

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,102,904,144.- บาท เรียกชำระแล้ว 1,027,904,144.- บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,027,904,144 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของจำนวน หุ้นทั้งหมด
บจ. โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น	581,126,256	56.535
Victor Investment Holdings PTE. LTD.	94,372,280	9.181
Mr. William Ellwood Heinecke	66,267,810	6.447
UBS AG Singapore Branch	34,784,606	3.384
บจ. ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	32,388,266	3.151
Novotel Investment Limited	25,000,000	2.432
นายสันต์पाल ศิลป์เชาวลา	7,765,000	0.755
นายพันศักดิ์ เลิศวิเศษ	6,616,000	0.644
นายอาจ อรรถกระวีสุนทร	5,147,610	0.501
นายพิเชฐ ชีวนันทชัย	3,814,000	0.371

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของจำนวน หุ้นทั้งหมด
บจ. โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น	581,126,256	56.535

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้มีการส่งตัวแทนเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการที่มีอำนาจจัดการด้วย ทั้งนี้จำนวนกรรมการที่มาเป็นตัวแทนได้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยมีได้เป็นไปตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ถืออยู่

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	2560	2559	2558	2557	2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.10	0.14	0.02	-0.35	0.45
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.10	0.10	-	0.05	0.20
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)*	100%	71%	-	-	44%
หุ้นปันผลที่ประกาศจ่ายสำหรับปี	-	-	-	-	-

* หมายเหตุ

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ เปรียบเทียบกับงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

- ในปี 2560 เงินปันผลจ่ายจากกำไร หลังหักสำรองตามกฎหมาย และกำไรสะสมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- ในปี 2557 ไม่สามารถคำนวณอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมต่อกำไรสุทธิ (%) ได้ เนื่องจากมีผลดำเนินงานสำหรับปีขาดทุน

8. โครงสร้างการจัดการ

แผนผังการบริหารงานองค์กร เอกสารแนบลำดับที่ 5

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการชุดย่อย รวม 6 ชุด คือ

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

1. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

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

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริหาร 5 ท่าน กรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการ 3 ท่าน แบ่งเป็นเพศชาย 11 ท่าน และเพศหญิง 1 ท่าน ช่วงระหว่างอายุ 27-50 ปี จำนวน 7 ท่าน และช่วงอายุมากกว่า 50 ปี จำนวน 5 ท่าน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
1. นายสานติ กระจ่างเนตร์	ประธานคณะกรรมการ	10 เมษายน 2551
2. นายกิริติ ซาห์	รองประธานคณะกรรมการ กรรมการบริหาร	11 พฤศจิกายน 2554
3. นายอุษรุ คลี วาเดย์	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	11 พฤศจิกายน 2554
4. นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์	กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท	2 มีนาคม 2553
5. นายอิษฎ์ชาญ ซาห์	กรรมการบริหาร	10 เมษายน 2555
6. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	กรรมการอิสระ	10 เมษายน 2555
7. นายกฤษณ์ ชีรเกาศัลย์	กรรมการอิสระ	6 ธันวาคม 2555
8. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์	กรรมการอิสระ	8 สิงหาคม 2557
9. นายสุพล ทับทิมจรรยา	กรรมการอิสระ	8 ธันวาคม 2558
10. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค	กรรมการ	10 เมษายน 2556
11. นายแม็กซ์เวล เฟเดอร์บุช*	กรรมการ	24 เมษายน 2560
12. นายวิเทศ รัตนกร**	กรรมการบริหาร	24 เมษายน 2560

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อมูลของกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบลำดับที่ 2 และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการของบริษัทย่อยในหัวข้อที่ 12 “รายการระหว่างกัน”

*นายแม็กซ์เวล เฟเดอร์บุช ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา ให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 429 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 แทนนายสมชาย จงศิริเลิศ ซึ่งแสดงความประสงค์ที่จะไม่รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**นายวิเทศ รัตนกร ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา ให้แต่งตั้งเป็นกรรมการลำดับที่ 12 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 429 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

การแต่งตั้งกรรมการกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งคะแนนเสียง โดยที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น และในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน ทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

ปัจจุบันกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้แก่ (ก) นายกิริต ชำ และ นายอิชฎ์ชาญ ชำ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ (ข) นายกิริต ชำ และนายคุณฐู คำลี วาเดีย ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ (ค) นายกิริต ชำ หรือ นายคุณฐู คำลี วาเดีย ลงลายมือชื่อร่วมกันกับนายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ หรือ นายวิเทศ รัตนกร และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ

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

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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 และสามารถกำหนดรายชื่อกิจกรรมของบริษัท ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจที่จะขายหรือจ้างหรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัท หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัท มากกว่าสามปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใดๆ ให้อนุญาตตุลาการพิจารณา
5. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับภารกิจ วิสัยทัศน์ คุณค่าที่บริษัท มุ่งหวังและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
6. ทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจของบริษัท ทุกๆ 5 ปี และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจทุกปี
7. พิจารณาและหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ เลือกสรรและอนุมัติในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับทิศทางธุรกิจและนโยบายของบริษัท รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจและเป้าหมายการปฏิบัติงานที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ
8. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และความคืบหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์ และการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
9. ดูแลกำกับให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
10. ดูแลให้มีการกำกับตรวจสอบ ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก ให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
11. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี และดูแลให้มีการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
12. ดูแลให้มีการสื่อสารในเรื่องต่างๆ กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และสาธารณชน
13. กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง
14. กำหนดนโยบาย และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

15. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

16. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ตอบข้อซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะ

2. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการ 5 ท่าน เพื่อเป็นกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายกิริต ชاهی	กรรมการบริหาร
2. นายอุษรุ คาลิ วาเคีย	กรรมการผู้จัดการ
3. นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ดูแลด้านการเงินและบัญชี)
4. นายอิชฎ์ชาญ ชاهی	กรรมการบริหาร
5. นายวิเทศ รัตนกร*	กรรมการบริหาร (ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ)

* นายวิเทศ รัตนกร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร แทนนายสานติ กระจ่างเนตร์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 430 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

คุณสมบัติของกรรมการบริหาร

- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- มีความรู้ ความสามารถ ประวัติการทำงานที่ดี ความเป็นอิสระที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ 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 ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 - มีอำนาจในการอนุมัติการจ่ายเงินล่วงหน้า เงินมัดจำ และการให้กู้ยืมเงิน โดยจะต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย
 - มีอำนาจในการดำเนินการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิดบัญชี แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในการทำธุรกรรมทางการเงิน ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจทำความเข้าใจหรือทำสัญญาผูกพันบริษัทฯ รวมถึงการเสนอราคาและการประมูล การเข้าทำสัญญากับลูกค้า การจัดหาวัสดุและบริการอื่นๆ การเข้าทำสัญญากับบริษัทคู่ค้าทุกประเภท โดยข้อตกลงหรือสัญญานั้นจะต้องอยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ไว้ และจะต้องให้มีการบริหารสองคนลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
 3. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจกระทำการใดๆ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 4. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบและหารือถึงกิจการที่คณะกรรมการบริหารได้ดำเนินการลงไป อย่างไรก็ตาม สำหรับประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบายของบริษัทฯ หรือเรื่องที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยต่อธุรกิจของบริษัทฯ หรือเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องกระทำโดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือเรื่องซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทั้งนี้รวมถึงเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายเรื่องหรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ 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			วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ
1.	นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์*	ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	2 เดือน
2.	นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ	กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	1 ปี 2 เดือน
3.	นายภุชงค์ ชีรเกาศัลย์	กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	2 เดือน
	นายพลพิสิฐ เจริญไทย**	เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	

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

**เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่ช่วยเหลืองานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

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

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

1. ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. สมาชิกทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ต้องเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยและบริษัทย่อยลำดับเดียวกันที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.80 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
5. แสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าว ในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
6. ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของกรรมการบริหาร ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
8. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
9. มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายและข้อบังคับตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
10. สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่สอบทานและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินมีการจัดทำอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
2. สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และเสนอแนะการปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
4. สอบทานและทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
5. สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

6. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีและเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และเพื่อให้มั่นใจว่ามีการเปิดเผยอย่างถูกต้องและครบถ้วน
8. ดูแลและรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียที่ส่งถึงคณะกรรมการบริษัทฯ และหากได้รับแจ้งเรื่องการตรวจพบพฤติกรรม อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการของนิติบุคคล ได้กระทำความผิดตามมาตราที่กฎหมายกำหนดไว้ [ตามมาตรา 89/25 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551)] คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานและผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
9. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นปกติปีละครั้ง เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

4. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นกลไกในการช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ ในการนำเสนอหลักเกณฑ์และการกำหนดแนวทางการจ่ายคำตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง และนำเสนอคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา (รับรองทั้งหมด รับรองเป็นบางส่วนหรือยกเลิกทั้งหมด) เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้การนำเสนอคำตอบแทนที่จัดทำโดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการแต่นำคำตอบแทนดังกล่าวเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 มีวาระการดำรงตำแหน่งท่านละ 3 ปี ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ
1. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	ประธานคณะกรรมการ พิจารณาคำตอบแทน	กรรมการอิสระ	2 เดือน
2. นายกิริต ซาห์	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการบริหาร	1 ปี 2 เดือน
3. นายกฤษณ์ ชีรเกาศัลย์	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการอิสระ	2 เดือน

องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

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

คุณสมบัติของกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

- ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือหรือบริษัทร่วม
- แสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและในปัจจุบันไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
- ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของกรรมการบริหาร ผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
- ไม่ใช่ผู้ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริหารหรือผู้บริหารของบริษัทฯ
- สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นและรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

- กำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงและนำเสนอแนวทางต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- นำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับคำแนะนำ แสดงความเห็นและเสนอความเห็นดังกล่าวเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับค่าตอบแทนของบริษัทต่างๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส
3. กำหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงเป็นเงินเดือน และโบนัส รวมถึงผลประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ เช่นเดียวกับพนักงาน เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล ประกันชีวิตและอุบัติเหตุเป็นต้น ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนจะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล
4. หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนจะพิจารณาจากฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ และสามารถเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนทั่วไปและบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได้

5. คณะกรรมการสรรหา

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

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

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

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา

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

คุณสมบัติของกรรมการสรรหา

- มีคุณสมบัติเดียวกันกับกรรมการอิสระ

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

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

หลักเกณฑ์การสรรหา

1. พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและการอุทิศเวลาของผู้สมัครโดยมุ่งหวังการสร้างมูลค่าให้กับคณะกรรมการของบริษัทฯ
2. พิจารณาทักษะความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์ จริยธรรมและความซื่อสัตย์ โดยยึดถือหลักสูงสุดของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ผู้สมัครต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการ ไม่เป็นบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีดำ (Black List) จากองค์กรใดๆ (รวมถึงหน่วยงาน กลต.) หรือเคยถูกตัดสินในความผิดทางอาญา
4. ผู้สมัครเป็นกรรมการอิสระ จะต้องเข้าเกณฑ์ตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
5. ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ
 - ประกอบกิจการ หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
 - ไม่เป็นคู่สัญญา รับสัมปทาน หรือมีส่วนได้เสียในทำนองเดียวกันกับบริษัทฯ หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีลักษณะดังกล่าวข้างต้น
 - หรือกรณีอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และ/หรือที่กฎหมายกำหนดไว้
6. พิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เช่น พิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ

กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่

กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่ มีแนวทางหลากหลายขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น โดยหลักการหาต้องการแต่งตั้งกรรมการใหม่ (มีตำแหน่งกรรมการว่างลง หรือเพื่อเพิ่มจำนวนกรรมการใน

คณะกรรมการบริษัท) คณะกรรมการสรรหา จะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ตรงตามหลักเกณฑ์การสรรหา และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณา คุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่กำหนดไว้ และเสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง หรือให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งชั่วคราวในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ

กระบวนการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งสำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2553 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวน กรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้ โดยมีขั้นตอนการพิจารณากรรมการเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งสำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เช่น การเข้าร่วม และมีส่วนร่วมในการประชุม รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท
- หลังจากพิจารณา คณะกรรมการสรรหาจะเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหาร ความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อบริษัทอย่างเหมาะสมโดยได้กำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการ บริษัทฯ ได้มอบหมาย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 มีวาระ การดำรงตำแหน่งท่านละ 3 ปี ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังมี รายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ
1. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ	1 ปี 2 เดือน
2. นายอุษรุ คลี วาเดย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหาร	1 ปี 2 เดือน
3. นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์*	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหาร	2 ปี 2 เดือน

*นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 429 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. สมาชิกอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นกรรมการอิสระ

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. กำหนดความเสี่ยงของบริษัทฯ จากสภาพแวดล้อมของกิจการ
2. กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. กำหนดนโยบายและแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับกรอบการควบคุมภายใน
5. รายงานความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ รวมถึงสถานะความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า และผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส
6. สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 10 ท่าน และที่ปรึกษา 1 ท่าน ดังนี้

ชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายคชรัฐ	วาเดีย	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสุรศักดิ์	โอสธานุเคราะห์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
3. นายวิเทศ	รัตนกร	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
4. นายพิเชษ	นัมพาณิชย์	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
5. นายธนิ	ศรีเศรษฐี	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
6. นายมนู	เบญจมณี	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจงานอาคารทั่วไป

7. นายพงษ์ศักดิ์	ดิฐพงษ์ศักดิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
8. นายวัชร	พรหมขุนทอง	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจงานอุตสาหกรรมและกลุ่มงานค้าปลีกค้าส่ง
9. นายปองศักดิ์	สุทธปริดา	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจงานก่อสร้างทั่วไปและงานระบบ
10. นายแอนดรูว์	คันเชีย	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจงานอุตสาหกรรมบริการและที่พักอาศัย
ที่ปรึกษา		
1. นายเดวิด	กรีนแบงก์	ที่ปรึกษาด้านพาณิชย์กรรม

หมายเหตุ:

- ประวัติผู้บริหารปรากฏใน “ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร” ในเอกสารแนบลำดับที่ 1
- ประวัติการกระทำผิดของผู้บริหาร - ไม่มี -

คณะกรรมการบริหารที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายกิริต ชำห์	กรรมการบริหาร
2. นายอุษรุ วาเคีย	กรรมการผู้จัดการ
3. นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ดูแลด้านการเงินและบัญชี)
4. นายอิชฎ์ชาญ ชำห์	กรรมการบริหาร
5. นายวิเทศ รัตนกร	กรรมการบริหาร (ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ)

8.3 เลขานุการบริษัทฯ

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

ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ ปรากฏใน “ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร” ในเอกสารแนบลำดับที่ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการฯ กรรมการในคณะกรรมการชด้อยและผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่ดูแลนำเสนอการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการฯ กรรมการในคณะกรรมการชด้อย กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับคำแนะนำและแสดงความเห็น พร้อมทั้งเสนอความเห็นดังกล่าวเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เช่น รายชื่อสมาชิก คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คำตอบแทนผู้บริหารถูกกำหนดขึ้นตามเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอ ซึ่งจะถูกพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากคำตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่เทียบเท่าในอุตสาหกรรมฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนที่ผ่านมา

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เสนอคำตอบแทนกรรมการฯ และกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดเป็นคำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี ซึ่งได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการบริษัทฯ ได้รับคำตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมาเป็นเบี้ยกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	เบี้ยกรรมการ	เบี้ยประชุม	เงินรางวัล
ระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2560			ประจำปี 2560
1. นายสานติ กระจ่างเนตร์	240,000.-	360,000.-	166,666.50
2. นายกิริต ซาห์	120,000.-	180,000.-	83,333.25
3. นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์	120,000.-	180,000.-	83,333.25
4. นายคุชรู วาเดีย	120,000.-	180,000.-	83,333.25
5. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	360,000.-	420,000.-	83,333.25
6. นายอิชฎีชาญ ซาห์	120,000.-	150,000.-	83,333.25
7. นายกฤษณ์ ชีรเกศัลย์	300,000.-	285,000.-	83,333.25
8. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค	120,000.-	120,000.-	83,333.25
9. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์	300,000.-	360,000.-	83,333.25
10. นายสุพล ทับทิมจรรยา	120,000.-	180,000.-	83,333.25
ระยะเวลา 1 ม.ค. – 24 เม.ย. 60			
11. นายสมชาย จงศิริเลิศ	38,000.-	30,000.-	83,333.25
ระยะเวลา 24 เม.ย. – 31 ธ.ค. 60			
12. นายแม็กซ์เวล เฟเดอร์บุช	82,333.-	180,000.-	-
13. นายวิเทศ รัตนกร	82,333.-	180,000.-	-

* นายสมชาย จงศิริเลิศ ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**นายแม็กซ์เวล เฟเดอร์บุช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายสมชาย จงศิริเลิศ

***นายวิเทศ รัตนกร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ลำดับที่ 12

คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนรวมสำหรับกรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ซึ่งในระหว่างปี 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายคำตอบแทนให้กรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง ทั้งหมด 20 ท่าน (2559 = 14 ท่าน) เป็นจำนวนเงิน 46 ล้านบาท (2559 = 31 ล้านบาท)

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารจำนวน 10 ท่าน ในอัตราร้อยละ 5-9 ของเงินเดือน (ขึ้นอยู่กับอายุงานของผู้บริหารแต่ละท่าน) คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1.8 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ - ไม่มี -

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ มีพนักงานและแรงงานทั้งหมด 5,848 คน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 1,494 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เป็นต้น

รายละเอียด	2560	2559
จำนวนพนักงาน ประจำสำนักงาน โรงงานและหน่วยงานก่อสร้าง ณ วันสิ้นปี (คน)	1,064	860
จำนวนคนงานประจำโรงงานและหน่วยงานก่อสร้าง ณ วันสิ้นปี (คน)	4,784	4,591
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงานประจำสำนักงาน โรงงาน และหน่วยงานก่อสร้าง (ล้านบาท)	1,494	1,260
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ล้านบาท)	46	31

ผลประโยชน์พนักงาน : บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงาน (รวมผู้บริหาร) ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานสามารถเลือกอัตราการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราระหว่างร้อยละ 5 ถึง 15 ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับความสมัครใจและเป็นไปตามที่พนักงานแจ้งความประสงค์ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบอีกส่วนหนึ่งให้กับพนักงานในอัตราร้อยละ 5-9 ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับอายุการทำงาน of พนักงานแต่ละคน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด โดยที่พนักงานสามารถเลือกแผนการลงทุนได้เอง บริษัทฯ จะจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 23 ล้านบาท (2559: 18 ล้านบาท) รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลพนักงานอยู่ในหัวข้อที่ 10 “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ในรายงานประจำปีฉบับนี้

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาพนักงานประจำสำนักงานและหน่วยงานดังนี้

1. ให้พนักงานเข้าร่วมการอบรม สัมมนา การประชุมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน (Functional Competency)
2. จัดหลักสูตรการอบรมภายในให้กับพนักงาน ให้ตรงกับความต้องการในการพัฒนา (Individual Core Competency) ของพนักงานแต่ละคน
3. จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานให้กับคนงาน โดยร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุง วิธีการทำงานในกิจกรรมก่อสร้างหลักของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านฝีมืออย่างต่อเนื่อง

4. สนับสนุนให้พนักงานเข้าเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพต่างๆ

ทั้งนี้ รายละเอียดเรื่องการฝึกอบรม ได้นำเสนอไว้ในหัวข้อที่ 10 “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ในรายงานประจำปี ฉบับนี้

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งยึดหลักความเท่าเทียมกัน ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างพัฒนาองค์กร บุคลากร และขับเคลื่อนกิจการให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองความพึงพอใจ ความคาดหวัง และสร้างความเชื่อถือเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอันได้แก่สาธารณชนและสังคม และเพื่อให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเกิดขึ้นภายในบริษัทฯ ตลอดจนสร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อทั่วทั้งบริษัทฯ ให้สามารถดำเนินกิจการได้ตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการจัดทำ “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ ของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ศึกษาทำความเข้าใจ และนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้องตามนโยบายทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างแรงผลักดันองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน โดยที่นโยบายดังกล่าวจะมีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับดีมากตลอด โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากหน่วยงานที่กำกับดูแลดังต่อไปนี้

- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยในปี 2559 แม้ว่าเกณฑ์การประเมินจะมีการปรับเปลี่ยนและเข้มข้นขึ้นบ้างก็ตาม
- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ”

การดำเนินการด้านหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สรุปได้เป็น 7 หมวดภายใต้หัวข้อดังต่อไปนี้

1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยทั่วไป

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีและผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีหรือกำหนดค่าสอบบัญชี และสิทธิในการมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับข้อมูลผลการดำเนินงาน ข่าวสารจากผู้บริหารและข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้

ดำเนินธุรกิจโดยการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิของตน ซึ่งนโยบายดังกล่าวอยู่ในส่วนของคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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

1.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล รวมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆ ของกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านในรายงานประจำปีและเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอต่อการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

1.2 พิจารณานโยบายและคำตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ

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

1.3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก

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

1.4 พิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผล

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บริษัทฯ จะนำเสนอให้มีการพิจารณาอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น

1.5 การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีการปฏิบัติดังต่อไปนี้

- > ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้า รวมถึงเสนอวาระสำหรับการประชุมและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม เพื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยได้ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่านเดียว หรือหลายท่านที่มีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 2,000,000 หุ้น สามารถเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นการให้สิทธิที่มากกว่าที่กฎหมายกำหนดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายและช่องทางการสื่อสารผ่าน

- เว็บไซต์ของบริษัทฯ และประกาศผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อนักแสดงเพื่อเป็นกรรมการเพื่อพิจารณาบรรจุในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
- > บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ซึ่งถือเป็นนโยบายปกติของบริษัทฯ โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีได้ระบุถึงจุดประสงค์ เหตุผล และความเห็นของกรรมการบริษัทฯ ประกอบในแต่ละวาระการประชุมอย่างชัดเจน ในการประชุมที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้มีการแก้ไขวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
 - > ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้เผยแพร่กำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 (ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 55 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้จัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุมได้
 - > บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 (ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 31 วัน) และบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 (จัดส่งล่วงหน้า 24 วัน ก่อนวันประชุม) นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถสอบถามข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +66 2 338-8079 หรือที่ www.cn-thai.co.th | ir@cn-thai.co.th
 - > บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์รายวัน ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2560 เป็นเวลา 21 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 - > บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสอย่างเต็มที่ให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในประเด็นสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้บริหารและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นนั้นๆ จะเป็นผู้ตอบคำถาม
 - > บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน รวมถึงรายชื่อของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในรายงานยังได้บันทึกข้อมูล คำถามและคำตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการลงคะแนนเสียง วิธีนับคะแนนเสียงและผลการลงคะแนนเสียง
 - > บริษัทฯ มีนโยบายจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญๆ ที่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ กล่าวคือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยจัดเอกสารประกอบการพิจารณาที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 84 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ที่ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนน

เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยกรรมการทุกท่าน (ยกเว้น นายสมชาย จงศิริเลิศ) เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง รวมถึงประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ประธานคณะกรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้สอบบัญชีภายนอก ได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชีหรือการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ที่ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการ 11 ท่านเข้าร่วมประชุม

การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้ล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีอาร์การสแตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสามารถส่งโทรสารหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบมาให้บริษัทฯ ตรวจสอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยแนบเอกสารประกอบการประชุมแต่ละวาระ และหนังสือมอบฉันทะ พร้อมคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะอย่างชัดเจน บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียน การลงคะแนน การนับคะแนนและแสดงผล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทำให้การดำเนินการประชุมสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีความแม่นยำในการนับคะแนนเสียง

การแจ้งวิธีปฏิบัติในการใช้บัตรลงคะแนน การนับคะแนน และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม/แสดงความคิดเห็น

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการได้อธิบายให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน และการเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งสิทธิในการแสดงความเห็น และการตั้งคำถามในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ 794,544,090 หุ้น (79.2243% ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด) บริษัทฯ จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นสักขีพยานการตรวจสอบและการนับคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมในทุกวาระการประชุมตามวาระที่แจ้งไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และในทุกวาระได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นด้วยเสียงรับรอง รับทราบ และอนุมัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ในระหว่างการประชุมได้มีการจัดสรรเวลาให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัย และให้กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริหารได้ชี้แจงอย่างเหมาะสม ชัดเจน และเพียงพอในทุกวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของ บริษัทฯ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท		ตำแหน่ง
1. นายสานติ	กระจำนเตร์	ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายกิริต	ชาห์	รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ/รองประธาน คณะกรรมการบริหาร/กรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะ/กรรมการ สรรหา
3. นายอุษรุ คาลี	วาเดีย	กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง และดำรง ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
4. นายสุรศักดิ์	โอสธานุเคราะห์	กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
5. นายอิษฏ์ชาญ	ชาห์	กรรมการบริหาร
6. นายเกษมสิทธิ์	ปฐมศักดิ์	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล กิจการ/ประธานคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะ/ประธาน คณะกรรมการสรรหา
7. นายกฤษณ์	ธีรเกาศัลย์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะ/กรรมการสรรหา
8. นางน้ำผึ้ง	วงศ์สมิทธิ์	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
9. นายสุพล	ทับทิมจรรยา	กรรมการอิสระ
10. นายจอห์น	ไฮเน็ค	กรรมการ

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายสมชาย	จงศิริเลิศ	กรรมการ
-------------	------------	---------

ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวกมลทิพย์	เลิศวิทย์วรเทพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
-------------------	----------------	---

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

1. นายสุรเดช	ตั้งศิริวัฒน์	สำนักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบูลย์
--------------	---------------	--------------------------------

การบันทึกรายงานการประชุม

บริษัทฯ บันทึกการแจ้งวิธีการลงคะแนน นับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม รวมถึงรายชื่อกรรมการพร้อมตำแหน่งที่เข้าร่วมประชุมและลาประชุม ตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา
กฎหมาย ตัวแทนผู้ร่วมนับ/ตรวจสอบคะแนน คำถาม คำตอบ มติที่ประชุมในวาระต่างๆ โดยมีการชี้แจง

จำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียงและบัตรเสีย ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างละเอียด ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาร่วมประชุมได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้

การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายหลังการประชุม โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้อำเภอ “นักลงทุนสัมพันธ์”

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

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งในส่วนของการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น การจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นสำหรับเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ โดยได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

- > กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- > ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- > 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
- > ได้ใช้เทคโนโลยีระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและเพื่อความถูกต้อง แม่นยำในการนับคะแนนเสียง
- > เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีในช่องทางสื่อสารต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- > เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงจะใช้บัตรลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
- > ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมใหม่ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- > กรรมการได้เปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง
- > กรรมการได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำ
- > กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลและรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลใกล้ชิดที่มีความเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ภายในบริษัทฯ ในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตโดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้
 - กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ส่งแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 - เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” กรรมการและผู้บริหารต้องปรับปรุงข้อมูลในแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” โดยทันทีหรือภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ
 - เลขานุการบริษัทฯ ส่งสำเนาแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” ให้กับประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานฉบับดังกล่าว
- > คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางไม่ให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยปกติแล้วกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ จะออกไปจากที่ประชุมและกลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้ง เมื่อเรื่องนั้นๆ ได้ถูกตัดสินใจแล้ว
- > ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่อาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์และได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน” ในรายงานประจำปี และในหัวข้อที่ 12 “รายการระหว่างกัน” ในรายงานฉบับนี้ ซึ่งได้อธิบายถึงลักษณะของความเกี่ยวข้องกัน ความสำคัญของการทำรายการ มูลค่าของรายการ และแนวโน้มการทำรายการในอนาคต บริษัทฯ ไม่เคยมีกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- > ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในดังรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน” ในรายงานประจำปี และยังไม่เคยมีกรณีการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ และ/หรือผู้บริหารบริษัทฯ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ กรรมการ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน/สังคม ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ในอันที่จะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ และเป็นแรง

สนับสนุนอย่างดียิ่งในการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางบนเว็บไซต์สำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้ติดต่อสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ และสามารถติดต่อโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการตามความประสงค์ โดยไม่ต้องผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ จะเก็บข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นความลับ และหากข้อร้องเรียนมีมูลความจริง คณะกรรมการตรวจสอบฯ จะดำเนินการเพื่อแก้ไขตามความเหมาะสม คู่มือเพิ่มเติมเรื่อง “ความเชื่อมโยงของผู้มีส่วนได้เสีย” ใน “การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” หัวข้อที่ 10 “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ในรายงานประจำปีฉบับนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค การให้มีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และมีผลประโยชน์ที่ดี ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง เพียงพอ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนดูแลและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่

ด้านผู้บริหาร: บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารมีโครงสร้างที่เหมาะสมและเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม และค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ทำงานอย่างอิสระปราศจากการแทรกแซง ภายใต้บทบาท 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 มีนโยบายด้านผลตอบแทนที่เป็นธรรมเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และ

ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยพิจารณาจากความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ และการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามดัชนีวัดผล (KPI) และศักยภาพของพนักงาน ได้แก่

เงินเดือน ขึ้นอยู่กับ หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามดัชนีวัดผล (KPI) และศักยภาพของพนักงานแต่ละคน

ส่วนเพิ่มอื่นๆ หรือ โบนัส ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกหลายประการ บริษัทฯ ได้จัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานส่วนหนึ่งให้แก่พนักงานในรูปของเงินโบนัสประจำปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสประจำปีให้แก่พนักงาน

สวัสดิการต่างๆ บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด) โดยมีการสมทบจากพนักงานส่วนหนึ่ง และจากบริษัทฯ ส่วนหนึ่ง ทั้งนี้อัตราสมทบในส่วนของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการทำงานตามอายุงานของพนักงานแต่ละคน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจในด้านผลตอบแทนระยะยาวให้กับพนักงาน กองทุนทดแทนกรณีเจ็บป่วย/ได้รับอุบัติเหตุจากการทำงาน และเงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ

นโยบายการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัทฯ และมีความเข้าใจในข้อปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน รวมถึงแนวทางในการพัฒนาเพื่อการเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งงาน

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมอยู่ตลอดเวลา รวมถึงรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและส่งพนักงานไปอบรมภายนอกตามความเหมาะสมกับสาขาวิชาชีพสำหรับพนักงานที่สำนักงานและหน่วยงาน โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

บริษัทฯ มีการจัดวางแผนการพัฒนาคณาจารย์เป็นประจำทุกปีโดยมีความต่อเนื่องกันจากปีต่อปี เพื่อสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงาน (Career Path Development) มีวัตถุประสงค์ให้พนักงานได้ตระหนัก รับรู้และเข้าใจถึงโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าตามสายงาน เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งมั่นขององค์กร ในการสร้าง “คุณภาพคน คุณภาพงาน” และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายของพนักงานเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ/ระดับบริหาร และ กลุ่มของพนักงานระดับปฏิบัติงานตามหน่วยงานก่อสร้าง โดยมีวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย

รายละเอียด นโยบาย ผลการดำเนินงานด้านพนักงานและการฝึกอบรม ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ใน รายงานผลการดำเนินงานทางด้านสังคมใน “การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” หัวข้อที่ 10 “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ในรายงานประจำปี

นโยบายด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและชีวอนามัยในสถานที่ทำงานให้แก่พนักงาน เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย และลดความสูญเสีย ในการดำเนินงาน รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับพนักงานทุกคน

รายละเอียด นโยบาย การดำเนินงานด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ในรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ใน “การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” ในรายงานประจำปี

ด้านเจ้าหนี้เงินกู้ยืม: บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าเจ้าหนี้เงินกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญของบริษัทฯ ในฐานะผู้สนับสนุนด้านการเงินแก่บริษัทฯ ที่ต้องลงทุนในสินทรัพย์ด้วยเงินลงทุนที่สูง บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินต่างๆ รวมทั้งปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การกู้เงิน การชำระคืนหลักทรัพย์ค้ำประกันและข้อตกลงอื่นๆ ที่ตกลงร่วมกันระหว่างสองฝ่าย

ด้านลูกค้า: บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทฯ มั่นใจว่าเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ เป็นไปด้วยความเป็นธรรมตามมาตรฐานการค้าโดยทั่วไป รวมทั้งการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด

ด้านลูกค้า: บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยงานที่มีคุณภาพและบริการที่ได้มาตรฐาน โดยมีการรับประกันผลงานก่อสร้างภายใต้ข้อกำหนดและระยะเวลาอันเหมาะสม และเป็นธรรมต่อลูกค้า พร้อมทั้งมีระบบสอบถามความพึงพอใจจากลูกค้าเพื่อนำข้อมูล ขอบกพร่องมาปรับปรุงและพัฒนาให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้า โดยจะไม่เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว เว้นแต่มีข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์กำหนด หรือได้รับการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศ รวมถึงประเด็นทางการตลาด การกำหนดราคา และรายละเอียดของการให้บริการ คุณภาพ และความปลอดภัย รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ” หัวข้อที่ 10 “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ในรายงานประจำปีฉบับนี้

ด้านคู่แข่ง : บริษัทฯ ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา บริษัทที่เป็นคู่แข่งทางการค้าด้วยความไม่สุจริตและปราศจากข้อมูลความจริง รวมทั้งไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

ด้านชุมชนและ/หรือสังคม: บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม รวมถึงการสนับสนุน กิจกรรมของชุมชน และการเอาใจใส่ต่อผลกระทบต่อผู้ที่อยู่รอบข้างมากกว่าที่มีกำหนดไว้ในกฎหมายและพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม พร้อมทั้งมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานทุกคนใช้ทรัพยากร

ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ นโยบาย ผลการดำเนินงาน ได้เพิ่มเติมไว้ในรายงานเพื่อการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หัวข้อ 10 “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ในรายงานประจำปีนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การดำเนินธุรกิจก่อสร้าง ย่อมมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านเสียง มลภาวะ อย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยนำระบบความปลอดภัยและชีวอนามัยมาใช้กับหน่วยงานก่อสร้างทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ นโยบาย ผลการดำเนินงาน ได้เพิ่มเติมไว้ในรายงานเพื่อการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หัวข้อ 10 “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ในรายงานประจำปีนี้

ด้านผู้ออกกฎระเบียบข้อบังคับ : ในการดำเนินธุรกิจก่อสร้าง จะต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ หลายประการ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้ร่วมการสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้เป็นหนึ่งในหน้าที่ของแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งมีผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในเป็นผู้ดูแล 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 ลิฟต์โดยสารและห้องน้ำสำหรับคนพิการ เป็นต้น ทั้งนี้ นโยบาย ผลการดำเนินงาน ได้เพิ่มเติมไว้ใน รายงานเพื่อการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หัวข้อ 10 “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ในรายงานประจำปีนี้

จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา: บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนต้องมีความรอบคอบและความระมัดระวังในการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญา

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน : บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบนดังนี้

- การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรม ควรดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง และต้องมั่นใจว่าการดำเนินการนั้นจะไม่ทำให้เกิดข้อครหา หรือทำให้บริษัทฯ เสื่อมเสียชื่อเสียง สิ่งของที่กรรมการบริษัทฯ ได้รับโดยปกติแล้วจะเก็บไว้ในสำนักงาน หรือแจกจ่ายให้กับพนักงานในบริษัทฯ

- การดำเนินการขึ้นเด็คขาด ในการลงโทษทางวินัยพนักงาน และทางกฎหมาย ในกรณีที่ตรวจพบ และมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตในหน้าที่การงานของผู้บริหารและพนักงาน
- การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบของบริษัทฯ และมีความเป็นธรรม แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการตัดสินใจต้องคำนึงถึงความสมดุลด้านราคา คุณภาพ และการบริการที่ได้รับต้องสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส
- ในการทำธุรกรรมกับภาครัฐ บริษัทฯ จะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงานของรัฐ ดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม อย่างไรก็ดี การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน หรือการกระทำใดๆ ในขอบเขตที่เหมาะสมและเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินั้นสามารถกระทำได้ เช่น การส่งสารเพื่อเป็นการแสดงความยินดี หรือการให้ช่อดอกไม้ในโอกาสต่างๆ เป็นต้น

นโยบายการสื่อสารกับคณะกรรมการและการแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistle-blowing Policy)

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน และการห้ามจ่ายสินบนอย่างชัดเจน ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ และยึดถือเป็นข้อปฏิบัติมาโดยตลอด

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ กรรมการ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หรือแจ้งเบาะแสดจากการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤตินอกขอบของบุคคลในองค์กร รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสด และให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถเสนอแนะ แจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ จากการทุจริตคอร์รัปชัน ได้รับความไม่เป็นธรรม หรือจากการกระทำของพนักงานที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ โดยข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่างๆจะจัดเก็บไว้เป็นความลับ ตามมาตรฐานการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่บริษัทฯกำหนด

วิธีการติดต่อ

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

คุณพลพิสิฐ เจริญไทย (ส่วนงานตรวจสอบภายใน)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

บริษัท คริสเตียนีและนिल्สัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

727 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ (คณะกรรมการตรวจสอบฯ) ของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบข้อมูล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้แจ้งข้อมูลไม่เปิดเผยตนเอง บริษัทฯ จะพิจารณาประเด็นนั้นหากมีข้อมูลหรือข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ช่องทางสื่อสารในเรื่องอื่น

กฎระเบียบและข้อบังคับ นักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัทฯ E-mail: ir@cn-thai.co.th

ลูกค้าสัมพันธ์ E-mail: cnt@cn-thai.co.th

สายด่วนรับข้อร้องเรียน: คุณพลพิสิฐ เจริญไทย 02 338 8161 | คุณโสภิตารัตน์ พานทอง 02 338 8121

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกป้องชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ในกรณีที่มีการร้องเรียนผู้บังคับบัญชาตามสายงาน คณะกรรมการตรวจสอบฯ จะทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยตรง

กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควร เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคล ที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล

กรรมการผู้จัดการ สามารถมอบหมายงานให้กับผู้บริหารคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทนในการใช้ดุลยพินิจสั่งการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลได้ โดยผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้รับความแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ทั้งโดยตรงหรือทางอ้อม (เช่น ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บังคับบัญชาของตนโดยตรง) ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาในหลักการในการแสดงเจตนารมณ์ที่จะไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน ร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) และได้กำหนดให้นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นนโยบายหลักในการควบคุมดูแลกิจการ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ประเมินและสอบทานระบบ

การควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดในแบบประเมินตนเองของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) พบว่าส่วนใหญ่บริษัทฯ มีขั้นตอนการควบคุมที่สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดโดย CAC โดยในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- ทบทวน และจัดทำร่างนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมถึงแนวทางและข้อปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจกับภาครัฐ แล้วเสร็จ โดยมีข้อปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมนำเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัตินโยบายเพื่อประกาศใช้ในองค์กร รวมถึงคู่ค้า และผู้รับเหมาช่วงของบริษัทฯ เป็นลำดับต่อไป
- ทบทวน และปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ตามแบบประเมินตนเองของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เพื่อให้ระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในทางป้องกันและตรวจสอบการกระทำทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจ
- กำหนดหัวข้อการตรวจสอบด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นหนึ่งในหัวข้อหลักของการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า แผนกต่างๆ รวมถึงหน่วยงานก่อสร้างทุกแห่ง ได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
- ติดตาม ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งองค์กร รวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจกับภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโอกาสในการกระทำที่ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจร่วมกับภาครัฐ
- เพิ่มนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในเงื่อนไขสัญญามาตรฐานการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงของบริษัทฯ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญและดำเนินนโยบายอย่างต่อเนื่องในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- มุ่งมั่นที่จะประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และให้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC Council) ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ
- ประชุมสัมพันธนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้บุคลากรทุกคนในองค์กรทั้งในสำนักงานใหญ่และหน่วยงานก่อสร้างทุกแห่ง และคู่ค้าของบริษัทฯ รับทราบ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน
- จัดอบรม สัมมนา ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้กับบุคลากรของบริษัทฯ ทั้งที่สำนักงานใหญ่และหน่วยงานก่อสร้าง เพื่อให้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่กำหนด

- หน่วยงานตรวจสอบภายใน ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของบริษัทฯ และหน่วยงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประเมินความเสี่ยง และกำหนดระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อป้องกันโอกาสที่จะก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีการดูแลกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างเข้มงวด ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน และรายงานอื่นๆ โดยข้อมูลจะต้องเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส โดยผ่านช่องทางตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดและผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมและมีความน่าเชื่อถือ

4.1 รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยมีการนำเสนอรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้

4.2 ค่าตอบแทนกรรมการฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ดูแลนำเสนอการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับคำแนะนำและแสดงความเห็น พร้อมทั้งเสนอความเห็นดังกล่าวเพื่อขออนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เช่น รายชื่อสมาชิก คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดและนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนจะมีความเหมาะสม ในระดับเพียงพอที่จะสร้างแรงจูงใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพไว้ โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่เทียบเท่าในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะเชื่อมโยงกับผลประกอบการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

ในปี 2560 และ 2559 บริษัทฯ ได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการฯ และกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี ซึ่งได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม				ค่าตอบแทน		เงินรางวัลประจำปี	
	กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ		กรรมการ					
	บาท/ครั้ง/คน		บาท/ครั้ง/คน		บาท/เดือน/คน			
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
1 ประธานกรรมการ	-	-	60,000	60,000	20,000	20,000	ร้อยละ 2 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด คิดเป็นเงินรวม 1.0 ล้านบาท กรณีการจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ	ไม่มีการจ่ายเงินรางวัลประจำปี ให้แก่คณะกรรมการ
2 กรรมการ	-	-	30,000	30,000	10,000	10,000		
3 ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ (ค่าตอบแทนเพิ่มเติม)	60,000	60,000	30,000	30,000	30,000	30,000		
4 กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ (ค่าตอบแทนเพิ่มเติม)	45,000	45,000	30,000	30,000	25,000	25,000		
5 ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-	-	-	-	-		
6 กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-	-	-	-	-		

การเทียบเคียงค่าตอบแทนประจำของ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ดังมีรายละเอียดข้างล่างนี้

เปรียบเทียบค่าตอบแทนประจำ

หน่วย: พันบาท/คน/ปี

ตำแหน่ง	บริษัทฯ*		บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ**								
			บริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม			บริษัทจดทะเบียนทั้งหมดที่มีรายได้ 5,001-10,000 ล้านบาท			บริษัทจดทะเบียนทั้งหมด		
			ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	240	240	696	240	2,592	540	180	2,004	840	96	4,680
กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้บริหาร	120	120	420	120	1,728	276	84	696	396	60	1,728
กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร	120	120	408	120	1,728	300	120	600	396	48	2,076
ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ***	360	360	348	120	600	336	96	1,200	360	48	1,620
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ***	300	300	252	60	420	264	36	804	252	36	1,320

* เป็นค่าตอบแทนบริษัทฯ จ่ายในแต่ละปี

** ข้อมูลรายงานจากการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย

*** ค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

การเทียบเคียงค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม และโบนัส ของประธานคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ และบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง มีดังรายละเอียดข้างล่างนี้

เปรียบเทียบค่าตอบแทนประจำ+เบี้ยประชุม+โบนัส

หน่วย: พันบาท/คน/ปี

ตำแหน่ง	บริษัทฯ*		บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ**								
			บริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม			บริษัทจดทะเบียนทั้งหมดที่มี			บริษัทจดทะเบียนทั้งหมด		
			อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง			รายได้ 5,001-10,000 ล้านบาท					
			ค่าตอบแทนประจำ + เบี้ยประชุม			ค่าตอบแทนประจำ + เบี้ยประชุม			ค่าตอบแทนประจำ + เบี้ยประชุม		
			และโบนัส			และโบนัส			และโบนัส		
	2560	2559	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	827	600	1,973	394	10,152	1,143	328	3,153	1,856	140	13,380
กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้บริหาร	413	300	1,243	244	6,780	826	180	3,412	1,085	111	7,428
กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร	413	300	1,263	244	6,780	825	216	2,791	1,094	73	8,676
ประธานกรรมการตรวจสอบและ											
กำกับดูแลกิจการ ***	683	600	773	461	1,165	802	296	2,064	741	119	2,532
กรรมการตรวจสอบและ											
กำกับดูแลกิจการ ***	563	480	614	366	890	623	146	1,449	552	103	2,081

* เป็นค่าตอบแทนบริษัทฯ จ่ายในแต่ละปี

** ข้อมูลรายงานจากการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย

*** ค่าตอบแทน เบี้ยประชุมและโบนัสเฉพาะในส่วนของบริษัทกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

4.3 ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม

ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร (และรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขาย/โอนหุ้น และ/หรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดห้ามกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รวมถึงบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในแผนกบัญชีและหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซื้อขาย/โอนหุ้น และ/หรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ในช่วง 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสที่ได้สอบทานแล้วและงบการเงินประจำปีที่ตรวจสอบแล้วต่อสาธารณะ และภายใน 2 วัน หลังจากเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวแล้ว โดยระหว่างปีที่ผ่านมกรรมการ ผู้บริหารและกลุ่มบุคคลดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในตามที่กล่าวข้างต้น ซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ หรือราคาหุ้นของบริษัทฯ อีกทั้งการห้ามใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ที่ได้มาจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ กำหนดให้สำนักงานเลขานุการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร (ถ้ามี) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม

	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)		ณ วันที่ 31/12/2560	
	ณ วันที่ 31/12/2559	เปลี่ยนแปลง ในปี 2560 เพิ่มขึ้น (ลดลง)	จำนวน	สัดส่วน
1. บริษัท โกลเบ็กซ์ จำกัด	581,126,256	-	581,126,256	56.535
2. นายอัยยัญชาญ ชาติ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	100,372,280	(6,000,000)	94,372,280	9.181

4.4 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

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

คุณอุษรุ 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
2560	8	6	5	6	25
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. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ

จำนวนของกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ มีสัดส่วนที่สัมพันธ์และเหมาะสมกับขนาดของกิจการและความซับซ้อนทางธุรกิจของบริษัทฯ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด

คณะกรรมการจำนวน 12 ท่าน เป็นชาย 11 ท่าน หญิง 1 ท่าน อยู่ในช่วงอายุ 27-50 ปี จำนวน 7 ท่าน และช่วงอายุมากกว่า 50 ปี จำนวน 5 ท่าน

ความหลากหลายในคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Board Diversity)

บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มความหลากหลายในคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น กรรมการบริษัทฯ จึงมีคุณสมบัติที่หลากหลายทั้งในด้านเพศ อายุ การศึกษา ทักษะ ความรู้และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ในการพิจารณาสรรหากรรมการใหม่ คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติ ทักษะ ผสมผสาน ความหลากหลายของผู้สมัคร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คำจำกัดความ

กรรมการบริหาร (Executive Director)

คือ กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ และได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็นประจำจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนหรือผลตอบแทนอื่นๆ ที่เทียบเท่า

กรรมการอิสระ (Independent Director)

คือ กรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจัดการ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่มีความเข้มงวดระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการอื่นๆ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้แก่

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

ทั้งนี้ องค์กรประกอบ คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานประจำปีฉบับนี้

หลักเกณฑ์และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ก. วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

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

กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดให้กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ และให้มีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 3 วาระ

กรรมการอิสระ กำหนดให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งโดยทั่วไปต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นและเหมาะสม รวมถึงความสามารถในการหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ข. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 7 ครั้งต่อปี โดยจัดให้มีการประชุมปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยเลขานุการบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

เลขานุการบริษัทจะจัดทำตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการทุกท่านได้รับทราบตั้งแต่ต้นปี เพื่อให้กรรมการได้วางแผนเข้าร่วมประชุมได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัท จะแจ้งกำหนดการประชุมครั้งต่อไปให้ที่ประชุมรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

องค์ประชุม

บริษัทฯ กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ได้มีการจดบันทึกการประชุมและจัดทำอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีการตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุม พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการประชุมคณะกรรมการ แต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 7 ครั้ง

จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ

ในปีที่ผ่านมา กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ และการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

	คณะกรรมการบริษัท	สัดส่วนในการเข้าประชุมกรรมการ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการชุดย่อย				การประชุมประจำปีผู้ถือหุ้น	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
				คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการพิจารณา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
นายสานติ์ กระจำนงค์	7/7	100%	1/1***	-	-	-	-	1/1	1/1
นายศิริต	6/7	85.71%	4/4	-	2/2	2/2	-	1/1	1/1
นายสมชาย จงศิริเลิศ	1/1*	100%	-	-	-	-	-	-	-
นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์	7/7	100%	4/4	-	-	-	4/4	1/1	1/1
นายชูวิฑู วาเตีย	6/7	85.71%	4/4	-	-	-	4/4	1/1	1/1
นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	7/7	100%	-	5/5	2/2	2/2	-	1/1	1/1
นายอิทธิชัย ชาติ	5/7	71.43%	4/4	-	-	-	-	1/1	1/1
นายเกษมณี วีระเกตุชัย	6/7	85.71%	-	5/5	2/2	2/2	-	1/1	1/1
นายจอห์น ไฮเน็ค	5/7	71.43%	-	-	-	-	-	1/1	-
นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์	7/7	100%	-	5/5	-	-	4/4	1/1	1/1
นายสุพล ทับทิมจรรยา	7/7	100%	-	-	-	-	-	1/1	1/1
นายแมกซ์เวล เฟเดอริช	6/6**	100%	-	-	-	-	-	1/1	1/1
นายวิเทศ รัตนกร	6/6***	100%	3/3***	-	-	-	-	1/1	1/1

* นายสมชาย จงศิริเลิศ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

** นายแมกซ์เวล เฟเดอริช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนนายสมชาย จงศิริเลิศ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

*** นายวิเทศ รัตนกร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ในลำดับที่ 12 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

**** นายสานติ์ กระจำนงค์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร และได้แต่งตั้งนายวิเทศ รัตนกร เป็นกรรมการบริหารแทน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ได้มีการประชุมร่วมกันโดยที่ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อบรรเทาหรือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและผลการดำเนินงานของกรรมการบริหาร

ค. การแยกตำแหน่งระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร อีกทั้งไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับกรรมการผู้จัดการทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการกำหนดนโยบายและการบริหารนโยบายที่กำหนดไว้

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเลือกและแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จากบุคคลซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้นำในคณะกรรมการบริษัทฯ และทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จากบุคคลซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการจะเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง และมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด กรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำและหัวหน้าของฝ่ายบริหารและมีหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารกิจการ รวมถึงนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ให้ทั่วองค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่ได้วางไว้

เลขานุการบริษัทฯ

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ คือ นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งรับผิดชอบในการดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และรับผิดชอบจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยคณะกรรมการดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าวและการรักษาเอกสารข้อมูลของบริษัทฯ

ง. การปฏิบัติต่อกรรมการใหม่

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

จ. หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดเป็นเบี้ยประชุมรายเดือน เบี้ย
ประชุมในการประชุมแต่ละครั้ง และเงินโบนัสประจำปี ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ จะถูกเสนอโดยกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และส่งให้กรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาให้จากค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่เทียบเท่าในอุตสาหกรรม
ฐานะทางการเงิน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ถูกกำหนดขึ้นตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนกำหนด โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่เทียบเท่าในอุตสาหกรรม ซึ่ง
เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารแต่ละคน

ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ได้อธิบายเพิ่มเติมใน
หัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานนี้

ฉ. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง

การประเมินกรรมการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้ง
คณะและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคลเป็น
ประจำปี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการประเมินผล
ตลอดจนบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบผลงาน โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมิน
ดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน และรวบรวมเสนอต่อประธานฯ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำ
ผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้สำหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับ
จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
ทำงานของคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ได้มีการพิจารณาเรื่อง “การประเมิน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 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 2560
คณะกรรมการบริหาร	ดีมาก
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	ดีเลิศ
คณะกรรมการสรรหา	ดีมาก
คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	ดีมาก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ดีเลิศ

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ โดยมีความเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ในองค์รวมของคณะกรรมการบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม คณะกรรมการบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังจะพิจารณาได้จากการกำกับดูแลให้การทำงานของฝ่ายจัดการสามารถดำเนินได้ตามกลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ การประเมินคณะกรรมการบริษัท ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2561

การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เป็นประจำทุกปี ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่ทบทวนเป้าหมาย หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะประเมินโดยกรรมการผู้จัดการ ซึ่งจะพิจารณาจากดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่กำหนดขึ้นในแต่ละปี โดยติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน

การพัฒนาระบบการและผู้บริหาร

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

ปี 2560

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1.นายแมกซ์เวล วิลเลียม เฟเดอร์บุช | หลักสูตร “Directors Certification Program”(DCP) 235
จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| 2.นายวิเทศ รัตนกร | หลักสูตร “Directors Certification Program”(DCP) 236
จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| 3.คุณน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ | หลักสูตร การกำกับดูแลสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 17
จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า |

ข. แผนพัฒนาการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Planning)

บริษัทฯ มีการดำเนินการเกี่ยวกับแผนพัฒนาการสืบทอดตำแหน่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานที่เหมาะสมและเพื่อคัดเลือกและเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งงานที่เป็นตำแหน่งงานหลัก (Key Jobs) ของบริษัทฯ อันได้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ หรือของสาขางาน หรือเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญในโครงสร้างการบริหารจัดการ หรือต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือเป็นตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะเฉพาะด้าน มีความชำนาญเชิงลึก หรือยากแก่การทดแทน เช่น กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายก่อสร้าง และผู้บริหารสูงสุดฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัทฯ จัดให้มีระดับขั้นของผู้สรรหาและนำเสนอบุคคลที่จะมาสืบทอดตำแหน่งงาน และผู้มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบกับผู้ที่มาสืบทอดตำแหน่งงาน สำหรับตำแหน่งงานหลัก (Key Jobs) ของบริษัทฯ ผู้สรรหาและนำเสนอจะเป็นคณะกรรมการสรรหา หรืออาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นกรณีพิเศษ โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวอาจเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารสูงสุดของสาขางาน ในขณะที่ผู้มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบอาจเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารสูงสุดของสาขางาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับขั้นของตำแหน่งงานที่จะมีการสืบทอด

แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ (กรณีกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้)
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อกรรมการบริษัทฯ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ในกรณี
กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว เช่น กรณีป่วย หรืออยู่
ระหว่างการเดินทาง

5.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปสู่
เป้าหมายและ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดภารกิจ วิสัยทัศน์ คุณค่า
ขององค์กร แผนกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจ การกำหนดอำนาจหน้าที่ การบริหารที่มีประสิทธิภาพและการ
จัดการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการขององค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และให้
เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ โดยคณะกรรมการ บริษัทฯ
ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงาน
ได้ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยยึดถือมาตรฐานสูงสุดของหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยจะมี
การพิจารณาบททวนอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทอย่างน้อยทุก 5 ปี คณะกรรมการบริษัทฯ เป็น
ผู้พิจารณากำหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน ดัง
รายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานประจำปีฉบับนี้

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมและสัมมนาผู้บริหารระดับสูงหลายครั้ง เพื่อพิจารณาบททวน
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจระยะยาวของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม
ในการดำเนินธุรกิจ รูปแบบ การแข่งขัน สภาพภาวะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป รวมถึงการวิเคราะห์โอกาส
และอุปสรรค การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ของบริษัทฯ เพื่อนำมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม
ในการวางแผน วางกลยุทธ์ต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้สามารถบรรลุได้ถึงวิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่
วางไว้

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเกิดขึ้นภายในบริษัทฯ ตลอดจนสร้างผลประโยชน์สูงสุดทั่วทั้งบริษัทฯ
ให้สามารถดำเนินกิจการได้ตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน จัดทำ “คู่มือการกำกับดูแลกิจการ” ของบริษัทฯ ขึ้น สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบททวนนโยบายและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ศึกษาทำ
ความเข้าใจและนำไปสู่การส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้องทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้าง
แรงผลักดันองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน ทั้งนี้ คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
ครอบคลุมหลักสำคัญ 7 ส่วนดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
6. นโยบายการควบคุมและการบริหารความเสี่ยง
7. จริยธรรมธุรกิจ

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ที่ผ่านมาการเสนอซื้อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา บริษัทฯ กำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย (ไม่ใช่ต่อบริษัทฯ) และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง

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

6 นโยบายการควบคุมและการบริหารความเสี่ยง

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

บริษัทฯ มีแผนตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวทางที่กำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

โดยแผนกตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานแต่ละแผนก และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากผู้บริหาร

สำหรับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับทางการเงินและบัญชี บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานที่ชัดเจนและเพียงพอเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

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

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

7 จริยธรรมธุรกิจ

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ออกประกาศข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยแบ่งเป็นจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบผลสำเร็จตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม และบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดนี้ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อเป็นการป้องกันรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ จึงได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นอย่างดีถึงรายการที่อาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย/แนวทางของบริษัทฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arms-Length Basis) เป็นไปโดยปกติมาตรฐานทางการค้าทั่วไป และได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการคู่สัญญา เหตุผล/

ความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 อย่างครบถ้วนแล้ว

อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และฝ่ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนงานตรวจสอบเรื่องการทำการรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจัดให้บรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในแผนการตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2560 ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบรายการดังกล่าวและได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ทุกครั้ง จะมีการทบทวนรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายการที่บริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบันเป็นรายการที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปตามมาตรฐานทางการค้าการแข่งขันโดยทั่วไป โดยยึดถือราคาตลาดเป็นสำคัญ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปีอย่างเพียงพอแล้ว

นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้สอบทานการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันและที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือเวียนคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องคำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายการที่เกี่ยวข้องกัน ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “รายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน” ในรายงานประจำปี หัวข้อที่ 12 “รายการระหว่างกัน” ในรายงานฉบับนี้ และรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ารายการเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นรายการที่เหมาะสม และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

การจัดทำรายงานการถือครอง/ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องรายงานการถือครอง/ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ทราบทุกครั้งที่มีการซื้อขาย ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงในการถือครอง/ซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) กำหนดให้มีการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
2. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
3. คณะกรรมการสรรหา
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ในหัวข้อที่ 8 “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานประจำปีฉบับนี้

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(1) กรรมการอิสระ (Independent Director)

คือ กรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจัดการ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ บริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่มีความเข้มกว่าระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัติในการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.80 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือประโยชน์อื่นใด หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบัน และในช่วงเวลาน้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- ไม่เป็นกรรมการที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือความสัมพันธ์ทางกฎหมาย รวมถึงผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของกรรมการบริหาร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นใด เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชื้ออนุญาต และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้สอบบัญชี หรือผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย/ถือหุ้นเกิน ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจเหมือนกัน/เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว

- สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการบริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน และสามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน และอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

คำนิยามของผู้เกี่ยวข้อง

ผู้เกี่ยวข้อง หมายความว่า ผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในระดับที่ทำให้กรรมการอิสระไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ

1. สามารถเข้าถึงสารสนเทศทางการเงินและทางธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกครั้ง รวมทั้งตั้งประเด็นคำถามในที่ประชุมเพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นของบริษัทฯ ได้รับความคุ้มครองและบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี
3. มีความสามารถและเต็มใจที่จะเรียนรู้ธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระตลอดจนอุทิศเวลาและให้ความสนใจกับบริษัทฯ
4. จัดให้มีการประชุมในส่วนกรรมการอิสระเองเป็นประจำและหาโอกาสเข้าพบผู้บริหารบริษัทฯ เพื่อพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
5. จัดทำหนังสือยืนยันถึงความเป็นอิสระในวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระหรือกรณีที่ถูกร้องขอ
6. กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งที่ชัดเจนและไม่มีกรรมการอิสระท่านใดที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่าวาระที่กำหนด อย่างไรก็ตามเป็นการยากที่จะหาผู้ที่มีความเหมาะสมแทน อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระและความเข้าใจในธุรกิจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนำมาพิจารณา ดังนั้น ณ ปัจจุบันจึงยังไม่มีกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งสำหรับกรรมการอิสระเพิ่มเติมนอกจากวาระตามที่กฎหมายกำหนด

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) เป็นผู้คัดเลือกบุคคลสำหรับดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งโดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งคะแนนเสียง
2. โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น และในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการบริหารจากกรรมการของบริษัทฯ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน เพื่อบริหารกิจการของบริษัทฯ

กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่

กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่ มีแนวทางหลากหลายขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น โดยหลักหากต้องการแต่งตั้งกรรมการใหม่ (มีตำแหน่งกรรมการว่างลง หรือเพื่อเพิ่มจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ) คณะกรรมการสรรหา จะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ตรงตามหลักเกณฑ์การสรรหา และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่กำหนดไว้ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง หรือให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งชั่วคราวในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ

กระบวนการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งสำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2553 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้ โดยมีขั้นตอนการพิจารณากรรมการเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งสำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เช่น การเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการประชุม รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ

- หลังจากพิจารณา คณะกรรมการสรรหาจะเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง จะได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา ซึ่งจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และมีประสบการณ์ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายตามที่คณะกรรมการกำหนดไว้ และนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ที่ผ่านมาการเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป 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 สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ทันต่อเวลาและด้วยความโปร่งใส ซึ่งการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการผู้บริหาร พนักงานระดับอาวุโส รวมถึงบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในได้แก่ แผนกบัญชี และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ หรือราคาหุ้นของบริษัทฯ อีกทั้งการห้ามใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ที่ได้มาจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อบรรษัทภิบาล

ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร (และรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานระดับอาวุโส รวมถึงบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ได้แก่ แผนกบัญชี และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ไม่สามารถซื้อขาย/โอนหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสที่ได้สอบทานแล้วและงบการเงินประจำปีที่ต้องตรวจสอบแล้วต่อสาธารณะ และภายใน 2 วัน หลังจากเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวแล้ว โดยระหว่างปีที่ผ่านมากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 2,600,000.- บาท

ค่าบริการอื่น (non-audit fee) - ไม่มี -

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ มิได้นำมาปฏิบัติในปี 2560 มีดังต่อไปนี้

หลักการกำกับดูแลกิจการ	ความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริษัทฯ
การกำหนดวาระดำรงตำแหน่งของกรรมการ และกรรมการอิสระ	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งต่อไป จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เนื่องจากกรรมการที่มีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันจะเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้นได้ดีกว่า
การแสดงเจตนารมณ์ที่จะไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน ร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	คณะกรรมการ ได้พิจารณาในหลักการในการแสดงเจตนารมณ์ที่จะไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันแล้ว และได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำนโยบาย การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามแนวทางที่กำหนดโดย CAC เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติเป็นลำดับต่อไป
บริษัทควรจัดให้มีนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารที่เหมาะสม	บริษัทฯ อาจพิจารณาให้มีการจัดทำนโยบายนี้ โดยจัดทำตามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก แต่ยังไม่สามารถจัดทำให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ได้

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

หลักการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

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

การค้ากับดูแลกิจการ

นโยบายการค้ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ หรือบรรษัทภิบาล ยึดหลักความเท่าเทียมกัน ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างพัฒนาองค์กร บุคลากร และขับเคลื่อนกิจการให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองความพึงพอใจ ความคาดหวัง และสร้างความเชื่อถือเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันได้แก่ สาธารณชนและสังคม และเพื่อให้การค้ากับดูแลกิจการที่ดีเกิดขึ้นภายในบริษัทฯ ตลอดจนสร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อทั่วทั้งบริษัทฯ ให้สามารถดำเนินกิจการได้ตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ประกาศใช้นโยบายการค้ากับดูแลกิจการ รวมถึงการจัดทำ “คู่มือนโยบายการค้ากับดูแลกิจการ” ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการการค้ากับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2557 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ ของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ศึกษาทำความเข้าใจ และนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้องตามนโยบายทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างแรงผลักดันองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน โดยที่นโยบายดังกล่าวจะมีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ผลการดำเนินงานด้านการการค้ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้รายงานไว้ใน “รายงานการค้ากับดูแลกิจการ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีฉบับนี้

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการการค้ากับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินการค้ากับดูแลกิจการอยู่ในระดับดีมาโดยตลอด โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากหน่วยงานที่กำกับดูแลดังต่อไปนี้

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยในปี 2559 แม้ว่าเกณฑ์การประเมินจะมีการปรับเปลี่ยนและเข้มข้นขึ้นบ้างก็ตาม

ผลการประเมินการค้ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ”

เศรษฐกิจ

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรง และทางอ้อม คือมูลค่าจากผลประกอบการ การกระจายรายได้ไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจนับเป็นส่วนในการสร้างประโยชน์สุขไปยังผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันทุกฝ่าย

สังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม นับเป็นอีกหนึ่งอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ และภารกิจที่สำคัญในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกสังคมที่บริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้น โดยการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสังคมในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยมุ่งหวังในการอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนอย่างมีความสุข

สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่างานก่อสร้างเป็นการทำงานที่ก่อให้เกิดมลภาวะในด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายในเรื่องของการควบคุมและลดผลกระทบจากการทำงานในหน่วยงานก่อสร้าง และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดในทุกหน่วยงาน รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานในองค์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความยั่งยืนสืบต่อไป

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้จัดทำขึ้นรวมอยู่ในรายงานประจำปี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างผลตอบแทนสูงสุดอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยความตระหนักดีว่า ธุรกิจก่อสร้างนับเป็นธุรกิจสำคัญที่เป็นพื้นฐานของประเทศ รวมถึงมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม การดำเนินธุรกิจก่อสร้างจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของผลกระทบที่มีต่อความเป็นอยู่ ความปลอดภัย ที่นอกเหนือจากพนักงานและคนงานของบริษัทฯ แล้ว ยังรวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยที่งานก่อสร้างเป็นการทำงานที่ก่อให้เกิดมลภาวะในด้านต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อาศัยใกล้เคียงบริษัทฯ หรือหน่วยงานก่อสร้าง รวมถึงความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับชีวิตและทรัพย์สินได้เช่นเดียวกัน บริษัทฯ จึงมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกขั้นตอนของกระบวนการการดำเนินการของบริษัทฯ โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์และภารกิจที่สำคัญ โดยให้ความสำคัญในเรื่องความโปร่งใส ความเชื่อถือได้ การมีความรับผิดชอบต่อความเป็นอิสระ และความเท่าเทียมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

1. การดำเนินงานในกระบวนการ (CSR In Process)

บริษัทฯ ดำเนินงานด้วยความระมัดระวังในทุกขั้นตอนด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบ การสร้างคุณค่าและผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

2. การดำเนินงานนอกกระบวนการ (CSR After Process)

บริษัทฯ มีนโยบายในการเข้าไปมีส่วนร่วม และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้สังคม ชุมชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานของบริษัทฯ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้จัดทำขึ้น โดยอ้างอิงแนวทางการรายงานตาม Sustainability Reporting Guidelines ของ Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับที่ 4 โดยมีการจัดหมวดหมู่การรายงานผลการดำเนินงานในบางเรื่องให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานตาม GRI อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบาย ในการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ (“In accordance” Criteria) ในระดับครบถ้วนตามตัวชี้วัดหลัก (Core) ในอนาคต

ความเชื่อมโยงของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagements)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายใน อันประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้ออกกฎระเบียบ หน่วยงานราชการ และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รวบรวม กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจากหลากหลายวิธีการ โดยคำนึงจากความถี่และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด บริษัทฯ ยังได้จัดหาช่องทางในการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดง ความคิดเห็นและสามารถติดต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้โดยตรงโดยไม่ผ่านผู้บริหาร โดยคณะกรรมการ บริษัทฯ จะดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวอย่างจริงจังและจะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ

ในปัจจุบันบริษัทฯ แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 7 กลุ่ม ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ หน่วยธุรกิจทุกหน่วยมีความรับผิดชอบในการสร้างและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยผ่านการสื่อสาร รับฟังข้อเสนอแนะ และประเมินความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย	การสื่อสารและช่องทาง
ผู้บริหารและพนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> • ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม • ความมั่นคงและความก้าวหน้าทางอาชีพ • การพัฒนาความรู้ความสามารถ • สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี • ความปลอดภัยในการทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> • เคารพสิทธิมนุษยชน และความแตกต่างของแต่ละบุคคล โดยให้โอกาสแก่พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน • ผลประโยชน์ค่าตอบแทนในลักษณะเงินเดือน ที่เสมอภาคและเท่าเทียมกันเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทฯ • เงินรางวัลประจำปี ขึ้นกับผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน • สวัสดิการต่างๆ เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน รวมถึงเงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ ค่ารักษาพยาบาล การประกันกลุ่ม เป็นต้น • ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงาน • พัฒนาศักยภาพของพนักงานผ่านการฝึกอบรม • ทบทวนโครงสร้างผลตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ • ส่งเสริมให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน บริษัท คริสเตียนีและนิลสัน • สร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยผ่านทางการฝึกอบรม • ระบบมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 	<ul style="list-style-type: none"> • จัดตั้งคณะกรรมการและสวัสดิการในสถานประกอบการ • วารสาร CN Newsletter รายเดือนจากผู้บริหาร • CNT Internal Web • การประชุม สัมมนา การจัดงานเพื่อพบปะระหว่างผู้บริหารและพนักงาน • บอร์ดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลต่างๆ • ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหัวหน้างานฝ่ายบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ ผ่านทาง Email: ponpisich@cn-thai.co.th
ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> • ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล • การเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ • ดำเนินกิจการด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส • การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> • สร้าง รักษา และเพิ่มพูนมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ • เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องแม่นยำทันเวลา อย่างสม่ำเสมอ • ตอบข้อสงสัยต่างๆ ทั้งหมด 	<ul style="list-style-type: none"> • สื่อสารกับผู้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยการพบปะ และการประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) • มีช่องทางการสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้ถือหุ้นกับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการผ่านทาง E-mail: ponpisich@cn-thai.co.th

			<ul style="list-style-type: none"> • จัดการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละครั้ง • ร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ทุกไตรมาส • จัดทำรายงานประจำปี และแบบรายงานอื่นๆ • ช่องทางการสื่อสาร E-mail: ir@cn-thai.co.th
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> • ให้บริการอย่างมืออาชีพด้วยราคาที่ยุติธรรม • ส่งมอบงานที่มีคุณภาพและบริการที่ได้มาตรฐานภายในงบประมาณและเวลาที่กำหนด • มีการรับประกันผลงานภายใต้ข้อกำหนดและระยะเวลาเหมาะสม เป็นธรรม • รักษาสารสนเทศที่เป็นความลับ • ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว 	<ul style="list-style-type: none"> • พัฒนาการให้บริการตามความต้องการที่หลากหลาย • ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เป็นมืออาชีพ ให้ความช่วยเหลือ และตอบข้อซักถามอย่างละเอียดโดยทันที • สนองความต้องการของลูกค้าด้วยงานที่มีคุณภาพและบริการที่ดี พร้อมทั้งส่งมอบในระยะเวลาที่กำหนด • ไม่ส่งมอบงานที่มีข้อบกพร่องเสียหายร้ายแรงอันจะเกิดอันตรายต่อลูกค้า • ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2005 • พยายามรักษาคืนทุนการก่อสร้างให้ต่ำสุด โดยยังรักษาคุณภาพของงานก่อสร้างและบริการที่ได้มาตรฐาน • แสวงหาช่องทางที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าให้มากขึ้น • ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทั้งงานในโครงการและสิ่งแวดล้อม รวมถึงชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง 	<ul style="list-style-type: none"> • ประชุมร่วมกับเจ้าของงาน หรือ ตัวแทนเจ้าของงาน • ผู้บริหารเยี่ยมชมโครงการก่อสร้าง • แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า • จดหมายถึงผู้จัดการ โครงการ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ กรรมการผู้จัดการ • ช่องทางการสื่อสาร E-mail: cnt@cn-thai.co.th
คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> • มีกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน • กำหนดราคาที่ยุติธรรม • รักษาชื่อเสียงที่ดีและความน่าเชื่อถือ • ได้รับความเป็นธรรมในการตรวจรับงาน หรือ ได้รับเงินค่าสินค้าและบริการตรงเวลาที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> • กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม • ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยเงื่อนไขตามหลักปฏิบัติและจริตประเพณีของอุตสาหกรรม • ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา และการชำระเงินตามกำหนด • ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืน • หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ติดตามผลและตรวจสอบการดำเนินการเพื่อให้เกิดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 	<ul style="list-style-type: none"> • จัดให้มีการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสร้างสัมพันธ์อันดี • ช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต E-mail: ponpisch@cn-thai.co.th • ช่องทางการสื่อสาร E-mail: 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 • ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหาย • ดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน 	<ul style="list-style-type: none"> • จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีอย่างสม่ำเสมอ • ช่องทางการสื่อสาร E-mail: cnt@cn-thai.co.th
ผู้ออกกฎระเบียบ	<ul style="list-style-type: none"> • ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่างๆ • มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและโปร่งใส • เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันต่อเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> • ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในการติดต่อกับภาครัฐจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ • จัดทำรายงานทางการเงินและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี • ศึกษา หาความรู้ ติดตามข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการเข้าร่วมประชุม สัมมนา และกิจกรรมต่างของหน่วยงานผู้ออกกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นประจำเพื่อทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข • สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเป็นประจำ • เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างสม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> • จัดทำรายงานทางการเงินและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี รวมถึงแบบรายงานประจำปี และรายงานอื่นๆ เช่น 56-1 • เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างสม่ำเสมอ • ช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต E-mail: ponpisch@cn-thai.co.th • จดหมายถึงกรรมการผู้จัดการ
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> • ส่งเสริมคุณภาพชีวิต • สนับสนุนกิจกรรมทางสังคม • รักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ • ลด หลีกเลี่ยงมลภาวะที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม • มีการกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ CSR In Process และ CSR After Process 	<ul style="list-style-type: none"> • สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและสังคมโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินการ อย่างสม่ำเสมอตามควรแก่กรณี • จัดกิจกรรม รณรงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างบริษัทฯ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม • ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อข้อร้องเรียนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการทำงานของบริษัทฯ 	<ul style="list-style-type: none"> • จดหมายถึง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ กรรมการผู้จัดการ • ช่องทางการสื่อสาร E-mail: ir@cn-thai.co.th cnt@cn-thai.co.th

การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานในฝ่ายก่อสร้าง โดยแบ่งฝ่ายธุรกิจก่อสร้างออกเป็นประเภทของงานตามความรู้ความชำนาญของพนักงานแต่ละคน โดยแต่ละฝ่ายธุรกิจจะมีผู้อำนวยการฝ่าย ดูแลรับผิดชอบบริหารงานในฝ่ายธุรกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผลกำไร เพื่อสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจให้กับองค์กร ฝ่ายธุรกิจก่อสร้างประกอบด้วย ฝ่ายธุรกิจก่อสร้างงานภาครัฐ งานอุตสาหกรรมและกลุ่มงานค้าปลีกค้าส่ง งานอาคารทั่วไป งานอุตสาหกรรมบริการและที่พักอาศัย และงานก่อสร้างทั่วไปและงานระบบ

การดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจผ่านทางกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ รวมไปถึงผ่านทางกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน โดยมีข้อมูลในปีที่ผ่านมาดังต่อไปนี้

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ	2560	2559
มูลค่าเศรษฐกิจทางตรง	ล้านบาท	ล้านบาท
รายได้จากงานก่อสร้าง	7,851	6,972
การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง		
ต้นทุนการดำเนินงาน	7,488	6,531
ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน	1,695	1,484
เงินที่ชำระแก่ผู้ให้กู้	110	196
เงินปันผลจ่าย	100	50
เงินที่ชำระแก่รัฐ	276	260
เงินสนับสนุนทางชุมชน	1	1
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	219	176
ประมาณการค่าใช้จ่าย	(99)	71
โอนไป (จาก) เงินสำรอง	7	8

หมายเหตุ – เงินที่ชำระแก่รัฐ ประกอบด้วย ภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 127 ล้านบาท ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวน 141 ล้านบาท อากรแสตมป์ 7 ล้านบาท อากรขาเข้า 1 ล้านบาท (ที่มา-งบการเงินประจำปี 2560)

ข้อมูลการดำเนินงานทางด้านเศรษฐกิจของบริษัทฯ ได้อธิบายเพิ่มเติมใน “โครงสร้างรายได้, หัวข้อที่ 1 “นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ” ในรายงานประจำปีฉบับนี้

ผลการดำเนินงานทางการเงิน เพิ่มเติมในหัวข้อ 14 “คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ” และ “จุดเด่นทางการเงิน” ในรายงานประจำปีฉบับนี้

บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงพัฒนาระบบวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (Entrepreneur Resources Planning) ให้ครอบคลุมการดำเนินงานหลัก (Core Business Process) ของบริษัทฯ อันได้แก่ ระบบ

ควบคุมงบประมาณ 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 ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการผลักดัน 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 รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ภายใต้หัวข้อ “บรรษัทภิบาล ของบริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)” ซึ่งเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ ของบริษัทฯ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาในหลักการแสดงเจตนาที่ว่าจะไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน โดยจะร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ทั้งนี้ได้มีการเปิดเผยนโยบาย วิธีการ การดำเนินการแจ้งเบาะแส มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และผลการดำเนินงานในการต่อต้านการทุจริตไว้ในหัวข้อที่ 9 “รายงานการกำกับดูแลกิจการ” ในรายงานประจำปีฉบับนี้

การเคารพสิทธิมนุษยชนสากลและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

แนวทางการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน

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

บริษัทฯ ให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นที่ความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ รวมถึงการร่วมสนับสนุน ส่งเสริมผู้พิการให้มีโอกาสเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป เช่น การรับสมัครคนพิการเข้าทำงาน การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการในอาคารสำนักงานใหญ่ เช่น ลิฟท์โดยสาร ทางลาดสำหรับรถเข็นบริเวณทางเข้าอาคาร และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ

บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการจ้างงานคนพิการ โดยการประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เพื่อเข้าถึงการจ้างงานคนพิการโดยเข้าร่วมโครงการ จ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์ นับเป็นแนวทางและมิติใหม่ต่อการจ้างงานคนพิการโดยการเข้าถึงผู้พิการในชุมชนให้ได้มีงานทำ เป็นการตอบสนองความต้องการของคนพิการตามนโยบายของรัฐบาล และให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสจ้างงานคนพิการที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในการทำงานเข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการทำคุณประโยชน์ต่อชุมชน หรือองค์กรสาธารณกุศล ในฐานะของพนักงานที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ในการสร้างความเท่าเทียมกันให้กับสังคม และสร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้กับประเทศ

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

ปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถจัดจ้างพนักงานและแรงงานผู้พิการได้ครบตามอัตราส่วนที่กฎหมายกำหนดในอัตราพนักงาน 100 คน ต่อ ผู้พิการ 1 คน ในปี 2560 บริษัทฯ จ้างพนักงานและแรงงานผู้พิการรวม 65 คน ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด จึงทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ข้อมูลพนักงาน

พนักงานรวมประจำทั้งที่สำนักงานใหญ่ โรงงาน และหน่วยงานก่อสร้าง ดังนี้

พนักงาน	ต่ำกว่า 30 ปี		ระหว่าง 31-50 ปี		ตั้งแต่ 51 ปี ขึ้นไป		จำนวนรวม	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
พนักงานหญิง	117	70	140	117	31	22	288	209
พนักงานชาย	189	110	458	425	129	116	776	651
รวมพนักงานทั้งหมด	306	180	598	542	160	138	1,064	860
พนักงานลาออก								
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
พนักงานหญิง	11	13	12	11	2	3	25	27
พนักงานชาย	30	23	50	49	17	21	97	93
รวม	41	36	62	60	19	24	122	120

พนักงานรวม จำแนกตามสถานที่ปฏิบัติงาน อายุ และเพศ

พนักงาน	ต่ำกว่า 30 ปี		ระหว่าง 31-50 ปี		ตั้งแต่ 51 ปี ขึ้นไป		จำนวนรวม	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
ประจำสำนักงานใหญ่								
พนักงานหญิง	29	21	78	64	23	17	130	102
พนักงานชาย	13	9	78	65	34	26	125	100
รวม	42	30	156	129	57	43	255	202
ประจำโรงงาน								
พนักงานหญิง	14	9	11	7	0	0	25	16
พนักงานชาย	9	6	35	20	12	12	56	38
รวม	23	15	46	27	12	12	81	54
ประจำหน่วยงานก่อสร้าง								
พนักงานหญิง	74	40	51	46	8	5	133	91
พนักงานชาย	167	95	345	340	83	78	595	513
รวม	241	135	396	386	91	83	728	604
รวมพนักงานทั้งหมด	306	180	598	542	160	138	1,064	860

จำนวนพนักงานรวม จำแนกตามระดับงานและเพศ

จำนวนพนักงานทั้งหมด	2560			2559		
	หญิง	ชาย	รวม	หญิง	ชาย	รวม
ผู้บริหารระดับสูง	6	64	70	7	64	71
ผู้บริหารระดับกลาง	25	117	142	22	97	119
ผู้บริหารระดับต้น	145	330	475	102	260	362
ระดับปฏิบัติการ	112	265	377	78	230	308
รวมพนักงานทั้งหมด	288	776	1,064	209	651	860

จำนวนแรงงาน แบ่งตามประเภทสัญญาจ้าง อายุ และเพศ

ประเภทการจ้างงาน	ต่ำกว่า 30 ปี		ระหว่าง 31-50 ปี		ตั้งแต่ 51 ปี ขึ้นไป		จำนวนรวม	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
แรงงานไทย								
เพศหญิง	467	459	1,081	1,023	221	184	1,769	1,666
เพศชาย	721	729	1,545	1,539	575	512	2,841	2,780
รวม	1,188	1,188	2,626	2,562	796	696	4,610	4,446
แรงงานต่างด้าวภายใต้บันทึกข้อตกลง								
เพศหญิง	5	10	5	6	-	-	10	16
เพศชาย	79	63	84	65	1	1	164	129
รวม	84	73	89	71	1	1	174	145
รวมแรงงานทั้งหมด	1,272	1,261	2,715	2,633	797	696	4,784	4,591

การจ้างแรงงานผู้พิการ

	2560						2559					
	หญิง		ชาย		จำนวนรวม		หญิง		ชาย		จำนวนรวม	
พนักงานและแรงงานทั่วไป	2,043	98.84%	3,740	98.92%	5,783	98.89%	1,871	98.94%	3,521	98.90%	5,392	98.92%
พนักงานและแรงงานผู้พิการ	24	1.16%	41	1.08%	65	1.11%	20	1.06%	39	1.10%	59	1.08%
จำนวนพนักงานและแรงงานทั้งหมด	2,067		3,781		5,848		1,891		3,560		5,451	

ภาพรวมการจ้างงาน

ในปี 2560 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 1,064 คน (ในจำนวนนี้มีพนักงานผู้พิการที่เป็นหญิง 1 คน และ ชาย 4 คน) แบ่งเป็นพนักงานหญิง จำนวน 288 คน (27.1%) และพนักงานชาย 776 คน (72.9%) มีแรงงานจำนวนทั้งสิ้น 4,784 คน แบ่งเป็นแรงงานหญิง 1,779 คน (37.2%) แรงงานชาย 3,005 คน (62.8%) ในจำนวนนี้ เป็นแรงงานไทย 4,610 คน (96.4%) แรงงานต่างด้าวภายใต้บันทึกข้อตกลง 174 คน (3.6%) มีแรงงานผู้พิการจำนวน 60 คน คิดเป็น 1% ของแรงงานทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในการจ้างงาน แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธุรกิจก่อสร้างเป็นธุรกิจที่ให้ความสำคัญและอดทนของร่างกาย ดังนั้นการจ้างงานในหน่วยงานก่อสร้างจึงมีการจ้างงานพนักงาน/แรงงานชายมากกว่าหญิง การจ้างงานผู้พิการของบริษัทฯ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยที่บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการทำงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้พิการบางประเภทได้ ดังนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาให้ผู้พิการได้ทำงานในส่วนที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประเภทของความพิการในแต่ละคน

นโยบายด้านความเท่าเทียม และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันในสังคม โดยในการจ้างงานบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และผลตอบแทนต่างๆ ให้กับพนักงานและคนงานทุกคนตามความรู้ความสามารถอย่างเท่าเทียมกันในแต่ละตำแหน่งงาน เช่นเดียวกับสวัสดิการในด้านต่างๆ เช่น การจัดสรรเรื่องที่พักอาศัย การรักษาพยาบาล เป็นต้น บริษัทฯ ไม่มีการแบ่งแยกการทำงานระหว่างพนักงานปกติ พนักงาน/แรงงานที่มีความพิการและแรงงานต่างด้าว โดยที่ทุกคนทำงานร่วมกันตามความรู้ความสามารถของแต่ละคน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ารับการอบรม ฝึกฝน เพื่อพัฒนาตัวเองให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตนตามความสามารถอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน

การสนับสนุนความก้าวหน้าทางอาชีพอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ ได้มีการนำระบบ Competency มาใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ กล่าวคือ มีการสำรวจความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับในแต่ละสายงาน มีการกำหนดความคาดหวังในแต่ละตำแหน่งงาน โดยบริษัทฯ จะจัดแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาของพนักงานแต่ละคน (IDP – Individual Development Plan) เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และมีความก้าวหน้าในสายงานที่รับผิดชอบ หลังจากการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง จะมีการประเมิน ติดตามผล เพื่อวัดระดับความสามารถเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาในลำดับขั้นที่สูงขึ้น

การพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพ

นโยบายด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวคิดในการพัฒนา ส่งเสริมบุคลากรในทุกระดับให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่รับผิดชอบ ความรู้ในการบริหารจัดการทั่วไป และมีมือแรงงานในกิจกรรมการก่อสร้างหลักของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานและคนงานทุกคนมีทักษะ ความรู้ความสามารถและมีมือแรงงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้กับลูกค้า รวมถึงมีความเข้าใจในข้อพึงปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมอยู่ตลอดเวลา รวมถึงรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ พนักงาน หรือบุคลากรที่มีคุณภาพย่อมเป็นส่วนส่งเสริมให้องค์กรและสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นส่วนในการขับเคลื่อนให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้าผ่านผลงานที่มีคุณภาพ และถึงแม้ว่าพนักงานและคนงานเหล่านี้จะย้ายไปทำงานที่สถานประกอบการอื่น พวกเขาเหล่านั้นยังคงสามารถนำองค์ความรู้ ความสามารถและความชำนาญที่แต่ละคนมีอยู่ นำไปสร้างสรรค์ผลงานที่ดีและมีคุณภาพในสถานประกอบการอื่นอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อสังคมโดยรวม

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

ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ถนนนิมิตใหม่ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อให้บริษัทฯ ได้มีสถานที่ฝึกอบรมขนาดใหญ่ สามารถจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานได้อย่างเพียงพอ สามารถรองรับพนักงาน คนงาน ได้จำนวนมาก และสามารถจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ ทักษะความเชี่ยวชาญฝีมือแรงงานประเภทต่างๆ ที่หลากหลาย

นอกเหนือจากการฝึกอบรมภายในที่มีขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ยังได้พิจารณาส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การบริหารจัดการทั่วไป และหลักสูตรอื่นๆ กับองค์กรหรือสถาบันที่จัดการฝึกอบรมในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ทางวิชาการ และ/หรือทักษะการบริหารงานที่จำเป็นในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน สามารถนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในบริษัทฯ ให้มีความก้าวหน้า ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นโยบายช่วยเหลือการศึกษาระดับปริญญาโท

บริษัทฯ มีนโยบายช่วยเหลือด้านการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสายงานโดยตรงให้กับพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเป็นการเปิดโอกาส สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนา เสริมสร้างความรู้ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้พนักงานสามารถเติบโตก้าวหน้าควบคู่ไปกับองค์กรและเป็นกำลังสำคัญในอนาคตที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการถ่ายทอดให้กับพนักงานรุ่นต่อไป

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถมีการฝึกอบรมให้กับพนักงานและคนงานในบางตำแหน่งงานได้เป็นประจำและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และความชำนาญการพิเศษ บริษัทฯ ได้ขอขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งเป็นหน่วยงานฝึกอบรม และสามารถออกใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมได้เอง โดยมีวิทยากรที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ ที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้การถ่ายทอดความรู้ ได้แก่

หัวข้อที่จัดการฝึกอบรม

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และในการทำงาน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ
หัวหน้างาน (จป วิชาชีพ)
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
การตรวจสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับงานถนน

หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียน

สำนักความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สำนักความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สำนักความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สำนักความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สำนักความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

แผนพัฒนาบุคลากร

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

กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรแบ่งออกเป็น 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	พนักงานทุกคนในองค์กร ทุกระดับ ซึ่งต้องผ่านการอบรม ไม่ต่ำกว่า 30 ชม. ต่อปี	- มุ่งเน้นเพื่อให้พนักงานในองค์กรได้ตระหนักถึงค่านิยมหลักในเรื่องดังต่อไปนี้ การมุ่งมั่นในความสำเร็จ การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การให้ความสำคัญกับลูกค้า การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การรับรู้และแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
Managerial Competency ความสามารถในการบริหารจัดการ	ผู้บริหาร ซึ่งต้องผ่านการอบรม ไม่ต่ำกว่า 30 ชม. ต่อปี	- มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางการบริหารจัดการงาน สำหรับผู้บริหาร เช่น การวิเคราะห์และวางแผนอย่างเป็นระบบเชิงป้องกัน ความสามารถในการบริหารทรัพยากร การบริหารความเปลี่ยนแปลง หลักในการสื่อสารและการประสานงาน ภาวะความเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นหลักในการบริหารเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร
Functional Competency ความสามารถที่แต่ละตำแหน่งต้องมี	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 โดยมี

การแบ่งชั้นเรียนตามระดับความรู้ของพนักงานแต่ละคน เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับความจำเป็นในการพัฒนาของพนักงานแต่ละคน รวมถึงให้มีการสอบและประเมินผลทุกครั้งหลัง การสอนเพื่อเป็นการวางแผนในการจัดการเรียนการสอนของพนักงานแต่ละคนให้ตรงกับระดับความรู้ และ ความจำเป็นในการใช้งานด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในองค์กรได้อย่างเหมาะสม

การพัฒนาแบบ e-learning

บริษัทฯ ได้พัฒนานำระบบ e-learning มาใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รวมถึงหลักสูตรการเรียน การสอน in-house อีกหลายหลักสูตรผ่านทางช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ ให้กับพนักงานในสำนักงานใหญ่และ หน่วยงานก่อสร้าง เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา รวมถึงการตอบปัญหาโดย ผ่านทาง on-line เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม e-learning อันจะเป็นการทำให้ พนักงานได้มีการพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

การเตรียมความพร้อมให้วิศวกรรุ่นใหม่ (Young Engineer)

สำหรับพนักงานใหม่ในตำแหน่งวิศวกร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งของธุรกิจก่อสร้าง จะได้รับการ ปูพื้นฐานความรู้ ระบบการทำงาน รวมถึงความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้างที่บริษัทฯ มีความถนัด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีโครงการ “Young Engineer” โดยการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา ที่จบใหม่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหลักของ บริษัทฯ รวมถึงคณะสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาไฟฟ้า และภาควิชาเครื่องกล จาก มหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามาเป็นพนักงาน ซึ่งพนักงานกลุ่มนี้ จะได้รับการอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง เช่น เทคนิค ขั้นตอน ฯลฯ รวมถึงระบบการทำงานของบริษัทฯ จากพนักงานระดับ บริหารที่มีความรู้ความชำนาญในแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้อง ในหลักสูตร Young Engineer โดยมีชั่วโมงการ อบรมไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมงต่อปี และเมื่อจบการอบรมพนักงานกลุ่มนี้ จะสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตาม วิธีการและมาตรฐานของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังสำคัญในอนาคต และรักษาวัฒนธรรมการทำงานใน องค์กรให้สืบต่อไป

การพัฒนาบุคลากรในสายงานก่อสร้าง

หน่วยงานฝึกอบรม หรือ Training School มีหน้าที่พัฒนาบุคลากรในสายงานก่อสร้าง โดยวางแผนการเรียน การสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการบริหารงานในหน่วยงานก่อสร้าง (Project Management) เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานก่อสร้างและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายได้แก่พนักงานทุกคนในตำแหน่งผู้ควบคุมงาน วิศวกรระดับ 5-8 ไปจนถึงผู้จัดการโครงการ จะต้อง เข้ารับการอบรมครบทุกหลักสูตรตามที่กำหนดไว้ โดยมีชั่วโมงการอบรมไม่ต่ำกว่า 36 ชั่วโมงต่อปี แบ่งหลักสูตร การอบรมออกเป็น 7 กลุ่มหลักสูตร โดยมีบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญในแต่ละ หลักสูตร เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืนในองค์กรโดยการ ถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางขององค์กรจากรุ่นสู่รุ่น (Sustain knowledge) ทั้งนี้ พนักงานหนึ่งคนจะเข้า

รับการอบรมได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรภายในหนึ่งปี โดยมีรายชื่อกลุ่มหลักสูตร จำนวนหลักสูตร จำนวนผู้เข้าอบรม และชั่วโมงการอบรมตลอดปี ดังต่อไปนี้

กลุ่มหลักสูตร	จำนวนหลักสูตร		ชั่วโมงการอบรมตลอดปี		จำนวนผู้เข้าอบรม	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
Construction Knowledge	5	6	30	36	231	309
Soft Skills	15	4	129	27	656	89
Computer Skill	10	3	174	66	153	106
Safety Programme	11	5	435	42	966	151
Project Manager Programme	3	6	42	33	148	177
English Skill	3	2	18	30	21	145
	47	26	828	234	2,175	977

การพัฒนากลุ่มของพนักงานระดับปฏิบัติงานตามหน่วยงานก่อสร้าง

ด้วยบริษัทฯ เป็นบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ ความต้องการพนักงาน/คนงานที่มีฝีมือจึงมีมากขึ้น ประกอบกับอุตสาหกรรมก่อสร้างมีการแข่งขันด้านแรงงานสูง การสร้างบุคลากรที่มีทักษะฝีมือด้านแรงงานจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในแต่ละกิจกรรมการก่อสร้างหลักของบริษัทฯ เช่น งานก่ออิฐ ฉาบปูน ช่างไม้ การตั้งนั่งร้าน งานเชื่อม เป็นต้น มีการสอบวัดระดับฝีมือแรงงานโดยอ้างอิงมาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานสวัสดิการและสังคม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำหนดค่าจ้างแรงงานได้ตรงกับคุณภาพของแรงงานฝีมือได้อย่างเหมาะสม บริษัทฯ ได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันกับความต้องการแรงงานฝีมือประเภทที่ยังขาดแคลน รวมถึงเพิ่มจำนวนพนักงาน/คนงาน รวมถึงคนงานของผู้รับเหมาช่วง ที่เข้ารับการฝึกอบรมให้มากขึ้นในแต่ละปี เพื่อให้พนักงาน/คนงานได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และสามารถนำความรู้ความชำนาญในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพไปใช้กับงานก่อสร้างในทุกองค์กรได้โดยไม่จำกัดว่าแรงงานเหล่านี้จะต้องทำงานกับบริษัทฯ ตลอดไป

กลุ่มพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำหน่วยงานก่อสร้าง จะได้รับการอบรมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน การใช้เครื่องมือเครื่องจักรได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือในด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าในทุกโครงการ โดยบริษัทฯ จัดให้มีหลักสูตรการอบรมดังต่อไปนี้

หลักสูตรที่มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง

ชื่อหลักสูตร	จำนวนชั่วโมง		จำนวนคน	
	2560	2559	2560	2559
หลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานก่อสร้างและการใช้นั่งร้านอย่างปลอดภัย	198	180	2,270	2,274
หลักสูตรทักษะเกี่ยวกับการบังคับให้สัญญาณปั้นจั่น	144	75	215	129

หลักสูตรที่ได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมในปี 2560

ชื่อหลักสูตร	จำนวนชั่วโมง	จำนวนคน
หลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานเกี่ยวกับไฟฟ้า	30	205
หลักสูตรการติดตั้งสุขภัณฑ์ งานฝ้า เพดาน ผนังเบา	12	76
หลักสูตรระบบงานพื้นอุตสาหกรรม ระบบกันซึม	6	35

สมาชิกองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร

ในเดือนธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติให้เป็นสมาชิกขององค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องของสภาวิศวกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องให้กับวิศวกรทั้งในองค์กร และสมาชิกของสภาวิศวกรทั่วประเทศ รวมถึงการแบ่งปันความรู้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมกับองค์กรแม่ข่ายอื่นๆ เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในวิชาชีพได้รับความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปพัฒนาตนเองและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ในการสอบเลื่อนระดับของวิศวกรระดับภาคี ยังสามารถนับชั่วโมงการฝึกอบรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง [Continuing Professional Development (CPD)] อันจะเป็นการเพิ่มช่องทางการเลื่อนระดับเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพให้แก่วิศวกรของบริษัทฯ รวมถึงบุคลากรในสายวิชาชีพวิศวกรภายนอกด้วยเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องต่างๆ ได้ไปเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาในบางหลักสูตรที่จัดโดยสภาวิศวกร

จำนวนหลักสูตรการฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย จำแนกตามสถาบันการฝึกอบรม

	จำนวนหลักสูตร		จำนวนพนักงานที่เข้าอบรม (คน)		จำนวนวันที่เข้ารับการอบรม		ค่าใช้จ่ายต่อปี (บาท)	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน	50	52	2,252	2,390	141	116	1,702,428	469,782
หลักสูตรฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก	52	50	91	158	110.5	136	622,981	923,802
รวม	102	102	2,343	2,548	251.5	252	2,325,409	1,393,584

จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย จำแนกตามระดับพนักงาน

	จำนวนชั่วโมงต่อคนต่อปี	
	2560	2559
ระดับปฏิบัติการ	24	12
ผู้บังคับบัญชาระดับต้น	24	24
ผู้บังคับบัญชาระดับกลาง	42	36
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง	24	18

จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย จำแนกตามเพศ

	จำนวนชั่วโมงต่อคนต่อปี	
	2560	2559
เพศหญิง	24	12
เพศชาย	24	24

การบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัทฯ มีระบบบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในแต่ละระดับพนักงาน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ ในการมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ เพื่อให้องค์กรเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการบริหาร ประเมินผลงานของพนักงานในความรับผิดชอบให้เกิดผลสำเร็จ โดยการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์องค์กร รวมถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับพนักงานผ่านการสอนงาน การอบรม และการมอบหมายงานที่สอดคล้องกับความถนัดและความสามารถของพนักงาน

พนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย และได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ รวมถึงหาโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

บริษัทฯ จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นประจำทุกปีเพื่อพิจารณาทบทวนการจัดสรรค่าตอบแทน รวมถึงการปรับเลื่อนตำแหน่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีในการปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เต็มความสามารถ และมีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน สวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดัชนีวัดผลงาน (KPI) และศักยภาพของบุคคล (Competency) เป็นเครื่องมือในการบริหารการจ่ายค่าตอบแทนระยะสั้น กล่าวคือเงินเดือน รวมถึงการจัดสวัสดิการอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดโดยกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานและครอบครัว รวมถึงการสร้าง ความผูกพันของพนักงานกับองค์กร โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนพื้นฐานระหว่างเพศหญิงและชาย เช่น การพิจารณาขึ้นเงินเดือน โบนัสประจำปี เงินรางวัลตามผลงาน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ในส่วนของผลตอบแทนระยะยาว บริษัทฯ จะพิจารณาจากภาพรวมการลงทุนของบริษัทฯ และภาพรวมของอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่

บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2533 บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เพื่อเป็นการเก็บออมและสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและครอบครัว โดยพนักงานสามารถเลือกแผนการลงทุนได้เอง ในส่วนของอัตราการจ่ายเงินสะสมของพนักงานจะขึ้นอยู่กับความสมัครใจของพนักงาน โดยเลือกจ่ายเงินสะสมได้ในอัตราระหว่างร้อยละ 5 ถึง 15

ในรอบปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ มียอดเงินนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทฯ เป็นเงิน 23 ล้านบาท ในอัตราร้อยละ 5-9 โดยอ้างอิงตามอายุงานของพนักงาน และมีงบประมาณเงินสำรองจ่ายตามแผนสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 183 ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมเพียงพอต่อจำนวนพนักงานทั้งหมดที่ได้รับสิทธิ์

พนักงานทุกคนที่ผ่านการทดลองงานแล้วจะมีสิทธิ์เป็นสมาชิกกองทุนฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พนักงานที่เป็นสมาชิกฯ มีจำนวน 1,028 คน จากพนักงานที่มีสิทธิ์ตามข้อกำหนดในการสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 1,116 คน คิดเป็นร้อยละ 92.11

การส่งเงินสะสมและเงินสมทบ

การส่งเงินสะสมจะมาจากพนักงานส่วนหนึ่ง และเงินสมทบจากบริษัทฯ ส่วนหนึ่ง โดยเริ่มจากอัตราร้อยละ 5 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินสมทบอิงตามอายุงานของพนักงาน ในอัตราร้อยละ 5-9 (พนักงานสามารถจ่ายเงินสะสมในอัตราระหว่างร้อยละ 5-15 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของพนักงาน) 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 และผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับอายุงานของสมาชิก

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

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่พนักงานและครอบครัว นับแต่วันที่พนักงานได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ โดยพนักงานในระดับเท่ากัน จะได้รับสวัสดิการเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ อายุและศาสนา โดยมีนโยบายในการจัดการด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ ดังนี้

นโยบายส่งเสริมสุขภาพ

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงสุขภาพในเบื้องต้น ซึ่งหากมีอาการผิดปกติจะได้หาแนวทางในการป้องกันและรักษาต่อไป ในส่วนของสำนักงานและหน่วยงาน บริษัทฯ ได้จัดเตรียมห้องปฐมพยาบาล รวมถึงยาสามัญประจำบ้าน เพื่อบริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงาน นอกจากนี้ ในบางหน่วยงาน บริษัทฯ จัดให้มีห้องพยาบาลและมีพยาบาลให้การดูแล ปฐมพยาบาล รักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น รวมถึงให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาพ และการใช้ยาอย่างถูกต้องและเหมาะสม

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงานมีกิจกรรมการออกกำลังกายหลังเวลางาน โดยจัดหาครูสอนโยคะ และแอโรบิก เป็นประจำทุกวัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้เตรียมห้องและอุปกรณ์ออกกำลังกายพร้อมครูฝึกที่คอยให้คำแนะนำในการออกกำลังกายและการใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัย เพื่อให้พนักงานที่อยู่ประจำสำนักงานใหญ่ ในส่วนของโรงงาน หรือหน่วยงาน ผู้ดูแลโรงงาน/หน่วยงาน ยังได้จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกายที่เหมาะสมตามสมควร โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาที่เป็นเบื้องต้นให้กับพนักงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาसออกกำลังกายในช่วงหลังเวลางานได้ทุกวันโดยไม่ต้องเดินทางไกลและไม่เสียค่าใช้จ่าย อันเป็นการก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวพนักงาน

ข้อมูลการลาหยุดงานของพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ โรงงานและหน่วยงานก่อสร้างในปี 2560

	เพศ	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2559
สำนักงานใหญ่		จำนวนคน		จำนวนวัน		อัตราเฉลี่ย (วัน:คน)	
ลาป่วย	หญิง	77	66	397	285	5.2	4.3
	ชาย	60	50	287	217	4.8	4.3
ลากิจ	หญิง	38	37	82	71	2.2	1.9
	ชาย	34	28	59	60	1.7	2.1
ลาพักผ่อนประจำปี	หญิง	97	96	845	868	8.7	9.0
	ชาย	97	89	765	738	7.9	8.3
โรงงาน							
ลาป่วย	หญิง	15	6	50	17	3.3	2.8
	ชาย	15	14	79	42	5.3	3.0
ลากิจ	หญิง	16	9	49	28	3.1	3.1
	ชาย	24	14	107	31	4.5	2.2
ลาพักผ่อนประจำปี	หญิง	14	10	114	105	8.1	10.5
	ชาย	38	37	316	292	8.3	7.9
หน่วยงานก่อสร้าง							
ลาป่วย	หญิง	89	29	493	103	5.5	3.6
	ชาย	289	117	1,141	298	3.9	2.5
ลากิจ	หญิง	49	13	161	18	3.3	1.4
	ชาย	190	59	513	135	2.7	2.3
ลาพักผ่อนประจำปี	หญิง	80	62	515	588	6.4	9.5
	ชาย	450	420	3,140	3,810	7.0	9.1

บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานที่ทำงานครบ 1 ปี มีสิทธิในการลาพักผ่อนประจำปีได้ 10 วัน

ข้อมูลการลาพักผ่อนประจำปี ณ วันสิ้นปี พ.ศ. 2560 ของพนักงานที่มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปี จำนวนทั้งสิ้น 769 คน (จำนวนวันลาพักร้อนของพนักงาน รวมถึงพนักงานที่ลาออกระหว่างปี)

นโยบายสวัสดิการด้านที่พักอาศัย

บริษัทฯ มีสวัสดิการด้านที่พักอาศัยให้กับพนักงานประจำสำนักงานและโรงงาน อำเภอศรีราชา รวมถึงหน่วยงานต่างจังหวัด เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักอาศัยในกรณีที่พนักงานไม่ได้เป็นคนท้องถิ่นของจังหวัดนั้นๆ และเป็นการอำนวยความสะดวก ลดความเสี่ยงในการเดินทางไปทำงาน บริษัทฯ ได้จัดหา หรือก่อสร้างที่พักให้พนักงาน และคนงาน ในบริเวณ หรือใกล้เคียงโรงงาน หน่วยงานก่อสร้างแต่ละแห่ง โดยคำนึงถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยของที่พักอาศัย จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยดูแลป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินมีค่าของพนักงานสูญหาย การจัดการด้านสุขอนามัยในบริเวณที่พักอาศัยเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ทั้งนี้รวมถึงคนงานของผู้รับเหมาช่วง ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการทางด้านที่พักอาศัยเช่นเดียวกัน

นโยบายเรื่องการดูแลเด็กในหน่วยงานก่อสร้าง

สำหรับหน่วยงานบางหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่ มีระยะเวลาก่อสร้างนาน และมีจำนวนพนักงาน/คนงานจำนวนมาก นอกเหนือจากที่บริษัทฯ ได้สร้างหรือจัดหาที่พักให้กับพนักงาน/คนงานในหน่วยงานแล้ว ในบริเวณ

บ้านพักคนงานในหน่วยงานก่อสร้างบางแห่ง บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกหลาน ของ พนักงาน/คนงานในหน่วยงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจัดให้มีสถานรับเลี้ยงเด็กในบริเวณที่พักเพื่อให้ลูกหลาน ของพนักงาน/คนงานได้มีผู้ดูแล ในสถานที่ที่เหมาะสมระหว่างที่ผู้ปกครองอยู่ระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่ง นอกจากจะทำให้เด็กเหล่านี้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้พนักงาน/คนงานทำงานได้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น

นโยบายในการช่วยเหลือพนักงาน

การรักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัวพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้กับพนักงาน ในกรณีคนไข้นอก ซึ่งนอกเหนือจาก สำนักงานประกันสังคม โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งให้กับพนักงาน นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการประกันสุขภาพกลุ่มในส่วนของ การเข้ารับการรักษาพยาบาลจากอาการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ บริษัทฯ จัดให้มีของเยี่ยมพนักงานในกรณีผู้ป่วยใน เพื่อเป็นการแสดงความห่วงใยและให้ กำลังใจแก่พนักงาน

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

การประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และกองทุนต่างๆ

บริษัทฯ จัดให้มีการประกันชีวิตและประกันสุขภาพสำหรับพนักงานกับบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยพนักงานสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ตามวงเงินและเงื่อนไขที่กำหนด ใน สถานพยาบาลที่พนักงานสะดวกจะใช้สิทธิ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบตามที่กฎหมายกำหนดให้กับ กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน

ความช่วยเหลือทางการเงิน

เงินช่วยเหลือการศพ

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการเงินค่าช่วยเหลือการศพในกรณีเสียชีวิต ให้กับพนักงาน รวมถึง บิดา มารดา คู่ สมรส บุตร เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย รวมถึงการส่งพวงหรีดเพื่อร่วมแสดงความเสียใจ

จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ มีชื่อเรียกว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานบริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด” บริหารงานโดยพนักงานเอง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีการ ออม เพื่อความมั่นคงทางการเงินในอนาคต รวมถึงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินระหว่าง สมาชิกสหกรณ์ฯ ด้วยกัน โดย บริษัทฯ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานด้านสหกรณ์ และให้ใช้ สถานที่ทำงานของบริษัทฯ เป็นที่ตั้งของสหกรณ์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการขอสินเชื่อเพื่อการเคหะในอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขพิเศษจากธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ให้กับพนักงาน

คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยมีองค์ประกอบเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการฯ เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานมาทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความต้องการด้านสวัสดิการของลูกจ้างให้นายจ้างทราบ เสนอแนะ ตรวจสอบดูแลการจัดการสวัสดิการภายในสถานประกอบกิจการ ส่งเสริมกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ หาแนวทางในการปรับปรุงสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน อันจะส่งผลให้เป็นการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทำงานของสถานประกอบการ

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR In Process)

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงได้มีการออกมาตรการ หรือนโยบายเพื่อป้องกันอันตรายและมลภาวะที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน ซึ่งมาตรการหรือนโยบายดังกล่าว ได้มีการกำกับดูแล แก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย Occupational Health and Safety Assessment Series: OHSAS 18001:2007 ซึ่งคาดว่าจะได้รับการรับรองในปี พ.ศ. 2561 โดยมีเป้าหมายเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้เกิดความปลอดภัยในการดำเนินงานทุกขั้นตอน ทั้งนี้ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติตามระบบ OHSAS 18001 นี้ ได้แก่

- บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนในระยะยาว เนื่องจากสามารถควบคุมและลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นต่อบุคคลากร ทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน
- เกิดการพัฒนาบุคคลากรให้มีการวางแผน การทำงานร่วมกัน การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการ การเฝ้าระวังและตรวจสอบ รวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานมากขึ้น

- เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการก่อสร้าง

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ห่วงใยในชีวิตและสุขภาพของพนักงาน จึงมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย และลดการสูญเสียที่เกิดจากการทำงาน บริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรการ แนวทาง ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ในการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยในทุกขั้นตอน ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งนี้ นโยบายด้านความปลอดภัยจัดเป็นนโยบายที่เคร่งครัด และทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตาม โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะต้องดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของทั้งตนเองและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน พนักงานทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมเป็นประจำ มีการวางแผนและกำหนดแนวทางการจัดการเพื่อลดอุบัติเหตุ การพูดคุยเสริมสร้างทัศนคติด้านความปลอดภัย รวมถึงวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรฐานและดำเนินการด้านนโยบายในการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน ในการพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย มีการรายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ

บริษัทฯ กำหนดให้ทุกหน่วยงานก่อสร้างมีคณะทำงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในระดับต่างๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ เพื่อดำเนินการดูแลตามหลักวิชาชีพด้านความปลอดภัย การวางแผน และการปฏิบัติให้เกิดสภาพการทำงานที่ปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การติดป้ายเตือนด้านความปลอดภัย การจัดหาอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงาน พร้อมทั้งมีการจัด Toolbox Talks (Safety Talks) เป็นประจำเพื่อเน้นย้ำ ทบทวนให้ทุกหน่วยงานคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานตลอดเวลา นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน โดยบริษัทฯ จะมอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลให้แก่หน่วยงานก่อสร้างที่ดำเนินงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ ดูแล ป้องกัน และให้คำแนะนำในเรื่องความปลอดภัยในการก่อสร้างจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูล สถิติการเกิดอุบัติเหตุ โดยอ้างอิงมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ในการจัดการด้านความปลอดภัย

บริษัทฯ มีการจัดทำกฎระเบียบข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับพนักงาน โดยปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 กฎกระทรวง พ.ศ. 2549 กฎกระทรวง พ.ศ. 2555 เป็นต้น

นโยบายด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย

1. ดำเนินการทุกอย่างด้วยความระมัดระวัง เอาใจใส่ห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนั้นๆ
2. ณ สถานที่ปฏิบัติงานทุกแห่ง บริษัทฯ จะจัดหาและรักษาไว้ซึ่งสิ่งต่อไปนี้ คือ
 - 2.1 สภาพที่ทำงานที่ปลอดภัย ตลอดจนทางเข้า – ออกที่เหมาะสม
 - 2.2 ระบบการทำงานที่ปลอดภัย รวมทั้งส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์
 - 2.3 มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อให้พนักงานเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
 - 2.4 การฝึกอบรม แนะนำ และให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
3. ส่งเสริมพนักงานของบริษัทฯ ให้มีส่วนร่วมในการรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยให้ได้ตามมาตรฐานรวมทั้งการเสนอให้พนักงานได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือ เป็นกรรมการความปลอดภัยของบริษัทฯ
4. ให้ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของตน และผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน พนักงานทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ข้อบังคับและข้อปฏิบัติสำหรับการทำงานที่ปลอดภัย

1. การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ได้แก่ การทำงานที่เสี่ยงอันตราย การใช้เครื่องมือดับเพลิง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทั่วไป
กำหนดให้พนักงาน คนงาน รวมถึงคนงานของผู้รับเหมาช่วงทุกคน จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดการทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับอันตรายจากสิ่งต่างๆ จากการทำงาน ได้แก่ อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ หู เท้า ใบหน้าและดวงตา ทางเดินหายใจ (Respiratory Protective Device) มือและแขน รวมถึงอุปกรณ์ในการป้องกันการตกจากที่สูง
3. กำหนดให้ติดตั้งป้ายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety Sign) ประกอบด้วย เครื่องหมายห้าม (prohibition signs) เครื่องหมายเตือน (warning signs) เครื่องหมายบังคับ (mandatory signs) และเครื่องหมายสภาวะปลอดภัย (safety condition signs) โดยสัญลักษณ์ดังกล่าวจะกำหนดด้วยสีพื้นและสีของสัญลักษณ์ภาพต่างกัน
4. การให้ความรู้ การฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ อันได้แก่ สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย วิธีการป้องกัน วิธีการใช้ถังดับเพลิง การซ้อมแผนฉุกเฉิน มีการกำหนดเส้นทางหนีไฟที่เห็นได้ชัดเจนในบริเวณอาคาร การติดต่อหน่วยงานภายนอกกรณีฉุกเฉิน

5. การจัดสภาพแวดล้อมภายในสำนักงาน และการจัดการสวัสดิการภายในสำนักงาน ได้แก่

- ส่งเสริมการทำงานการจัดเก็บ 5 ส. สะอาด สะอาด สะดวก สุขลักษณะ สร้างนิสัย
- ห้องปฐมพยาบาล ยาสามัญสำหรับผู้เจ็บป่วย รถนำส่งผู้ป่วย
- สถานที่ออกกำลังกาย พร้อมอุปกรณ์การกีฬาที่จำเป็น | ห้องอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย และรณรงค์การขับขี่ให้ปลอดภัย

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมการให้ความรู้ การฝึกอบรมพนักงานในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนัก รับรู้และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา โดยได้กำหนดเป็นนโยบายได้ดังนี้

1. พยายามใช้วัสดุและพลังงานอย่างประหยัด เก็บวัสดุที่เหลือใช้เพื่อนำมาใช้ใหม่ตามความเหมาะสม
2. เมื่อเป็นไปได้ ใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
3. หามาตรการที่เหมาะสมที่จะป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและป้องกันความเดือดร้อนแก่บริเวณใกล้เคียงในระหว่างการก่อสร้าง
4. ถือเป็นหลักปฏิบัติที่จะจัดการสถานที่ทำงานทุกแห่งรวมทั้งหน่วยงานก่อสร้างให้สะอาดและเรียบร้อย
5. การส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างอาคารที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น รูปแบบงานก่อสร้างอาคารเขียว เป็นต้น

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย

บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย รวมถึงพนักงานและคนงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ โดยในปีที่ผ่านมาได้จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจำนวน 11 หลักสูตร เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความปลอดภัยในการทำงานโดยปราศจากอุบัติเหตุและโรคร้ายจากการทำงาน

บริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานเพื่อจัดตั้งเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน รวมถึงหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงานประเภทต่างๆ เพื่อจัดฝึกอบรมให้กับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการของตนเอง และผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง

การป้องกันความเสี่ยงจากโรคร้ายจากการทำงาน

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

การดำเนินการในสำนักงานโรงงาน ศรีราชา

จากเป้าหมายขององค์กรที่ต้องการขยายการรับงานก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ ได้ขยายงานของแผนกเครื่องจักรและนั่งร้าน ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการสนับสนุนงานก่อสร้างให้สามารถรองรับการขยายงานได้มากขึ้น โดยการจัดซื้อที่ดินในบริเวณที่ห่างไกลจากชุมชนเพื่อเป็นที่ตั้งสถานประกอบการโรงงานแห่งใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักว่าการขยายโรงงาน อันประกอบด้วย โรงซ่อมเครื่องจักร เครื่องยนต์ โรงจัดเก็บ บำรุงรักษาเครื่องจักรเครื่องยนต์ โรงประกอบ ผลิต จัดเก็บบำรุงรักษาโครงเหล็ก มีโอกาสที่จะเกิดมลภาวะต่างๆ แก่ชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงาน

บริษัทฯ ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงงานและการควบคุมสิ่งแวดล้อม รวมถึงการขอรับใบอนุญาตต่างๆ ให้สอดคล้องและตรงตามที่กฎหมายโรงงานกำหนด รวมถึงการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อสังคมโดยรอบอันประกอบด้วยชุมชน วัด โรงเรียน โดยการเข้าไปช่วยเหลือในการปรับปรุง ดูแลความสะอาด การจ้างงานคนในชุมชน เป็นต้น

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานผลิตโครงสร้างเหล็ก โรงจัดเก็บอุปกรณ์

การดำเนินงานในโรงงานผลิตโครงสร้างเหล็ก

โครงสร้างเหล็กนับเป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในงานก่อสร้างเกือบทุกประเภท ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความได้เปรียบทางด้านต้นทุน บริษัทฯ จึงได้มีการขออนุญาตการเปิดโรงงานผลิตโครงสร้างเหล็กที่มีศักยภาพการผลิตประมาณ 10,000 ตันต่อปี เพื่อรับออกแบบและผลิตโครงสร้างเหล็กให้กับหน่วยงานก่อสร้างต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการขยายการบริการให้กับบุคคลภายนอก เพื่อเป็นการขยายฐานรายได้ให้กับโรงงาน

มาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงานผลิตโครงสร้างเหล็ก

เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดกับสภาพแวดล้อมของชุมชนใกล้เคียงบริษัทฯ จัดให้มีแผงป้องกันโดยรอบบริเวณที่ทำงานในโรงงาน เพื่อป้องกัน กำจัดฝุ่น รวมถึงลดผลกระทบด้านเสียง

การบริหารจัดการของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิต

- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานทั้งในส่วน of ฝ่ายการผลิตและกิจกรรมสนับสนุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดของเหลือน้อยที่สุด
- การจัดการของเสียเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ตั้งแต่การจัดเก็บของเสีย การนำไปใช้ประโยชน์ภายในโรงงาน และการนำออกไปบำบัด/กำจัดภายนอกโรงงาน
- ลดปริมาณการฝังกลบของเสีย โดยการจัดการกับของเสียแต่ละประเภทตามศักยภาพการใช้ประโยชน์
- ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการของเสียอย่างต่อเนื่อง
- มีการจัดทำบอบบำบัดน้ำเสียก่อนลงสู่ลำธารสาธารณะ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

การดำเนินงานในโรงเก็บอุปกรณ์ก่อสร้าง

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

มาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเก็บอุปกรณ์และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก่อสร้าง

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

การบริหารจัดการของเสียภายในโรงซ่อมบำรุง

- บริเวณที่รองรับและกำจัดของเสีย จะต้องได้รับการดูแลให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา
- 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 ศิริราชา ดำเนินการจัดส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง รวมถึงนังร้านและแบบเหล็ก ไปยังหน่วยงานก่อสร้างต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ดังนั้น เพื่อให้ขบวนการขนส่งจากจุดเริ่มต้นไปยังปลายทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความปลอดภัย บริษัทฯ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายในการจัดส่งดังนี้

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

ผลการดำเนินงานในหน่วยงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

เดือน	ชั่วโมงการทำงาน		รวมอุบัติเหตุ				อุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดหยุดงาน				เสียชีวิตเป้าหมาย = 0			
	2560	2559	เป้าหมาย < 50 case : 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน				เป้าหมาย < 20 case : 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน							
			รวม	ความถี่ที่เกิดขึ้นจริง ใน 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน	รวม	ความถี่ที่เกิดขึ้นจริง ใน 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน	รวม	ความถี่ที่เกิดขึ้นจริง ใน 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน	รวม	ความถี่ที่เกิดขึ้นจริง ใน 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน	รวม	ความถี่ที่เกิดขึ้นจริง ใน 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน	รวม	ความถี่ที่เกิดขึ้นจริง ใน 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน
	2560	2559	2560		2559		2560		2559		2560		2559	
มกราคม	1,457,166	1,401,654	8	5	11	8	4	3	13	9	0	0	0	0
กุมภาพันธ์	2,977,669	2,770,921	22	7	32	12	10	3	23	8	0	0	0	0
มีนาคม	4,679,424	4,262,157	35	7	42	10	14	3	29	7	0	0	0	0
เมษายน	6,002,100	5,403,221	45	7	46	9	20	3	32	6	0	0	0	0
พฤษภาคม	7,686,810	6,820,808	66	9	62	9	33	4	40	6	0	0	0	0
มิถุนายน	9,709,530	8,759,488	89	9	79	9	52	5	45	5	0	0	0	0
กรกฎาคม	11,870,696	10,480,814	112	9	96	9	63	5	51	5	0	0	0	0
สิงหาคม	14,159,200	12,227,893	128	9	107	9	77	5	63	5	0	0	0	0
กันยายน	16,477,754	13,740,480	137	8	122	9	83	5	71	5	0	0	0	0
ตุลาคม	18,326,001	15,149,283	150	8	132	9	93	5	82	5	0	0	0	0
พฤศจิกายน	20,227,931	16,607,881	157	8	149	9	99	5	89	5	0	0	0	0
ธันวาคม	22,149,743	17,915,794	164	7	157	9	106	5	96	5	0	0	0	0

หน่วยงานที่ได้รับรางวัลตามโครงการรณรงค์ในการรักษาความปลอดภัย

ในปี 2560 มีหน่วยงานจำนวน 31 โครงการ จากหน่วยงานทั้งหมด 56 โครงการได้รับรางวัลตามโครงการรณรงค์ในการรักษาความปลอดภัย กล่าวคือ ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน คิดเป็นเงินรางวัลเท่ากับ 382,700.- บาท (ปี 2559 จำนวน 20 โครงการ จากหน่วยงานทั้งหมด 37 โครงการ คิดเป็นเงินรางวัลเท่ากับ 369,200 บาท)

การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานก่อสร้าง

การลดผลกระทบระหว่างก่อสร้าง

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

บริษัทฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานก่อสร้างทุกหน่วยงานในระหว่างก่อสร้างจะต้องดำเนินการดังนี้

- ดูแลหน่วยงานก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สะอาด ควบคุมการกองเก็บวัสดุ ควบคุมการเคลื่อนย้ายวัสดุก่อสร้าง คัดแยกวัสดุบางส่วนที่เหลือใช้กลับมาใช้งานในงานอื่น
- ควบคุมการเกิดตะกอนดิน การสะสมของตะกอนดินและเศษวัสดุที่ถูกระบายน้ำและควบคุมการกัดเซาะของดินในบริเวณหน่วยงานก่อสร้าง
- คัดแยกขยะตามประเภท ควบคุมน้ำเสีย มีระบบบ่อดักไขมัน ควบคุมดูแล เครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพดี ไม่มีน้ำมัน รั่วไหล
- ควบคุมความเร็วของยานพาหนะในหน่วยงาน ควบคุมฝุ่นในระหว่างก่อสร้าง ทำความสะอาดถนนในหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ จัดทำที่ล้างล้อเพื่อป้องกันมิให้เศษดิน เศษวัสดุต่างๆ ทำความสกปรกต่อภายนอกสถานที่ก่อสร้าง

5. คุณลักษณะภาพอากาศ ในสถานที่ก่อสร้าง โดยการจัดทำแผนรักษาความสะอาดและคุณภาพอากาศ ระหว่างการก่อสร้าง

จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนที่อาจเกิดผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม ในระหว่างงานก่อสร้าง โดยสามารถร้องเรียนได้ที่ผู้จัดการ โครงการทุกโครงการ 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 ได้รับการออกแบบในออฟท์สไตล์ ซึ่งเน้นความเรียบง่าย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เช่น ห้องอาหารพนักงาน พื้นที่สำหรับพักผ่อนและสังสรรค์ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ห้องออกกำลังกายและอุปกรณ์ รวมถึงการออกแบบอาคารที่คำนึงถึงการใช้งานของผู้พิการ อาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่นี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้ย้ายสถานประกอบการมายังสถานที่แห่งใหม่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

รายละเอียดการออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน

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

ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

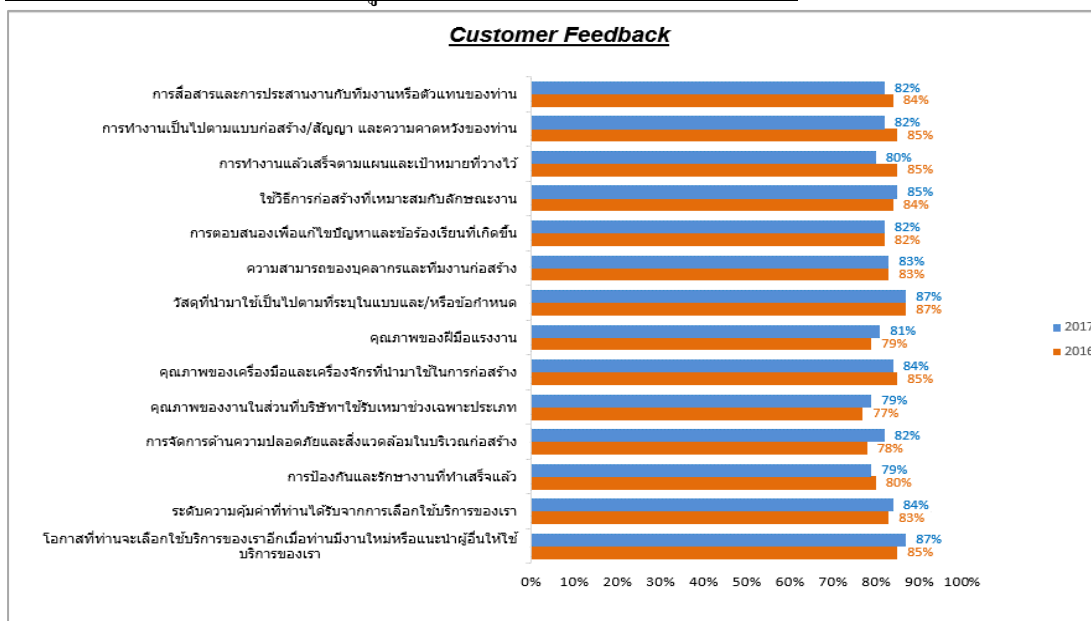
ความไว้วางใจที่บริษัทฯ ได้รับจากลูกค้ามาโดยตลอดเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้น บริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการบริหารงานก่อสร้างที่ต้องใส่ใจทุกรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน ตั้งแต่การออกแบบ การให้คำปรึกษา การควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง รายการคำนวณที่ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการ

มีมาตรฐานและผ่านการรับรองคุณภาพ บริษัทฯ มีการจัดทำคู่มือ “มาตรฐานสำหรับการทำงาน สถาปัตยกรรมฯ” เพื่อใช้เป็นคู่มือในการทำงานและตรวจสอบงานด้านสถาปัตยกรรม โดยมีหน่วยงาน ประกันคุณภาพที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่เขียนเขียน ตรวจสอบ กำกับดูแลงานในระหว่างการก่อสร้างและ ก่อนส่งมอบงาน เพื่อให้มั่นใจว่างานที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า เป็นผลงานที่มีคุณภาพ ถูกต้องเป็นไปตาม มาตรฐาน และตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้าแต่ละราย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ได้แก่เจ้าโครงการ และ/หรือ ผู้ ควบคุมงาน โดยบริษัทฯ จะส่งแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ไปยังทุกหน่วยงานถึงเจ้าของงาน และ/หรือตัวแทนเจ้าของงานเป็นระยะตามสมควรตั้งแต่เริ่มต้นงานก่อสร้างจนถึงการส่งมอบงาน เพื่อ สอบถาม ติดตาม ประเมินผลงาน ความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อบกพร่องและนำมา ปรับปรุง พัฒนาวิธีการทำงานให้ดีขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด บริษัทฯ มีการรับประกัน ผลงานหลังการก่อสร้างเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี หรือตามที่ลูกค้ากำหนด เพื่อให้ลูกค้าทุกรายมั่นใจ ในความปลอดภัยและคุณภาพของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

บริษัทฯ ได้กำหนดหัวข้อการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าใน 14 หัวข้อ โดยมีระดับคะแนนความ พึงพอใจจากมากที่สุด คือ 10 คะแนน ลงมาถึงไม่พอใจที่สุดที่ 0 คะแนน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ส่ง แบบสอบถามไปยังเจ้าของงานเป็นจำนวน 154 แบบสอบถาม ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่ มีต่อบริษัทฯ โดยผลสำรวจเมื่อนำคะแนนในแต่ละหมวดมารวมกันจะได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 82.6% เท่ากับค่าเฉลี่ย ในปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ความพอใจมาก แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการให้บริการ อยู่ในระดับที่ได้รับความถึงพอใจมากไว้ได้ นอกจากนี้ยังได้มีการนำข้อเสนอแนะจากลูกค้ามาปรับปรุง พัฒนาให้การทำงานดีขึ้นในเรื่องที่มีคะแนนความพอใจต่ำกว่าหมวดอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นที่จะ พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไปเพื่อให้ลูกค้ารับความพึงพอใจสูงสุด

ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละหมวด มีรายละเอียดดังนี้



แบบสำรวจการซื้อข้อมูลประจำปี (56-1)

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบบริหารงานคุณภาพองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะสามารถส่งมอบผลงานและบริการที่สอดคล้องต่อความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า และเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรในระดับต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการและข้อกำหนดของมาตรฐาน เพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามระดับความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละกลุ่ม

ช่องทาง/วิธีการในการร้องเรียนเรื่องคุณภาพงาน

ลูกค้าสามารถร้องเรียนเรื่องคุณภาพของงานก่อสร้างได้ทั้งในระยะเวลาก่อสร้าง และหลังการก่อสร้าง โดยการแจ้งในแบบประเมินคุณภาพและความพึงพอใจ การแจ้งโดยตรงต่อผู้จัดการ โครงการ ผู้บริหารของบริษัทฯ หรือทาง e-mail ได้ที่ cnt@cn-thai.co.th บริษัทฯ จะตอบสนองต่อปัญหาหรือการร้องเรียนอย่างรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถหลัก (core competency) ของพนักงานทุกคน

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลของลูกค้าทุกรายจากการสูญหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด การเปิดเผย การแก้ไข การทำลายโดยไม่ได้รับอนุมัติ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าโดยผ่านทางโทรศัพท์ อีเมลล์ และจดหมาย บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า ด้วยความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ ในปัญหาดังกล่าว และไม่ถูกปรับ หรือถูกลงโทษจากปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า

นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม

วิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering)

จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจก่อสร้างมาอย่างยาวนาน บริษัทฯ ได้มีการคิดค้นตลอดเวลา ในการหาวิธีการก่อสร้างใหม่ๆ การสรรหาเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ได้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงาน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว ลดต้นทุนการก่อสร้าง รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องและทันกับความต้องการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นวิธีการ นวัตกรรมใหม่ๆ ในการทำงานให้เป็นไปอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้พนักงานในทุกแผนกและหน่วยงานก่อสร้างสามารถนำเสนอวิธีการก่อสร้างใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์วิธีการทำงานหรือการก่อสร้างที่ดีกว่าปัจจุบัน วิธีการก่อสร้างเพื่อลดต้นทุน และระยะเวลาการก่อสร้าง (Value Engineering) โดยแนวคิดที่ได้จะต้องคำนึงถึงคุณภาพที่ได้มาตรฐาน สามารถลดต้นทุนการก่อสร้างและส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ตรงตามเวลาและวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้าแต่ละราย รวมถึงจะต้องสามารถนำไปเป็นต้นแบบในการทำงานให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้ เพื่อก่อให้เกิดความรู้ความชำนาญและพัฒนาเป็นความเชี่ยวชาญ

เฉพาะทางขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ ในการ “มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเหมาะสมกับลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนาเทคนิคการขายและการให้บริการ และมุ่งมั่นพัฒนาจิตสำนึกในเรื่องของต้นทุน” นอกจากนี้ยังรวมถึงนวัตกรรมที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการทำงาน เพื่อเป็นการป้องกันรักษาภาวะแวดล้อม และเกิดการส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาภาพแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ “Best Innovation Award” โดยมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาตัดสินผลงานที่น่าเสนอ โดยมีการมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างกำลังใจให้กับพนักงานเกิดแนวคิดใหม่ๆ ในการทำงานอยู่ตลอดเวลา

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกกระบวนการ (CSR After Process)

ด้านสังคม

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ประกาศไว้ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะด้านชุมชนและสังคมที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ทั้งในทางตรงและทางอ้อมที่มีส่วนในการส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จ หรืออาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องตอบแทนชุมชนและสังคมในทุกรูปแบบเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ ซึ่งนอกเหนือจากกฎหมาย ข้อบังคับ ที่กำหนดไว้ โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระหว่าง (CSR In Process) และหลังการดำเนินงานของบริษัทฯ (CSR : After Process)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานก่อสร้างแต่ละแห่งจะต้องพิจารณาตามความจำเป็นและสมควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง ส่งเสริม สภาพแวดล้อมและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนทุกแห่งที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินการก่อสร้าง หรือโดยการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดผลเช่นเดียวกัน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการดำเนินงานด้าน CSR After Process โดยมีค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 913,000.- บาท ทั้งนี้รายละเอียดการดำเนินการในกิจกรรมทางด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้ร่วมกับลูกค้า และคู่ค้าสำคัญๆ ของบริษัทฯ ร่วมกันสนับสนุนทางด้านการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาให้กับโรงเรียนต่างๆ ดังนี้

สถานศึกษา/องค์กร	จำนวนเงิน
สมทบทุนการศึกษาให้มูลนิธิสายธาร	50,000.-
สนับสนุนคอนเสิร์ตการกุศลของสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	20,000.-

ทุนสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	10,000.-
ทุนการศึกษาให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	10,000.-
สนับสนุนการศึกษาให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	5,000.-
สมทบกองทุนวิทยาเพียรวิจิตร เพื่อสร้างอาคาร 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	5,000.-
ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โรงเรียนบ้านไค้งดารา ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	5,000.-
กิจกรรมการกุศลเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนจุกเสม็ด ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	5,000.-

รับนักศึกษาฝึกงาน จากสถาบันการศึกษาต่างๆ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้เป็นนโยบายในการรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรี ทั้งในสังกัดภาครัฐและเอกชนเข้ามารับการฝึกงานในแผนกต่างๆ รวมถึงหน่วยงานก่อสร้างของบริษัทฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการทำงานในอนาคตให้กับนักเรียนนักศึกษา

ในปี 2560 มา บริษัทฯ ได้รับนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ จำนวน 21 สถาบัน เข้ารับการฝึกงานในแผนกต่างๆ ในสำนักงานใหญ่ และหน่วยงานก่อสร้าง คิดเป็นจำนวน 39 คน ทั้งนี้ ในปี 2559 นักศึกษาฝึกงานจำนวน 24 คน จาก 14 สถาบัน ได้เข้าทำงานกับบริษัทฯ หลังจากจบการศึกษา จำนวน 5 คน

กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

การรับบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อโครงการ “แบ่งปันด้วยรัก CNT ให้โอกาสต่อชีวิต” เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานและชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ในการมีจิตสาธารณะเสียสละเพื่อผู้อื่น ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมโดยเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมบริจาคสามารถทำความดีได้โดยไม่ต้องเดินทางไกล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการส่งเสริมให้สังคมมีการแบ่งปันในการสร้างความสุขให้กับสังคม โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ในการตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่เป็นประจำทุก 3 เดือน และในทุกครั้ง บริษัทฯ จะมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ผ่านช่องทางการสื่อสารในองค์กร รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงได้รับทราบ โดยการแจ้งข่าวและการปิดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ด้านนอกบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริจาคได้เตรียมร่างกายให้พร้อมในการบริจาคโลหิตทุกครั้ง ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและยังคงมีการดำเนินการต่อไป ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรับบริจาคโลหิตทั้งหมด 4 ครั้ง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ครั้งที่	วันที่	จำนวนผู้บริจาค (คน)	จำนวนโลหิตที่ได้รับบริจาค
1/2560 (25)	20 มกราคม 2560	40	18,000 cc
2/2560 (26)	21 เมษายน 2560	49	22,050 cc
3/2560 (27)	21 กรกฎาคม 2560	51	22,950 cc
4/2560 (28)	27 ตุลาคม 2560	39	17,550 cc
รวมจำนวนที่ได้รับบริจาค			80,550 cc

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้บริจาคเงินเพื่อสมทบมูลนิธิ องค์การการกุศล และหน่วยงานต่างๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มูลนิธิ/องค์การการกุศล และหน่วยงานต่างๆ	จำนวนเงิน
ร่วมกับมูลนิธิภาคโรตารีไทย สมทบโครงการพระราชดำริ โครงการแก้มลิง หนองโดนต่าย จ. สกลนคร	200,000.-
สนับสนุนคอนเสิร์ตกาลาดินเนอร์การกุศล เพื่อมูลนิธิ พล.ต.อ.เอก สารสิน	125,000.-
เงินทูลเกล้าฯ ถวายงานพระบรมศพขอเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล	50,000.-
บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้	30,000.-
สมทบทุนให้ศิริราชมูลนิธิ เพื่อรักษาผู้ป่วยด้วยโรคไตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	20,000.-
สนับสนุนรางวัลร้านมีจิตอาสา ในงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์	10,000.-
สนับสนุนโครงการ “สูงวัยร่วมใจช่วยการกุศล” ของชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.	10,000.-
สนับสนุนการจัด “งานสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2560” ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	10,000.-
คอนเสิร์ตการกุศล “สานฝัน ปันน้ำใจน้องออทิสติกชลบุรี” ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตมูลนิธิออทิสติก ชลบุรี	10,000.-
บัตรเชิญชมการแข่งขันชกมวยไทยการกุศล กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน สัตหีบชลบุรี	5,000.-
สนับสนุนกิจกรรมของสถานีดารวจภูธรนาจอมเทียน ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	4,000.-

สนับสนุนผู้พิการ

มูลนิธิ/องค์การการกุศล และหน่วยงานต่างๆ	จำนวนเงิน
บริจาคขาเทียม 1 คู่ เพื่อสนับสนุน “โครงการกายอุปกรณ์” มูลนิธิคนพิการไทย	40,000.-
บริจาครถเข็นวีลแชร์ เพื่อสนับสนุน “โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ” มูลนิธิคนพิการไทย	6,000.-
บริจาคเงินสมทบให้สถาบันส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแห่งประเทศไทย เพื่อซื้อรถวีลแชร์	6,000.-

ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน และสมาคมต่างๆ ดังนี้

มูลนิธิ/องค์การการกุศล และหน่วยงานต่างๆ	จำนวนเงิน
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย	50,000.-
สมาคมสโมสรกรมทางหลวง	40,000.-
สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	35,000.-
สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	30,000.-
สมาคม YMCA กรุงเทพฯ	30,000.-
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2560 จัดโดยกรมทางหลวง	30,000.-
กอล์ฟการกุศล จัดโดยมูลนิธิออทิสติกไทย	30,000.-

กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การสืบทอดประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ให้มีความยั่งยืนสืบทอดไปอย่างยาวนานคู่กับสังคมประเทศไทย โดยส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัด

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปีทั้งในนามบริษัทฯ พนักงาน รวมถึงร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ร่วมเป็นเจ้าภาพกับชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์ จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา
- จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุภายในบริษัทฯ
- ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อ. ศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมดังต่อไปนี้
 - การจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
 - การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง

มูลนิธิ/องค์กรการกุศล และหน่วยงานต่างๆ	จำนวนเงิน
บริจาคเงินบำรุงพระอาราม (โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน) ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร	10,000.-
บริจาคเงินในการร่วมสร้างห้องน้ำ วัดผ่องพลอยวราราม ต.บางนา อ.บางนา กรุงเทพมหานคร	5,000.-
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ สพป.แพร่ เขต 1 โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยอ้อย	5,000.-
ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดปรี้อวายใหญ่ ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี	4,000.-
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อบูรณะอาคารเรียนอุคมพุทธศาสน์จิตตภาวันวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้โรงเรียนวัดกระทิงลาย บางละมุง ชลบุรี	4,000.-
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการจัดหางาน ณ วัดวรนาถรังสรรค์เจติยบรรพตาราม ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา	2,000.-
ร่วมบริจาคการกุศลถวายผ้าพระกฐินกับธนาคารกสิกรไทย ณ วัดพระธาตุซ่อแฮ พระอารามหลวง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่	2,000.-

การมีส่วนร่วมในเครือข่ายความยั่งยืนเพื่อกิจกรรมทางสังคม

- บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมร่วมกับเครือข่ายในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยร่วมมือกับองค์การเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ดังนี้
- บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมร่วมกับสโมสรโรตารีเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมสมทบโครงการแก้แค้นหนองโนนต่าย จ.สกลนคร
- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการก่อสร้างโรงเรียนร่วมกับ มูลนิธิเพื่อนศิลปินในโครงการก่อสร้างโรงเรียนในพื้นที่ขาดแคลน ตามแต่ที่คณะกรรมการมูลนิธิฯ จะมีมติเห็นชอบดำเนินการจัดสร้างอาคารเรียนเพื่อนศิลปิน ให้แก่โรงเรียนใด เมื่อใด
- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานประกาศความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม “สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการจ้างแรงงานคนพิการเพื่อให้คนพิการสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว อันเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติ และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

- ร่วมเป็นสมาชิก CSR Club ของสมาคมบริษัทจดทะเบียน เพื่อร่วมกันทำประโยชน์แก่ส่วนรวม แบ่งปันข้อมูล ประสบการณ์ องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทางด้าน CSR
- เป็นสมาชิกตลอดชีพ กับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันทำประโยชน์แก่ส่วนรวม แบ่งปันความรู้ พัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
- เป็นสมาชิกขององค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องของสภาวิศวกร โดยบริษัทฯ สามารถจัดอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องให้กับวิศวกรทั้งในองค์กร และสมาชิกของสภาวิศวกรทั่วประเทศ รวมถึงการแบ่งปันความรู้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมกับองค์กรแม่ข่ายอื่นๆ อันเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในวิชาชีพได้รับความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปพัฒนาตนเองและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน และสามารถนับชั่วโมงการฝึกอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง [Continuing Professional Development (CPD)] เพื่อใช้ในการสอบเลื่อนระดับของวิศวกรระดับภาคี เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อก้าวหน้าในระดับต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมส่งบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องต่างๆ ไปเป็นวิทยากรในบางหลักสูตรที่จัดโดยสภาวิศวกร

11. การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายใน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ (คณะกรรมการตรวจสอบฯ) ทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของระบบงานและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุ สมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. การดำเนินงาน (Operation) หมายถึง การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหน่วยรับตรวจ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและรายงาน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
 - นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และอำนาจการอนุมัติ
 - คู่มือการปฏิบัติงาน
 - การติดตามการปฏิบัติงาน
 - การรายงานผลการปฏิบัติงาน
 - กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - ระบบการควบคุมภายใน
2. การรายงานทางการเงิน (Financial) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ภายในและภายนอกของหน่วยรับตรวจเป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา รวมไปถึงมีการวัดผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระบบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance) ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ได้กำหนดขึ้น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีองค์ประกอบสำคัญ 5 ประการดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control environment) ได้แก่

- การกำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนมีการกำกับดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- การจัดโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบและอำนาจในการบริหารอย่างชัดเจน

- มีการจัดทำ Job Description, Competency, Training program เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน
- ทบทวนแนวทางปฏิบัติให้กับหลายตำแหน่งงาน เพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
- มีการกำหนดจริยธรรมและข้อห้ามอันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้ กรรมการผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติเพื่อ มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเผยแพร่อยู่ในคู่มือ และบนเว็บไซต์ รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ถึงพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอ

2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผ่านผู้จัดการความเสี่ยง ซึ่งจะเป็นผู้ประเมินและติดตามความเสี่ยง พร้อมทั้งแนะนำหน่วยงาน แผนกต่างๆ ให้สามารถบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ ได้กำหนดกิจกรรมควบคุม ที่มีสาระสำคัญของแต่ละระบบงานและจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจและแก้ปัญหาในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม โดยมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารเพื่อแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานไว้ และแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างหน้าที่อนุมัติ บันทึกการบัญชี ข้อมูลสารสนเทศและการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการสอบทานงานซึ่งกันและกัน มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ วงเงินอนุมัติและอำนาจดำเนินการของแต่ละระดับเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นขั้นตอน มีการป้องกันดูแลป้องกันสินทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ให้สูญหายหรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม มีระบบงบประมาณในการควบคุมและระบบติดตามค่าใช้จ่ายของโครงการก่อสร้าง เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละส่วนงานดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้ และทุกส่วนงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง รวมไปถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

บริษัทฯ จัดให้มีข้อมูลข่าวสารและรายงานต่างๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารงานของพนักงานในแต่ละระดับ โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านบัญชีและการเงิน บริษัทฯ ได้พัฒนานำระบบ ERP- JDE E1 เข้ามาใช้เพื่อให้การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานก่อสร้างและสำนักงานใหญ่มีความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ นอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารและรายงานที่เป็นข้อมูลจากการดำเนินการแล้ว ยังรวมถึงข้อมูลข่าวสารจากภายนอกที่มีผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจและการจัดทำรายงานต่างๆ และมีนโยบายรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศโดยให้ทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้แผนกสารสนเทศ เป็นผู้ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนา

ปรับปรุงระบบร่วมกับแผนกตรวจสอบภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเตรียมแผนฉุกเฉิน สำหรับระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายโดยอยู่ภายใต้ นโยบายรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ ในส่วนของการบันทึกบัญชีนั้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายบัญชี ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ ไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีในความบกพร่องในการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

บริษัทฯ ยังจัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ให้ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่น แก่นักลงทุนและสาธารณชนทั่วไป นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน การแจ้งเบาะแสจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก

5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)

นอกเหนือจากการติดตามและประเมินผลจากฝ่ายบริหารตามสายการบังคับบัญชาแล้ว แผนกตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ตรวจสอบ สอบทาน การประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบฯ หากพบว่าหน่วยงานใดมีข้อบกพร่องและได้รับคำแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มมาตรการการควบคุมให้รัดกุมมากขึ้น แผนกตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ติดตาม ประเมินผล ตลอดจนรายงานให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบเป็นระยะ

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิภาพของการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินการบัญชี และรายงานอื่นๆ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย รวมทั้งระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ รวมทั้งประเมินตามกรอบแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG)

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความโปร่งใสถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งให้มีความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอเหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานระบบควบคุมภายใน ผ่านรายงานตรวจสอบและประชุมร่วมกับผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน มีความเห็นตรงกันว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ มีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพทั้งในส่วนของการองค์กรและสภาพแวดล้อมการควบคุม การบริหารความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติในกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายพลพิสิฐ เจริญไทย ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในกิจการของบริษัทฯ และมีความเข้าใจในกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมถึงได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 3

12. รายการระหว่างกัน

ชื่อบริษัท	บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์	นายกิริต ชำห์ กรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการของของบริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด
ลักษณะรายการ	บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด ว่าจ้างบริษัทฯ ก่อสร้างโรงจอดเครื่องบิน
มูลค่ารายการปี 2560 (ล้านบาท)	0.068
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	เป็นลักษณะโครงการก่อสร้างอาคาร ที่กลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์ นโยบายการกำหนดราคาก่อสร้างเป็นราคาและเงื่อนไขตามปกติทางธุรกิจ
นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต	โครงการนี้แล้วเสร็จในปี 2560
ชื่อบริษัท	บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์	นายอิฐฐาณ ชำห์ กรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด นายคุณฐ กาลี วาเดีย และนายกิริต ชำห์ กรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการของบริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด
ลักษณะรายการ	บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้บริการโรงแรมจากบริษัทแมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด
มูลค่ารายการปี 2560 (ล้านบาท)	0.7
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	บริษัทฯ มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น อบรมสัมมนา และงานจัดเลี้ยงในวาระต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี
นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต	บริษัทฯ มีการเปรียบเทียบราคาและมาตรฐานการให้บริการตามการแข่งขันทั่วไปและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
ชื่อบริษัท	บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเจนซี่ จำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์	นายอิฐฐาณ ชำห์ กรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเจนซี่ จำกัด
ลักษณะรายการ	บริษัทฯ ซื้อตั๋วเครื่องบินจากบริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเจนซี่ จำกัด
มูลค่ารายการปี 2560 (ล้านบาท)	1.1

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ผู้จัดการโครงการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการบริหารงานและติดต่อธุรกิจ
นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต	บริษัทฯ พิจารณาการให้บริการจองตั๋วเครื่องบินจากความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคา ความรวดเร็วและมีเที่ยวบินที่ตอบสนองความต้องการของบริษัทฯ
ชื่อบริษัท	บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์	นายอิชฎ์ชาญ ชاهی กรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด
ลักษณะรายการ	บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด เป็นผู้รับเหมางานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
มูลค่ารายการปี 2560 (ล้านบาท)	4.84
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	บริษัทฯ รับเหมาก่อสร้างงานโยธาและงานระบบ โดยในส่วนงานระบบมีการจัดจ้างผู้รับเหมาช่วงที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ
นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต	บริษัทฯ มีขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับเหมา โดยพิจารณาจากผลงานความสามารถและการแข่งขันทางด้านราคา

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ได้ติดตามและสอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผลการสอบทานพบว่า มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนเพียงพอและเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์