

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

7.1.1 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 800 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เรียกชำระแล้ว 7,700 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 770 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

7.1.2 ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 หุ้นสามัญของบริษัทมีการออกเป็น Non-Voting Depositary Receipt หรือ NVDR จำนวน 75,079,326 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.75 ของจำนวนหุ้นบริษัททั้งหมด โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิในการรับปันผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับจำนวนเงินปันผลที่บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้รับจากบริษัท แต่ผู้ถือหุ้น NVDR ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ นักลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/nvdr

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 12 กันยายน 2556 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	
	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. กลุ่ม ช.การช่าง	127,920,690	16.61
- บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	116,669,550	15.15
- บริษัท ช.การช่าง-โตเกีย คอนสตรัคชั่น จำกัด	11,251,140	1.46
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	71,555,363	9.29
3. BNY MELLON NOMINEES LIMITED	56,556,600	7.35
4. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	55,295,390	7.18
5. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	38,500,550	5.00
6. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	35,458,500	4.61
7. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	20,122,729	2.61
8. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	16,109,685	2.09
9. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	12,193,900	1.58
10. นายมิน ธีราร	11,600,000	1.51
11. ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	11,391,470	1.48
12. THE BANK OF NEW YORK MELLON	10,968,700	1.42
13. สำนักงานประกันสังคม	9,449,700	1.23
14. AIA Company Limited- AIA D-PLUS	9,135,000	1.19
15. CHASE NOMINEES LIMITED	7,628,100	0.99
16. AIA Company Limited-APEX	7,405,700	0.96
17. NORBAX INC.,21	6,547,000	0.85
18. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED	6,142,705	0.80
19. EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD	5,326,500	0.69

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	
	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
20. นายชูวิทย์ จิตรสกุล	5,260,000	0.68
21. TOKYU CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	4,551,150	0.59
22. กองทุนเปิดไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บันผล	4,356,100	0.57
23. NORTRUST NOMINEES LTD.	4,143,800	0.54
ยอดรวม	537,619,332	69.82
อื่น ๆ	232,380,668	30.18
รวมทั้งสิ้น	770,000,000	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ www.set.or.th สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 ขึ้นไป

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 เงินกู้ยืมระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาว ตามสัญญาสินเชื่อเดิม จำนวน 810 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี โดยมีกำหนดการชำระคืนเงินต้นทุกเดือน และจะชำระครบในเดือนกรกฎาคม 2557 และเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-2.525 และ 6M FDR+2 ต่อปี

7.3.2 หุ้นกู้

ในระหว่างปี 2556 บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมดังนี้ ในเดือนมีนาคม 2556 หุ้นกู้อายุ 3 ปี เป็นจำนวน 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.60 ต่อปี อายุ 5 ปี จำนวน 2,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.03 ต่อปี และอายุ 7 ปี จำนวน 1,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.36 ต่อปี เพื่อใช้จ่ายคืนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระในปี 2556 และชำระค่าก่อสร้างตามสัญญาผู้จัดการโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และในเดือนพฤศจิกายน 2556 ออกหุ้นกู้อายุ 5 ปี จำนวน 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.70 ต่อปี เพื่อชำระค่าก่อสร้างตามสัญญาผู้จัดการโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนจำนวน 18,100 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดหุ้นกู้	หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 3	หุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2552
ชื่อย่อ (Debenture Symbol)	BECL148A	BECL155A
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	1,700 ล้านบาท	2,000 ล้านบาท
ประเภทของหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ต้องยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ต้องยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	1,700,000 หน่วย	2,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท	1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	5.20%	MLR – 3.00
อายุหุ้นกู้	7 ปี	5 ปี 5 เดือน 2 วัน
วันที่ออกหุ้นกู้	2 สิงหาคม 2550	28 ธันวาคม 2552
วันครบกำหนดไถ่ถอน	2 สิงหาคม 2557	30 พฤษภาคม 2558
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกสิกรไทย	ธนาคารไทยพาณิชย์
สิทธิในการไถ่ถอน ก่อนครบกำหนดของหุ้นกู้	-ไม่มี-	
การชำระเงินต้น	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นทั้งหมดในวันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้	
การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้	A	A

รายละเอียดหุ้นกู้	หุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2553	หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1
ชื่อย่อ (Debenture Symbol)	BECL173A	BECL144A
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	1,500 ล้านบาท	1,000 ล้านบาท
ประเภทของหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ต้องยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ต้องยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	1,500,000 หน่วย	1,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท	1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	6m FDR + 1.65	3.70%
อายุหุ้นกู้	7 ปี	3 ปี
วันที่ออกหุ้นกู้	31 มีนาคม 2553	29 เมษายน 2554
วันครบกำหนดไถ่ถอน	31 มีนาคม 2560	29 เมษายน 2557
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารไทยพาณิชย์	ธนาคารทหารไทย
สิทธิในการไถ่ถอน ก่อนครบกำหนดของหุ้นกู้	-ไม่มี-	
การชำระเงินต้น	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นทั้งหมดในวันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้	
การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้	A	A

หุ้นกู้ (ต่อ)

รายละเอียดหุ้นกู้	หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2	หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2554	หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2555	หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2555
ชื่อย่อ (Debenture Symbol)	BECL214A	BECL18DA	BECL153A	BECL160A
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	1,000 ล้านบาท	900 ล้านบาท	1,000 ล้านบาท	2,000 ล้านบาท
ประเภทของหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ต้องยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ต้องยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ต้องยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ต้องยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	1,000,000 หน่วย	900,000 หน่วย	1,000,000 หน่วย	2,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	4.72%	4.60%	4.12%	4.08%
อายุหุ้นกู้	10 ปี	7 ปี	3 ปี	4 ปี
วันที่ออกหุ้นกู้	29 เมษายน 2554	29 ธันวาคม 2554	28 มีนาคม 2555	10 ตุลาคม 2555
วันครบกำหนดไถ่ถอน	29 เมษายน 2564	29 ธันวาคม 2561	28 มีนาคม 2558	10 ตุลาคม 2559
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารทหารไทย	ธนาคารทหารไทย	ธนาคารไทยพาณิชย์	ธนาคารทหารไทย
สิทธิในการไถ่ถอน ก่อนครบกำหนดของหุ้นกู้	-ไม่มี-			
การชำระเงินต้น	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้			
การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้	A	A	A	A

รายละเอียดหุ้นกู้	หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 1	หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2	หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 3	หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2556
ชื่อย่อ (Debenture Symbol)	BECL163A	BECL183A	BECL203A	BECL163B
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	2,000 ล้านบาท	2,000 ล้านบาท	1,000 ล้านบาท	1,000 ล้านบาท
ประเภทของหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ต้องยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ต้องยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ต้องยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ต้องยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	2,000,000 หน่วย	2,000,000 หน่วย	1,000,000 หน่วย	1,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	3.60%	4.03%	4.36%	3.60%
อายุหุ้นกู้	3 ปี	5 ปี	7 ปี	3 ปี
วันที่ออกหุ้นกู้	6 มีนาคม 2556	6 มีนาคม 2556	6 มีนาคม 2556	12 มีนาคม 2556
วันครบกำหนดไถ่ถอน	6 มีนาคม 2559	6 มีนาคม 2561	6 มีนาคม 2563	12 มีนาคม 2559
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารทหารไทย	ธนาคารทหารไทย	ธนาคารทหารไทย	ธนาคารทหารไทย
สิทธิในการไถ่ถอน ก่อนครบกำหนดของหุ้นกู้	-ไม่มี-			
การชำระเงินต้น	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้			
การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้	A	A	A	A

หุ้นกู้ (ต่อ)

รายละเอียดหุ้นกู้	หุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2556
ชื่อย่อ (Debenture Symbol)	BECL18NA
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	1,000 ล้านบาท
ประเภทของหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ต้องยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	1,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	4.70%
อายุหุ้นกู้	5 ปี
วันที่ออกหุ้นกู้	7 พฤศจิกายน 2556
วันครบกำหนดไถ่ถอน	7 พฤศจิกายน 2561
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารทหารไทย
สิทธิในการไถ่ถอน ก่อนครบกำหนดของหุ้นกู้	-ไม่มี-
การชำระเงินต้น	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้	A

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของแต่ละปี โดยคำนึงถึงผลประกอบการ โครงสร้างและภาระผูกพันทางการเงินการลงทุนตลอดจนความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อเห็นว่า บริษัทมีกำไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ตามเงื่อนไขในสัญญาสินเชื่อ บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในกรณีที่อัตราส่วนความสามารถในการชำระคืนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย (Debt Service Coverage Ratio หรือ DSCR) ของบริษัท ณ วันที่จ่ายเงินปันผลมีค่าไม่น้อยกว่า 1.20 และต้องไม่น้อยกว่า 1.0 ภายหลังที่จ่ายเงินปันผลแล้ว

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

การจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงาน	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	จ่ายเงินปันผล หุ้นละ (บาท)	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)		% เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	
			งบการเงินรวม	งบเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบเฉพาะกิจการ
ปี 2552						
- งวดครึ่งปีแรก	424	0.55	881	965	48	44
- งวดครึ่งปีหลัง	539	0.70	821	610	66	88
รวมปี 2552	963	1.25	1,702	1,575	57	61
ปี 2553						
- งวดครึ่งปีแรก	424	0.55	823	881	51	48
- งวดครึ่งปีหลัง	577	0.75	980	1,020	59	57
รวมปี 2553	1,001	1.30	1,803	1,901	56	53
ปี 2554						
- งวดครึ่งปีแรก	462	0.60	794	812	58	57
- งวดครึ่งปีหลัง	539	0.70	614	568	88	95
รวมปี 2554	1,001	1.30	1,408	1,380	71	73
ปี 2555						
- งวดครึ่งปีแรก	477	0.62	1,466	1,993	33	24
- งวดครึ่งปีหลัง	678	0.88	794	724	86	94
รวมปี 2555	1,155	1.50	2,260 ⁽¹⁾	2,717 ⁽²⁾	51	43
ปี 2556						
- งวดครึ่งปีแรก	539	0.70	3,714	905	15	60
- งวดครึ่งปีหลัง	693 ⁽⁴⁾	0.90 ⁽⁴⁾	1,121	932	62	74
รวมปี 2556	1,232	1.60	4,835 ⁽³⁾	1,837	25	67

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ แยกเป็นกำไรจากการดำเนินงานปกติ 1,484 ล้านบาท และกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด สุทธิจากภาษี 776 ล้านบาท

⁽²⁾ แยกเป็นกำไรจากการดำเนินงานปกติ 1,445 ล้านบาท และกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด สุทธิจากภาษี 1,272 ล้านบาท

⁽³⁾ แยกเป็นกำไรจากการดำเนินงานปกติ 2,027 ล้านบาท และกำไรจากการปรับมูลค่าสิทธิประโยชน์ของเงินลงทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทในบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) 2,808 ล้านบาท

⁽⁴⁾ เป็นวาระเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 23 เมษายน 2557

สำหรับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลนอกเหนือจากที่กำหนดในข้อบังคับข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของกำไรก่อนหักภาษีเงินได้มีจำนวนถึงหนึ่งในสี่ของทุนของบริษัท โดยคณะกรรมการอาจจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นคราวๆ ไป เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และหากบริษัทขาดทุน ห้ามมิให้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลจนกว่าบริษัทจะได้แก้ไขให้ขาดทุน

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 12 คน โดยประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน กรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน ซึ่งถือว่าการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระ 4 คนคิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะ และรายชื่อผู้บริหารมีดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 12 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม คณะกรรมการบริษัท
1.ดร.วีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	19	4/4
2.ศ.ศุภชัย พิศิษฐวานิช	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ	19	4/4
3.พล.อ.สำเภา ชูศรี	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ	9	4/4
4.ดร.อรอนพ ดันละมัย	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ	2	4/4
5.นายปลิว ตรีวิศเวทย์	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	19	4/4
6.นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	19	4/4
7.ม.ล.ประสพชัย เกษมสันต์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	19	4/4
8.นายปณิต ตูลย์วัฒนจิต	กรรมการบริษัท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	4/4
9.นางสาวอารีตรา ธรรมรัช	กรรมการบริษัท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	4/4
10.นางวัลลภา อัสสกุล	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	4/4
11.นายสุทธิศักดิ์ วรรณวินิจ ⁽¹⁾	กรรมการบริษัท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	(ยังไม่ได้เป็นกรรมการในปี 2556)

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภท กรรมการ	จำนวนปี ในการดำรง ตำแหน่งกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม คณะกรรมการบริษัท
12.นางเพยาร์ มริตตะนพร	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	6	4/4

หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 หน้า A1-1 ถึง A1-9

(1) นายสุทธิศักดิ์ วรรณวิจิตร ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 แทนนายชวลิต วัฒนกุล ซึ่งได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 และลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 (มีจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/2 ครั้ง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

บริษัทได้กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายปลิว ตรีวิศเวทย์ นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ ม.ล.ประสพชัย เกษมสันต์ และนางเพยาร์ มริตตะนพร โดยกรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

8.2.1 รายชื่อผู้บริหาร

ผู้บริหารตามโครงสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 18 คน (ประวัติผู้บริหารปรากฏตามเอกสารแนบ 1 หน้า A1-6 ถึง A1-9)

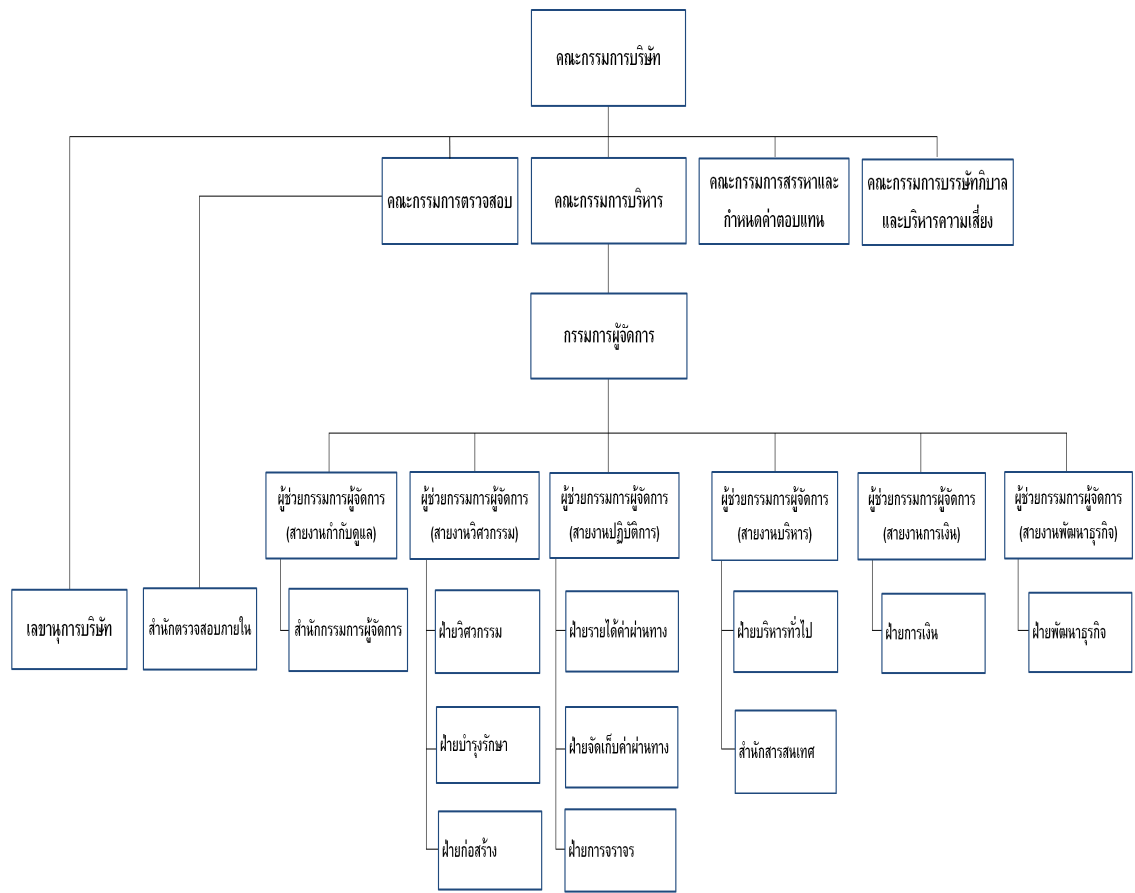
1. นางเพยาร์	มริตตะนพร	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสงวน	คุณาธิ์นั	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรม
3. นางสุฤทัย	พรหมมาตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ
4. นางงามนิ	กนกกาญจนา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับดูแล
5. นายภาคภูมิ	ทวีวิทยรัศมิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
6. นางสาวปาหนัน	โตสุวรรณถาวร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน
7. นายชาติรี	เดชะทัศน์สุนทร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนารุรกิจ ⁽¹⁾
8. นางวัฒนา	สิทธิไวยาภรณ์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายก่อสร้าง
9. นางสุภัทรา	บำเหน็จพันธ์ุ	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง ⁽²⁾
10. นายไพสณฑ์	เลิศศลารักษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการจราจร
11. นางสาววาสนา	วัฒนานุกุลชัย	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
12. นายอมสิน	พิบูลวรานุ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ⁽²⁾
13. นายเฉลิมเกียรติ	สกลวิศาลศักดิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษา ⁽²⁾
14. นางสาวเพ็ญพร	กิตติโยภาส	ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ ⁽²⁾
15. นายรุ่งศักดิ์	เหลือรัตนมาศ	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม ⁽²⁾
16. นางมนัสวีร์	ทรัพย์ชวโรจน์	ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ ⁽²⁾
17. นางสุทธิดา	สุขะนินทร์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ⁽²⁾
18. นายกิตติ	อาภรณ์รัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารุรกิจ ⁽²⁾

หมายเหตุ ผู้บริหารลำดับที่ 1-7 เป็นผู้บริหารตามคำนิยาม “ผู้บริหาร” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(1) ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556

(2) ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557

8.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท



หมายเหตุ : โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

8.2.3 โครงสร้างกรรมการบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (บริษัทย่อย)

คณะกรรมการของบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (บริษัทย่อย) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|--------------------------|---------------------|
| 1. นายปลิว | ตรีวิศเวทย์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายสุพงศ์ | ชยุตสาหกิจ | กรรมการบริษัท |
| 3. ม.ล.ประสพชัย | เกษมสันต์ | กรรมการบริษัท |
| 4. นายปณิต | ตุลย์วัฒนจิต | กรรมการบริษัท |
| 5. นางวัลลภา | อัสสกุล | กรรมการบริษัท |
| 6. นายสุทธิศักดิ์ | วรรณวินิจ ⁽¹⁾ | กรรมการบริษัท |
| 7. นางเพียว | มริตตะนพร | กรรมการบริษัท |

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ นายสุทธิศักดิ์ วรรณวินิจ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 แทนนายชวลิต วัฒนกุล ซึ่งได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 และลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทย่อย

บริษัทย่อยได้กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจำนวน 4 คน ประกอบด้วยนายปลิว ตรีวิศเวทย์ นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ ม.ล.ประสพชัย เกษมสันต์ และนางเพียว มริตตะนพร โดยกรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท โดยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายภาณุภูมิ ทวีวิทยรัตน์ ซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านบัญชี กฎหมาย และงานตรวจสอบ รวมทั้งมีความเข้าใจกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียนเป็นอย่างดี ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท (รายละเอียดประวัติปรากฏตามเอกสารแนบ 1) โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. จัดการประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด จัดทำและเก็บรักษารายงานการประชุม รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล
5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือขอข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการทราบ โดยติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2641 4611 หรือส่งคำถามผ่านทาง email ที่ companysecretary@becl.co.th
6. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
7. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายการจ่ายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาให้คำตอบแทนที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนคือ

คำตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

1. มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เช่น การเป็นประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ และการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงจะได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามตำแหน่ง
2. คำตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถเข้าใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท
3. องค์ประกอบของคำตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ
4. มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง ซึ่งคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และกรรมการผู้จัดการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ

คำตอบแทนผู้บริหาร

การพิจารณาคำตอบแทนผู้บริหารไม่รวมกรรมการผู้จัดการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนด้วยระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS)

ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1.1) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และโบนัส รวมค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในปี 2556 เป็นเงิน 23,754,468 บาท ซึ่งสอดคล้องกับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นเงินไม่เกิน 25,300,000 บาท เป็นโบนัสกรรมการสำหรับปี 2555 ไม่เกิน 11,500,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ไม่เกิน 13,800,000 บาท

หน่วย : บาท

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการปี 2556						โบนัสปี 2555
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	รวม	
1. ดร.วิพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการบริษัท	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	1,450,000
2. ศ.ศุภชัย พิศนธราธิษ	กรรมการบริษัท	500,000	-	500,000	-	250,000	1,250,000	1,250,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ							
	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง							
3. พล.อ.สำเภา ชูศรี	กรรมการบริษัท	500,000	-	300,000	225,000	150,000	1,175,000	1,075,000
	กรรมการตรวจสอบ							
	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน							
	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง							
4. ดร.อรรถพร ตันละมัย	กรรมการบริษัท	500,000	-	300,000	125,000	150,000	1,075,000	900,000
	กรรมการตรวจสอบ							
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน							
	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง							
5. นายปลิว ตรีวิศเวทย์	กรรมการบริษัท	500,000	975,000	-	125,000	-	1,600,000	1,425,000
	ประธานกรรมการบริหาร							
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน							
6. นายสุพงศ์ ชยตสาหกิจ	กรรมการบริษัท	500,000	500,000	-	125,000	150,000	1,275,000	1,200,000
	รองประธานกรรมการบริหาร							
	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง							
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน							
7. ม.ล.ประสพชัย เกษมสันต์	กรรมการบริษัท	500,000	425,000	-	-	-	925,000	850,000
	กรรมการบริหาร							
8. นายปณิต ตูลย์วัฒนจิต ⁽¹⁾	กรรมการบริษัท	500,000	-	-	-	-	500,000	628,636
	กรรมการบริหาร							
9. นางสาวอารีตรา ธรรมธัช	กรรมการบริษัท	500,000	-	-	-	-	500,000	400,000
10. นางวัลลภา อัสสกุล	กรรมการบริษัท	500,000	450,000	-	-	-	950,000	850,000
	กรรมการบริหาร							
11. นางพเยาว์ มริตตะนพร	กรรมการบริษัท	500,000	500,000	-	-	-	1,000,000	850,000
	กรรมการบริหาร							
	กรรมการผู้จัดการ							
12. นายเลิศศักดิ์ จิงหะรานนท์ ⁽²⁾	กรรมการบริษัท	-	-	-	-	-	-	348,634
13. นายชวลิต วัฒนกุล ⁽³⁾	กรรมการบริษัท	277,198	-	-	-	-	277,198	-
รวมจ่าย		7,277,198	2,850,000	1,100,000	600,000	700,000	12,527,198	11,227,270
วงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ							13,800,000	11,500,000

หมายเหตุ : (1) นายปณิต ตูลย์วัฒนจิต ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555
(2) นายเลิศศักดิ์ จิงหะรานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 และลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556
(3) นายชวลิต วัฒนกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 และลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556

- (1.2) ในปี 2556 บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุม รวมค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทที่ได้รับจากบริษัทย่อย 7 คน ในปี 2556 เป็นเงิน 770,000 บาท
- (1.3) ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน และโบนัสให้กับผู้บริหารระดับตั้งแต่กรรมการผู้จัดการลงไปถึงผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายจำนวน 18 คน รวมทั้งสิ้น 71,948,285 บาท
- (2) ค่าตอบแทนอื่น
- (2.1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
- ไม่มี -
- (2.2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
- บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยผู้บริหารจ่ายเงินสะสมในอัตราส่วนร้อยละ 5-10 ของเงินเดือนตามอายุงาน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราเดียวกันเข้าเป็นเงินกองทุน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 18 คน จำนวน 4,322,593 บาท

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน

บริษัทมีจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทั้งหมด 660 คน ประกอบด้วยบุคลากรใน 2 สายงานหลัก ได้แก่ สายงานปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายรายได้ค่าผ่านทาง ฝ่ายการจราจร และสายงานวิศวกรรม ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายก่อสร้าง และฝ่ายบำรุงรักษา คิดเป็นร้อยละ 77 ของพนักงานทั้งหมด บุคลากรในสายงานสนับสนุน คือ สายงานกำกับดูแล สายงานบริหาร สายงานการเงิน และสายงานพัฒนาธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 23 ของพนักงานทั้งหมด

8.5.2 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยเน้นการปรับปรุง การเพิ่ม และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของบริษัท เพื่อบรรลุเป้าหมายการบริการที่เป็นหนึ่ง สร้างความพอใจและความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ การพัฒนาบุคลากรถือเป็นแผนงานหลักของบริษัทต่อเนื่องกันมาทุกปี บริษัทกำหนดแผนงานและดำเนินการในการพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งเน้นในเรื่องหลักๆ ดังนี้

1) การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน (Competency)

บริษัทจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งสายงานหลัก และสายงานสนับสนุนโดยเฉพาะสายงานหลักได้จัดหลักสูตรการอบรมความรู้ในการปฏิบัติงาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีทักษะและความสามารถในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีลักษณะเฉพาะในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน ทั้งด้านผู้ภัย จัดจราจร จัดเก็บค่าผ่านทาง และการบำรุงรักษาระบบและสายทาง เพื่อเป็นการทบทวนและเสริมทักษะเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถตอบสนองและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางกรณีเกิดเหตุบนทางพิเศษได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อประกันการบริการที่เป็นหนึ่งตามแนวนโยบายของบริษัท นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการทบทวนตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) เป็นประจำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานหลักของบริษัท

2) การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน (Potential)

โดยแนวคิดที่เชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในตัวที่สามารถนำออกมาใช้ได้โดยไม่มีขีดจำกัดหากได้รับการสนับสนุนและโอกาส บริษัทได้เปิดโอกาสในการแสดงออกซึ่งศักยภาพของพนักงานโดยผ่านกิจกรรมคุณภาพ ได้แก่ กิจกรรม 5ส กิจกรรมข้อเสนอแนะ และกิจกรรม QCC การเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพไม่เฉพาะภายในบริษัทแต่ยังเปิดโอกาสสำหรับเวทีภายนอก เช่น การเข้าร่วมแสดงผลงาน QCC ในงานมหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการพัฒนาและสำหรับพนักงานที่จะก้าวขึ้นสู่ผู้บริหารในอนาคตจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในด้านการบริหาร ด้วยการเข้าอบรมหลักสูตร Mini MBA จากสถาบันการศึกษาชั้นนำ รวมทั้งการส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ หรือการอบรมหลักสูตรระยะยาวเฉพาะด้าน รวมทั้งการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

3) การรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไว้กับบริษัท

บริษัทมีการดูแลพนักงานที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูงในการทำงาน ให้โอกาสในการก้าวหน้าในสายอาชีพ หรือ Career Path โดยการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและกำหนดให้มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังจัดให้มีการพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้นไป และนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบ Performance Management System (PMS) โดยการนำตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs) มาใช้ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมวัดได้ ร่วมกับปัจจัยด้านความสามารถและพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน (Competency) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการรักษาคนดีมีความสามารถ และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานมีคุณลักษณะหลัก (Core Competency) ที่บริษัทพึงประสงค์ 5 ประการได้แก่

1. การเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
2. การมุ่งเน้นจริยธรรม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี
3. การมุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อให้การบริการผู้ใช้ทางพิเศษด้วยความสะดวกรวดเร็วถึงที่หมายด้วยความปลอดภัย เป็นไปตามนโยบายหลักของบริษัท
4. การให้บริการลูกค้าภายใน/ภายนอก เพื่อให้การบริการที่ดีมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าภายใน ซึ่งอยู่ในกระบวนการทำงาน เพื่อส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ และ กทพ.คู่สัญญาสัมปทานของบริษัท
5. การมุ่งเน้นผลลัพธ์ เพื่อกำหนดเป้าหมายในการชีวิตผลสำเร็จ และการกำหนดแผนงานให้บรรลุเป้าหมาย

4) การกำหนดแผนในการทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan)

บริษัทเน้นการสรรหาภายในมากกว่าการสรรหาจากภายนอก โดยเฉพาะตำแหน่งงานในสายงานหลัก โดยผ่านกระบวนการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่กำหนดเป็นประจำทุกปีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน (Performance) และศักยภาพ (Potential) เป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลที่เป็น Successor ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน

5) ระบบบริหารงานคุณภาพ

บริษัทยังยึดมั่นในการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการรักษาคุณภาพการบริการด้วยระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองจากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ตามมาตรฐานของ UKAS แห่งประเทศอังกฤษ และ NAC แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญและการสนับสนุนการทำการกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ ทั้งกิจกรรม 5ส กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion) และกิจกรรม QCC อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดงาน Quality Day เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสแสดงผลงานในการทำการกิจกรรมดังกล่าวต่อผู้บริหารระดับสูง และยังส่งเสริมให้ได้เข้าร่วมแสดงผลงานกับองค์กรภายนอกเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งการศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำการกิจกรรมกลุ่มคุณภาพต่อไป

8.5.3 ผลตอบแทน

1) ค่าตอบแทนพนักงาน

เพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสมและแข่งขันได้ในการรักษาพนักงานที่ดีมีความสามารถให้อยู่กับองค์กร บริษัทได้เข้าร่วมสำรวจค่าจ้างและค่าตอบแทนของบริษัทเพื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งมีการทบทวนค่าจ้างเริ่มต้น (Starting Salary) สำหรับผู้ที่จบใหม่และเงินเดือนมูลฐาน (Base Salary) ตามค่าของงานผ่านสถาบันที่ดำเนินการสำรวจค่าจ้างเป็นประจำทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีโครงสร้างและการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงาน รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบการบริหารผลงาน (Performance Management System : PMS) เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ และเพื่อกำหนดผลตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนได้อย่างเป็นธรรม โดยกำหนดให้มีการประเมินผลปีละ 2 ครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับดูแลพนักงานในระยะยาว เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในการร่วมงานกับบริษัท อีกทั้งยังเป็นการสร้างวินัยการออมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานจะได้มีเงินออมจำนวนมากพอเมื่อถึงวันเกษียณอายุ และมีชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ ซึ่งพนักงานสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ทันทีเมื่อเข้าเป็นพนักงานของบริษัท โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือนตามอายุงาน และบริษัทสมทบให้อัตราเดียวกันเข้าเป็นเงินกองทุน ซึ่งพนักงานที่เป็นสมาชิกของกองทุนจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจากการบริหารตามสัดส่วนของเงินที่แต่ละคนมีอยู่ในกองทุน อีกทั้งยังได้จัดทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับพนักงานเพื่อเป็นหลักประกันให้กับครอบครัวของพนักงานด้วย

2) ความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน โดยสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานกำหนดมาตรการในการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสมในแต่ละงาน พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอย่างได้ผลและเพียงพอ รวมทั้งการทบทวนการใช้อุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอตลอดปี เช่น การใช้รถน้ำและอุปกรณ์ดับเพลิง การใช้เครื่องมือตัด-ถ่าง เป็นต้น และการซ้อมแผนฉุกเฉินในเหตุการณ์จำลองเสมือนจริง นอกจากนี้ยังจัดให้มีการอบรมพนักงานเพื่อให้ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ในชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าที่ใช้บริการ และเพื่อการให้บริการที่เป็นหนึ่งตามนโยบายของบริษัท โดยการจัดอบรมเพื่อทบทวนและการฝึกภาคสนามเป็นประจำทุกปีสำหรับหลักสูตร “การดับเพลิง” ให้กับพนักงานในสายงานหลักและสายงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง และหลักสูตร “การปฐมพยาบาล” ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานกู้ภัยและการจราจรบนทางพิเศษ

3) คุณภาพชีวิตของพนักงาน

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตของพนักงาน รวมถึงผู้ใช้ทางและสังคมบริเวณตามแนวสายทางพิเศษ ด้วยแนวทางของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 โดยบริษัทได้รับการรับรองจากบริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด ตามมาตรฐานของ UKAS แห่งประเทศอังกฤษ และ NAC แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 และด้วยความมุ่งมั่นของฝ่ายจัดการและการมีส่วนร่วมของพนักงานที่เล็งเห็นความสำคัญและจำเป็นในฐานะประชาคมโลกที่มีหน้าที่ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทได้รับการตรวจต่ออายุใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นครั้งที่ 2 ในปี 2554 และยังคงผ่านการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง

4) สวัสดิการพนักงาน

นอกเหนือจากสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทยังได้มีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมเพิ่มเติมให้กับพนักงาน และยังได้ให้การสนับสนุนบทบาทของคณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน ตั้งแต่การจัดให้มีการเลือกตั้งอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ได้ตัวแทนพนักงานที่ได้รับการยอมรับมาทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติของบริษัทต่อพนักงานตามข้อกำหนดของกฎหมาย การจัดสวัสดิการอื่นที่นอกเหนือจากกฎหมายกำหนดให้ทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งการเสนอแนะในการปรับปรุงสวัสดิการให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสวัสดิการ โดยกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารได้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ทำให้กรรมการสวัสดิการได้มีโอกาสพบผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรได้แสดงความคิดเห็น รวมทั้งการได้รับทราบแนวนโยบายต่างๆ ของบริษัทจากผู้บริหารโดยตรง ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน นำมาซึ่งการแก้ไขปรับปรุงสวัสดิการของบริษัทในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

5) แรงงานสัมพันธ์

บริษัทกำหนดนโยบายในการดูแลพนักงานโดยผ่านสายการบังคับบัญชา (Line Management) โดยแผนกทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา สนับสนุน และจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการบริหารงานบุคคล และความรู้ความเข้าใจในเรื่องข้อบังคับการทำงานของบริษัทแก่หัวหน้างานอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้กำหนดขั้นตอนการสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานกระทำผิดทางวินัยอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและการนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงมิให้เกิดการกระทำซ้ำเดิม รวมทั้งการกำหนดวิธีปฏิบัติในการร้องทุกข์ที่ชัดเจนและรวดเร็ว ทำให้บริษัทไม่มีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมนอกราง โดยเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความสนใจในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์รวมตัวกันขอจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมนอกรางในรูปแบบของชมรมต่างๆ ได้แก่ ชมรมกีฬา และชมรมดนตรี โดยชมรมกีฬาได้มีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี ทั้งการวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมกับภาครัฐในรายการวิ่งการกุศลในวาระต่างๆ การจัดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของพนักงานและการคัดสรรนักกีฬาของบริษัทเข้าร่วมแข่งขันกับองค์กรภายนอกเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ สำหรับชมรมดนตรีได้มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อการสนทนา และการส่งเสริมการแสดงออกทางด้านศิลปะและการแสดง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงในงานพิธีต่างๆ ของบริษัทรวมทั้งแบ่งปันความสุขให้กับสังคมโดยเฉพาะสังคมด้อยโอกาส

6) กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสำนักงาน

บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาของประเทศในเรื่องภัยจากยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นอย่างมาก จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทสมัครเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาวของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอก และการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบสารเสพติดพนักงานทั้งบริษัท ซึ่งในการดำเนินการ

โครงการดังกล่าว บริษัทได้กำหนดเป็นนโยบาย เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่น และเป็นแนวทางในการดำเนินการ ได้แก่

1. ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับพิษของยาเสพติด และการดูแลสุขภาพพนักงานด้วยการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี หรือเฉพาะกิจ
2. สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและร่วมกันสอดส่องบริเวณภายในและภายนอกบริษัท เพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้ามาภายในบริษัท
3. ให้ความร่วมมือกับทางราชการสำหรับมาตรการต่างๆ ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
4. แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เป็นคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบดำเนินการโครงการโรงงานสีขาวให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและสอดคล้องกับนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานประกอบการ

ทั้งนี้ บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทเป็นคณะกรรมการโครงการโรงงานสีขาว โดยตำแหน่งเพื่อให้โครงการโรงงานสีขาวดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะทำงานโครงการโรงงานสีขาวมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. เสนอแนะแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
2. ปฏิบัติตามนโยบายและแผนปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในบริษัท
4. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดและวิธีการป้องกันที่ถูกต้องให้กับพนักงาน
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการและรายงานต่อบริษัท

บริษัทเป็น 1 ในสถานประกอบการ 150 แห่งที่ได้รับมอบเกียรติบัตรสถานประกอบการสีขาว จากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานในฐานะบริษัทที่มี “ระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการระดับที่ 1” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 จากจำนวนผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 258 แห่ง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานประกอบการอื่นที่บริษัทสามารถกระตุ้นให้พนักงานได้มีส่วนร่วมด้านยาเสพติดในสถานประกอบการจนประสบความสำเร็จ อย่างเป็นรูปธรรม

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยบริษัทยึดถือแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด คือ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และกำหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของบริษัท

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท

เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทบนเว็บไซต์เพื่อการสื่อสารภายนอกองค์กร และเผยแพร่ผ่านระบบเมลภายในบริษัท สำหรับการสื่อสารให้พนักงานในบริษัทรับทราบนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยในปี 2556 คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และบริษัทได้จัดทำแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้ถือปฏิบัติ

จากการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเป็นผลให้บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ใน

ระดับดีเลิศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2556 บริษัทได้รับการประเมินจากหน่วยงานที่กำกับดูแล และได้รับรางวัลจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อยู่ในระดับ “ดีเลิศ”
- ผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
- บริษัทได้รับรางวัล CSRI Recognition ประจำปี 2556 ประเภทรางวัลทั่วไป โดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบให้เพื่อยกย่องและเป็นกำลังใจแก่บริษัทที่แสดงความมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทั้ง 5 หมวด มีดังนี้

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงสิทธิความเป็นเจ้าของกิจการของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท คณะกรรมการให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันควรตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 นโยบายการส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในความเป็นเจ้าของด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีการควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทน โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้ชัดเจนว่า บริษัทจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน โดยไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น และได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานทางกฎหมาย โดยบริษัทจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี รวมถึงการใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องสำคัญของบริษัท เป็นต้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้อำนวยความสะดวก โดยจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ และได้เสนอชื่อของกรรมการอิสระจำนวน 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในแต่ละวาระ

1.2 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท

บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม พร้อมคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดของแต่ละวาระทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศ และบริษัทได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

ล่วงหน้า 30 วัน สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 (เริ่มเผยแพร่วันที่ 7 มกราคม 2556) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 (เริ่มเผยแพร่วันที่ 22 มีนาคม 2556) พร้อมทั้งส่งหนังสือเชิญประชุมให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณารายละเอียดของแต่ละวาระ และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ

1.3 การอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขพิเศษในลักษณะที่จะเป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น โดยกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ให้อยู่ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องหรือวันนักขัตฤกษ์ กำหนดเวลาประชุมไม่เช้าหรือเย็นเกินไป และกำหนดสถานที่ประชุมซึ่งเป็นบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก เช่น ใกล้เคียงกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน และมีสถานที่จอดรถเพียงพอ พร้อมแผนที่สถานที่ประชุมและการเดินทาง พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน ก่อนประชุม โดยในปี 2556 บริษัทได้มีการประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ครั้ง คือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยทั้งสองสถานที่ ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มีรถรับส่งจากสถานีรถไฟฟ้ากับสถานที่จัดประชุม

1.4 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละระเบียบวาระหรือส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.becl.co.th โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถาม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือที่ E-mail address : companysecretary@becl.co.th โทรศัพท์ : 0 2641 4611 ต่อ 8400 หรือ 8500 โทรสาร : 0 2641 4610 และทางไปรษณีย์มายัง สำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 238/7 ถนนโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โดยบริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ล่วงหน้าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งการตอบคำถามกรณีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า บริษัทจะพิจารณาตอบคำถามผ่านทาง E-mail โทรสาร หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม หรือชี้แจงเพิ่มเติมในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1.5 การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

บริษัทสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถพิจารณาใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 รูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก เป็นแบบทั่วไปที่ง่าย ไม่ซับซ้อน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

พร้อมทั้ง บริษัทได้เปิดเผยหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 รูปแบบบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้ตามที่เห็นเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดเตรียมเอกสารแนบไปให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

2) การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งก่อน-หลัง และในระหว่างการประชุม พร้อมทั้งจัดให้มีของว่างสำหรับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทยังได้นำสิ่งอำนวยความสะดวกและวิธีการต่างๆ มาใช้ ดังนี้

2.1 การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุม

บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดและประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการนับคะแนน ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องแม่นยำ และความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งสามารถแสดงผลการนับคะแนนได้ทันทีแบบ Online พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยต้องการเขียนคำถามส่งให้กรรมการ หรือซักถามกรรมการโดยตรงระหว่างประชุม

2.2 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการ

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น โดยในปี 2556 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 จำนวน 10 คน จากกรรมการทั้งสิ้น 11 คน และเข้าร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 จำนวน 11 คน จากกรรมการทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหารของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

2.3 หลักเกณฑ์ในการลงมติ

บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ในวาระการกำหนดคำตอบแทนกรรมการผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม สำหรับกรณีอื่นคะแนนเสียงให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ

2.4 การตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการบันทึกและแสดงผลการลงคะแนน โดยจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายและบุคคลที่เป็นอิสระซึ่งเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 คนทำหน้าที่พยานในการนับคะแนน เพื่อความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับ โดยประธานบริษัทในฐานะประธานที่ประชุมได้แนะนำผู้ตรวจสอบการนับคะแนนต่อที่ประชุมและบริษัทได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง สำหรับผลการตรวจนับคะแนนผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทได้เปิดเผยมติพร้อมผลคะแนนในแต่ละวาระต่อที่ประชุม และเผยแพร่มติดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเผยแพร่มติและรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติได้อย่างรวดเร็ว

2.5 แนวปฏิบัติในการใช้บัตรลงคะแนนเสียง

1. จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระสำหรับผู้เข้าร่วมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีอำนาจลงคะแนนออกเสียงในแต่ละวาระ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายและบุคคลที่เป็นอิสระ ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นทำหน้าที่พยานในการนับคะแนน
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะรวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผลล่วงหน้าไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยมีที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนผู้ถือหุ้นทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องในการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ กรณีนี้จึงไม่ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้กับผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
3. เพื่อให้การดำเนินการประชุมในแต่ละวาระมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยคณะกรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
4. สำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทุกรายเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน และสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง

2.6 แนวปฏิบัติในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อมูล

ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและตั้งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. แสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุมในระหว่างการดำเนินการประชุม ภายหลังจบการรายงานหรือนำเสนอในแต่ละวาระการประชุม
2. แสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมภายหลังจากที่ประชุมดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว

3) การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการเปิดเผยมติการประชุม

1. บริษัททำการเผยแพร่มติการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกเหนือจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ผ่านระบบ SET Community Portal (SCP) ทั้งนี้ ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติได้อย่างรวดเร็ว
2. บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเน้นความถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
 - จำนวนผู้ถือหุ้น/จำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม (ด้วยตนเอง/มอบฉันทะ)
 - คำชี้แจงโดยสรุปที่เป็นสาระสำคัญ เช่น ขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนในที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม
 - ชื่อผู้ถามคำถาม-ตอบ หรือข้อคิดเห็นโดยสรุป
 - มติที่ประชุม โดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

3. เผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายในหลังจากที่ได้จัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วภายใน 14 วันหลังการประชุมเสร็จสิ้น
4. จัดทำวิดิทัศน์บรรยายการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมหรือผู้ที่สนใจข้อมูลของบริษัท สามารถรับทราบรายละเอียดการประชุม นอกเหนือจากที่บันทึกในรายงานการประชุม โดยบริษัทได้เปิดเผยวิดิทัศน์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์จนถึงการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลให้บริษัทมีการดูแลผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อป้องกันการทำประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนี้

1) การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันทำการถัดไป พร้อมทั้งดูแลให้บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดของแต่ละวาระการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศ โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดของแต่ละวาระบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 1 เดือนก่อนวันประชุม พร้อมกันนี้ คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทแจ้งกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า

2) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ในการกำกับดูแลกิจการบริษัทผ่านคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิได้ล่วงหน้า 1 เดือนก่อนสิ้นปีบัญชีของทุกปีสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทโดยเริ่มตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และเปลี่ยนเป็น 2 เดือนก่อนสิ้นปีบัญชีตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของการบรรจุหรือไม่บรรจุระเบียบวาระการประชุมตามที่คุณถือหุ้นเสนอ และสำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ฝ่ายจัดการจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณานำเสนอคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นต่อไป

กำหนดให้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มี การเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

3) การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วข้อมูลภายในอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทมีการกำหนดมาตรการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยแจ้งทุกท่านให้รับทราบบทบาทภาระหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท และรับทราบการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทมีการแจ้งเตือนคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารยังได้รับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดรวมถึงบทกำหนดโทษตามกฎหมาย และบริษัทได้กำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน กระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

4) การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

4.1 การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียโดยเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่น และข้อมูลการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น กรณีที่ถือเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งของผู้อำนวยการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้อำนวยการ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการต่างๆ ของบริษัท และบริษัทขอได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่บริษัทได้รับรายงาน

4.2 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีส่วนได้เสียกับวาระที่จะพิจารณาเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงในวาระนั้น โดยฝ่ายบริหารจะแจ้งกรรมการและผู้บริหารซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงในวาระนั้นๆ ทราบเป็นการล่วงหน้าที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงในวาระนั้นๆ ทั้งนี้การพิจารณาว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการจะพิจารณาจากรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งกรรมการและผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานดังกล่าวต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ตามที่คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย

5) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้น จึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยมีหลักการที่สำคัญดังต่อไปนี้

5.1 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการนั้น ให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. กำหนด
3. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท

5.2 การทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ในกรณีที่บริษัทมีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. การพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป และเป็นไปตามกระบวนการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
2. กรณีที่ไม่มีราคากลาง บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาที่ซื้อหรือได้รับบริการจากบุคคลภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
3. ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด บริษัทจะกำหนดให้มีความเห็นของผู้ประเมินราคาอิสระมาทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่า ราคากลางเหมาะสมเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
4. การทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ได้เป็นรายการที่เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือมีเงื่อนไขทางการค้าแตกต่างจากการทำรายการทางการค้าทั่วไป และมีขนาดรายการเกินกว่าอำนาจของฝ่ายจัดการ บริษัทจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้น
5. บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลการทำรายการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด
6. ให้มีการสอบทานการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามแผนงานตรวจสอบ โดยส่วนงานตรวจสอบภายใน ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทำรายการจริง ถูกต้องตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้

9.1.3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในได้แก่พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผู้ให้กู้ คู่ค้า สังคม และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ โรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ทางพิเศษ ภาครัฐ รวมถึงคู่แข่ง และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียประสงค์ที่จะติดต่อหรือร้องเรียนสามารถติดต่อกรรมการโดยตรง หรือแจ้งข้อมูลผ่านเลขานุการบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการว่า บริษัทจะดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และกำหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ และมุ่งเน้นการดำเนินงานโดยเคารพสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องตามนโยบายดังนี้

1) นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

1.1 กลุ่มลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ โดยมุ่งมั่นที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนให้ความสำคัญในการบริการลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีแผนงานอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงบริการทางพิเศษให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน ซึ่งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่นำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการให้บริการมีดังนี้

1. ให้บริการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้ทาง
2. ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้ทาง กรณีมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงบริการ
3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการที่ถูกต้อง และรวดเร็ว
4. เปิดโอกาสโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อให้ผู้ใช้ทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน และการบริหารจัดการทางพิเศษที่บริษัทได้รับสัมปทาน

1.2 กลุ่มผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ : บริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา กับ กทพ.ในฐานะคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทด้วยหลักความเสมอภาค ไม่กีดกัน ไม่ให้สิทธิพิเศษไม่เลือกปฏิบัติ ปฏิบัติตามเงื่อนไข กรอบกติกา ธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ ระหว่างกัน และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีด้วยไมตรีจิต ซึ่งได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 เพื่อดำเนินการร่วมกับ กทพ.ในการให้บริการทางพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ โดยบริษัทได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดย กทพ.เป็นผู้ประเมินทุกเดือน ทั้งในส่วนงานจัดเก็บค่าผ่านทางและงานกู้ภัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งผลการประเมินนั้น พบว่า กทพ.มีความพอใจในการปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทในระดับดีเยี่ยม

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันทุกไตรมาสระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของบริษัท และของ กทพ.ซึ่งนอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการทางพิเศษแล้วยังลดข้อขัดแย้งหรือลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดข้อพิพาทต่างๆ จากการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน

1.3 กลุ่มกลุ่มลูกค้า / ผู้รับเหมา : บริษัทมีความประสงค์ให้การได้มาซึ่งสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยยึดมั่นที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องของคุณภาพของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน บริษัทจึงได้จัดให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เสมอภาคและมีความเป็นธรรมแก่ลูกค้าทุกระบบ และเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อกำหนดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งมีข้อปฏิบัติดังนี้

1. กำหนดให้มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกลูกค้า โดยมีการคัดกรองลูกค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีการดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรมและไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. มีการแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการกีดกันไม่ให้ลูกค้ารายหนึ่งรายใดเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ
3. จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
4. จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายในที่ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
5. จ่ายเงินให้ลูกค้าตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน
6. ไม่มีนโยบายให้กรรมการ และ/หรือพนักงานรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากลูกค้า
7. จัดให้มีการประเมินลูกค้าเป็นประจำทุกปี และแจ้งผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อให้ลูกค้าได้ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและงานบริการอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถติดต่อผู้บริหารเพื่อแจ้งข้อร้องเรียนได้กรณีที่พบว่าได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
8. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่กรรมการและพนักงานของคู่แข่ง
9. ไม่กล่าวหาในทางร้ายแก่ลูกค้าโดยปราศจากข้อมูลแห่งความจริง

1.4 กลุ่มผู้ให้กู้ / ผู้ถือหุ้น : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสินเชื่ออย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจแก่สถาบันการเงิน ผู้สนับสนุนเงินทุนตามโครงการของบริษัท และไม่ปฏิบัติฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ตกลงกัน โดยปฏิบัติและยึดถือกฎเกณฑ์ดังนี้

1. ปฏิบัติตามสัญญาสินเชื่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข
2. ปฏิบัติต่อผู้ให้กู้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
3. รายงานข้อมูลทางการเงินให้กับผู้ให้กู้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และสม่ำเสมอ
4. ละเว้นการเรียก รับ หรือรับจ้างผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า
5. หากมีข้อมูลว่ามีการเรียก รับ หรือรับจ้างผลประโยชน์ใดๆ ไม่สุจริตเกิดขึ้นจะเปิดเผยรายละเอียดต่อผู้ให้กู้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

สำหรับกลุ่มผู้ถือหุ้น : บริษัทดำเนินการออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนด กฎหมาย และประกาศต่างๆ ของ ก.ล.ต. และปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น และเงื่อนไขตามสัญญาที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

1.5 กลุ่มพนักงาน : บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจและเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อพนักงาน โดยได้กำหนดข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อพนักงานไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทอย่างชัดเจน และคณะกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวทุกปี ซึ่งนโยบายประกอบด้วย

1. การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงานตามศักยภาพการทำงาน ด้วยการนำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในการวัดความสามารถเพื่อเป็นหลักในการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) และมีการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนกำหนดเป็นดัชนีชี้วัดผล (KPI) ในทุกกิจกรรมที่สำคัญประกอบการพิจารณาความดีความชอบของพนักงาน และเพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนางาน และผลตอบแทนที่เชื่อมโยงกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจการในระยะยาว
2. การสร้างบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วม และการทำงานเป็นทีมโดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอย่างทั่วถึง
3. การมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจและรู้สึกผูกพันต่อองค์กร โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ
4. การให้ความเสมอภาค สุจริตใจ เทียบธรรม ในการลงโทษ แต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลบนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ
5. การจัดให้มีสภาพแวดล้อม และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตตลอดจนทรัพย์สินของพนักงานและของบริษัท บริษัทยังได้คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน และต่อผู้ใช้ทางด้วยการจัดให้มีการอบรมให้กับทีมช่างเทคนิคและวิศวกรตลอดจนพนักงานที่ปฏิบัติงานกู้ภัยและจัดการจราจรบนทางพิเศษอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ในปี 2556 บริษัทมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานบนทางพิเศษจำนวน 1 ครั้ง โดยไม่มีพนักงานที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่อย่างใด
6. การให้ความสำคัญ และส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถ โดยบริษัทได้เปิดโอกาสในการพัฒนาความรู้ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานมีการอบรมหรือศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพในการทำงาน ในปี 2556 บริษัทได้จัดให้พนักงานได้รับการอบรมเฉลี่ยคนละ 5 วัน (30.47 ชั่วโมงอบรม / คน) อีกทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพนักงานภายใต้ชื่อ “โครงการภารกิจพิชิตหุ่น” เพื่อให้มีความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการทำงานและสุขภาพพลามัยที่ดีของพนักงาน ตลอดจนปลูกฝังแนวคิดและค่านิยมในเรื่องของระบบงานคุณภาพและจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
7. การให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนในการไม่เลือกปฏิบัติ การให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานของสตรี ผู้พิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เยาวชน ผู้สูงอายุ และการยอมรับสิทธิในการรวมกลุ่มและร่วมเจรจาต่อรองของพนักงาน
8. การกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด รวมถึงการให้คำแนะนำและดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายโดยหลงผิด โดยบริษัทกำกับดูแลให้พนักงานมีการใช้สินค้าถูกกฎหมาย และป้องกันการใช้สิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้แนวทางการดำเนินงานและปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อผลประโยชน์และความสำเร็จของบริษัท

1.6 กลุ่มห่วงโซ่อุปทาน : บริษัทดำเนินธุรกิจต่อห่วงโซ่อุปทานตามมาตรฐานสากล ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่างเคร่งครัด ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจและมีการควบคุมตรวจสอบอย่างใกล้ชิดทำให้มั่นใจได้ว่าห่วงโซ่อุปทานของลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทดำเนินงานด้วยการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนในการทำธุรกิจร่วมกัน

1.7 กลุ่มชุมชนที่สถานประกอบการของบริษัทตั้งอยู่ : บริษัทตระหนักถึงผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงทางพิเศษหรือใกล้สำนักงานที่บริษัทตั้งอยู่ โดยการจัดกิจกรรมพิเศษ และให้ความดูแลสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

2) แนวทางในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกัน และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต ดังนี้

1. ห้ามมิให้พนักงานให้ หรือเสนอที่จะให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก อาทิ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นายหน้า ตัวแทน คู่ค้า ฯลฯ ที่มีเจตนาชักนำให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของบุคคลนั้น หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้
2. ห้ามมิให้พนักงานเรียก หรือรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางทุจริต ให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ
3. การดำเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ฯลฯ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ต้องดำเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมายทั้งกฎหมายของประเทศไทย และกฎหมายของต่างประเทศที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วย
4. การกระทำความผิดเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

3) การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

1. ห้ามพนักงานใช้ข้อมูล เอกสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ หนังสือ บทความ วิดีโอเทป เทปบันทึกเสียง และงานของบุคคลอื่นในทางที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลนั้นไม่ว่างานดังกล่าว บุคคลผู้เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายในงานนั้นจะได้อวดการสงวนสิทธิไว้หรือไม่ก็ตาม
2. พนักงานทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3. การค้นพบ การประดิษฐ์ เพื่อการปรับปรุงใดๆ ในขณะที่เป็นพนักงานของบริษัทซึ่งเกี่ยวข้อง หรือมีผลถึง หรือต่อเนื่องกับธุรกิจบริษัทในทางใดๆ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท และพนักงานต้องเปิดเผยต่อบริษัทโดยเร็ว

4) กระบวนการและช่องทางการรับข้อร้องเรียน

4.1 การแจ้งข้อร้องเรียน

บริษัทได้กำหนดให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้รับข้อร้องเรียนในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียพบพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจเป็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ สามารถร้องเรียนโดยตรงต่อกรรมการ หรือติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ทางโทรศัพท์ : 0 2641 4611

ทางอีเมลล์ : companysecretary@becl.co.th

4.2 การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

1. การรวบรวมข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งหรือมอบหมายคณะทำงานให้ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ นั้นด้วยตนเอง

2. การประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล

คณะทำงานที่ได้รับการมอบหมายจะประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล เพื่อพิจารณาขั้นตอนและเสนอวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง

3. มาตรการดำเนินการ

คณะทำงานที่ได้รับมอบหมายนำเสนอมาตรการดำเนินการระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด

4. การรายงานผล

เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่รายงานผลให้ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง

4.3 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบจะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้น จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ
2. กรณีเปิดเผยตนเองบริษัทจะรายงานความคืบหน้าชี้แจงข้อเท็จจริง
3. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้
4. ผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย ให้กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม
5. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม

5) นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทใช้เป็นแนวปฏิบัติในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยกรรมการผู้จัดการในฐานะฝ่ายจัดการเป็นผู้นำเสนอนโยบายย่อยในแต่ละเรื่อง แผนงานหลัก และเป้าหมายให้สอดคล้องกับนโยบายหลัก โดยการกำหนดตัวชี้วัดระดับองค์กรในด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการทำงาน และด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ ซึ่งหน่วยงานภายในของบริษัทมีการจัดทำประมาณ แผนปี/แผนเดือน คู่มือ ขั้นตอน รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดในระดับหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพภายใต้นโยบายหลัก และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการบริหารคุณภาพ ISO 9001 และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

1. การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำธุรกิจของบริษัท (CSR In Process)

1. ด้านพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน การเปิดโอกาสให้มีเวทีที่ได้แสดงออก การดูแลคุณภาพชีวิตและขวัญกำลังใจ จึงได้กำหนดแผนการพัฒนาศักยภาพ การประเมินผลที่เป็นธรรมวัดได้ด้วยระบบ PMS หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นที่ชัดเจน การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมด้วยการเข้าร่วมสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น ทุกปี รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาผ่านกิจกรรมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย ใหพนักงานมีความผูกพันกับองค์กร มีความสุขในการทำงาน สามารถสร้างสรรค์งาน และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง และส่งมอบบริการที่ดีให้กับลูกค้าทั้งภายนอกคือผู้ใช้ทาง และลูกค้าภายในคือพนักงานที่ทำงานในกระบวนการงานถัดไป

2. ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ คือการให้บริการทางพิเศษ ได้แก่

(1) เทคโนโลยีการก่อสร้างทางพิเศษ เนื่องจากทางพิเศษที่บริษัทดำเนินการเป็นทางพิเศษในบริเวณใจกลางกรุงเทพและเป็นย่านธุรกิจ บริษัทตระหนักดีที่จะลดผลกระทบต่อจราจรพื้นล่างให้มากที่สุด ลดปัญหาฝุ่นละอองและเสียงรบกวนระหว่างก่อสร้าง บริษัทจะพิจารณาเทคโนโลยีที่ทันสมัยในขณะนั้น และดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย AASHTO

เป้าหมาย เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน โดยไม่มีผลกระทบด้านมลภาวะต่อสังคมและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง

(2) การบำรุงรักษาทางพิเศษให้มีสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย บริษัทถือเป็นหน้าที่หลักที่สำคัญและจำเป็นบริษัทบำรุงรักษาทั้งในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) และแก้ไข (Corrective Maintenance : CM) ตามแผนงานที่สอดคล้องกับอายุการใช้งานของโครงสร้างและอุปกรณ์ นอกจากนี้วิศวกรของบริษัทร่วมกับวิศวกรที่ปรึกษาทำการตรวจสอบโครงสร้างครอบคลุม 100% อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย สามารถให้บริการผู้ใช้ทางได้ตลอด 24 ชั่วโมง ให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็ว ถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ทางและ กทพ.ผู้ให้สัมปทานแก่บริษัท

- (3) การดูแลการจราจรบนทางพิเศษ บริษัทถือเป็นหัวใจของการบริการ บริษัทจัดให้มีระบบการเฝ้าระวังผ่านกล้องวงจรปิด CCTV และระบบโทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งครอบคลุมทุกเส้นทาง ด้วยศูนย์ควบคุมที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง และเจ้าหน้าที่ ซึ่ง Stand By ตามจุดต่างๆ ที่พร้อมจะคอยอำนวยความสะดวก และช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินบนทางพิเศษได้อย่างทันท่วงที ทั้งอุบัติเหตุ รถยนต์ขัดข้อง น้ำมันหมด

เป้าหมาย ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ผู้ใช้บริการรู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยกว่าการใช้ถนนพื้นล่าง นอกเหนือจากความสะดวกรวดเร็วที่ได้รับ

- (4) การปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง บริษัทจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งประกอบด้วยทีมวิศวกรและที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิศวกรรมขนส่งและการจราจร เพื่อทำการศึกษการปรับปรุงลักษณะกายภาพและตรวจสอบความปลอดภัยบนทางพิเศษ โดยหลักวิชาการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการประยุกต์หลักความปลอดภัยตามแนวทางสากล นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในระดับพนักงานโดยผ่านกิจกรรมคุณภาพ ได้แก่ QCC (Quality Control Circle) ด้วยหลักการ P-D-C-A (Plan-Do-Check-Action) และกิจกรรมข้อเสนอแนะ (SS-Suggestion System)

เป้าหมาย เกิดนวัตกรรม โครงการใหม่ๆ ที่บริษัทนำไปพัฒนาปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง ด้านความสะดวกรวดเร็ว และด้านความปลอดภัย

3. ด้านคู่สัญญา / คู่ค้า คือ กทพ. รวมทั้งผู้รับเหมา Supplier ต่างๆ

บริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาสัมปทานอย่างเคร่งครัด ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ทั้งผู้บริหารระดับสูง และระดับปฏิบัติงานของทั้ง 2 องค์กร ประยุกต์ใช้ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 เพื่อรับประกันคุณภาพบริการและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในด้านคู่ค้าบริษัทปฏิบัติด้วยการยึดมั่นในสัญญา ข้อตกลงที่ทำระหว่างกัน ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ แสดงออกชัดเจนในเรื่องของคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่สมเหตุสมผลกับราคา ความไว้วางใจ ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน การพัฒนาและเติบโตไปพร้อมๆ กัน และการจัดให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และระบบมาตรฐานสากล ISO 9001

เป้าหมาย บริษัทได้รับโอกาสและความไว้วางใจจากภาครัฐในโครงการใหม่ๆ ในอนาคต และการได้รับความเชื่อถือ การสนับสนุนและร่วมมือจากคู่สัญญา / คู่ค้า ผู้รับเหมา รวมถึงสถาบันการเงิน ด้วยดี

4. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ คุณภาพชีวิต ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ด้วยยึดแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการได้มอบนโยบายและสนับสนุนงบประมาณ การจัดทำแผนงานรองรับเพื่อตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ยังเน้นในเรื่องของการปลูกจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

เป้าหมาย การบริการที่เป็นหนึ่ง สร้างความพอใจและความประทับใจแก่ผู้ให้บริการ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการได้รับโอกาสจากสังคมและความไว้วางใจจากภาครัฐในการดำเนินธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคต่อไป

6) นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม (Enterprisewide Risk Management : ERM) ในระบบบริหารและการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร โดยกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงดังนี้

1. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงถึงความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจในปัจจุบัน
2. กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกฝ่ายในการพิจารณาและทบทวนการประเมินระดับของผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และโอกาสของการเกิดความเสี่ยงตามสถานการณ์ปัจจุบันและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต และหาแนวทางในการดำเนินการลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดหรืออยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้
3. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนา และมีกรอบปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน
4. ให้นำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของบริษัท เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ สร้างความมั่นคงและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน
5. กำหนดแนวทางเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทสามารถยอมรับได้ในการวางแผนจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หน่วยงานจะต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดให้มีมาตรการจัดการความเสี่ยงกับประโยชน์ที่จะได้รับว่าคุ้มค่าหรือไม่
6. ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินไปอย่างถูกต้องเหมาะสม

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- 1) คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ โดยให้บริษัทมีการดำเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ตามกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

สำหรับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลพร้อมทั้งดูแลให้บริษัทมีการรายงานผลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดี และนโยบายต่างๆ รวมถึงเรื่องที่บริษัทได้ปฏิบัติ พร้อมเหตุผล

- 2) บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทเป็นสมาชิกชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (Thai IR Club) มาตั้งแต่ปี 2548 โดยมีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสาร มีทีมงานเฉพาะพร้อมให้บริการข้อมูล

ข่าวสารแก่ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน ติดต่อนัดหมาย ตลอดจนการประสานงานกับผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ลงทุน เพื่อให้ได้รับข้อมูลตามความเหมาะสมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็นพิเศษ ทั้งนี้ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2641 4611 ต่อ 6200 หรือ 6221 หากผู้ลงทุนที่ไม่สะดวกเดินทางมายังที่ทำการบริษัทเลขที่ 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ก็สามารถติดต่อนัดหมายเพื่อทำการประชุมผ่านทางโทรศัพท์ (Conference Call) หรือสมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารเป็น Mailing list ผ่านทางเว็บไซต์ หรือฝากคำถาม หรือ email ที่ ir@becl.co.th ได้เช่นกัน

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้แนวปฏิบัติและข้อบังคับของกฎหมายแล้ว บริษัทยังมีนโยบายหมุนเวียนผู้บริหารระดับสูงในการมีส่วนร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบความคิดเห็นและตระหนักถึงความต้องการของผู้ลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศด้วยตนเอง ทั้งในระดับกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์มาโดยตลอด

- 3) บริษัทได้กำหนดระดับการรับรู้ข้อมูลของผู้บริหารในแต่ละระดับชั้นอย่างชัดเจน ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสำหรับเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยสื่อสาร และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของข้อมูลสำหรับผู้ลงทุน หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกบริษัท พร้อมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้ลงทุนรวบรวมข้อคิดเห็นของผู้ลงทุนต่างๆ และสื่อสารต่อผู้บริหารระดับสูงจนถึงระดับพนักงานทุกคน ดังนี้

3.1 การสื่อสารภายในองค์กร

แม้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ที่รับรู้ข้อมูลของบริษัททั้งหมด แต่ได้กำหนดให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการเปิดเผยสารสนเทศต่างๆ รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อข้อซักถามต่างๆ ผ่านสื่อสาธารณะเพื่อให้สอดคล้องต่อนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

การเก็บรักษาข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยถือเป็นหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาบริษัท และพนักงานที่ต้องรักษาข้อมูลเป็นความลับ โดยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทได้กำหนดห้ามพนักงานบริษัทเปิดเผยความลับของบริษัทแก่บุคคลภายนอกหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่บุคคลอื่นโดยมิชอบ หากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดทางวินัยซึ่งมีโทษคือการเลิกจ้าง ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีเหตุการณ์เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น

นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลของบริษัท โดยนำระบบความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศมาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท โดยกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทให้กับพนักงานระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทในการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้บริหาร บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลต่อพนักงาน บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อพนักงานเทียบเท่าการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน โดยยึดหลักความถูกต้อง สม่ำเสมอ และเวลาในการเปิดเผยข้อมูล แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ได้มีการจัดทำรายงานนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Report) รวบรวมสรุปประเด็นคำถามและความเห็นของผู้ลงทุนที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อรายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นช่องทางการนำเสนอข้อแนะนำที่ดีหรือผลตอบรับจากผู้ลงทุนต่อผู้บริหารเพื่อมาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป

3.2 การสื่อสารภายนอก

คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญตามนโยบายและเกณฑ์ที่กำหนด โดยเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.becl.co.th โดยบริษัทได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ อาทิเช่น รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อมูลบริษัท นโยบายบริษัทในด้านต่างๆ ความเคลื่อนไหวของปริมาณจราจร รายได้ค่าผ่านทาง สถานะเงินกู้ ผลการดำเนินงาน อัตราส่วนทางการเงิน ราคาหลักทรัพย์ ประวัติการจ่ายเงินปันผล ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ เช่น การดำเนินกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม และข่าวประชาสัมพันธ์ โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว สำหรับผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน รวมถึงข้อมูลการนำเสนอต่อผู้ลงทุน (Presentation) เป็นรายเดือนและมีการปรับปรุงข้อมูลเป็นประจำทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไปเพื่อให้ผู้ลงทุนทุกท่านสามารถรับทราบข้อมูลใหม่อย่างทันเวลาและสม่ำเสมอผ่านทางเว็บไซต์ ผู้ใช้ข้อมูลสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์เข้าถึงได้โดยสะดวก และได้รับประโยชน์มากที่สุด อีกทั้งได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลความเห็นและประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนของบริษัทซึ่งจัดทำโดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ จากเว็บไซต์ www.settrade.com ซึ่งรวบรวมไว้เป็นบทวิเคราะห์ของบริษัท Analyst Consensus เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ลงทุน

ในการเปิดเผยรายงานทางการเงินนั้น คณะกรรมการได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏในหน้า 13-10

การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นอีกหน้าที่สำคัญของแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ เนื่องจากเป็นการให้ข้อมูลของบริษัทเผยแพร่ไปสู่ผู้ลงทุนในรูปแบบบทวิเคราะห์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุน เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์จึงเป็นผู้ให้ข้อมูล และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยอาจทำการตรวจทานแก้ไขบทวิเคราะห์ให้ถูกต้องได้โดยไม่ก่อให้เกิดการขึ้นหรือบิดเบือนบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ หรือแก้ไขเฉพาะข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงในอดีต หรือที่ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนแล้วจึงไม่จัดเป็นการขึ้นการลงทุน

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อสาธารณะ บริษัทได้ดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล ทำให้สามารถพบปะและรับฟังความคิดเห็นของผู้ลงทุนได้โดยตรงตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ลงทุนผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น Roadshow, Opportunity Day, Company Visit, Analyst meeting การร่วมออกบูธในงานต่างๆ เป็นต้น โดยมีนโยบายในการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสื่อสารชี้แจงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับปี 2556 บริษัทมีกิจกรรม Company Visit Conference Call แลกง้าว และการให้สัมภาษณ์ (Press Interview) ในส่วนของการให้ข้อมูลต่อผู้ลงทุนต่างประเทศบริษัทเข้าร่วมกิจกรรม Road Show ที่จัดโดยสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

- งาน Pulse of Asia Conference in Singapore ซึ่งจัดโดย DBS VICKERS SECURITIES ณ ประเทศสิงคโปร์
- งาน NDR Roadshow จัดโดย DBS VICKERS SECURITIES ณ ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา
- งาน J.P. Morgan's Thailand Conference 2013 ซึ่งจัดโดย J.P. Morgan (Thailand)
- งาน TISCO Corporate Day ซึ่งจัดโดย Tisco Securities Company Limited

- งาน Thanachart Assets to Funds Day ซึ่งจัดโดย บลจ.ธนาชาติ
- งาน Investment Malaysia 2013 ซึ่งจัดโดย บลจ.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ ประเทศมาเลเซีย
- งาน Thailand Focus 2013 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ บล.ภัทร จำกัด และ Bank of America Merrill Lynch
- งาน Thailand Investor Conference ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และ บลจ.KT-Zmico ณ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- งาน Asia-Pacific Industrials, Infrastructure and Transportation Corporate Day ซึ่งจัดโดย MACQUARIE SECURITIES LIMITED ณ ประเทศฮ่องกง

ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานตลอดจนความคืบหน้าของโครงการลงทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้บริหารตอบข้อซักถามกับผู้ลงทุนและสื่อมวลชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน ตลอดจนการเข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสริมการลงทุนแห่งปี SET in the city 2013 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นอย่างถูกต้องสำหรับการตัดสินใจการลงทุนต่อบุคคลทั่วไปรวมถึงนักลงทุนและนักวิเคราะห์สถาบัน

บริษัทได้จัดให้มีโครงการผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการและพบปะคณะผู้บริหาร ทั้งยังได้จัดทำสารคดี (Newsletter) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลธุรกิจ และได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัททุกรายเป็นประจำทุก 2 เดือน และบริษัทยังได้ทำการสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของนักวิเคราะห์และผู้ลงทุนที่มีต่อคุณภาพของการสื่อสารและการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในปี 2556 เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานด้วยเช่นกัน พบว่าผลสำรวจการประเมินความพึงพอใจของการให้บริการงานนักลงทุนสัมพันธ์อยู่ที่ระดับร้อยละ 95.02

4) เกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ใช้ข้อมูลภายใน

นอกเหนือจากการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้บริหารตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ในส่วนของผู้บริหารคนอื่นตลอดจนพนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของบริษัทซึ่งอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในถือเป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุนทั่วไป อาทิ เช่น ข้อมูลการเพิ่มทุน ลดทุน ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลผลประกอบการของบริษัท ข้อมูลการร่วมลงทุน ฯลฯ บริษัทจึงป้องกันการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายใน โดยกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้สอดคล้องต่อเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และบุคคลภายในควรละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์หรือรอคอยจนกระทั่งประชาชนได้รับข้อมูลแล้วและมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควร

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบและบทบาทในการกำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในด้านต่างๆ ดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

- 1.1 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพจำนวน 12 คน โดยประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน กรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน ซึ่งถือว่าการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ และมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจาก กทพ. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 1 คน
- 1.2 ให้คณะกรรมการมีกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 4 คน ซึ่งสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระในจำนวนที่ ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ให้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 1.3 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- 1.4 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยคณะกรรมการได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร
- 1.5 คณะกรรมการไม่มีนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทุกคนสามารถอุทิศเวลาเข้าประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ

2. คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะเพื่อติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหน้า 9-29 ถึง 9-33

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 1) คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลในวงการธุรกิจ และจากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนด ให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 2) คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและกำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- 3) บริษัทได้มีการจัดทำจรรยาบรรณของบริษัทขึ้นตั้งแต่ปี 2545 โดยคณะกรรมการได้เห็นชอบในการนำไปปฏิบัติ ซึ่งจรรยาบรรณของบริษัทประกอบด้วยข้อพึงประพฤติปฏิบัติของกรรมการและผู้บริหาร และของพนักงาน ที่กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนต่อบริษัท ผู้ร่วมงาน บุคคลภายนอก และต่อสังคม ตามหลักจริยธรรมที่ดี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและเข้าใจอย่างดียิ่งข้อพึงประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสมและถูกต้องทางจริยธรรม และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งสาธารณชนและสังคม
- 4) ในการพิจารณาการทำการรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น
- 5) ในด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการได้มีการติดตามและรับทราบแผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทจากการรายงานของฝ่ายจัดการในรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และรับทราบจากรายงานของคณะกรรมการบริษัทกบิลและบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้มีการทบทวนจรรยาบรรณบริษัทเป็นประจำ หากปรากฏว่าข้อพึงประพฤติปฏิบัติในจรรยาบรรณของบริษัทไม่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมทันที นอกจากการทำให้มีการสำรวจการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัททั้งกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปีพร้อมให้มีการลงนามรับรองเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทแล้ว บริษัทยังสนับสนุนให้ผู้บริหารทั้งระดับสูง และระดับกลาง เข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ วิสัยทัศน์ ทักษะที่ดีต่อการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างภาวะผู้นำและสืบทอดตำแหน่งในการบริหารงาน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนองค์กรด้วยคุณธรรมและจริยธรรมต่อไป

คณะกรรมการและผู้บริหาร ยึดมั่นในการปฏิบัติตนตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้มีการปรับปรุงการประพฤติปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องตามแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อาทิ ความเป็นอิสระของประธานกรรมการบริษัท การให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้น จนได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในระดับ “ดีเยี่ยม” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนและสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปี 2556 และคณะกรรมการยังได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปีดีเด่น (Board of the Year for Distinctive Practices)” ในการประกาศผลรางวัลคณะกรรมการแห่งปี 2549/50 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มอบให้เพื่อเป็นการยกย่องคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. การประชุมคณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุมปี 2556				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัทกบิลและบริหารความเสี่ยง
1.ดร.วีรพงษ์ รามางกูร	4/4				
2.ศ.สุชัย พิเศษฐานิช	4/4		4/4		2/2
3.พล.อ.สำเภา ชูศรี	4/4		4/4	1/1	2/2
4.ดร.อรณพ ดันละมัย	4/4		4/4	1/1	2/2
5.นายปลิว ตรีวิศวาทย์	4/4	11/12		1/1	
6.นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	4/4	12/12		1/1	2/2

ชื่อ-นามสกุล	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุมปี 2556				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัทกบและบริหารความเสี่ยง
7.ม.ล.ประสพชัย เกษมสันต์	4/4	9/12			
8.นายปณิต ตูลย์วัฒนจิต	4/4				
9.นางสาวอารีตรา ธรรมรัช	4/4				
10.นางวัลลภา อัสสกุล	4/4	10/12			
11.นายชวลิต วัฒนกุล ⁽¹⁾	2/2				
12.นางพเยาว์ มริตตะนพร	4/4	12/12			

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ นายชวลิต วัฒนกุล ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 และลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556

1) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการพร้อมระเบียบวาระหลักประจำปีให้กรรมการได้รับทราบเป็นการล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ให้ประชุมทุกๆ 3 เดือน และในการประชุมต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และกรรมการทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่จัดให้มีขึ้นในรอบปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยในการให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร และตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการบริหารมีกำหนดประชุมทุกเดือน ทำให้สามารถติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด

จากการปรับปรุงแนวปฏิบัติเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 บริษัทกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และกำหนดให้รายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่มีการประชุม ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป

สำนักกรรมการผู้จัดการได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีการกำหนดชัดเจนก่อนการประชุมล่วงหน้า 10 วัน และมีการส่งเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาทำความเข้าใจก่อนประชุม

ระเบียบวาระการประชุมจะกำหนดขึ้นโดยการพิจารณาร่วมกันระหว่างประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ในปี 2556 กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมครบร้อยละ 100 ของจำนวนการจัดประชุม ซึ่งมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการได้มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยอิสระ และสามารถติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมดูแลให้มีการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างรอบคอบ และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้มีการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน และผู้บริหารระดับสูงจะเข้าประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงจนเป็นที่พอใจก่อนการลงมติในแต่ละวาระ

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการ และผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีส่วนได้เสียกับวาระที่จะพิจารณาเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงในวาระนั้น โดยฝ่ายบริหารจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงในวาระนั้นๆ ทราบเป็น

การล่วงหน้า ทั้งนี้การพิจารณาว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการจะพิจารณาจากรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งกรรมการและผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่จัดทำรายงานดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย เพื่อเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ

2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีกำหนดการประชุมอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ผู้ตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหาร และผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบัญชีการเงิน เพื่อสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและรายงานต่อคณะกรรมการ หรือในกรณีที่ฝ่ายบริหารจะมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งจะต้องพิจารณาความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของรายการและประโยชน์สูงสุดของบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบจะมีการเรียกประชุมเพิ่มเติม ซึ่งในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง และได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง

2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ และพิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 และโบนัสปี 2555 เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณานุมัติ และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ ตามผลประเมินการปฏิบัติงานเพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณานุมัติ ทั้งนี้จากการปรับปรุงแนวปฏิบัติเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป

2.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ในปี 2556 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการทบทวนการปฏิบัติของบริษัทตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการทั้ง 5 หมวด ตามแนวปฏิบัติที่ดีใน “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” แล้วเห็นควรปรับปรุงแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป

2.4 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกวันพุธที่ 3 ของทุกเดือน โดยในปี 2556 มีการประชุมรวม 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และพิจารณากลับกรองเรื่องที่จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณานุมัติ ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมครบถ้วน เว้นแต่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วน

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และกำหนดให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการโดยคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด พร้อมกันนี้คณะกรรมการยังได้กำหนดให้มีการทบทวนหัวข้อประเมินเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยในปี 2556 บริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการแต่ละคนสำหรับประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการโดยรวมทั้งคณะ เพื่อนำผลประเมินมาใช้ในการพิจารณาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทั้งนี้ความเห็นของกรรมการส่วนใหญ่สรุปตามหัวข้อได้ดังนี้

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ : โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดี มีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลายเพียงพอ และทำหน้าที่โดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอีกจำนวน 4 คณะ คือ
 - (1) คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ช่วยในการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งการพิจารณาความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของการทำรายการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 - (2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง รวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสมแข่งขันได้ในการรักษากรรมการที่ดีมีความสามารถ
 - (3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยง
 - (4) คณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ในการดูแลและให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหาร และดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
- 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ : บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดี โดยคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทพร้อมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ การพิจารณาทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ และดูแลให้มีการปฏิบัติตาม พร้อมกันนี้คณะกรรมการได้มีการกำหนดนโยบายเพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับรายการเกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ พร้อมกันนี้คณะกรรมการยังได้ทบทวนระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า มีระบบภายในที่ดีพอ มีการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงการติดตามและดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการมอบหมาย

- 3) การประชุมคณะกรรมการ : การประชุมคณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดี โดยบริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระประจำปีให้กรรมการได้รับทราบล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลามาประชุมได้ทุกครั้ง โดยจำนวนครั้งของการประชุมและระเบียบวาระมีความเหมาะสม ช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จ นอกจากนั้นกรรมการจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า และมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเข้าประชุม ซึ่งในเอกสารประกอบการประชุมจะมีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งบรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการเอื้ออำนวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ของกรรมการทุกคน และไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งและกรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างเต็มที่ในที่ประชุม
- 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ : การทำหน้าที่ของกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดี มีการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุมในแต่ละครั้ง และเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งกรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีความเป็นกลางในการพิจารณาเรื่องต่างๆ มีอิสระในการตัดสินใจ ลงมติ รวมถึงการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจว่าประเด็นใดมีความสำคัญและใช้เวลาในการพิจารณาประเด็นนั้นๆ อย่างเหมาะสม และยอมรับความเห็นที่แตกต่างระหว่างกันโดยไม่เกิดความขัดแย้ง
- 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ : ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการอยู่ในเกณฑ์ดี กรรมการสามารถหารือกับกรรมการผู้จัดการได้อย่างตรงไปตรงมาและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ โดยกรรมการผู้จัดการสามารถขอคำแนะนำจากกรรมการได้เมื่อจำเป็น ซึ่งคณะกรรมการไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ อีกทั้งคณะกรรมการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณที่กำหนดไว้
- 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร : การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหารอยู่ในเกณฑ์ดี โดยกรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ มีความใส่ใจหาข้อมูลหรือติดตามข่าวที่สำคัญเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆ และสภาพการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยทำให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการทุกท่านได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และเมื่อมีกรรมการใหม่คณะกรรมการได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดเอกสารหรือจัดบรรยายสรุป (Briefing) เพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจธุรกิจ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและคณะกรรมการ ได้มีการกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้การทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงจะนำผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม

6. การประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทตั้งแต่ปี 2545 เพื่อเป็นหลักการและเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจของบริษัท และแนวทางการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยกรรมการและพนักงานจะประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ผลการประเมินโดยรวมของกรรมการและผู้บริหารสรุปได้ดังนี้

- 1) ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อบริษัท : กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย และวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ให้ความสำคัญต่อการดูแลผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ยกย่องคุณภาพชีวิตของพนักงานด้วยนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดูแลสังคมรอบข้างผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ ทั้งนี้คณะกรรมการทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างสูงสุดความสามารถ มีการเข้ารับการอบรมจากสถาบันต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและพยายามศึกษาวิธีการจัดการแบบต่าง ๆ อยู่เสมอ จัดหามาตรการที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อดูแลป้องกันและรักษาความปลอดภัยต่อสินทรัพย์ใดๆ ของบริษัทและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท รักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท ซึ่งได้รับทราบโดยตำแหน่งหน้าที่ และไม่ใช้ข้อมูลแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง หรือใช้ในทางซึ่งอาจจะมีส่วนนำความเสียหายหรือความเสื่อมเสียแก่บริษัท
- 2) การประพฤติปฏิบัติต่อพนักงาน : บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงานตามศักยภาพการทำงาน โดยบริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ และเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท ทั้งนี้บริษัทยังให้การส่งเสริมให้พนักงานมีการอบรมหรือศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพในการทำงาน ให้การยอมรับและยกย่องตามควร ให้ความเมตตากรุณา และความเป็นธรรมโดยยึดถือข้อบังคับการทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้บริษัทยังได้สร้างบรรยากาศของการทำงานที่เปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นใหม่ ๆ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ของพนักงานโดยผ่านกิจกรรมคุณภาพต่าง ๆ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ พร้อมทั้งย้าให้พนักงานทุกคนสำนึกในสิทธิอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของตน และการรักษาระเบียบวินัย
- 3) การประพฤติปฏิบัติต่อบุคคลภายนอก : บริษัทมีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ให้การปฏิบัติที่เสมอภาคไม่กีดกันไม่ให้สิทธิพิเศษไม่เลือกปฏิบัติ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขกรอบกติกาธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างกัน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งส่งเสริมให้บริษัทมีการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
- 4) การประพฤติปฏิบัติต่อสังคม : บริษัทได้ดำเนินธุรกิจตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญร่วมมือในการทำประโยชน์แก่สังคมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ พร้อมกันนี้บริษัทได้มีการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้พนักงานบริษัททุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ละเว้นการกระทำที่มีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการทุกท่านยกเว้นกรรมการผู้จัดการจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุกปี โดยดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด และคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่เหมาะสมสำหรับกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPIs) เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ

8. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนที่เป็นประธาน หรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักนัยกรอง ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ
- ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทตามเกณฑ์ชี้วัดระดับองค์กร (Company KPI) และผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเพื่อนำเสนอ คณะกรรมการพิจารณาในแต่ละปี
- ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่รวมกรรมการผู้จัดการเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนตามระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS)

จำนวนค่าตอบแทนในปี 2556 ปรากฏในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารหน้า 8-4 ถึง 8-6

9. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1) การอบรมสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรการอบรมภายใน และภายนอกบริษัท โดยคณะกรรมการทุกท่านต้องได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ

คณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ หรือพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยกรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Board Performance Evaluation หลักสูตร The Role of Chairman (RCP) หลักสูตร Audit Committee Program หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) (ตามรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารบริษัทหน้า A1-1 ถึง A1-9) ทั้งนี้บริษัทยังได้มีการส่งกรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามที่ IOD จัดอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 ศ.สุภชัย พิเศษฐานิช ประธานกรรมการบริษัทกบิลและบริหารความเสี่ยง ได้เข้าร่วมการสัมมนาในหลักสูตร Chairman Forum 2/2013 บทบาทของประธานกรรมการในการส่งเสริมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจัดโดย IOD

2) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการกำหนดแนวปฏิบัติให้บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ โดยให้ฝ่ายจัดการจัดเอกสารหรือจัดบรรยายสรุป (Briefing) เพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท และสำนักกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ในการปฐมนิเทศกรรมการ

ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกันกับกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถาม ในปี 2556 มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 คน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ โดยบรรยายสรุปข้อมูลบริษัท พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารข้อมูลสรุปให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กำหนดการประชุม คณะกรรมการทั้งปี พร้อมกันนี้บริษัทยังได้จัดให้กรรมการได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งตามข้อเสนอแนะของ ก.ล.ต. ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

10. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการจัดทำ และรายงานเกี่ยวกับแผนการทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง และตำแหน่งงานในสายงานหลัก โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลที่เป็น Successor ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน เพื่อสืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารในตำแหน่งสำคัญไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

บริษัทได้กำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารในระดับต่างๆ โดยเฉพาะผู้บริหารและตำแหน่งในสายงานหลัก ซึ่งเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กร โดยแต่ละปีจะกำหนดให้มีการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีศักยภาพได้เติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นตามลำดับขั้นของพนักงานทั้งผู้บริหารระดับกลางและพนักงานโดยคณะกรรมการพิจารณาประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป หรือผู้บริหารระดับกลางเป็นผู้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ในส่วนของการดำเนินกลยุทธ์และการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของผู้บริหารระดับสูงที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือหมดวาระการดำรงตำแหน่งหรือเกษียณอายุ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ทบทวนหลักการ ตลอดจนคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งในระดับกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการบริหารพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่าย (General Manager) ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สัดส่วนผู้บริหารระดับผู้อำนวยการขึ้นไปที่เป็นการสรรหาจากภายในองค์กร คิดเป็นร้อยละ 83

สำหรับผู้บริหารที่ได้รับการกำหนดให้เป็นบุคลากรที่จะสืบทอดตำแหน่ง นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ด้วยการหมุนเวียนปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็นเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปในอนาคต และเพื่อให้มีการส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่น และการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท มีการวางระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมีการจัดสรรควบคุมติดตามประเมินผลอย่างเพียงพอ ทั้งในด้านการสรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่กำหนด มีระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถและการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ด้วยระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) มาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ปี 2553 ต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน โดยจัดให้มีการประเมิน 2 ครั้ง เน้นที่ประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานและความชัดเจนในการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับประกอบในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัทได้ติดตามการนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) เพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรอย่างแท้จริง

9.2 โครงสร้างกรรมการ

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารทั่วไปและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารสูงสุดของที่มีผู้บริหารรวมจำนวน 18 คน

รายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และกระบวนการสรรหาซึ่งเป็นไปตามกฎบัตรดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

1. ดร.วีรพงษ์	รามางกูร	ประธานกรรมการบริษัท
2. ศ.ศุภชัย	พิศิษฐวานิช	กรรมการบริษัท
3. พล.อ.สำเภา	ชูศรี	กรรมการบริษัท
4. ดร.อรอนพ	ตันละมัย	กรรมการบริษัท
5. นายปลิว	ตรีวิศเวทย์	กรรมการบริษัท
6. นายสุพงศ์	ชยุตสาหกิจ	กรรมการบริษัท
7. ม.ล.ประสพชัย	เกษมสันต์	กรรมการบริษัท
8. นายปณิต	ตุลย์วัฒนจิต	กรรมการบริษัท
9. นางสาวอาริสรา	ธรรมรัช	กรรมการบริษัท
10. นางวัลลภา	อัสสกุล	กรรมการบริษัท
11. นายสุทธิศักดิ์	วรรณวินิจ ⁽¹⁾	กรรมการบริษัท
12. นางเพียว	มริตตะพร	กรรมการบริษัท

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ นายสุทธิศักดิ์ วรรณวินิจ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 แทนนายชวลิต วัฒนกุล ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัท และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำเป็น
- จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส และในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกรรมการทั้งหมด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานของที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการลงทุนและการดำเนินกิจการของบริษัทประจำปี รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพยากรของบริษัท
- จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน
- จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลรวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

8. พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ อนุกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนรวมทั้งมีการสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
9. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการเข้าทำรายการใดๆ ซึ่งผูกพันบริษัทในวงเงินไม่เกินครั้งละ 50 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. ดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร
2. ให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจผ่านคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ก้าวล่วงในงานประจำซึ่งเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร อีกทั้งยังมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนโยบายของบริษัท
3. พิจารณาและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายบริหาร
4. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนได้มีส่วนร่วมในการประชุม และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
5. ให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยได้แต่งตั้งให้ ศ.ศุภชัย พิศิษฐวานิช ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน คือ

- | | | | |
|---------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| 1. ศ.ศุภชัย | พิศิษฐวานิช ⁽¹⁾ | ประธานกรรมการตรวจสอบ | (กรรมการอิสระ) |
| 2. พล.อ.สำเภา | ชูศรี | กรรมการตรวจสอบ | (กรรมการอิสระ) |
| 3. ดร.อรอนพ | ตันละมัย | กรรมการตรวจสอบ | (กรรมการอิสระ) |

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ศ.ศุภชัย พิศิษฐวานิช เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยสอบทานภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และแผนการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรตรวจสอบภายในให้ก้าวหน้าต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและมาตรฐานสากล รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างเป็นอิสระในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ สอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติดังกล่าวมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยได้แต่งตั้งให้ พล.อ. สำเภา ชูศรี ซึ่งเป็นกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดว่าประธานคณะกรรมการชุดย่อยควรเป็นกรรมการอิสระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน คือ

1. พล.อ.สำเภา ชูศรี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. นายปลิว ตีรวิศวะเวทย์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. ดร.อรณพ ตันละมัย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
4. นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
3. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการผู้จัดการและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และเพื่อให้มีความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งระบุว่าสมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยควรเป็นกรรมการอิสระ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งกรรมการอิสระ 3 คน เข้าร่วมในคณะกรรมการชุดนี้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน คือ

1. ศ.ศุภชัย พิเศษฐานิช ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
2. พล.อ.สำเภา ชูศรี กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
3. ดร. อรณพ ตันละมัย กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
4. นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

1. ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม การปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท
2. พัฒนาและเสนอแนะนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทรวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ติดตามและประเมินผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
4. พิจารณานโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
5. ดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท กลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง และระบบเตือนภัยของความเสี่ยงทุกประเภท เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
6. รายงานความเสี่ยงและการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
7. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.5 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยในการให้คำแนะนำคำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 คน คือ

- | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------------------|
| 1. นายปลิว | ตรีวิศเวทย์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสุพงศ์ | ชยุตสาหกิจ | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. ม.ล.ประสพชัย | เกษมสันต์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นางวัลลภา | อัสสกุล | กรรมการบริหาร |
| 5. นางเพียว | มริตตะพร | กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ให้แนวนโยบาย กำกับดูแล ให้คำแนะนำ คำปรึกษา แก่กรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหาร และกำหนดดัชนีตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPIs) เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
3. ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทำการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ เช่น โครงการซึ่งได้รับสิทธิจาก กทพ.หรือภายใต้สัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2
5. มีอำนาจที่จะอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัทในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อการทำนิติกรรมแต่ละครั้ง
6. มีอำนาจอนุมัติ แต่งตั้ง การปลด การกำหนดเงินเดือน และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่าย และสิ่งอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานบริษัทซึ่งมีตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรรมการผู้จัดการ
7. คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กำหนดระเบียบข้อบังคับของการประชุมตามที่เห็นสมควร
8. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
9. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว

อำนาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการดังนี้

1. ดำเนินการควบคุม และบริหารธุรกิจหลักของบริษัท
2. ดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัทให้เป็นไปตามมติและนโยบายที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการบริษัทและตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริษัท
3. มีอำนาจอนุมัติเข้าทำนิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัทในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อการทำนิติกรรมแต่ละครั้ง

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการผู้จัดการ โดยประเมินจากการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์กับบริษัท และมีคุณสมบัติกรรมการอิสระ โดยนิยามของกรรมการอิสระบริษัท ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยและกำหนดคุณสมบัติอื่นตามที่ ก.ล.ต. กำหนด (กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 1)
2. ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน ไม่เป็นพนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน และ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งในลักษณะดังนี้
 - (1) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
 - (2) ไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนั้นด้วย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้

(2) การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

(2.1) การสรรหากรรมการ

(2.1.1) หลักเกณฑ์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้งกรณีทีลาออกก่อนครบวาระและที่ครบกำหนดออกตามวาระตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของ ก.ล.ต. และกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท
3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท อาทิ ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น

4. กรณีที่เป็นกรรมการที่ออกตามวาระจะพิจารณาว่ามีประวัติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ประกอบด้วย

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

(2.1.2) วิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิธีการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ทำการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
2. พิจารณาคูณสมบัติของกรรมการ ซึ่งเป็นผู้แทนจาก กทพ.ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาสัมปทาน
3. พิจารณาคูณสมบัติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอ ตามที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเป็นการล่วงหน้า (ถ้ามี)
4. นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง (กรณีเป็นตำแหน่งว่างลงระหว่างกาล)
5. พิจารณานำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง

ทั้งนี้ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ดังนั้นกรรมการบริษัท จึงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการหรือจำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งกรรมการ แต่จะพิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระเข้าดำรงตำแหน่งอีก

ในข้อบังคับบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการโดยผู้ถือหุ้นดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อทุกหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่
2. การเลือกตั้งกรรมการให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
3. เมื่อทำการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลแล้ว บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการจับสลาก

(2.2) การสรรหากรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร

1. ผู้บริหารในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการจะได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม กล่าวคือ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทอย่างดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

2. สำหรับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป กรรมการผู้จัดการจะนำเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลการจัดการ และการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาส่งตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและมอบนโยบายให้กรรมการตัวแทนบริษัทในการออกเสียงในวาระสำคัญต่างๆ ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
- (2) มีการกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยให้ประกอบด้วย
 - กรรมการซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารของบริษัท จำนวน 7 คน
 - กรรมการตัวแทนจาก กทพ. จำนวน 1 คน
 - กรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย จำนวน 1 คน
- (3) กลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยเรื่องการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ สำหรับกรณีการทำการรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์บริษัทได้ดำเนินการให้บริษัทย่อยเปลี่ยนแปลงในข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องการทำการรายการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำการรายการ โดยกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนบริษัทมีการกำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์โดยเคร่งครัด โดยจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายละเอียดการทำการรายการตามหลักเกณฑ์ทุกครั้ง
- (4) บริษัทมีการกำหนดให้บริษัทย่อยมีการทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยให้มีความเพียงพอ และเหมาะสมเป็นประจำทุกปี โดยสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทได้เข้าไปสอบทานและติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรดังนี้

- 1) นโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของ ก.ล.ต.ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 ภายใน 3 วัน นับแต่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเรื่องการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด
- 2) มาตรการเกี่ยวกับการดูแลรักษาข้อมูลภายใน
 - (1) ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น
 - (2) กำหนดและจำกัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้ โดยผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลอื่นทราบจนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะตามเกณฑ์ต่างๆ แล้ว
 - (3) เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ทราบทั่วกันก่อนมีการเปิดเผยให้กับผู้ลงทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง

- (4) บุคคลภายในควรละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์หรือรอคอยจนกระทั่งประชาชนได้รับข้อมูลแล้วและมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควร
- (5) กำหนดช่วงเวลาสงบนิ่งลงทุนสัมพันธ์ (Quiet Period) หรือคำถามเกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ให้แก่นักวิเคราะห์ และนักลงทุน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ก่อนเปิดเผยงบการเงิน

3) การเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

- (1) บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีที่มีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น โดยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทได้กำหนดห้ามพนักงานบริษัทเปิดเผยความลับของบริษัทแก่บุคคลภายนอกหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่บุคคลอื่นโดยมิชอบ หากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดทางวินัย นอกจากนี้ยังกำหนดเป็นเงื่อนไขสำคัญในสัญญาจ้างพนักงานใหม่ โดยพนักงานจะต้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับทางธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะล่วงรู้มาโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยจะไม่เปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องทราบซึ่งความลับทางธุรกิจหมายถึงข้อมูลทางการเงิน แผนการตลาดหรือแผนการดำเนินธุรกิจ ค่าจ้าง เป็นต้น
- (2) บริษัทมีระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลของบริษัท โดยนาระบบความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศมาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทโดยกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทให้กับพนักงานระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และกำหนด password ของผู้ใช้งานสำหรับการใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกับบุคคลอื่นผ่านระบบคอมพิวเตอร์โดยมีระยะเวลาการเปลี่ยน password ทุก 3 เดือน
- (3) บริษัทได้กำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน กระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2556 ให้แก่ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 1,382,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 41,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.06 อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกันพบว่าค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทมีความเหมาะสม

(2) ค่าบริการอื่น

ในรอบปีบัญชี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอื่นจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด แต่อย่างใด

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ทั้งหมดยกเว้นเรื่องดังต่อไปนี้

1. การกำหนดวาระดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการไว้อย่างชัดเจน สำหรับการกำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น เนื่องจากกรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างมูลค่าของกิจการให้กับผู้ถือหุ้นได้ดีกว่า

2. การกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการไม่มีนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทุกคนสามารถอุทิศเวลาเข้าประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามในปี 2556 ไม่มีกรรมการของบริษัทคนใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมา ทำให้กรุงเทพมหานครขยายตัวทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดปัญหาจราจร ซึ่งเป็นปัญหาวิกฤตและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ภาครัฐเล็งเห็นความสำคัญของระบบคมนาคมอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ จึงเชิญชวนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นเข้ามามีส่วนช่วยในการบรรเทาปัญหาจราจร และด้วยความรู้ความชำนาญในการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ บริษัทจึงได้รับโอกาสจากภาครัฐเข้าทำสัญญากับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยดำเนินการก่อสร้างทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษอุดรรัถยา

จากปณิธานของบริษัทที่มุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านการคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม บริษัทภูมิใจที่ได้รับโอกาสจากภาครัฐ และพร้อมดำเนินโครงการก่อสร้างทางพิเศษซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ ใช้เงินลงทุนสูง โดยบริษัทได้ประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในช่วงเริ่มต้นไว้ ดังนี้

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการก่อสร้าง การลงทุนสำหรับการก่อสร้างโครงการระบบทางพิเศษเป็นงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนสูง รวมทั้งอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่างๆ ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและวัสดุก่อสร้าง ปัญหาค่าจ้างแรงงาน ปัญหาเกี่ยวกับความสามารถของผู้รับเหมา ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาทางวิศวกรรม รวมถึงปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติ โดยจากปัญหาดังกล่าว อาจจะทำให้เกิดผลกระทบให้เกิดการก่อสร้างที่ล่าช้า หรือเกิดผลกระทบต่อระบบไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ ปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่มีความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตเป็นปัญหาหนึ่งที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูงกว่าที่ประมาณการไว้ (Cost Overrun) และอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทได้อีกด้วย
2. ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุน เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องการเงินลงทุนสูงจึงจำเป็นต้องมีการจัดหาเงินทุนเพื่อบริหารโครงการจากสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทดำเนินนโยบายในการเป็นผู้กู้ที่ดี ปฏิบัติตามสัญญา และมีความน่าเชื่อถือ เพราะอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับอนุมัติให้ทำสัญญาเงินกู้จากสถาบันการเงินได้ โดยนอกจากความเสี่ยงในการจัดหาเงินทุนแล้ว อีกความเสี่ยงที่มาจากการจัดหาเงินทุน คือ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงอีกด้วย
3. ความเสี่ยงจากรายได้ค่าผ่านทาง เนื่องจากที่มาของรายได้คือปริมาณจราจรและอัตราค่าผ่านทาง ซึ่งการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงในสัญญาและการพิจารณาอนุมัติจากภาครัฐ ซึ่งหากไม่สามารถปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษตามอัตราและกำหนดเวลาของข้อสัญญาที่วางไว้ จะมีผลกระทบกับผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงมีผลกระทบกับความสามารถในการชำระหนี้กับสถาบันการเงินได้
4. ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐ ในขณะที่รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคของประเทศ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ โดยรัฐบาลอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้การที่ประเทศไทยไม่มีหน่วยงานที่ดูแลนโยบายการพัฒนาการคมนาคมทางบกในประเทศโดยตรง อาจทำให้มีความเสี่ยงในการที่มีโครงการเกิดขึ้นภายใต้หน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะมีการแข่งขันกับโครงการของบริษัท
5. ความเสี่ยงจากการต่อต้านจากสังคมและชุมชน การดำเนินงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในบริเวณชุมชนใจกลางเมือง ย่อมทำให้เกิดผลกระทบกับสังคมและชุมชนโดยรอบ อาทิ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้าง ผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน ซึ่งหากไม่มีการสร้างความเข้าใจและมีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจนแล้ว อาจส่งผลกระทบให้เกิดการต่อต้านโครงการจากสังคมได้ ซึ่งหากโครงการได้รับการต่อต้านแล้ว จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความสำเร็จของโครงการตามแผน

จากผลกระทบความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจข้างต้น ประกอบกับอุดมการณ์มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบคมนาคมของประเทศ เพื่อบรรเทาปัญหาจราจร บริษัทมีความระมัดระวังและวางนโยบายในการดำเนินงานอย่างชัดเจน โดยมีเป้าหมายในการเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการทางพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเดินทางของสาธารณชนด้วยระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษมีคุณภาพชีวิตที่ดีในเส้นทางแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

จากอุดมการณ์ความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบคมนาคมของประเทศ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยยึดถือเป็นหลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจ นับตั้งแต่วิสัยทัศน์และพันธกิจที่มุ่งสร้าง “เส้นทางแห่งความสุข” โดยบริษัทจะเชื่อมโยงการเดินทางด้วยโครงข่ายทางพิเศษในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มีความพร้อมในการลงทุนโครงการทางพิเศษ ทางต่อเชื่อม รวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน (PPP) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนรวมถึงการมุ่งมั่นให้บริการทางพิเศษที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ด้วยการเอาใจใส่ดูแลและตระหนักถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมที่มุ่งเน้นสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในใจผู้ใช้บริการ และสังคมโดยรวม

บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญต่อสิทธิและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่ได้กำหนดไว้ ทุกกลุ่มได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ลูกค้า ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผู้ให้กู้ คู่ค้า คู่แข่ง สังคม และชุมชน โรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงทางพิเศษ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงได้มีแนวทางในการบริหารจัดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ทั้งการประชุม การเสวนา การพบปะเยี่ยมเยียน การระดมความคิดเห็น การศึกษาสำรวจความต้องการและความพึงพอใจ เป็นต้น โดยดำเนินการเป็นประจำเพื่อให้ทราบถึงความสนใจและข้อห่วงใยสำหรับนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้มีแผนการในการพัฒนาแนวทางการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นกระบวนการที่ทุกหน่วยงานได้มีโอกาสมีส่วนร่วม รวมถึงการนำเสนอข้อมูลสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรในปีต่อไป

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียประสงค์ที่จะติดต่อหรือร้องเรียนสามารถติดต่อกรรมการโดยตรงหรือติดต่อผ่านเลขานุการบริษัทที่เบอร์โทร 0 2641 4611 หรือที่อีเมล companysecretary@becl.co.th และเนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ โดยคณะกรรมการได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการว่า บริษัทจะดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และกำหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ และมุ่งเน้นการดำเนินงานโดยเคารพสิทธิมนุษยชน

จะเห็นได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทมีแนวทางที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินความเป็นไปได้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบเพื่อให้สามารถวางแผนพัฒนาการทำงาน โดยมีการนำเอาแนวทาง มาตรฐานที่สำคัญมาใช้เป็นแนวปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ แนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมาตรฐานสากลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงาน เช่น ISO 14001 เป็นต้น และในอนาคตบริษัทมีนโยบายในการพัฒนาให้การปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามหลักการสากล เช่น Global Reporting Initiative: GRI เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้ครอบคลุมตลอดเส้นทางแห่งความสุขเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย โดยยึดหลักสำคัญคือ

1. ความครอบคลุมต่อผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบที่สำคัญที่เกิดขึ้นและอาจมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ
2. พิจารณาจากกระบวนการดำเนินการธุรกิจของบริษัท

บริษัทจึงได้กำหนดขอบเขตของความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ 3 ขอบเขตดังนี้

1. **ด้านทางแห่งความสุข** มุ่งเน้นต่อการปฏิบัติ พัฒนาและดูแลพนักงานเพื่อให้มีคุณภาพชีวิต มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทั้งภายในองค์กรและกับหน่วยงานภายนอกเพื่อส่งมอบคุณภาพของการบริการที่ดีให้กับผู้ใช้บริการสูงสุดทั้งในยามปกติและภาวะฉุกเฉิน
2. **เส้นทางแห่งความสุข** มุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยนับตั้งแต่การก่อสร้าง การดูแลบำรุงรักษา รวมถึงการปฏิบัติต่อคู่ธุรกิจ ด้วยความร่วมมืออย่างเป็นธรรม และการมุ่งสร้างนวัตกรรมในการให้บริการที่มุ่งเน้นความสะดวก ปลอดภัย สร้างคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการดำเนินงาน
3. **สังคมแห่งความสุข** มุ่งเน้นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบต่อชุมชนรอบเส้นทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี การให้ความสำคัญกับสังคมในวงกว้างจากการดำเนินงานของบริษัท

ซึ่งขอบเขตความรับผิดชอบนี้มุ่งสร้าง “เส้นทางแห่งความสุข” ให้กับสังคมอย่างยั่งยืน

ทางด่วนกรุงเทพกับเส้นทางแห่งความสุข

ตลอดเส้นทางทั้งในการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษอุดรรัถยา รวมทั้งการก่อสร้างทางพิเศษสายใหม่ คือ ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการทางพิเศษ เพื่อการเดินทางที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ผู้ใช้บริการทางพิเศษเกิดความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุด เป็นเส้นทางแห่งความสุขอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมใน 3 มิติตลอดเส้นทางดังนี้

1. **ด้านทางแห่งความสุข** มุ่งมั่นพัฒนาจิตสำนึก ศักยภาพและความสามารถของพนักงานให้มีจริยธรรม มุ่งเน้นคุณภาพในการให้บริการเพื่อความสะดวก ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง และความสำเร็จในการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยเน้นการปรับปรุง การเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร

บริษัทจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งสายงานหลัก และสายงานสนับสนุน โดยเฉพาะสายงานหลักที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริการบนทางพิเศษที่มุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อบรรลุเป้าหมายการบริการที่เป็นหนึ่ง สร้างความพอใจและประทับใจแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ บริษัทได้จัดหลักสูตรอบรมความรู้ในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะให้กับบุคลากรสายงานหลักดังกล่าว ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีทักษะและความสามารถในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีลักษณะเฉพาะในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน ทั้งด้านกัญภัย จัดจราจร จัดเก็บค่าผ่านทาง และการบำรุงรักษาระบบและสายทาง การพัฒนาบุคลากรดังกล่าวถือเป็นแผนงานหลักของบริษัทต่อเนื่องกันมาทุกปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะรองรับการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นส่งมอบบริการทางพิเศษอำนวยความสะดวกในการเดินทางที่รวดเร็ว และปลอดภัยในด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานของบริษัทสามารถปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานของการทางพิเศษ ได้เป็นอย่างดีทั้งภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน โดยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการปลูกฝังให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อปฏิบัติที่นอกเหนือจากหน้าที่ประจำและมีทักษะในการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้ใช้บริการสูงสุด

งานกู้ภัยและจัดการจราจร

การฝึกซ้อมกู้ภัยและให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ

บริษัทร่วมกับ กทพ.จัดอบรมฝึกซ้อมการกู้ภัย และการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการกู้ภัย และให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงกรณีวัตถุอันตรายหรือสารเคมีรั่วไหลบนทางพิเศษ การดับเพลิงกรณีเกิดไฟไหม้ รวมถึงการดูแลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ทันเวลาที่และเปิดบริการทางพิเศษในภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

การอบรมด้านความปลอดภัย

บริษัทจัดอบรมด้านความปลอดภัยทุกปี เช่น การซ่อมเครื่องยนต์ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งรถเล็ก รถใหญ่ เพื่อเรียนรู้ในการดูแล ซ่อมแซม รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับลักษณะเครื่องยนต์ของรถผู้ใช้บริการทางพิเศษ เพื่อเข้าช่วยเหลืออย่างถูกวิธี ไม่ทำให้รถของผู้ใช้บริการทางพิเศษเกิดความเสียหาย การอบรมการปฐมพยาบาลกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

การอบรมทักษะการใช้รถปฏิบัติการช่วยเหลือบนทางพิเศษ

ในกรณีที่รถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุทำสิ่งของตกหล่นกระจัดกระจายบนทางพิเศษ พนักงานกู้ภัยจะใช้รถบรรทุกติดเครนเพื่อใช้สำหรับยกสิ่งของดังกล่าวออกจากทางพิเศษ เพื่อเปิดเส้นทางจราจรได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ อุบัติเหตุดังกล่าวอาจไม่เกิดบ่อยนัก แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจัดอบรมการใช้รถปฏิบัติการดังกล่าวทุกๆ 3 เดือน เพื่อให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน

การอบรมอาสาจราจร

บริษัทตระหนักถึงการมีส่วนร่วมสนับสนุนงานด้านการจัดจราจรซึ่ง กทพ.และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทางด่วน 2 มีบทบาทหลักในการจัดจราจรบนทางพิเศษได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติการจราจรทางบก ทั้งนี้เพื่อการทำงานร่วมกันและเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ บริษัทจึงได้เข้าร่วมอบรมอาสาจราจรที่จัดโดยกรุงเทพมหานครและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การอบรมมีเนื้อหาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อาทิ ทักษะการโบกรถ การให้สัญญาณมือ การเรียนรู้ป้ายสัญลักษณ์จราจร รวมถึงมารยาทในการให้บริการผู้ใช้บริการทางพิเศษ เป็นต้น

การอบรมฝึกปฏิบัติงานจริง (On The Job Training)

พนักงานกู้ภัยทุกคนต้องทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อนขึ้นปฏิบัติงานบนทางพิเศษทุกครั้ง โดยมีการเตรียมตัวและตรวจสอบอุปกรณ์ประจำรถกู้ภัย รวมถึงการเขียนรายงานปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อความรวดเร็ว แม่นยำ และถูกต้องในการให้บริการผู้ใช้บริการทางพิเศษ การอบรมฝึกปฏิบัติงานจริงจะจัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 รุ่น ในช่วงกลางปี และปลายปี โดยผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ให้การฝึกอบรมด้วยตนเอง

การอบรมพนักงานใหม่

สำหรับพนักงานกู้ภัยที่เข้าใหม่ จัดให้มีแผนการฝึกงานก่อนขึ้นปฏิบัติงานจริงบนทางพิเศษเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ให้ความรู้ในด้านทฤษฎีก่อน และในการขึ้นปฏิบัติงานจริงช่วงแรก จะต้องมียุติเป็นผู้เชี่ยวชาญการกู้ภัยร่วมขึ้นไปด้วยทุกครั้ง

การอบรมด้าน service mind

บริษัทตระหนักว่า การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในการส่งมอบบริการที่ดีแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ จึงจัดให้มีการอบรมหลักสูตร เปลี่ยนเรื่องร้องเรียนให้เป็นรอยยิ้ม โดยการอบรมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ บริการอย่างไรให้ประทับใจ อาทิ การพูด การแสดงท่าทาง มารยาท และความอดทน เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้ทาง

งานด้านรายได้ค่าผ่านทาง

บุคลากรของบริษัทที่ปฏิบัติงานด้านรายได้ค่าผ่านทางมีหน้าที่ควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทางให้ถูกต้อง โปร่งใสและเที่ยงตรง โดยทำงานร่วมกับภาครัฐคือ กทพ. ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดเก็บค่าผ่านทางจากผู้ใช้บริการทางพิเศษ บริษัทจัดให้มีการอบรมฝึกปฏิบัติงานจริง (On The Job Training) ภายใน ในเรื่องบทบาทและหน้าที่ของพนักงานควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่สำคัญคือ ต้องตรงต่อเวลา การตรวจสอบข้อมูลการนับรถและบันทึกการปฏิบัติงาน ต้องถูกต้องและแม่นยำ นอกจากนี้ต้องตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เก็บค่าผ่านทางให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อความถูกต้องของการจัดเก็บค่าผ่านทางซึ่งส่งผลต่อรายได้ที่มั่นคงของบริษัท เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้พนักงานควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทางได้มีโอกาสศึกษาดูงานระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางในต่างประเทศอีกด้วย

การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐ (กทพ.) สร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วม โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกันทุกไตรมาสระหว่างพนักงานของบริษัทและพนักงานของ กทพ. นอกจากนี้ยังส่งเสริมความสัมพันธ์ด้วยความเอื้ออาทร ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ

งานด้านบำรุงรักษาโครงสร้าง

การบำรุงรักษาโครงสร้างถือเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญ เพื่อให้ทางพิเศษมีสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย อาจกล่าวได้ว่าบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงโครงสร้าง Segmental Box Girder ที่ได้มาตรฐานสากล มีการตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวัง อย่างต่อเนื่องตลอดปี ในด้านบุคลากรที่รับผิดชอบในงานด้านนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อการการอบรม สำหรับพนักงานใหม่ มีการคัดเลือกบุคลากรที่จบการศึกษาจากสายที่ตรงกับงาน เช่น วิศวกรรมโยธา ปวช. ปวส. ด้านการก่อสร้าง เพื่อให้บุคลากรที่เข้ามาทำงานมีความรู้ความสามารถตรงกับสายงาน นอกจากนี้ บุคลากรทุกคนจะได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เพิ่มเติม เช่น การอบรมฝึกปฏิบัติงานจริง (On The Job Training) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้างที่เป็นลักษณะโครงการทางพิเศษยกระดับ เพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจสอบงาน หลังจากได้รับความรู้ภาคทฤษฎีจนเชี่ยวชาญแล้วจึงปฏิบัติงานในพื้นที่จริงโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นพี่เลี้ยงด้วยทุกครั้ง สำหรับพนักงานเดิม นอกเหนือจากฝึกปฏิบัติงานจริงแล้ว บริษัทยังได้ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมกับสถาบันชั้นนำทุกปีเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิเช่น

- สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เช่น มาตรฐานแผ่นดินไหว : การออกแบบโครงสร้างป้องกันแผ่นดินไหว
- สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย เพื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับคอนกรีตซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของงานก่อสร้าง
- อบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง เช่น Auto CAD, Access
- ศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมรวมถึงการทำ Benchmark ด้านเทคโนโลยีและการบำรุงรักษากับประเทศต่างๆ
- แลกเปลี่ยนความรู้กับบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ ที่ดำเนินธุรกิจทางพิเศษและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
- ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบจราจรอัจฉริยะ Intelligent Traffic System (ITS) เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงระบบการให้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย

นอกจากการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรบริษัทในด้านต่างๆ เพื่อเป้าหมายส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการทางพิเศษแล้ว บริษัทยึดมั่นต่อการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมเพื่อรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไว้กับบริษัท โดยดูแลพนักงานที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูงในการทำงาน ให้โอกาสในการก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตาม Career Path ซึ่งกำหนดให้มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังจัดให้มีการพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้นไป และการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบ Performance Management System (PMS) โดยการนำตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs) มาใช้ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมวัดได้ ร่วมกับปัจจัยด้านความสามารถและพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน (Competency) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการรักษาคณตึมีความสามารถ และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานมีคุณลักษณะหลัก (Core Competency) ที่บริษัทพึงประสงค์ 5 ประการได้แก่

1. การเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
2. การมุ่งเน้นจริยธรรม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักการทำกับคุณแลกิจการที่ดี
3. การมุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อให้การบริการผู้ใช้ทางพิเศษด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถึงที่หมาย ด้วยความปลอดภัย เป็นไปตามนโยบายหลักของบริษัท
4. การให้บริการลูกค้าภายใน/ภายนอก เพื่อให้การให้บริการที่ดี มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าภายใน ซึ่งอยู่ในกระบวนการทำงาน เพื่อส่งมอบบริการที่ดี มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ และ กทพ. คู่สัญญาสัมปทานของบริษัท
5. การมุ่งเน้นผลลัพธ์ เพื่อกำหนดเป้าหมายในการชีวิตผลสำเร็จ และการกำหนดแผนงานให้บรรลุเป้าหมาย

ความสมดุลของชีวิตและการทำงาน

บริษัทคำนึงถึงการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมด้วยการ Benchmark กับอุตสาหกรรมอย่างสม่ำเสมอ การสร้างบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีมและรวมถึงการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัย โดยเฉพาะการดูแลบุคลากรสายงานหลักที่ทำงานกะ 24 ชั่วโมง บริษัทจัดให้มีห้องนอนเพื่อพักผ่อนที่บริษัทได้รวมทั้งได้จัดให้มีห้องอาบน้ำ ล็อกเกอร์ส่วนตัวเก็บของ รวมถึง ชุดปฏิบัติงานสะท้อนแสง ชุดกันฝน หมวก ให้พนักงานทุกคน รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยครบครันตามประเภทงาน

การสร้างการมีส่วนร่วมและการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงออกซึ่งศักยภาพ ด้วยแนวคิดที่ว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเชื่อมั่นในศักยภาพที่มีอยู่ภายใน ทำให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจ และมุ่งมั่นตั้งใจในการบริการที่มีคุณภาพ เกิดการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กิจกรรมที่ใช้หลักการ Bottom-Up ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญและเป็นสากล ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดตั้งคณะทำงาน ทั้งในระดับหน่วยงานและในระดับบริษัท โดยบริษัทได้ดำเนินการต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน

- กิจกรรม 5 ส เริ่มดำเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2543 ด้วยหลักการ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพงานและคุณภาพชีวิต
- กิจกรรมข้อเสนอแนะ หรือ Suggestion System เริ่มดำเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2544 เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้พนักงานทุกระดับโดยเฉพาะระดับปฏิบัติงานเสนอความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนางาน โดยเฉพาะงานที่พนักงานรับผิดชอบ
- กิจกรรม QCC เริ่มดำเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2543 ด้วยหลักการ P-D-C-A เป็นพื้นฐานที่สร้างวัฒนธรรมในการแก้ไขปัญหาในเชิงป้องกันการใช้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และหลักการทางสถิติ ในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

- กิจกรรมพื้นฐานดังกล่าวส่งผลต่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง สามารถรักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และได้รับการต่ออายุใบอนุญาตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ได้รับการรับรองครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2544 และวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ตามลำดับ

จากนโยบายดูแลพนักงานบริษัทดังกล่าว ทำให้พนักงานเกิดความรักความผูกพันจนเกิดเป็นความภักดีต้ององค์กร มีพลังในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งมอบบริการที่ดีต่อผู้ใช้บริการ

2. บนเส้นทางแห่งความสุข ผู้ใช้บริการทางพิเศษเปรียบเสมือนครอบครัวทางด่วน เป็นหัวใจของบริษัทที่พร้อมส่งมอบและปรับปรุงการบริการบนทางพิเศษที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การเดินทางสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมไทย บริษัทให้ความสำคัญต่อนวัตกรรมที่ลดผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงให้ความสำคัญนับตั้งแต่การก่อสร้าง การซ่อมบำรุง ดูแลรักษาให้ทางพิเศษมีศักยภาพรองรับการใช้งานของผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวกปลอดภัยทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทมีต่อการบริการให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการทางพิเศษ

2.1 การก่อสร้างทางพิเศษ บริษัทนำเทคโนโลยีการก่อสร้างระบบคานรูปตัดเหลี่ยมกลวง (Segmental Box Girder) ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ และตามมาตรฐาน AASHTO (American Association of State Highway Transportation Officials) ซึ่งทันสมัยมากในขณะนั้น เกิดผลกระทบต่อการจราจรพื้นล่างน้อยที่สุด ช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองและเสียงรบกวนระหว่างการก่อสร้าง การก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน ไม่มีการต่อต้านจากสังคมและชุมชน ทางพิเศษมีความปลอดภัยได้มาตรฐานตอบสนองต่อความต้องการในการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 การบำรุงรักษาทางพิเศษ บริษัทมีการตรวจสอบ และบำรุงรักษาโครงสร้างหลักของทางพิเศษอย่างสม่ำเสมอ โดยมีวิศวกรที่ปรึกษาอิสระเพื่อติดตามควบคุมการบำรุงรักษา และประเมินคุณภาพของทางพิเศษมาโดยตลอด ทางพิเศษมีสภาพที่มั่นคงแข็งแรง มีมาตรฐานและปลอดภัย และผู้ใช้บริการทางพิเศษได้รับความสะดวกรวดเร็ว และถึงที่หมายปลอดภัย

2.3 การให้บริการทางพิเศษ ด้วยลักษณะทางกายภาพของทางพิเศษสายต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทางยกระดับและมีการเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายระยะทางรวมกันทั้งสิ้น 256.1 กิโลเมตร ประกอบด้วยทางพิเศษ 7 สาย ที่เปิดให้บริการแล้วได้แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) ทางพิเศษอุดรรัถยา (ดอนเมือง-โกลด์เวย์) ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษกาญจนาภิเษก จึงทำให้ทางพิเศษเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญในการลำเลียงความช่วยเหลือไปสู่ประชาชนที่ประสบเหตุ การขนส่งยุทธปัจจัย และการสัญจรของทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือภัยต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรบนถนนพื้นล่าง ดังเช่นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตซึ่งยืนยันการเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นบริษัทในฐานะที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ เพื่อให้ทางพิเศษสามารถให้บริการได้ในยามฉุกเฉินและกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

ในช่วงภาวะปกติทั้งในชั่วโมงเร่งด่วนและชั่วโมงที่ไม่เร่งด่วน บริษัทพร้อมที่จะส่งมอบบริการทางพิเศษให้ผู้ใช้บริการเดินทางถึงที่หมายอุ่นใจและปลอดภัยด้วยทางพิเศษของเราที่พร้อมดูแลด้านต่างๆ ดังนี้

1. บริษัทมีศูนย์ควบคุมทางพิเศษ โดยมีพนักงานสื่อสารดูแลการจราจรบนทางพิเศษและให้ข้อมูลการเดินทางแก่ผู้ใช้บริการ มีระบบการเฝ้าระวังผ่านกล้องวงจรปิด CCTV บนทาง มีระบบวิทยุสื่อสารผ่านศูนย์ควบคุมกลางที่รองรับการทำงานตลอด 24 ชั่วโมงมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด บริษัทมีทีมกู้ภัยวิ่งตรวจตราบนทางพิเศษตลอดเวลา สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่ประสบเหตุบนทางพิเศษอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานบนทางพิเศษและถนนด้านล่างเพื่อ

อำนาจการจราจรตลอด 24 ชั่วโมง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านล่างสามารถดูสภาพการจราจรบนทางพิเศษผ่านกล้องวงจรปิดที่บริษัทดำเนินการเชื่อมต่อสัญญาณภาพให้

2. การให้บริการช่องเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติหรือ Easy Pass ซึ่งเป็นระบบเก็บเงินอัตโนมัติที่บริษัทให้ความร่วมมือกับภาครัฐนอกเหนือจากข้อตกลงในสัญญาสัมปทาน ด้วยเจตนาในการปรับปรุงบริการ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากปัญหาจราจร ส่งผลให้ผู้ใช้บริการประหยัดเวลาในการเดินทางและน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. สำหรับนวัตกรรมความปลอดภัย บริษัทมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนา(R&D) เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยบนทางพิเศษอย่างสม่ำเสมอ มีการศึกษาและตรวจสอบความปลอดภัย (Road Safety Audit) วิเคราะห์กายภาพของถนน แล้วนำผลที่ได้มาปรับปรุงทางพิเศษให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เช่น อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยซึ่งจากการรวบรวมสถิติอุบัติเหตุ จะพบว่าจุดใดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ เรียกว่า Risk Area จากสถิติส่วนใหญ่จะพบที่บริเวณที่เป็นสามเหลี่ยมก้างปลา หรือ Gore Area โดยได้พิจารณาความเสี่ยงจากกายภาพเพื่อแบ่งระดับความเสี่ยง ดังนี้
 1. บริเวณที่มีความเสี่ยงต่ำ ได้แก่ ทางแยก ทางลง ที่ขนานกับ Main Line เช่น ทางลงย่านพหลโยธิน ทางลงบางซื่อ ทางลงรัชดาภิเษก เนื่องจากเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์จะไม่สามารถตกไปถนนพื้นล่างได้
 2. บริเวณที่มีความเสี่ยงปานกลาง ได้แก่ ทางที่มีลักษณะทางแยก V shape
 3. บริเวณที่มีความเสี่ยงสูงสุด ได้แก่ ทางที่มีลักษณะทางแยก Y shape ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุมีโอกาสรถยนต์จะตกลงไปถนนพื้นล่างได้

จากผลการศึกษาเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุบัติเหตุ โดยมีวัตถุประสงค์ไม่ให้อุบัติเหตุตกไปยังถนนพื้นล่าง รวมถึงคุณลักษณะของวัสดุต้องเป็นวัสดุที่เมื่อโดนชนแล้วจะไม่แตกกระจายเพราะจะมีผลกระทบกับผู้ใช้บริการทางพิเศษคันอื่นที่ขับตามมา อีกทั้งอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ต้องถูกทดสอบกับแรงชนจริงว่าสามารถช่วยลดความรุนแรงของรถที่จะไถลออกไปข้างล่างรวมถึงไถลไปชนรถที่ขับตามมา จึงนำมาปรับปรุงจุดที่มีความเสี่ยง แบ่งตามระดับ จุดที่มีความเสี่ยงต่ำ ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว และลดความเร็ว ก่อนถึงจุดเสี่ยง จุดที่มีความเสี่ยงปานกลาง ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว และลดความเร็ว ก่อนถึงจุดเสี่ยงโดยบนป้ายมีสัญญาณไฟกระพริบ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ขับขี่รับทราบข้อมูลก่อน ติดตั้งไฟกระพริบบริเวณหัวเกาะทางแยก เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้เห็นสัญญาณไฟ ติดตั้ง Flexible Guide Post เพื่อช่วยลดแรงกระแทกและทำให้รถไม่เสียหายนอกจากนี้ยังติดตั้งอุปกรณ์ Cushion Tank เป็นถังป้องกันแรงกระแทกที่ทำจากโพลีเมอร์ (PE)

สำหรับจุดที่มีความเสี่ยงสูง มีการติดตั้ง **Crash Cushion** 3 จุด คือ ทางลงคลองประปา 1 ต่างระดับพญาไท ต่างระดับบางโคล่ บริษัทติดตั้งอุปกรณ์ดูดซับแรงปะทะ (Crash Cushion) บริเวณ Gore Area เพื่อช่วยลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ และติดตั้งวัสดุประเภท Cold Plastic สีแดงเพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบถึงจุดเสี่ยงอันตรายเพื่อชะลอความเร็ว รวมทั้งติดตั้งชะลอความเร็ว (Road Strip) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางพิเศษ

นอกจากนี้ยังศึกษาผลกระทบทางด้านการจราจรจากปัจจัยต่างๆ โดยมีการจัดทำแบบจำลอง Traffic Simulation เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางขึ้น-ลงทางพิเศษ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานของชาติ ลดระยะเวลาการเดินทาง

ในช่วงภาวะฉุกเฉินเหตุการณ์ภัยพิบัติ

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ หรือมีปัจจัยภายนอกที่ก่อให้เกิดเหตุสุดวิสัยกะทันหัน เช่น ภัยพิบัติ อุบัติเหตุร้ายแรง แผ่นดินไหว และเหตุที่อาจเกิดจากการก่อการร้าย วินาศกรรม เช่น การวางระเบิด จลาจล รวมถึงการชุมนุมที่เกิดจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ บริษัทได้มีการกำหนดให้ทุกหน่วยงาน มีแผนสำรองฉุกเฉินเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่

อาจเกิดขึ้น รวมถึงมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้พนักงานที่รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ได้ทันในการเข้าแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้น และจัดตั้งหน่วยงานติดตามการเตือนภัยและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง บริษัทมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างเคร่งครัด เช่น การห้ามรถชนสารเคมี รถบรรทุกไม่มีหลังคาบรรทุกคนเข้าใช้ทางพิเศษ และรถบรรทุกของต้องมีผ้าคลุมมิดชิด นอกจากนี้ บริษัทยังเพิ่มมาตรการในการตรวจแนวเส้นทาง และพื้นที่ในเขตทางมากยิ่งขึ้น รวมถึงประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในบริเวณโดยรอบทางพิเศษ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำประกันภัยคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ความเสียหายของโครงสร้างทางด่วน (Property Damage) ของทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษอุดรรัถยา การหยุดชะงักของการประกอบธุรกิจ (Business Interruption) รวมถึงการประกันความเสียหายที่เกิดกับบุคคลภายนอก (Public Liability) เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

จากเหตุการณ์วิกฤตการณ์อุทกภัยในปี 2554 ทำให้ด้านเก็บค่าผ่านทางหลายแห่งของทางพิเศษอุดรรัถยาซึ่งเป็นของบริษัทย่อยได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว บริษัทได้มีแผนป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้ทางพิเศษมีความพร้อมให้บริการสาธารณะชนได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด เช่น การถอดชุดอุปกรณ์ของงานระบบต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็นในการดำเนินงานบริหารทางพิเศษเพื่อนำไปเก็บรักษายังสถานที่เก็บซึ่งปลอดภัยและพ้นจากระดับน้ำ การก่อกำแพงซีเมนต์ที่แข็งแรงและป้องกันความรุนแรงของกระแสน้ำซึ่งอาจเข้าทำลายตลอดจนการรั่วซึมของน้ำที่อาจทำความเสียหายต่ออุปกรณ์สำคัญซึ่งไม่สามารถเคลื่อนย้ายสถานที่ได้ การสำรองอะไหล่ต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ขาดแคลนในภายหลัง รวมถึงการทำประกันคุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินต่างๆ (Property Damage) ที่เกิดจากปัญหาน้ำท่วมดังกล่าว เป็นต้น ผลจากการที่บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงด้วยการใช้แผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันความเสียหายดังกล่าวและรับมือกับวิกฤตการณ์อุทกภัยด้วยการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มความสามารถ ประกอบกับได้มีการจัดทำประกันภัยป้องกันความเสียหายดังกล่าวไว้ส่งผลให้สามารถลดทอนความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบริษัทย่อยได้

ในภาวะเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง

ในปี 2556 ไม่มีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง เหมือนเช่นกรณีเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองในปี 2553 ที่ผ่านมาซึ่งเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบกระจายตามจุดต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งผลให้การจราจรบนพื้นราบติดขัด ผู้ใช้ทางหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการชุมนุม หรืองดออกจากบ้านในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว บริษัทได้มีการจัดทำแผนสำรองฉุกเฉินเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ชักซ้อมพนักงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าแก้ไขปัญหา มีการจัดตั้งหน่วยงานติดตามการเตือนภัยและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าสังเกตการณ์และเข้าดำเนินการแก้ไขระงับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทันที

ในช่วงเทศกาลพิเศษ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ บริษัทร่วมกับ กทพ.จัดโครงการอำนวยความสะดวก มั่นคง และปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาล โดยจัดตั้งหน่วยบริการบนทางพิเศษเพื่อให้บริการตรวจเช็คเครื่องยนต์เบื้องต้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมทั้งบริการน้ำดื่ม ผ้าเย็น เพื่อเพิ่มความสดชื่นในการเดินทางไกลเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุอีกทางหนึ่งด้วย

เนื่องด้วยการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นบริการที่มีลักษณะเฉพาะและต้องใช้เงินทุนในการดำเนินงาน ดังนั้น การสร้างความเชื่อถือด้วยการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมกับคู่ค้าและผู้สนับสนุนทางการเงินถือเป็น Key Success Factor ที่ทำให้บริษัทสามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพให้กับผู้ใช้ทางได้ แม้ในยามวิกฤต จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีความประสงค์ให้การได้มาซึ่งสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยยึดมั่นที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า โดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องของคุณภาพของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน บริษัทจึงได้จัดให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เสมอภาคและมีความเป็นธรรมแก่คู่ค้าทุกระบบ และเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อกำหนดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งมีข้อปฏิบัติดังนี้

(1) วิธีการและมาตรการที่ใช้ในการต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

1. กำหนดให้มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า โดยมีการคัดกรองคู่ค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีการดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรมและไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. มีการแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการกีดกันไม่ให้คู่ค้ารายหนึ่งรายใดเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ
3. จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
4. จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายใน ที่ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
5. จ่ายเงินให้คู่ค้าตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน
6. ไม่มีนโยบายให้กรรมการ และ/หรือพนักงานรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้า
7. จัดให้มีการประเมินคู่ค้าเป็นประจำทุกปี และแจ้งผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อให้คู่ค้าได้ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและงานบริการอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เดียวกันก็เปิดโอกาสให้คู่ค้าสามารถติดต่อผู้บริหารเพื่อแจ้งข้อร้องเรียนได้กรณีที่พบว่าได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
8. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่ค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่กรรมการและพนักงานของคู่แข่ง
9. ไม่กล่าวหาในทางร้ายแก่คู่ค้าโดยปราศจากข้อมูลแห่งความจริง

(2) บริษัทกำหนดแนวทางส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้า และปกป้องสิทธิในทรัพย์สิน ดังนี้

1. ห้ามพนักงานใช้ข้อมูล เอกสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ หนังสือ บทความ วิดีโอเทป เทปบันทึกเสียง และงานของบุคคลอื่นในทางที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลนั้น ไม่ว่างานดังกล่าว บุคคลผู้เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายในงานนั้นจะได้แสดงการสงวนสิทธิไว้หรือไม่ก็ตาม
2. พนักงานทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทและไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3. การค้นพบ การประดิษฐ์ เพื่อการปรับปรุงใดๆ ในขณะที่เป็นพนักงานของบริษัทซึ่งเกี่ยวข้องหรือมีผลถึงหรือต่อเนื่องกับธุรกิจบริษัทในทางใดๆ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท และพนักงานต้องเปิดเผยต่อบริษัทโดยเร็ว

(3) บริษัทดำเนินธุรกิจต่อห่วงโซ่อุปทานตามมาตรฐานสากล ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่างเคร่งครัด ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจและมีการควบคุม ตรวจสอบอย่างใกล้ชิดทำให้มั่นใจได้ว่าห่วงโซ่อุปทานของบริษัทดำเนินธุรกิจกับบริษัทดำเนินงานด้วยการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนในการทำธุรกิจร่วมกัน

- (4) กลุ่มผู้สนับสนุนทางการเงิน ได้แก่ ผู้ให้กู้ ผู้ถือหุ้นกู้ เจ้าหนี้ บริษัทยืมเงินปฏิบัติตามสัญญาและข้อผูกพัน รักษาวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด กรณีมีเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อการปฏิบัติตามสัญญาและข้อผูกพัน บริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาข้อยุติที่จะไม่กระทบต่อสัญญาและข้อผูกพันร่วมกัน

3. สังคมแห่งความสุข ชุมชนรอบข้างทางพิเศษถือเป็นเพื่อนบ้านของบริษัทที่เราต้องดูแลไม่ให้เกิดการดำเนินธุรกิจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยมีการสำรวจตรวจสอบสภาพชุมชน และสังคมใกล้เคียงทางพิเศษตามแผนงานอย่างสม่ำเสมอ มีการตรวจสอบสภาพทางพิเศษและบริเวณโดยรอบเขตทางที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและผู้พักอาศัยอยู่ใกล้เคียงว่าได้รับผลกระทบหรือมีความเดือดร้อนหรือไม่ ในกรณีการปรับปรุงสายทางหรือการก่อสร้างใดๆ ที่จะอาจก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชนใกล้เคียง บริษัทจะประสานผู้รับเหมาให้ใช้ความระมัดระวังอย่างสูงสุดความสามารถ โดยกำหนดให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบหรือก่อให้เกิดมลภาวะ นอกจากนี้มีการทำมวลชนสัมพันธ์ชี้แจงรายละเอียดโครงการ และให้ข้อมูลเพื่อติดต่อกลับในกรณีเกิดข้อร้องเรียน ข้อร้องเรียนที่ได้รับดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงภายใต้การดูแลของผู้บริหารระดับสูงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และเร่งดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยเร่งด่วน และติดตามสาเหตุของปัญหา และข้อเท็จจริง พร้อมทั้งพิจารณาหามาตรการแก้ไขเพื่อป้องกันปัญหา และได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขผลกระทบในด้านต่างๆ เพื่อมิให้ชุมชนโดยรอบทางพิเศษได้รับความเดือดร้อน

เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มีความชัดเจน สามารถวัดผลได้ และเป็นที่ยอมรับ บริษัทจึงได้ประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อมดังนี้

- 1) ให้ความสำคัญในการป้องกันและควบคุมมลพิษ โดยบริหารและบำรุงรักษาทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้บริการ พนักงานและชุมชน
- 2) สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องต่อกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
- 4) ทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- 5) เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานอนุรักษ์พลังงานเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกและการจัดการในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในฐานะประชาคมโลกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากร รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรในระดับพนักงาน โดยในปี 2551 บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานอนุรักษ์พลังงานเพื่อทำหน้าที่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์และขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ศึกษาวิธีการประหยัดพลังงาน โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัท และไม่ลดคุณภาพชีวิตของพนักงาน
2. ระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน และจัดทำแผนงานสิ่งแวดล้อมตามระเบียบปฏิบัติงานในระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004
3. จัดกิจกรรมและการอบรม เพื่อให้พนักงานเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน

4. จัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงาน และทบทวนให้สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ
5. ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
6. ติดตามการนำแนวทางปฏิบัติที่บรรลุผลแล้วเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานของคณะอนุรักษ์พลังงาน ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานย่อยประกอบด้วยทีมงานประชาสัมพันธ์ ทีมพลังงานไฟฟ้า ทีมพลังงานเชื้อเพลิง ทีมการใช้พลังงานอื่น และทีมตรวจติดตาม

จากความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการสร้างความจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจังทำให้บริษัทได้รับรางวัลในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ได้แก่

1. Thailand Energy Awards 2007 เป็นรางวัลที่แสดงว่าบริษัทมีการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร ด้วยการกำหนดนโยบาย การกำหนดโครงสร้างคณะทำงาน การตั้งเป้าหมาย การอบรม/ศึกษาดูงาน ให้ความรู้พนักงาน การรณรงค์ และการตรวจติดตาม
2. ASEAN Energy Awards 2007 บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมประกวดในระดับ ASEAN ประเภท ASEAN Best Practices For Energy Management in Building and Industry Competition จัดที่ประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัทได้รับรางวัลดีเด่น

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่พบการกระทำผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายที่กระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทแต่อย่างใด

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกับสังคมโดยเฉพาอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนรอบข้างทางพิเศษ จึงได้มีการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนทั้งการพัฒนาการศึกษา สันทนาการผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ดังนี้

1. ทางด่วนมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนใกล้เคียงทางพิเศษ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และทุนพัฒนาโรงเรียน เพื่อสร้างประโยชน์ด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนใกล้เคียงทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษอุดรรัถยา
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชนที่อยู่ใกล้เคียงทางพิเศษ เพื่อสร้างการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ส่งเสริมให้เด็กเข้าใจสิ่งต่างๆ อย่างลึกซึ้งและชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต อาทิ ทางด่วนชวนตามรอยพ่อ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นำนักเรียนโรงเรียนใกล้เคียงทางเรียนรู้อะบายนการการ่านาปลูกข้าว ตระหนักถึงคุณค่าของข้าวไทย และปลูกจิตสำนึกในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ทางด่วนชวนสนุกกับกิจกรรมวันเด็ก เชิญชวนบุตรหลานเพื่อนบ้านทางด่วนรวมทั้งโรงเรียนใกล้เคียงทางพิเศษ ร่วมเพลิดเพลินกับกิจกรรม ได้ความรู้ควบคู่ไปกับความบันเทิง เป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเด็กๆ อย่างสนุกสนานและมีสาระ

นอกจากนี้ บริษัทได้มีส่วนร่วมดูแลสังคมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมมากมายภายใต้แนวคิด “ทางด่วนกรุงเทพ ยกกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความสุขไปยังสังคม ดังนี้

กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว

“ทางด่วนชวนแม่ลูกผูกสัมพันธ์ ผูกรัก พักใจ ได้ความรู้ ที่เมืองปราจีนบุรี”

เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติซึ่งถือเป็นวาระพิเศษของครอบครัว บริษัทขอเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีในครอบครัว ผ่านกิจกรรม “ผูกรัก พักใจ ได้ความรู้ ที่เมืองปราจีนบุรี” โดยนำผู้ให้บริการทางพิเศษจำนวน 15 ครอบครัว รวม 46 คน ร่วมย้อนอดีตสู่เมืองที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยทวารวดี สักการะพระพุทธรูปปางอภัยทาน ชมสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม 4 ชาติ ณ วัดแก้วพิจิตร ได้เรียนรู้การใช้สมุนไพรไทยที่พิพิธภัณฑสถานแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร พร้อมชิมอาหารอร่อยใน จ.ปราจีนบุรีที่ได้รับการยกย่องจากแม่ช้อยนางรำ นอกจากนี้ได้แวะชมความสวยงามของดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ ณ ดาซดา แกลอรี่ และร่วมกิจกรรมพิเศษ “ME & MOM MADE” ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้คุณลูกได้สวมกอดและบอกรักแม่ โดยมอบพวงมาลัยแทนคำรักให้คุณแม่ ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นของความรักในครอบครัว

“ทางด่วนชวนพ่อลูกผูกสัมพันธ์ ปั่นกลางสวน ชวนทำดีเพื่อธรรมชาติ ณ คังบางกะเจ้า สมุทรปราการ”

บริษัทให้ความสำคัญกับกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวรวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ จึงได้จัดกิจกรรมพ่อลูกผูกสัมพันธ์ “ปั่นกลางสวน ชวนทำดีเพื่อธรรมชาติ” โดยนำผู้บริหาร และผู้ให้บริการทางพิเศษจำนวน 14 ครอบครัว รวม 41 คน ร่วมปลูกต้นไม้ 20 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ คังบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ โดยสวนแห่งนี้เป็นที่อนุรักษ์ให้เป็นสวนกลางมหานครตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นปอดให้คนกรุงเทพฯ อีกทั้งยังถูกยกย่องให้เป็นโอเอซิสติดอันดับในเอเชีย จากนั้น ผู้บริหารและผู้ให้บริการทางพิเศษได้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานพร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ พร้อมทั้งได้รับความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่างๆ จากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และชิมอาหารไทยรสเลิศ ณ ป่าชุมชนเมืองสวนป่าเกดน้อยเกล้า ก่อนกลับแวะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ตลาดบางน้ำผึ้ง นอกจากนี้ ลูกๆ ยังได้แสดงฝีมือแต่งแต้มการ์ดอวยพรด้วยวัสดุทางธรรมชาติเพื่อนำการ์ดพร้อมพวงมาลัยมอบแด่คุณพ่อเพื่อแสดงความรักที่มีต่อพ่อ และก่อให้เกิดความอบอุ่นภายในครอบครัว

กิจกรรมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

“ทางด่วนชวนรักษ์สิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 6

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องตระหนักถึงและต้องร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจัง บริษัทขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคน ภายใต้กิจกรรม “ทางด่วนชวนรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6” โดยนำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันปล่อยชีวิตคืนสู่ทะเลด้วยการปล่อยปลากะพง จำนวน 8,500 ตัว ณ ศูนย์การศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และปล่อยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปูม้า จำนวน 1,000 ตัว ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี นอกจากนี้ได้ร่วมปลูกกล้าไม้บก จำนวน 85 ต้น และกล้าไม้ชายเลน จำนวน 400 ต้น เพื่อคืนป่าไม้บกและป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ

“กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

จากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “กำแพงที่มีชีวิตในการอนุรักษ์ และคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน” ในการป้องกันการเสื่อมโทรมและพังทลายของดินโดยการปลูกหญ้าแฝก บริษัทขอสนับสนุนแนวพระราชดำริดังกล่าว โดยนำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมมือร่วมใจปลูกหญ้าแฝก จำนวน 20,000 ต้น ณ บริเวณไหล่ทางทางพิเศษอุดรรัถยาช่วงเชิงรกรากขาเข้า

“ผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ ร่วมทำดีเพื่อธรรมชาติ”

จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปี 2554 ทำให้เกิดการสูญเสียพื้นที่สีเขียวมากมายจากเหตุการณ์ครั้งนั้น บริษัทขอเป็นส่วนหนึ่งในการชดเชยพื้นที่สีเขียวที่สูญเสียไป จึงได้จัดกิจกรรม “ผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ร่วมทำดีเพื่อธรรมชาติ รุ่นที่ 1 และ 2” โดยนำผู้ถือหุ้น จำนวนทั้งหมด 30 คน พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ “ต้นเหลืองปรีดียาธร” จำนวน 300 ต้น ณ อุทยาน พุทธมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งเมื่อรวมกับที่พนักงานร่วมกันปลูกเมื่อปี 2555 รวมเป็น 877 ต้น เพื่อคืนร่มไม้สีเขียวสู่ธรรมชาติให้มีความร่มรื่นอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันจะช่วยกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

กิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม

“ทางด่วนชวนฟังธรรม”

บริษัทเชื่อว่าการส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดีสู่พนักงานจะสามารถปลูกฝังให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “ทางด่วนชวนฟังธรรม” โดยนำคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมฟังธรรมเพื่อให้นำหลักธรรมคำสอนมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตปัจจุบันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม ต่อเนื่องกันจำนวน 3 กิจกรรม ณ วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมนำสิ่งของต่างๆ อาทิ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายภาพ และโต๊ะทำงาน มอบให้ทางวัดสวนแก้ว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

“กฐินสามัคคี ธรรมสถาน แสงจันทร์ แสงธรรม จ.อุทัยธานี”

ศาสนาเป็นสิ่งที่ยึดถือทางจิตใจ ให้ทุกคนมีจิตตั้งมั่นทำความดี อยู่ในศีลธรรม จริยธรรม บริษัทขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบำรุงศาสนาให้อยู่กับสังคมตลอดไป โดยร่วมจัดกฐินสามัคคี ณ ธรรมสถาน “แสงจันทร์แสงธรรม จ.อุทัยธานี” เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในการร่วมทำความดี ปฏิบัติงานอยู่ในศีลธรรม จรรยาบรรณ เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

“โครงการ ปันทุนให้น้องเณร”

นอกเหนือจากการส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนแล้ว บริษัทยังตระหนักถึงการส่งเสริมการศึกษาแต่สามเณร เพื่อให้ศาสนาพุทธอยู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยจัดกิจกรรม “แปลงสินทรัพย์เป็นบุญ ปันทุนให้น้องเณร” โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ทั้งของใหม่และของมือสองที่อยู่ในสภาพดี เพื่อมอบให้มูลนิธิส่งเสริมสามเณรในสังฆราชูปถัมภ์ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก นำไปแปลงเป็นทุนสำหรับก่อสร้างโรงเรียนปลูกรากแก้วแผ่นดินและธรรมสถาน จ.เพชรบุรี

“บริจาคโลหิต”

บริษัทขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่ยิ่งใหญ่ “ให้เลือดต่อชีวิต” โดยร่วมกับโรงพยาบาลวชิรพยาบาล จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม และวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ โดยได้รับการร่วมมือจากพนักงานอย่างมาก

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การร่วมมือร่วมใจเพื่อส่งมอบการบริการที่ดีสู่ผู้ใช้บริการทางพิเศษเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ถือเป็นเป้าหมายหลักของทั้ง 3 หน่วยงานที่ทำงานร่วมกัน คือ พนักงาน กทพ. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทางด่วน 2 และพนักงาน บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันจะทำให้เกิดความสามัคคีในการทำงานและก่อให้เกิดประสิทธิภาพการบริการสูงสุด บริษัทจึงได้จัดกิจกรรม ดังนี้

“ทางด่วนชวนดูหนัง”

บริษัทนำครอบครัวพนักงาน กทพ. ครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทางด่วน 2 และครอบครัวพนักงานบริษัท ร่วมพบปะสังสรรค์และชมภาพยนตร์เรื่อง “Oz The Great And Powerful 3D” ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธินโดยสมาชิกทุกครอบครัวร่วมเล่นเกม และชมภาพยนตร์ในรูปแบบ 3 มิติอย่างสนุกสนาน

“มอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์แก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และสถานีตำรวจจราจร สน.ทางด่วน 2”

บริษัทดูแลและให้ความสำคัญในการส่งเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานคล่องตัว สามารถดูแลและให้บริการผู้ใช้บริการทางพิเศษได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงมอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้แก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และตำรวจจราจรสน.ทางด่วน 2 สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่บนทางพิเศษศรีรัช เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชน

การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด และคุณธรรมของเยาวชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของสังคม บริษัทจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

“มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานเรียนดี”

บริษัทมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาพนักงานบริษัทที่มีผลการเรียนดีตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการมอบทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

“มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน กทพ.”

บริษัทร่วมกับสมาคมสโมสรพนักงาน กทพ. มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน กทพ. ที่ปฏิบัติงานในทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา โดยมีผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมมอบทุน

“มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ สน. ทางด่วน 2”

บริษัทมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ สน.ทางด่วน 2 โดยมี พ.ต.อ. ขจรเกียรติ ศรีพันธุ์ ผู้กำกับการกองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจจราจร เป็นผู้รับมอบ

“ทางด่วนกรุงเทพ ร่วมทำบุญบูรณะโรงเรียนบ้านหินแหลมและจัดกิจกรรมมอบหนังสือให้ห้อง”

นอกเหนือจากการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการศึกษาในชุมชนใกล้เคียงแล้ว บริษัทยังได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพและการเข้าถึงการศึกษาในชุมชนที่อยู่ห่างไกล โดยการบริจาคเงินเพื่อบูรณะโรงเรียนบ้านหินแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี และมอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหินแหลมเพื่อส่งเสริมให้ห้องๆ มีนิสัยรักการอ่าน และเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ให้กว้างไกล

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

บริษัทเล็งเห็นว่า การเรียนรู้ไม่ได้มีเพียงในห้องเรียนเท่านั้น การเรียนรู้นอกห้องเรียนถือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ส่งเสริมให้เด็กๆ เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้งและชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ดังนี้

“ทางด่วนชวนน้องร้องเพลง”

บริษัท จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยชมรมดนตรีบริษัทและพนักงานร่วมเล่นดนตรี พร้อมจัดกิจกรรมสันตนาการ และเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ณ บ้านราชวดี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556 และบ้านอุปถัมภ์เด็ก มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งน้องๆ ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานและเพลิดเพลิน โดยมีพี่ๆ พนักงาน ร่วมมอบความรัก ความห่วงใย และแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น

“โครงการ “ห้องสมุดเสียง ส่องทางสร้างฝันให้ห้องในโลกมืด”

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านที่จะส่งเสริมให้เกิดความรู้ที่ยั่งยืน จึงได้สนับสนุนและเข้าร่วมโครงการห้องสมุดเสียง ส่องทางสร้างฝันให้ห้องในโลกมืด ซึ่งจัดโดยบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือและแบ่งปันความรู้ให้กับเยาวชนที่พิการทางสายตา โดยการบันทึกหนังสือเสียงสำหรับจัดทำเป็นห้องสมุดเสียงให้น้องๆ ต่อไป

สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

“มอบชิ้นส่วนอุปกรณ์บนทางพิเศษแก่มูลนิธิขาเทียม”

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดที่ยากไร้ ด้อยโอกาสโดยไม่คิดมูลค่าและไม่เลือก เชื้อชาติ ศาสนา บริษัทจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้ โดยมอบชิ้นส่วน อุปกรณ์บนทางพิเศษที่เป็นวัสดุอลูมิเนียมซึ่งไม่ได้ใช้งานแล้ว แต่สามารถนำไปใช้ประโยชน์แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี พล.ต.ต.นพ.เฉลิมพงศ์ โกมารกุล ณ นคร กรรมการมูลนิธิขาเทียม เป็นผู้รับมอบเพื่อให้มูลนิธิฯ นำไปใช้ประโยชน์ในการทำขาเทียมต่อไป

“สนับสนุนโครงการด้วยเกล้า... ด้วยข้าว Rice for the King”

บริษัท สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีแนวคิดในด้านปรัชญาและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าวสู่กลุ่มเกษตรกร นำไปต่อยอดจนเกิดความสำเร็จ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษาในปี 2556 นี้ บริษัทได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ “ด้วยเกล้า...ด้วยข้าว Rice for the King” และสนับสนุนข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 100% คัดพิเศษ ขนาด 1 กิโลกรัม จำนวน 2,000 ถุง โดยรายได้ส่วนหนึ่งนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำหนดมาตรการทั้งทางวินัยและทางกฎหมายกรณีทุจริตคอร์รัปชัน ในทางวินัยจะมีกระบวนการสอบข้อเท็จจริงทางวินัยโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากแผนกทรัพยากรบุคคล แผนกต้นสังกัดของผู้กระทำผิด และจากหน่วยงานอื่น ในการพิจารณาความผิดกำหนดให้กรรมการผู้จัดการเป็นพิจารณาถึงโทษสำหรับกรณีตกเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และการเลิกจ้าง และหากความผิดเข้าข่ายยกยอกจะพิจารณาดำเนินการในทางกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยกำหนดแนวทางไว้ดังนี้

1. ไม่ดำเนินธุรกิจกับองค์กร หรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
2. มีการลงโทษพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต และการดำเนินคดีทางกฎหมาย

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอก

1. บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อการต่อต้าน ขจัดการจ่ายหรือการรับสินบนและการคอร์รัปชัน รวมถึงการกระทำการใดๆ ซึ่งขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณบริษัท และข้อตกลงเกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติร่วมกัน
2. บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงของธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงาน บริษัทจึงได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบ มีการเฝ้าระวัง และมีการใช้มาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาระดับ นโยบาย และมีฝ่ายบริหารทำหน้าที่ดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม และปฏิบัติหน้าที่ ประจำวันแทนคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงานการ บริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทำคู่มือการ บริหารความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล ทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งมีการจัดทำแผนฉุกเฉิน สำหรับทุกหน่วยงานใช้ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อสามารถเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันที
3. ในส่วนของการดำเนินการของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการป้องกันการคอร์รัปชันนั้น นอกจากได้กำหนด ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว บริษัทได้ปลูกจิตสำนึกป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันภายในองค์กร โดย บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรม ด้วยวิธีการทั้งทางกายภาพและพัฒนาทางจิตที่จะช่วยให้เกิดจิตสำนึกที่ดีเพราะบริษัท เชื่อว่าการเป็นคนดีต้องเกิดขึ้นจากภายใน เช่น กิจกรรมทางวัฒนธรรม ที่บริษัทจัดต่อเนื่องตลอดปี 2556
4. บริษัทจัดทำแบบสำรวจการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารทบทวนการประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทาง จรรยาบรรณ
5. บริษัทได้กำหนดความผิดสำหรับการปฏิบัติงานที่ทุจริต คอร์รัปชัน เป็นความผิดทางวินัยที่ร้ายแรง ซึ่งหากฝ่าฝืน ละเมิด จะถูกพิจารณาลงโทษสถานหนัก อันอาจถึงขั้นเลิกจ้าง โดยไม่ต้องเตือนล่วงหน้า ลักษณะความผิดดังกล่าว จำแนกได้ดังนี้
 - (1) เปิดเผยความลับของบริษัทแก่บุคคลภายนอก
 - (2) ทุจริตต่อหน้าที่ และหรือต่อบริษัท รวมทั้งการให้ความร่วมมือกับผู้อื่นให้กระทำการนั้นด้วย
 - (3) ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
 - (4) รับสิ่งตอบแทนเกี่ยวกับหน้าที่การงานโดยมิชอบ
 - (5) แสดงกิริยาหยาบคาย หรือใช้วาจาก้าวร้าวข่มขู่ หมิ่นประมาท หรือทำร้ายร่างกายผู้บังคับบัญชา รวมถึง บุคคลภายนอกที่มาติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระดำเนินการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีสำนักตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ มีการควบคุมการดำเนินงานและการรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา มีการปฏิบัติตามนโยบายและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานความเป็นธรรมด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง โดยฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้ง ในการพิจารณางบการเงินประจำปี 2556 เพื่อซักถามเกี่ยวกับแผนงานสอบบัญชีและประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบในระหว่างการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ

11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ โดยได้มอบหมายคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท กลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง และระบบเตือนภัยความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยฝ่ายบริหารดำเนินการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะประสบ นำมาวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น แล้วกำหนดมาตรการป้องกันและการจัดการความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท นำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสม โดยมีการทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงทุกปีและในทุกช่วงเวลาที่ยับยั้งระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีสำนักตรวจสอบภายในทำการติดตามผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส และรายงานผลให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทรับทราบโดยรวม ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทได้อธิบายไว้ในหัวข้อเรื่องปัจจัยเสี่ยงหน้า 3-1 ถึง 3-9

11.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ประกอบกับรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงแล้ว สรุปความเห็นได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่อำนาจ รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องครบถ้วน

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำไปใช้ในทางมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นางสาววาสนา วัฒนานุกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางสาววาสนา วัฒนานุกุลชัย มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 หน้า A3-1 ถึง A3-2)

สำหรับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท คือนางงามนิช กนกกาญจนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับดูแล เป็นผู้รับผิดชอบดูแลร่วมกับสำนักกรรมการผู้จัดการ โดยการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเลขานุการบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 หน้า A3-3)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน โดยมีศาสตราจารย์ศุภชัย พิศิษฐวานิช เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิน พลเอกสำเภา ชูศรี และ ดร.อรรณพ ต้นละมัย เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยมีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการจำนวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารืออย่างอิสระในข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

สรุปสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2556 ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2556 ของบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยสำคัญ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ และทันเวลาเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานในทุกหน่วยงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายในอย่างอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาในเรื่องการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันและลดความเสี่ยง ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน งบประมาณ และความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายในเพื่อให้มีระบบการตรวจสอบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแผนการพัฒนาศักยภาพให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับทิศทางการดำเนินงานขององค์กรและมาตรฐานสากล รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2557
4. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงข้อกำหนด ภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระทำกับบุคคลภายนอก มีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เหมาะสมและทันเวลา และรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงานธุรกิจ

5. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความโปร่งใส สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมิน ผลงานการตรวจสอบในปีที่ผ่านมาและพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้วมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด มีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี รับรองงบการเงินได้ทันเวลา และค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 1,080,000 บาท

จากการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบในการกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน



(ศาสตราจารย์ สุภชัย พิธิษฐวนิช)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 หลักการ

รายการธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ตามปกติธุรกิจ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน บริษัทมีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเพื่อพิจารณาในวาระดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

ในส่วนของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีเงื่อนไขการค้ำโดยทั่วไปที่บริษัทและบริษัทย่อยมี หรืออาจมีในอนาคต บริษัทได้ขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแล้วในการประชุม ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ได้พิจารณาความสมเหตุสมผลและลักษณะการทำธุรกรรมแล้วก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

12.2 รายการระหว่างกันของบริษัท และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งปี 2556 และปี 2555

1. นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : บมจ.ช.การช่าง

- ลักษณะความสัมพันธ์ :
- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 12 กันยายน 2556 คิดเป็นร้อยละ 15.15 ของทุนชำระแล้ว
 - นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัท ประธานกรรมการบริหารของบริษัทย่อย และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บมจ.ช.การช่าง
 - นางเพียว มริตตะพร กรรมการผู้จัดการของบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย เป็นคู่สมรสของ นายประเสริฐ มริตตะพร กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ของ บมจ.ช.การช่าง

รายการกับบริษัท

1.1 เงินจ่ายล่วงหน้าและค่าบริหารโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

รายการ	รายละเอียด	
	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มูลค่ารายการ (บาท)		
เงินจ่ายล่วงหน้า	2,031,750,000	2,250,000,000
ค่าบริหารโครงการ	2,497,500,000	-
คำอธิบายรายการ ระหว่างกัน	<ul style="list-style-type: none"> เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 บริษัทได้จ้าง บมจ.ช.การช่างให้เป็นผู้บริหารโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร วงเงินทั้งสิ้น 22,500 ล้านบาท มีระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน 48 เดือน เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 	
ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบถึง ความจำเป็น / ความ สมเหตุสมผลของรายการ	<ul style="list-style-type: none"> เนื่องจาก บมจ.ช.การช่างเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างที่มีศักยภาพ มีประสบการณ์ และความรู้ความชำนาญในการก่อสร้างโครงสร้างแบบ Segment Box Girder ตามข้อกำหนดของโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และมีประสบการณ์ดำเนินการสัญญาในลักษณะ Lump Sum Turnkey ให้กับบริษัทโดยได้ผลงานที่มีคุณภาพทำให้ค่าบำรุงรักษาต่ำและสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา และงบประมาณที่แน่นอน และเป็นพันธมิตรผู้ร่วมลงทุนในบริษัท ทำให้มีความรับผิดชอบและความผูกพันในการดำเนินการโครงการให้ประสบความสำเร็จ 	

1.2 งานตรวจสอบ ซ่อมแซม โครงสร้างทางพิเศษศรีรัช รอบที่ 3 ระยะที่ 1

รายการ	รายละเอียด	
	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มูลค่ารายการ (บาท)	51,315,184	35,472,226
คำอธิบายรายการ ระหว่างกัน	<ul style="list-style-type: none"> เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 บริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้าง บมจ.ช.การช่าง ตรวจสอบซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษศรีรัช รอบที่ 3 ระยะที่ 1 ในวงเงินทั้งสิ้น 86,787,410 บาท โดยมีระยะเวลาของสัญญา 10 เดือน นับตั้งแต่วันลงนามสัญญา 	
ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ ถึงความจำเป็น / ความ สมเหตุสมผลของรายการ	<ul style="list-style-type: none"> ราคางานมีความเหมาะสมและต่ำกว่าราคาประเมินของบริษัทที่ปรึกษาอิสระและผู้รับจ้างมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เคยก่อสร้างทางพิเศษศรีรัช จึงมีศักยภาพในการดำเนินงานได้ดี และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 	

1.3 งานตรวจสอบ ซ่อมแซม โครงสร้างทางพิเศษศรีรัช รอบที่ 3 ระยะที่ 2

รายการ	รายละเอียด	
	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มูลค่ารายการ (บาท)	15,544,581	-
คำอธิบายรายการ ระหว่างกัน	- เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 บริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง ตรวจสอบซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษศรีรัช รอบที่ 3 ระยะที่ 2 ในวงเงินทั้งสิ้น 67,238,525 บาท โดยมีระยะเวลาของสัญญา 12 เดือน นับตั้งแต่วันลงนามสัญญา	
ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ ถึงความจำเป็น / ความ สมเหตุสมผลของรายการ	- ราคาจ้างมีความเหมาะสมและต่ำกว่าราคาประเมินของบริษัทที่ปรึกษาอิสระและผู้รับจ้างมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เคยก่อสร้างทางพิเศษศรีรัช จึงมีศักยภาพในการดำเนินงานได้ดี และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที	

รายการกับบริษัทย่อย
1.4 งานตรวจสอบ ซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษอุดรรัถยา

รายการ	รายละเอียด	
	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มูลค่ารายการ (บาท)	-	14,185,388
คำอธิบายรายการ ระหว่างกัน	- เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง ตรวจสอบซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษอุดรรัถยา ในวงเงินทั้งสิ้น 14,185,388 บาท โดยมีระยะเวลาของสัญญา 6 เดือน นับตั้งแต่วันลงนามสัญญา	
ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ ถึงความจำเป็น / ความ สมเหตุสมผลของรายการ	- ราคาจ้างมีความเหมาะสม และต่ำกว่าราคาประเมินของบริษัทที่ปรึกษาอิสระและผู้รับจ้างมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เคยก่อสร้างทางพิเศษศรีรัช จึงมีศักยภาพในการดำเนินงานได้ดี และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที	

1.5 งานปรับปรุงโครงสร้างทางพิเศษอุดรรัถยาที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

รายการ	รายละเอียด	
	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มูลค่ารายการ (บาท)	3,900,282	-
คำอธิบายรายการ ระหว่างกัน	- เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง ปรับปรุงโครงสร้างทางพิเศษอุดรรัถยาที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในวงเงินทั้งสิ้น 3,900,282 บาท โดยต้องดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์และส่งมอบงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556	
ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ ถึงความจำเป็น / ความ สมเหตุสมผลของรายการ	- ราคาจ้างมีความเหมาะสม และต่ำกว่าราคาประเมินของบริษัทที่ปรึกษาอิสระและผู้รับจ้างมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เคยก่อสร้างทางพิเศษศรีรัช จึงมีศักยภาพในการดำเนินงานได้ดี และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที	

1.6 ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน

รายการ	รายละเอียด	
	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มูลค่ารายการ (บาท)	120,000	120,000
คำอธิบายรายการ ระหว่างกัน	- บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท ระยะเวลาตามสัญญาเช่าเป็นรายปี	
ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ ถึงความจำเป็น / ความ สมเหตุสมผลของรายการ	- ราคาเช่ามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาตลาด และเป็นรายการเกี่ยวโยงกันที่มีเงื่อนไขการค่าทั่วไปตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว	

2. นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : บจก.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี
- ลักษณะความสัมพันธ์ : - บริษัทถือหุ้นใน บจก.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของทุนจดทะเบียน ระหว่างปี 2555 บริษัทได้ขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ใน บจก.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี ให้กับ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ พร้อมโอนภาระผูกพันในการสนับสนุนทางการเงินแก่ บจก.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี และ บจก.ไฟฟ้า น้ำดื่ม 2 ให้กับ บมจ.ซีเค พาวเวอร์
- บริษัท และ บจก.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี มี บมจ.ช.การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดย ณ วันที่ 2 มกราคม 2557 บมจ.ช.การช่าง ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 15.15 ของทุนชำระแล้ว และในระหว่างปี 2554 บมจ.ช.การช่าง ขายหุ้นทั้งหมดที่ถือใน บจก.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี

- ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทของบริษัท และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของ บจก. เซาท์อีสต์ เอเชีย เอเนอร์จี้
- นายปลิว ตริวิศวะเวทย์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัท และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของ บจก.เซาท์อีสต์ เอเชีย เอเนอร์จี้
- นางพเยาว์ มริตตะนพกร กรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นคู่สมรสของนายประเสริฐ มริตตะนพกร กรรมการของ บจก.เซาท์อีสต์ เอเชีย เอเนอร์จี้

รายการกับบริษัท

2.1 เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ

รายการ	รายละเอียด	
	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มูลค่ารายการ(บาท)	-	42,738,596
คำอธิบายรายการระหว่างกัน	<p>- เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 บริษัทได้ลงนามใน Shareholders' Loan Agreement ซึ่งเป็นการให้กู้ยืมเงินในรูปของเงินกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Loan) ตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 31.25 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย 3 ธนาคารที่เป็นผู้ให้กู้ ของ บจก.เซาท์อีสต์ เอเชีย เอเนอร์จี้ บวกด้วยหนึ่ง (MLR + 1%) โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ภายในระยะเวลา 18 เดือน หรือวันสิ้นสุดการเจรจาสินเชื่อโครงการ (Financial Closing of the Project) แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดทำข้อตกลงเพิ่มเติมขยายระยะเวลาคืนหนี้ออกไป ทั้งนี้ บจก.เซาท์อีสต์ เอเชีย เอเนอร์จี้ ได้ชำระคืนทั้งจำนวน พร้อมดอกเบี้ยแล้วในเดือนมีนาคม 2556</p>	
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบถึงความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	<p>- เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้นและมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของเจ้าหนี้เงินกู้ปัจจุบันของ บจก. เซาท์อีสต์ เอเชีย เอเนอร์จี้</p> <p>- วัตถุประสงค์ของเงินให้กู้เพื่อใช้สำหรับการเข้าสำรวจและพัฒนาโครงการใหม่ ซึ่งจะเสริมศักยภาพให้กับโครงการน้ำจืด 2 ของ บจก.เซาท์อีสต์ เอเชีย เอเนอร์จี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นด้วย</p>	

2.2 ให้วงเงินสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบของ Cash Deficiency Support (CDS) ซึ่งปัจจุบันได้โอนภาระผูกพันดังกล่าวให้กับ บมจ.ซีเค พาวเวอร์ แล้ว

รายการ	รายละเอียด	
	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มูลค่ารายการ(บาท)	-	-
คำอธิบายรายการระหว่างกัน	<p>- เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 บริษัทได้ลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน (Equity Contribution Agreement) กับ บจก.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอเนอร์จี้ และ บจก.ไฟฟ้าน้ำจืด 2 (ผู้ถือหุ้น) ผู้ถือหุ้นรายอื่นและผู้ให้กู้ของบริษัทดังกล่าว โดยบริษัทตกลงให้เงินสนับสนุนสำหรับรายได้ส่วนขาดกรณีที่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจืด 3 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าของบริษัทดังกล่าว ทำให้บริษัทดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการกู้ยืมจำนวนไม่เกิน 94 ล้านบาท และบริษัทตกลงให้เงินสนับสนุนเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 63 ล้านบาท หากผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวผิดนัดชำระหนี้เงินกู้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการกู้ยืม ซึ่งปัจจุบันภาระผูกพันดังกล่าวได้โอนไปยัง บมจ.ซีเค พาวเวอร์ พร้อมกับการขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ใน บจก.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอเนอร์จี้</p>	
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบถึงความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	<p>- วงเงินที่ให้ความช่วยเหลือมีพื้นฐานการคำนวณที่สมเหตุสมผลและเป็นการให้ความช่วยเหลือตามสัดส่วนการถือหุ้น</p>	

3. นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : บมจ.ซีเค พาวเวอร์

ลักษณะความสัมพันธ์ :

- บริษัทถือหุ้นใน บมจ.ซีเค พาวเวอร์ คิดเป็นร้อยละ 23.22 ของทุนจดทะเบียน
- บริษัทและ บมจ.ซีเค พาวเวอร์ มี บมจ.ช.การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดย ณ วันที่ 12 กันยายน 2556 บมจ.ช.การช่างถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 15.15 ของทุนชำระแล้ว และ บมจ.ช.การช่างถือหุ้นใน บมจ.ซีเค พาวเวอร์ ร้อยละ 32.18 ของทุนจดทะเบียน

3.1 กำไรจากการขายหุ้นใน บจก.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอเนอร์จี้

รายการ	รายละเอียด	
	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มูลค่ารายการ(บาท)	-	1,156,181,250
คำอธิบายรายการ ระหว่างกัน	- เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 บริษัทได้ขายหุ้นที่อยู่ใน บจก. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอเนอร์จี้ ทั้งหมดให้ บมจ.ซีเค พาวเวอร์ จำนวน 110.1 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 25 บาท มีกำไรจากการขายหุ้นในงบกำไรขาดทุนรวม เป็นเงิน 1,156 ล้านบาท (สุทธิจากกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นเฉพาะส่วนที่บริษัทถือหุ้นใน บมจ.ซีเค พาวเวอร์ จำนวน 496 ล้านบาท)	
ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบถึง ความจำเป็น / ความ สมเหตุสมผลของรายการ	- เป็นรายการเกี่ยวโยงกันที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ และมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปซึ่งได้รับอนุมัติหลักการในการดำเนินการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว	

3.2 รายได้ค่าบริหารจัดการ

รายการ	รายละเอียด	
	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มูลค่ารายการ(บาท)	-	287,000
คำอธิบายรายการ ระหว่างกัน	- เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 บริษัทได้ลงนามสัญญาจัดหาบุคลากรดำเนินงานบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงิน เป็นเงิน 287,000 บาท ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555	
ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบถึง ความจำเป็น / ความ สมเหตุสมผลของรายการ	- เป็นรายการเกี่ยวโยงกันที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ และมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป	

4. นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : บจก.ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น

ลักษณะความสัมพันธ์ : - บริษัท และ บจก.ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น มี บมจ.ช.การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดย ณ วันที่ 12 กันยายน 2556 บมจ.ช.การช่าง ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 15.15 ของทุนชำระแล้วและ บมจ.ช.การช่าง ถือหุ้น บจก.ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น ร้อยละ 55.00 ของทุนจดทะเบียน

รายการกับบริษัท

4.1 งานก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางพิเศษศรีรัช ส่วนดีกับถนนจตุรทิศ ช่วง ค.

รายการ	รายละเอียด	
	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มูลค่ารายการ(บาท)	167,309,800	-
คำอธิบายรายการระหว่างกัน	- เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้าง บจก. ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น ก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางพิเศษศรีรัช ส่วนดีกับถนนจตุรทิศ ช่วง ค. ในวงเงินทั้งสิ้น 254,000,000 บาท โดยมีระยะเวลาของสัญญา 16 เดือน นับตั้งแต่วันลงนามสัญญา	
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบถึงความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	- เป็นรายการเกี่ยวโยงกันที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ และมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปซึ่งได้รับอนุมัติหลักการในการดำเนินการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว	