

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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 31 ธันวาคม 2559

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของจำนวน หุ้นทั้งหมด
บจ. โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น	581,126,256	57.944
Victor Investment Holdings Pte. Ltd.	100,372,280	10.008
Mr. William Ellwood Heinecke	66,267,810	6.608
UBS AG Singapore Branch	34,784,600	3.468
บจ. ไทยเอ็นวีดีอาร์	26,228,266	2.615
นายสันต์पाल ศิลป์เชาวลา	6,000,000	0.598
นายอาจ อรรถกระวีสุนทร	5,121,910	0.511
นายประสิทธิ์ ชีวนันทชัย	3,964,600	0.395
นายอาร์กซ์ เคียงศิริ	3,500,000	0.349
นางสาวพรพรรณ โพธิ์รังษีเทพ	3,100,016	0.309

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้มีการส่งตัวแทนเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการที่มีอำนาจจัดการด้วย ทั้งนี้ จำนวนกรรมการที่มาเป็นตัวแทนได้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยมีได้เป็นไปตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ถืออยู่

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

ในส่วนของบริษัทย่อย กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังของบริษัทฯ

ปี	2559	2558	2557	2556	2555
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.14	0.02	-0.35	0.45	0.95
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (ปรับลดตามสัดส่วนจำนวนหุ้นใหม่)	0.14	0.02	-0.35	0.45	0.48
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.10	-	0.05	0.20	0.52
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (ปรับลด)	0.10	-	0.05	0.20	0.26
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)*	71%	-	-	44%	55%
หุ้นปันผลที่ประกาศจ่ายสำหรับปี	-	-	-	-	1

*หมายเหตุ

ในปี 2557 ไม่สามารถคำนวณอัตราการจ่ายปันผลรวมต่อกำไรสุทธิ (%) ได้ เนื่องจากมีผลดำเนินงานสำหรับปีขาดทุน

8. โครงสร้างการจัดการ

แผนผังการบริหารงานองค์กร เอกสารแนบลำดับที่ 5

ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการชุดย่อย รวม 6 ชุด คือ

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

1. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่าคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องของจำนวนกรรมการอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริหาร 5 ท่าน กรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการ 2 ท่าน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการบริษัท
1. นายสนานติ กระจ่างเนตร์	ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร	10 เมษายน 2551
2. นายกิริต ชาร์	รองประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร	11 พฤศจิกายน 2554
3. นายคุชรู คาลี วาเตีย	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	11 พฤศจิกายน 2554
4. นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์	กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท	2 มีนาคม 2553
5. นายอิษฎ์ชาญ ชาร์	กรรมการบริหาร	10 เมษายน 2555
6. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	กรรมการอิสระ	10 เมษายน 2555
7. นายกฤษณ์ ชีรเกาศัลย์	กรรมการอิสระ	6 ธันวาคม 2555
8. นางนำผึ้ง วงศ์สมิทธิ	กรรมการอิสระ	8 สิงหาคม 2557
9. นายสุพล ทับทิมจรรยา	กรรมการอิสระ	8 ธันวาคม 2558
10. นายสมชาย จงศิริเลิศ	กรรมการ	10 เมษายน 2551
11. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค	กรรมการ	10 เมษายน 2556

ข้อมูลของกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบลำดับที่ 2 และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยในหัวข้อที่ 12 “รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน” ในรายงานประจำปีฉบับนี้

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งคะแนนเสียง โดยที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น และในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน ทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ปัจจุบันกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้แก่ นายกิริต ชาร์ และ นายอิษฎ์ชาญ ชาร์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายสนานติ กระจ่างเนตร์ และนายคุชรู คาลี วาเตีย ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือคนใดคนหนึ่ง ใน 2 คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันกับ นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ และประทับตราสำคัญของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- มีความรู้ ความสามารถ ประวัติการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- มีความรู้ความสามารถหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้านที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจการก่อสร้าง การค้าระหว่างประเทศ การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ การบัญชีระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ กฎหมาย และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท (รวมบริษัท) และไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจก่อสร้างทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่ได้จดทะเบียน
- ควรจะผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Director's Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- อายุไม่เกิน 70 ปี เว้นแต่จะได้ขยายระยะเวลาเนื่องจากเหตุผลเฉพาะเจาะจง ซึ่งคณะกรรมการบริษัท จะใช้ดุลยพินิจโดยคำนึงถึงความพร้อมของผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่มีอยู่ ประสบการณ์ คุณสมบัติและสุขภาพ

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 และสามารถกำหนดรายชื่อกกรรมการบริษัท ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจที่จะขายหรือจำนองอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัท หรือให้ออสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัท มากกว่าสามปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใดๆ ให้อนุญาตตุลาการพิจารณา

5. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการกิจ วิสัยทัศน์ คุณค่าที่บริษัทฯ มุ่งหวังและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
6. ทบทวนวิสัยทัศน์ การกิจของบริษัทฯ ทุกๆ 5 ปี และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจทุกปี
7. พิจารณาและหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ เลือกสรรและอนุมัติในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับทิศทางธุรกิจและนโยบายของบริษัทฯ 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 กระจ่างเนตร์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายกิริต ชาร์	รองประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นายชูชรู คาลี วาเตีย	กรรมการผู้จัดการ
4. นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ดูแลด้านการเงินและบัญชี)
5. นายอิษฎ์ชาญ ชาร์	กรรมการบริหาร

คุณสมบัติของกรรมการบริหาร

- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

- มีความรู้ ความสามารถ ประวัติการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- มีความรู้ความสามารถในด้านที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับการดำรงตำแหน่งในฐานะผู้บริหารระดับสูง
- ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 3 บริษัท (รวมบริษัทฯ) และไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจการก่อสร้างและไม่ได้ดำรงตำแหน่งในระดับผู้บริหาร
- ควรผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Director's Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อายุไม่เกิน 70 ปี เว้นแต่จะได้ขยายระยะเวลาเนื่องจากเหตุผลเฉพาะเจาะจง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะใช้ดุลยพินิจโดยคำนึงถึงความพร้อมของผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่มีอยู่ ประสิทธิภาพ คุณสมบัติ และสุขภาพ

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

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

- ฯ หรือเรื่องที่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยต่อธุรกิจของบริษัทฯ หรือเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องกระทำโดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือเรื่องซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทั้งนี้รวมถึงเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายเรื่อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้เสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน
5. จัดทำและทบทวนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 6. พิจารณาทบทวนอำนาจดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในตารางการมอบอำนาจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 7. พิจารณาแต่งตั้ง ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการทั่วไป (GM) ลงมาถึงผู้จัดการระดับกลาง
 8. ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
 9. ติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรตามความจำเป็นในแต่ละครั้ง ตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
 10. จัดทำและทบทวนนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง
 11. จัดทำและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้

3. คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกในการช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ ตามกฎระเบียบและคำแนะนำตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการให้ความเห็นต่อรายงานทางการเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้และโปร่งใส สนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนทำหน้าที่ประสานงานกับคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในขององค์กร ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ รวมถึงการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 340 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2543 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 404 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น “คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ” ทั้งนี้บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รวมหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการเข้าไว้ด้วยกัน และเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้มุ่งเน้นในการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องต่อไป

ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

ตำแหน่ง		วาระการดำรง ตำแหน่งคงเหลือ
1. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์*	ประธานกรรมการตรวจสอบและ กำกับดูแลกิจการ	1 ปี 2 เดือน
2. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์**	กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล กิจการ	2 ปี 2 เดือน
3. นายกฤษณ์ ชีรเกาศัลย์	กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล กิจการ	1 ปี 2 เดือน
นายพลพิสิทธิ์ เจริญไทย***	เลขานุการ คณะกรรมการ ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	

*กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ทั้งนี้ รายละเอียดของประสบการณ์ได้แสดงไว้ใน “ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร” (เอกสารแนบลำดับที่ 1)

**นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 423 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

***เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่ช่วยเหลืองานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

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

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

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

6. ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของกรรมการบริหาร ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
8. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
9. มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายและข้อบังคับตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ 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

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นกลไกในการช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ ในการนำเสนอหลักเกณฑ์และการกำหนดแนวทางการจ่ายคำตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงและนำเสนอคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา (รับรองทั้งหมด รับรองเป็นบางส่วนหรือยกเลิกทั้งหมด) เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้การนำเสนอคำตอบแทนที่จัดทำโดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการแต่จะนำคำตอบแทนดังกล่าวเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

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

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ
1. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการอิสระ	1 ปี 2 เดือน
2. นายกิริต ชาร์*	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการบริหาร	2 ปี 2 เดือน
3. นายกฤษณ์ ชีรเกาศัลย์	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการอิสระ	1 ปี 2 เดือน

*นายกิริต ชาร์ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 423 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1. มีจำนวนสมาชิกอย่างน้อย 3 คน
2. สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ
3. ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
4. สมาชิกของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนที่นอกเหนือจาก (2) และ (3) เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5. ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คุณสมบัติของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือหรือบริษัทร่วม
2. แสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและในปัจจุบันไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
3. ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของกรรมการบริหาร ผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
4. ไม่ใช่ผู้ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริหารหรือผู้บริหารของบริษัทฯ
5. สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นและรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. กำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูงและนำเสนอแนวทางต่อคณะกรรมการบริษัท
2. นำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูง ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับคำแนะนำและแสดงความเห็นและเสนอความเห็นดังกล่าวเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับค่าตอบแทนของบริษัทต่างๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส
3. หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนจะพิจารณาจากฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ และสามารถเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนทั่วไปและบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได้

5. คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นกลไกในการช่วยคณะกรรมการบริษัท อย่างเป็นอิสระ ในการนำเสนอหลักเกณฑ์และการกำหนดแนวทางในการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ การสรรหาและการคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา

ข้อเสนอและตัดสินใจในการรับรอง หรือยกเลิก หรือแก้ไข เพื่อนำเสนอและขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น (สำหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการบริษัท)

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

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

*นายกิริต ซาห์ กรรมการสรรหา ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 423 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา

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

คุณสมบัติของกรรมการสรรหา

- มีคุณสมบัติเดียวกันกับกรรมการอิสระ

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. กำหนดแนวทางในการคัดเลือก แต่งตั้ง บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และจัดทำแผนการสืบทอดงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
3. นำเสนอรายชื่อผู้สมัครที่เข้าเกณฑ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท
4. ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติงานของกรรมการตามความต้องการของคณะกรรมการบริษัท
5. จัดทำรายงานเกี่ยวกับแนวโน้มข้อปฏิบัติที่เป็นปัจจุบันในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์การสรรหา

1. พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและการอุทิศเวลาของผู้สมัครโดยมุ่งหวังการสร้างมูลค่าให้กับคณะกรรมการของบริษัท
2. พิจารณาบทบาทความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์ จริยธรรมและความซื่อสัตย์ โดยยึดถือหลักสูงสุดของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ผู้สมัครต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการ ไม่เป็นบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีดำ (Black List) จากองค์กรใดๆ (รวมถึงหน่วยงาน กต.) หรือเคยถูกตัดสินในความผิดทางอาญา
4. ผู้สมัครเป็นกรรมการอิสระ จะต้องเข้าเกณฑ์ตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
5. ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท
 - ประกอบกิจการ หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
 - ไม่เป็นคู่สัญญา รับสัมปทาน หรือมีส่วนได้เสียในทำนองเดียวกันกับบริษัท หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีลักษณะดังกล่าวข้างต้น
 - หรือกรณีอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และ/หรือที่กฎหมายกำหนดไว้
6. พิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เช่น พิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อบริษัทอย่างเหมาะสมโดยได้กำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย

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

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	วาระการดำรง
-----------	---------	-------	-------------

ตำแหน่งคงเหลือ			
1. นางนำผึ้ง วงศ์สมิทธิ*	ประธานคณะกรรมการ	กรรมการอิสระ	2 ปี 2 เดือน
	บริหารความเสี่ยง		
2. นายคุชรู คาลี วาเดีย*	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหาร	2 ปี 2 เดือน
3. นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหาร	2 เดือน

*นางนำผึ้ง วงศ์สมิทธิ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนายคุชรู คาลี วาเดีย กรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 423 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน
2. ประธานคณะกรรมการบริษัท 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 2559 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสานติ กระจ่างเนตร์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายคุชรู วาเดีย	กรรมการผู้จัดการ
3. นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4. นายเดวิด กรีนเบงค์	ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์กรรม
5. นายวิเทศ รัตนกร	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และกลยุทธ์
6. นายนิพนธ์ พันธุ์ศักดิ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าหน่วยงานฝึกอบรม
7. นายพิเชษ นิมพาณิชย์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
8. นายรณิน ศรีเศรษฐี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

หมายเหตุ:

- ผู้บริหารลำดับที่ 6-8 ไม่ได้เป็นผู้บริหารตามนิยามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ประวัติผู้บริหารปรากฏใน “ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร” ในเอกสารแนบลำดับที่ 1
- ประวัติการกระทำผิดของผู้บริหาร - ไม่มี -

คณะกรรมการบริหารที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสานติ กระจ่างเนตร์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายกิริต ซาห์	รองประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นายคุชรู คาลี วาเดีย	กรรมการผู้จัดการ
4. นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ดูแลด้านการเงินและบัญชี)
5. นายอิชฎีชาญ ซาห์	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

ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ปรากฏใน “ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร” ในเอกสารแนบลำดับที่ 1

8.4 คำตอบแทนกรรมการฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร

หน้า 42

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
คำตอบแทนเพื่อทำหน้าที่ดูแลนำเสนอการจ่ายคำตอบแทนของกรรมการฯ กรรมการในคณะกรรมการชุด
ย่อย และผู้บริหารระดับสูง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับคำแนะนำและแสดงความเห็น พร้อมทั้งเสนอ
ความเห็นดังกล่าวเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการพิจารณา
คำตอบแทน เช่น รายชื่อสมาชิก คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและหลักเกณฑ์การกำหนด
คำตอบแทน ได้เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คำตอบแทนผู้บริหารถูกกำหนดขึ้นตามเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
นำเสนอ ซึ่งจะถูกพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากคำตอบแทนสำหรับ
ตำแหน่งที่เทียบเท่าในอุตสาหกรรม ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ รวมทั้งผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละคนที่ผ่านมา

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เสนอคำตอบแทนกรรมการฯ และกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดเป็นคำตอบแทน
รายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี ซึ่งได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการบริษัทฯ ได้รับคำตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมาเป็นเบี้ยกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	เบี้ยกรรมการ	เบี้ยประชุม	เงินรางวัล
ระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2559			ประจำปี 2559
1. นายสนธิ กระจางเนตร์	240,000.-	360,000.-	-
2. นายกิริต ซาห์	120,000.-	180,000.-	-
3. นายสมชาย จงศิริเลิศ	120,000.-	150,000.-	-
4. นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์	120,000.-	180,000.-	-
5. นายชูชว คาสี วาเดีย	120,000.-	180,000.-	-
6. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	360,000.-	420,000.-	-
7. นายอิษฏ์ชาญ ซาห์	120,000.-	150,000.-	-
8. นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์	300,000.-	285,000.-	-
9. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค	120,000.-	120,000.-	-
10. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์	300,000.-	360,000.-	-
11. นายสุพล ทับทิมเจริญ	120,000.-	180,000.-	-

คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนรวมสำหรับกรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ซึ่ง
ในระหว่างปี 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายคำตอบแทนให้กรรมการ กรรมการบริหาร
และผู้บริหารระดับสูง ทั้งหมด 14 ท่าน (2558 = 16 ท่าน) เป็นจำนวนเงิน 31 ล้านบาท (2558 = 34 ล้าน
บาท)

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ในอัตราร้อยละ 5-9 ของเงินเดือน (ขึ้นอยู่กับอายุงานของผู้บริหารแต่ละท่าน) คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 0.7 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ - ไม่มี -

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ มีพนักงานและแรงงานทั้งหมด 5,451 คน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 1,260 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เป็นต้น

รายละเอียด	2559	2558
จำนวนพนักงาน ประจำสำนักงาน โรงงานและหน่วยงานก่อสร้าง ณ วันสิ้นปี (คน)	860	788
จำนวนคนงานประจำโรงงานและหน่วยงานก่อสร้าง ณ วันสิ้นปี (คน)	4,591	4,332
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงานประจำสำนักงาน โรงงาน และหน่วยงานก่อสร้าง (ล้านบาท)	1,260	1,400
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ล้านบาท)	31	34

ผลประโยชน์พนักงาน : บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงาน (รวมผู้บริหาร) จะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5-9 ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับความสมัครใจของพนักงาน โดยพนักงานสามารถแจ้งความประสงค์ไว้ ส่วนหนึ่ง และจากบริษัทฯ อีกส่วนหนึ่ง โดยในส่วนของบริษัทฯ จะสมทบในอัตราร้อยละ 5-9 ของเงินเดือน ขึ้นอยู่กับอายุการทำงานของพนักงานแต่ละคน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานบริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานออกจากราชการตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 19 ล้านบาท (2558: 16 ล้านบาท)

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาพนักงานประจำสำนักงานและหน่วยงานดังนี้

1. ให้พนักงานเข้ารับการอบรม 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 ขึ้นซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ ของบริษัทฯ นโยบายดังกล่าวจะมีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ศึกษาทำความเข้าใจ และนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้องตามนโยบายทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างแรงผลักดันองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

การดำเนินการด้านหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สรุปได้เป็น 7 หมวดภายใต้หัวข้อดังต่อไปนี้

1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยทั่วไป

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีและผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีหรือกำหนดค่าสอบบัญชี และสิทธิในการมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับข้อมูลผลการดำเนินงาน ข่าวสารจากผู้บริหารและข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น

น

ทุกรายได้ใช้สิทธิของตน ซึ่งนโยบายดังกล่าวอยู่ในส่วนของคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัท มีความรับผิดชอบต่องูถือหุ้น ในการเปิดเผยสารสนเทศ วิธีการปฏิบัติทางบัญชี การใช้สารสนเทศภายใน และในเรื่องที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความสุจริตและเป็นธรรมต่องูถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวม ทั้งนี้ นโยบายและกระบวนการปกป้องสิทธิของกูถือหุ้นของบริษัท มีดังต่อไปนี้

1.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท

บริษัท ได้จัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล รวมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆ ของกรรมการบริษัท แต่ละท่านในรายงานประจำปีและเสนอต่องูถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งในการประชุมสามัญกูถือหุ้นประจำปี เพื่อให้กูถือหุ้นของบริษัทได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอต่อการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท

1.2 พิจารณานโยบายและคำตอบแทนของกรรมการบริษัท

บริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยคำตอบแทนของกรรมการบริษัท ซึ่งจะพิจารณานุมัติโดยกูถือหุ้นของบริษัท ในการประชุมสามัญกูถือหุ้นประจำปี โดยได้เปิดเผยแนวทาง/วิธีการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท ในหัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส” ข้อ 4.2 ในรายงานนี้

1.3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก

บริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกบริษัท ซึ่งพิจารณานุมัติโดยกูถือหุ้นของบริษัท ในการประชุมสามัญกูถือหุ้นประจำปี และได้เปิดเผยข้อมูลประกอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการพิจารณานุมัติของกูถือหุ้น เช่น รายละเอียดประสบการณ์ ความเป็นอิสระ และค่าบริการ

1.4 พิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผล

ปัจจุบัน บริษัท ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บริษัท จะนำเสนอให้มีการพิจารณานุมัติโดยกูถือหุ้น

1.5 การประชุมกูถือหุ้น

บริษัท ได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการจัดประชุมกูถือหุ้น ซึ่งมีการปฏิบัติดังต่อไปนี้

- > ในการประชุมสามัญกูถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัท ได้เปิดโอกาสให้กูถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้า รวมถึงเสนอวาระสำหรับการประชุมและได้เปิดโอกาสให้กูถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการของบริษัท โดยได้ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง สำหรับการประชุมสามัญกูถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัท ได้ให้สิทธิกูถือหุ้นท่านเดียว หรือหลายท่านที่มีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 2,000,000 หุ้น สามารถเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่

- มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นการให้สิทธิที่มากกว่าที่กฎหมายกำหนดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายและช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และประกาศผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอข้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการเพื่อพิจารณาบรรจุในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
- > บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ซึ่งถือเป็นนโยบายปกติของบริษัทฯ โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีได้ระบุถึงจุดประสงค์ เหตุผล และความเห็นของกรรมการบริษัทฯ ประกอบในแต่ละวาระการประชุมอย่างชัดเจนในการประชุมที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้มีการแก้ไขวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
 - > ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้เผยแพร่กำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 (ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 56 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้จัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุมได้
 - > บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 (ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 31 วัน) และบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559 (จัดส่งล่วงหน้า 28 วัน ก่อนวันประชุม) นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถสอบถามข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +66 2 338-8079 หรือที่ www.cn-thai.co.th
 - > บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์รายวันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และประมาณ 14 วันล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 - > บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสอย่างเต็มที่ให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในประเด็นสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้บริหารและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นนั้นๆ จะเป็นผู้ตอบคำถาม
 - > บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน รวมถึงรายชื่อของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในรายงานยังได้บันทึกข้อมูล คำถามและคำตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการลงคะแนนเสียง วิธีนับคะแนนเสียงและผลการลงคะแนนเสียง
 - > บริษัทฯ มีนโยบายจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญๆ ที่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ (การประชุมวิสามัญฯ) โดยจัดเอกสารประกอบการพิจารณาที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 83 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. ที่ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้ล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้น พร้อมทั้งจัดให้มีการแสดงบอร์ดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสามารถส่งโทรสารหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบมาให้บริษัทฯ ตรวจสอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นโดยแนบเอกสารประกอบการประชุมแต่ละวาระ และหนังสือมอบฉันทะ พร้อมคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะอย่างชัดเจน บริษัทฯ ได้นำระบบการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและเพื่อความถูกต้อง แม่นยำในการนับคะแนนเสียง

การแจ้งวิธีปฏิบัติในการใช้บัตรลงคะแนน การนับคะแนน และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม/แสดงความคิดเห็น

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการได้อธิบายให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน และการเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งสิทธิในการแสดงความเห็น และการตั้งคำถามในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ 793,804,288 หุ้น (79.1506% ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด) บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นสักขีพยานการตรวจสอบและการนับคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง และได้ดำเนินการประชุมในทุกวาระการประชุมตามวาระที่แจ้งไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และในทุกวาระได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นด้วยเสียงรับรอง รับทราบ และอนุมัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ในระหว่างการประชุมได้มีการจัดสรรเวลาให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัย และให้กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริหารได้ชี้แจงอย่างเหมาะสมชัดเจน และเพียงพอในทุกวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท		ตำแหน่ง
1. นายสานติ	กระจำนเตรี	ประธานคณะกรรมการบริษัท และ ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายกิริต	ชาห์	รองประธานคณะกรรมการบริษัท รองประธาน คณะกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาข้อเสนอแทน กรรมการสรรหา
3. นายคุชรู คาลี	วาเตีย	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และดำรง ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
4. นายสุรศักดิ์	โอสธานุเคราะห์	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ
5. นายอิษฏ์ชาญ	ชาห์	กรรมการบริหาร
6. นายเกษมสิทธิ์	ปฐมศักดิ์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ กำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการพิจารณา ข้อเสนอแทน ประธานคณะกรรมการสรรหา
7. นายกฤษณ์	ธีรเกศัลย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล กิจการ กรรมการพิจารณาข้อเสนอแทน กรรมการสรรหา
8. นางน้ำผึ้ง	วงศ์สมิทธิ์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
9. นายสุพล	ทับทิมจัญญ	กรรมการอิสระ
10. นายสมชาย	จองศิริเลิศ	กรรมการ
11. นายจอห์น สก๊อต	ไฮเน็ค	กรรมการ

ผู้สอบบัญชี

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

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

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

การบันทึกรายงานการประชุม

บริษัทฯ บันทึกการแจ้งวิธีการลงคะแนน นับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อน
เริ่มการประชุม รวมถึงรายชื่อกรรมการพร้อมตำแหน่งที่เข้าร่วมประชุมและลาประชุม ตัวแทน
ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ตัวแทนผู้ร่วมนับ/ตรวจสอบคะแนน คำถาม คำตอบ มติที่ประชุม
ในวาระต่างๆ โดยมีการชี้แจงจำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ไว้เป็น

ลายลักษณ์อักษรอย่างละเอียด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาร่วมประชุมได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้

การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายหลังการประชุม หรืออย่างช้าในช่วงเช้าของวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้บันทึกมติที่ประชุมและประเด็นต่างๆ ไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ในระยะเวลา 14 วัน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มั่นใจในการให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในส่วนของ การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น การจัดประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นสำหรับเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ โดยได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

- > กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- > กำหนดให้หุ้น 1 หุ้น มีคะแนนเสียง 1 เสียง
- > อำนวยความสะดวกสำหรับการลงคะแนนเสียง ด้วยการจัดให้มีการมอบฉันทะ พร้อมทั้งระบุเอกสารที่จำเป็นในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือมอบฉันทะ (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
- > กรรมการได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจำ
- > กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลและรายงานให้บริษัท ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลใกล้ชิดที่มีความเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อให้บริษัท มีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ภายในบริษัท ในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตโดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้
 - กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ส่งแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 - เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” กรรมการและผู้บริหารต้องปรับปรุงข้อมูลในแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” โดยทันทีหรือภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ
 - เลขานุการบริษัท ส่งสำเนาแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” ให้กับประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่บริษัท ได้รับรายงานฉบับดังกล่าว
- > คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดแนวทางไม่ให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยปกติแล้วกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ จะออกไปจากที่ประชุมและกลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้ง เมื่อเรื่องนั้นๆ ได้ถูกตัดสินใจแล้ว
- > ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่อาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์และได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “รายการที่เกี่ยวข้องกัน” ในรายงานประจำปี ซึ่งได้อธิบายถึงลักษณะของความเกี่ยวข้องกัน ความสำคัญของการทำรายการ มูลค่าของรายการ และแนวโน้มการทำรายการในอนาคต บริษัทฯ ไม่เคยมีกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- > ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในดังรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน” ในรายงานประจำปี และยังไม่เคยมีกรณีการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ และ/หรือผู้บริหารบริษัท

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้การค้า คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน/สังคม ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึง

แรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ในอันที่จะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ และเป็นแรงสนับสนุนอย่างดียิ่งในการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางบนเว็บไซต์สำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ และสามารถติดต่อโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ตามความประสงค์ โดยไม่ต้องผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ จะเก็บข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นความลับ และหากข้อร้องเรียนมีมูลความจริง คณะกรรมการตรวจสอบฯ จะดำเนินการเพื่อแก้ไขตามความเหมาะสม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง “ความเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสีย” ใน “การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” ในรายงานประจำปีฉบับนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค การมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และมีผลประโยชน์ที่ดี ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้อง เพียงพอ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนดูแลและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ สิทธิของตนอย่างเต็มที่

ด้านผู้บริหาร: บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารมีโครงสร้างที่เหมาะสม และเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม และค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ทำงานอย่างอิสระปราศจากการแทรกแซงภายใต้บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบที่มอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

ด้านพนักงาน: บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นส่วนสำคัญของปัจจัยแห่งความสำเร็จอีกปัจจัยหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะสร้างความผูกพันและสายสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพนักงานทุกคน โดยดูแลพนักงานด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่คำนึงถึงเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา เปิดโอกาสให้พนักงานมีการพัฒนาศักยภาพเพื่อนำองค์ความรู้ ความสามารถ และความชำนาญไปสร้างสรรค์ผลงานที่ดี มีคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าในสายงาน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านพนักงานดังนี้

นโยบายการจ้างงาน

บริษัทฯ กำหนดวิธีการจ้างงานให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมและมีความเท่าเทียมกัน ในด้านโอกาสของการจ้างงาน ความมั่นคงและความก้าวหน้าทางอาชีพ และหลักการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและการจ้างงาน

นโยบายด้านผลตอบแทน

บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายด้านผลตอบแทนที่เป็นธรรมเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน โดยแบ่งเป็น

เงินเดือน ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน

อัตรการขึ้นเงินเดือนและโบนัส ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและแผนงาน ในอนาคตของบริษัทฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกหลายประการ บริษัทฯ ได้จัดสรรผลกำไร จากการดำเนินงานส่วนหนึ่งให้แก่พนักงานในรูปของเงินโบนัสประจำปี โดยพิจารณาจากผล การดำเนินงานของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ จ่ายโบนัสประจำปีให้แก่พนักงาน

สวัสดิการต่างๆ บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมี คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (นอกเหนือจากที่กฎหมาย กำหนด) โดยมีการสมทบจากพนักงานส่วนหนึ่ง และจากบริษัทฯ ส่วนหนึ่ง ทั้งนี้อัตราสมทบ ในส่วนของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการทำงานตามอายุงานของพนักงานแต่ละคน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจในด้านผลตอบแทนระยะยาวให้กับพนักงาน

นโยบายการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวคิดในการพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และ ความเชี่ยวชาญที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงความเข้าใจใน ข้อพึงปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีการพัฒนา ความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับการพัฒนาของอุตสาหกรรม อยู่ตลอดเวลา รวมถึงรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรม ทั้งภายในและส่งพนักงานไปอบรมภายนอกตามความเหมาะสมกับสาขาวิชาชีพสำหรับ พนักงานที่สำนักงานและหน่วยงาน โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

บริษัทฯ มีการจัดวางแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นประจำทุกปีโดยมีความต่อเนื่องกันจากปี ต่อปี เพื่อสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงาน (Career Path Development) มี วัตถุประสงค์ให้พนักงานได้ตระหนัก รับรู้และเข้าใจถึงโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อ ความก้าวหน้าตามสายงาน เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งมั่นขององค์กร ในการสร้าง “คุณภาพ คน คุณภาพงาน” และเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายของพนักงานเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ/ระดับ บริหาร และ กลุ่มของพนักงานระดับปฏิบัติงานตามหน่วยงานก่อสร้าง โดยมีวิธีการพัฒนา ที่หลากหลาย

รายละเอียด นโยบาย ผลการดำเนินงานด้านพนักงานและการฝึกอบรม ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ใน รายงานผลการดำเนินงานทางด้านสังคม ใน “การพัฒนาสู่ความยั่งยืน” ในรายงานประจำปี

ด้านเจ้าหนี้เงินกู้ยืม: บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าเจ้าหนี้เงินกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญของบริษัทฯ ในฐานะผู้สนับสนุนด้านการเงินแก่บริษัทฯ ที่ต้องลงทุนในสินทรัพย์ด้วยเงินลงทุนที่สูง บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินต่างๆ รวมทั้งปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การกู้เงิน การชำระคืน หลักทรัพย์ค้ำประกันและข้อตกลงอื่นๆ ที่ตกลงร่วมกันระหว่างสองฝ่าย

ด้านลูกค้า: บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทฯ มั่นใจว่าเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ เป็นไปด้วยความเป็นธรรมตามมาตรฐานการค้าโดยทั่วไป รวมทั้งการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด

ด้านลูกค้า: บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ จึงปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยงานที่มีคุณภาพและบริการที่ได้มาตรฐาน โดยมีการรับประกันผลงานก่อสร้างภายใต้ข้อกำหนดและระยะเวลาอันเหมาะสม และเป็นธรรมต่อลูกค้า พร้อมทั้งมีระบบสอบถามความพึงพอใจจากลูกค้าเพื่อนำข้อมูล ข้อบกพร่องมาปรับปรุงและพัฒนาให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้า โดยจะไม่เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว เว้นแต่มีข้อกฎหมายหรือกฎเกณฑ์กำหนด หรือได้รับการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศ รวมถึงประเด็นทางการตลาด การกำหนดราคา และรายละเอียดของการให้บริการ คุณภาพ และความปลอดภัย รายละเอียดเพิ่มเติมใน “การพัฒนาสู่ความยั่งยืน” หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ” ในรายงานประจำปีฉบับนี้

ด้านคู่แข่ง : บริษัทฯ ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา บริษัทฯ ที่เป็นคู่แข่งทางการค้าด้วยความไม่สุจริตและปราศจากข้อมูลความจริง รวมทั้งไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

ด้านชุมชนและ/หรือสังคม: บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม รวมถึงการสนับสนุน กิจกรรมของชุมชน และการเอาใจใส่ต่อผลกระทบต่อนักที่อยู่รอบข้างมากกว่าที่มีกำหนดไว้ในกฎหมายและพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม พร้อมทั้งมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานทุกคนใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ นโยบาย ผลการดำเนินงาน ได้รายงานเพิ่มเติมไว้ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาสู่ความยั่งยืน” ในรายงานประจำปีนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การดำเนินธุรกิจก่อสร้าง ย่อมมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านเสียง มลภาวะ อย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยนำระบบความปลอดภัยและชีวอนามัยมาใช้กับหน่วยงานก่อสร้างทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ นโยบาย ผลการดำเนินงาน ได้รายงานเพิ่มเติมไว้ภายใต้หัวข้อ “การ

พัฒนาสู่ความยั่งยืน” ในรายงานประจำปีนี้

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

การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล : บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงาน เพื่อนำไปปฏิบัติโดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุน ส่งเสริมผู้พิการ ให้มีโอกาสเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป เช่น การรับสมัครคนพิการเข้าทำงาน การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการในสำนักงานใหญ่ เช่น ทางลาดสำหรับรถเข็น ลิฟท์โดยสารและห้องน้ำสำหรับคนพิการ เป็นต้น ทั้งนี้ นโยบาย ผลการดำเนินงาน ได้รายงานเพิ่มเติมไว้ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาสู่ความยั่งยืน” ในรายงานประจำปีนี้

จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา : บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนต้องมีความรอบคอบและความระมัดระวังในการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญา

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน : บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบนดังนี้

- การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรม ควรดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง และต้องมั่นใจว่าการดำเนินการนั้นจะไม่ทำให้เกิดข้อครหา หรือทำให้บริษัทฯ เสื่อมเสียชื่อเสียง สิ่งของที่กรรมการบริษัทฯ ได้รับโดยปกติแล้วจะเก็บไว้ในสำนักงาน หรือแจกจ่ายให้กับพนักงานในบริษัทฯ
- การดำเนินการขึ้นเด็ดขาด ในการลงโทษทางวินัยพนักงาน และทางกฎหมาย ในกรณีที่ตรวจพบ และมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตในหน้าที่การงานของผู้บริหารและพนักงาน
- การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบของบริษัทฯ และมีความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการตัดสินใจต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคาคูณภาพ และการบริการที่ได้รับต้องสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส
- ในการทำธุรกรรมกับภาครัฐ บริษัทฯ จะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือ

พนักงานของรัฐดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน หรือการกระทำใดๆ ในขอบเขตที่เหมาะสมและเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินั้นสามารถทำได้ เช่น การส่งสารเพื่อเป็นการแสดงความยินดี หรือการให้ช่อดอกไม้ในโอกาสต่างๆ เป็นต้น

นโยบายการสื่อสารกับคณะกรรมการและการแจ้งเบาะแสการทุจริต

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน และการห้ามจ่ายสินบนอย่างชัดเจนในคู่มือการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติของบริษัท และยึดถือเป็นข้อปฏิบัติมาโดยตลอด

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ กรรมการ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัท เพื่อแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หรือแจ้งเบาะแสดจากการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติดีมิชอบของบุคคลในองค์กร รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสด และให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียน บริษัทฯ จึงจัดให้มีช่องทางสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัท ตามวิธีการที่กำหนด

วิธีการติดต่อ

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

คุณพลพิสิฐ เจริญไทย

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

727 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบข้อมูล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ผู้แจ้งข้อมูลไม่เปิดเผยตนเอง บริษัทฯ จะพิจารณาประเด็นนั้นหากมีข้อมูลหรือข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์แก่องค์กร

นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาในหลักการในการแสดงเจตนารมณ์ที่จะไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน ร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และได้

กำหนดให้นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นนโยบายหลักในการควบคุมดูแลกิจการ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดในแบบประเมินตนเองของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) พบว่า ส่วนใหญ่บริษัทฯ มีขั้นตอนการควบคุมที่สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดโดย CAC โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- จัดโครงสร้างองค์กรให้มีระบบที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
- กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความชอบธรรม และความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- นอกเหนือจากนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในร่างนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ตามแนวทางที่กำหนดโดย CAC เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติของผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนคู่ค้าของบริษัทฯ เพื่อป้องกันโอกาสในการก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจ
- พิจารณานำแนวทางการควบคุมภายในที่ดีตามนโยบาย CAC มาปรับปรุงระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพในการป้องกัน และตรวจสอบการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันในขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น
- จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
- จัดเตรียมข้อมูลและความพร้อมในการจัดทำแผนเพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ และเพื่อเตรียมการขอรับรองการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในปีต่อไปเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ
- จัดทำร่างแนวทาง และข้อควรปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจกับภาครัฐ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และเมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ให้กับพนักงานภายในองค์กรยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันเพื่อป้องกันโอกาสในการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจร่วมกับภาครัฐ
- บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตของภาครัฐ โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้ส่งบุคลากรแผนกตรวจสอบภายในเข้าร่วมอบรมสัมมนาโครงการของภาครัฐ ได้แก่ โครงการบูรณาการและประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเรื่อง “การสร้างความเป็นธรรมในระบบ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” และสัมมนาในหัวข้อ “แนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ ตามมาตรา 123/5” เพื่อนำมาปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- มอบหมายให้บุคลากรในแผนกตรวจสอบภายใน ดูแลงานด้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อเฝ้าระวังติดตาม ตรวจสอบการทำงานของแผนก และหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงได้ปรับปรุงเพิ่มแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีการดูแลกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างเข้มงวด ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ใช้ข้อมูลทางการเงิน และรายงานอื่นๆ โดยข้อมูลจะต้องเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใสโดยผ่านช่องทางตามที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนดและผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมและมีความน่าเชื่อถือ

4.1 รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยมีการนำเสนอรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้

4.2 คำตอบแทนกรรมการฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเพื่อทำหน้าที่ดูแลนำเสนอการจ่ายคำตอบแทนของกรรมการฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับคำแนะนำและแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งเสนอความเห็นดังกล่าวเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เช่น รายชื่อสมาชิก คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทน ได้เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คำตอบแทนผู้บริหารถูกกำหนดขึ้นตามเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอ ซึ่งจะถูกพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากคำตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่เทียบเท่าในอุตสาหกรรม ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนที่ผ่านมา

ในปี 2559 และ 2558 บริษัทฯ ได้เสนอคำตอบแทนกรรมการฯ และกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดเป็นคำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี ซึ่งได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม				ค่าตอบแทน		เงินรางวัลประจำปี	
	กรรมการตรวจสอบและ		กรรมการ					
	กำกับดูแลกิจการ							
	บาท/ครั้ง/คน	บาท/ครั้ง/คน	บาท/ครั้ง/คน	บาท/ครั้ง/คน	บาท/เดือน/คน	บาท/เดือน/คน	บาท/ปี	บาท/ปี
	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558
1 ประธานกรรมการ	-	-	60,000	60,000	20,000	20,000	ไม่มีการจ่ายเงิน รางวัลประจำปีให้แก่ คณะกรรมการ พิจารณาในดุลย พินิจของ คณะกรรมการบริษัท	ร้อยละ 2 ของเงินปัน ผลที่จ่ายเป็นเงินสด คิดเป็นเงินรวม 1.0 ล้านบาท เกณฑ์การ จัดสรร ให้อยู่ในดุลย พินิจของ คณะกรรมการบริษัท
2 กรรมการ	-	-	30,000	30,000	10,000	10,000		
3 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ (ค่าตอบแทนเพิ่มเติม)	60,000	60,000	30,000	30,000	30,000	30,000		
4 กรรมการตรวจสอบและ กำกับดูแลกิจการ (ค่าตอบแทนเพิ่มเติม)	45,000	45,000	30,000	30,000	25,000	25,000		
5 ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-	-	-	-	-		
6 กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-	-	-	-	-		

การเทียบเคียงค่าตอบแทนประจำของ ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ดังมีรายละเอียดข้างล่างนี้

หน่วย: พันบาท/คน/ปี

ตำแหน่ง	บริษัท*		บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ**								
			บริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง			บริษัทจดทะเบียนทั้งหมดที่มี รายได้ 5,001-10,000 ล้านบาท			บริษัทจดทะเบียนทั้งหมด		
			ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
ประธานคณะกรรมการบริษัท	240	240	696	240	2,592	540	180	2,004	840	96	4,680
กรรมการบริษัท ที่เป็นผู้บริหาร	120	120	420	120	1,728	276	84	696	396	60	1,728
กรรมการบริษัท ที่ไม่เป็นผู้บริหาร	120	120	408	120	1,728	300	120	600	396	48	2,076
ประธานกรรมการตรวจสอบและ กำกับดูแลกิจการ ***	360	360	348	120	600	336	96	1,200	360	48	1,620
กรรมการตรวจสอบและ กำกับดูแลกิจการ ***	300	300	252	60	420	264	36	804	252	36	1,320

* เป็นค่าตอบแทนบริษัท จ่ายในแต่ละปี

** ข้อมูลรายงานจากการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย

*** ค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

การเทียบเคียงค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม และโบนัส ของประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ระหว่างบริษัท กับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ และบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง มีดังรายละเอียดข้างล่างนี้

หน่วย: พันบาท/คน/ปี

ตำแหน่ง	บริษัท*		บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ**								
			บริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง			บริษัทจดทะเบียนทั้งหมดที่มี รายได้ 5,001-10,000 ล้านบาท			บริษัทจดทะเบียนทั้งหมด		
			ค่าตอบแทนประจำ + เบี้ยประชุม และโบนัส			ค่าตอบแทนประจำ + เบี้ยประชุม และโบนัส			ค่าตอบแทนประจำ + เบี้ยประชุม และโบนัส		
			ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
ประธานคณะกรรมการบริษัท	600	710	1,973	394	10,152	1,143	328	3,153	1,856	140	13,380
กรรมการบริษัท ที่เป็นผู้บริหาร	300	355	1,243	244	6,780	826	180	3,412	1,085	111	7,428
กรรมการบริษัท ที่ไม่เป็นผู้บริหาร	300	355	1,263	244	6,780	825	216	2,791	1,094	73	8,676
ประธานกรรมการตรวจสอบและ กำกับดูแลกิจการ ***	600	600	773	461	1,165	802	296	2,064	741	119	2,532
กรรมการตรวจสอบและ กำกับดูแลกิจการ ***	480	480	614	366	890	623	146	1,449	552	103	2,081

* เป็นค่าตอบแทนบริษัท จ่ายในแต่ละปี

** ข้อมูลรายงานจากการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย

*** ค่าตอบแทน เบี้ยประชุมและโบนัสเฉพาะในส่วนของประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

4.3 ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม

ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร (และรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้บริษัท ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ไม่สามารถซื้อขาย/โอนหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายได้ไตรมาสที่ได้สอบทานแล้วและงบการเงินประจำปีที่ต้องตรวจสอบแล้วต่อสาธารณะ และภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวแล้ว โดยระหว่างปีที่ผ่านมารกรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ หรือราคาหุ้นของบริษัทฯ อีกทั้งการห้ามใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ที่ได้มาจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องและให้สำนักงานเลขาธิการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายได้ไตรมาส

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม

	หุ้นสามัญ	(จำนวนหุ้น)	ณ วันที่ 31/12/2559	
	ณ วันที่ 31/12/2558	เปลี่ยนแปลง ในปี 2559 เพิ่มขึ้น (ลดลง)	จำนวน	สัดส่วน
1. บริษัท โกลเบ็กซ์ จำกัด	581,126,256	-	581,126,256	57.940
2. นายอิษฏ์ชาญ ชาร์ห์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	102,472,280	(2,100,000)	100,372,280	10.008

4.4 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

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

คุณชูรุ วาเดีย

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

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประจำทุกไตรมาส โดยทุกครั้ง กรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการได้เข้าร่วมกิจกรรม และตอบข้อซักถามแก่นักลงทุน นักข่าว นักวิเคราะห์ และผู้สนใจทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง นอกจากนี้บริษัทได้พบปะกับนักวิเคราะห์รวมถึงการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวต่างๆ

ปี จำนวนครั้ง	พบนักวิเคราะห์	พบนักลงทุน	การนำเสนอ (Presentation)	ให้สัมภาษณ์ หนังสือพิมพ์และทีวี	รวม
2559	5	6	5	6	22
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

คณะกรรมการจำนวน 11 ท่าน เป็นชาย 10 ท่าน หญิง 1 ท่าน อยู่ในช่วงอายุ 27-50 ปี จำนวน 5 ท่าน และช่วงอายุมากกว่า 50 ปี จำนวน 6 ท่าน

คำจำกัดความ

กรรมการบริหาร (Executive Director)

คือ กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ และได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็นประจำจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนหรือผลตอบแทนอื่นๆ ที่เทียบเท่า

กรรมการอิสระ (Independent Director)

คือ กรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจัดการ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องและไม่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย 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 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานประจำปีฉบับนี้

หลักเกณฑ์และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ก. วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

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

กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดให้กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ และให้มีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 3 วาระ

กรรมการอิสระ กำหนดให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งโดยทั่วไปต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นและเหมาะสม รวมถึงความสามารถในการหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ดังนั้น วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระอาจจะยาวนานกว่านั้น

ข. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยจัดให้มีการประชุมปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน ล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้กรรมการทราบตั้งแต่ต้นปีเพื่อวางแผนการเข้าร่วมประชุม และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยเลขานุการบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุมและได้กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัท

จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ได้มีการจัดบันทึกการประชุมและจัดทำอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีการตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุม พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการประชุมคณะกรรมการ แต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง โดยในปี 2559 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 6 ครั้ง

จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ

ในปีที่ผ่านมา กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท และการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

		คณะกรรมการชุดย่อย						
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบและ กำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ พิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	การประชุม ประจำปีผู้ถือหุ้น
นายสานติ	กระชางเนตร	6/6	3/4					1/1
นายกฤษิต	ชาห์	6/6	4/4		2/2	2/2		1/1
นายสมชาย	จองศิริเลิศ	5/6						1/1
นายสุรศักดิ์	โอสถานุเคราะห์	6/6	4/4				4/4	1/1
นายอุษรุ คาสิ	วาเดียม	6/6	4/4				4/4	1/1
นายเกษมสิทธิ์	ปฐมศักดิ์	6/6		5/5	2/2	2/2		1/1
นายอิษฎ์ชาญ	ชาห์	5/6	4/4					1/1
นายภุชงค์	ธีระเกาศัลย์	5/6		4/5	2/2	2/2		1/1
นายจอห์น สก็อต	โฮเน็ค	4/6						1/1
นางน้ำผึ้ง	วงศ์มัทธี	6/6		5/5			4/4	1/1
นายสุพล	ทับทิมจรรยา	6/6						1/1

การแยกตำแหน่งระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร อีกทั้งไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการกำหนดนโยบายและการบริหารนโยบายที่กำหนดไว้

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้นำในคณะกรรมการบริษัทฯ และทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้นำและหัวหน้าของฝ่ายบริหารและมีหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารกิจการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่ได้วางไว้

เลขานุการบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท คือ นาย สุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งรับผิดชอบในการดูแลและให้คำแนะนำแก่ คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ และหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีของบริษัท และรับผิดชอบจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยคณะกรรมการดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว และการรักษาเอกสารข้อมูล ของบริษัท

ง. การปฏิบัติต่อกรรมการใหม่

เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัท จัดให้มีเอกสารสำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ใหม่เพื่อประกอบการทำหน้าที่ อันได้แก่ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท และ รายงานประจำปีเล่มล่าสุดของบริษัท ซึ่งเอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นโยบายการกำกับดูแล กิจการของบริษัท อำนาจอนุมัติ และข้อห้ามการกระทำของกรรมการบริษัทตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

จ. หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ระดับสูง

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดเป็นเบี้ยประชุม รายเดือน เบี้ยประชุมในการประชุมแต่ละครั้ง และเงินโบนัสประจำปี ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ค่าตอบแทนผู้บริหารถูกกำหนดขึ้นตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด และค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ จะถูกเสนอโดย กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และส่งให้กรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณา จากค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่เทียบเท่าในอุตสาหกรรม ฐานะทางการเงิน และผล ประสิทธิภาพของบริษัท รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ได้อธิบาย เพิ่มเติมในหัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานนี้

ฉ. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง

การประเมินกรรมการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัท ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการประเมินผล ตลอดจนบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบผลงาน โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน และรวบรวมเสนอต่อประธานฯ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้สำหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพผลของการทำงานของคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ได้มีการพิจารณาเรื่อง “การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย” (Self-Assessment of Board of Director) และการประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล “Self- Assessment of the board of directors and of committee member on an individual basis” ซึ่งมีหัวข้อหลักในการประเมินที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่

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

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลิศ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ระดับคะแนนประจำปี 2559
คณะกรรมการบริหาร	ดีมาก
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	ดีเลิศ
คณะกรรมการสรรหา	ดีมาก

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ดีเลิศ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดีมาก

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยมีความเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรรวมของคณะกรรมการบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังจะพิจารณาได้จากการกำกับดูแลให้การทำงานของฝ่ายจัดการสามารถดำเนินได้ตามกลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัท มีความตั้งใจที่จะประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ การประเมินคณะกรรมการบริษัท ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2560

การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงโดยกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการนั้น คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ทบทวนเป้าหมาย หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ฝ่ายบริหารจะพิจารณากำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามกลยุทธ์และเป้าหมายในแต่ละปี โดยติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มคุณค่าของกรรมการ โดยจัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรและเข้าร่วมสัมมนาต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยกรรมการบริษัททุกท่าน ได้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เช่น หลักสูตร Director Certification Program (DCP), หรืออย่างน้อยต้องเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2559

นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ

หลักสูตร Advanced Audit Committee Program

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 จัดให้มีระดับขั้นของผู้สรรหาและนำเสนอบุคคลที่จะมาสืบทอดตำแหน่งงาน และผู้มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบกับผู้ที่มาสืบทอดตำแหน่งงาน ซึ่งสำหรับตำแหน่งงานหลัก (Key Jobs) ของบริษัทฯ ผู้สรรหาและนำเสนอจะเป็นคณะกรรมการสรรหา หรืออาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เป็นกรณีพิเศษ โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวอาจเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารสูงสุดของสายงาน ในขณะที่ผู้มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบอาจเป็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารสูงสุดของสายงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับขั้นของตำแหน่งงานที่จะมีการสืบทอด

แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ (กรณีกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้)

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดรายชื่อกรรมการบริษัท ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ในกรณีกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว เช่น กรณีป่วย หรืออยู่ระหว่างการเดินทาง

5.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทาง การดำเนินงานของบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายและ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดภารกิจ วิสัยทัศน์ คุณค่าขององค์กร แผนกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจ การกำหนดอำนาจหน้าที่ การบริหารที่มีประสิทธิภาพและการจัดการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการขององค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และให้สอดคล้องกับกฎหมายต่าง ๆ โดยคณะกรรมการ บริษัทฯ ประกอบด้วยผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานได้ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยยึดถือมาตรฐานสูงสุดของหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยจะมีการพิจารณาทบทวนอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทอย่างน้อยทุก 5 ปี คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุด

ต่างๆ อย่างชัดเจน ดังรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานประจำปีฉบับนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมและสัมมนาผู้บริหารระดับสูงหลายครั้ง เพื่อพิจารณาบททวน วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจระยะยาวของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ รูปแบบ การแข่งขัน สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป รวมถึงการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ของบริษัทฯ เพื่อนำมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมในการวางแผน วางกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุได้ถึงวิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่วางไว้

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

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

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

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

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

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

6 นโยบายการควบคุมและการบริหารความเสี่ยง

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

บริษัทฯ มีแผนตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมการทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวทางที่กำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยแผนตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานแต่ละแผนก และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากผู้บริหาร

สำหรับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับทางการเงินและบัญชี บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานที่ชัดเจนและเพียงพอเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

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

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงได้พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับปฏิบัติใช้โดยพนักงานในทุกระดับชั้นและครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ให้ดำเนินไปอย่างรัดกุมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนด

และเปิดเผยนโยบายการควบคุมและการบริหารความเสี่ยง ไว้ใน “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

7 จริยธรรมธุรกิจ

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ออกประกาศข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยแบ่งเป็นจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จตาม ภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม และบริษัทฯ ได้เปิดเผย รายละเอียดนี้ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อเป็นการป้องกันรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ จึงได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจจะ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นอย่างดีถึงรายการที่อาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันและได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย/แนวทางของบริษัทฯ โดยราคาและเงื่อนไข เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arms-Length Basis) เป็นไปโดยปกติมาตรฐานทางการค้า ทั่วไปและได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการคู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 อย่างครบถ้วนแล้ว

อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และฝ่ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนงาน ตรวจสอบเรื่องการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจัดให้บรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในแผนการตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2559 ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบ รายการดังกล่าวและได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ทุกครั้ง จะมีการทบทวนรายการที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายการที่บริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบันเป็นรายการที่มีความจำเป็นต่อการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปตามมาตรฐานทางการค้าการแข่งขันโดยทั่วไป โดยยึดถือ ราคาตลาดเป็นสำคัญ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ในรายงานประจำปีอย่างเพียงพอแล้ว

นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้สอบทานการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือเวียนคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องคำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายการที่เกี่ยวข้องกันได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “รายการที่เกี่ยวข้องกัน” ในรายงานประจำปีและรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เป็นรายการที่เหมาะสม และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

การจัดทำรายงานการถือครอง/ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

เพื่อกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน บริษัท ได้กำหนดให้กรรมการ ซึ่งหมายถึง คู่สมรส ต้องรายงานการถือครอง/ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ให้ทราบทุกครั้งที่มีการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงในการถือครอง/ซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการกำหนดให้มีการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบทุกไตรมาส

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการชุดย่อย รวม 6 ชุด คือ

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

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อที่ 8 “โครงสร้างการจัดการ” ของรายงานฉบับนี้

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผลผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ (Independent Director)

คือ กรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจัดการ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการในบริษัท และหรือบริษัทย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น บริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัติในการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.80 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือประโยชน์อื่นใด หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและในช่วงเวลาน้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- ไม่เป็นกรรมการที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือความสัมพันธ์ทางกฎหมาย รวมถึงผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของกรรมการบริหาร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นใด เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้สอบบัญชี หรือผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย/ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจเหมือนกัน/เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
- สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการบริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน และสามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทอื่น ซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน และอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

คำนิยามของผู้เกี่ยวข้อง

ผู้เกี่ยวข้อง หมายความว่า ผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในระดับที่ทำให้กรรมการอิสระไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ

1. สามารถเข้าถึงสารสนเทศทางการเงินและทางธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกครั้ง รวมทั้งตั้งประเด็นคำถามในที่ประชุมเพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นของบริษัทฯ ได้รับความคุ้มครอง และบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี
3. มีความสามารถและเต็มใจที่จะเรียนรู้ธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนอุทิศเวลาและให้ความสนใจกับบริษัทฯ
4. จัดให้มีการประชุมในส่วนกรรมการอิสระเองเป็นประจำและหาโอกาสเข้าพบผู้บริหารบริษัทฯ เพื่อพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
5. จัดทำหนังสือยืนยันถึงความเป็นอิสระในวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระหรือกรณีที่ถูกร้องขอ
6. กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งที่ชัดเจนและไม่มีกรรมการอิสระท่านใดที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่าวาระที่กำหนด อย่างไรก็ตามเป็นการยากที่จะหาผู้ที่มีความเหมาะสมมาแทน อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระและความเข้าใจในธุรกิจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนำมาพิจารณา ดังนั้น ณ ปัจจุบันจึงยังไม่มีกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งสำหรับกรรมการอิสระเพิ่มเติมนอกจากวาระตามที่กฎหมายกำหนด

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) เป็นผู้คัดเลือกบุคคลสำหรับดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งคะแนนเสียง
2. โดยที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น และในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการ

เลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
คณะกรรมการมีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการบริหารจากกรรมการของบริษัท โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน เพื่อบริหารกิจการของบริษัท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ที่ผ่านมาการเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป บริษัทฯ กำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย (ไม่ใช่ของบริษัท) และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง

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

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

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

ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรรมการผู้บริหาร (และรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีรวมถึงบุคลากรในทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ 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
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2559 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ มิได้นำมาปฏิบัติในปี 2559 มีดังต่อไปนี้

หลักการกำกับดูแลกิจการ	ความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการควรสนับสนุนให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดงาน(succession plan) สำหรับกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง	คณะกรรมการบริษัทฯ กำลังจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน(succession plan) สำหรับกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงแต่ยังไม่สามารถจัดทำให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ได้
คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ	หลักเกณฑ์นี้ไม่สามารถปฏิบัติได้ภายในปีนี้ แต่อาจนำมาปฏิบัติในอนาคต
บริษัทควรจัดให้มีนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารที่เหมาะสม	บริษัทฯ อาจพิจารณาให้มีการจัดทำนโยบายนี้ โดยจัดทำตามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก แต่ยังไม่สามารถจัดทำให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ได้

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการ “มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ เพื่อให้องค์กรเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน” และเพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่วางไว้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดพันธกิจในการดำเนินธุรกิจ โดยนำหลักการบริหารองค์กรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมมิติแห่งความยั่งยืนอันได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินงานด้วยหลักการกำกับกิจการที่ดี มาเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายต่างๆ ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วย

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ยึดหลักความเท่าเทียมกัน ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างพัฒนาองค์กร บุคลากร และขับเคลื่อนกิจการให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สร้างความเชื่อมั่น 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 และนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ได้อย่างถูกต้องตามนโยบายทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างแรงผลักดันองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการได้รายงานไว้ในหัวข้อที่ 9 “การกำกับดูแลกิจการ” ในรายงานประจำปีฉบับนี้

เศรษฐกิจ

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งทางตรง และทางอ้อม คือมูลค่าจากผลประกอบการ การกระจายรายได้ไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจนับเป็นส่วนในการสร้างประโยชน์สุขไปยังผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันทุกฝ่าย

สังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม นับเป็นอีกหนึ่งอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ และภารกิจที่สำคัญ ในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกสังคมที่บริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ดียิ่งขึ้น โดยการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสังคมในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยมุ่งหวังในการอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนอย่างมีความสุข

สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่างานก่อสร้างเป็นการทำงานที่ก่อให้เกิดมลภาวะในด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายในเรื่องของการควบคุมและลดผลกระทบจากการทำงานในหน่วยงานก่อสร้าง และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดในทุกหน่วยงาน รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานในองค์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนสืบต่อไป

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้จัดทำขึ้นรวมอยู่ในรายงานประจำปี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างผลตอบแทนสูงสุดอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยความตระหนักดีว่า ธุรกิจก่อสร้างนับเป็นธุรกิจที่สำคัญที่เป็นพื้นฐานของประเทศ รวมถึงมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยรวม การดำเนินธุรกิจก่อสร้างจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของผลกระทบที่มีต่อความเป็นอยู่ ความปลอดภัย ที่นอกเหนือจากพนักงานและคนงานของบริษัทฯ แล้ว ยังรวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยที่งานก่อสร้างเป็นการทำงานที่ก่อให้เกิดมลภาวะในด้านต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อาศัยใกล้เคียงบริษัทฯ

หรือหน่วยงานก่อสร้าง รวมถึงความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับชีวิตและทรัพย์สินได้เช่นเดียวกัน บริษัทฯ จึงมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกขั้นตอนของกระบวนการดำเนินการของบริษัทฯ โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์และภารกิจที่สำคัญ โดยให้ความสำคัญในเรื่องความโปร่งใส ความเชื่อถือได้ การมีความรับผิดชอบต่อ ความเป็นอิสระ และความเท่าเทียมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยมีการกำหนดเป็นนโยบาย ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามประเมินผล เพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

1. การดำเนินงานในกระบวนการ (CSR In Process)

บริษัทฯ ดำเนินงานด้วยความระมัดระวังในทุกขั้นตอนด้วยความรับผิดชอบต่อในการลดผลกระทบ การสร้างคุณค่าและผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

2. การดำเนินงานนอกกระบวนการ (CSR After Process)

บริษัทฯ มีนโยบายในการเข้าไปมีส่วนร่วม และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้สังคม ชุมชน ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงแนวทางการรายงานตาม Sustainability Reporting Guidelines ของ Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับที่ 4 โดยมีการจัดหมวดหมู่การรายงานผลการดำเนินงานในบางเรื่องให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานตาม GRI อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ (“In accordance” Criteria) ในระดับครบถ้วนตามตัวชี้วัดหลัก (Core) ในอนาคต

ความเชื่อมโยงของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagements)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายใน อันประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และภายนอก กล่าวคือ ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้ออกกฎระเบียบ หน่วยงานราชการ และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้รวบรวมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจากหลากหลายวิธีการ โดยคำนึงจากความถี่และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด บริษัทฯ ยังได้จัดหาช่องทางในการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นและสามารถติดต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้โดยตรงโดยไม่ผ่านผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวอย่างจริงจังและจะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ

ในปัจจุบันบริษัทฯ แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 7 กลุ่ม ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ หน่วยธุรกิจทุกหน่วยมีความรับผิดชอบในการสร้างและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยผ่านการสื่อสาร รับฟังข้อเสนอแนะ และประเมินความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	หลักปฏิบัติและการมีส่วนร่วม
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> ส่งมอบงานที่มีคุณภาพและบริการที่ได้มาตรฐาน ภายในงบประมาณและเวลาที่กำหนด มีการรับประกันผลงานภายใต้ข้อกำหนดและระยะเวลาเหมาะสม เป็นธรรม รักษาสารสนเทศที่เป็นความลับ การแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว 	<ul style="list-style-type: none"> พัฒนาการให้บริการตามความต้องการที่หลากหลาย ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เป็นมืออาชีพ ให้ความช่วยเหลือ และตอบข้อซักถามอย่างละเอียดโดยทันที แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ช่องทางการสื่อสาร cnt@cn-thai.co.th
ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล การเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ดำเนินกิจการด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส การบริหารความเสี่ยง 	<ul style="list-style-type: none"> สร้าง รักษา และเพิ่มพูนมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องแม่นยำและทันเวลาและสม่ำเสมอ ตอบข้อสงสัยต่างๆ ทั้งหมด สื่อสารกับผู้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยการพบปะ และการประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) มีช่องทางการสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้ถือหุ้นกับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละครั้ง รวมถึงการจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ทุกไตรมาส จัดทำรายงานประจำปี และแบบรายงานอื่นๆ ช่องทางการสื่อสาร ir@cn-thai.co.th
ผู้บริหารและพนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ความมั่นคงและความก้าวหน้าทางอาชีพ การพัฒนาความรู้ความสามารถ สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ความปลอดภัยในการทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> เคารพสิทธิมนุษยชน และความแตกต่างของแต่ละบุคคล ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงาน พัฒนาศักยภาพของพนักงาน ผ่านการฝึกอบรม ทบทวนโครงสร้างผลตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ จัดตั้งคณะกรรมการและสวัสดิการในสถานประกอบการ ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยผ่านทางฝึกอบรม ตรวจสอบรายเดือนจากผู้บริหาร CNT Internal Web
คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> มีกระบวนการในการจัดซื้ออย่างเป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยเงื่อนไขตามหลักปฏิบัติและจรรยาบรรณ

	และเท่าเทียมกัน <ul style="list-style-type: none"> กำหนดราคาที่ยุติธรรม รักษาชื่อเสียงที่ดีและความน่าเชื่อถือ 	ประเพณีของอุตสาหกรรม <ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนในด้านต่างๆ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ชำระเงินตามกำหนด ช่องทางการสื่อสาร cnt@cn-thai.co.th
เจ้าหน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> ความสามารถในการชำระหนี้ภายในเวลาที่กำหนด กำหนดผลตอบแทนจากเงินกู้และค่าธรรมเนียมที่ยุติธรรม ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ รวมถึงเงื่อนไขในแง่ของวัตถุประสงค์ของเงินกู้ การชำระคืนหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ได้ตกลงกัน จัดให้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีอย่างสม่ำเสมอ ช่องทางการสื่อสาร cnt@cn-thai.co.th
ผู้ออกกฎระเบียบ	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่างๆ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันต่อเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามข้อแนะนำในการติดต่อกับภาครัฐจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ จัดทำรายงานทางการเงินและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเป็นประจำ เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างสม่ำเสมอ จัดทำรายงานประจำปี และรายงานอื่นๆ เช่น แบบ 56-1 มีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง ช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต ponpisch@cn-thai.co.th
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สนับสนุนกิจกรรมทางสังคม รักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ ลด หลีกเลี่ยงมลภาวะที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ สร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างบริษัทฯ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ช่องทางการสื่อสาร cnt@cn-thai.co.th

การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานในฝ่ายก่อสร้าง โดยแบ่งฝ่ายธุรกิจก่อสร้างออกเป็นประเภทของงาน ตามความรู้ความชำนาญของพนักงานแต่ละคน โดยแต่ละฝ่ายธุรกิจจะมีผู้อำนวยการฝ่าย ดูแลรับผิดชอบ บริหารงานในฝ่ายธุรกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผลกำไร เพื่อสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจให้กับองค์กร ฝ่ายธุรกิจก่อสร้าง ประกอบด้วย ฝ่ายธุรกิจก่อสร้างงานภาครัฐ งานอุตสาหกรรมและกลุ่มงานค้าปลีกค้าส่ง งานอาคารทั่วไป งานอุตสาหกรรมบริการและที่พักอาศัย และงานก่อสร้างทั่วไปและงานระบบ

การดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจผ่านทางกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ รวมไปถึงผ่านทางกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน โดยมีข้อมูลในปีที่ผ่านมาดังต่อไปนี้

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ	ปี 2559
มูลค่าเศรษฐกิจทางตรง	ล้านบาท
รายได้จากงานก่อสร้าง	6,972
การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง	
ต้นทุนการดำเนินงาน	6,531
ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน	1,484
เงินที่ชำระแก่ผู้ให้กู้	196
เงินปันผลจ่าย	50
เงินที่ชำระแก่รัฐ	260
เงินสนับสนุนทางชุมชน	1
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม	
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	176
ประมาณการค่าใช้จ่าย	71
โอนไป (จาก) เงินสำรอง	8

หมายเหตุ – เงินที่ชำระแก่รัฐ ประกอบด้วย ภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 109 ล้านบาท ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจำนวน 128 ล้านบาท อากรแสตมป์ 10 ล้านบาท อากรขาเข้า 13 ล้านบาท (ที่มา-งบการเงินประจำปี 2559)

ข้อมูลการดำเนินงานทางด้านเศรษฐกิจของบริษัทฯ ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ในหัวข้อที่ 1 “นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ” และ หัวข้อที่ 2 “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” ในรายงานประจำปีฉบับนี้ ผลการดำเนินงานทางการเงิน เพิ่มเติมใน “จุดเด่นทางการเงิน” และ “คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ” ในหัวข้อที่ 14. ในรายงานประจำปีฉบับนี้

บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท อยู่ระหว่างการปรับปรุงพัฒนาระบบวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (Entrepreneur Resources Planning) ให้ครอบคลุมการดำเนินงานหลัก (Core Business Process) ของบริษัท อันได้แก่ ระบบควบคุมงบประมาณ ระบบบัญชีและการเงิน ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการควบคุมวัสดุก่อสร้างที่หน่วยงาน ระบบการบำรุง ดูแล รักษาเครื่องจักร เป็นต้น เพื่อให้การวางแผนในการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการลดเวลาและขั้นตอนในการทำงาน โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนต่างๆ ของการทำงานเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้มีการใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน ทำให้เกิดความแม่นยำ การเข้าถึงและการเชื่อมโยงของข้อมูลสามารถทำได้ ณ เวลานั้นทันที (Real Time) ส่งผลให้การบริหารงาน การตัดสินใจมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันที

การดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR In Process)

นโยบายภาพรวม ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลากว่า 8 ทศวรรษที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจก่อสร้างซึ่งนับเป็นธุรกิจที่สำคัญธุรกิจหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโต นับแต่วันเริ่มดำเนินกิจการ บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการผลักดัน และเติบโตคู่กับประเทศไทยมาโดยตลอด บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมและการจัดการที่ดี มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งยึดตามแนวทางที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

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

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

ด้านบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

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

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาในหลักการแสดงเจตนากรณีที่ไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน โดยจะร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ทั้งนี้ได้มีการเปิดเผย นโยบาย การแจ้งเบาะแส และผลการดำเนินงานในการต่อต้านการทุจริตไว้ในหัวข้อที่ 9 “การกำกับดูแลกิจการ” ในรายงานประจำปีฉบับนี้

การเคารพสิทธิมนุษยชนสากลและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

แนวทางการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงาน เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการ บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องการสรรหาว่าจ้างโดยยึดหลักจริยธรรมในการสรรหาและว่าจ้าง โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว หรือเพศ รวมทั้งไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติรวมไปถึงผู้รับเหมาทุกรายที่ทำงานร่วมกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นที่ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ รวมถึงการร่วมสนับสนุน ส่งเสริมผู้พิการให้มีโอกาสเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป เช่น การรับสมัครคนพิการเข้าทำงาน การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการในอาคารสำนักงานใหญ่ เช่น ลิฟต์โดยสาร ทางลาดสำหรับรถเข็น บริเวณทางเข้าอาคาร และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ

บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการจ้างงานคนพิการ โดยการประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เพื่อเข้าถึงการจ้างงานคนพิการโดยเข้าร่วมโครงการ จ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์ นับเป็นแนวทางและมิติใหม่ต่อการจ้างงานคนพิการโดยการเข้าถึงผู้พิการในชุมชนให้ได้มีงานทำ เป็นการตอบสนองความต้องการของคนพิการตามนโยบายของรัฐบาล และให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสจ้างงานคนพิการที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในการทำงานเข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการทำคุณประโยชน์ต่อชุมชน หรือองค์กรสาธารณกุศล ในฐานะของพนักงานที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ในการสร้างความเท่าเทียมกันให้กับสังคม และสร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้กับประเทศ

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานประกาศความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม “สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา” ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับภาคเอกชนในการร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการจ้างงานตามโครงการที่วางเป้าหมายได้ 10,000 อัตรา

ปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถจัดจ้างพนักงานผู้พิการได้ครบตามอัตราส่วนที่กฎหมายกำหนดในอัตราพนักงาน 100 คน ต่อ ผู้พิการ 1 คน ในปี 2559 บริษัทฯ จ้างพนักงานและแรงงานผู้พิการรวม 59 คน ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด จึงทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ข้อมูลพนักงาน

พนักงานประจำทั้งที่สำนักงานใหญ่ โรงงาน และหน่วยงานก่อสร้าง ดังนี้

จำนวนพนักงานรวมจำแนกตามอายุและเพศ								
พนักงาน	ต่ำกว่า 30 ปี		ระหว่าง 31-50 ปี		ตั้งแต่ 51 ปี ขึ้นไป		จำนวนรวม	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558
พนักงานหญิง	70	58	117	106	22	21	209	185
พนักงานชาย	110	96	425	403	116	104	651	603
รวม	180	154	542	509	138	125	860	788

จำนวนพนักงานรวม จำแนกตามสถานที่ปฏิบัติงาน อายุ และเพศ								
พนักงาน	ต่ำกว่า 30 ปี		ระหว่าง 31-50 ปี		ตั้งแต่ 51 ปี ขึ้นไป		จำนวนรวม	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558
ประจำสำนักงานใหญ่								
พนักงานหญิง	21	22	64	60	17	17	102	99
พนักงานชาย	9	8	65	68	26	24	100	100
รวม	30	30	129	128	43	41	202	199
ประจำโรงงาน								
พนักงานหญิง	9	7	7	8		1	16	16
พนักงานชาย	6	6	20	27	12	17	38	50
รวม	15	13	27	35	12	18	54	66
ประจำหน่วยงานก่อสร้าง								
พนักงานหญิง	40	29	46	38	5	3	91	70
พนักงานชาย	95	82	340	308	78	63	513	453
รวม	135	111	386	346	83	66	604	523

จำนวนแรงงานแบ่งตามประเภทสัญญาจ้าง อายุและเพศ

ประเภทการจ้างงาน	ต่ำกว่า 30 ปี		ระหว่าง 31-50 ปี		ตั้งแต่ 51 ปี ขึ้นไป		จำนวนรวม	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558
แรงงานไทย								
เพศหญิง	459	470	1,023	913	184	153	1,666	1,536
เพศชาย	729	675	1,539	1,408	512	426	2,780	2,509
รวม	1,188	1,145	2,562	2,321	696	579	4,446	4,045
แรงงานต่างด้าวภายใต้บันทึกข้อตกลง								
เพศหญิง	10	12	6	22	-	-	16	34
เพศชาย	63	146	65	97	1	-	129	243
รวม	73	158	71	119	1	-	145	277
รวมแรงงานทั้งหมด	1,261	1,303	2,633	2,440	697	579	4,591	4,322

การจ้างแรงงานผู้พิการ

	2559						2558					
	หญิง		ชาย		จำนวนรวม		หญิง		ชาย		จำนวนรวม	
พนักงานและแรงงานทั่วไป	1,871	99%	3,521	99%	5,392	99%	1,738	99%	3,307	99%	5,045	99%
พนักงานและแรงงานผู้พิการ	20	1%	39	1%	59	1%	17	1%	48	1%	65	1%
จำนวนพนักงานและแรงงานทั้งหมด	1,891		3,560		5,451		1,755		3,355		5,110	

จำนวนพนักงานจำแนกตามระดับงาน และเพศ

จำนวนพนักงานทั้งหมด	2559			2558		
	หญิง	ชาย	รวม	หญิง	ชาย	รวม
ผู้บริหารระดับสูง	7	64	71	5	45	50
ผู้บริหารระดับกลาง	22	97	119	19	103	122
ผู้บริหารระดับต้น	102	260	362	91	241	332
ระดับปฏิบัติการ	78	230	308	70	214	284
จำนวนพนักงานทั้งหมด	209	651	860	185	603	788

เนื่องจากธุรกิจก่อสร้างเป็นธุรกิจที่ใช้แรงงานเป็นหลัก ดังนั้นการจ้างงานในหน่วยงานก่อสร้างจึงมีการจ้างงานพนักงาน/แรงงานชายมากกว่าหญิง

นโยบายด้านความเท่าเทียม และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันในสังคม โดยในการจ้างงาน บริษัทฯ ได้ให้ความเสมอภาคในการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และผลตอบแทนต่าง ๆ ให้กับพนักงานและคนงานทุกคนตามความรู้ความสามารถอย่างเท่าเทียมกันในแต่ละตำแหน่งงาน เช่นเดียวกับสวัสดิการในด้านต่างๆ เช่น การจัดสรรเรื่องที่พักอาศัย การรักษาพยาบาล เป็นต้น บริษัทฯ ไม่มีการแบ่งแยกการทำงานระหว่างพนักงานปกติ พนักงาน/แรงงานที่มีความพิการและแรงงานต่างด้าว โดยที่ทุกคนทำงานร่วมกันตามความรู้ความสามารถของแต่ละคน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ารับการอบรม ฝึกฝน เพื่อพัฒนาตัวเองให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตนตามความเหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน

การสนับสนุนความก้าวหน้าทางอาชีพอย่างเท่าเทียม

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

การพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพ

นโยบายด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวคิดในการพัฒนา ส่งเสริมบุคลากรในทุกระดับให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่รับผิดชอบ ความรู้ในการบริหารจัดการทั่วไป และมีมือแรงงานในกิจกรรมการก่อสร้างหลักของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานและคนงานทุกคนมีทักษะ ความรู้ความสามารถและมีมือแรงงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้กับลูกค้า รวมถึงความเข้าใจในข้อพึงปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมอยู่ตลอดเวลา รวมถึงรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ พนักงาน หรือบุคลากรที่มีคุณภาพย่อมเป็นส่วนส่งเสริมให้องค์กรและสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นส่วนในการขับเคลื่อนให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้าผ่านผลงานที่มีคุณภาพ และถึงแม้ว่าพนักงานและคนงานเหล่านี้จะย้ายไปทำงานที่สถานประกอบการอื่น พวกเขาเหล่านั้นยังคงสามารถนำองค์ความรู้ ความสามารถและความชำนาญที่แต่ละคนมีอยู่ นำไปสร้างสรรค์ผลงานที่ดีและมีคุณภาพในสถานประกอบการอื่นอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อสังคมโดยรวม

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานฝึกอบรม (Training School) ดูแลรับผิดชอบในการจัดเตรียมหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับพนักงานทุกระดับชั้นในองค์กร รวมถึงแรงงานฝีมือในหน่วยงานก่อสร้าง โดยที่หน่วยงานฝึกอบรมจะวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร การสรรหาพนักงานภายใน หรือบุคลากรภายนอกองค์กรที่มีประสบการณ์ มีความชำนาญในหัวข้อต่างๆ มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ โดยจะวางแผนและกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นการล่วงหน้าตลอดปี หน่วยงานฝึกอบรมจะประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านช่องทาง Internal Web และวารสารรายเดือนของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานได้รับทราบ และสามารถวางแผนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมได้

ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ถนนนิมิตใหม่ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อให้บริษัทฯ ได้มีสถานที่ฝึกอบรมขนาดใหญ่ สามารถจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อหลักสูตรการฝึกอบรมได้อย่างเพียงพอ สามารถรองรับพนักงาน คนงาน ได้จำนวนมาก และสามารถจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ ทักษะความเชี่ยวชาญฝีมือแรงงานประเภทต่างๆ ที่หลากหลาย

นอกเหนือจากการฝึกอบรมภายในที่มีขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ยังได้พิจารณาส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการทั่วไป และหลักสูตรอื่นๆ กับองค์กรหรือสถาบันที่จัดการฝึกอบรมในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ทางวิชาการในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน สามารถนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในบริษัทฯ ให้มีความก้าวหน้า ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริษัทฯ มีนโยบายช่วยเหลือด้านการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสายงาน โดยตรงให้กับพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเป็นการเปิดโอกาส สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนา เสริมสร้างความรู้ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้พนักงานสามารถเติบโตก้าวหน้าควบคู่ไปกับองค์กรและเป็นกำลังสำคัญในอนาคตที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการถ่ายทอดให้กับพนักงานรุ่นต่อไป

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถมีการฝึกอบรมให้กับพนักงานและคนงานในบางตำแหน่งงานได้เป็นประจำและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และความชำนาญการพิเศษ บริษัทฯ ได้ขอขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งเป็นหน่วยงานฝึกอบรม และสามารถออกไปประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมได้เอง โดยมีวิทยากรที่เป็นพนักงานของ บริษัทฯ ที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้การถ่ายทอดความรู้ได้แก่

หัวข้อที่จัดการฝึกอบรม

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
 ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 และในการทำงาน
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ
 หัวหน้างาน (จบ วิชาชีพ)
 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับบันได
 การตรวจสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับงานถนน
 ความปลอดภัยในการทำงาน Tesco lotus
 ความปลอดภัยในการทำงานบนหลังคา Tesco lotus

หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียน

สำนักความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 สำนักความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 สำนักความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 สำนักความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

แผนพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีการจัดวางแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นประจำทุกปีโดยมีความต่อเนื่องกันจากปีต่อปี เพื่อสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงาน (Career Path Development) โดยจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan - IDP) มีวัตถุประสงค์ให้พนักงานได้ตระหนัก รับรู้และเข้าใจถึงโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าตามสายงาน โดยเป็นไปตามความมุ่งมั่นขององค์กรในการสร้าง “คุณภาพคน คุณภาพงาน” และสอดคล้องกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จัดให้มีแผนการอบรมและกำหนดการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และประกาศแจ้งให้พนักงานได้รับทราบสำหรับการวางแผนเข้ารับการอบรม ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่จัดสรรเวลาให้พนักงานในสังกัดได้เข้ารับการฝึกอบรมตามจำนวนชั่วโมง หรือหัวข้อการฝึกอบรมที่กำหนดไว้เป็นรายบุคคล เพื่อให้พนักงานได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตน

กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรออกเป็น 2 กลุ่มคือ

1. กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ ถึงระดับบริหาร
2. กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติงาน รวมถึงแรงงานในหน่วยงานก่อสร้าง

การพัฒนาสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร

บริษัทฯ ได้นำระบบ Competency มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด และการกำหนดแผนในการพัฒนาตาม IDPs (Individual Development Plans) เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายหรือความคาดหวัง โดยกำหนดระดับในการพัฒนาออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ประเภทของ Competency	กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม เฉลี่ยต่อคน ต่อปี	เป้าหมายในการจัดหลักสูตร
Core Competency เป็นความสามารถหลักที่ทุกคนในองค์กรจะต้องมี	พนักงานทุกคนใน องค์กร ทุกระดับ ซึ่งต้องผ่านการอบรม ไม่ต่ำกว่า 30 ชม. ต่อปี	- มุ่งเน้นเพื่อให้พนักงานในองค์กรได้ตระหนักถึงค่านิยมหลัก ในเรื่องดังต่อไปนี้ การมุ่งมั่นในความสำเร็จ การบริหารต้นทุน อย่างมีประสิทธิภาพ การให้ความสำคัญกับลูกค้า การคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ การรับรู้และแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
Managerial Competency ความสามารถในการบริหาร จัดการ	ผู้บริหาร ซึ่งต้องการผ่านการอบรม ไม่ต่ำกว่า 30 ชม. ต่อปี	- มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางการบริหารจัดการงาน สำหรับ ผู้บริหาร เช่น การวิเคราะห์และวางแผนอย่างเป็นระบบเชิง ป้องกัน ความสามารถในการบริหารทรัพยากร การบริหาร ความเปลี่ยนแปลง หลักในการสื่อสารและการประสานงาน ภาวะความเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นหลักในการบริหารเพื่อเตรียม ความพร้อมบุคลากร
Functional Competency ความสามารถที่แต่ละ ตำแหน่งต้องมี	พนักงานระดับวิชาชีพ และระดับปฏิบัติงาน อบรมไม่ต่ำกว่า 114 ชม. ต่อปี	- มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะงานตามสายอาชีพ ทักษะเชิงเทคนิค และการปฏิบัติงานตามตำแหน่งและสายงานที่รับผิดชอบ - การพัฒนาสายอาชีพให้กับพนักงานตาม Career Path ที่กำหนดของแต่ละตำแหน่งงาน

การสร้างภาวะความเป็นผู้นำ

การสร้างและพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของบุคลากรนับเป็นอีกพันธกิจหนึ่งของการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองขึ้นเป็นระดับหัวหน้า หรือระดับที่สูงขึ้นไป เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการบริหารงานองค์กรในอนาคต อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเป็นการภายใน หรือพิจารณาส่งพนักงานไปอบรมกับสถาบัน หรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ

การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับพนักงานทุกคน จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นการภายใน (In-house training) โดยจัดให้มีอาจารย์ประจำสำนักงานใหญ่ เพื่อจัดการเรียนการสอนทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับพนักงานที่สำนักงานใหญ่ และที่หน่วยงานก่อสร้าง โดยมีการแบ่งชั้นเรียนตามระดับความรู้ของพนักงานแต่ละคน เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการในการพัฒนาของพนักงานแต่ละคน รวมถึงให้มีการสอบและประเมินผลทุกครั้งหลังการสอนเพื่อเป็นการวางแผนในการจัดการเรียนการสอนของพนักงานแต่ละคนให้ตรงกับระดับความรู้ และความจำเป็นในการใช้งานด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในองค์กรได้อย่างเหมาะสม

การพัฒนาแบบ e-learning

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนานำระบบ e-learning มาใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอน in-house อีกหลายหลักสูตรผ่านทางช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ ให้กับพนักงานในสำนักงานใหญ่และหน่วยงานก่อสร้างต่างๆ รวมถึงการตอบปัญหาโดยผ่านทาง on-line เช่นเดียวกัน

การเตรียมความพร้อมให้วิศวกรรุ่นใหม่ (Yong Engineer)

สำหรับพนักงานใหม่ในตำแหน่งวิศวกร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งของธุรกิจก่อสร้างจะได้รับ การปูพื้นฐานความรู้ ระบบการทำงาน รวมถึงความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้างที่บริษัทฯ มีความถนัด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีโครงการ “Young Engineer” โดยการรับสมัครและคัดเลือก นักศึกษาที่จบใหม่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน ธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงคณะสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาไฟฟ้า และ ภาควิชาเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามาเป็นพนักงาน ซึ่งพนักงานกลุ่มนี้ จะได้รับการอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง เช่น เทคนิค ขั้นตอน ฯลฯ รวมถึงระบบการทำงานของบริษัทฯ จากพนักงานระดับบริหารที่มีความรู้ความชำนาญในแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้อง ในหลักสูตร Yong Engineer โดยมีชั่วโมงการอบรมไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมงต่อปี และเมื่อจบการอบรมพนักงานกลุ่มนี้ จะสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวิธีการและมาตรฐานของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อ เป็นกำลังสำคัญในอนาคต และรักษาวัฒนธรรมการทำงานในองค์กรให้สืบต่อไป

การพัฒนาบุคลากรในสายงานก่อสร้าง

หน่วยงานฝึกอบรม หรือ Training School มีหน้าที่พัฒนาบุคลากรในสายงานก่อสร้าง โดยวางแผน การเรียนการสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการบริหารงานในหน่วยงานก่อสร้าง (Project Management) เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานก่อสร้างและสามารถ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายได้แก่พนักงานทุกคนในตำแหน่งผู้ควบคุมงาน วิศวกรระดับ 5 -8 ไปจนถึงผู้จัดการโครงการ จะต้องเข้ารับการอบรมครบทุกหลักสูตรตามที่กำหนดไว้ โดยมีชั่วโมงการอบรมไม่ต่ำกว่า 36 ชั่วโมงต่อปี ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวประกอบด้วย

1. หลักสูตร Planning & Monitoring
2. หลักสูตร Quality Control
3. หลักสูตร Resources Management
4. หลักสูตร Cost Control
5. หลักสูตร M&E System in Building
6. หลักสูตร Technical Knowledge

บุคลากรของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญในแต่ละหลักสูตร จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืนโดยการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น (Sustain knowledge)

การพัฒนากลุ่มของพนักงานระดับปฏิบัติงานตามหน่วยงานก่อสร้าง

ด้วยบริษัทฯ เป็นบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ ความต้องการพนักงานที่มีฝีมือจึงมีมากขึ้น ประกอบกับอุตสาหกรรมก่อสร้างมีการแข่งขันด้านแรงงานสูง การสร้างบุคลากรที่มีทักษะฝีมือด้านแรงงานจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในแต่ละกิจกรรมการก่อสร้างหลักของบริษัทฯ เช่น งานก่ออิฐ ฉาบปูน ช่างไม้ การตั้งนั่งร้าน งานเชื่อม เป็นต้น มีการสอบวัดระดับฝีมือแรงงานโดยอ้างอิงมาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานสวัสดิการและสังคม บริษัทฯ ได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับความต้องการแรงงานฝีมือประเภทที่ยังขาดแคลน รวมถึงเพิ่มจำนวนพนักงาน/คนงาน ที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงาน/คนงานได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และสามารถนำความรู้ความชำนาญในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพไปใช้กับงานก่อสร้างในทุกองค์กรได้โดยไม่จำกัดว่าแรงงานเหล่านี้จะต้องทำงานกับบริษัทฯ ตลอดไป

กลุ่มพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำหน่วยงานก่อสร้าง จะได้รับการอบรมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงการใช้เครื่องมือเครื่องจักรได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังมีหลักสูตรการอบรมดังต่อไปนี้

หลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานก่อสร้างและการใช้นั่งร้านอย่างปลอดภัย

หลักสูตรการติดตั้งนั่งร้านตามมาตรฐาน British Standard

หลักสูตรทักษะเกี่ยวกับการบังคับให้สัญญาณปั้นจั่น

จำนวนหลักสูตรการฝึกอบรม จำแนกตามสถาบันการฝึกอบรม

	จำนวนหลักสูตร		จำนวนพนักงาน ที่เข้าอบรม (คน)		จำนวนวัน ที่เข้ารับการอบรม		ค่าใช้จ่ายต่อปี (บาท)	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน	52	35	2,390	1,375	116	96	469,782	557,144
หลักสูตรฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก	50	30	158	36	136	92	923,802	341,267
รวม	102	65	2,548	1,411	252	188	1,393,584	898,411

จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย จำแนกตามระดับพนักงาน

ระดับพนักงาน	จำนวนชั่วโมง/คน/ปี	
	2559	2558
พนักงานระดับปฏิบัติการ	12	6
ผู้บังคับบัญชาระดับต้น	24	18
ผู้บังคับบัญชาระดับกลาง	36	12
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง	18	12

จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย จำแนกตามเพศ

เพศ	จำนวนชั่วโมง/คน/ปี	
	2559	2558
เพศหญิง	24	12
เพศชาย	24	18

การบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัทฯ มีระบบบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในแต่ละระดับพนักงาน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ ในการมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ เพื่อให้องค์กรเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการบริหาร ประเมินผลงานของพนักงานในความรับผิดชอบให้เกิดผลสำเร็จ โดยการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์องค์กร รวมถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับพนักงานผ่านการสอนงาน การอบรม และการมอบหมายงานที่สอดคล้องกับความถนัดและความสามารถของพนักงาน

พนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย และได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ รวมถึงหาโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

บริษัทฯ จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นประจำทุกปีเพื่อพิจารณาทบทวนการจัดสรรค่าตอบแทน รวมถึงการปรับเลื่อนตำแหน่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เต็มความสามารถ และมีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน สวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยมีตัวชี้วัดผลงาน (KPI) เป็นเครื่องมือในการบริหารการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดสวัสดิการอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดโดยกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานและครอบครัว รวมถึงการสร้างความผูกพันของพนักงานกับองค์กร โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนพื้นฐานระหว่างเพศหญิงและชาย เช่น การพิจารณาขึ้นเงินเดือน โบนัสประจำปี เงินรางวัลตามผลงาน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ

บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2533 บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เพื่อเป็นการเก็บออมและสร้างหลักประกัน

ให้แก่พนักงานและครอบครัว โดยอัตราการจ่ายเงินสะสมของพนักงานจะขึ้นอยู่กับความสมัครใจและอายุงานของพนักงาน

ในรอบปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มียอดเงินนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทฯ เป็นเงิน 19 ล้านบาท ในอัตราร้อยละ 5-9 โดยอ้างอิงตามอายุงานของพนักงาน และมีงบประมาณเงินสำรองจ่ายตามแผนสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 157 ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมเพียงพอต่อจำนวนพนักงานทั้งหมดที่ได้รับสิทธิ์

พนักงานทุกคนที่ผ่านการทดลองงานแล้วจะมีสิทธิ์เป็นสมาชิกกองทุนฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พนักงานที่เป็นสมาชิก มีจำนวน 785 คน จากพนักงานที่มีสิทธิ์ตามข้อกำหนดในการสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 856 คน คิดเป็นร้อยละ 91.70

การส่งเงินสะสมและเงินสมทบ

การส่งเงินสะสมจะมาจากพนักงานส่วนหนึ่ง และจากบริษัทฯ ส่วนหนึ่ง โดยเริ่มจากอัตราร้อยละ 5 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินสมทบอิงตามอายุงานของพนักงาน ในอัตราร้อยละ 5-9 (พนักงานสามารถจ่ายเงินสะสมในอัตราที่อิงตามอายุการทำงานได้ ทั้งนี้เป็นไปตามความสมัครใจของพนักงาน) เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับพนักงานในระยะยาว โดยมีอัตราการจ่ายเงินสมทบอ้างอิงตามอายุงานดังนี้

อายุงาน	อัตราเงินสมทบ (ร้อยละ) (ในส่วนของบริษัทฯ)
อายุงานน้อยกว่า 15 ปี	5
อายุงานครบ 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี	6
อายุงานครบ 20 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี	7
อายุงานครบ 25 ปี แต่ไม่ถึง 30 ปี	8
อายุงาน 30 ปีขึ้นไป	9

เงื่อนไขการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ

บริษัทฯ จะจ่ายเงินสะสมในส่วนของพนักงาน และเงินสมทบในส่วนของบริษัทฯ ให้กับพนักงานที่พ้นสภาพการเป็นสมาชิกกองทุนฯ เมื่อสิ้นสภาพการเป็นพนักงาน ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินสมทบของบริษัทฯ และผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับอายุสมาชิก

อายุสมาชิก (นับจากเดือนที่พ้นทดลองงาน)	อัตราเงินสะสม (ร้อยละ)	อัตราเงินสมทบ (ร้อยละ)
น้อยกว่า 5 ปี	100	ไม่มี
ครบ 5 ปี แต่น้อยกว่า 6 ปี	100	50
ครบ 6 ปี แต่น้อยกว่า 7 ปี	100	60
ครบ 7 ปี แต่น้อยกว่า 8 ปี	100	70
ครบ 8 ปี แต่น้อยกว่า 9 ปี	100	80

ครบ 9 ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี	100	90
ครบ 10 ปี ขึ้นไป	100	100

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานและครอบครัว นับแต่วันที่พนักงานได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ โดยพนักงานในระดับเท่ากัน จะได้รับสวัสดิการเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ อายุและศาสนา โดยมีนโยบายในการจัดการด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ดังนี้

นโยบายส่งเสริมสุขภาพ

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการตรวจสอบสุขภาพประจำปีแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงสุขภาพในเบื้องต้น ซึ่งหากมีอาการผิดปกติจะได้หาแนวทางในการป้องกันและรักษาต่อไป ในส่วนของสำนักงานและหน่วยงาน บริษัทฯ ได้จัดเตรียมห้องปฐมพยาบาล รวมถึงยาสามัญประจำบ้าน เพื่อบริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงาน นอกจากนี้ ในบางหน่วยงาน บริษัทฯ จัดให้มีห้องพยาบาลและมีพยาบาลให้การดูแล ปฐมพยาบาล รักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น รวมถึงให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างถูกต้องและเหมาะสม

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงานมีกิจกรรมการออกกำลังกายหลังเวลางาน โดยจัดหาครูสอนโยคะ และแอโรบิค เป็นประจำสัปดาห์ละสัปดาห์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในสำนักงานใหญ่ บริษัทฯ ได้เตรียมห้องและอุปกรณ์ออกกำลังกายพร้อมครูฝึกที่คอยให้คำแนะนำในการออกกำลังกายและการใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัย เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสออกกำลังกายในช่วงหลังเวลางานได้ทุกวันโดยไม่ต้องเดินทางไกลและไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข้อมูลการลาหยุดงานของพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ โรงงานและหน่วยงานก่อสร้าง

		ปี 2559	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2558
		จำนวนคน		จำนวนวัน		อัตราเฉลี่ย (วัน:คน)	
		เพศ					
สำนักงานใหญ่							
ลาป่วย	หญิง	66	55	285	226	4.3	4.1
	ชาย	50	47	217	236	4.3	5.0
ลากิจ	หญิง	37	29	71	53	1.9	1.8
	ชาย	28	27	60	48	2.1	1.8
ลาพักผ่อนประจำปี	หญิง	96	87	868	778	9.0	8.9
	ชาย	89	76	738	693	8.3	9.1
จำนวนรวม		366	321	2,239	2,034		
โรงงาน							
ลาป่วย	หญิง	6	6	17	10	2.8	1.7
	ชาย	14	4	42	12	3.0	3.0
ลากิจ	หญิง	9	5	28	24	3.1	4.8
	ชาย	14	14	31	55	2.2	3.9
ลาพักผ่อนประจำปี	หญิง	10	9	105	85	10.5	9.4
	ชาย	37	33	292	339	7.9	10.3
จำนวนรวม		90	71	515	525		
หน่วยงานก่อสร้าง							
ลาป่วย	หญิง	29	36	103	115	3.6	3.2
	ชาย	117	210	298	693	2.5	3.3
ลากิจ	หญิง	13	12	18	22	1.4	1.8
	ชาย	59	122	135	336	2.3	2.8
ลาพักผ่อนประจำปี	หญิง	62	59	588	584	9.5	9.9
	ชาย	420	390	3,810	3,560	9.1	9.1
จำนวนรวม		700	829	4,952	5,310		

บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานที่ทำงานครบ 1 ปี มีสิทธิในการลาพักผ่อนประจำปีได้ 10 วัน

ข้อมูลการลาพักผ่อนประจำปี ณ วันสิ้นปี พ.ศ. 2559 ของพนักงานที่มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีจำนวนทั้งสิ้น 714 คน (จำนวนวันลาพักร้อนของพนักงาน รวมถึงพนักงานที่ลาออกระหว่างปี)

นโยบายสวัสดิการด้านที่พักอาศัย

บริษัทฯ มีสวัสดิการด้านที่พักอาศัยให้กับพนักงานประจำสำนักงานและโรงงาน อำเภอศรีราชา รวมถึงหน่วยงานต่างจังหวัด เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักอาศัยในกรณีที่พนักงานไม่ได้เป็นคนท้องถิ่นของจังหวัดนั้นๆ และเป็นการอำนวยความสะดวก ลดความเสี่ยงในการเดินทางไปทำงาน บริษัทฯ ได้จัดหา หรือก่อสร้างที่พักให้พนักงาน และคนงาน ในบริเวณ หรือใกล้เคียงโรงงาน หน่วยงานก่อสร้างแต่ละแห่ง โดยคำนึงถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยของที่พักอาศัย จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยดูแลป้องกันไม่ให้เกิดทรัพย์สินมีค่าของพนักงานสูญหาย

การจัดการด้านสุขอนามัยในบริเวณที่พักอาศัยเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ทั้งนี้รวมถึงคนงานของผู้รับเหมาช่วง ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการทางด้านที่พักอาศัยเช่นเดียวกัน

นโยบายเรื่องการดูแลเด็กในหน่วยงานก่อสร้าง

สำหรับหน่วยงานบางหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่ มีระยะเวลาก่อสร้างนาน และมีจำนวนพนักงาน/คนงานจำนวนมาก นอกเหนือจากที่บริษัทฯ ได้สร้างหรือจัดหาที่พักให้กับพนักงาน/คนงานในหน่วยงานแล้ว ในบางหน่วยงานก่อสร้าง บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกหลาน ของพนักงาน/คนงานในหน่วยงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีผู้ดูแลเด็กเหล่านี้ในระหว่างที่ผู้ปกครองปฏิบัติงานอยู่ตัวอย่างที่ผ่านมาเช่น ในโครงการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า RDC จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริษัทฯ โดยความร่วมมือกับเจ้าของงาน ได้จัดให้มีสถานรับเลี้ยงเด็ก และสนามเด็กเล่นในบริเวณที่พักเพื่อให้ลูกหลานของพนักงาน/คนงานได้มีผู้ดูแล ในสถานที่ที่เหมาะสมระหว่างที่ผู้ปกครอง อยู่ระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งนอกจากจะทำให้เด็กเหล่านี้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้พนักงาน/คนงานทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นโยบายในการช่วยเหลือพนักงาน

ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัวพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้กับพนักงาน ในกรณีคนไข้นอก ซึ่งนอกเหนือจากสำนักงานประกันสังคม โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งให้กับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการประกันสุขภาพกลุ่มในส่วนของ การเข้ารับการรักษาพยาบาลจากอาการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ บริษัทฯ จัดให้มีของเยี่ยมพนักงานในกรณีผู้ป่วยใน เพื่อเป็นการแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจแก่พนักงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดวงเงินในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับครอบครัวพนักงาน ซึ่งได้แก่ คู่สมรส และบุตรอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ (ไม่จำกัดจำนวนบุตร) ในกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ตามนโยบายที่กำหนดโดยบริษัทฯ

การประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และกองทุนต่าง ๆ

บริษัทฯ จัดให้มีการประกันชีวิตและประกันสุขภาพสำหรับพนักงานกับบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยพนักงานสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ตามวงเงิน ในสถานพยาบาลที่พนักงานสะดวกจะใช้สิทธิ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบตามที่กฎหมายกำหนดให้กับกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน

ความช่วยเหลือทางการเงิน

เงินช่วยเหลือการศพ

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการเงินค่าช่วยเหลือการศพในกรณีเสียชีวิต ให้กับพนักงาน รวมถึง บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย รวมถึงการส่งพวงหรีดเพื่อร่วมแสดงความเสียใจ

จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีชื่อเรียกว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานบริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด” บริหารงานโดยพนักงานเอง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีการออม เพื่อความมั่นคงทางการเงินในอนาคต รวมถึงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินระหว่างสมาชิกสหกรณ์ฯ ด้วยกัน เบื้องต้น บริษัทฯ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานด้านสหกรณ์ และให้ใช้สถานที่ทำงานของบริษัทฯ เป็นที่ตั้งของสหกรณ์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการขอสินเชื่อเพื่อการเคหะในอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขพิเศษจากธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ให้กับพนักงาน

คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยมีองค์ประกอบเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการฯ เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานมาทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความต้องการด้านสวัสดิการของลูกจ้างให้นายจ้าง ทราบ เสนอแนะ ตรวจสอบดูแลการจัดการสวัสดิการภายในสถานประกอบกิจการ ส่งเสริมกิจกรรม แรงงานสัมพันธ์ หาแนวทางในการปรับปรุงสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน อันจะส่งผลให้เป็นการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทำงานของสถานประกอบการ

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR In Process)

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงได้มีการออกมาตรการ หรือนโยบายเพื่อป้องกันอันตรายและมลภาวะที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน ซึ่งมาตรการหรือนโยบายดังกล่าว ได้มีการกำกับดูแล แก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพื่อให้มีระบบการจัดการที่ดี บริษัทฯ ได้มีนโยบายนำระบบ Occupational Health and Safety Assessment Series: OHSAS 18001:2007 ซึ่งเป็นระบบการจัดการด้านชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยที่มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ มาใช้และกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดการทำงานที่ปลอดภัย ลดมลภาวะ รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยจะเริ่มนำมาใช้ที่สำนักงานโรงงาน อำเภอศรีราชา เป็นลำดับแรก

บริษัทฯ มีนโยบาย และกระบวนการที่ชัดเจนในการดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่หน่วยงานก่อสร้าง มีการจัดตั้งหน่วยงาน QSHE (Quality Safety and Health Environment) เพื่อกำกับ ดูแล ควบคุมนโยบายทางด้านความปลอดภัยและคุณภาพ รวมถึงควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย มุ่งเน้นให้เกิดการป้องกัน อุบัติเหตุ อุบัติภัยต่างๆ อันจะเกิดขึ้นจากการทำงาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ห่วงใยในชีวิตและสุขภาพของพนักงาน จึงมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่พนักงาน คนงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย และลดการสูญเสียที่เกิดจากการทำงาน บริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรการ แนวทาง ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ในการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยในทุกขั้นตอน ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรฐานและดำเนินการดำเนินนโยบายให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน ในการพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย มีการรายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ

บริษัทฯ กำหนดให้ทุกหน่วยงานก่อสร้างมีคณะทำงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในระดับต่างๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ เพื่อดำเนินการดูแลตามหลักวิชาชีพด้านความปลอดภัย การวางแผน และการปฏิบัติให้เกิดสภาพการทำงานที่ปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การติดป้ายเตือนด้านความปลอดภัย การจัดหาอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงาน พร้อมทั้งมีการจัด Safety Talk เป็นประจำเพื่อเน้นย้ำ ทบทวนให้ทุกหน่วยงานคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานตลอดเวลา นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการณรงค์ความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน โดยบริษัทฯ จะมอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลให้แก่หน่วยงานก่อสร้างที่ดำเนินงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุ

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ ดูแล ป้องกัน และให้คำแนะนำในเรื่องความปลอดภัยในการก่อสร้างจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูล สถิติการเกิด อุบัติเหตุ โดยอ้างอิงมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ในการจัดการด้านความปลอดภัย

นโยบายด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย

1. ดำเนินการทุกอย่างด้วยความระมัดระวัง เอาใจใส่ห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของ พนักงาน ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนั้นๆ
2. ณ สถานที่ปฏิบัติงานทุกแห่ง บริษัทฯ จะจัดหาและรักษาไว้ซึ่งสิ่งต่อไปนี้ คือ
 - 2.1 สภาพที่ทำงานที่ปลอดภัย ตลอดจนทางเข้า – ออกที่เหมาะสม
 - 2.2 ระบบการทำงานที่ปลอดภัย รวมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรอุปกรณ์
 - 2.3 มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อให้พนักงานเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
 - 2.4 การฝึกอบรม แนะนำ และให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
3. ส่งเสริมพนักงานของบริษัทฯ ให้มีส่วนร่วมในการรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยให้ได้ ตามมาตรฐานรวมทั้งการเสนอให้พนักงานได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือ เป็น กรรมการความปลอดภัยของบริษัทฯ
4. ให้ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของตน และผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน พนักงานทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการปฏิบัติตาม หน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมการให้ความรู้ การฝึกอบรมพนักงานในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนัก รับรู้และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา โดยได้กำหนดเป็นนโยบายได้ดังนี้

1. พยายามใช้วัสดุและพลังงานอย่างประหยัด เก็บวัสดุที่เหลือใช้เพื่อนำมาใช้ ใหม่ตามความเหมาะสม
2. เมื่อเป็นไปได้ ใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
3. หามาตรการที่เหมาะสมที่จะป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและป้องกันความเดือดร้อนแก่ บริเวณใกล้เคียงในระหว่างการทำงาน
4. ถือเป็นหลักปฏิบัติที่จะจัดการสถานที่ทำงานทุกแห่งรวมทั้งหน่วยงานก่อสร้างให้สะอาดและ เรียบร้อย
5. การส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างอาคารที่ลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น รูปแบบงานก่อสร้างอาคารเขียว เป็นต้น

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย

บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ความ ปลอดภัย รวมถึงพนักงานและคนงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ โดยในปีที่ผ่านมาได้จัดให้มีการ

ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจำนวน 9 หลักสูตร เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความปลอดภัยในการทำงานโดยปราศจากอุบัติเหตุและโรคร้ายจากการทำงาน

บริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานเพื่อจัดตั้งเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน รวมถึงหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงานประเภทต่างๆ เพื่อจัดฝึกอบรมให้กับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการของตนเอง และผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง

การป้องกันความเสี่ยงจากโรคร้ายจากการทำงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงสุขภาพที่ดีของพนักงานและคนงาน ทั้งในสำนักงานใหญ่ โรงงานและหน่วยงานก่อสร้างต่างๆ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีโปรแกรมการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากสภาพการทำงานให้กับพนักงานและคนงาน เช่น การตรวจสมรรถภาพปอด การมองเห็น การได้ยิน เป็นต้น เพื่อช่วยคัดกรอง และป้องกันหรือกำจัดปัจจัยเสี่ยงก่อนที่จะก่อให้เกิดโรคจากการทำงาน

การดำเนินการในสำนักงานโรงงาน ศรีราชา

จากเป้าหมายขององค์กรที่ต้องการขยายการรับงานก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ ได้ขยายงานของแผนกเครื่องจักรและนั่งร้าน ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการสนับสนุนงานก่อสร้างให้สามารถรองรับการขยายงานได้มากขึ้น โดยการจัดซื้อที่ดินในบริเวณที่ห่างไกลจากชุมชนเพื่อเป็นที่ตั้งสถานประกอบการโรงงานแห่งใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการขยายโรงงาน อันประกอบด้วยโรงซ่อมเครื่องจักร เครื่องยนต์ โรงจัดเก็บ บำรุงรักษาเครื่องจักรเครื่องยนต์ โรงประกอบ ผลิตภัณฑ์จัดเก็บบำรุงรักษาโครงเหล็ก มีโอกาสที่จะเกิดมลภาวะต่างๆ แก่ชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงาน

จากนโยบายที่ชัดเจน ในการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับสำนักงานโรงงานที่อำเภอศรีราชา บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการขอการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน OHSAS 18001:2007 ให้แล้วเสร็จในปี 2560 ในเบื้องต้นได้มีการตรวจประเมินจาก SGS (Thailand) Limited ซึ่งเป็นตัวแทนในการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองมาตรฐาน และจากผลการประเมินยังคงมีบางรายการที่บริษัทฯ จะต้องปรับปรุงเพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าบริษัทฯ จะได้รับการรับรองระบบมาตรฐานดังกล่าวภายในระยะเวลาอันใกล้

บริษัทฯ ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงงานและการควบคุมสิ่งแวดล้อม รวมถึงการขอรับใบอนุญาตต่างๆ ให้สอดคล้องและตรงตามที่กฎหมายโรงงานกำหนด รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อสังคมโดยรอบอันประกอบด้วย

ชุมชน วัด โรงเรียน โดยการเข้าไปช่วยเหลือในการปรับปรุง ดูแลความสะอาด การจ้างงานคนในชุมชน เป็นต้น

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานผลิตโครงสร้างเหล็ก โรงจัดเก็บอุปกรณ์

การดำเนินงานในโรงงานผลิตโครงสร้างเหล็ก

โครงสร้างเหล็กนับเป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในงานก่อสร้างเกือบทุกประเภท ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความได้เปรียบทางด้านต้นทุน บริษัทฯ จึงได้มีการขออนุญาตการเปิดโรงงานผลิตโครงสร้างเหล็กที่มีศักยภาพการผลิตประมาณ 10,000 ตันต่อปี เพื่อรับออกแบบและผลิตโครงสร้างเหล็กให้กับหน่วยงานก่อสร้างต่างๆ ของบริษัทฯ

มาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงานผลิตโครงสร้างเหล็ก

เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดกับสภาพแวดล้อมของชุมชนใกล้เคียงบริษัทฯ จัดให้มีแผงป้องกันโดยรอบบริเวณที่ทำงานในโรงงาน เพื่อป้องกัน กำจัดฝุ่น รวมถึงลดผลกระทบด้านเสียง

การบริหารจัดการของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิต

- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานทั้งในส่วนของฝ่ายการผลิตและกิจกรรมสนับสนุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดของเหลือน้อยที่สุด
- การจัดการของเสียเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ตั้งแต่การจัดเก็บของเสีย การนำไปใช้ประโยชน์ภายในโรงงาน และการนำออกไปบำบัด/กำจัดภายนอกโรงงาน
- ลดปริมาณการฝังกลบของเสีย โดยการจัดการกับของเสียแต่ละประเภทตามศักยภาพการใช้ประโยชน์
- ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการของเสียอย่างต่อเนื่อง
- มีการจัดทำบอบบำบัดน้ำเสียก่อนลงสู่สาธารณะ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

การดำเนินงานในโรงเก็บอุปกรณ์ก่อสร้าง

สำนักงานโรงงานศรีราชา ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างกว่า 10,000 ชิ้น ประกอบด้วย เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง นังร้าน แบบเหล็ก รวมไปถึงการบำรุงรักษา การขนส่ง อุปกรณ์ต่างๆ ไปยังหน่วยงานก่อสร้างที่ตั้งอยู่ในหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บ ดูแล บำรุงรักษา ตลอดจนการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความปลอดภัย จึงได้มีการกำหนดไว้ดังนี้

มาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเก็บอุปกรณ์และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก่อสร้าง

- กำหนดให้มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง รวมถึงการซ่อมบำรุง โดยการแยกประเภทให้เป็นหมวดหมู่ตามการใช้งาน
- กำหนดให้ใช้ระบบการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ เป็นไปในแบบป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อลดจำนวน หรือความถี่ของอุปกรณ์ที่อาจเกิดความเสียหาย
- เครื่องมือเครื่องจักรทุกชิ้นจะต้องดูแล บำรุงรักษาเป็นประจำ มีการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงการแก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุด เพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน มีคุณภาพที่ดี และมีความปลอดภัยในการใช้งาน

การบริหารจัดการของเสียภายในโรงซ่อมบำรุง

- จัดให้มีสถานที่ ภาชนะที่เหมาะสม และฝาปิดที่มิดชิด เพื่อรองรับขยะ สิ่งปฏิกูล ในแต่ละประเภท เช่น ขยะทั่วไป น้ำมัน ขยะ/วัสดุที่มีพิษ เป็นต้น
- จัดหาบริษัทรับจ้างกำจัดวัสดุมีพิษ เพื่อดำเนินการกำจัดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
- จัดหาบริษัทรับซื้อขยะที่เกิดจากการทำงาน เช่น เศษกระดาษ เศษวัสดุ พลาสติก น้ำมัน เป็นต้น เพื่อใช้ในการนำกลับไปใช้ได้ใหม่
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรฐานการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

สำนักงานโรงงาน ศรีราชา ดำเนินการจัดส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง รวมถึงนั่งร้านและแบบเหล็ก ไปยังหน่วยงานก่อสร้างต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ดังนั้น เพื่อให้ขบวนการขนส่งจากจุดเริ่มต้นไปยังปลายทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความปลอดภัย บริษัทฯ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายในการจัดส่งดังนี้

- บริการขนส่งให้ปลอดภัย ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
- พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพ
- สนองตอบทุกความต้องการของหน่วยงานให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
- ดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขนส่งทางบกและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- วางแผนควบคุมการจัดเรียงสินค้า ให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันอันตรายอันอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการขนย้าย

ผลการดำเนินงานในหน่วยงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

เดือน	ชั่วโมงการทำงาน		รวมอุบัติเหตุเป้าหมาย < 50 case : 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน				อุบัติเหตุที่ทำให้หยุดงานเป้าหมาย < 20 case : 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน				เสียชีวิตเป้าหมาย = 0			
	2559	2558	ความถี่ที่เกิดขึ้นจริง		ความถี่ที่เกิดขึ้นจริง		ความถี่ที่เกิดขึ้นจริงใน		ความถี่ที่เกิดขึ้นจริงใน		ความถี่ที่เกิดขึ้นจริง		ความถี่ที่เกิดขึ้นจริง	
			รวม	ใน 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน	รวม	ใน 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน	รวม	1 ล้านชั่วโมงการทำงาน	รวม	1 ล้านชั่วโมงการทำงาน	รวม	ใน 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน	รวม	ใน 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน
			2559		2558		2559		2558		2559		2558	
มกราคม	1,401,654	2,591,799	11	8	27	10	13	9	11	4	0	0	0	0
กุมภาพันธ์	2,770,921	4,439,761	32	12	56	13	23	8	31	7	0	0	0	0
มีนาคม	4,262,157	6,263,845	42	10	82	13	29	7	49	8	0	0	0	0
เมษายน	5,403,221	8,004,848	46	9	97	12	32	6	55	7	0	0	0	0
พฤษภาคม	6,820,608	10,156,935	62	9	118	12	40	6	67	7	0	0	0	0
มิถุนายน	8,759,488	12,308,581	79	9	137	11	45	5	73	6	0	0	0	0
กรกฎาคม	10,480,814	14,557,187	96	9	153	11	51	5	82	6	0	0	0	0
สิงหาคม	12,227,893	16,963,402	107	9	177	10	63	5	91	5	0	0	0	0
กันยายน	13,740,480	19,074,001	122	9	194	10	71	5	101	5	0	0	0	0
ตุลาคม	15,149,283	20,917,615	132	9	212	10	82	5	112	5	0	0	0	0
พฤศจิกายน	16,607,881	22,385,171	149	9	229	10	89	5	126	6	1	0.7	0	0
ธันวาคม	17,915,794	23,782,360	157	9	240	10	96	5	133	5	1	0.7	0	0

หน่วยงานที่ได้รับรางวัลตามโครงการรณรงค์ในการรักษาความปลอดภัย

ในปี 2559 มีหน่วยงานจำนวน 20 โครงการ จากหน่วยงานทั้งหมด 37 โครงการได้รับรางวัลตามโครงการรณรงค์ในการรักษาความปลอดภัย กล่าวคือ ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน คิดเป็นเงินรางวัลเท่ากับ 369,200.- บาท

การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานก่อสร้าง

การลดผลกระทบระหว่างก่อสร้าง

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายในการดำเนินงานก่อสร้างเพื่อลด ผลกระทบต่อมลภาวะต่างๆ ในระหว่างก่อสร้าง โดยอ้างอิงมาตรฐานการก่อสร้างโครงการอาคารเขียว (Green Building) ตามมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environment Design)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานก่อสร้างทุกหน่วยงานในระหว่างก่อสร้างจะต้องดำเนินการดังนี้

1. ดูแลหน่วยงานก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สะอาด
2. ควบคุมการเกิดตะกอนดิน บริเวณหน่วยงาน
3. ควบคุมการสะสมของตะกอนดินและเศษวัสดุที่จุดระบายน้ำ

4. ควบคุมการกัดเซาะของดิน ในบริเวณหน่วยงานก่อสร้าง
5. คัดแยกขยะตามประเภท
6. ควบคุมน้ำเสีย
7. จัดการ ระบบบำบัดไขมัน
8. ควบคุมการเคลื่อนย้าย วัสดุก่อสร้าง
9. ควบคุมความเร็วของยานพาหนะในหน่วยงาน
10. ป้องกันฝุ่น และควบคุมฝุ่นในระหว่างการก่อสร้าง
11. ทำความสะอาด ถนนในหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ
12. จัดทำที่ล้างล้อรถ เพื่อป้องกัน มิให้เศษดิน เศษวัสดุต่างๆ ทำความสกปรก ต่อภายนอกสถานที่ก่อสร้าง
13. ควบคุมดูแล เครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพดี ไม่มีน้ำมัน รั่วไหล
14. นำวัสดุบางส่วนที่เหลือใช้กลับมาใช้งานในงานอื่น
15. ควบคุมการกองเก็บวัสดุ
16. ดูแลคุณภาพอากาศ ในสถานที่ก่อสร้าง โดยการจัดทำแผนรักษาความสะอาดและคุณภาพอากาศ ระหว่างการก่อสร้าง

จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนที่อาจเกิดผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม ในระหว่างงานก่อสร้าง โดยสามารถร้องเรียนได้ที่ผู้จัดการโครงการทุกโครงการ หรือที่ cnt@cn-thai.co.th ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม

การออกแบบสถานที่ทำงานเพื่อการประหยัดพลังงาน

อาคารสำนักงานใหญ่บริษัทฯ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 727 ถนน ลาซาล ก่อสร้างบนที่ดินจำนวน 10 ไร่ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ 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 ซึ่งจากการคำนวณการใช้

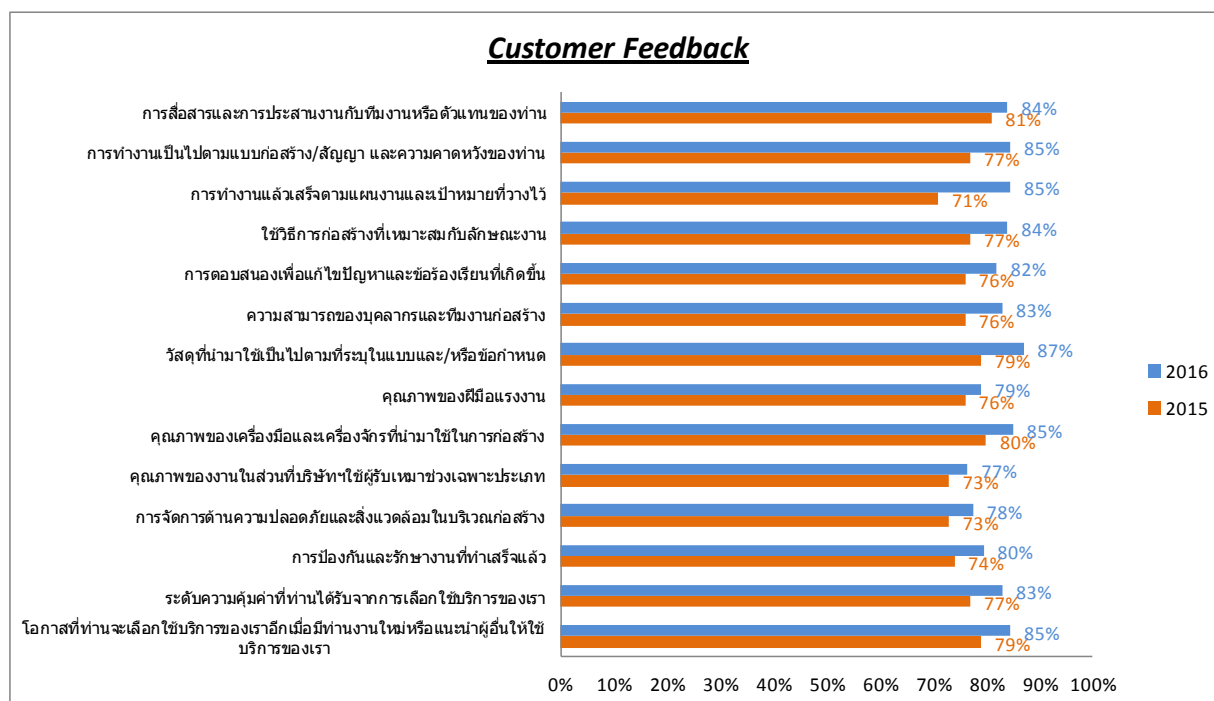
หลอดไฟ LED สามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับการใช้หลอดประหยัดไฟทั่วไป

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

ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

ความไว้วางใจที่บริษัทฯ ได้รับจากลูกค้ามาโดยตลอดเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้น บริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการบริหารงานก่อสร้างที่ต้องใส่ใจทุกรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน ตั้งแต่การออกแบบ การให้คำปรึกษา การควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง รายการคำนวณที่ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการ มีมาตรฐานและผ่านการรับรองคุณภาพ บริษัทฯ มีการจัดทำคู่มือ “มาตรฐานสำหรับการทำงานสถาปัตยกรรมฯ” เพื่อใช้เป็นคู่มือในการทำงานและตรวจสอบงานด้านสถาปัตยกรรม โดยมีหน่วยงานประกันคุณภาพที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่เยี่ยมเยียน ตรวจสอบ กำกับดูแลงานในระหว่างการก่อสร้างและก่อนส่งมอบงาน เพื่อให้มั่นใจว่างานที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ไปยังทุกหน่วยงานถึงเจ้าของงาน หรือตัวแทนเจ้าของงานเป็นระยะตามสมควรตั้งแต่เริ่มต้นงานก่อสร้างจนถึงการส่งมอบงาน เพื่อสอบถาม ติดตาม ประเมินผลงาน ความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลข้อบกพร่องและนำมาปรับปรุง พัฒนารูปแบบการทำงานให้ดีขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด บริษัทฯ มีการรับประกันผลงานหลังการก่อสร้างเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี หรือตามที่ลูกค้ากำหนด เพื่อให้ลูกค้าทุกรายมั่นใจในความปลอดภัยและคุณภาพของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทโดยผลสำรวจสามารถสรุปได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้



ช่องทาง/วิธีการในการร้องเรียนเรื่องคุณภาพงาน

ลูกค้าสามารถร้องเรียนเรื่องคุณภาพของงานก่อสร้างได้ทั้งในระยะเวลาก่อสร้าง และหลังการก่อสร้าง โดยการแจ้งในแบบประเมินคุณภาพและความพึงพอใจ การแจ้งโดยตรงต่อผู้จัดการโครงการ ผู้บริหารของบริษัทฯ หรือทาง e-mail ได้ที่ cnt@cn-thai.co.th บริษัทฯ จะตอบสนองต่อปัญหาหรือการร้องเรียนอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถหลัก (core competency) ขององค์กร

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลของลูกค้าทุกรายจากการสูญหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด การเปิดเผย การแก้ไข การทำลายโดยไม่ได้รับอนุมัติ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าโดยผ่านทางโทรศัพท์ อีเมลล์ และจดหมาย บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า ด้วยความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ ในปัญหา

ดังกล่าว และไม่ถูกปรับ หรือถูกลงโทษจากปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า

วิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering)

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

บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นวิธีการ นวัตกรรมใหม่ๆ ในการทำงานให้เป็นไปอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้พนักงานในทุกแผนกและหน่วยงานก่อสร้างสามารถนำเสนอวิธีการก่อสร้างใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์วิธีการทำงานหรือการก่อสร้างที่ดีกว่าปัจจุบัน รวมถึงวิธีการก่อสร้างเพื่อลดต้นทุนและระยะเวลาการก่อสร้าง (Value Engineering) ทั้งนี้ แนวคิดที่ได้จะต้องคำนึงถึงคุณภาพที่ได้มาตรฐาน สามารถลดต้นทุนการก่อสร้างและส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ตรงตามเวลาและวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้าแต่ละราย รวมถึงจะต้องสามารถนำไปเป็นต้นแบบในการทำงานให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้ เพื่อก่อให้เกิดความรู้ความชำนาญและพัฒนาเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ ในการ “มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเหมาะสมกับลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนาเทคนิคการขายและการให้บริการ และมุ่งมั่นพัฒนาจิตสำนึกในเรื่องของต้นทุน”

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกกระบวนการ (CSR After Process)

ด้านสังคม

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ประกาศไว้ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะด้านชุมชนและสังคมที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ทั้งในทางตรงและทางอ้อมที่มีส่วนในการส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จ หรืออาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องตอบแทนชุมชนและสังคมในทุกรูปแบบเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ ซึ่งนอกเหนือจากกฎหมาย ข้อบังคับ ที่กำหนดไว้ โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเจริญ เติบโต อย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระหว่างและหลังการดำเนินงานของบริษัทฯ (CSR : After Process)

ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้ร่วมกับลูกค้า และคู่ค้าสำคัญๆ ของบริษัทฯ เช่น บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริษัท โอเอ็ม โปรटक เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ร่วมกันสนับสนุน

ทางด้านการศึกษารูปแบบต่างๆ ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาให้กับโรงเรียนต่างๆ ดังนี้

- สนับสนุน “มูลนิธิเพื่อนศิลปิน” ในการจัดสร้างอาคารเรียน “เพื่อนศิลปิน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” มอบให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 4 อาคาร 4 โรงเรียน 4 จังหวัด 4 ภาค
- สนับสนุนงบประมาณการประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้หัตถิล มหาวิทยาลัยหัตถิล ศาลายา จ. นครปฐม จำนวนเงิน 50,000.- บาท
- สมทบทุนอาหารกลางวัน วัสดุ และอุปกรณ์การศึกษาแก่เด็กนักเรียนชาวเขา จ. เชียงใหม่ จำนวนเงิน 5,000.- บาท
- บริจาคเงินบูรณะโรงเรียนบ้านหินโงน จำนวนเงิน 100,000.- บาท
- สนับสนุนงบประมาณการสร้างและปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพ “บริษัทจำลอง” โรงเรียนบ้านจอหอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1 จำนวนเงิน 40,000.- บาท
- บริจาคตู้ทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำ ให้กับ โรงเรียนบ้านจอหอ จ. นครราชสีมา จำนวนเงิน 19,000.- บาท

รับนักศึกษาฝึกงาน จากสถาบันการศึกษาต่างๆ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้เป็นนโยบายในการรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรี ทั้งในสังกัดภาครัฐและเอกชนเข้ามารับการฝึกงานในแผนกต่างๆ รวมถึงหน่วยงานก่อสร้างของบริษัทฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการทำงานในอนาคตให้กับนักเรียนนักศึกษา

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ จำนวน 14 สถาบัน เข้ารับการฝึกงานในแผนกต่างๆ ในสำนักงานใหญ่ และหน่วยงานก่อสร้าง คิดเป็นจำนวน 24 คน

กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

การรับบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อโครงการ “แบ่งปันด้วยรัก CNT ให้โอกาสต่อชีวิต” เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานและชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ในการมีจิตสาธารณะเสียสละเพื่อผู้อื่น ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมโดยเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมบริจาคสามารถทำความดีได้โดยไม่ต้องเดินทางไกล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการส่งเสริมให้สังคมมีการแบ่งปันในการสร้างความสุขให้กับสังคม โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ในการตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ที่ทำการสำนักงาน

ใหญ่เป็นประจำทุก 3 เดือน และในทุกครั้ง บริษัทฯ จะมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ผ่านช่องทางการสื่อสารในองค์กร รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงได้รับทราบ โดยการแจ้งข่าวและการปิดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ด้านนอกบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริจาคตได้เตรียมร่างกายให้พร้อมในการบริจาคโลหิตทุกครั้ง ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและยังคงมีการดำเนินการต่อไป ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรับบริจาคโลหิตทั้งหมด 4 ครั้ง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ครั้งที่	วันที่	จำนวนผู้บริจาค (คน)	จำนวนโลหิตที่ได้รับบริจาค
1/2559 (21)	29 มกราคม 2559	40	18,000 cc
2/2559 (22)	29 เมษายน 2559	36	16,200 cc
3/2559 (23)	29 กรกฎาคม 2559	45	20,250 cc
4/2559 (24)	28 ตุลาคม 2559	44	19,800 cc
รวมจำนวนที่ได้รับบริจาค			74,250 cc

- สมทบทุนโครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ภายในสำหรับหอประชุมศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา ให้กับมูลนิธิคุณพ่อยี่ จำนวนเงิน 10,000.- บาท
- สมทบทุนการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของสมาคมอุตสาหกรรมไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท
- สมทบทุนกองทุนก่อสร้างอาคารคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มูลนิธิวชิรพยาบาล จำนวนเงิน 20,000.- บาท

ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน และสมาคมต่างๆ ดังนี้

- ฝ่ายก่อสร้างพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จำนวนเงิน 20,000.- บาท
- มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวนเงิน 30,000.- บาท
- สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนเงิน 20,000.- บาท
- สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) จำนวนเงิน 40,000.- บาท
- ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวอชิงตัน จำนวนเงิน 30,000.- บาท

กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การสืบทอดประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ให้มีความยั่งยืนสืบทอดไปอย่างยาวนานคู่กับสังคมประเทศไทย โดยส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปีทั้งในนามบริษัทฯ พนักงาน รวมถึงร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ร่วมเป็นเจ้าภาพกับชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์ จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา
- จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุภายในบริษัท
- สมทบทุนและสิ่งของในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้แก่ สถานีตำรวจบางนา
- ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อ. ศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมดังต่อไปนี้
 - การจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
 - การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง
- ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างเมรุเผาศพ ณ สถานปฏิบัติธรรมแสงจันทร์ แสงธรรม จ. อุทัยธานี จำนวนเงิน 5,000.- บาท
- ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโคกตา จ. นราธิวาส จำนวนเงิน 5,000.- บาท
- ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียดังนี้
 - กระทรวงอุตสาหกรรม ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง จ. น่าน จำนวน 10,000.- บาท
 - บมจ. สยามแม็คโคร ณ วัดพราหมณ์ พระอารามหลวง จ. นครนายก จำนวน 10,000.- บาท
 - กรมการจัดหางาน ณ วันพระสิงห์ วรมหาวิหาร จ. เชียงใหม่ จำนวน 2,000.- บาท
- บริจาคเงินบำรุงให้วัดช้างใหญ่ จ. พระนครศรีอยุธยา จำนวนเงิน 5,000.- บาท
- สนับสนุนรางวัลและของขวัญวันเด็กแห่งชาติปี 2559 ให้กับโรงเรียนบางน้ำชน เขตธนบุรี กรุงเทพฯ จำนวนเงิน 19,100.- บาท

การมีส่วนร่วมในเครือข่ายความยั่งยืน

มีส่วนร่วมกับเครือข่ายในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยร่วมมือกับองค์การเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมร่วมกับสโมสรโรตารีเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรม “วันแห่งการมอบของขวัญแก่ชาวโลก” ในวันโรตารีไทย 2559

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการก่อสร้างโรงเรียนร่วมกับ มูลนิธิเพื่อนศิลปินในโครงการก่อสร้างโรงเรียน โดยในปี 2559 คณะกรรมการมูลนิธิฯ มีมติเห็นชอบดำเนินการจัดสร้างอาคารเรียนเพื่อนศิลปิน ให้แก่โรงเรียนวัดป่าพฤษณ์ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานประกาศความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม “สานพลังสู่อิสรภาพ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการจ้าง

แรงงานคนพิการเพื่อให้คนพิการสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว อันเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติ และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อกิจกรรมทางสังคมดังนี้
 ร่วมเป็นสมาชิก CSR Club ของสมาคมบริษัทจดทะเบียน เพื่อร่วมกันทำประโยชน์แก่ส่วนรวม
 แบ่งปันข้อมูล ประสบการณ์ องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทางด้าน CSR

เป็นสมาชิกตลอดชีพ กับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันทำประโยชน์
 แก่ส่วนรวม แบ่งปันความรู้ พัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
 อย่างยั่งยืน

11. การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายใน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็น
 หน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ (คณะกรรมการตรวจสอบฯ)
 ทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความ
 รับผิดชอบในการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของระบบงานและ
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุ สมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตาม
 วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. การดำเนินงาน (Operation) หมายถึง การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี
 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด
 ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหน่วยรับตรวจ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการ
 สอบทานการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและรายงาน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
 - นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และอำนาจการอนุมัติ
 - คู่มือการปฏิบัติงาน
 - การติดตามการปฏิบัติงาน
 - การรายงานผลการปฏิบัติงาน
 - กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
 การทำงาน
 - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - ระบบการควบคุมภายใน
2. การรายงานทางการเงิน (Financial) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ภายในและ
 ภายนอกของหน่วยรับตรวจเป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา รวมไปถึงมีการวัดผลการ
 ดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance) ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัท ได้กำหนดขึ้น

บริษัท ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัท โดยมีองค์ประกอบสำคัญ 5 ประการดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control environment) ได้แก่

- การกำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนมีการกำกับดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- การจัดโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบและอำนาจในการบริหารอย่างชัดเจน
- มีการจัดทำ Job Description, Competency, Training program เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับงาน
- ทบทวนแนวทางปฏิบัติให้กับหลายตำแหน่งงาน เพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผ่านผู้จัดการความเสี่ยง ซึ่งจะเป็นผู้ประเมินและติดตามความเสี่ยง พร้อมทั้งแนะนำหน่วยงาน แผนกต่างๆ ให้สามารถบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัท มีแนวทางการปฏิบัติงานในแต่ละแผนก ส่วนงาน และหน่วยงานก่อสร้างที่ชัดเจน มีระบบงบประมาณในการควบคุมและระบบติดตามค่าใช้จ่ายของโครงการก่อสร้าง เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละส่วนงานดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้ และทุกส่วนงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง รวมไปถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

บริษัท จัดให้มีข้อมูลข่าวสารและรายงานต่างๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารงานของพนักงานในแต่ละระดับ โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านบัญชีและการเงิน บริษัท ได้พัฒนานำระบบ ERP- JDE E1 เข้ามาใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานก่อสร้างและสำนักงานใหญ่มีความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ นอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารและรายงานที่เป็นข้อมูลจากการดำเนินการแล้ว ยังรวมถึงข้อมูลข่าวสารจากภายนอกที่มีผลต่อการตัดสินใจ ในการดำเนินธุรกิจและการจัดทำรายงานต่างๆ

บริษัทฯ ยังจัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ให้ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางการเงิน และอื่นๆ แก่นักลงทุนและสาธารณชนทั่วไป นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน การแจ้งเบาะแส ทั้งจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก

5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)

นอกเหนือจากการติดตามและประเมินผลจากฝ่ายบริหารตามสายการบังคับบัญชาแล้ว แผนกตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ตรวจสอบ สอบทาน การประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบฯ หากพบว่าหน่วยงานใดมีข้อบกพร่องและได้รับคำแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มมาตรการการควบคุมให้รัดกุมมากขึ้น แผนกตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ติดตาม ประเมินตลอดจนรายงานให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบเป็นระยะ

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพของการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง ความเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินการบัญชี และรายงานอื่นๆ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย รวมทั้งระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ รวมทั้งประเมินตามกรอบแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG)

ในปี 2559 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 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายพลพิสิฐ เจริญไทย ดำรงตำแหน่งผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในกิจการของบริษัทฯ และมีความเข้าใจในกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมถึงได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ตามเอกสารแนบลำดับที่ 3 ในรายงานประจำปีฉบับนี้

12. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อบริษัท	บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์	นายกิริต ซาห์ กรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการของของบริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด
ลักษณะรายการ	บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด ว่าจ้างบริษัท ฯ ก่อสร้างโรงจอดเครื่องบิน
มูลค่ารายการปี 2559 (ล้านบาท)	226.03
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	เป็นลักษณะโครงการก่อสร้างอาคาร ที่กลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์ นโยบายการกำหนดราคาก่อสร้างเป็นราคาและเงื่อนไขตามปกติทางธุรกิจ
นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต	โครงการนี้แล้วเสร็จในปี 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 2559 (ล้านบาท)	61.03
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	เป็นลักษณะโครงการก่อสร้างโรงแรม ที่กลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์ นโยบายการกำหนดราคาก่อสร้างเป็นราคาและเงื่อนไขตามปกติทางธุรกิจ

นโยบายหรือแนวโน้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต	โครงการนี้แล้วเสร็จในปี 2559
ชื่อบริษัท	บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์	นายอิษฏ์ชาญ ซาห์ กรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด นายคุชรู คาลี วาเดย์ และนาย กิริต ซาห์ กรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการของบริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด
ลักษณะรายการ	บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้บริการโรงแรมจากบริษัทแมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด
มูลค่ารายการปี 2559 (ล้านบาท)	0.2
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	บริษัทฯ มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น อบรมสัมมนา และงานจัดเลี้ยงในวาระต่างๆ เป็นประจำทุกปี
นโยบายหรือแนวโน้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต	บริษัทฯ มีการเปรียบเทียบราคาและมาตรฐานการให้บริการตามการแข่งขันทั่วไปและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
ชื่อบริษัท	บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี จำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์	นายอิษฏ์ชาญ ซาห์ กรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี จำกัด
ลักษณะรายการ	บริษัทฯ ซื้อตั๋วเครื่องบินจากบริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี จำกัด
มูลค่ารายการปี 2559 (ล้านบาท)	1.2
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ผู้จัดการโครงการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการบริหารงานและติดต่อธุรกิจ
นโยบายหรือแนวโน้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต	บริษัทฯ พิจารณาการให้บริการจองตั๋วเครื่องบินจากความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคา ความรวดเร็วและมีเที่ยวบินที่ตอบสนองความต้องการของบริษัทฯ
ชื่อบริษัท	บริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส์ จำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์	เป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 60 มีกรรมการร่วมกัน คือ นาย

ลักษณะรายการ	สถานติ กระจ่างเนตร, นายคุณฐู คาลี วาเดีย และนายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ บริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส์ จำกัดเช่าเครื่องมือเครื่องจักรและไม้แบบนั่งร้าน จากบริษัทฯ
มูลค่ารายการปี 2559 (ล้านบาท) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	0.2 เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อัตราค่าเช่าใกล้เคียงกับราคาตลาดและเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ
นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต	บริษัทฯ มีเครื่องมือ เครื่องจักร ไม้แบบและนั่งร้าน ที่ไม่ได้ใช้งานสามารถให้บริษัทฯ ย่อยเช่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในราคาและเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ได้ติดตามและสอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทฯ ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผลการสอบทานพบว่า มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน เพียงพอและเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์