

## 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 30 ธันวาคม 2557 หุ้นสามัญของบริษัทมีการออกเป็น Non-Voting Depositary Receipt หรือ NVDR จำนวน 80,830,047 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.50 ของจำนวนหุ้นบริษัททั้งหมด โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิในการรับปันผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับจำนวนเงินปันผลที่บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้รับจากบริษัท แต่ผู้ถือหุ้น NVDR ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ นักลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [www.set.or.th/nvdr](http://www.set.or.th/nvdr)

#### 7.2 ผู้ถือหุ้น

##### 7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 11 กันยายน 2557 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-โตเกียว คอนสตรัคชั่น จำกัด	11,251,140	1.46
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	78,665,882	10.22
3. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED	60,149,912	7.81
4. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	53,795,390	6.99
5. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	38,541,800	5.01
6. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	38,500,550	5.00
7. นายมิน เขียววร	22,500,000	2.92
8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	22,411,734	2.91
9. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	14,407,400	1.87
10. ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	11,391,470	1.48
11. THE BANK OF NEW YORK MELLON	10,182,000	1.32
12. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	9,987,033	1.30
13. NORTRUST NOMINEES LTD.	9,471,600	1.23
14. สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)	9,449,700	1.23
15. CHASE NOMINEES LIMITED	9,228,100	1.20
16. AIA Company Limited- AIA D-PLUS	9,135,000	1.19
17. AIA Company Limited-APEX	7,405,700	0.96

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	
	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
18. CHASE NOMINEES LIMITED 1	6,095,300	0.79
19. EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD	5,613,100	0.73
20. นายชูวิทย์ จิตรสกุล	5,282,000	0.69
21. CHASE NOMINEES LIMITED 50	5,092,600	0.66
22. TOKYU CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	4,551,150	0.59
23. NORBAX INC.,82	4,469,400	0.58
24. บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด	3,998,800	0.52
ยอดรวม	568,246,311	73.81
อื่นๆ	201,753,689	26.19
รวมทั้งสิ้น	770,000,000	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 ขึ้นไป

#### การถือหุ้นของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 กันยายน 2557 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย มีกรรมการถือหุ้นของบริษัทจำนวน 1 คน ดังนี้

รายชื่อ	สัดส่วนการถือหุ้น	
	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. นายปณิต ตูลย์วัฒนจิต	27,000	0.0035

หมายเหตุ : กรรมการและผู้บริหารอื่นไม่มีการถือครองหุ้นบริษัท ณ ต้นปี สิ้นปี และไม่มีการซื้อขายระหว่างปี

#### 7.2.2 สัดส่วนของหุ้น Free Float ของบริษัท

แบบแสดงรายการการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสามัญที่เข้าข่ายเป็น Strategic Shareholders ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 13 มีนาคม 2557 ตามที่บริษัทนำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏสัดส่วนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic shareholders) ร้อยละ 68.63 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

#### 7.3.1 เงินกู้ยืมระยะยาว

ในระหว่างปี 2557 บริษัทได้ลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสินเชื่อเดิมกับกลุ่มผู้ให้สินเชื่อ เพื่อปรับเพิ่มวงเงินสินเชื่อจำนวน 1,000 ล้านบาท โดยสินเชื่อเพิ่มเติมมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-2.525 และ 6M FDR+2.66875 ต่อปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 1,084 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนทั้งหมดในเดือนกรกฎาคม 2562 และเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,800 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-2.525 และ 6M FDR+2 ต่อปี

### 7.3.2 หุ้นกู้

ในระหว่างปี 2557 บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 หุ้นกู้อายุ 3 ปี เป็นจำนวน 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.59 ต่อปี และอายุ 5 ปี จำนวน 1,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.35 ต่อปี เพื่อใช้จ่ายเงินหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระในปี 2557 และชำระค่าก่อสร้างตามสัญญาผู้จัดการโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนจำนวน 19,400 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดหุ้นกู้	หุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2552	หุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2553	หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2	หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2554
ชื่อย่อ (Debenture Symbol)	BECL155A	BECL173A	BECL214A	BECL18DA
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	2,000 ล้านบาท	1,500 ล้านบาท	1,000 ล้านบาท	900 ล้านบาท
ประเภทของหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ต้องยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ต้องยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ต้องยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ต้องยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	2,000,000 หน่วย	1,500,000 หน่วย	1,000,000 หน่วย	900,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	MLR – 3.00	6m FDR + 1.65	4.72%	4.60%
อายุหุ้นกู้	5 ปี 5 เดือน 2 วัน	7 ปี	10 ปี	7 ปี
วันที่ออกหุ้นกู้	28 ธันวาคม 2552	31 มีนาคม 2553	29 เมษายน 2554	29 ธันวาคม 2554
วันครบกำหนดไถ่ถอน	30 พฤษภาคม 2558	31 มีนาคม 2560	29 เมษายน 2564	29 ธันวาคม 2561
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารไทยพาณิชย์	ธนาคารไทยพาณิชย์	ธนาคารทหารไทย	ธนาคารทหารไทย
สิทธิในการไถ่ถอน ก่อนครบกำหนดของหุ้นกู้	-ไม่มี-			
การชำระเงินต้น	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้			
การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้	-	-	A	-

### หุ้นกู้ (ต่อ)

รายละเอียดหุ้นกู้	หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2555	หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2555	หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 1	หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2
ชื่อย่อ (Debenture Symbol)	BECL153A	BECL160A	BECL163A	BECL183A
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	1,000 ล้านบาท	2,000 ล้านบาท	2,000 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	2,000,000 หน่วย	2,000,000 หน่วย	2,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	4.12%	4.08%	3.60%	4.03%
อายุหุ้นกู้	3 ปี	4 ปี	3 ปี	5 ปี
วันที่ออกหุ้นกู้	28 มีนาคม 2555	10 ตุลาคม 2555	6 มีนาคม 2556	6 มีนาคม 2556
วันครบกำหนดไถ่ถอน	28 มีนาคม 2558	10 ตุลาคม 2559	6 มีนาคม 2559	6 มีนาคม 2561
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารไทยพาณิชย์	ธนาคารทหารไทย	ธนาคารทหารไทย	ธนาคารทหารไทย
สิทธิในการไถ่ถอน ก่อนครบกำหนดของหุ้นกู้	-ไม่มี-			
การชำระเงินต้น	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้			
การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้	A	A	A	A

### หุ้นกู้ (ต่อ)

รายละเอียดหุ้นกู้	หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 3	หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2556	หุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2556	หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1
ชื่อย่อ (Debenture Symbol)	BECL203A	BECL163B	BECL18NA	BECL172A
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	1,000 ล้านบาท	1,000 ล้านบาท	1,000 ล้านบาท	3,000 ล้านบาท
ประเภทของหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ต้องยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ต้องยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ต้องยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ต้องยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	1,000,000 หน่วย	1,000,000 หน่วย	1,000,000 หน่วย	3,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	4.36%	3.60%	4.70%	3.59%
อายุหุ้นกู้	7 ปี	3 ปี	5 ปี	3 ปี
วันที่ออกหุ้นกู้	6 มีนาคม 2556	12 มีนาคม 2556	7 พฤศจิกายน 2556	27 กุมภาพันธ์ 2557
วันครบกำหนดไถ่ถอน	6 มีนาคม 2563	12 มีนาคม 2559	7 พฤศจิกายน 2561	27 กุมภาพันธ์ 2560
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารทหารไทย	ธนาคารทหารไทย	ธนาคารทหารไทย	ธนาคารทหารไทย
สิทธิในการไถ่ถอน ก่อนครบกำหนดของหุ้นกู้	-ไม่มี-			
การชำระเงินต้น	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้			
การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้	A	A	A	A

### หุ้นกู้ (ต่อ)

รายละเอียดหุ้นกู้	หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2
ชื่อย่อ (Debenture Symbol)	BECL192A
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	1,000 ล้านบาท
ประเภทของหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	1,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	4.35%
อายุหุ้นกู้	5 ปี
วันที่ออกหุ้นกู้	27 กุมภาพันธ์ 2557
วันครบกำหนดไถ่ถอน	27 กุมภาพันธ์ 2562
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารทหารไทย
สิทธิในการไถ่ถอน ก่อนครบกำหนดของหุ้นกู้	-ไม่มี-
การชำระเงินต้น	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นทั้งหมดในวัน ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้	A

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของแต่ละปี โดยคำนึงถึงผลประกอบการ โครงสร้างและภาระผูกพันทางการเงินการลงทุนตลอดจนความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ภายใต้เงื่อนไขในสัญญาสินเชื่อ ณ ปัจจุบันบริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในกรณีที่ อัตราส่วนความสามารถในการชำระคืนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย (Debt Service Coverage Ratio หรือ DSCR) ของบริษัท ณ วันที่จ่ายเงินปันผลมีค่าไม่น้อยกว่า 1.20 และต้องไม่น้อยกว่า 1.0 ภายหลังจากที่จ่ายเงินปันผลแล้ว

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อเห็นว่า บริษัทมีกำไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

การจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงาน	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	จ่ายเงินปันผล หุ้นละ (บาท)	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)		% เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	
			งบเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
ปี 2553						
- งวดครึ่งปีแรก	424	0.55	881	823	48	51
- งวดครึ่งปีหลัง	577	0.75	1,020	980	57	59
รวมปี 2553	1,001	1.30	1,901	1,803	53	56
ปี 2554						
- งวดครึ่งปีแรก	462	0.60	812	794	57	58
- งวดครึ่งปีหลัง	539	0.70	568	614	95	88
รวมปี 2554	1,001	1.30	1,380	1,408	73	71
ปี 2555						
- งวดครึ่งปีแรก	477	0.62	1,993	1,466	24	33
- งวดครึ่งปีหลัง	678	0.88	724	794	94	85
รวมปี 2555	1,155	1.50	2,717 <sup>(1)</sup>	2,260 <sup>(2)</sup>	43	51
ปี 2556 (ปรับปรุงใหม่)						
- งวดครึ่งปีแรก	539	0.70	1,061	3,810	51	14
- งวดครึ่งปีหลัง	693	0.90	1,088	1,337	64	52
รวมปี 2556	1,232	1.60	2,149	5,147 <sup>(3)</sup>	57	24
ปี 2557						
- งวดครึ่งปีแรก	616	0.80	1,358	1,363	45	45
- งวดครึ่งปีหลัง	1,309 <sup>(4)</sup>	1.70 <sup>(4)</sup>	1,807	1,843	72	71
รวมปี 2557	1,925	2.50	3,165	3,206	61	60

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> แยกเป็นกำไรจากการดำเนินงานปกติ 1,445 ล้านบาท และกำไรจากการขายเงินลงทุนใน SEAN สุทธิจากภาษี 1,272 ล้านบาท

<sup>(2)</sup> แยกเป็นกำไรจากการดำเนินงานปกติ 1,484 ล้านบาท และกำไรจากการขายเงินลงทุนใน SEAN สุทธิจากภาษี 776 ล้านบาท

<sup>(3)</sup> แยกเป็นกำไรจากการดำเนินงานปกติ 2,339 ล้านบาท และกำไรจากการปรับมูลค่าสุทธิของเงินลงทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนใน TTW 2,808 ล้านบาท เป็นกำไรทางบัญชี ไม่ใช่รายการที่เป็นเงินสด (Non-cash)

<sup>(4)</sup> เป็นวาระเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 2 เมษายน 2558

สำหรับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลนอกเหนือจากที่กำหนดในข้อบังคับข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยหนึ่งในสิบของกำไรก่อนว่าทุนสำรองจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของทุนของบริษัท โดยคณะกรรมการอาจจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นคราวๆ ไป เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และหากบริษัทขาดทุน ห้ามมิให้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลจนกว่าบริษัทจะได้แก้ไขให้หายขาดทุน

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

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 2557 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม คณะกรรมการบริษัท
1.ดร.วีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	20	6/6
2.ศ.ศุภชัย พิศัยฐานิช	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ	20	5/6
3.พล.อ.สำเภา ชูศรี	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ	10	6/6
4.ดร.อรรถพล ตันละมัย	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ	3	6/6
5.นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	20	6/6
6.นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	20	5/6
7.ม.ล.ประสพชัย เกษมสันต์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	20	6/6
8.นายปณิต ตูลย์วัฒนจิต	กรรมการบริษัท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11	6/6
9.นางสาวอาริศา ธรรมรัช	กรรมการบริษัท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	6/6
10.นางวัลลภา อัสสกุล	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	6/6

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภท กรรมการ	จำนวนปี ในการดำรง ตำแหน่งกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่จัด ประชุม คณะกรรมการบริษัท
11.นายสุทธิศักดิ์ วรรณวิจิตร <sup>(1)</sup>	กรรมการบริษัท	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	1	3/5
12.นางพเยาว์ มริตตะนพ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	7	6/6

หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 หน้า A1-1 ถึง A1-6

<sup>(1)</sup> นายสุทธิศักดิ์ วรรณวิจิตร ได้รับแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 แทนนายชวลิต วัฒนกุล ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556

### กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

บริษัทได้กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายปลิว ตรีวิศเวทย์ นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ ม.ล.ประสพชัย เกษมสันต์ และนางพเยาว์ มริตตะนพ โดยกรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

## 8.2 ผู้บริหาร

### 8.2.1 รายชื่อผู้บริหาร

ผู้บริหารตามโครงสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 26 คน (ประวัติผู้บริหารปรากฏตามเอกสารแนบ 1 หน้า A1-6 ถึง A1-11)

- |                   |                 |  |
|-------------------|-----------------|--|
| 1. นางพเยาว์      | มริตตะนพ        | กรรมการผู้จัดการ   |
| 2. นายสงวน        | คุณาธิพันธ์     | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรม <sup>(1)</sup>  |
| 3. นางสุฤทัย      | พรหมมาตร        | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ <sup>(1)</sup>  |
| 4. นางงามนิจ      | กนกกาญจนา       | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร <sup>(1)</sup>  |
| 5. นายภาคภูมิ     | ทวีวิทยรัศมี    | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร <sup>(1)</sup>  |
| 6. นางสาวปาหนัน   | โตสุวรรณถาวร    | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน <sup>(1)</sup>   |
| 7. นายชาติรี      | เดชะทัศน์สุนทร  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานพัฒนารูทกิจ   |
| 8. นางสาววลัยณัฐ  | ตรีวิศเวทย์     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานการเงิน <sup>(2)</sup>  |
| 9. นางวัฒนา       | สิทธิไวยาภรณ์   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานโครงการก่อสร้าง <sup>(1)</sup>  |
| 10. นางสุภัทรา    | บำเหน็จพันธ์    | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานรายได้ และ<br>รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง <sup>(1)</sup> |
| 11. นายไพสันต์    | เลิศศารักษ์     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานการจราจร <sup>(1)</sup>   |
| 12. นายอมสิน      | พิบูลวรารักษ์   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานบริหาร <sup>(1)</sup>   |
| 13. นายรุ่งศักดิ์ | เหลื่องรัตนมาศ  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานบำรุงรักษา <sup>(1)</sup> และ<br>รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม      |
| 14. นางมนัสวีร์   | ทรัพย์ขวัญโรจน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานกำกับดูแล <sup>(1)</sup>  |
| 15. นางสุทธิดา    | สุขะนิพันธ์     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานการเงิน <sup>(1)</sup>  |
| 16. นายกิตติ      | อาภรณ์รัตน์     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานพัฒนารูทกิจ <sup>(1)</sup> และ<br>รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารูทกิจ  |



17. นางสาววาสนา	วัฒนานุกุลชัย	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
18. นายเฉลิมเกียรติ	สกลวิศาลศักดิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษา
19. นางสาวเพ็ญพร	กิตติโยภาส	ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ
20. นางสาวสุพร	นาครชิตะอมร	ผู้อำนวยการฝ่ายรายได้ค่าผ่านทาง <sup>(1)</sup>
21. นายกิตติ	พิวัณนิตกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป <sup>(3)</sup>
22. นางภรณ์	กนิษฐานนท์	ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ <sup>(3)</sup>
23. นางสาวปิยนุช	ศฤงคาร	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน <sup>(3)</sup>
24. นางสาวศรัณญา	เลิศจิระประเสริฐ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี <sup>(3)</sup>
25. นายประพันธ์	อัมใจ	ผู้อำนวยการฝ่ายการจราจร <sup>(3)</sup>
26. นายอภิชาติ	คำคงคุณ	ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง <sup>(3)</sup>

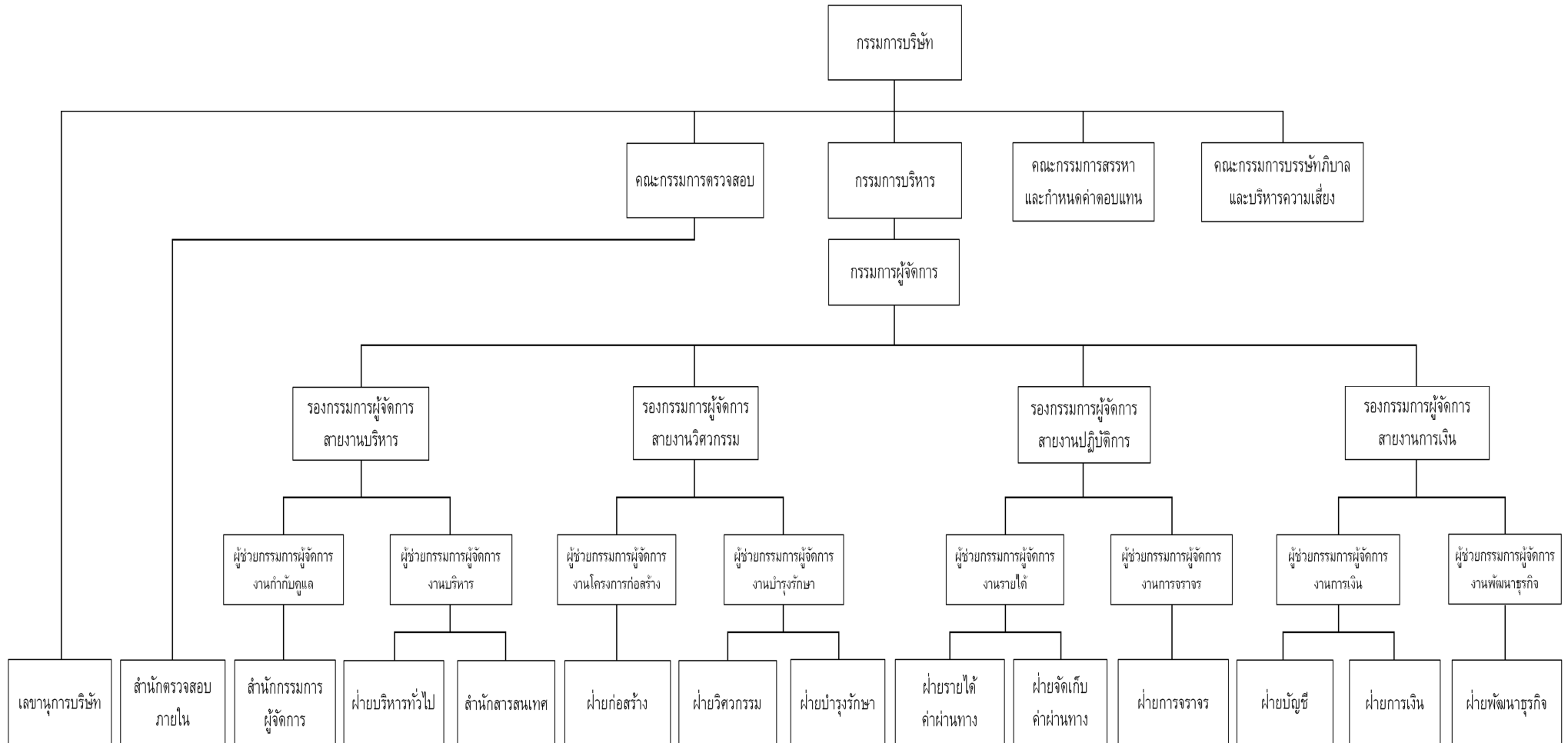
หมายเหตุ ผู้บริหารลำดับที่ 1-6 เป็นผู้บริหารตามคำนิยาม "ผู้บริหาร" ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(1) ได้รับการปรับเลื่อนตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557

(2) ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557

(3) ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557

## 8.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท



### 8.2.3 โครงสร้างกรรมการบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (บริษัทย่อย)

คณะกรรมการของบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (บริษัทย่อย) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 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	กรรมการบริษัท
7. นางเพียว	มริตตะพร	กรรมการบริษัท

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทย่อย

บริษัทย่อยได้กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายปลิว ตรีวิศเวทย์ นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ ม.ล.ประสพชัย เกษมสันต์ และนางเพียว มริตตะพร โดยกรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

### 8.3 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการบริษัท โดยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายภาณุภูมิ ทวีวิทยรัตน์ ซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านบัญชี กฎหมาย และงานตรวจสอบ รวมทั้งมีความเข้าใจกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บังคับใช้กับบริษัท จดทะเบียนเป็นอย่างดี ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท (รายละเอียดประวัติปรากฏตามเอกสารแนบ 1) โดยมีความรับผิดชอบดังนี้

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](mailto:companysecretary@becl.co.th)
6. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
7. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายการจ่ายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาให้คำตอบแทนที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนคือ

#### คำตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

1. มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เช่น การเป็นประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ และการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงจะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมตามตำแหน่ง

2. ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท
3. องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ
4. มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนด ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และกรรมการผู้จัดการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ

### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารไม่รวมกรรมการผู้จัดการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนด้วยระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS)

ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

#### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- (1.1) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และโบนัส รวมค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในปี 2557 เป็นเงิน 26,270,274 บาท ซึ่งสอดคล้องกับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นเงินไม่เกิน 27,800,000 บาท เป็นโบนัสกรรมการสำหรับปี 2556 ไม่เกิน 12,300,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ไม่เกิน 15,500,000 บาท

หน่วย : บาท

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการปี 2557						โบนัสปี 2556
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	รวม	
1. ดร.วิพงษ์ งามางกูร	ประธานกรรมการบริษัท	2,200,000	-	-	-	-	2,200,000	1,600,000
2. ศ.สุภชัย พิเศษฐานิช	กรรมการบริษัท	550,000	-	500,000	-	300,000	1,350,000	1,400,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ							
	ประธานกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง							
3. พล.อ.สำเภา ชูศรี	กรรมการบริษัท	600,000	-	300,000	250,000	200,000	1,350,000	1,200,000
	กรรมการตรวจสอบ							
	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน							
	กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง							
4. ดร.อรรถพร ดันละมัย	กรรมการบริษัท	600,000	-	300,000	150,000	200,000	1,250,000	950,000
	กรรมการตรวจสอบ							
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน							
	กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง							
5. นายปลิว ตรีวิเศษเวทย์	กรรมการบริษัท	600,000	1,000,000	-	150,000	-	1,750,000	1,600,000
	ประธานกรรมการบริหาร							
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน							
6. นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	กรรมการบริษัท	550,000	500,000	-	150,000	200,000	1,400,000	1,350,000
	รองประธานกรรมการบริหาร							
	กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง							
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน							

หน่วย : บาท

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนกรรมการปี 2557						โบนัสปี 2556
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนดค่า ตอบแทน	คณะกรรมการ บริษัทกิบาลและ บริหารความเสี่ยง	รวม	
7. ม.ล.ประสพชัย เกษมสันต์	กรรมการบริษัท	600,000	500,000	-	-	-	1,100,000	950,000
	กรรมการบริหาร							
8. นายปณิต ตูลย์วัฒนจิต	กรรมการบริษัท	600,000	-	-	-	-	600,000	450,000
9. นางสาวอริศรา ธรรมธัช	กรรมการบริษัท	600,000	-	-	-	-	600,000	450,000
10. นางวัลลภา อัสสกุล	กรรมการบริษัท	600,000	450,000	-	-	-	1,050,000	950,000
	กรรมการบริหาร							
11. นายสุทธิศักดิ์ วรรณวิจิ (1)	กรรมการบริษัท	403,973	-	-	-	-	403,973	-
12. นางเพียร มรัตนะพร	กรรมการบริษัท	600,000	500,000	-	-	-	1,100,000	950,000
	กรรมการบริหาร							
	กรรมการผู้จัดการ							
13. นายชวลิต วัฒนกุล (2)	กรรมการบริษัท	-	-	-	-	-	-	266,301
รวมจ่าย		8,503,973	2,950,000	1,100,000	700,000	900,000	14,153,973	12,116,301
วงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ							15,500,000	12,300,000

หมายเหตุ : (1) นายสุทธิศักดิ์ วรรณวิจิ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

(2) นายชวลิต วัฒนกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 และลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556

(1.2) ในปี 2557 บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุม รวมค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทที่ได้รับจากบริษัทย่อย 7 คน ในปี 2557 เป็นเงิน 2,259,658 บาท

(1.3) ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน และโบนัสให้กับผู้บริหารระดับตั้งแต่กรรมการผู้จัดการลงไปจนถึงผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายจำนวน 26\* คน รวมทั้งสิ้น 99,526,520 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

(2.1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ  
- ไม่มี -

(2.2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนระยะยาว เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานบริษัทหรือเมื่อเกษียณอายุ โดยผู้บริหารจ่ายเงินสะสมในอัตราส่วนร้อยละ 5-10 ของเงินเดือนตามอายุงาน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราเดียวกันเข้าเป็นเงินกองทุน โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 26\* คน จำนวน 5,417,380 บาท

ทั้งนี้อัตราเงินสมทบของบริษัทเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาตามความสามารถในการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ

หมายเหตุ : \* เมื่อเดือนตุลาคม 2557 บริษัทปรับโครงสร้างองค์กร มีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายเพิ่ม

## 8.5 บุคลากร

### 8.5.1 จำนวนพนักงาน

บริษัทมีจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งหมด 679 คน ประกอบด้วยบุคลากร ใน 2 สายงานหลัก ได้แก่ สายงานปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายรายได้ค่าผ่านทาง ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง ฝ่ายการจราจร และสายงานวิศวกรรม ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายวิศวกรรม และฝ่ายบำรุงรักษาคิดเป็นร้อยละ 78.06 ของพนักงานทั้งหมด บุคลากรในสายงานสนับสนุน คือ สายงานบริหาร และสายงานการเงิน คิดเป็นร้อยละ 21.94 ของพนักงานทั้งหมด

### 8.5.2 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยเน้นการปรับปรุง การเพิ่ม และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของบริษัท เพื่อบรรลุเป้าหมายการบริการที่เป็นหนึ่ง สร้างความพอใจและความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ การพัฒนาบุคลากรถือเป็นแผนงานหลักของบริษัทต่อเนื่องกันมาทุกปี บริษัทกำหนดแผนงานและดำเนินการในการพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งเน้นในเรื่องหลักๆ ดังนี้

#### 1) การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน (Competency)

บริษัทจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งสายงานหลัก และสายงานสนับสนุนโดยเฉพาะสายงานหลักได้จัดหลักสูตรการอบรมความรู้ในการปฏิบัติงาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีทักษะและความสามารถในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีลักษณะเฉพาะในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน ทั้งด้านกู้ภัย 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 ในงานมหกรรมคิวิซีแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการพัฒนาและสำหรับพนักงานที่จะก้าวขึ้นสู่ผู้บริหารในอนาคตจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในด้านการบริหาร ด้วยการเข้าอบรมหลักสูตร Mini MBA จากสถาบันการศึกษาชั้นนำ รวมทั้งการส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ หรือการอบรมหลักสูตรระยะยาวเฉพาะด้าน รวมทั้งการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

#### 3) การรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไว้กับบริษัท

บริษัทมีการดูแลพนักงานที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูงในการทำงาน ให้โอกาสในการก้าวหน้าในสายอาชีพ หรือ Career Path โดยการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและกำหนดให้มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังจัดให้มีการพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้นไป และนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการปรับปรุงการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบ 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 เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักการค้ากับคุณลักษณะที่ดี
3. การมุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อให้การบริการผู้ใช้ทางพิเศษด้วยความสะดวกรวดเร็วถึงที่หมายด้วยความปลอดภัย เป็นไปตามนโยบายหลักของบริษัท
4. การให้บริการลูกค้าภายใน/ภายนอก เพื่อให้การบริการที่ดีมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าภายใน ซึ่งอยู่ในกระบวนการทำงาน เพื่อส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ และ กทพ.คู่สัญญาสัมปทานของบริษัท
5. การมุ่งเน้นผลลัพธ์ เพื่อกำหนดเป้าหมายในการชี้วัดผลสำเร็จ 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 บริษัทยังให้ความสำคัญและการสนับสนุนการทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ ทั้งกิจกรรม 5ส กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion) และกิจกรรม QCC อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดงาน Quality Day เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสแสดงผลงานในการทำกิจกรรมดังกล่าวต่อผู้บริหารระดับสูง และยังส่งเสริมให้ได้เข้าร่วมแสดงผลงานกับองค์กรภายนอกเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งการศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพต่อไป

ในปี 2557 บริษัทมีการปรับปรุงคุณภาพการทำงานของพนักงาน โดยได้เริ่มจัดทำโครงการปรับปรุงการบริหารงานสำนักงาน (Lean Office Management) โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือ วิธีการ และกิจกรรมต่างๆ ตามแนวทาง LEAN Management เพื่อมุ่งกำจัดความสูญเปล่าในกระบวนการทำงาน เช่น การรอคอย (Waiting) กระบวนการที่เกินความจำเป็น (Over Processing) ของเสีย/การทำงานที่ผิดพลาด (Defect) และการเคลื่อนไหว (Motion) หน่วยงานต่างๆ ได้จัดทำแนวทางการปรับปรุงตามแนวทาง Lean รวม 19 กระบวนการทำงาน เช่น การลดเวลาการเข้าช่วยเหลือรถเสียบนทางพิเศษ การบริหารเงินลงทุนระยะสั้นจากรายได้ค่าผ่านทางประจำวัน การตรวจสอบผลกระทบในการขอใช้พื้นที่ใต้เขตทางจากหน่วยงานต่างๆ ฯลฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถช่วยลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งจะมีการปรับปรุงโครงการ Lean อย่างต่อเนื่อง



### 8.5.3 ผลตอบแทน

#### 1) ค่าตอบแทนพนักงาน

เพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสมและแข่งขันได้ในการรักษาพนักงานที่ดีมีความสามารถให้อยู่กับองค์กร บริษัทได้เข้าร่วมสำรวจค่าจ้างและค่าตอบแทนของบริษัทเพื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งมีการทบทวนค่าจ้างเริ่มต้น (Starting Salary) สำหรับผู้ที่จบใหม่และเงินเดือนมูลฐาน (Base Salary) ตามค่าของงานผ่านสถาบันที่ดำเนินการสำรวจค่าจ้างเป็นประจำทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีโครงสร้างและการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงาน รวมทั้งการประเมินผลการทำงานด้วยระบบการบริหารผลงาน (Performance Management System : PMS) เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ และเพื่อกำหนดผลตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนได้อย่างเป็นธรรม โดยกำหนดให้มีการประเมินผลปีละ 2 ครั้ง

ในการพิจารณาปรับค่าจ้างประจำปี คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณา โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทผ่านตัวชี้วัดระดับองค์กร (Competency KPIs) และความสามารถในการจ่าย

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

#### 2) ความปลอดภัยในการทำงาน

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

#### 3) คุณภาพชีวิตของพนักงาน

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตของพนักงาน รวมถึงผู้ใช้ทางและสังคมบริเวณตามแนวสายทางพิเศษ จึงกำหนดเป็นนโยบายเรื่องของสุขอนามัยทั้งในสถานที่ทำงานและสายทาง ด้วยการประยุกต์ใช้แนวทางของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 โดยบริษัทได้รับการรับรองจากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ตามมาตรฐานของ UKAS แห่งประเทศอังกฤษ และ NAC แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 และด้วยความมุ่งมั่นของฝ่ายจัดการและการมีส่วนร่วมของพนักงานที่เล็งเห็นความสำคัญและจำเป็นในฐานะประชาคมโลกที่มีหน้าที่ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทได้รับการตรวจต่ออายุใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด และยังคงผ่านการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง



#### 4) สวัสดิการพนักงาน

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

#### 5) แรงงานสัมพันธ์

บริษัทกำหนดนโยบายในการดูแลพนักงานโดยผ่านสายการบังคับบัญชา (Line Management) โดยแผนกทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา สนับสนุน และจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการบริหารงานบุคคลและความรู้ความเข้าใจในเรื่องข้อบังคับการทำงานของบริษัทแก่หัวหน้างานอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้กำหนดขั้นตอนการสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานกระทำความผิดทางวินัยอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและการนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงมิให้เกิดการกระทำซ้ำเดิม รวมทั้งการกำหนดวิธีปฏิบัติในการร้องทุกข์ที่ชัดเจนและรวดเร็ว ทำให้บริษัทไม่มีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมนอกงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความสนใจในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์รวมตัวกันขอจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมนอกงานในรูปของชมรมต่างๆ ได้แก่ ชมรมกีฬา และชมรมดนตรี โดยชมรมกีฬาได้มีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี ทั้งการวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมกับภาครัฐในรายการวิ่งการกุศลในวาระต่างๆ การจัดการแข่งขันกีฬากายในประจำปี เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของพนักงานและการคัดสรรนักกีฬาของบริษัทเข้าร่วมแข่งขันกับองค์กรภายนอกเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ สำหรับชมรมดนตรีได้มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อการสนันทนาการ และการส่งเสริมการแสดงออกทางด้านศิลปะและการแสดง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงในงานพิธีต่างๆ ของบริษัทรวมทั้งแบ่งปันความสุขให้กับสังคม โดยเฉพาะสังคมด้อยโอกาส

#### 6) กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสำนักงาน

บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาของประเทศในเรื่องภัยจากยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นอย่างมาก จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทสมัครเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาวของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอก และการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบสารเสพติดพนักงานทั้งบริษัท ซึ่งในการดำเนินการโครงการดังกล่าว บริษัทได้กำหนดเป็นนโยบาย เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่น และเป็นแนวทางในการดำเนินการ ได้แก่

1. ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับพิษของยาเสพติด และการดูแลสุขภาพพนักงานด้วยการตรวจสอบสุขภาพเป็นประจำทุกปี หรือเฉพาะกิจ
2. สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและร่วมกันสอดส่องบริเวณภายในและภายนอกบริษัท เพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้ามาภายในบริษัท

3. ให้ความร่วมมือกับทางราชการสำหรับมาตรการต่างๆ ในการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เป็นคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบดำเนินการโครงการโรงงานสีขาวให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและสอดคล้องกับนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

ทั้งนี้ บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทเป็นคณะกรรมการโครงการโรงงานสีขาว โดยตำแหน่งเพื่อให้โครงการโรงงานสีขาวดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะทำงานโครงการโรงงานสีขาว มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. เสนอแนะแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. ปฏิบัติตามนโยบายและแผนปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในบริษัท
4. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดและวิธีการป้องกันที่ถูกต้องให้กับพนักงาน
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการและรายงานต่อบริษัท

บริษัทเป็น 1 ในสถานประกอบการ 150 แห่งที่ได้รับมอบเกียรติบัตรสถานประกอบการสีขาวจากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานในฐานะบริษัทที่มี “ระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการ ระดับที่ 1” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 จากจำนวนผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 258 แห่ง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานประกอบการอื่นที่บริษัทสามารถกระตุ้นให้พนักงานได้มีส่วนร่วมด้านยาเสพติดในสถานประกอบการจนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

#### 7) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ด้วยการทำงานที่ออกแบบให้มีขั้นตอนของการคานอำนาจ (Check & Balance) และการทวนสอบโดยหน่วยงานอิสระ รวมทั้งการนำระบบ SAP มาใช้ ทำให้สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน รวมทั้งการตรวจสอบป้องกันความผิดปกติที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติงานได้

ระบบ SAP ที่นำมาใช้ประกอบด้วย ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบำรุงรักษา ระบบสินค้าคงคลัง ระบบบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมโยงกันทั้งหมด (Intergrated System) ทำให้สามารถตรวจสอบการทำงานทุกขั้นตอนและข้ามระบบงาน รวมทั้งสามารถสอบย้อนหลังสำหรับรายการทางการเงินต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้สามารถป้องกันทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างดี

## 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 และกำหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของบริษัท

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

#### 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท

เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอทุกปี และบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทบนเว็บไซต์เพื่อการสื่อสารภายนอกองค์กร และเผยแพร่ผ่านระบบเมลภายในบริษัท สำหรับการสื่อสารให้พนักงานในบริษัทรับทราบนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว และจากการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard คณะกรรมการจึงได้พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และได้จัดทำแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้ถือปฏิบัติ

จากการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเป็นผลให้บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับดีเลิศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2557 บริษัทได้รับการประเมินจากหน่วยงานที่กำกับดูแล และได้รับรางวัลจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

- 1) ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีมาก”
- 2) ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยตามโครงการ ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2556/2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้รับคะแนนอยู่ใน TOP 50 ของบริษัทจดทะเบียนไทย
- 3) ผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง”
- 4) บริษัทได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2557 และรางวัล CSR Recognition ประจำปี 2557 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

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

### 9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงสิทธิความเป็นเจ้าของกิจการของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท คณะกรรมการให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันควรตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

#### 1. การประชุมผู้ถือหุ้น

##### 1.1 นโยบายการส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม

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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้อำนวยความสะดวก โดยจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนได้ และได้เสนอชื่อของกรรมการอิสระจำนวน 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในแต่ละวาระ

## 1.2 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาสารสนเทศของบริษัท

บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีรายละเอียดคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระวัน เวลา สถานที่ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม โดยเอกสารได้จัดทำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30 วัน สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 23 เมษายน 2557 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2557 พร้อมทั้งส่งหนังสือเชิญประชุมให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนประชุม คือวันที่ 8 เมษายน 2557 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณารายละเอียดของแต่ละวาระ และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระ ซึ่งไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในที่ประชุม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ

## 1.3 การอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขพิเศษในลักษณะที่จะเป็นการจำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น โดยไม่กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงวันหยุดต่อเนื่องหรือวันนักขัตฤกษ์ กำหนดเวลาประชุมไม่เช้าหรือเย็นเกินไป และสถานที่ประชุมซึ่งเป็นบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก เช่น ใกล้เคียงกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน และมีสถานที่จอดรถเพียงพอ พร้อมแผนที่สถานที่ประชุมและการเดินทาง โดยในปี 2557 บริษัทได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง คือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน

## 1.4 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละระเบียบวาระหรือส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดขั้นตอน การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.becl.co.th](http://www.becl.co.th) โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือที่ E-mail address : [companysecretary@becl.co.th](mailto:companysecretary@becl.co.th) โทรศัพท์ : 0 2641 4611 ต่อ 8400 หรือ 8500 โทรสาร : 0 2641 4610 และทางไปรษณีย์มายังสำนักงานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โดยบริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ล่วงหน้าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งการตอบคำถามกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า บริษัทจะพิจารณาตอบคำถามผ่านทาง E-mail โทรสาร หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม หรือชี้แจงเพิ่มเติมในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

## 1.5 การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

บริษัทสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถพิจารณาใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 รูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก เป็นแบบทั่วไปที่ง่าย ไม่ซับซ้อน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

พร้อมทั้ง บริษัทได้เปิดเผยหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 รูปแบบบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้ตามที่เห็นเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดเตรียมเอกสารแนบไว้ให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

## 2) การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งก่อน-หลัง และในระหว่างการประชุม พร้อมทั้งจัดให้มีของว่างสำหรับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทยังได้นำสิ่งอำนวยความสะดวกและวิธีการต่างๆ มาใช้ ดังนี้

### 2.1 การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุม

บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดและประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนน ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องแม่นยำ และความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งสามารถแสดงผลการนับคะแนนได้ทันทีแบบ Online พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยต้องการเขียนคำถามส่งให้กรรมการ หรือซักถามกรรมการโดยตรงระหว่างประชุม

### 2.2 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการ

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น โดยในปี 2557 มีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จำนวน 11 คน จากกรรมการทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหารของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

### 2.3 หลักเกณฑ์ในการลงมติ

บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ในวาระการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม สำหรับกรณีอื่น คะแนนเสียงให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

### 2.4 การตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการบันทึกและแสดงผลการลงคะแนน โดยจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายและบุคคลที่เป็นอิสระซึ่งเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 คนทำหน้าที่พยานในการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับ โดยประธานบริษัทในฐานะประธานที่ประชุมได้แนะนำผู้ตรวจสอบการนับคะแนนต่อที่ประชุมและบริษัทได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง สำหรับผลการตรวจนับคะแนนผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทได้เปิดเผยมติพร้อมผลคะแนนในแต่ละวาระต่อที่ประชุม และเผยแพร่มติดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเผยแพร่มติและรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติได้อย่างรวดเร็ว



## 2.5 แนวปฏิบัติในการใช้บัตรลงคะแนนเสียง

1. จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระสำหรับผู้เข้าร่วมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีอำนาจลงคะแนนออกเสียงในแต่ละวาระ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายและบุคคลที่เป็นอิสระ ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นทำหน้าที่พยานในการนับคะแนน
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้รับผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะรวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผลล่วงหน้าไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยมีที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนผู้ถือหุ้นทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องในการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ กรณีนี้จึงไม่ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้กับผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
3. เพื่อให้การดำเนินการประชุมในแต่ละวาระมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยคณะกรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
4. สำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทุกรายเพื่อความโปร่งใส ในการนับคะแนน และสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง

## 2.6 แนวปฏิบัติในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อมูล

ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและตั้งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. แสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุมในระหว่างการดำเนินการประชุมภายหลังจบการรายงานหรือนำเสนอในแต่ละวาระการประชุม
2. แสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมภายหลังจากที่ประชุมดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว

## 3) การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการเปิดเผยมติการประชุม

1. บริษัททำการเผยแพร่มติการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกเหนือจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ผ่านระบบ SET Community Portal (SCP) ทั้งนี้ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติได้อย่างรวดเร็ว
2. บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเน้นความถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้
  - รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
  - จำนวนผู้ถือหุ้น / จำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม (ด้วยตนเอง/มอบฉันทะ)
  - คำชี้แจงโดยสรุปที่เป็นสาระสำคัญ เช่น ขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนน ให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม
  - ชื่อผู้ถามคำถาม-ตอบ หรือข้อคิดเห็นโดยสรุป
  - มติที่ประชุม โดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

3. เผยแพร่ร่างรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายหลังจากที่ได้จัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วภายใน 14 วันหลังการประชุมเสร็จสิ้น
4. จัดทำวิดิทัศน์บรรยายการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมหรือผู้ที่สนใจข้อมูลของบริษัท สามารถรับทราบรายละเอียดการประชุม นอกเหนือจากที่บันทึกในรายงานการประชุม โดยบริษัทได้เปิดเผยวิดิทัศน์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์จนถึงการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

### 9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลให้บริษัทมีการดูแลผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนี้

#### 1) การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

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

#### 2) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ในการกำกับดูแลกิจการบริษัทผ่านคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้อิทธิพลในการเสนอเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิได้ล่วงหน้า 1 เดือนก่อนสิ้นปีบัญชีของทุกปีสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทโดยเริ่มตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และเปลี่ยนเป็น 2 เดือนก่อนสิ้นปีบัญชีตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของการบรรจุหรือไม่บรรจุระเบียบวาระการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และสำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ฝ่ายจัดการจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณานำเสนอคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

กำหนดให้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล



### 3) การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทมีการกำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยแจ้งทุกท่านให้รับทราบบทบาทภาระหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท และรับทราบการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ต่อสำนักงานงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“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

คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียโดยให้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่น และข้อมูลการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น กรณีที่ถือเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งของผู้รายงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้รายงาน ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อยได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่บริษัทได้รับรายงาน

#### 4.2 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีส่วนได้เสียกับวาระที่จะพิจารณาเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงในวาระนั้น โดยฝ่ายบริหารจะแจ้งกรรมการและผู้บริหารซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงในวาระนั้นๆ ทราบเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้การพิจารณาว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการจะพิจารณาจากรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งกรรมการและผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานดังกล่าวต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ตามที่คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย

### 5) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้น จึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยมีหลักการที่สำคัญดังต่อไปนี้

#### 5.1 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการเกี่ยวข้องในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการนั้น ให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. กำหนด
3. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท

## 5.2 การทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่บริษัทมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. การพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป และเป็นไปตามกระบวนการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
2. กรณีที่ไม่มีราคากลาง บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาที่ซื้อหรือได้รับบริการจากบุคคลภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
3. ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด บริษัทจะกำหนดให้มีความเห็นของผู้ประเมินราคาอิสระมาทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่า ราคากลางว่าสมเหตุสมผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
4. การทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ได้เป็นรายการที่เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือมีเงื่อนไขทางการค้าแตกต่างจากการทำรายการทางการค้าทั่วไป และมีขนาดรายการเกินกว่าอำนาจของฝ่ายจัดการ บริษัทจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้น
5. บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลการทำรายการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด
6. ให้มีการสอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามแผนงานตรวจสอบ โดยส่วนงานตรวจสอบภายใน ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุมตรวจสอบดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทำรายการจริง ถูกต้องตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้

### 9.1.3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในได้แก่พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผู้ให้กู้ คู่ค้า สังคม และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ โรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงทางพิเศษ ภาครัฐ รวมถึงคู่แข่ง และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียประสงค์ที่จะติดต่อหรือร้องเรียนสามารถติดต่อกรรมการโดยตรง หรือแจ้งข้อมูลผ่านเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการว่า บริษัทจะดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มี

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และกำหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ และมุ่งเน้นการดำเนินงานโดยเคารพสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องตามนโยบายดังนี้

## 1) นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

**1.1 กลุ่มลูกค้า :** บริษัทมีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ โดยมุ่งมั่นที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมาณตลอดจนให้ความสำคัญในการบริการลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีแผนงานอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงบริการทางพิเศษให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน ซึ่งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่นำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการให้บริการมีดังนี้

1. ให้บริการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้ทาง
2. ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้งาน 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 กลุ่มคู่ค้า / ผู้รับเหมา :** บริษัทมีความประสงค์ให้การได้มาซึ่งสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยยึดมั่นที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า โดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องของคุณภาพของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน บริษัทจึงได้จัดให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เสมอภาคและมีความเป็นธรรมแก่คู่ค้าทุกระบบ และเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อกำหนดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งมีข้อปฏิบัติดังนี้

1. กำหนดให้มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า โดยมีการคัดกรองคู่ค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีการดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรมและไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. มีการแข่งขันบนข้อมูลที่รับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการกีดกันไม่ให้คู่ค้ารายหนึ่งรายใดเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ

3. จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
4. จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายในที่ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
5. จ่ายเงินให้คู่ค้าตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน
6. ไม่มีนโยบายให้กรรมการ และ/หรือพนักงานรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้า
7. จัดให้มีการประเมินคู่ค้าเป็นประจำทุกปี และแจ้งผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อให้คู่ค้าได้ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและงานบริการอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้คู่ค้าสามารถติดต่อผู้บริหารเพื่อแจ้งข้อร้องเรียนได้กรณีที่พบว่าได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
8. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่ค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่กรรมการและพนักงานของคู่แข่ง
9. ไม่กล่าวหาในทางร้ายแก่คู่ค้าโดยปราศจากข้อมูลแห่งความจริง

**1.4 กลุ่มผู้ให้กู้ / ผู้ถือหุ้นกู้ :** 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 และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

สำหรับกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทดำเนินการออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนด กฎหมาย และประกาศต่างๆ ของ ก.ล.ต. และปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ และเงื่อนไขตามสัญญาที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

**1.5 กลุ่มพนักงาน :** บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจและเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อพนักงาน โดยได้กำหนดข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อพนักงานไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทอย่างชัดเจน และคณะกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวทุกปี นอกจากนี้ยังรวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน ซึ่งนโยบายประกอบด้วย

1. การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงานตามศักยภาพการทำงาน ด้วยการนำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในการวัดความสามารถเพื่อเป็นหลักในการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) และมีการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนกำหนดเป็นดัชนีชี้วัดผล (KPI) ในทุกกิจกรรมที่สำคัญประกอบการพิจารณาความดีความชอบของพนักงาน และเพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนางาน และผลตอบแทนที่เชื่อมโยงกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจการในระยะยาว

2. การสร้างบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วม และการทำงานเป็นทีมโดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอย่างทั่วถึง
  3. การมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจและรู้สึกผูกพันต่อองค์กร โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ
  4. การให้ความเสมอภาค สุจริตใจ เที่ยงธรรม ในการลงโทษ แต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลบนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ
  5. การจัดให้มีสภาพแวดล้อม และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตตลอดจนทรัพย์สินของพนักงานและของบริษัท บริษัทยังได้คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน และต่อผู้ใช้ทางด้วยการจัดให้มีการอบรมให้กับทีมช่างเทคนิค และวิศวกรตลอดจนพนักงานที่ปฏิบัติงานกู้ภัยและจัดการจราจรบนทางพิเศษอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ในปี 2557 บริษัทมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานบนทางพิเศษจำนวน 2 ครั้ง โดยไม่มีพนักงานที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่อย่างใด
  6. การให้ความสำคัญ และส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถ โดยบริษัทได้เปิดโอกาสในการพัฒนาความรู้ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานมีการอบรมหรือศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพในการทำงาน ในปี 2557 บริษัทได้จัดให้พนักงานได้รับการอบรมเฉลี่ย 26.38 ชั่วโมงอบรม/คน อีกทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพนักงานภายใต้ชื่อ “โครงการภารกิจพิชิตหุ่น” เพื่อให้มีความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการทำงานและสุขภาพพลามัยที่ดีของพนักงาน ตลอดจนปลูกฝังแนวคิดและค่านิยมในเรื่องของระบบงานคุณภาพและจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
  7. การให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนในการไม่เลือกปฏิบัติ การให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานของสตรี ผู้พิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เยาวชน ผู้สูงอายุ และการยอมรับสิทธิในการรวมกลุ่มและร่วมเจรจาต่อรองของพนักงาน
  8. การกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด รวมถึงการให้คำแนะนำและดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายโดยหลงผิด โดยบริษัทกำกับดูแลให้พนักงานมีการใช้สินค้าถูกกฎหมาย และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้แนวทางการดำเนินงานและปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อผลประโยชน์และความสำเร็จของบริษัท
- 1.6 กลุ่มห่วงโซ่อุปทาน :** บริษัทดำเนินธุรกิจต่อห่วงโซ่อุปทานตามมาตรฐานสากล ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่างเคร่งครัด ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจและมีการควบคุมตรวจสอบอย่างใกล้ชิดทำให้มั่นใจได้ว่าห่วงโซ่อุปทานของคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทดำเนินงานด้วยการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในการทำธุรกิจร่วมกัน
- 1.7 กลุ่มชุมชนที่สถานประกอบการของบริษัทตั้งอยู่ :** บริษัทตระหนักถึงผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ใกล้ทางพิเศษหรือใกล้สำนักงานที่บริษัทตั้งอยู่ โดยการจัดกิจกรรมพิเศษ และให้ความดูแลสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

## 2) นโยบายในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกัน และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต ดังนี้

1. ห้ามมิให้พนักงานให้ หรือเสนอที่จะให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก อาทิ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นายหน้า ตัวแทน คู่ค้า ฯลฯ ที่มีเจตนาชักนำให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของบุคคลนั้น หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้
2. ห้ามมิให้พนักงานเรียกรับ หรือรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ
3. การดำเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ฯลฯ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ต้องดำเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมายทั้งกฎหมายของประเทศไทย และกฎหมายของต่างประเทศที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วย
4. การกระทำอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

## 3) การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

1. ห้ามพนักงานใช้ข้อมูล เอกสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ หนังสือ บทความ วิดีโอเทป เทปบันทึกเสียง และงานของบุคคลอื่นในทางที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลนั้น ไม่ว่างานดังกล่าว บุคคลผู้เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายในงานนั้นจะได้แสดงการสงวนสิทธิไว้หรือไม่ก็ตาม
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

ทางอีเมล : [companysecretary@becl.co.th](mailto: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 โดยกรรมการผู้จัดการในฐานะฝ่ายจัดการเป็นผู้นำเสนอโยบายย่อยในแต่ละเรื่อง แผนงานหลัก และเป้าหมายให้สอดคล้องกับนโยบายหลัก โดยการกำหนดตัวชี้วัดระดับองค์กรในด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการทำงาน และด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ ซึ่งหน่วยงานภายในของบริษัทมีการจัดทำงบประมาณ แผนปี/แผนเดือน คู่มือ ขั้นตอน รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดในระดับหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพภายใต้นโยบายหลัก และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการบริหารคุณภาพ ISO 9001 และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

## 1. การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำธุรกิจของบริษัท (CSR In Process)

### 1. ด้านพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน การเปิดโอกาสให้มีเวทีที่ได้แสดงออก การดูแลคุณภาพชีวิตและขวัญกำลังใจ จึงได้กำหนดแผนการพัฒนามูลค่าการประเมินผลที่เป็นธรรมวัดได้ด้วยระบบ PMS หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นที่ชัดเจน การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมด้วยการเข้าร่วมสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นทุกปี รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาผ่านกิจกรรมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย ให้องค์กรมีความผูกพันกับองค์กร มีความสุขในการทำงาน สามารถสร้างสรรค์งานและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง และส่งมอบบริการที่ดีให้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกคือผู้ใช้ทาง และลูกค้าภายในคือพนักงานที่ทำงานในกระบวนการงานถัดไป

### 2. ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ คือการให้บริการทางพิเศษ ได้แก่

(1) เทคโนโลยีการก่อสร้างทางพิเศษ เนื่องจากทางพิเศษที่บริษัทดำเนินการเป็นทางพิเศษในบริเวณใจกลางกรุงเทพและเป็นย่านธุรกิจ บริษัทตระหนักดีที่จะลดผลกระทบต่อจราจรพื้นล่างให้มากที่สุด ลดปัญหาฝุ่นละอองและเสียงรบกวนระหว่างก่อสร้าง บริษัทจะพิจารณาเทคโนโลยีที่ทันสมัยในขณะนั้น และดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย AASHTO

เป้าหมาย เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน โดยไม่มีผลกระทบด้านมลภาวะต่อสังคมและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง

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

เป้าหมาย สามารถให้บริการผู้ใช้ทางได้ตลอด 24 ชั่วโมง ให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็ว ถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ทาง และ กทพ. ผู้ให้สัมปทานแก่บริษัท

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

เป้าหมาย ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ผู้ใช้บริการรู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยกว่าการใช้ถนนพื้นล่าง นอกเหนือจากความสะดวกรวดเร็วที่ได้รับ

(4) การปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง บริษัทจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งประกอบด้วยทีมวิศวกรและที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิศวกรรมขนส่งและการจราจร เพื่อทำการศึกษาการปรับปรุงลักษณะกายภาพและตรวจสอบความปลอดภัยบนทางพิเศษ 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 โดยดำเนินการให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ด้วยยึดแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการได้มอบนโยบายและสนับสนุนงบประมาณการจัดทำแผนงานรองรับ เพื่อตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ยังเน้นในเรื่องของการปลูกจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

เป้าหมาย การบริการที่เป็นหนึ่ง สร้างความพอใจและความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการได้รับโอกาสจากสังคมและความไว้วางใจจากภาครัฐในการดำเนินธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคต่อไป

## 6) นโยบายการบริหารความเสี่ยง

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

1. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงถึงความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจในปัจจุบัน

2. กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกฝ่ายในการพิจารณาและทบทวนการประเมินระดับของผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และโอกาสของการเกิดความเสี่ยงตามสถานการณ์ปัจจุบันและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต และหาแนวทางในการดำเนินการลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดหรืออยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้
3. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนา และมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน
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 พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง 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 มีทีมงานเฉพาะพร้อมให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน ติดต่อนัดหมาย ตลอดจนการประสานงานกับผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ลงทุน เพื่อให้ได้รับข้อมูลตามความเหมาะสมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็นพิเศษ ทั้งนี้ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2641 4611 ต่อ 6200 หรือ 6221 และ 6222 หากผู้ลงทุนที่ไม่สะดวกเดินทางมายังที่ทำการบริษัทเลขที่ 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ก็สามารถติดต่อนัดหมายเพื่อทำการประชุมผ่านทางโทรศัพท์ (Conference Call) หรือสมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารเป็น Mailing list ผ่านทางเว็บไซต์ หรือฝากคำถาม หรือ email ที่ [ir@becl.co.th](mailto:ir@becl.co.th) ได้เช่นกัน

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้แนวปฏิบัติและข้อบังคับของกฎหมายแล้ว บริษัทยังมีนโยบายหมุนเวียนผู้บริหารระดับสูงในการมีส่วนร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อผู้ลงทุน เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบความคิดเห็นและตระหนักถึงความต้องการของผู้ลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศด้วยตนเอง ทั้งในระดับกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท ทุกคนได้รวมกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์มาโดยตลอด

- 3) บริษัทได้กำหนดระดับการรับรู้ข้อมูลของผู้บริหารในแต่ละระดับชั้นอย่างชัดเจน ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสำหรับเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยสื่อสาร และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของข้อมูลสำหรับผู้ลงทุน หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกบริษัท พร้อมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้ลงทุน รวบรวมข้อคิดเห็นของผู้ลงทุนต่างๆ และสื่อสารต่อผู้บริหารระดับสูงจนถึงระดับพนักงานทุกคน ดังนี้

### 3.1 การสื่อสารภายในองค์กร

แม้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ที่รับรู้ข้อมูลของบริษัททั้งหมด แต่ได้กำหนดให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการเปิดเผยสารสนเทศต่างๆ รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อข้อซักถามต่างๆ ผ่านสื่อสาธารณะเพื่อให้สอดคล้องต่อนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

การเก็บรักษาข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยถือเป็นหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาบริษัท และพนักงานที่ต้องรักษาข้อมูลเป็นความลับ โดยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทได้กำหนดห้ามพนักงานบริษัทเปิดเผยความลับของบริษัทแก่บุคคลภายนอกหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่บุคคลอื่นโดยมิชอบ หากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดทางวินัยซึ่งมีโทษคือการเลิกจ้าง ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีเหตุการณ์เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น

นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลของบริษัท โดยนำระบบความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศมาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท โดยกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทให้กับพนักงานระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทในการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้บริหาร บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

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

### 3.2 การสื่อสารภายนอก

คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญตามนโยบายและเกณฑ์ที่กำหนด โดยเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.becl.co.th](http://www.becl.co.th) โดยบริษัทได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ อาทิเช่น รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อมูลบริษัท นโยบายบริษัทในด้านต่างๆ ความเคลื่อนไหวของปริมาณจราจร รายได้ค่าผ่านทาง สถานะเงินกู้ ผลการดำเนินงาน อัตราส่วนทางการเงิน ราคา

หลักทรัพย์ ประวัติการจ่ายเงินปันผลตลอดจนข้อมูลอื่นๆ เช่น การดำเนินกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม และข่าวประชาสัมพันธ์ โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว สำหรับผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน รวมถึงข้อมูลการนำเสนอต่อผู้ลงทุน (Presentation) เป็นรายเดือนและมีการปรับปรุงข้อมูลเป็นประจำทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไปเพื่อให้ผู้ลงทุนทุกท่านสามารถรับทราบข้อมูลใหม่อย่างทันเวลาและสม่ำเสมอผ่านทางเว็บไซต์ ผู้ใช้ข้อมูลสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้โดยสะดวก และได้รับประโยชน์มากที่สุด อีกทั้งได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลความเห็นและประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนของบริษัทซึ่งจัดทำโดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ จากเว็บไซต์ [www.settrade.com](http://www.settrade.com) ซึ่งรวบรวมไว้เป็นบทวิเคราะห์ของบริษัท Analyst Consensus เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ลงทุน

ในการเปิดเผยรายงานทางการเงินนั้น คณะกรรมการได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏในหน้า 13-10

การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นอีกหน้าที่สำคัญของแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ เนื่องจากเป็นการให้ข้อมูลของบริษัทเผยแพร่ไปสู่ผู้ลงทุนในรูปแบบบทวิเคราะห์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุน เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์จึงเป็นผู้ให้ข้อมูล และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยอาจทำการตรวจทานแก้ไขบทวิเคราะห์ให้ถูกต้องได้โดยไม่ก่อให้เกิดการชี้นำหรือบิดเบือนบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ หรือแก้ไขเฉพาะข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงในอดีต หรือที่ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนแล้ว จึงไม่จัดเป็นการชี้นำการลงทุน

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

สำหรับปี 2557 บริษัทมีกิจกรรม Company Visit Conference Call แลกงข่าว และการให้สัมภาษณ์ (Press Interview) ในส่วนของการให้ข้อมูลต่อผู้ลงทุนต่างประเทศบริษัทเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow ที่จัดโดยสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

- งาน “dbTISCO Access Thailand Services Sectors Corporate Day” ซึ่งจัดโดย Deutsche TISCO Investment Advisory co., Ltd.
- งาน Roadshow “J.P.Morgan Asia Rising Dragons 2014” ซึ่งจัดโดย J.P.Morgan ณ ประเทศสิงคโปร์
- งาน Roadshow “SET Road Show in Hong Kong” ซึ่งจัดโดย SET ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ BNP Paribas ณ ประเทศฮ่องกง
- งาน Roadshow “Thailand Focus 2014” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บล.ภัทร จำกัด และ Bank of America Merrill Lynch
- งาน Roadshow : dbAccess Thai Tourism, Transport & Healthcare Corporate Day ซึ่งจัดโดย Deutsche TISCO Investment Advisory co., Ltd.

ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานตลอดจนความคืบหน้าของโครงการลงทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้บริหารตอบข้อซักถามกับผู้ลงทุนและสื่อมวลชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน ตลอดจนการเข้าร่วมงาน Opportunity Day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นอย่างถูกต้องสำหรับการตัดสินใจการลงทุนต่อบุคคลทั่วไป รวมถึงนักลงทุนและนักวิเคราะห์สถาบัน

บริษัทได้จัดให้มีโครงการผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการและพบปะคณะผู้บริหาร ทั้งยังได้จัดทำสารคดี (Newsletter) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลธุรกิจและได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัททุกรายเป็นประจำทุก 2 เดือน และบริษัทยังได้ทำการสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของนักวิเคราะห์และผู้ลงทุนที่มีต่อคุณภาพของการสื่อสารและการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในปี 2557 เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานด้วยเช่นกัน พบว่า ผลสำรวจการประเมินความพึงพอใจของการให้บริการงานนักลงทุนสัมพันธ์อยู่ที่ระดับร้อยละ 94.00

#### 4) เกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ใช้ข้อมูลภายใน

นอกเหนือจากการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้บริหารตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ในส่วนของผู้บริหารคนอื่นตลอดจนพนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของบริษัทซึ่งอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในถือเป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุนทั่วไป อาทิเช่น ข้อมูลการเพิ่มทุน ลดทุน ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลผลประกอบการของบริษัท ข้อมูลการร่วมลงทุน ฯลฯ บริษัทจึงป้องกันการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายในโดยกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้สอดคล้องต่อเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และบุคคลภายในควรละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์หรือรอคอยจนกระทั่งประชาชนได้รับข้อมูลแล้วและมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควร

### 9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบและบทบาทในการกำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ไปบริหารกิจการให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในด้านต่างๆ ดังนี้

#### 1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 12 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน กรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน ซึ่งถือว่าการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจาก กทพ. เป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 คน

- 1.2 คณะกรรมการมีกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 4 คน สอดคล้องกับสัดส่วนที่ ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ โดยบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ให้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 1.3 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ 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 คณะเพื่อติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหน้า 9-32 ถึง 9-36

## 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 1) คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลในวงการธุรกิจ และจากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนด ให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 2) คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและกำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3) บริษัทได้มีการจัดทำจรรยาบรรณของบริษัทขึ้นตั้งแต่ปี 2545 โดยคณะกรรมการได้เห็นชอบในการนำไปปฏิบัติ ซึ่งจรรยาบรรณของบริษัทประกอบด้วยข้อพึงประพฤติปฏิบัติของกรรมการ และผู้บริหาร และของพนักงาน ที่กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนต่อบริษัท ผู้ร่วมงาน บุคคลภายนอก และต่อสังคม ตามหลักจริยธรรมที่ดี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและเข้าใจอย่างดีถึงข้อพึงประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสม และถูกต้องทางจริยธรรม และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งสาธารณชนและสังคม
- 4) ในการพิจารณาการทำการรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น



- 5) ในด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการได้มีการติดตามและรับทราบแผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทจากการรายงานของฝ่ายจัดการในรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และรับทราบจากรายงานของคณะกรรมการบริษัทกิตติและบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้มีการทบทวนจรรยาบรรณบริษัทเป็นประจำ หากปรากฏว่าข้อพึงประพฤติปฏิบัติในจรรยาบรรณของบริษัทไม่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมทันที นอกจากการทำให้มีการสำรวจการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัททั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปีพร้อมให้มีการลงนามรับรองเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทแล้ว บริษัทยังสนับสนุนให้ผู้บริหารทั้งระดับสูงและระดับกลาง เข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ วิสัยทัศน์ ทักษะที่ดีต่อการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างภาวะผู้นำและสืบทอดตำแหน่งในการบริหารงาน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนองค์กรด้วยคุณธรรมและจริยธรรมต่อไป

คณะกรรมการและผู้บริหาร ยึดมั่นในการปฏิบัติตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้มีการปรับปรุงการประพฤติปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องตามแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อาทิ ความเป็นอิสระของประธานกรรมการบริษัท การให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้น จนได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในระดับ “ดีเยี่ยม” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนและสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปี 2557 และคณะกรรมการยังได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปีดีเด่น (Board of the Year for Distinctive Practices)” ในการประกาศผลรางวัลคณะกรรมการแห่งปี 2549/50 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มอบให้เพื่อเป็นการยกย่องคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

#### 4. การประชุมคณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุมปี 2557				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัทกิตติและบริหารความเสี่ยง
1.ดร.วีรพงษ์ รามางกูร	6/6				
2.ศ.ศุภชัย พิศุขวานิช	5/6		4/4		4/4
3.พล.อ.สาธิต ชูศรี	6/6		4/4	2/2	4/4
4.ดร.อรอนพ ดันละมัย	6/6		4/4	2/2	4/4
5.นายปลิว ตริวิศเวทย์	6/6	12/12		2/2	
6.นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	5/6	12/12		2/2	4/4
7.ม.ล.ประสพชัย เกษมสันต์	6/6	12/12			
8.นายปณิต ตูลย์วัฒนจิต	6/6				
9.นางสาวอาริตรา ธรรมรัช	6/6				
10.นางวัลลภา อัสสกุล	6/6	10/12			
11.นายสุทธิตกดี วรรณวินิจ	3/5 <sup>(1)</sup>				
12.นางพเยาว์ มริตตะนพร	6/6	12/12			

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> นายสุทธิตกดี วรรณวินิจ ได้รับแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 แทนนายชาวลิต วัฒนกุล ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556

## 1) การประชุมคณะกรรมการ

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

จากการปรับปรุงแนวปฏิบัติเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 บริษัทกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และกำหนดให้รายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่มีการประชุม ซึ่งได้เริ่มตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป

สำนักกรรมการผู้จัดการได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีการกำหนดชัดเจนก่อนการประชุมล่วงหน้า 10 วัน และมีการส่งเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษา ก่อนเข้าประชุม

ระเบียบวาระการประชุมจะกำหนดขึ้นโดยการพิจารณาร่วมกันระหว่างประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ในปี 2557 กรรมการจำนวน 9 คนเข้าร่วมประชุมครบร้อยละ 100 ของจำนวนการจัดประชุม ซึ่งมีการประชุมจำนวน 6 ครั้ง โดยเป็นการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยอิสระ และสามารถติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมดูแลให้มีการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างรอบคอบ และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้มีการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน และผู้บริหารระดับสูงจะเข้าประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงจนเป็นที่พอใจก่อนการลงมติในแต่ละวาระ

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการ และผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีส่วนได้เสียกับวาระที่จะพิจารณาเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงในวาระนั้น โดยฝ่ายบริหารจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงในวาระนั้นๆ ทราบเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้การพิจารณาว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการจะพิจารณาจากรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งกรรมการและผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่จัดทำรายงานดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย เพื่อเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ

## 2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการได้มีการติดตามดูแลการดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาวาระสำคัญต่างๆ ทั้งนี้ได้มีการจัดทำรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ดังนี้



## 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีกำหนดการประชุมอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ผู้ตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหาร และผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบัญชีการเงิน เพื่อสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและรายงานต่อคณะกรรมการ หรือในกรณีที่ฝ่ายบริหารจะมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งจะต้องพิจารณาความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของรายการและประโยชน์สูงสุดของบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ จะมีการเรียกประชุมเพิ่มเติม

ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง และได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส และทุกปีจะรายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา ผ่านรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 1 รายการ

## 2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ และพิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 และโบนัสปี 2556 เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณานุมัติ และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ ตามผลประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณานุมัติ และสำหรับการประชุมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์การสรรหา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการโดยเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ จะพิจารณาคณะสมมติที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้จากการปรับปรุงแนวปฏิบัติเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี ซึ่งได้เริ่มตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป

ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งสิ้น 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 และพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558

## 2.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ในปี 2557 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

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

ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาการบริหารความเสี่ยงแต่ละไตรมาส และการทบทวนความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงปี 2558

#### 2.4 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกวันพุธที่ 3 ของทุกเดือน โดยในปี 2557 มีการประชุมรวม 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และพิจารณากลับกรองเรื่องที่จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมครบถ้วน เว้นแต่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วน

ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อพิจารณากลับกรองวาระที่นำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติรายการที่วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท รวมทั้งพิจารณาปรับเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี 2557 สำหรับพนักงาน

### 5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

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

#### ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

โดยในปี 2557 บริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการแต่ละคน สำหรับประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการโดยรวมทั้งคณะ เพื่อนำผลประเมินมาใช้ในการพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 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) คณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยง

- (4) คณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ในการดูแลและให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหาร และดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
- 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ : บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดี โดยคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทพร้อมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ การพิจารณาทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ และดูแลให้มีการปฏิบัติตาม พร้อมกันนี้คณะกรรมการได้มีการกำหนดนโยบายเพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับรายการเกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ พร้อมกันนี้คณะกรรมการยังได้ทบทวนระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า มีระบบภายในที่ดีพอมีการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงการติดตามและดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการมอบหมาย
- 3) การประชุมคณะกรรมการ : การประชุมคณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดี โดยบริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระประจำปีให้กรรมการได้รับทราบล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลามาประชุมได้ทุกครั้ง โดยจำนวนครั้งของการประชุมและระเบียบวาระมีความเหมาะสม ช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จ นอกจากนั้นกรรมการจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเข้าประชุมซึ่งในเอกสารประกอบการประชุมจะมีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการซึ่งคณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งบรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการเอื้ออำนวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ของกรรมการทุกคน และไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งและกรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างเต็มที่ในที่ประชุม
- 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ : การทำหน้าที่ของกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดี มีการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุมในแต่ละครั้ง และเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งกรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีความเป็นกลางในการพิจารณาเรื่องต่างๆ มีอิสระในการตัดสินใจ ลงมติ รวมถึงการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจว่าประเด็นใดมีความสำคัญและใช้เวลาในการพิจารณาประเด็นนั้นๆ อย่างเหมาะสมและยอมรับความเห็นที่แตกต่างระหว่างกันโดยไม่เกิดความขัดแย้ง
- 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ : ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการอยู่ในเกณฑ์ดี กรรมการสามารถหารือกับกรรมการผู้จัดการได้อย่างตรงไปตรงมาและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ โดยกรรมการผู้จัดการสามารถขอคำแนะนำจากกรรมการได้เมื่อจำเป็น ซึ่งคณะกรรมการไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ อีกทั้งคณะกรรมการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหอย่างเหมาะสม ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้
- 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร : การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหารอยู่ในเกณฑ์ดี โดยกรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ มีความใส่ใจหาข้อมูลหรือติดตามข่าวที่สำคัญเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆ และสภาพการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการทุกท่านได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ

และเมื่อมีกรรมการใหม่ คณะกรรมการได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดเอกสารหรือจัดบรรยายสรุป (Briefing) เพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจธุรกิจ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและ คณะกรรมการ ได้มีการกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้การทำหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

### ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2557 คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ บริหารได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยความเห็นของกรรมการสรุปตามหัวข้อได้ดังนี้

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ : ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยคณะกรรมการ ชุดย่อยทุกคนเห็นว่า จำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการมีความเหมาะสมกับลักษณะการ ประกอบธุรกิจของบริษัท ช่วยให้การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ และ คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลายเพียงพอที่จะช่วยให้ การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
- 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ : ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยสรุปผลประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
  - คณะกรรมการตรวจสอบ : มีการดูแลให้การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ รับรองโดยทั่วไป การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มีระบบการตรวจสอบที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล การพิจารณาให้การทำการการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ ดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดไว้และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท การกำกับดูแลให้ บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง การเสนอแต่งตั้ง กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลผู้สอบบัญชีอย่างเหมาะสม
  - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหา กรรมการให้มีความเหมาะสม การพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอ แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ให้มีความเหมาะสมและโปร่งใส การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้น การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการตามเกณฑ์ที่ กำหนดไว้ และการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการให้สอดคล้องกับผลการ ประเมิน
  - คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง : มีการศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้มการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนา และเสนอแนะนโยบายการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทรวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ การติดตามและประเมินผลตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท การพิจารณานโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการบริหาร ความเสี่ยง การดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท กลยุทธ์ที่ใช้ในการ บริหารความเสี่ยง และระบบเตือนภัยของความเสี่ยงทุกประเภท การรายงานความเสี่ยงและ การดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
  - คณะกรรมการบริหาร : มีการให้แนวนโยบาย กำกับดูแล ให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่กรรมการ ผู้จัดการและฝ่ายบริหาร การกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท การตรวจสอบ ติดตามการ ดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ เช่น โครงการซึ่งได้รับสิทธิจาก กทพ. หรือ ภายใต้สัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 การอนุมัติเข้าทำนิติกรรมซึ่งมีผลผูกพันบริษัทใน

วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท มีความเหมาะสม การอนุมัติ แต่งตั้ง และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร ตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป (ไม่รวมถึงกรรมการผู้จัดการ) มีความเหมาะสม และการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

- 3) การประชุมคณะกรรมการ : ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยกรรมการได้รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหน้า ช่วยให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาประชุมได้ทุกครั้ง จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสมที่จะช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จ วาระการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสม ช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเข้าประชุม ข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการเอื้ออำนวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ของกรรมการทุกคน และไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง กรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างเต็มที่ในที่ประชุมคณะกรรมการ
- 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ : ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยกรรมการมีการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอมาก่อนการประชุมคณะกรรมการ กรรมการเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ กรรมการมีความเป็นกลางในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีอิสระในการตัดสินใจลงมติ ไม่ถูกโน้มน้าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร กรรมการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท กรรมการเข้าใจว่าประเด็นใดมีความสำคัญและใช้เวลาในการพิจารณาประเด็นนั้นๆ อย่างเหมาะสม โดยไม่เสียเวลากับประเด็นที่ไม่สำคัญ และกรรมการยอมรับความเห็นที่แตกต่างระหว่างกัน โดยไม่เกิดความขัดแย้ง
- 5) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร : ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยกรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการ กรรมการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอที่จะช่วยให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการใส่ใจหาข้อมูลหรือติดตามข่าวที่สำคัญเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆ และสภาพการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยทำให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการมีประสิทธิภาพ กรรมการได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ
- 6) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ : ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยกรรมการสามารถหารือกับกรรมการผู้จัดการได้อย่างตรงไปตรงมา คณะกรรมการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ กรรมการผู้จัดการสามารถขอคำแนะนำจากกรรมการได้เมื่อจำเป็น คณะกรรมการไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนด

## 6. การประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทตั้งแต่ปี 2545 เพื่อเป็นหลักการและเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจของบริษัท และแนวทางการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยกรรมการและพนักงานจะประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ผลการประเมินโดยรวมของกรรมการและผู้บริหารสรุปได้ดังนี้

- 1) ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อบริษัท : กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย และวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ให้ความสำคัญต่อการดูแลผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ยกย่องคุณภาพชีวิตของพนักงานด้วยนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดูแลสังคมรอบข้างผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ทั้งนี้คณะกรรมการทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถ มีการเข้ารับการอบรมจากสถาบันต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและพยายามศึกษาวิธีการจัดการแบบต่างๆ อยู่เสมอ จัดหามาตรการที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อดูแลป้องกันและรักษาความปลอดภัยต่อสินทรัพย์ใดๆ ของบริษัทและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท รักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท ซึ่งได้รับทราบโดยตำแหน่งหน้าที่ และไม่ใช้ข้อมูลแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง หรือใช้ในทางซึ่งอาจจะมีส่วนนำความเสียหายหรือความเสื่อมเสียแก่บริษัท
- 2) การประพฤติปฏิบัติต่อพนักงาน : บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงานตามศักยภาพการทำงาน โดยบริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ และเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท ทั้งนี้บริษัทยังให้การส่งเสริมให้พนักงานมีการอบรมหรือศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพในการทำงาน ให้การยอมรับและยกย่องตามควร ให้ความเมตตากรุณา และความเป็นธรรมโดยยึดถือข้อบังคับการทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้บริษัทยังได้สร้างบรรยากาศของการทำงานที่เปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นใหม่ๆ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ของพนักงานโดยผ่านกิจกรรมคุณภาพต่างๆ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ พร้อมทั้งย้าให้พนักงานทุกคนสำนึกในสิทธิอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของตน และการรักษาระเบียบวินัย
- 3) การประพฤติปฏิบัติต่อบุคคลภายนอก : บริษัทมีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ให้การปฏิบัติที่เสมอภาคไม่กีดกันไม่ให้สิทธิพิเศษไม่เลือกปฏิบัติ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขกรอบกติกาธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างกัน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งส่งเสริมให้บริษัทมีการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดีอันยั่งยืน
- 4) การประพฤติปฏิบัติต่อสังคม : บริษัทได้ดำเนินธุรกิจตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่พึงมีต่อประเทศชาติ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ความร่วมมือในการทำประโยชน์แก่สังคมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ พร้อมกันนี้บริษัทได้มีการส่งเสริม และปลูกจิตสำนึกให้พนักงานบริษัททุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ละเว้นการกระทำที่มีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

## 7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

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



## 8. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนที่เป็นประธาน หรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาถ่วงดุล ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ
- ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ตามเกณฑ์ชี้วัดระดับองค์กร (Company KPI) และผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาในแต่ละปี
- ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่รวมกรรมการผู้จัดการเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนตามระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS)

จำนวนค่าตอบแทนในปี 2557 ปรากฏในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารหน้า 8-5 ถึง 8-7

## 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) (ตามรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารบริษัท หน้า A1-1 ถึง A1-11)

ทั้งนี้บริษัทยังได้มีการส่งกรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามที่ IOD จัดอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 นายสุทธิศักดิ์ วรรณนิญ กรรมการบริษัท ได้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP112/2014) ในหัวข้อ Governance Training for Listed Company Director ซึ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานของผู้ที่ทำหน้าที่กรรมการบริษัท เพื่อให้รับทราบบทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการตามหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย กฏระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.



## 2) การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการกำหนดแนวปฏิบัติให้บริษัทจัดให้มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ โดยให้ฝ่ายจัดการจัดเอกสารหรือจัดบรรยายสรุป (Briefing) เพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจธุรกิจ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท และสำนักกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ในการปฏิรูปนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกันกับกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถาม ในปี 2557 มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 คน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ โดยบรรยายสรุปข้อมูลบริษัท พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารข้อมูลสรุปให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กำหนดการประชุมคณะกรรมการทั้งปี พร้อมกันนี้บริษัทยังได้จัดให้กรรมการได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ ก.ล.ต. ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

## 10. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

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

บริษัทได้กำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารในระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้บริหารและตำแหน่งในสายงานหลัก ซึ่งเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กร โดยแต่ละปีจะกำหนดให้มีการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีศักยภาพได้เติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นตามลำดับขั้นของพนักงานทั้งผู้บริหารระดับกลางและพนักงาน โดยคณะกรรมการพิจารณาประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป หรือผู้บริหารระดับกลางเป็นผู้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ในส่วนของการดำเนินกลยุทธ์และการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของผู้บริหารระดับสูงที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือหมดวาระการดำรงตำแหน่งหรือเกษียณอายุ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ทบทวนหลักการ ตลอดจนคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งในระดับกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการบริหารพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่าย (General Manager) ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สัดส่วนผู้บริหารระดับผู้อำนวยการขึ้นไปที่เป็นการสรรหาจากภายในองค์กร คิดเป็นร้อยละ 80.77

สำหรับผู้บริหารที่ได้รับการกำหนดให้เป็นบุคลากรที่จะสืบทอดตำแหน่ง นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ด้วยการหมุนเวียนปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็นเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปในอนาคต และเพื่อให้มีการส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่น และการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท มีการวางระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมีการจัดสรร ควบคุมติดตามประเมินผลอย่างเพียงพอ ทั้งในด้านการบริหารสรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่กำหนด มีระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและ

เป็นธรรม มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถและการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 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 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารสูงสุดของที่มีผู้บริหารรวมจำนวน 26 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	กรรมการบริษัท
12. นางเพียว	มริตตะพร	กรรมการบริษัท

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี
- กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัท และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำเป็น

4. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส และในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกรรมการทั้งหมด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานของที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
5. พิจารณานโยบายงบประมาณในการลงทุนและในการดำเนินกิจการของบริษัทประจำปี รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพยากรของบริษัท
6. จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน
7. จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลรวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
8. พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ อนุกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนรวมทั้งมีการสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
9. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการเข้าทำรายการใดๆ ซึ่งผูกพันบริษัทในวงเงินไม่เกินครั้งละ 50 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

#### อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. ดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร
2. ให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจผ่านคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ก้าวก่ายในงานประจำซึ่งเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร อีกทั้งยังมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนโยบายของบริษัท
3. พิจารณาและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายบริหาร
4. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนได้มีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
5. ให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

#### 9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยได้แต่งตั้งให้ ศ.ศุภชัย พิศิษฐวานิช ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน คือ

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

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> ศ.ศุภชัย พิศิษฐวานิช เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และรวมถึงเสนอคำตอบแทนและเลิกจ้างบุคคลดังกล่าว การเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี 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 และแผนการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรตรวจสอบภายในให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและมาตรฐานสากล รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างเป็นอิสระในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ สอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

### 9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยได้แต่งตั้งให้ พล.อ.สำเภา ชูศรี ซึ่งเป็นกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดว่าประธานคณะกรรมการชุดย่อยควรเป็นกรรมการอิสระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน คือ

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

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาลักษณะและกระบวนการในการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
3. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการผู้จัดการและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 9.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจและเพื่อให้มีความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งระบุว่าสมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยควรเป็นกรรมการอิสระ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งกรรมการอิสระ 3 คน เข้าร่วมในคณะกรรมการชุดนี้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน คือ

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

**อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง**

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 2557 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/หรือกำหนดระเบียบข้อบังคับของการประชุมตามที่เห็นสมควร



8. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
9. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว

#### อำนาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการดังนี้

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

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการผู้จัดการ โดยประเมินจากการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์

### 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### (1) การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านทักษะประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์กับบริษัท 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 หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้



## (2) การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

### (2.1) การสรรหากรรมการ

#### (2.1.1) หลักเกณฑ์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้งกรณีที่มาออกก่อนครบวาระและที่ครบกำหนดออกตามวาระตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 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
5. ในการสรรหากรรมการจะพิจารณาคูณสมบัติที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 ดังนั้นกรรมการบริษัท จึงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการหรือจำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งกรรมการ แต่จะพิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระเข้าดำรงตำแหน่งอีก

ในข้อบังคับบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการโดยผู้ถือหุ้นดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อทุกหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่
2. การเลือกตั้งกรรมการให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
3. เมื่อทำการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลแล้ว บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการจับสลาก

## (2.2) การสรรหากรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร

1. ผู้บริหารในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการจะได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม กล่าวคือ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทอย่างดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
2. สำหรับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป กรรมการผู้จัดการจะนำเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

## 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลการจัดการ และการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาส่งตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและมอบนโยบายให้กรรมการตัวแทนบริษัทในการออกเสียงในวาระสำคัญต่างๆ ของบริษัทย่อย
- (2) มีการกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยให้ประกอบด้วย
  - กรรมการซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารของบริษัท จำนวน 7 คน
  - กรรมการตัวแทนจาก กทพ. จำนวน 1 คน
  - กรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย จำนวน 1 คน
- (3) กลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยเรื่องการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  
สำหรับการดำเนินการทำการรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์บริษัทได้ดำเนินการให้บริษัทย่อยเปลี่ยนแปลงในข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องการทำการรายการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำการรายการ โดยกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนบริษัทมีการกำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์โดยเคร่งครัด โดยจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายละเอียดการทำการรายการตามหลักเกณฑ์ทุกครั้ง
- (4) บริษัทมีการกำหนดให้บริษัทย่อยมีการทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยให้มีความเพียงพอและเหมาะสมเป็นประจำทุกปี โดยสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทได้เข้าไปสอบทานและติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

### 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 ให้ทราบทั่วกัน ก่อนมีการเปิดเผยให้กับผู้ลงทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
- (4) บุคคลภายในควรระงับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือรอคอยจนกระทั่งประชาชนได้รับข้อมูลแล้วและมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควร
- (5) กำหนดช่วงเวลาตรึงนักลงทุนสัมพันธ์ (Quiet Period) หรือคำถามเกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ให้แก่กวีเคราะห์ และนักลงทุน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ก่อนเปิดเผยงบการเงิน

### 3) การเก็บรักษาและป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน

- (1) บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น โดยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทได้กำหนดห้ามพนักงานบริษัทเปิดเผยความลับของบริษัทแก่บุคคลภายนอกหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่บุคคลอื่นโดยมิชอบ หากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดทางวินัย นอกจากนี้ยังกำหนดเป็นเงื่อนไขสำคัญในสัญญาจ้างพนักงานใหม่ โดยพนักงานจะต้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับทางธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะได้ล่วงรู้มาโดยตรงหรือทางอ้อม โดยจะไม่เปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องทราบซึ่งความลับทางธุรกิจหมายถึงข้อมูลทางการเงิน แผนการตลาดหรือแผนการดำเนินธุรกิจ ค่าจ้าง เป็นต้น
- (2) บริษัทมีระบบการควบคุมการใช้อ้างอิงข้อมูลของบริษัท โดยนำระบบความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศมาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทโดยกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทให้กับพนักงานระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และกำหนด password ของผู้ใช้งานสำหรับการใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกับบุคคลอื่นผ่านระบบคอมพิวเตอร์โดยมีระยะเวลาการเปลี่ยน password ทุก 3 เดือน
- (3) บริษัทได้กำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน กระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี และการ

รับรองงบการเงินได้ทันเวลา โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย  
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

**คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี แยกเป็น 2 ประเภท คือ**

(1) คำตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2557 ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย  
จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 1,405,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.66 อย่างไร  
ก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกัน  
พบว่าค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทมีความเหมาะสม

(2) ค่าบริการอื่น

ในรอบปีบัญชี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอื่นจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือ  
กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่อย่างใด

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ทั้งหมดยกเว้นเรื่องดังต่อไปนี้

1. การกำหนดวาระดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการไว้อย่างชัดเจน สำหรับการกำหนดให้วาระการ  
ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การแต่งตั้ง  
กรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น เนื่องจากกรรมการที่ดำรง  
ตำแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างมูลค่าของ  
กิจการให้กับผู้ถือหุ้นได้ดีกว่า

2. การกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการไม่มีนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการเนื่องจาก  
พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทุกคนสามารถอุทิศเวลาเข้าประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามในปี 2557  
ไม่มีกรรมการของบริษัทคนใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### เส้นทางแห่งความยั่งยืน

ในฐานะผู้ให้บริการทางพิเศษของประเทศ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำด้านการให้บริการทางพิเศษภายใต้วิสัยทัศน์ของการมีระบบการจัดการที่ดี มีความสะดวก ปลอดภัย ภายใต้การบริหารงานที่มีคุณภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังคำนึงถึงมิติทางสังคม ได้แก่ การมีพันธกิจทางสังคม (Social Mission) ที่ชัดเจนเพื่อให้มุ่งสู่การเป็นบริษัทที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมและมีการเติบโตที่ยั่งยืนได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

การที่จะสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัทตามพันธกิจทางสังคม (Social Mission) ที่บริษัทได้กำหนดไว้เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีให้แก่คนในสังคมอันนำไปสู่การพัฒนาของสังคมในอนาคต สิ่งแรกที่จำเป็นต้องมี ได้แก่ กระบวนการสร้างพื้นฐานแนวคิดที่คำนึงถึงพันธกิจทางสังคมให้แก่พนักงาน เพื่อให้สามารถดำเนินงาน สอดประสาน และพัฒนาสังคมร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพของสังคมโดยรอบเส้นทางให้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการขยายแนวคิดไปสู่การดำเนินงานในบริษัท ความสำคัญต่อการปลูกฝังแนวคิดนี้ เกิดจากลักษณะบริบทของการดำเนินงานของบริษัทที่จะต้องส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบตามแนวของเส้นทางพิเศษตั้งแต่เริ่มต้นก่อสร้างไปจนถึงการให้บริการนั่นเอง ประเด็นที่สองคือการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของเส้นทางซึ่งมีกระบวนการทบทวนการทำงานอยู่เสมอ โดยไม่ได้คำนึงเพียงแต่ความเหมาะสมกับการดำเนินงานในปัจจุบันเท่านั้นแต่ยังคำนึงถึงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่ออนาคตอีกด้วย (Preventive Thinking) อันนำมาซึ่งการลดความเสี่ยง ผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดการบริหารจัดการที่รวดเร็ว ตอบสนองอย่างทันทั่วทั้งที่ และบริหารต้นทุนของบริษัทได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นอีกด้วย ประเด็นที่สามคือการเป็นส่วนสำคัญในการบรรเทาปัญหาจราจรให้แก่คนในสังคม เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัญหาการจราจรแออัดนั้นส่งผลกระทบในหลายๆ ด้านของสังคมไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อประสานงานทางธุรกิจของคนในสังคม ด้านสังคมที่ส่งผลถึงสภาวะทางอารมณ์ของผู้คน และสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากการปล่อยมลพิษสู่สังคมและโลกใบนี้ บริษัทจึงมุ่งที่จะลดผลกระทบต่างๆ เหล่านี้ผ่านการคำนึงถึงการสร้างเส้นทางที่ดีและเหมาะสมที่สุดให้แก่สังคม ประเด็นสุดท้ายคือ การได้รับการยอมรับในภาพลักษณ์ของบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมอย่างแท้จริงผ่านการดำเนินงานของพนักงานของบริษัทที่ดูแลคุณภาพของเส้นทางให้พร้อมใช้งานและปลอดภัยอยู่เสมอ รวมถึงยังดูแล แบ่งปันความรู้ โอกาส ให้แก่สังคมโดยรอบเส้นทางของบริษัทที่ดำเนินการอยู่ และในอนาคตที่จะเข้าไปดำเนินการอีกด้วย

จากที่ได้กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่าบริษัทมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำของผู้ให้บริการเส้นทางพิเศษของประเทศโดยคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันที่ดีกับสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดเส้นทางควบคู่ไปพร้อมกับการเติบโตของบริษัทในระยะยาวได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ซื่อตรง สามารถตรวจสอบได้และร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

### การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัทมีนโยบายชัดเจนในการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก โดยผู้มีส่วนได้เสียภายในได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า สังคมและชุมชนใกล้เคียงที่อยู่โดยรอบเส้นทางพิเศษ นอกจากนี้ยังมีโรงเรียน วัด และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมากมาย โดยบริษัทให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงมุ่งเน้นการดำเนินงานโดยเคารพสิทธิมนุษยชน เสริมสร้างโอกาส และพร้อมพัฒนาแบบองค์รวมร่วมกันเป็นสำคัญ ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียประสงค์ที่จะติดต่อเพื่อให้ข้อแนะนำหรือข้อร้องเรียนสามารถติดต่อกรรมการโดยตรงหรือสามารถแจ้งข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทได้อย่างอิสระ ปราศจาก

การกีดกัน ซึ่งในปี 2557 บริษัทสามารถสรุปประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อและกระบวนการสื่อสารตามแต่ละกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อ	กระบวนการสื่อสาร	ช่องทางการสื่อสาร
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การพัฒนาศักยภาพพนักงาน</li> <li>- ดูแลเรื่องค่าตอบแทน</li> <li>- ปรับปรุงสวัสดิการให้เหมาะสม</li> <li>- ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน</li> <li>- การสร้างความผูกพันต่อองค์กร</li> <li>- การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานประจำปี</li> <li>- รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม</li> <li>- โครงการพัฒนาบุคลากรและศักยภาพพนักงานในทุกกระดับ</li> <li>- จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน</li> <li>- คณะกรรมการสวัสดิการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานประจำปี</li> <li>- รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน</li> <li>- Intranet</li> <li>- E-mail</li> <li>- Website</li> <li>- กล่องรับความคิดเห็น</li> <li>- การประชาสัมพันธ์</li> </ul>
ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฐานะการเงินที่มั่นคง</li> <li>- ผลตอบแทนจากการลงทุน</li> <li>- การดำเนินงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้</li> <li>- องค์กรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานประจำปี</li> <li>- รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม</li> <li>- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น</li> <li>- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น</li> <li>- การประชุมทางโทรศัพท์</li> <li>- การคุยทางโทรศัพท์</li> <li>- E-mail</li> <li>- การบรรยายสรุป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานประจำปี</li> <li>- รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน</li> <li>- Website</li> <li>- E-mail</li> </ul>
ลูกค้า / ผู้ใช้บริการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริการด้วยความสะดวกสบายรวดเร็ว ปลอดภัย</li> <li>- การให้ข้อมูล แนะนำบริการ</li> <li>- ให้ความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหา</li> <li>- ความพอใจของสิ่งอำนวยความสะดวก</li> <li>- สภาพแวดล้อมของเส้นทาง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย</li> <li>- การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก</li> <li>- ป้ายประชาสัมพันธ์</li> <li>- การสำรวจความพึงพอใจ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานประจำปี</li> <li>- รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน</li> <li>- Website</li> <li>- Call Center</li> <li>- การโฆษณา</li> <li>- การประชาสัมพันธ์</li> </ul>
ชุมชนใกล้เคียงที่เส้นทางของบริษัทให้บริการผ่าน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลดมลภาวะจากการดำเนินงาน</li> <li>- จัดทำแผนชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบ</li> <li>- การช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน</li> <li>- การรับฟังข้อร้องเรียนของชุมชนโดยรอบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมพบปะชุมชน</li> <li>- กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยร่วมสนับสนุนทั้งด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรม</li> <li>- โครงสร้างพื้นฐาน</li> <li>- การร่วมประชุม</li> <li>- ร่วมกิจกรรมกับชุมชน</li> <li>- หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและการปกครองส่วนท้องถิ่น</li> <li>- กิจกรรมเพื่อสังคม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานประจำปี</li> <li>- รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน</li> <li>- การลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง</li> <li>- Website</li> <li>- การโฆษณา</li> <li>- การประชาสัมพันธ์</li> <li>- Call Center</li> </ul>

ผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อ	กระบวนการสื่อสาร	ช่องทางการสื่อสาร
รัฐบาล / หน่วยงานกำกับ ดูแล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายภาครัฐ</li> <li>- ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษให้ได้รับความสะดวกปลอดภัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน</li> <li>- ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และการกำกับดูแลกิจการ</li> <li>- การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี</li> <li>- การจัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานประจำปี</li> <li>- รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน</li> <li>- การประชุม</li> <li>- จดหมาย</li> <li>- โทรศัพท์</li> <li>- E-mail</li> <li>- Website</li> <li>- จัดตั้งคณะทำงานร่วม</li> </ul>
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง</li> <li>- การดูแลรักษาความปลอดภัย</li> <li>- กิจกรรมเชิงพาณิชย์ และบริการอื่นๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดตั้งการประชุม</li> <li>- การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานประจำปี</li> <li>- รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน</li> <li>- Call Center</li> <li>- จดหมาย</li> <li>- E-mail</li> <li>- Website</li> <li>- การประชุม</li> <li>- การประกาศ</li> <li>- จัดตั้งคณะทำงานร่วม</li> <li>- การโฆษณา</li> <li>- การประชาสัมพันธ์</li> </ul>

### การคัดเลือกประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

ในปี 2557 ถือได้ว่าเป็นปีที่เริ่มต้นจากกระบวนการคัดเลือกประเด็นสำคัญตามแนวทางของ Global Reporting Initiatives Version 4 (GRI-G4) ซึ่งได้เริ่มพิจารณาหาประเด็นที่สำคัญจากกระบวนการภายในบริษัทเป็นอันดับแรก บริษัทจะพิจารณาจากกลยุทธ์และปัจจัยเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะพบเจอในอนาคตเพื่อนำมาใช้ในการกำหนดประเด็นที่เป็นสาระสำคัญเพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบของแต่ละประเด็นต่อไป แต่ในปี 2557 บริษัทยังไม่ได้มีการกำหนดกระบวนการในการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) อย่างชัดเจนตามแนวทางของ GRI-G4 ดังนั้นกระบวนการคัดเลือกสาระสำคัญจึงเป็นการคัดเลือกประเด็นจากการพิจารณาของส่วนภายในองค์กรผ่านตัวแทนของหน่วยงานทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทิศทางองค์กรและติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งสามารถกำหนดประเด็นอันเป็นสาระสำคัญได้ ดังนี้

- การดูแลพนักงาน (Employment)
- การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของพนักงาน (Training and Education)
- ความปลอดภัยในทุกส่วน (Safety and Security)
- ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ (Product Responsibility)
- ฐานะทางการเงินที่ดี (Economic Performance)
- การพัฒนาชุมชน (Local Community Development)



- สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
- พลังงาน (Energy)
- ของเสียต่างๆ (Effluents and Waste)

### ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของบริษัท

การพัฒนาประเทศในช่วงกว่า 20 ปีที่ผ่านมา ทำให้กรุงเทพมหานครขยายตัวทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดปัญหาจราจร ซึ่งเป็นปัญหาวิกฤตและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ภาครัฐเล็งเห็นความสำคัญของระบบคมนาคมอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เชิญชวนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว

จากอุดมการณ์ความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบคมนาคมของประเทศ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยยึดถือเป็นหลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจ นับตั้งแต่วิสัยทัศน์และพันธกิจที่มุ่งสร้าง “เส้นทางแห่งความสุข” โดยการเชื่อมโยงการเดินทางด้วยโครงข่ายทางพิเศษในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มีความพร้อมในการลงทุนโครงการทางพิเศษ ทางต่อเชื่อม รวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน (PPP) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

การมุ่งมั่นให้บริการทางพิเศษที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ด้วยการเอาใจใส่ดูแลและตระหนักถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมที่มุ่งเน้นสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในใจผู้ใช้บริการทางพิเศษ และสังคมโดยรวม

บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญต่อสิทธิและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่ได้กำหนดไว้ทุกกลุ่ม ดังนี้

1. ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย
2. ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผู้ให้กู้ คู่ค้า คู่แข่ง สังคม ชุมชน โรงเรียน ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเขตทางพิเศษ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงได้มีแนวทางในการบริหารจัดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างทางบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เป็นประจำ ทั้งการประชุม การสานเสวนา การพบปะเยี่ยมเยียน การระดมความคิดเห็น การศึกษาสำรวจความต้องการและความพึงพอใจ เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงความสนใจและข้อห่วงใยสำหรับนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีแผนการในการพัฒนาแนวทางการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียให้เป็นกระบวนการที่ทุกหน่วยงานได้มีโอกาสมีส่วนร่วม รวมถึงการนำเสนอข้อมูลสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรในปีต่อไป

เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้ครอบคลุมตลอดเส้นทางแห่งความสุขเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยยึดหลักสำคัญคือ

1. ความครอบคลุมต่อผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบที่สำคัญที่เกิดขึ้นและอาจมีต่อผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ
2. พิจารณาจากกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท

จึงได้กำหนดขอบเขตของความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ 3 ขอบเขตดังนี้

1. **เส้นทางแห่งความสุข** มุ่งเน้นต่อการปฏิบัติ พัฒนาและดูแลพนักงานเพื่อให้มีคุณภาพชีวิต มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทั้งภายในองค์กรและกับหน่วยงานภายนอกเพื่อส่งมอบคุณภาพของการบริการที่ดีให้กับผู้ใช้บริการสูงสุดทั้งในยามปกติและภาวะฉุกเฉิน
  2. **เส้นทางแห่งความสุข** มุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยนับตั้งแต่การก่อสร้าง การดูแลบำรุงรักษา รวมถึงการปฏิบัติต่อคู่ธุรกิจ คู่ค้า ด้วยความร่วมมืออย่างเป็นธรรม และการมุ่งสร้างนวัตกรรมในการให้บริการที่มีคุณค่าต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการดำเนินงาน
  3. **สังคมแห่งความสุข** มุ่งเน้นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชนรอบเส้นทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี การให้ความสำคัญกับสังคมในวงกว้างจากการดำเนินงานของบริษัท
- ซึ่งขอบเขตความรับผิดชอบนี้มุ่งสร้าง “เส้นทางแห่งความสุข” ให้กับสังคมอย่างยั่งยืน

### ผลการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

จากแนวคิดในการดำเนินกิจการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทเพื่อมุ่งสร้าง “เส้นทางแห่งความสุข” ที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ จึงนำไปสู่การปฏิบัติจริงผ่านการทำงานของพนักงานของบริษัทร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองต่อพันธกิจทางสังคมของบริษัทให้บรรลุผลและดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยผลการดำเนินงานในปี 2557 ที่ผ่านมามีสามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังต่อไปนี้

#### 1. เส้นทางแห่งความสุข

มุ่งมั่นปลูกฝังจิตสำนึกในงานบริการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและบริษัท มุ่งเน้นการบริการอย่างมีคุณภาพเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตามจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อความสำเร็จในการเติบโตอย่างยั่งยืน

##### 1.1 การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร

บริษัทจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งสายงานหลัก และสายงานสนับสนุน โดยเฉพาะสายงานหลักที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริการบนทางพิเศษที่มุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อบรรลุเป้าหมายการบริการที่เป็นหนึ่ง สร้างความพอใจและประทับใจแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ บริษัทได้จัดหลักสูตรอบรมความรู้ในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะให้กับบุคลากรสายงานหลักดังกล่าว ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีทักษะและความสามารถในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีลักษณะเฉพาะในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน ทั้งด้านกัญภัย จัดจราจร จัดเก็บค่าผ่านทาง และการบำรุงรักษาระบบและสายทาง การพัฒนาบุคลากรดังกล่าวถือเป็นแผนงานหลักของบริษัทต่อเนื่องกันมาทุกปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะรองรับการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นส่งมอบบริการทางพิเศษ อำนวยความสะดวกในการเดินทางที่รวดเร็วและปลอดภัยในด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานของบริษัทสามารถปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้เป็นอย่างดีทั้งภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน โดยถือว่เป็นสิ่งสำคัญในการปลูกฝังให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติที่นอกเหนือจากหน้าที่ประจำและมีทักษะในการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้ใช้บริการทางพิเศษสูงสุด

## 1.2 งานกู้ภัยและจัดการจราจร

### 1.2.1 การฝึกซ้อมกู้ภัยและให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ

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

### 1.2.2 การอบรมด้านความปลอดภัย

บริษัทจัดอบรมด้านความปลอดภัยทุกปี เช่น การซ่อมเครื่องยนต์ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งรถเล็ก รถใหญ่ เพื่อเรียนรู้ในการดูแล ซ่อมแซม รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับลักษณะเครื่องยนต์ของรถผู้ใช้บริการทางพิเศษ เพื่อเข้าช่วยเหลืออย่างถูกวิธี ไม่ทำให้รถของผู้ใช้บริการทางพิเศษเกิดความเสียหาย การอบรมการปฐมพยาบาลกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

### 1.2.3 การอบรมทักษะการใช้รถปฏิบัติการช่วยเหลือบนทางพิเศษ

ในกรณีที่รถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุทำสิ่งของตกลงมาบนทางพิเศษ พนักงานกู้ภัยจะใช้รถบรรทุกติดเครนเพื่อใช้สำหรับยกสิ่งของดังกล่าวออกจากทางพิเศษ เพื่อเปิดเส้นทางจราจรได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ อุบัติเหตุดังกล่าวอาจไม่เกิดบ่อยนัก แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจัดอบรมการใช้รถปฏิบัติการดังกล่าวทุกๆ 3 เดือน เพื่อให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน

### 1.2.4 การอบรมอาสาจราจร

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

### 1.2.5 การอบรมฝึกปฏิบัติงานจริง (On The Job Training)

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

### 1.2.6 การอบรมพนักงานใหม่

สำหรับพนักงานกู้ภัยที่เข้าใหม่ จัดให้มีแผนการฝึกงานก่อนขึ้นปฏิบัติงานจริงบนทางพิเศษเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ให้ความรู้ในด้านทฤษฎีก่อน และในการขึ้นปฏิบัติงานจริงช่วงแรก จะต้องมีการฝึกฝนที่ผู้เชี่ยวชาญการกู้ภัยร่วมขึ้นไปด้วยทุกครั้ง

### 1.2.7 การอบรมด้าน Service Mind

บริษัทตระหนักว่า การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในการส่งมอบบริการที่ดีแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ จึงจัดให้มีการอบรมด้าน Service Mind อาทิ หลักสูตรเปลี่ยนเรื่องร้องเรียนให้เป็นรอยยิ้ม โดยการอบรมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบริการอย่างไรให้ประทับใจ การพูด การแสดงท่าทาง มารยาท และความอดทน หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารเพื่อบริการที่เป็นเลิศ เพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสารในการบริการให้ดีขึ้น ช่วยให้เข้าใจลูกค้าผู้ใช้บริการ ส่งผลให้การบริการดีขึ้น ลดปัญหาการทำงาน ทำให้การทำงานราบรื่น และบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ

### 1.2.8 งานด้านรายได้ค่าผ่านทาง

บุคลากรของบริษัทที่ปฏิบัติงานด้านรายได้ค่าผ่านทางมีหน้าที่ควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทางให้ถูกต้อง โปร่งใสและเที่ยงตรง โดยทำงานร่วมกับภาครัฐ คือ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดเก็บค่าผ่านทางจากผู้ใช้บริการทางพิเศษ บริษัทจัดให้มีการอบรมฝึกปฏิบัติงานจริงภายใน (On The Job Training) ในเรื่องบทบาทและหน้าที่ของพนักงานควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ที่สำคัญคือ ต้องตรงต่อเวลา การตรวจสอบข้อมูลการนับรถและบันทึกการปฏิบัติงานต้องถูกต้องและแม่นยำ นอกจากนี้ต้องตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เก็บค่าผ่านทางให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อความถูกต้องของการจัดเก็บค่าผ่านทางซึ่งส่งผลต่อรายได้ที่มั่นคงของบริษัท เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้พนักงานควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทางได้มีโอกาสศึกษาดูงานระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางในต่างประเทศอีกด้วย

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

### 1.2.9 งานด้านบำรุงรักษาโครงสร้าง

การบำรุงรักษาโครงสร้างถือเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญ เพื่อให้ทางพิเศษมีสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย อาจกล่าวได้ว่าบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงโครงสร้าง Segmental Box Girder ที่ได้มาตรฐานสากล มีการตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวัง อย่างต่อเนื่องตลอดปี ในด้านบุคลากรที่รับผิดชอบในงานด้านนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อการอบรม 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
- ศึกษางานต่างประเทศเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมรวมถึงการทำ Benchmark ด้านเทคโนโลยีและการบำรุงรักษากับประเทศต่างๆ
- แลกเปลี่ยนความรู้กับบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ ที่ดำเนินธุรกิจทางพิเศษและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
- ศึกษางานเกี่ยวกับระบบจราจรอัจฉริยะ Intelligent Traffic System (ITS) เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงระบบการให้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย

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

1. การเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
2. การมุ่งเน้นจริยธรรม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. การมุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อให้บริการผู้ใช้บริการทางพิเศษด้วยความสะดวกรวดเร็ว ถึงที่หมายด้วยความปลอดภัย เป็นไปตามนโยบายหลักของบริษัท
4. การให้บริการลูกค้าภายใน/ภายนอก เพื่อให้การให้บริการที่ดี มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าภายใน ซึ่งอยู่ในกระบวนการทำงาน เพื่อส่งมอบบริการที่ดี มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ และ กทพ.คู่สัญญาสัมปทานของบริษัท
5. การมุ่งเน้นผลลัพธ์ เพื่อกำหนดเป้าหมายในการชีวิตผลสำเร็จ และการกำหนดแผนงานให้บรรลุเป้าหมาย

### 1.3 ความสมดุลของชีวิตและการทำงาน

บริษัทคำนึงถึงการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมด้วยการ Benchmark กับอุตสาหกรรมอย่างสม่ำเสมอ การสร้างบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วม และการทำงานเป็นทีม รวมถึงการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัย โดยเฉพาะการดูแลบุคลากรสายงานหลักที่ทำงานกะ 24 ชั่วโมง บริษัทจัดให้มีห้องนอนเพื่อพักผ่อนที่บริษัทได้ รวมทั้งได้จัดให้มีห้องอาบน้ำ ล็อกเกอร์ส่วนตัว รวมถึงชุดปฏิบัติงานสะท้อนแสง ชุดกันฝน หมวก ให้พนักงานทุกคน รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยครบครันตามประเภทงาน

การสร้างการมีส่วนร่วมและการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงออกซึ่งศักยภาพ ด้วยแนวคิดที่ว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเชื่อมั่นในศักยภาพที่มีอยู่ภายใน ทำให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจ และมุ่งมั่นตั้งใจในการบริการที่มีคุณภาพ เกิดการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กิจกรรมที่ใช้หลักการ Bottom-Up ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญและเป็นสากล ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดตั้งคณะทำงานทั้งในระดับหน่วยงานและในระดับบริษัท 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 เป็นพื้นฐานที่สร้างวัฒนธรรมในการแก้ไขปัญหาในเชิงป้องกันการใช้อข้อมูล ข้อเท็จจริง และหลักการทางสถิติในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
- กิจกรรมพื้นฐานดังกล่าวส่งผลต่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง สามารถรักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และได้รับการต่ออายุใบอนุญาตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ได้รับการรับรองครั้งแรกสำหรับ ISO 9001 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2544 และสำหรับ ISO 14001 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551

จากนโยบายดูแลพนักงานบริษัทดังกล่าว ทำให้พนักงานเกิดความรักความผูกพันจนเกิดเป็นความภาคภูมิใจต่อองค์กร มีพลังในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งมอบบริการที่ดีต่อผู้ใช้บริการทางพิเศษ

## 2. บนเส้นทางแห่งความสุข

ผู้ใช้บริการทางพิเศษเปรียบเสมือนหัวใจของบริษัท บริษัทพร้อมส่งมอบและปรับปรุงการบริการบนทางพิเศษให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมไทย บริษัทให้ความสำคัญต่อนวัตกรรมที่ลดผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย จึงให้ความสำคัญนับตั้งแต่การก่อสร้าง การซ่อมบำรุง ดูแลรักษาให้ทางพิเศษมีศักยภาพรองรับการใช้งานของผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวกปลอดภัยทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อผู้ใช้บริการทางพิเศษ

**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 และผู้ใช้บริการทางพิเศษได้รับความสะดวกรวดเร็วและถึงที่หมายปลอดภัย



**2.3 การให้บริการทางพิเศษ** ด้วยลักษณะทางกายภาพของทางพิเศษสายต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทางยกระดับ และมีการเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายระยะทางรวมกันทั้งสิ้น 256.1 กิโลเมตร ประกอบด้วยทางพิเศษ 7 สายที่เปิดให้บริการแล้วได้แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนชั้นที่ 1) ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนชั้นที่ 2) ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) ทางพิเศษอุดรรัถยา (ดอนเมือง-โพลีเทค) ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษกาญจนาภิเษก จึงทำให้ทางพิเศษเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญในการลำเลียงความช่วยเหลือไปสู่ประชาชนที่ประสบเหตุ การขนส่งยุทธปัจจัย และการสัญจรของทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือภัยต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรบนถนนพื้นล่าง ดังเช่นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตซึ่งยืนยันการเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นบริษัทในฐานะที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษอุดรรัถยา จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ เพื่อให้ทางพิเศษสามารถให้บริการได้ในยามฉุกเฉินและกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

ในช่วงภาวะปกติทั้งในชั่วโมงเร่งด่วนและชั่วโมงที่ไม่เร่งด่วน บริษัทพร้อมที่จะส่งมอบบริการทางพิเศษให้ผู้ใช้บริการเดินทางถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยอย่างอุ่นใจด้วยทางพิเศษของเราที่พร้อมดูแลด้านต่างๆ ดังนี้

1. บริษัทมีศูนย์ควบคุมทางพิเศษ โดยมีพนักงานสื่อสารดูแลการจราจรบนทางพิเศษและให้ข้อมูลการเดินทางแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ มีระบบการเฝ้าระวังผ่านกล้องวงจรปิด CCTV บนทาง มีระบบวิทยุสื่อสารผ่านศูนย์ควบคุมกลางที่รองรับการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด บริษัทมีทีมกู้ภัยวิ่งตรวจตราบนทางพิเศษตลอดเวลา สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่ประสบเหตุบนทางพิเศษอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานบนทางพิเศษและถนนพื้นล่างเพื่ออำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นล่างสามารถดูสภาพการจราจรบนทางพิเศษผ่านกล้องวงจรปิดที่บริษัทดำเนินการเชื่อมต่อสัญญาณภาพให้
2. การให้บริการช่องเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติหรือ Easy Pass ซึ่งเป็นระบบเก็บเงินอัตโนมัติที่บริษัทให้ความร่วมมือกับภาครัฐนอกเหนือจากข้อตกลงในสัญญาสัมปทาน ด้วยเจตนาในการปรับปรุงบริการและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากปัญหาจราจร ส่งผลให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษประหยัดเวลาในการเดินทางและน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. สำหรับนวัตกรรมความปลอดภัย บริษัทมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยบนทางพิเศษอย่างสม่ำเสมอ มีการศึกษาและตรวจสอบความปลอดภัย (Road Safety Audit) วิเคราะห์กายภาพของถนน แล้วนำผลที่ได้มาปรับปรุงทางพิเศษให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เช่น อุปกรณ์เสริมความปลอดภัย ซึ่งจากการรวบรวมสถิติอุบัติเหตุ จะพบว่าจุดใดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ เรียกว่า Risk Area จากสถิติส่วนใหญ่จะพบที่บริเวณที่เป็นสามเหลี่ยมก้างปลา หรือ Gore Area โดยได้พิจารณาความเสี่ยงจากกายภาพเพื่อแบ่งระดับความเสี่ยง ดังนี้
  - บริเวณที่มีความเสี่ยงต่ำ ได้แก่ ทางแยก ทางลง ที่ขนานกับ Main Line เช่น ทางลงย่านพหลโยธิน ทางลงบางซื่อ ทางลงรัชดาภิเษก เนื่องจากเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์จะไม่สามารถตกไปถนนพื้นล่างได้
  - บริเวณที่มีความเสี่ยงปานกลาง ได้แก่ ทางที่มีลักษณะทางแยก V shape
  - บริเวณที่มีความเสี่ยงสูงสุด ได้แก่ ทางที่มีลักษณะทางแยก Y shape ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุมีโอกาสที่รถยนต์จะตกลงไปถนนพื้นล่างได้



จากผลการศึกษาเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุบัติเหตุ โดยมีวัตถุประสงค์ไม่ใหัรถยนต์ตกไปยังถนนพื้นล่าง รวมถึงคุณลักษณะของวัสดุต้องเป็นวัสดุที่เมื่อโดนชนแล้วจะไม่แตกกระจายเพราะจะมีผลกระทบกับผู้ใช้บริการทางพิเศษคันอื่นที่ขับตามมา อีกทั้งอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ต้องถูกทดสอบกับแรงชนจริงว่าสามารถช่วยลดความรุนแรงของรถที่จะไถลออกไปข้างล่างรวมถึงไถลไปชนรถที่ขับตามมา จึงนำมาปรับปรุงจุดที่มีความเสี่ยง โดยแบ่งตามระดับความเสี่ยง จุดที่มีความเสี่ยงต่ำ ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว และลดความเร็ว ก่อนถึงจุดเสี่ยง จุดที่มีความเสี่ยงปานกลาง ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว และลดความเร็ว โดยบนป้ายมีสัญญาณไฟกระพริบ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ขับขี่รับทราบข้อมูลก่อนถึงจุดเสี่ยง การติดตั้งไฟกระพริบบริเวณหัวเกาะทางแยก เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้เห็นสัญญาณไฟ และติดตั้ง Flexible Guide Post เพื่อช่วยลดแรงกระแทกและทำให้รถไม่เสียหายนอกจากนี้ยังติดตั้งอุปกรณ์ Cushion Tank เป็นถังป้องกันแรงกระแทกที่ทำจากโพลีเมอร์ (PE)

สำหรับจุดที่มีความเสี่ยงสูง มีการติดตั้งอุปกรณ์ดูดซับแรงปะทะ (Crash Cushion) 3 จุด คือ ทางลงคลองประปา 1 ต่างระดับพญาไท ต่างระดับบางโคล่ บริษัทติดตั้ง Crash Cushion บริเวณ Gore Area เพื่อช่วยลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ และติดตั้งวัสดุประเภทสี Cold Plastic สีแดงเพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบถึงจุดเสี่ยงอันตรายเพื่อชะลอความเร็ว รวมทั้งติดตั้งชะลอความเร็ว (Road Strip) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางพิเศษ

นอกจากนี้ ยังศึกษาผลกระทบทางด้านการจราจรจากปัจจัยต่างๆ โดยมีการจัดทำแบบจำลอง Traffic Simulation เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางทางขึ้น-ลงทางพิเศษ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานของชาติ ลดระยะเวลาการเดินทาง

### ช่วงภาวะฉุกเฉินเหตุการณ์ภัยพิบัติ

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ หรือมีปัจจัยภายนอกที่ก่อให้เกิดเหตุสุดวิสัยกะทันหัน เช่น ภัยพิบัติ อุบัติเหตุร้ายแรง แผ่นดินไหว และเหตุที่อาจเกิดจากการก่อการร้าย วินาศกรรม เช่น การวางระเบิด จลาจล รวมถึงการชุมนุมที่เกิดจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ บริษัทได้มีการกำหนดให้ทุกหน่วยงาน มีแผนสำรองฉุกเฉินเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้พนักงานที่รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีในการเข้าแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้น และจัดตั้งหน่วยงานติดตามการเตือนภัยและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง บริษัทมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างเคร่งครัด เช่น การห้ามรถขนส่งสารเคมี รถบรรทุกไม่มีหลังคาบรรทุกคนเข้าใช้ทางพิเศษ และรถบรรทุกของต้องมีผ้าคลุมมิดชิด นอกจากนี้ บริษัทยังเพิ่มมาตรการในการตรวจแนวเส้นทาง และพื้นที่ในเขตทางมากยิ่งขึ้น รวมถึงประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในบริเวณโดยรอบทางพิเศษ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำประกันภัยคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ความเสียหายของโครงสร้างทางด่วน (Property Damage) ของทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา การหยุดชะงักของการประกอบธุรกิจ (Business Interruption) รวมถึงการประกันความเสียหายที่เกิดกับบุคคลภายนอก (Public Liability) เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

จากเหตุการณ์วิกฤตการณ์อุทกภัยในปี 2554 ทำให้ด่านเก็บค่าผ่านทางหลายแห่งของทางพิเศษอุดรรัถยา ซึ่งเป็นของบริษัทย่อยได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว บริษัทได้มีแผนป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้ทางพิเศษมีความพร้อมให้บริการสาธารณะชนได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด เช่น การถอดชุดอุปกรณ์ของงานระบบต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็นในการดำเนินงานบริหารทางพิเศษเพื่อนำไปเก็บรักษายังสถานที่เก็บซึ่งปลอดภัย และพ้นจากระดับน้ำ การก่อกำแพงซีเมนต์ที่แข็งแรงและป้องกันความรุนแรงของกระแสน้ำซึ่งอาจเข้าทำลาย ตลอดจนการรั่วซึมของน้ำที่อาจทำความเสียหายต่ออุปกรณ์สำคัญซึ่ง

ไม่สามารถเคลื่อนย้ายสถานที่ได้ การสำรองอะไหล่ต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ขาดแคลน ในภายหลัง รวมถึงการรับประกันคุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินต่างๆ (Property Damage) ที่เกิดจากปัญหาน้ำท่วมดังกล่าว เป็นต้น ผลจากการที่บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงด้วยการใช้แผนฉุกเฉิน เพื่อป้องกันความเสียหายดังกล่าวและรับมือกับวิกฤตการณ์อุทกภัยด้วยการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มความสามารถ ประกอบกับได้มีการจัดทำประกันภัยป้องกันความเสียหายดังกล่าวไว้ส่งผลให้สามารถลดทอนความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบริษัทน้อยได้

### ภาวะเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง

ในเดือนพฤศจิกายน 2556 จนถึงกลางปี 2557 มีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองกระจายตามจุดต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้การจราจรบนพื้นราบติดขัด รวมถึงเส้นทางขึ้น-ลงทางพิเศษบางแห่งที่อยู่ใกล้บริเวณจุดชุมนุมเกิดการจราจรติดขัดเช่นกัน เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว บริษัทได้มีการจัดทำแผนสำรองฉุกเฉินเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ชักซ้อมพนักงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าแก้ไข ปัญหา มีการจัดตั้งหน่วยงานติดตามการเตือนภัยและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าสังเกตการณ์และเข้าดำเนินการแก้ไขระงับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทันที

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

## 2.4 การปฏิบัติต่อลูกค้า

เนื่องด้วยการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นบริการที่มีลักษณะเฉพาะและต้องใช้เงินทุนในการดำเนินงาน ดังนั้น การสร้างความเชื่อถือด้วยการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมกับลูกค้าและผู้สนับสนุนทางการเงินถือเป็น Key Success Factor ที่ทำให้บริษัทสามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพให้กับผู้ใช้บริการทางพิเศษได้แม้ในยามวิกฤต จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้

### การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีความประสงค์ให้การได้มาซึ่งสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยยึดมั่นที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องของคุณภาพของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน บริษัทจึงได้จัดให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เสมอภาค และมีความเป็นธรรมแก่ลูกค้าทุกระบบ และเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อกำหนดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งมีข้อปฏิบัติดังนี้

#### (1) วิธีการและมาตรการที่ใช้ในการต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

- กำหนดให้มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า โดยมีการคัดกรองคู่ค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีการดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรมและไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- มีการแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการกีดกันไม่ให้คู่ค้ารายหนึ่งรายใดเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ
- จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
- จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายใน ที่ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- จ่ายเงินให้คู่ค้าตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน

6. ไม่มีนโยบายให้กรรมการ และ/หรือพนักงานรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากลูกค้า
  7. จัดให้มีการประเมินคุณค่าเป็นประจำทุกปี และแจ้งผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อให้ลูกค้าได้ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและงานบริการอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถติดต่อผู้บริหารเพื่อแจ้งข้อร้องเรียนได้กรณีที่พบว่าได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
  8. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่กรรมการและพนักงานของคู่แข่ง
  9. ไม่กล่าวหาในทางร้ายแก่ลูกค้าโดยปราศจากข้อมูลแห่งความจริง
- (2) บริษัทกำหนดแนวทางส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของลูกค้า และปกป้องสิทธิในทรัพย์สิน ดังนี้
1. ห้ามพนักงานใช้ข้อมูล เอกสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ หนังสือ บทความ วิดีโอ เทป แผ่นบันทึกเสียง และงานของบุคคลอื่นในทางที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลนั้น ไม่ว่างานดังกล่าว บุคคลผู้เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายในงานนั้นจะได้แสดงการสงวนสิทธิไว้หรือไม่ก็ตาม
  2. พนักงานทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทและไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
  3. การค้นพบ การประดิษฐ์ เพื่อการปรับปรุงใดๆ ในขณะที่เป็นพนักงานของบริษัทซึ่งเกี่ยวข้องหรือมีผลถึง หรือต่อเนื่องกับธุรกิจบริษัทในทางใดๆ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท และพนักงานต้องเปิดเผยต่อบริษัทโดยเร็ว
- (3) บริษัทดำเนินธุรกิจต่อห่วงโซ่อุปทานตามมาตรฐานสากล ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่างเคร่งครัด ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจและมีการควบคุมตรวจสอบอย่างใกล้ชิดทำให้มั่นใจได้ว่าห่วงโซ่อุปทานของบริษัทดำเนินธุรกิจกับบริษัทดำเนินงานด้วยการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนในการทำธุรกิจร่วมกัน
- (4) กลุ่มผู้สนับสนุนทางการเงิน ได้แก่ ผู้ให้กู้ ผู้ถือหุ้นกู้ เจ้าหนี้ บริษัทยึดมั่นปฏิบัติตามสัญญาและข้อผูกพัน รักษาวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด กรณีมีเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อการปฏิบัติตามสัญญาและข้อผูกพัน บริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อหาข้อยุติที่จะไม่กระทบต่อสัญญาและข้อผูกพันร่วมกัน

### 3. สังคมแห่งความสุข

บริษัทใส่ใจดูแลชุมชนรอบข้างทางพิเศษ ไม่ให้การดำเนินธุรกิจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยมีการสำรวจตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมใกล้ชิดทางพิเศษตามแผนงานอย่างสม่ำเสมอ บริษัทมีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบหรือก่อให้เกิดมลภาวะต่อชุมชนรอบข้าง ในขณะเดียวกันได้มีการจัดทำมวลชนสัมพันธ์ชี้แจงถึงข้อมูลพร้อมรับเรื่องร้องเรียนจากโครงการต่างๆ ที่บริษัทได้ดำเนินการ เพื่อมิให้ชุมชนโดยรอบทางพิเศษได้รับความเดือดร้อน

เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มีความชัดเจน สามารถวัดผลได้ และเป็นที่ยอมรับ บริษัทจึงได้ประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อมดังนี้

- 1) ให้ความสำคัญในการป้องกันและควบคุมมลพิษ โดยบริหารและบำรุงรักษาทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้บริการทางพิเศษ พนักงาน และชุมชน
- 2) สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องต่อกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

- 4) ทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- 5) เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานอนุรักษ์พลังงานเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกและการจัดการในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในฐานะประชาคมโลกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากร รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรในระดับพนักงาน โดยในปี 2551 บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์และขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

#### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

#### 2. หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ศึกษาวิธีการประหยัดพลังงาน โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัท และไม่ลดคุณภาพชีวิตของพนักงาน
2. ระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน และจัดทำแผนงานสิ่งแวดล้อมตามระเบียบปฏิบัติงานในระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
3. จัดกิจกรรมและการอบรม เพื่อให้พนักงานเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน
4. จัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงาน และทบทวนให้สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ
5. ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
6. ติดตามการนำแนวทางปฏิบัติที่บรรลุผลแล้วเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ และส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานของคณะทำงานอนุรักษ์พลังงาน ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานย่อยประกอบด้วยทีมงานประชาสัมพันธ์ ทีมพลังงานไฟฟ้า ทีมพลังงานเชื้อเพลิง ทีมการใช้พลังงานอื่น และทีมตรวจติดตาม

จากความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจังทำให้บริษัทได้รับรางวัลในระดับประเทศและระดับภูมิภาค 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

#### 3.1 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่พบการกระทำผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายที่กระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทแต่อย่างใด

#### 3.2 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ด้วยนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะดูแลสังคมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิด “ทางด่วนกรุงเทพยกระดับคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม” ทั้งในด้านการบริหารจัดการผลประโยชน์ที่ดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น และการให้ความสำคัญกับชุมชนโดยรอบ รวมทั้งการดูแลสังคมใกล้ และสังคมไกล บริษัทได้

จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2557 มีกิจกรรม ดังนี้

**1) กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว**

**“กิจกรรมแม่ลูกผูกสัมพันธ์ แม่ลูก ผู้รัก ที่เมืองประวัติศาสตร์ จ.อ่างทอง”**

เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติซึ่งถือเป็นวันระพีพิเศษของครอบครัว บริษัทจึงเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ผ่านกิจกรรม “แม่ลูก ผู้รัก ที่เมืองประวัติศาสตร์ จ.อ่างทอง” โดยนำผู้ให้บริการทางพิเศษจำนวน 15 ครอบครัว รวม 44 คน ร่วมสัมผัสเมืองประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของชุมชนชาวเมืองอ่างทอง ที่มีความสำคัญตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในจังหวัดอ่างทองมีศาสนสถานที่ยังบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านพระพุทธศาสนา เช่น วัดขุนอินทประมูล และวัดท่าสุทธาวาส และลิ้มรสอาหารรสเลิศจากแม่ช้อยนางรำ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ภายใต้ชื่อ “ระบายรักให้แม่” โดยพ่อกับลูก ได้ร่วมระบายสีตุ๊กตาชาววังร่วมกันอย่างสนุกสนาน และยังเป็นช่วงเวลาพิเศษที่เปิดโอกาสให้ลูก ได้สวมกอดและบอกรักแม่ โดยมอบพวงมาลัยแทนคำรัก ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นของความรักในครอบครัว ณ ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชประสงค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสร้างอาชีพให้กับราษฎร

**“กิจกรรมพ่อลูกผูกสัมพันธ์ ทางด่วนชวนพ่อลูกเที่ยวฟาร์ม ย้อนวันวานตลาดคลองสวน 100 ปี จ.ฉะเชิงเทรา”**

บริษัทให้ความสำคัญกับกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง และในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ จึงได้จัดกิจกรรมพ่อลูกผูกสัมพันธ์ “ทางด่วนชวนพ่อลูกเที่ยวฟาร์ม ย้อนวันวานตลาดคลองสวน 100 ปี จ.ฉะเชิงเทรา” โดยนำผู้ให้บริการทางพิเศษจำนวน 14 ครอบครัว รวม 41 คน ร่วมเรียนรู้การทำฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ควายนมออร์แกนิก พร้อมทั้งสนุกสนานกับกิจกรรม DIY ทำพิซซ่า และไอศกรีมจากนมควายมูราห์ อีกทั้ง ยังพาทุกครอบครัวย้อนวันวาน ชมวิถีชาวนาน ณ ตลาดริมคลอง 2 จังหวัด หรือตลาดคลองสวน 100 ปี นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว “สวมกอด บอกรักพ่อ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่ารักและอบอุ่นเป็นอย่างมาก

**2) กิจกรรมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม**

**“ทางด่วนชวนรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7”**

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องตระหนักถึงและต้องร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจัง บริษัทเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กิจกรรม “ทางด่วนชวนรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7” โดยนำคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมศึกษาถึงพระราชกรณียกิจด้านแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ และร่วมปล่อยปลาหน้าจิตภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่ากระปุก-เขาเตาหม้อ จ. เพชรบุรี จำนวน 3 รุ่น

**3) กิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม**

**“ทางด่วนชวนฟังธรรม”**

บริษัทเชื่อว่าการส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดีสู่พนักงานจะสามารถปลูกฝังให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างยั่งยืน จึงได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “ทางด่วนชวนฟังธรรม” นำคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมฟังธรรมในหัวข้อ “ธรรมะครองตนสร้างผลด้วยรัก” โดยพระครูธรรมธการชิต คุณโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน และ “หลักธรรมสร้างสุข” โดยพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อให้สามารถนำหลักธรรมคำสอนมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตปัจจุบันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม

### “บริจาคโลหิต”

บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่ยิ่งใหญ่ “ให้เลือดต่อชีวิต” โดยร่วมกับสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 และวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก

#### 4) กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

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

##### “กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับ กทพ.”

บริษัทนำคณะผู้บริหารและพนักงานฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง กทพ. และฝ่ายรายได้ค่าผ่านทางของทางด่วนกรุงเทพ จำนวน 60 คน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ทำดีเพื่อธรรมชาติ รวมทั้งปั่นจักรยานชมสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ คังบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน โดยสวนแห่งนี้เป็นที่อนุรักษ์ให้เป็นสวนกลางมหานครตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นปอดให้คนกรุงเทพ อีกทั้งยังถูกยกย่องให้เป็นโอเอซิสติดอันดับในเอเชีย

##### “ทางด่วนชวนดูหนัง”

บริษัทนำครอบครัวพนักงาน กทพ. ครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทางด่วน 2 และครอบครัวพนักงานบริษัท ร่วมพบปะสังสรรค์และชมภาพยนตร์เรื่อง “TARZAN 3D” ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รัชโยธิน โดยสมาชิกทุกครอบครัวร่วมเล่นเกม และชมภาพยนตร์ในรูปแบบ 3 มิติอย่างสนุกสนาน

##### “มอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์แก่ กทพ. และสถานีตำรวจ สน.ทางด่วน 2”

บริษัทดูแลและให้ความสำคัญในการส่งเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานคล่องตัว สามารถดูแลและให้บริการผู้ใช้บริการทางพิเศษได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้แก่ กทพ. และตำรวจจราจร สน.ทางด่วน 2 สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่บนทางพิเศษศรีรัช เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ

#### 5) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชน

การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด และคุณธรรมของเยาวชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของสังคม บริษัทจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

##### “มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานเรียนดี”

บริษัทมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาพนักงานบริษัทที่มีผลการเรียนดีในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา



### **“ทางด่วนมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนใกล้เคียงทางพิเศษ”**

บริษัทจัดโครงการ “ทางด่วนมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนใกล้เคียงทางพิเศษ” โดยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และทุนพัฒนาโรงเรียน เพื่อสร้างประโยชน์ด้านการศึกษากับโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 โรงเรียน

### **“มอบทุนการศึกษามอบทุนพนักงาน กทพ.”**

บริษัทร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และสมาคมสโมสรพนักงาน กทพ. มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน กทพ. ที่ปฏิบัติงานในทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา โดยมีผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมมอบทุน

### **“มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ ส.ท. ทางด่วน 2”**

บริษัทมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ ส.ท.ทางด่วน 2 ที่ปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ

### **“ทางด่วนกรุงเทพสนับสนุนห้องสมุดและหนังสือให้น้องชาวดอย”**

บริษัทร่วมมือกับมูลนิธิ Toys For Thailand ซึ่งก่อตั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา โดยทั้งสององค์กรได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพและการเข้าถึงการศึกษาในชุมชนที่อยู่ห่างไกล โดยมอบห้องสมุดและหนังสือ รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนและตุ๊กตาให้น้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านประตูเมือง อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมให้น้องๆ มีนิสัยรักการอ่านและเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ให้กว้างไกล

## **6) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน**

บริษัทเห็นว่าการเรียนรู้ไม่ได้มีเพียงในห้องเรียนเท่านั้น การเรียนรู้นอกห้องเรียนถือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ส่งเสริมให้เด็กๆ เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้งและชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ดังนี้

### **“โครงการห้องสมุดเสียง ส่องทางสร้างฝันให้น้องในโลกลมิต”**

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านที่จะส่งเสริมให้เกิดความรู้อย่างยั่งยืน จึงได้สนับสนุนและเข้าร่วมโครงการห้องสมุดเสียง ส่องทางสร้างฝันให้น้องในโลกลมิต เป็นปีที่ 2 ซึ่งจัดโดยบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือและแบ่งปันความรู้ให้กับเยาวชนที่บกพร่องทางการมองเห็น โดยการบันทึกหนังสือเสียงสำหรับจัดทำเป็นห้องสมุดเสียงให้น้องๆ โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัทจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการบันทึกเสียงดังกล่าว

### **“ชวนน้องวัยช่างคิดมาสร้างฝัน ค้นหาอาชีพในอนาคต”**

บริษัทได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2557 “ชวนน้องวัยช่างคิดมาสร้างฝัน ค้นหาอาชีพในอนาคต” เด็กๆ สนุกสนานกับกิจกรรมบนเวที ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์กับอาชีพในฝัน โดยมีบุตรพนักงาน และบุตรเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส.ท.ทางด่วน 2 นักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียงทางพิเศษ และเพื่อนบ้านใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก



### “ทางด่วนชวนเรียนรู้งานหัตถกรรมทอผ้าไทย”

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทยเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ที่เพียงพอ และที่สำคัญคือการทำอาชีพในบ้านเกิด ได้อยู่พร้อมหน้าครอบครัว ไม่ต้องเข้ามาทำงานในเมืองใหญ่ ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของ “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ” และเป็นที่มาของ “พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายและผ้าไทย รวมถึงเป็นสถานที่รวบรวมจัดเก็บรักษาผ้าไทยและชุดฉลองพระองค์ บริษัทขอร่วมสืบสานพระราชปณิธานด้วยการจัดกิจกรรม“ทางด่วนชวนเรียนรู้งานหัตถกรรมทอผ้าไทย” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรมทอผ้า และสร้างจิตสำนึกรักในศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชน โดยนำคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย ซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้เขตทางจำนวน 52 คน ร่วมกิจกรรมในโครงการพิพิธภัณฑ์ผ้าบรมราชินีนาถ พร้อมเข้าชมนิทรรศการจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

### “ทางด่วนชวนเรียนรู้จากนิทรรศการ ณ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้”

บริษัทร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยและสร้างจิตสำนึกรักชาติให้แก่เยาวชนภายใต้ชื่อกิจกรรม “ทางด่วนชวนเรียนรู้จากนิทรรศการ” โดยนำคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม ซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้เขตทาง จำนวน 57 คน เข้าชมนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมของชาติไทยในยุคสมัยต่างๆ ณ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

## 7) สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

### “สนับสนุนโครงการ “ลานกีฬาพัฒนา” ตามแนวพระราชดำริ”

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยในชีวิตร และความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกๆ ด้านตลอดมา ทรงคำนึงถึงการพัฒนาบุคคลและชุมชนให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพใจที่ดี สำนักราชเลขาธิการ ในฐานะหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งมีการกิจประการหนึ่ง คือ การมุ่งปฏิบัติงานถวายสนองพระราชประสงค์ในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของราษฎร เพื่อสนองพระราชประสงค์นี้ จึงได้จัดให้มีโครงการก่อสร้างลานกีฬาสำหรับประชาชนชื่อ “โครงการลานกีฬาพัฒนา” อันหมายถึง “ลานกีฬาเพื่อความเจริญ” ดำเนินการสนับสนุนการรวมกลุ่มกิจกรรม การสนทนากา การกีฬา การพัฒนาชุมชน และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคลและชุมชนอย่างยั่งยืน อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานดังกล่าว ด้วยการมอบทุนสนับสนุน และการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการ และคณะอนุกรรมการโครงการ “ลานกีฬาพัฒนา” ได้ดำเนินการนำร่อง 2 แห่ง คือ ลานกีฬาพัฒนา 1 บริเวณพื้นที่ชุมชนเคหะคลองจั่น เขตบางกะปิ และลานกีฬาพัฒนา 2 บริเวณพื้นที่ใต้ทางพิเศษอุดรรัถยา เขตราชเทวี ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง

### “ทางด่วนชวนร้องเพลง”

บริษัทจัดกิจกรรมจิตอาสา โดยชมรมดนตรีบริษัทและพนักงานร่วมเล่นดนตรี พร้อมจัดกิจกรรม สันทนาการ และเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ซึ่งผู้สูงอายุทุกคนได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานและเพลิดเพลิน โดยมีครอบครัวทางด่วนกรุงเทพ ร่วมมอบความรัก ความห่วงใย และแบ่งปันความสุข ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น กิจกรรมทางด่วนชวนร้องเพลงนี้ จัดโดยชมรมดนตรีภายใต้การสนับสนุนของบริษัท

### “มอบชิ้นส่วนอุปกรณ์บนทางพิเศษแก่มูลนิธิขาเทียม”

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดที่ยากไร้ ด้วยโอกาสโดยไม่คิดมูลค่าและไม่เลือก เชื้อชาติ ศาสนา บริษัทได้สนับสนุนต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2 โดยมอบเงินสนับสนุน พร้อมทั้งมอบชิ้นส่วนอุปกรณ์บนทางพิเศษที่เป็นวัสดุลู่วิถีนิยมน ซึ่งไม่ได้ใช้งานแล้ว แต่สามารถนำไปใช้ประโยชน์แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

## นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำหนดมาตรการทั้งทางวินัยและทางกฎหมายกรณีทุจริตคอร์รัปชัน ในทางวินัยจะมีกระบวนการ สอบข้อเท็จจริงทางวินัยโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากแผนกทรัพยากรบุคคล แผนกต้นสังกัดของ ผู้กระทำผิด และจากหน่วยงานอื่น ในการพิจารณาความผิดกำหนดให้กรรมการผู้จัดการเป็นพิจารณาลงโทษสำหรับ กรณีตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และการเลิกจ้าง และหากความผิดเข้าข่ายยกยอกจะพิจารณาดำเนินการใน ทางกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยกำหนดแนวทางไว้ดังนี้

1. ไม่ดำเนินธุรกิจกับองค์กร หรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
2. มีการลงโทษพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต และการดำเนินคดีทางกฎหมาย

### แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ตามนโยบายการกำกับดูแล การที่ดี โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอก

1. บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อการต่อต้าน ขจัดการจ่ายหรือการรับสินบนและการ คอร์รัปชัน รวมถึงการกระทำการใดๆ ซึ่งขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณบริษัท และข้อตกลงเกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติร่วมกัน
2. บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงของธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงาน บริษัทจึงได้จัดทำให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบ มีการเฝ้าระวัง และมีการใช้มาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณา ระดับนโยบาย และมีฝ่ายบริหารทำหน้าที่ดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม และปฏิบัติหน้าที่ ประจำวันแทนคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงาน การบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทำคู่มือ การบริหารความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล ทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งมีการจัดทำ แผนฉุกเฉินสำหรับทุกหน่วยงานใช้ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อสามารถเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ ทันที

3. ในส่วนของการดำเนินการของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการป้องกันการคอร์รัปชันนั้น นอกจากได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว บริษัทได้ปลูกจิตสำนึกป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันภายในองค์กร โดยบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรม ด้วยวิธีการทั้งทางกายภาพและพัฒนาทางจิตที่จะช่วยให้เกิดจิตสำนึกที่ดีเพราะบริษัทเชื่อว่าการเป็นคนดีต้องเกิดขึ้นจากภายใน เช่น กิจกรรมทางด่วนชวนฟังธรรม ที่บริษัทจัดต่อเนื่องตลอดปี 2557 นอกจากนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต บริษัทได้ดำเนินการให้แผนกต่างๆ ทำการประเมินตนเองเพื่อระบุจุดที่ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องตามมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชัน ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต พร้อมกันนี้บริษัทได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด้านการกำกับดูแล และด้านตรวจสอบภายใน จำนวน 2 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตร Anti - Corruption : The Practical Guide (ACPG 15) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
4. บริษัทจัดทำแบบสำรวจการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารทบทวนการประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางจรรยาบรรณ
5. บริษัทได้กำหนดความผิดสำหรับการปฏิบัติงานที่ทุจริต คอร์รัปชัน เป็นความผิดทางวินัยที่ร้ายแรง ซึ่งหากฝ่าฝืนละเมิด จะถูกพิจารณาลงโทษสถานหนัก อันอาจถึงขั้นเลิกจ้าง โดยไม่ต้องเตือนล่วงหน้า ลักษณะความผิดดังกล่าวจำแนกได้ดังนี้
  - (1) เปิดเผยความลับของบริษัทแก่บุคคลภายนอก
  - (2) ทุจริตต่อหน้าที่ และหรือต่อบริษัท รวมทั้งการให้ความร่วมมือกับผู้อื่นให้กระทำการนั้นด้วย
  - (3) ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
  - (4) รับสิ่งตอบแทนเกี่ยวกับหน้าที่การงานโดยมิชอบ
  - (5) แสดงกิริยาหยาบคาย หรือใช้วาจาก้าวร้าวข่มขู่ หมิ่นประมาท หรือทำร้ายร่างกายผู้บังคับบัญชา รวมถึงบุคคลภายนอกที่มาติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิผล รวมทั้งแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพราะเชื่อว่าการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี คือการมีกระบวนการปฏิบัติงาน แผนการจัดองค์กร และระบบงานที่ดี สามารถนำมาใช้เพื่อช่วยให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หรือภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระดำเนินการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล โดยมีสำนักตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทอย่างคุ้มค่า สมประโยชน์ มีการควบคุมการดำเนินงานและการรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา มีการปฏิบัติตามนโยบายและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานความเป็นธรรมด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง โดยฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้ง ในการพิจารณางบการเงินประจำปี 2557 เพื่อซักถามเกี่ยวกับแผนงานสอบบัญชีและประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบในระหว่างการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ

### 11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท กลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง และระบบเตือนภัยความเสี่ยง เพื่อสามารถเตรียมพร้อมในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งการจัดการอบรมให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงานถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยฝ่ายบริหารดำเนินการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะประสบ นำมาวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น แล้วกำหนดมาตรการป้องกันและการจัดการความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท นำเสนอคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสม โดยมีการทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงทุกปีและในทุกช่วงเวลาเวลาที่พบว่าจะระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีสำนักตรวจสอบภายในทำการติดตามผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส และรายงานผลให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงรับทราบ เพื่อยุติการดำเนินการบริษัทรับทราบโดยรวม ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทได้อธิบายไว้ในหัวข้อเรื่องปัจจัยเสี่ยงหน้า 3-1 ถึง 3-9

เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักและมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่

องค์กรอย่างยั่งยืนจำนวน 2 หลักสูตร คือ การบริหารความเสี่ยงแนวโน้มและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีเนื้อหาในการอบรมเกี่ยวกับการทำความเข้าใจเรื่องความเสี่ยง แนวคิดของการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงและการติดตาม และการทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงทุกฝ่าย

- 11.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ประกอบกับรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริษัท ภิบาลและบริหารความเสี่ยงแล้ว สรุปความเห็นได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องครบถ้วน

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำไปใช้ในทางมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นางสาววาสนา วัฒนานุกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางสาววาสนา วัฒนานุกุลชัย มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 หน้า A3-1 ถึง A3-2)

สำหรับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท คือนางงามนิช กนกกาญจนา รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบดูแลร่วมกับสำนักกรรมการผู้จัดการ โดยการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเลขานุการบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 หน้า A3-3)

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน โดยมีศาสตราจารย์สุภชัย พิธิษฐวานิช เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิน พลเอกสำเภา ชูศรี และ ดร.อรรณพ ตันละมัย เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

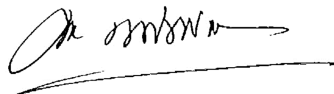
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2557 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง โดยมีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการจำนวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารืออย่างอิสระในสาระสำคัญของการจัดทำงบการเงินและแผนการสอบบัญชีประจำปี

สรุปสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2557 ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2557 ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยสำคัญ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา และเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นหรือผู้ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
2. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานในทุกหน่วยงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในอย่างอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาในเรื่องการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันและลดความเสี่ยง ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในด้านระบบสารสนเทศ โดยมีการตรวจสอบและติดตามผลทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี ขอบเขตการปฏิบัติงาน และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้มีระบบการตรวจสอบที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาแผนการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับทิศทางการดำเนินงานขององค์กรและมาตรฐานสากล

4. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระทำกับบุคคลภายนอก ซึ่งพบว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เหมาะสมและทันเวลา
5. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความโปร่งใส สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการเสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้างผู้สอบบัญชี โดยได้ประเมินผลงานการตรวจสอบในปีที่ผ่านมาและพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี และมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 1,130,000 บาท
7. การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้ฝ่ายจัดการร่วมกับสำนักตรวจสอบภายในศึกษาในรายละเอียด และประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเข้าอบรมหลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง และความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม และมีความเห็นว่า บริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท



(ศาสตราจารย์สุภชัย พิเศษฐานิช)

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 2557 และปี 2556

#### 1. นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : บมจ.ช.การช่าง

- ลักษณะความสัมพันธ์ :
- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 11 กันยายน 2557 คิดเป็นร้อยละ 15.15 ของทุนชำระแล้ว
  - นายปลิว ตริวิศวเวทย์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัท ประธานกรรมการบริหารของบริษัทย่อย และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บมจ.ช.การช่าง
  - นางพเยาว์ มริตตะนพกร กรรมการผู้จัดการของบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย เป็นคู่สมรสของนาย ประเสริฐ มริตตะนพกร กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ของ บมจ.ช.การช่าง

**รายการกับบริษัท**
**1.1 เงินจ่ายล่วงหน้าและค่าบริการโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร**

รายการ	รายละเอียด	
	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มูลค่ารายการ (บาท)		
เงินจ่ายล่วงหน้า	1,235,250,000	2,031,750,000
ค่าบริการโครงการ	7,650,000,000	2,497,500,000
คำอธิบายรายการ ระหว่างกัน	- เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 บริษัทได้จ้าง บมจ.ช.การช่างให้เป็นผู้บริหารโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร วงเงินทั้งสิ้น 22,500 ล้านบาท มีระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน 48 เดือน เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555	
ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบถึง ความจำเป็น / ความ สมเหตุสมผลของรายการ	- 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 2557	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มูลค่ารายการ (บาท)	-	51,315,184
คำอธิบายรายการ ระหว่างกัน	- 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	- ราคาจ้างมีความเหมาะสมและต่ำกว่าราคาประเมินของบริษัทที่ปรึกษาอิสระและผู้รับจ้างมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เคยก่อสร้างทางพิเศษศรีรัช จึงมีศักยภาพในการดำเนินงานได้ดี และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที	

**1.3 งานตรวจสอบ ซ่อมแซม โครงสร้างทางพิเศษศรีรัช รอบที่ 3 ระยะที่ 2**

รายการ	รายละเอียด	
	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มูลค่ารายการ (บาท)	55,005,476	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 และบริษัทได้ทำหนังสือคำสั่งเปลี่ยนแปลงงานเพิ่มเติม จำนวนเงินทั้งสิ้น 3,311,532 บาท	
ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ ถึงความจำเป็น / ความ สมเหตุสมผลของรายการ	- ราคาจ้างมีความเหมาะสมและต่ำกว่าราคาประเมินของบริษัทที่ปรึกษาอิสระและผู้รับจ้างมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เคยก่อสร้างทางพิเศษศรีรัช จึงมีศักยภาพในการดำเนินงานได้ดี และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที	

**1.4 งานตรวจสอบ ซ่อมแซม โครงสร้างทางพิเศษศรีรัช รอบที่ 3 ระยะที่ 3**

รายการ	รายละเอียด	
	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มูลค่ารายการ (บาท)	12,126,349	-
คำอธิบายรายการ ระหว่างกัน	- เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 บริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง ตรวจสอบซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษศรีรัช รอบที่ 3 ระยะที่ 3 ในวงเงินทั้งสิ้น 26,771,325 บาท โดยมีระยะเวลาของสัญญา 10 เดือน นับตั้งแต่วันลงนามสัญญา	
ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ ถึงความจำเป็น / ความ สมเหตุสมผลของรายการ	- ราคาจ้างมีความเหมาะสมและต่ำกว่าราคาประเมินของบริษัทที่ปรึกษาอิสระและผู้รับจ้างมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เคยก่อสร้างทางพิเศษศรีรัช จึงมีศักยภาพในการดำเนินงานได้ดี และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที	

## รายการกับบริษัทย่อย

### 1.5 งานปรับปรุงโครงสร้างทางพิเศษอุดรรัถยาที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

รายการ	รายละเอียด	
	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มูลค่ารายการ (บาท)	-	3,900,282
คำอธิบายรายการระหว่างกัน	- เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง ปรับปรุงโครงสร้างทางพิเศษอุดรรัถยาที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในวงเงินทั้งสิ้น 3,900,282 บาท โดยต้องดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์และส่งมอบงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556	
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบถึงความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	- ราคาจ้างมีความเหมาะสมและต่ำกว่าราคาประเมินของบริษัทที่ปรึกษาอิสระและผู้รับจ้างมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เคยก่อสร้างทางพิเศษศรีรัช จึงมีศักยภาพในการดำเนินงานได้ดี และมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที	

### 1.6 ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน

รายการ	รายละเอียด	
	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มูลค่ารายการ (บาท)	120,000	120,000
คำอธิบายรายการระหว่างกัน	- บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท ระยะเวลาตามสัญญาเช่าเป็นรายปี	
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบถึงความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	- ราคาเช่ามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาตลาด และเป็นรายการเกี่ยวโยงกันที่มีเงื่อนไขการค่าทั่วไปตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว	

2. นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : บมจ.ซีเค พาวเวอร์
- ลักษณะความสัมพันธ์ : - บริษัทถือหุ้นใน บมจ.ซีเค พาวเวอร์ คิดเป็นร้อยละ 19.40 ของทุนจดทะเบียน
- บริษัท และ บมจ.ซีเค พาวเวอร์ มี บมจ.ช.การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดย ณ วันที่ 11 กันยายน 2557 บมจ.ช.การช่าง ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 15.15 ของทุนชำระแล้วและ บมจ.ช.การช่าง ถือหุ้น บมจ.ซีเค พาวเวอร์ ร้อยละ 31.78 ของทุนจดทะเบียน

- นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัท และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของ บมจ. ซีเค พาวเวอร์
- นายสุพงศ์ ชยุตสาห์กิจ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการของ บมจ.ซีเค พาวเวอร์

#### รายการกับบริษัท

#### 2.1 ให้การสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบของ Cash Deficiency Support (CDS)

รายการ	รายละเอียด	
	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มูลค่ารายการ(บาท)	-	-
คำอธิบายรายการระหว่างกัน	- บริษัทได้ให้การสนับสนุนทางการเงินโดยการค้ำประกัน บมจ.ซีเค พาวเวอร์ โดยบริษัทตกลงให้เงินสนับสนุนในกรณีที่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของ บมจ.ซีเค พาวเวอร์ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการกู้ยืมรวมถึงการผิดนัดชำระหนี้กับธนาคารผู้ให้กู้ของบริษัทย่อยดังกล่าว ตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 154 ล้านบาท	
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบถึงความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	- วงเงินที่ให้ความช่วยเหลือมีพื้นฐานการคำนวณที่สมเหตุสมผลและเป็นการให้ความช่วยเหลือตามสัดส่วนการถือหุ้น	

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

ลักษณะความสัมพันธ์ : - บริษัท และ บจก.ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น มี บมจ.ช.การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดย ณ วันที่ 11 กันยายน 2557 บมจ.ช.การช่าง ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 15.15 ของทุนชำระแล้วและ บมจ.ช.การช่าง ถือหุ้น บจก.ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น ร้อยละ 55.00 ของทุนจดทะเบียน

## รายการกับบริษัท

### 3.1 งานก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางพิเศษศรีรัช ส่วนติดกับถนนจตุรทิศ ช่วง ค.

รายการ	รายละเอียด	
	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มูลค่ารายการ(บาท)	90,684,233	167,059,526
คำอธิบายรายการระหว่างกัน	<p>- เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้าง บจก.ช.การช่าง-โตเกียว คอนสตรัคชั่น ก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางพิเศษศรีรัช ส่วนติดกับถนนจตุรทิศ ช่วง ค. ในวงเงินทั้งสิ้น 254,000,000 บาท โดยมีระยะเวลาของสัญญา 16 เดือน นับตั้งแต่วันลงนามสัญญา และบริษัทได้ทำหนังสือคำสั่งเปลี่ยนแปลงงานเพิ่มเติม จำนวนเงินทั้งสิ้น 3,743,759 บาท</p>	
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบถึงความจำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ	<p>- เป็นรายการเกี่ยวโยงกันที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ และมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปซึ่งได้รับอนุมัติหลักการในการดำเนินการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว</p>	