออกไป

- จากที่ประชุมและกลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้ง เมื่อเรื่องนั้นๆ ได้ถูกตัดสินใจแล้ว
- > ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่อาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์และได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “รายการที่เกี่ยวข้องกัน” ในรายงานประจำปี ซึ่งได้อธิบายถึงลักษณะของความเกี่ยวข้องกัน ความสำคัญของการทำรายการ มูลค่าของรายการ และแนวโน้มการทำรายการในอนาคต บริษัทฯ ไม่เคยมีกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - > ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในดังรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน” ในรายงานประจำปี” และยังไม่เคยมีกรณีการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ และ/หรือผู้บริหารบริษัทฯ

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้การค้า คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน/สังคม ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ในอันที่จะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ และเป็นแรงสนับสนุนอย่างดียิ่งในการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในคู่มือจริยธรรม ธุรกิจและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางบนเว็บไซต์สำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้ติดต่อสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ และสามารถติดต่อโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ตามความประสงค์ โดยไม่ต้องผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ จะเก็บข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นความลับ และหากข้อร้องเรียนมีมูลความจริง คณะกรรมการตรวจสอบฯ จะดำเนินการเพื่อแก้ไขตามความเหมาะสม

ด้านผู้บริหาร: บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำตอบแทนของผู้บริหารมีโครงสร้างที่เหมาะสมและเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม และค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ทำงานอย่างอิสระปราศจากการแทรกแซงภายใต้บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบที่มอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

ด้านพนักงาน: บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นส่วนสำคัญของปัจจัยแห่งความสำเร็จอีกปัจจัยหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุ่งหวังที่จะสร้างความผูกพันและสายสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพนักงานทุกคน โดยดูแลพนักงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เปิดโอกาสให้พนักงานอย่างเท่าเทียมกันในการพัฒนาศักยภาพเพื่อนำองค์ความรู้ ความสามารถ และความชำนาญไปสร้างสรรค์ผลงานที่ดี มีคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าในสายงาน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านพนักงานดังนี้

นโยบายการจ้างงาน

บริษัทฯ กำหนดวิธีการจ้างงานให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมและมีความเท่าเทียมกัน ในด้านโอกาสของการจ้างงาน ความมั่นคงและความก้าวหน้าทางอาชีพ และหลักการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับพนักงานและการจ้างงาน

นโยบายด้านผลตอบแทน

บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายด้านผลตอบแทนที่เป็นธรรมเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน โดยแบ่งเป็น

เงินเดือน ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน

อัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัส ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกหลายประการ บริษัทฯ ได้จัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานส่วนหนึ่งให้แก่พนักงานในรูปของเงินโบนัสประจำปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสประจำปีให้แก่พนักงาน

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

นโยบายด้านการฝึกอบรม

บริษัทฯ มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงความเข้าใจในข้อพึงปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมอยู่ตลอดเวลา รวมถึงรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและส่งพนักงานไปอบรมภายนอกตามความเหมาะสมกับสาขาวิชาชีพสำหรับพนักงานที่สำนักงานและหน่วยงาน โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยมีการจัดวางแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ แผนการพัฒนาบุคลากรในปี 2558 จะมีความต่อเนื่องจากแผนปี 2557 บริษัทฯ วางแผนการฝึกอบรมเพื่อสร้างความก้าวหน้า ในสายอาชีพให้กับพนักงาน (Career Path Development) มีวัตถุประสงค์ให้พนักงานได้ตระหนัก รับรู้และเข้าใจถึงโอกาสในการพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าตามสายงาน เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งมั่นขององค์กร ในการสร้าง “คุณภาพคน คุณภาพงาน” และเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายของพนักงานเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ – ระดับบริหาร

บริษัทฯ ได้นำหลักการพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัด และการกำหนดแผนในการพัฒนาตาม IDPs (Individual Development Plans) เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายหรือความคาดหวัง ซึ่งมีการกำหนดระดับในการพัฒนาออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

การจัดระดับในการอบรม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน (Competency Development)

ประเภทของ Competency	กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม เฉลี่ยต่อคน ต่อปี	เป้าหมายในการจัดหลักสูตร
Core Competency เป็นความสามารถหลักที่ทุกคน ในองค์กรจะต้องมี	พนักงานทุกคนในองค์กร ทุกระดับ ซึ่งต้องผ่านการอบรม ไม่ต่ำกว่า 30 ชม. ต่อปี	- มุ่งเน้นเพื่อให้พนักงานในองค์กรได้ตระหนักถึงค่านิยมหลักในเรื่องดังต่อไปนี้ การมุ่งมั่นในความสำเร็จ การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การให้ความสำคัญกับลูกค้า การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การรับรู้และแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
Managerial Competency ความสามารถในการบริหาร จัดการ	ผู้บริหาร ซึ่งต้องการผ่านการอบรมไม่ ต่ำกว่า 30 ชม. ต่อปี	- มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางการบริหารจัดการงาน สำหรับผู้บริหาร เช่น การวิเคราะห์และวางแผนอย่างเป็นระบบเชิงป้องกันความสามารถในการบริหารทรัพยากร การบริหารความเปลี่ยนแปลง หลักในการสื่อสารและการประสานงาน ภาวะความเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นหลักในการบริหารเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร
Functional Competency ความสามารถที่แต่ละตำแหน่ง ต้องมี	พนักงานระดับวิชาชีพ และระดับปฏิบัติงาน อบรมไม่ต่ำกว่า 114 ชม. ต่อปี	- มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะงานตามสายอาชีพ และทักษะเชิงเทคนิค และการปฏิบัติงานตามตำแหน่งและสายงานที่รับผิดชอบ - การพัฒนาสายอาชีพให้กับพนักงานตาม Career Path ที่กำหนดของแต่ละตำแหน่งงาน

โดยสรุปผลการอบรมทั้ง 3 ประเภท เฉลี่ยต่อปี คิดเป็นจำนวน 174 ชั่วโมง

การสร้างและพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของบุคลากรทุกระดับ เป็นอีกพันธกิจหนึ่งของการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้นไป ซึ่งเป็นหลักสูตรที่องค์กรมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาบุคลากรในปี 2558 รวมถึงการสร้างผู้จัดการโครงการ (Project Management) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการรองรับการเติบโต โดยจัดให้มีการอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มความสามารถในการบริหารโครงการ ให้สำหรับผู้บริหารโครงการต่างๆ ของบริษัท จำนวนไม่ต่ำกว่า 90 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

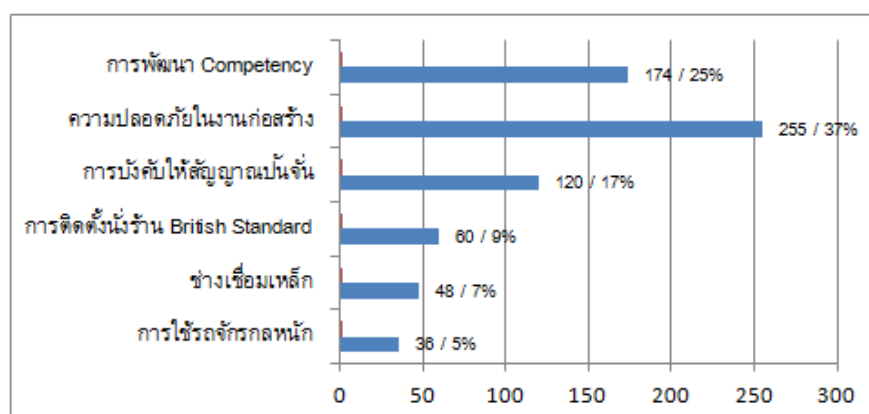
ตลอดปี 2558 บริษัทฯ มีการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้จัดให้มีการเรียนการสอนทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับพนักงานในองค์กร ที่สำนักงานใหญ่จำนวน 180 คน และหน่วยงานก่อสร้างของบริษัทฯ มากกว่า 7 โครงการ โดยมีการวางแผนในการเพิ่มการสอนให้ครบทุกหน่วยงานในปี 2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายเพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

2. กลุ่มของพนักงานระดับปฏิบัติงานตามหน่วยงานก่อสร้างของบริษัท ฯ

ด้วยบริษัทฯ เป็นบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ ความต้องการพนักงานที่มีฝีมือก็มีมากเช่นกัน ประกอบกับอุตสาหกรรมก่อสร้างมีการแข่งขันด้านแรงงานสูง การสร้างบุคลากรที่มีทักษะฝีมือด้านแรงงานจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ บริษัทฯ ได้ลงทุนก่อสร้างศูนย์การฝึกอบรม ตั้งอยู่ที่ถนนนิมิตใหม่ เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะงานให้กับพนักงานในหน่วยงานต่างๆ โดยในรอบปี 2558 บริษัทฯ ได้เพิ่มหลักสูตรและจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 4,245 คน ซึ่งคิดเป็น 76% จากจำนวนพนักงานทั้งหมด 5,519 คน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับพนักงานกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

หลักสูตร	ชั่วโมงการฝึกอบรมต่อปี	คิดเป็นสัดส่วน
หลักสูตรการใช้รถจักรกลหนัก	36	5%
หลักสูตรช่างเชื่อมเหล็ก (หลักสูตรเพิ่มเติมในปี 2558)	48	7%
หลักสูตรการติดตั้งฟอร์มเวิร์ค ตามมาตรฐาน British Standard (พัฒนาเพิ่มเติมจากหลักสูตรปี 2557)	60	9%
หลักสูตรทักษะเกี่ยวกับการบังคับให้สัญญาณบนจัน	120	17%
หลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานก่อสร้างและการใช้ นั่งร้านอย่างปลอดภัยสำหรับพนักงานตามหน่วยงาน	255	37%
หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนา Competency	174	25%



ในปี 2559 บริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาบุคลากรโดยการนำระบบการพัฒนาตามสายอาชีพ (Career Path Development) และระบบ E-Learning มาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาศักยภาพพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนางานองค์กรในระยะสั้นและระยะยาว

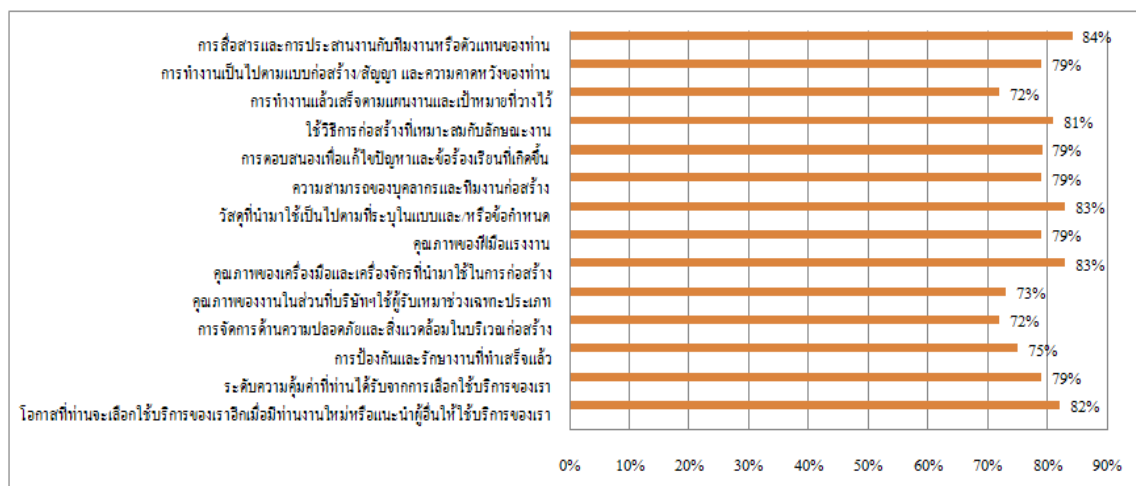
ด้านเจ้าหน้าที่เงินกู้ยืม: บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าเจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญของบริษัทฯ ในฐานะผู้สนับสนุนด้านการเงินแก่บริษัทฯ ที่ต้องลงทุนใน

สินทรัพย์ด้วยเงินลงทุนที่สูง 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 โดยจะไม่เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว เว้นแต่มีข้อกฎหมายหรือกฎเกณฑ์กำหนด หรือได้รับการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศ รวมถึงประเด็นทางการตลาด การกำหนดราคา และรายละเอียดของการให้บริการคุณภาพ และความปลอดภัย

ในระหว่างปี พ.ศ.2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ บริษัทฯ โดยผลสำรวจสามารถสรุปได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้



ด้านคู่แข่ง : บริษัทฯ ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา บริษัทฯ เป็นคู่แข่งทางการค้าด้วยความไม่สุจริตและปราศจากข้อมูลความจริง รวมทั้งไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

ด้านชุมชนและ/หรือสังคม: บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และการเอาใจใส่ถึงผลกระทบต่อผู้ที่อยู่รอบข้าง มากกว่าที่มีกำหนดไว้ในกฎหมาย รวมถึงพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานทุกคนใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินการในส่วนนี้ บริษัทฯ ได้รายงานแยกไว้ภายใต้หัวข้อ “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 โดยกำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมดังนี้

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

การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล : บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงาน เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่จะเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุน ส่งเสริมผู้พิการให้มีโอกาส

เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป เช่น การรับสมัครคนพิการเข้าทำงาน การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการในสำนักงานใหญ่ เช่น ทางลาดสำหรับรถเข็น ลิฟท์โดยสาร ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 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 โดยการตัดสินใจต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ด้านราคา คุณภาพ และการบริการที่ได้รับต้องสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส
- ในการทำธุรกรรมกับภาครัฐ บริษัทฯ จะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงานของรัฐดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ทุกรูปแบบ การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน หรือการกระทำใดๆ ในขอบเขตที่เหมาะสมและเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินั้นสามารถกระทำได้ 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 ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ หรือแจ้งเบาะแสจากการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียน บริษัทฯ จึงจัดให้มีช่องทางสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทฯ ตามวิธีการที่กำหนด

วิธีการติดต่อ

ผู้เสนอแนะสามารถสื่อสารไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ โดยส่งเป็นหนังสือพร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail (ถ้ามี) และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ของผู้เสนอแนะ ทางอีเมล 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 จะพิจารณาประเด็นนั้นหากมีข้อมูลหรือข้อเสนอนะที่จะเป็นประโยชน์แก่องค์กร

นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการในการแสดงเจตนารมณ์ที่จะมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน ร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ในปี 2558 แผนกตรวจสอบภายใน ได้นำแบบประเมินตนเองตามมาตรฐานของโครงการ CAC มาประเมิน เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่อง รายการที่ต้องปรับปรุง หรือรายการที่ต้องจัดทำเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการปรับปรุงและเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในคู่มือการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความชอบธรรมและมุ่งมั่นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นรวมถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซึ่งบริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- โครงสร้างองค์กรได้จัดให้มีระบบที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

- 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 ทั้งข้อมูลการเงินและข้อมูลที่ใช้ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงรายงานอื่นๆ โดยข้อมูลจะต้องเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใสผ่านช่องทางตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมและมีความน่าเชื่อถือ

4.1 รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยมีการนำเสนอรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้

4.2 ค่าตอบแทนกรรมการฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่ดูแลนำเสนอการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับคำแนะนำและแสดงความเห็น พร้อมทั้งเสนอความเห็นดังกล่าวเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เช่น รายชื่อสมาชิก คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนผู้บริหารถูกกำหนดขึ้นตามเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนนำเสนอ ซึ่งจะถูกพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่เทียบเท่าในอุตสาหกรรม ฐานะทางการเงิน และผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนที่ผ่านมา

ในปี 2558 และ 2557 บริษัทฯ ได้เสนอคำตอบแทนกรรมการฯ และกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดเป็นคำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี ซึ่งได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายการ		เบี้ยประชุม				ค่าตอบแทน		เงินรางวัลประจำปี	
		กรรมการ		กรรมการ					
		กรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ							
		บาท/ครั้ง/คน		บาท/ครั้ง/คน		บาท/เดือน/คน			
ปี	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557	
1.ประธานกรรมการ	-	-	60,000	60,000	20,000	20,000	ร้อยละ 2 ของเงินปันผล	ร้อยละ 2 ของเงินปันผล	
2.กรรมการ	-	-	30,000	30,000	10,000	10,000	ที่จ่ายเป็นเงินสด คิดเป็นเงินรวม 1.0 ล้านบาท	ที่จ่ายเป็นเงินสด คิดเป็นเงินรวม 4.01 ล้านบาท	
3.ประธานกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ (ค่าตอบแทนเพิ่มเติม)	60,000	60,000	30,000	30,000	30,000	30,000	เกณฑ์การจัดสรร ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ	เกณฑ์การจัดสรร ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ	
4.กรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ (ค่าตอบแทนเพิ่มเติม)	45,000	45,000	30,000	30,000	25,000	25,000			
5.ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-	-	-	-	-			
6. กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-	-	-	-	-			

การเทียบเคียงคำตอบแทนประจำของประธานคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ดังมีรายละเอียดข้างล่างนี้

เปรียบเทียบคำตอบแทนประจำ

หน่วย:พันบาท/คนปี

รายการ	* CNT		**บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ								
			บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรและก่อสร้าง			บริษัทจดทะเบียนทั้งหมดที่มีรายได้ 5,001-10,000 ล้านบาท			บริษัทจดทะเบียนทั้งหมด		
	2558	2557	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	240	240	944	240	3,600	678	240	2,000	966	120	4,560
กรรมการบริษัทฯที่เป็นผู้บริหาร	120	120	427	120	1,728	272	80	700	437	60	2,942
กรรมการบริษัทฯที่ไม่เป็นผู้บริหาร	120	120	447	60	1,728	315	120	800	394	48	2,076
ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ***	360	360	401	60	1,080	343	100	1,200	338	40	1,392
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ***	300	300	297	60	840	262	40	800	250	25	1,080

* เป็นคำตอบแทนบริษัทฯจ่ายในแต่ละปี

** ข้อมูลจากรายงานการสำรวจคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย

*** คำตอบแทนเฉพาะในส่วนของบริษัทกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

การเทียบเคียงคำตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม และโบนัส ของประธานคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ระหว่าง

บริษัทฯ กับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ และบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง มีดังรายละเอียดข้างล่างนี้

เปรียบเทียบค่าตอบแทนประจำปี+เบี้ยประชุม+โบนัส

(หน่วย: พันบาท/คน/ปี)

รายการ	* CNT		**บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ								
			บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง			บริษัทจดทะเบียนทั้งหมดที่มีรายได้ 5,001-10,000 ล้านบาท			บริษัทจดทะเบียนทั้งหมด		
	2558	2557	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
	ค่าตอบแทนประจำปี+เบี้ยประชุมและโบนัส		ค่าตอบแทนประจำปี+เบี้ยประชุมและโบนัส			ค่าตอบแทนประจำปี+เบี้ยประชุมและโบนัส			ค่าตอบแทนประจำปี+เบี้ยประชุมและโบนัส		
ประธานคณะกรรมการบริษัท	710	1,323	2,606	564	12,600	1,565	503	4,652	2,308	172	14,145
กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	355	661	1,551	324	7,728	893	309	2,565	1,383	117	9,647
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร	355	661	1,518	109	7,728	962	280	2,633	1,321	85	9,636
ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ***	325	660	549	80	1,405	500	131	1,638	478	50	1,892
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ***	265	525	398	80	1,090	368	65	1,025	353	35	1,470

* เป็นค่าตอบแทนบริษัทฯจ่ายในแต่ละปี

** ข้อมูลจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย

*** เปรียบเทียบเฉพาะค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเฉพาะในส่วนของบริษัทฯกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

4.3 ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม

ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร (และรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงบุคลากรในทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ ไม่สามารถซื้อขาย/โอนหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสที่ได้สอบทานแล้วและงบการเงินประจำปีที่ต้องตรวจสอบแล้วต่อสาธารณะ และภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวแล้ว โดยระหว่างปีที่ผ่านมากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้การดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกลุ่มบุคคลดังกล่าวซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ หรือราคาหุ้นของบริษัทฯ อีกทั้งการห้ามใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ที่ได้มาจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และให้สำนักงานเลขานุการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (ถ้ามี) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม

	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)		ณ วันที่ 31/12/2558	
	ณ วันที่	เปลี่ยนแปลง	จำนวน	สัดส่วน
	31/12/2557	ในปี 2558		
1. บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	581,126,256	-	581,126,256	57.940
2. นายอัมฤชชาติ ชาติ	102,472,280	-	102,472,280	10.218
กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ				

4.4 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ ของบริษัท ซึ่งบริษัท ให้ความสำคัญต่อนักลงทุนสัมพันธ์ในระดับที่ผู้บริหารสูงสุดจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนงานนี้เอง ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดบุคคล เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คุณชูรุ 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

ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท

โทรศัพท์ +66 2 338 8077

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

บริษัท ได้เข้าร่วมกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประจำทุกไตรมาส โดยทุกครั้ง กรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการได้เข้าร่วมกิจกรรม และตอบข้อซักถามแก่นักลงทุน นักข่าว นักวิเคราะห์ และผู้สนใจทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม ในปีที่ผ่านมา บริษัท ได้เข้าร่วมกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง นอกจากนี้บริษัท ได้พบปะกับนักวิเคราะห์รวมถึงการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวต่างๆ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ปี จำนวนครั้ง	พบนักวิเคราะห์	พบนักลงทุน	การนำเสนอ (Presentation)	ให้สัมภาษณ์ หนังสือพิมพ์และทีวี	รวม
2558	5	6	5	7	23
2557	7	4	5	6	22
2556	5	4	5	5	19
2555	1	1	2	1	5

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

จำนวนของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท มีสัดส่วนที่สัมพันธ์และเหมาะสมกับขนาดของกิจการและความซับซ้อนทางธุรกิจของบริษัทฯ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

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

คำจำกัดความ

กรรมการบริหาร (Executive Director)

คือ กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ และได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็นประจำจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนหรือผลตอบแทนอื่นๆ ที่เทียบเท่า

กรรมการอิสระ (Independent Director)

คือ กรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจัดการ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องและไม่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการในบริษัทฯ และหรือบริษัทย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการอื่น ๆ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้แก่

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

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ องค์ประกอบ คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานประจำปีฉบับนี้

หลักเกณฑ์และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ก. วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

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. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยจัดให้มีการประชุมปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยเลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ได้มีการจัดบันทึกการประชุมและจัดทำอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีการตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวจาก

คณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุม พร้อมให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง โดยในปี 2558 ที่ผ่านมามีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 5 ครั้ง และมีการประชุมตามวาระพิเศษจำนวน 1 ครั้ง

จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ

ในปีที่ผ่านมากรรมการที่เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท และการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

		คณะกรรมการชุดย่อย						การประชุมประจำปีผู้ถือหุ้น
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
นายสานติ	กระฉ่างเนตร์	6/6	3/3					1/1
นายกริต	ชาห์	6/6	3/3		2/2	2/2		-/1
นายสมชาย	จอนศิริเลิศ	5/6						1/1
นายสุรศักดิ์	โอสถานุเคราะห์	6/6	3/3				4/4	1/1
นายคุณวุฒ คาสี	วาเตีย	6/6	3/3				4/4	1/1
นายเกษมสิทธิ์	ปฐมศักดิ์	6/6		5/5	2/2	2/2		-/1
นายอิฐฐาญ	ชาห์	6/6	3/3					-/1
นายกฤษณ์	ธีระเกศศิลป์	4/6		4/5	2/2	2/2		1/1
นายจอห์น สก๊อต	โฮเน็ค	4/6						1/1
นายจิรายุทธ	รุ่งศรีทอง*	3/6		3/5				1/1
นางน้ำผึ้ง	วงศ์สมิทธิ์**	6/6		1/5			-/4	1/1
นายสุพล	ทับทิมจรรยา***	1/6						-/1

หมายเหตุ * นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558

** นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

**** นายสุพล ทับทิมจรรยา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558

ค การแยกตำแหน่งระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ประธานคณะกรรมการบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร อีกทั้งไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการกำหนดนโยบายและการบริหารนโยบายที่กำหนดไว้

ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้นำในคณะกรรมการบริษัท และทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้นำและหัวหน้าของฝ่ายบริหารและมีหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารกิจการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่ได้วางไว้

เลขานุการบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท คือ นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งรับผิดชอบในการดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และรับผิดชอบจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยคณะกรรมการดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว และการรักษาเอกสารข้อมูลของบริษัทฯ

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 สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ได้อธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานนี้

ฉ การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง

การประเมินกรรมการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเพียงการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทั้งคณะเท่านั้น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัท ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการประเมินผล ตลอดจนบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบผลงาน โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน และรวบรวมเสนอต่อประธานฯ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้สำหรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพผลของการทำงานของคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ได้มีการพิจารณาเรื่อง “การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย” (Self Assessment of Board of Director) ซึ่งมีหัวข้อหลักในการประเมินที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่

- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
- บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท
- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลิศและคณะกรรมการบริษัท จะนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ การประเมินคณะกรรมการบริษัท ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2559

การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงโดยกรรมการผู้จัดการเป็นประจำปี โดยในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการนั้น คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ทบทวนเป้าหมาย หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารจะพิจารณากำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามกลยุทธ์และเป้าหมายในแต่ละปี โดยติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มคุณค่าของกรรมการ โดยจัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรและเข้าร่วมสัมมนาต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยกรรมการบริษัทฯ ทุกคน ได้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เช่น หลักสูตร Director Certification Program (DCP), หรืออย่างน้อยต้องเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2558

นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide
จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ข แผนพัฒนาการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Planning)

บริษัทฯ มีการดำเนินการเกี่ยวกับแผนพัฒนาการสืบทอดตำแหน่งงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานที่เหมาะสม และเพื่อคัดเลือกและเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งงานที่เป็นตำแหน่งงานหลัก (Key Jobs) ของบริษัทฯ อันได้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ หรือของสายงาน หรือเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญในโครงสร้างการบริหารจัดการ หรือต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือเป็นตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะเฉพาะด้าน มีความชำนาญเชิงลึก หรือยากแก่การทดแทน เช่น กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายก่อสร้าง และผู้บริหารสูงสุดฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัทฯ จัดให้มีระดับชั้นของผู้สรรหาและนำเสนอบุคคลที่จะมาสืบทอดตำแหน่งงาน และผู้มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบกับผู้ที่มาสืบทอดตำแหน่งงาน ซึ่งสำหรับตำแหน่งงานหลัก (Key Jobs) ของบริษัทฯ ผู้สรรหาและนำเสนอจะเป็นคณะกรรมการสรรหา หรืออาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นกรณีพิเศษ โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวอาจเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารสูงสุดของสายงาน ในขณะที่ผู้มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบอาจเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารสูงสุดของสายงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับชั้นของตำแหน่งงานที่จะมีการสืบทอด

แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ (กรณีกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อกรรมการบริษัทฯ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ในกรณีกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว เช่น กรณีป่วย หรืออยู่ระหว่างการเดินทาง

5.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายและ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดภารกิจ วิสัยทัศน์ คุณค่าขององค์กร แผนกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจ การกำหนดอำนาจหน้าที่ การบริหารที่มีประสิทธิภาพและการจัดการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการ ขององค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และให้ สอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ โดยคณะกรรมการ บริษัทฯ ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานได้ตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยยึดถือมาตรฐานสูงสุดของหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยจะมีการ พิจารณาทบทวนอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทฯอย่างน้อยทุก 5 ปี คณะกรรมการ บริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุด ต่างๆ อย่างชัดเจน ดังรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานประจำปีฉบับนี้

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมและสัมมนาผู้บริหารระดับสูงหลายครั้ง เพื่อพิจารณาทบทวน วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจระยะยาวของ บริษัทฯ โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ รูปแบบ การแข่งขัน สภาพภาวะการณ์ ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป รวมถึงการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค การวิเคราะห์จุดแข็งและ จุดอ่อน ของบริษัทฯ เพื่อนำมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมในการวางแผน วางกล ยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุได้ถึงวิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่วางไว้

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเกิดขึ้นภายในบริษัทฯ ตลอดจนสร้างผลประโยชน์สูงสุดทั่วทั้ง บริษัทฯ ให้สามารถดำเนินกิจการได้ตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติให้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน จัดทำ “คู่มือการกำกับดูแลกิจการ” ของบริษัทฯ ขึ้น สอดคล้อง กับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทบทวนนโยบาย และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ศึกษาทำความเข้าใจและนำไปสู่ การส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้องทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างแรงผลักดันองค์กร ไปสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน ทั้งนี้ คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักสำคัญ 7 ส่วนดังต่อไปนี้

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

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

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

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

6 นโยบายการควบคุมและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายในของระดับปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดอำนาจ หน้าที่ ในการดำเนินงานของ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อรักษาไว้ซึ่งการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับทางการเงิน และบัญชี โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานที่ชัดเจน และเพียงพอเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

บริษัทฯ มีแผนกตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวทางที่กำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยแผนกตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานแต่ละแผนก และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากผู้บริหาร

สำหรับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับทางการเงินและบัญชี บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานที่ชัดเจนและเพียงพอเสนอผู้บริหารรายงานที่รับผิดชอบ 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 มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ออกประกาศข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยแบ่งเป็นจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบผลสำเร็จตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม และบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดนี้ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อเป็นการป้องกันรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ จึงได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นอย่างดีถึงรายการที่อาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันและได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย/แนวทางของบริษัทฯ โดยราคาและเงื่อนไข เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arms-Length Basis) เป็นไปโดยปกติมาตรฐานทางการค้าทั่วไปและได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการคู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 อย่างครบถ้วนแล้ว

อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และฝ่ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนงาน ตรวจสอบเรื่องการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจัดให้บรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในแผนการตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2558 ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบ รายการดังกล่าวและได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ทุกครั้ง จะมีการทบทวนรายการที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายการที่บริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบันเป็นรายการที่มีความจำเป็นต่อการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปตามมาตรฐานทางการค้าการแข่งขันโดยทั่วไป โดยยึดถือ ราคาส่งเป็นสำคัญ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ในรายงานประจำปีอย่างเพียงพอแล้ว

นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้สอบทานการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน รายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือเวียนคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องคำแนะนำในการ ปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายการที่เกี่ยวข้องกัน ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน” ในรายงานประจำปี และรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ารายการ เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นรายการที่เหมาะสม และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

การจัดทำรายงานการถือครอง/ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

เพื่อกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ ซึ่งหมายถึง คู่สมรส ต้องรายงานการถือครอง/ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ทราบทุกครั้งที่มีการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงในการถือครอง/ซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการกำหนดให้มีการรายงานให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการชุดย่อย รวม 6 ชุด คือ

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
4. คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
5. คณะกรรมการสรรหา
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อที่ 8 “โครงสร้างการจัดการ” ของรายงานฉบับนี้

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ (Independent Director)

คือ กรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจัดการ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องและไม่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการในบริษัทฯ และหรือบริษัทย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ 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 เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท และบริษัทย่อย/ถือหุ้นเกิน ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจเหมือนกัน/เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
- สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 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 และบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี
3. มีความสามารถและเต็มใจที่จะเรียนรู้ธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งจะแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนอุทิศเวลาและให้ความสนใจกับบริษัทฯ

4. จัดให้มีการประชุมในส่วนกรรมการอิสระเป็นประจำและหาโอกาสเข้าพบผู้บริหารบริษัท เพื่อพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
5. จัดทำหนังสือยืนยันถึงความเป็นอิสระในวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ หรือกรณีที่ถูกร้องขอ
6. กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งที่ชัดเจนและไม่มีกรรมการอิสระท่านใดที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า วาระที่กำหนด อย่างไรก็ตามเป็นการยากที่จะหาผู้ที่มีความเหมาะสมมาแทน อีกทั้งเมื่อ พิจารณาถึงความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระและความเข้าใจในธุรกิจตลอดระยะเวลาที่ดำรง ตำแหน่งนำมาพิจารณา ดังนั้น ณ ปัจจุบันจึงยังไม่มีกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งสำหรับ กรรมการอิสระเพิ่มเติมนอกจากวาระตามที่กฎหมายกำหนด

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) เป็นผู้คัดเลือกบุคคล สำหรับดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการ บริษัท จะพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งโดยใช้เสียง ข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งคะแนนเสียง
2. โดยที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลาย คนเป็นกรรมการ
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น และในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการ เลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการมีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการบริหารจากกรรมการของบริษัท โดยมีจำนวน ไม่น้อยกว่าสามคน เพื่อบริหารกิจการของบริษัท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ที่ผ่านมาการเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป บริษัท กำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วย โดยบุคคลที่ได้รับ แต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย (ไม่ใช่ต่อ บริษัท) และบริษัท ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัท เอง

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัท กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้อง ดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ

การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ทันต่อเวลาและด้วยความโปร่งใส ซึ่งการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานระดับอาวุโส รวมถึงบุคลากรในทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ หรือราคาหุ้นของบริษัทฯ อีกทั้งการห้ามใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ที่ได้มาจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อบรรษัทภิบาล

ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร (และรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงบุคลากรในทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ ไม่สามารถซื้อขาย/โอนหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสที่ได้สอบทานแล้วและงบการเงินประจำปีที่ตรวจสอบแล้วต่อสาธารณะ และภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวแล้ว โดยระหว่างปีที่ผ่านมากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 2,500,000 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 2558 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ มิได้นำมาปฏิบัติในปี 2558 มีดังต่อไปนี้

หลักการกำกับดูแลกิจการ	ความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการควรสนับสนุนให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดงาน (succession plan) สำหรับกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง	คณะกรรมการบริษัท กำลังจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (succession plan) สำหรับกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง แต่ยังไม่สามารถจัดทำแล้วเสร็จภายในปีนี้ได้
คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ	หลักเกณฑ์นี้ไม่สามารถปฏิบัติได้ภายในปีนี้ แต่อาจนำมาปฏิบัติในอนาคต
คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล	หลักเกณฑ์นี้ไม่สามารถปฏิบัติได้ภายในปีนี้ แต่อาจนำมาปฏิบัติในอนาคต
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 ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศด้วยความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการผลักดัน และเติบโตคู่กับประเทศไทยมาโดยตลอด บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมและการจัดการที่ดี มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดตามแนวทางที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีหลักการดังต่อไปนี้

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

แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

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

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม และนำมาเปิดเผยดังต่อไปนี้

1. ด้านบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ จัดให้มีระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 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 ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการแสดงเจตนารมณ์ที่จะไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน โดยจะร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ทั้งนี้ได้มีการเปิดเผยรายละเอียด รวมถึงนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและการแจ้งเบาะแสการทุจริตไว้ใน “รายงานการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีฉบับนี้

3. การเคารพสิทธิมนุษยชนสากลและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงาน เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน การให้โอกาสและการจ้างแรงงานด้วยความเป็นธรรม และไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่จะละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน ไม่จ้างแรงงานเด็ก หรือแรงงานที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้รวมถึงการจ้างแรงงานของผู้รับเหมาช่วงของบริษัทฯ ด้วย บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุน ส่งเสริมผู้พิการให้มีโอกาสเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป เช่น การรับสมัครคนพิการเข้าทำงาน การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการในอาคารสำนักงานใหญ่ เช่น ลิฟต์โดยสาร ทางลาดสำหรับรถเข็นบริเวณทางเข้าอาคาร และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้เสีย

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

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับคามมุ่งหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร

1. ผู้ถือหุ้น
2. ผู้บริหารและพนักงาน

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร

1. ลูกค้า
2. คู่ค้าและเจ้าหนี้
3. คู่แข่งทางการค้า
4. ชุมชนและสังคมส่วนรวม

5. สิ่งแวดล้อม

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

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม โดยเน้นการทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกในทุกกระบวนการการทำงาน (CSR-in-process) โดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น

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

ผู้บริหารและพนักงาน

ผู้บริหาร นับเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารให้เหมาะสมและเทียบเคียงกับค่าอุตสาหกรรมและค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถทำงานได้อย่างอิสระ ภายใต้บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยปราศจากการแทรกแซง

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าและเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันการดำเนินการของบริษัทฯ ให้ประสบผลสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในทุกฝ่าย นอกจากนั้น ทรัพยากรบุคคลยังนับเป็นส่วนหนึ่งของประเทศชาติในอนาคตที่จะพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงาน การฝึกอบรม พัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมในด้านต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้รับสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม มีโอกาสพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถและมีความก้าวหน้าในการทำงาน เพราะทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพคือปัจจัยสำคัญของทุกองค์กร ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างผลผลิตให้แก่องค์กร อันจะนำมาซึ่งความเจริญในทุกๆ ด้าน และส่งผลโดยรวมให้แก่ประเทศชาติในท้ายที่สุด

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงาน ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ใน “รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีฉบับนี้

จำนวนพนักงาน

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 788 คน เป็นพนักงานเข้าใหม่ระหว่างปีจำนวน 84 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	17	41	55	51	21	185
พนักงานชาย	44	52	207	196	104	603
จำนวนรวม	61	93	262	247	125	788

แบ่งเป็นพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ โรงงาน และหน่วยงานก่อสร้างดังต่อไปนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน	พนักงานหญิง (คน)	พนักงานชาย (คน)	จำนวนรวม (คน)
พนักงานประจำสำนักงานใหญ่ และโรงงาน	116	162	278
พนักงานประจำหน่วยงาน	69	441	510
จำนวนรวม	185	603	788

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีแรงงานที่ทำงานตามหน่วยงานก่อสร้างตามสถานที่ต่างๆ ทั้งสิ้นจำนวน 4,332 คน แบ่งเป็น แรงงานคนไทย และแรงงานต่างด้าวภายใต้บันทึกข้อตกลงดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ประเภทการจ้างแรงงาน	หญิง จำนวน (คน)	ชาย จำนวน (คน)	จำนวนรวม
แรงงานต่างด้าวภายใต้บันทึกข้อตกลง	34	243	277
แรงงานไทย	1,536	2,509	4,045
จำนวนรวม	1,570	2,752	4,332

เนื่องจากธุรกิจก่อสร้างเป็นธุรกิจที่ใช้แรงงานเป็นหลัก ดังนั้น การจ้างงานในหน่วยงานก่อสร้างจึงมีการจ้างงานพนักงาน/แรงงานชายมากกว่าหญิง

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 และแอโรบิค เป็นประจำสัปดาห์ละสองวัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในสำนักงานใหญ่ บริษัทฯ ได้เตรียมห้องและอุปกรณ์ออกกำลังกายพร้อมครูฝึกที่คอยให้คำแนะนำในการออกกำลังกาย และการใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัย เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสออกกำลังกายในช่วงหลังเวลางานได้ทุกวันโดยไม่ต้องเดินทางไกลและไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข้อมูลการลาหยุดงานของพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ โรงงานและหน่วยงานก่อสร้างในปี 2558

ประเภทการลา	จำนวนคน	จำนวนวัน	อัตราเฉลี่ย (วัน:คน)
ลาป่วย	402	1,464	3.6:1
ลากิจ	242	561	2.3:1
ลาพักผ่อนประจำปี	722	3,933	5.4:1

บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานที่ทำงานครบ 1 ปี มีสิทธิในการลาพักผ่อนประจำปีได้ 10 วัน ข้อมูลการลาพักผ่อนประจำปี ณ วันสิ้นปี พ.ศ. 2558 ของพนักงานที่มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปี จำนวนทั้งสิ้น 727 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 2558

เดือน	ชั่วโมงการทำงาน	รวมอุบัติเหตุ		อุบัติเหตุที่ทำให้หยุดงาน		เสียชีวิต	
		เป้าหมาย < 50 case : 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน	ความถี่ที่เกิดขึ้นจริงใน 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน	เป้าหมาย < 20 case : 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน	ความถี่ที่เกิดขึ้นจริงใน 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน	เป้าหมาย = 0	ความถี่ที่เกิดขึ้นจริงใน 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน
มกราคม	2,591,799	27	10	11	4	0	0
กุมภาพันธ์	4,439,761	56	13	31	7	0	0
มีนาคม	6,263,845	82	13	49	8	0	0
เมษายน	8,004,848	97	12	55	7	0	0
พฤษภาคม	10,156,935	118	12	67	7	0	0
มิถุนายน	12,308,581	137	11	73	6	0	0
กรกฎาคม	14,557,187	153	11	82	6	0	0
สิงหาคม	16,963,402	177	10	91	5	0	0
กันยายน	19,074,001	194	10	101	5	0	0
ตุลาคม	20,917,615	212	10	112	5	0	0
พฤศจิกายน	22,385,171	229	10	126	6	0	0
ธันวาคม	23,782,360	240	10	133	5	0	0

หน่วยงานที่ได้รับรางวัลตามโครงการรณรงค์ในการรักษาความปลอดภัย

ในปี 2558 มีหน่วยงานจำนวน 17 โครงการ จากหน่วยงานทั้งหมด 40 โครงการได้รับรางวัลตามโครงการรณรงค์ในการรักษาความปลอดภัย กล่าวคือ ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน คิดเป็นเงินรางวัลเท่ากับ 332,500 บาท

นโยบายด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา

บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมบุคลากรในทุกๆระดับ ให้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญ ทั้งด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่รับผิดชอบ ความรู้ในการบริหารจัดการทั่วไป และมีมือแรงงานในกิจกรรมการก่อสร้างหลักของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชำนาญและสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นมืออาชีพในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ ถนนนิมิตใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อให้บริษัทฯ ได้มีสถานที่ฝึกอบรมขนาดใหญ่ สามารถจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อหลักสูตรการฝึกอบรมได้อย่างเพียงพอ สามารถรองรับพนักงาน คนงาน ได้จำนวนมาก และสามารถจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ ทักษะความเชี่ยวชาญฝีมือแรงงานประเภทต่างๆ ที่หลากหลาย

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 ยังได้พิจารณาส่งพนักงานเข้าร่วมรับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการกับการทำงาน การบริหาร

จัดการทั่ว ไป และหลักสูตรอื่นๆ กับองค์กรหรือสถาบันที่จัดการฝึกอบรมในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ทางวิชาการในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน สามารถนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในบริษัทฯ ให้มีความก้าวหน้า ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

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

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับพนักงานทุกคน จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นการภายใน (In house training) โดยจัดให้มีอาจารย์ประจำสำนักงานใหญ่ เพื่อสอนภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการสื่อสารให้กับพนักงานในสำนักงานใหญ่และหน่วยงานก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในปีที่ผ่านมาคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 898,400 บาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ประเภทการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายต่อปี (บาท)	จำนวนพนักงานที่ เข้ารับการอบรม (คน)	จำนวนวัน ที่เข้ารับการอบรม
ฝึกอบรมภายใน	341,260.-	1,317	96
ฝึกอบรมภายนอก	557,140.-	36	92

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการจัดการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหาร และพนักงานระดับต่างๆ ในปี 2558 ไว้ในหัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีฉบับนี้

นโยบายสวัสดิการด้านที่พักอาศัย

บริษัทฯ มีสวัสดิการด้านที่พักอาศัยให้กับพนักงานประจำสำนักงานและโรงงาน อำเภอศรีราชา รวมถึงหน่วยงานต่างจังหวัด เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักอาศัยในกรณี

พนักงานไม่ได้เป็นคนท้องถิ่นของจังหวัดนั้นๆ และเป็นการอำนวยความสะดวก ลดความเสี่ยงในการเดินทางไปทำงาน บริษัทฯ ได้จัดหา หรือก่อสร้างที่พักให้พนักงาน และคนงาน ในบริเวณใกล้เคียงหน่วยงานก่อสร้างแต่ละแห่ง โดยคำนึงถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยของที่พักอาศัย จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยดูแลป้องกันไม่ให้เกิดทรัพย์สินมีค่าของพนักงานสูญหาย การจัดการด้านสุขอนามัยในบริเวณที่พักอาศัยเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ทั้งนี้รวมถึงคนงานของผู้รับเหมาช่วง ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการทางด้านที่พักอาศัยเช่นเดียวกัน

นโยบายเรื่องการดูแลเด็กในหน่วยงานก่อสร้าง

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

นโยบายในการช่วยเหลือพนักงาน

เงินช่วยเหลือการศพ

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการในการช่วยเหลือพนักงานในกรณีที่ บิดา มารดา หรือพนักงาน เสียชีวิต โดยบริษัทฯ จ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศพให้แก่บิดา มารดา หรือพนักงาน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัวพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้กับพนักงาน ในกรณีคนไข้นอก ซึ่งนอกเหนือจากสำนักงานประกันสังคม โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งให้กับพนักงาน นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการประกันสุขภาพกลุ่มในส่วนของ การเข้ารับการรักษาพยาบาลจากอาการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ บริษัทฯ ยังได้กำหนดวงเงินในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับครอบครัวพนักงาน ซึ่งได้แก่ คู่สมรส และบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี ในกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ตามนโยบายที่กำหนดโดยบริษัทฯ

จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีชื่อเรียกว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานบริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด” บริหารงานโดยพนักงานเอง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีการออมเพื่อความมั่นคงทางการเงินในอนาคต รวมถึงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการเงินระหว่างสมาชิกสหกรณ์ฯ เบื้องต้น บริษัทฯ 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 ได้รับจากลูกค้ามาโดยตลอดเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้น บริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการบริหารงานก่อสร้างที่ต้องใส่ใจทุกรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน ตั้งแต่การออกแบบ การให้คำปรึกษา การควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง รายการคำนวณที่ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการ มีมาตรฐานและผ่านการรับรองคุณภาพ บริษัทฯ มีการจัดทำคู่มือ “มาตรฐานสำหรับการทำงานสถาปัตยกรรมฯ” เพื่อใช้เป็นคู่มือในการทำงาน และตรวจสอบงานด้านสถาปัตยกรรม โดยมีหน่วยงานประกันคุณภาพที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่เยี่ยมเยียน ตรวจสอบ กำกับดูแลงานในระหว่างการก่อสร้างและก่อนส่งมอบงาน เพื่อให้มั่นใจว่างานที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า เป็นผลงานที่มีคุณภาพ ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ไปยังทุกหน่วยงานถึงเจ้าของงาน หรือตัวแทนเจ้าของงานเป็นระยะตามสมควรตั้งแต่เริ่มต้นงานก่อสร้างจนถึงการส่งมอบงาน เพื่อสอบถาม ติดตาม ประเมินผลงานและความพึงพอใจของลูกค้า เก็บรวบรวมและนำข้อมูลมาปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้น ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ โดยผลสำรวจได้แสดงไว้ใน “รายงานการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีฉบับนี้

บริษัทฯ มีการรับประกันผลงานหลังการก่อสร้างเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี หรือตามที่ลูกค้ากำหนด เพื่อให้ลูกค้าทุกรายมั่นใจในความปลอดภัยและคุณภาพของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง นอกจากนั้นบริษัทฯ มุ่งมั่นในการคิดค้นนวัตกรรมในการดำเนินงานก่อสร้างเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องให้แก่ลูกค้า โดยมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรภายในบริษัทฯ คิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งด้านต้นทุน เวลาและคุณภาพ หน่วยงานก่อสร้าง/แผนกต่างๆ ในบริษัทฯ สามารถนำเสนอแนวคิด วิธีปฏิบัติที่แตกต่างจากสิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบันและสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้กับคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้บริหารเป็นผู้พิจารณา บริษัทฯ จัดให้มีเงินรางวัลมอบให้กับผลงานที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเป็นกำลังใจในการส่งเสริมให้เกิดแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ ในการ “มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเหมาะสมกับลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนาเทคนิคการขายและการให้บริการ และมุ่งมั่นพัฒนาจิตสำนึกในเรื่องของต้นทุน”

ลูกค้าและเจ้าหนี้เงินกู้ยืม

ลูกค้าของบริษัทฯ นับเป็นพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ นโยบายในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ จะต้องเป็นไปด้วยความเป็นธรรมตามมาตรฐานการค้าโดยทั่วไป รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด

เจ้าหนี้เงินกู้ยืม นับเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ ในฐานะผู้สนับสนุนด้านการเงินเพื่อการลงทุนขยายกิจการ รวมถึงการเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ ในบางโอกาส บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินต่างๆ รวมทั้งปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การกู้เงิน การชำระคืนเงินกู้หลักทรัพย์ค้ำประกัน และข้อตกลงอื่นๆ ที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาบริษัทที่เป็นคู่แข่งด้วยความไม่สุจริตและปราศจากข้อมูลความจริง รวมถึงไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของบริษัทคู่แข่ง

5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ประกาศไว้ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะด้านชุมชนและสังคมที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ในทางอ้อมและมีส่วนในการส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จ หรืออาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องตอบแทนชุมชนและสังคมในทุกรูปแบบเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ ซึ่งนอกเหนือจากกฎหมาย ข้อบังคับ ที่กำหนดไว้ โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเจริญ เติบโต อย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทำหรือเข้าไปร่วมดังต่อไปนี้ (CSR : After Process)

ด้านการศึกษา

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้ร่วมกับลูกค้า และคู่ค้าสำคัญๆ ของบริษัทฯ เช่น บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน), บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด, บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ร่วมกันสนับสนุนทางการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนเงินจำนวน 100,000 บาท ผ่านทาง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ในโครงการ “ปันน้ำใจสู่น้องโรงเรียน ห้วยสนามทราย” จังหวัด เพชรบุรี

ด้านสังคม

- การรับบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อโครงการ “CNT ปันโลหิตทำดีถวายแด่พ่อหลวงกับสภากาชาดไทย” เป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานและชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ในการมีจิตสาธารณะเสียสละเพื่อผู้อื่น ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมโดยเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมบริจาคสามารถทำความดีได้โดยไม่ต้องเดินทางไกล เพื่อเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการส่งเสริมให้สังคมมีการแบ่งปันในการสร้างความสุขให้กับสังคม โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ในการตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่เป็นประจำทุก 3 เดือน และในทุกครั้งบริษัทฯ จะมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ในองค์กร รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงได้รับทราบ โดยการแจ้งข่าวและการปิดแผนป้ายประชาสัมพันธ์ด้านนอกบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริจาคได้เตรียมร่างกายให้พร้อมในการบริจาคโลหิตทุกครั้ง ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและยังคงมีการดำเนินการต่อไป ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรับบริจาคโลหิตทั้งหมด 4 ครั้ง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ครั้งที่	วันที่	จำนวนผู้บริจาค (คน)	จำนวนโลหิตที่ได้รับบริจาค
1/2558 (17)	23 มกราคม 2558	27	9,450 cc
2/2558 (18)	27 เมษายน 2558	52	23,400 cc
3/2558 (19)	29 กรกฎาคม 2558	53	23,580 cc
4/2558 (20)	29 ตุลาคม 2558	36	16,200 cc
รวมจำนวนที่ได้รับบริจาค			72,630 cc

- ร่วมสมทบทุนกับบริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด บริจาคเงินให้เหล่ากาชาด จังหวัดสระแก้ว เพื่อนำไปใช้ในการบำเพ็ญประโยชน์ในสาธารณกุศลต่างๆ จำนวน 10,000 บาท
- สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล Tesco for Thais Charity Golf Tournament Year 11th ของมูลนิธิเทสโก้ เพื่อไทย จำนวน 140,000 บาท
- สนับสนุนการจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ สินค้า จากมูลนิธิ องค์กรการกุศลต่างๆ เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ในโอกาสต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 313,700 บาท

กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การสืบทอดประเพณี และ วัฒนธรรมอันดีงาม ให้มีความยั่งยืนสืบทอดไปอย่างยาวนานคู่กับสังคมประเทศไทย โดย ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปีทั้งในนามบริษัทฯ พนักงาน รวมถึงร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ โดยมี รายละเอียดดังนี้

- ร่วมกับชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์ จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา
- จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุภายในบริษัทฯ
- สมทบทุนและสิ่งของในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้แก่ สถานีตำรวจบางนา
- ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อ. ศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมดังต่อไปนี้
 - การจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
 - การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจก่อสร้างนับเป็นธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านเสียง มลภาวะต่างๆ ซึ่งยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ในการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมทั้งในบริเวณอาคารสำนักงานใหญ่ สำนักงานโรงงาน รวมถึงหน่วยงานก่อสร้างทุกแห่ง ดังมีมาตรการต่อไปนี้

- ปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้รอบอาคารและในโรงงาน การดูแลรักษาความสะอาดในหน่วยงานก่อสร้าง
- การก่อสร้างบ้านพักคนงานให้ถูกสุขลักษณะ
- มีการดูแล ป้องกัน บำบัดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการทำงาน และการอยู่อาศัย เช่น สารเคมี เศษวัสดุเหลือใช้ น้ำเสีย การคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง
- การตรวจสอบ ป้องกันและควบคุมเสียงขณะการทำงาน เช่น การขุด การเจาะ
- การควบคุมป้องกันฝุ่นละอองที่เกิดจากการทำงาน การจราจร การขับเคลื่อนเครื่องจักรใน บริเวณหน่วยงานก่อสร้าง

บริษัทฯ ได้มีแนวคิดในการนำระบบความปลอดภัยและชีวอนามัย มาใช้กับสถานประกอบการ โรงงาน การสร้างอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ภายใต้การออกแบบเพื่อลดการใช้พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติมตามได้เปิดเผยไว้ใน “รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีฉบับนี้

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการของบริษัท ด้วยความตระหนักดีว่า การดำเนินธุรกิจก่อสร้างจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของผลกระทบที่มีต่อความเป็นอยู่ ความปลอดภัยที่นอกเหนือจากพนักงานและคนงานของบริษัท แล้ว ยังรวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยที่งานก่อสร้างเป็นการทำงานที่ก่อให้เกิดมลภาวะในด้านต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อาศัยใกล้เคียงบริษัท หรือหน่วยงานก่อสร้าง รวมถึงความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับชีวิตและทรัพย์สินได้เช่นเดียวกัน บริษัท จึงมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกขั้นตอนของกระบวนการการดำเนินการของบริษัท พร้อมทั้งได้กำหนดเป็นนโยบายที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามประเมินผล เพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น นโยบายดังกล่าวประกอบด้วย

นโยบายและผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ผ่านมา บริษัท ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงได้มีการออกมาตรการ หรือนโยบายเพื่อป้องกันอันตรายและมลภาวะที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน ซึ่งมาตรการหรือนโยบายดังกล่าว ได้มีการกำกับดูแลแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพื่อให้มีระบบการจัดการที่ดีและทันต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป บริษัท ได้มีนโยบายนำระบบ Occupational Health and Safety Assessment Series: OHSAS 18001:2007 ซึ่งเป็นระบบการจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัท มาใช้และกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดการทำงานที่ปลอดภัย ลดมลภาวะรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยจะเริ่มนำมาใช้ที่สำนักงานโรงงาน อ. ศรีราชา เป็นลำดับแรก

จากเป้าหมายขององค์กรที่ต้องการขยายการรับงานก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น บริษัท ได้ขยายงานของแผนกเครื่องจักรและนั่งร้าน ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการสนับสนุนงานก่อสร้างให้สามารถรองรับการขยายงานได้มากขึ้น โดยการจัดซื้อที่ดินในบริเวณที่ห่างไกลจากชุมชนเพื่อเป็นที่ตั้งสถานประกอบการโรงงานแห่งใหม่ ทั้งนี้ บริษัท ตระหนักดีว่าการขยายโรงงาน อันประกอบด้วยโรงซ่อมเครื่องจักร เครื่องยนต์ โรงจัดเก็บ บำรุงรักษาเครื่องจักรเครื่องยนต์ โรงประกอบ ผลิต จัดเก็บบำรุงรักษาโครงเหล็ก มีโอกาสที่จะเกิดมลภาวะต่าง ๆ แก่ชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงาน

จากนโยบายที่ชัดเจน ในการจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับสำนักงานโรงงานที่อำเภอ ศรีราชา บริษัท ตั้งเป้าหมายในการขอการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน OHSAS 18001:2007 ให้แล้วเสร็จในปี 2559 ในเบื้องต้นได้มีการตรวจประเมินจาก SGS (Thailand) Limited ซึ่งเป็นตัวแทนในการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองมาตรฐาน และจากผลการประเมิน

ยังคงมีบางรายการที่บริษัทฯ จะต้องปรับปรุงเพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าบริษัทฯ จะได้รับการรับรองระบบมาตรฐานดังกล่าวภายในระยะเวลาอันใกล้

นอกเหนือจากการย้ายสถานประกอบการสำหรับการผลิตงานโครงเหล็ก แล้ว บริษัทฯ มีนโยบายและกระบวนการที่ชัดเจนในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมที่หน่วยงานก่อสร้าง มีการจัดตั้งหน่วยงาน QSHE (Quality Safety and Health Environment) เพื่อดูแล กำกับ ควบคุมนโยบายทางด้านความปลอดภัยและคุณภาพ รวมถึงควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย มุ่งเน้นให้เกิดการป้องกัน อุบัติเหตุ อุบัติภัยต่างๆ อันจะเกิดขึ้นจากการทำงาน เช่น

- การทำผ้าใบคลุมอาคารระหว่างการก่อสร้างเพื่อป้องกันวัสดุตกหล่น รวมถึงฝุ่นและควัน
- การให้คำแนะนำในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้อง รวมถึงการตรวจสอบสภาพอยู่เป็นประจำเพื่อให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย
- การตรวจสอบสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อการทำงาน เช่น การทำงานในที่โล่งระหว่างฝนตก
- การดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณหน่วยงานก่อสร้างและรอบข้าง เช่น การทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากหน่วยงาน การกำจัดขยะ สารเคมีที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
- การควบคุมคุณภาพของอากาศและเสียงในหน่วยงานก่อสร้างและบริเวณใกล้เคียง
- การจัดเก็บวัสดุก่อสร้าง รวมถึงวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ เป็นระเบียบ
- การตรวจสอบคุณภาพของงานระหว่างการดำเนินงาน เพื่อลดความเสียหาย ความสูญเสียทั้งเวลาและเงิน
- การจัดทำรายการตรวจสอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ในคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานยึดถือปฏิบัติ
- บริษัทฯ กำหนดวิธีการในการทำงานในที่อันตราย เช่น การทำงานในที่อับอากาศ รวมถึงการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปี เพื่อนำมาปรับปรุง ปรับใช้และถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆ

บริษัทฯ จัดให้มีโครงการณรงค์เรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประกวด “หน่วยงานดีเด่นเรื่องการจัดการความปลอดภัยและการรักษาความสะอาด” โดยหน่วยงานที่ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลพร้อมกับใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญในการเอาใจใส่ในเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา ทั้งนี้รายละเอียดโครงการได้อธิบายไว้ใน “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม” ในรายงานประจำปีนี้

การออกแบบสถานที่ทำงานเพื่อการประหยัดพลังงาน

อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท ตั้งอยู่ที่เลขที่ 727 ถนน ลาซาล ก่อสร้างบนที่ดินจำนวน 10 ไร่ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท ในอนาคต อาคารมีความสูง 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 10,000 ตรม. สามารถรองรับพนักงานได้ 750 คน ได้รับการออกแบบในลอฟท์สไตล์ ซึ่งเน้นความเรียบง่าย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เช่น ห้องอาหารพนักงาน พื้นที่ สำหรับพักผ่อนและสังสรรค์ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ห้องออกกำลังกายและอุปกรณ์ รวมถึงการออกแบบอาคารที่คำนึงถึงการใช้งานของผู้พิการ อาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่นี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้ย้ายสถานประกอบการมายังสถานที่แห่งใหม่ เมื่อวันที่ 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 หรือบุคลากรที่มีคุณภาพย่อมเป็นส่วนส่งเสริมให้องค์กรและสังคมมีการพัฒนายั่งยืนโดยอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นส่วนในการขับเคลื่อนให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้าผ่านผลงานที่มีคุณภาพ ดังนั้น บริษัท ให้ความสำคัญในการพัฒนา ฝึกอบรม รวมถึงการฝึกฝนความชำนาญในสาขาวิชาชีพงานก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท เพื่อให้พนักงานและคนงานทุกคน มีความรู้ความสามารถและมีมือแรงงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้กับลูกค้า และถึงแม้ว่าพนักงานและคนงานเหล่านี้จะย้ายไปทำงานที่สถานประกอบการอื่น พวกเขาเหล่านั้นยังคงสามารถนำองค์ความรู้ ความสามารถและความชำนาญที่แต่ละคนมีอยู่ ไปสร้างสรรค์ผลงานที่ดีและมีคุณภาพในสถานประกอบการอื่นอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อสังคมโดยรวม

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในแต่ละกิจกรรมการก่อสร้างหลักของ บริษัทฯ เช่น งานก่ออิฐ ฉาบปูน ช่างไม้ การตักน้ำ งานเชื่อม เป็นต้น มีการสอบวัดระดับฝีมือแรงงานโดยอ้างอิงมาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานสวัสดิการและสังคม ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพิ่มเติมจากปีก่อนหน้า เพื่อให้ทันกับความต้องการแรงงานฝีมือประเภทที่ยังขาดแคลน รวมถึงเพิ่มจำนวนพนักงาน/คนงาน ที่เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และสามารถนำความรู้ความชำนาญในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพไปใช้กับงานก่อสร้างในทุกองค์กรได้โดยไม่จำกัดว่าแรงงานเหล่านี้จะต้องทำงานกับบริษัทฯ ตลอดไป

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บริษัทฯ ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับพนักงานทุกคน จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นการภายใน (In house training) โดยจัดให้มีอาจารย์ประจำสำนักงานใหญ่ เพื่อสอนภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการสื่อสาร ให้กับพนักงานทั้งที่สำนักงานใหญ่ และหน่วยงานก่อสร้าง

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 แนวคิดที่ได้

จะต้องคำนึงถึงคุณภาพที่ได้มาตรฐาน สามารถลดต้นทุนการก่อสร้างและส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ตรงตามเวลาและวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้าแต่ละราย รวมถึงจะต้องสามารถนำไปเป็นต้นแบบในการทำงานให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้ เพื่อก่อให้เกิดความรู้ความชำนาญและพัฒนาเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางขององค์กร

บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ “Best Innovation Award” โดยมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาตัดสินผลงานที่น่าเสนอ โดยมีการมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างกำลังใจให้พนักงานเกิดแนวคิดใหม่ๆ ในการทำงานอยู่ตลอดเวลา

บริษัทฯ เพิ่มจำนวนเครื่อง Laser Screed Machine ไปยังหน่วยงานก่อสร้างต่างๆ มากขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานพื้น เช่น พื้นโรงงาน พื้นอาคารประเภท Hypermarket ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงาน ให้เกิดความเรียบสูงสุด (Super Flat) สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว โดยได้มีการปรับปรุง พัฒนา สร้างทีมให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะงาน (Specialist Team) และสามารถสร้างผลงานได้มาตรฐานได้ในระดับสากล และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

บริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบด้านคุณภาพ และมีการปรับปรุงคุณภาพมาโดยตลอด จนได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของบริษัท ANCON Beton ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่อง Laser Screed Machine บริษัทฯ ได้รับโล่ ประกาศเกียรติคุณจากบริษัทผู้ผลิต ให้เป็นรางวัลสำหรับการปรับปรุงพัฒนา มาตรฐานพื้นคอนกรีตได้ในระดับภูมิภาค

11. การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายใน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของระบบงานและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุ สมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. การดำเนินงาน (Operation) หมายถึง การบริหารจัดการ การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ของหน่วยรับตรวจ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและรายงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้

- นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และอำนาจการอนุมัติ
- คู่มือการปฏิบัติงาน
- การติดตามการปฏิบัติงาน
- การรายงานผลการปฏิบัติงาน

- กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - ระบบการควบคุมภายใน
2. การรายงานทางการเงิน (Financial) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ภายในและภายนอกหน่วยรับรองเป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา รวมไปถึง มีการวัดผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระบบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance) ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระบบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยรับรอง รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ได้กำหนดขึ้น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีองค์ประกอบสำคัญ 5 ประการดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control environment) ได้แก่
 - การกำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนมีการกำกับดูแล ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
 - การจัดโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจในการบริหารอย่างชัดเจน
 - มีการจัดทำ Job Description, Competency, Training program เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับงาน
 - ทบทวนแนวทางปฏิบัติให้กับหลายตำแหน่งงาน เพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผ่านผู้จัดการความเสี่ยง ซึ่งจะเป็นผู้ประเมินและติดตามความเสี่ยง พร้อมทั้งแนะนำหน่วยงาน แผนกต่างๆ ให้บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติงานในแต่ละแผนก ส่วนงาน และหน่วยงานก่อสร้างที่ชัดเจน มีระบบงบประมาณในการควบคุมและระบบติดตามค่าใช้จ่ายของโครงการก่อสร้าง เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละส่วนงานดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้ และทุกส่วนงานต้องปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง รวมไปถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นๆ
4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

บริษัทฯ จัดให้มีข้อมูลข่าวสารและรายงานต่างๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารงาน ของพนักงานในแต่ละระดับ โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านบัญชีและการเงิน บริษัทฯ ได้พัฒนานำระบบ ERP – JDE E1 เข้ามาใช้เพื่อให้การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานก่อสร้างและสำนักงานใหญ่ มีความรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ นอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารและรายงานที่เป็นข้อมูลจากการดำเนินการแล้ว ยังรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารจากภายนอกที่มีผลต่อการตัดสินใจ ในการดำเนินธุรกิจและการจัดทำรายงานต่างๆ ด้วย

บริษัทฯ ยังจัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ให้ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางการเงิน และอื่นๆ แก่นักลงทุนและสาธารณชนทั่วไป

5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)

นอกเหนือจากการติดตามและประเมินผลจากฝ่ายบริหารตามสายการบังคับบัญชาแล้ว แผนกตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ตรวจสอบ สอบทาน การประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ หากหน่วยงานใดมีข้อบกพร่องและได้รับคำแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มมาตรการ การควบคุมให้รัดกุมมากขึ้นนั้น แผนกตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ติดตาม ประเมินตลอดจนรายงานให้ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นระยะ

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความโปร่งใสถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งให้ความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอเหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานระบบควบคุมภายใน ผ่านรายงานตรวจสอบและประชุมร่วมกับผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน มีความเห็นตรงกันว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ มีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพทั้งในส่วนของการองค์กรและสภาพแวดล้อม การควบคุม การบริหารความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล ให้เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทฯ ได้ปฏิบัติในกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายพลพิสิฐ เจริญไทย ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในกิจการของบริษัทฯ

และมีความเข้าใจในกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมถึงได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ (คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3)

12 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อบริษัท	บริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์	- นายอิทธิชัย ชาร์ กรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด - นายกิตติ ชาร์ กรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการของบริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด
ลักษณะรายการ	- บริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด ว่าจ้างบริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส์ จำกัด ก่อสร้างอาคาร KANSI อพาร์ทเมนต์
มูลค่ารายการปี 2558	95.0 ล้านบาท
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	- เป็นลักษณะโครงการที่กลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์ - นโยบายการกำหนดราคาก่อสร้างเป็นราคาและเงื่อนไขตามปกติทางธุรกิจ
นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต	- โครงการนี้แล้วเสร็จในปี 2558
ชื่อบริษัท	บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์	- บุคคลใกล้ชิดของ นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค กรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด - นายกิตติ ชาร์ กรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการของบริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด
ลักษณะรายการ	- บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด ว่าจ้างบริษัทฯ ก่อสร้างโรงจอดเครื่องบิน
มูลค่ารายการปี 2558	1.9 ล้านบาท
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	- เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทฯ มีประสบการณ์ - นโยบายการกำหนดราคาก่อสร้างเป็นราคาและเงื่อนไขตามปกติทางธุรกิจ
นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต	- โครงการนี้มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2559
ชื่อบริษัท	บริษัท เจ้าพระยา รีสอร์ท จำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์	- บุคคลใกล้ชิดของ นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค กรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการของบริษัท เจ้าพระยา รีสอร์ท จำกัด
ลักษณะรายการ	- บริษัท เจ้าพระยา รีสอร์ท จำกัด ว่าจ้างบริษัทฯ ก่อสร้างโรงแรมอวานี กรุงเทพ
มูลค่ารายการปี 2558	1,182.7 ล้านบาท
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	- เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทฯ มีประสบการณ์

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต	<ul style="list-style-type: none"> - นโยบายการกำหนดราคาค่าก่อสร้างเป็นราคาและเงื่อนไขตามปกติทางธุรกิจ - โครงการนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2559
ชื่อบริษัท	บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> - นายอิษฎ์ชาญ ชาร์ กรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด - นายคชูฑู คาลี วาเตีย และนายกิริต ชาร์ กรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการของบริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด
ลักษณะรายการ	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้บริการโรงแรมจากบริษัทแมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด
มูลค่ารายการปี 2558	0.1 ล้านบาท
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น อบรมสัมมนา และงานจัดเลี้ยงในวาระต่างๆ เป็นประจำทุกปี
นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ มีการเปรียบเทียบราคาและมาตรฐานการให้บริการตามการแข่งขันทั่วไปและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
ชื่อบริษัท	บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเจนซี่ จำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> - นายอิษฎ์ชาญ ชาร์ กรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเจนซี่ จำกัด
ลักษณะรายการ	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ และบริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส์ จำกัดซื้อตั๋วเครื่องบินจากบริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเจนซี่ จำกัด
มูลค่ารายการปี 2558	0.7 ล้านบาท
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้จัดการโครงการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความจำเป็นต้องเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการบริหารงานและติดต่อธุรกิจ
นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ และบริษัทย่อย พิจารณาการให้บริการจองตั๋วเครื่องบินจากความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคา ความรวดเร็วและมีเที่ยวบินที่ตอบสนองความต้องการของบริษัทฯ
ชื่อบริษัท	บริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส์ จำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 60 มีกรรมการร่วมกัน คือ
ลักษณะรายการ	<ul style="list-style-type: none"> นายสานติ กระจ่างเนตร, นายคชูฑู คาลี วาเตีย และนายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ - บริษัทฯ ซีเอ็นที โฮลดิ้งส์ จำกัดเช่าเครื่องมือ เครื่องจักรและไม้แบบนั่งร้าน จากบริษัทฯ
มูลค่ารายการปี 2558	0.7 ล้านบาท
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อัตราค่าเช่าใกล้เคียงกับราคาคาดตลาดและเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ
นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ มีเครื่องมือ เครื่องจักร ไม้แบบและนั่งร้าน ที่ไม่ได้ใช้งานสามารถให้บริษัทย่อยเช่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในราคาและเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ได้ติดตามและสอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผลการสอบทานพบว่า มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน เพียงพอและเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์