

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ก) ทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,247,083,295 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,247,083,295 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 1,545,323,730 บาท

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงทุนที่เรียกชำระแล้วในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

ปี	ทุนที่เพิ่ม (ล้านบาท)	หลังเพิ่มทุน (ล้านบาท)	เหตุผลในการเพิ่มทุน	สัดส่วน และราคาในการเพิ่มทุน
2553	323.23	1,450.05	เพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนภายในกิจการ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NNCL-W1 ได้ใช้ สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 14-16 ในราคาหุ้นละ 1 บาท
2554	71.36	1,521.41	เพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนภายในกิจการ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2 และ ESOP-W1 ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทครั้งที่ 1-4 ในราคาหุ้นละ 1 บาท
2555	0.10	1,521.51	เพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนภายในกิจการ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2 และ ESOP-W1 ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทครั้งที่ 5-8 ในราคาหุ้นละ 1 บาท
2556	24.27	1,545.75	เพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนภายในกิจการ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2 และ ESOP-W1 ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทครั้งที่ 9-12 ในราคาหุ้นละ 1 บาท

ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

เมื่อ 8 ธันวาคม 2553 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 2 (NNCL-W2) จำนวน 725,027,765 หน่วย และออกเสนอขายใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ให้กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP-W1) จำนวน
72,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปี 2554

เดือนธันวาคม 2553 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 (NNCL-W2) ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนโดยไม่คิดมูลค่า

ใบสำคัญแสดงสิทธิ	: NNCL-W2
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	: 1 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งออกวันที่ 30 ธันวาคม 2553
จำนวน	: 725,002,750 หุ้น

พร้อมทั้งมีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (ESOP-W1) โดยไม่คิดมูลค่า

ใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ESOP-W1
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	: 1 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ (จำนวน 72,000,000 หุ้น)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งออกวันที่ 30 ธันวาคม 2553

ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 ได้ครบอายุ 1 ปีแล้ว เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 โดยมีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวนทั้งสิ้น 70,915,000 หน่วย จำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทั้งสิ้น 70,915,000 หุ้น คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ แปลงสภาพจำนวน 1,085,000 หน่วย โดยมีจำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ 1,085,000 หุ้น ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการยกเลิกไปแล้ว

การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2 อายุ 5 ปี มีรายละเอียดดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 31 มีนาคม 2554	จำนวนใช้สิทธิ	27,000 หน่วย
ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มิถุนายน 2554	จำนวนใช้สิทธิ	10,000 หน่วย
ครั้งที่ 3 วันที่ 30 กันยายน 2554	จำนวนใช้สิทธิ	405,000 หน่วย
ครั้งที่ 4 วันที่ 30 ธันวาคม 2554	จำนวนใช้สิทธิ	0 หน่วย

รวมใช้สิทธิครั้งที่ 1-4 ในปี 2554 จำนวนใช้สิทธิ 442,000 หน่วย จำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทั้งสิ้น 442,000 หุ้น คงเหลือจำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ 724,560,751 หน่วย ทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเพิ่มเป็น 1,521,412,530 บาท (วันที่ 10 มกราคม 2555) และได้จดทะเบียนเพิ่มทุน

ครั้งที่ 5 วันที่ 30 มีนาคม 2555	จำนวนใช้สิทธิ	0 หน่วย
ครั้งที่ 6 วันที่ 29 มิถุนายน 2555	จำนวนใช้สิทธิ	0 หน่วย
ครั้งที่ 7 วันที่ 28 กันยายน 2555	จำนวนใช้สิทธิ	100,000 หน่วย
ครั้งที่ 8 วันที่ 28 ธันวาคม 2555	จำนวนใช้สิทธิ	1,204,500 หน่วย

รวมใช้สิทธิครั้งที่ 5-8 ในปี 2555 จำนวนใช้สิทธิ 1,304,500 หน่วย จำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทั้งสิ้น 1,304,000 หุ้น คงเหลือจำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ 723,256,251 หน่วยหน่วย ทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเพิ่มเป็น 1,522,717,030 บาท(วันที่ 10 มกราคม 2556)

ครั้งที่ 9 วันที่ 29 มีนาคม 2556	จำนวนใช้สิทธิ	19,213,200 หน่วย
ครั้งที่ 10 วันที่ 28 มิถุนายน 2556	จำนวนใช้สิทธิ	690,000 หน่วย
ครั้งที่ 11 วันที่ 30 กันยายน 2556	จำนวนใช้สิทธิ	2,703,500 หน่วย
ครั้งที่ 12 วันที่ 27 ธันวาคม 2556	จำนวนใช้สิทธิ	460,800 หน่วย

รวมใช้สิทธิครั้งที่ 9-12 ในปี 2556 จำนวนใช้สิทธิ 23,067,500 หน่วย จำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทั้งสิ้น 23,067,500 หุ้น คงเหลือจำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ 700,188,751 หน่วย ทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเพิ่มเป็น 1,545,784,530 บาท(วันที่ 8 มกราคม 2557)

- บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด

ปี 2552 : บริษัทฯ ได้ร่วมพันธมิตรทางธุรกิจในโครงการโรงไฟฟ้า ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก กับ บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ปี 2553 : เดือนมกราคม บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้ง “บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด” (NNEG)

ปี 2553 : เดือนธันวาคม โครงการโรงไฟฟ้า ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (NNEG) ได้ผ่านการคัดเลือกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(“กฟผ”) จำนวน 1 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 122 เมกะวัตต์ และมีกำลังผลิตไอน้ำ 15 ตันต่อชั่วโมง มีลูกค้าตามสัญญาคือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2559

ปี 2554 : เดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) เพื่อเข้าร่วมลงทุนในบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (NNEG) กับ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 30 และ 40 ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 2,000,000.-บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้ชำระหุ้นเป็นจำนวนเงิน 120,600,000 ล้านบาท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 402,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 40,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	
		จำนวนหุ้น	%
1.	นายทวีมิตร จุฬางกูร	377,449,500	24.425
2.	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ¹	355,950,000	23.034
3.	น.ส.สรวงศ์ลักษณ์ จันทวานิช	96,535,870	6.247
4.	น.ส.รัตนกรณ จันทวานิช	93,219,070	6.032
5.	นายณัฐพล จุฬางกูร	71,000,000	4.595
6.	นายวิญญู เทพหัสดิน ณ อยุธยา	65,621,420	4.246
7.	นายพรเดช จันทวานิช	33,913,570	2.195
8.	นายวิรัช เดชมรรชัย	30,015,200	1.942
9.	การเคหะแห่งชาติ	30,000,000	1.941
10.	บริษัท นิคมอุตสาหกรรม รังสิต จำกัด	21,000,000	1.359
รวม		1,174,704,630	76.016

หมายเหตุ : ¹ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nep.co.th

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสำหรับปีล่าสุด ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.navanakorn.co.th ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในแต่ละปีได้จากหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

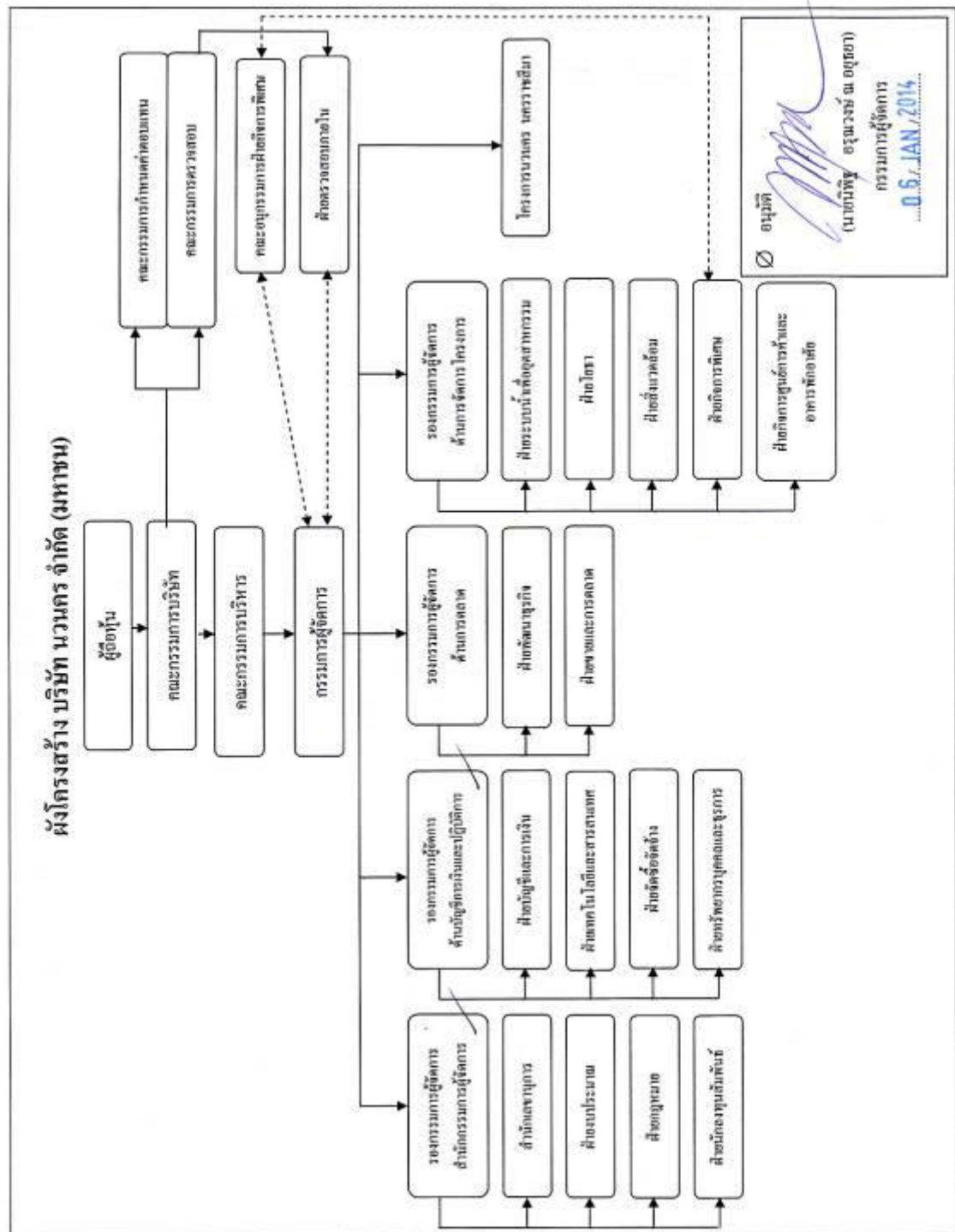
บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
ทั้งนี้ ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีประวัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท			
ปี 2556 (ผลประกอบการปี 2555)	ปี 2555 (ผลประกอบการปี 2554)	ปี 2554 (ผลประกอบการปี 2553)	ปี 2553 (ผลประกอบการปี 2552)
121.00	-	91.00	45.00

หมายเหตุ : - ปี 2553 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 45 ล้านบาท
- ปี 2554 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ในอัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น (จ่าย 2 ครั้ง) คิดเป็นเงิน 91 ล้านบาท
- ปี 2555 งดจ่ายเงินปันผล ปี 2554 เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่
- ปี 2556 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 121 ล้านบาท

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการและแผนผังการบริหารองค์กร
บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)



รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท มีดังต่อไปนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

1. พลเอกอัศวเดช	ศศิประภา	ประธานกรรมการบริษัท ^{1,2}
2. พลเอกชัยณรงค์	หนุนภักดี	ประธานกรรมการบริหาร ^{1,2}
3. พลตำรวจเอกสมชาย	วณิชเสนี	รองประธานกรรมการบริษัท ^{1,2} และ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. นายเสกสิทธิ์	เจริญเศรษฐศิลป์	รองประธานกรรมการบริหาร ^{1,2}
5. นายนิพิฐ	อรุณวงษ์ ณ อยุธยา	กรรมการผู้จัดการ ^{1,2}
6. นางสาวลิข	จันทวานิช	กรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ³
7. คุณหญิงสุกภา	อรรถะนันท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นางลิษา	เจริญศรี	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ
9. พลโทสีขรินทร์	สิงห์พันธุ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นางชวนพิศ	ฉายเหมือนวงศ์	กรรมการ
11. นางสาววรางคณา	เทพหัสดิน ณ อยุธยา	กรรมการ ³
12. พลเอกสมหมาย	วิชาวรณ์	กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
13. คุณหญิงฉวีสุนทร	ทวีสิน	กรรมการ
14. นางนวลพรรณ	ล้ำชำ	กรรมการ
15. พลอากาศเอก ดร.นพพร	จันทวานิช	กรรมการ ³

หมายเหตุ: ¹ กรรมการที่มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ซึ่งกรรมการสองในห้าท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

² กรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัท เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ

- กระทรวงการคลัง ถือหุ้นร้อยละ 21.79 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
 - กลุ่มนางลลิตวรรณ กาญจนจารี ถือหุ้นร้อยละ 24.22 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
- ตามลำดับ ไม่ได้มีตัวแทนกรรมการและ/หรือส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทแต่อย่างใด

³ กรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มจันทวานิชและกลุ่มเทพหัสดิน ณ อยุธยา ตามลำดับ
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำนาจ และหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือแต่งตั้ง ขกเล็ก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง กำหนดอำนาจหรือแก้ไขอำนาจให้บุคคลอื่นใดดำเนินการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจ และการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
5. เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐาน
ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการไม่รวมถึงการเข้าทำรายการที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือรายการที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1. พลเอกชัยณรงค์ | หนูนกคิตี | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายเสกสิทธิ์ | เจริญเศรษฐศิลป์ | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. พลโท พรเทพ | เทพยสุวรรณ | กรรมการบริหาร |
| 4. พลโท ศักดา | ปลอดมิชัย | กรรมการบริหาร |
| 5. นายหิฏฐจิต | หนูนกคิตี | กรรมการบริหาร/เลขานุการกรรมการบริหาร |
| 6. พลเอกขรรค์ | ว่องวิทย์ | กรรมการบริหาร |
| 7. พลเอกวรพันธ์ | วรศักดิ์โยธิน | กรรมการบริหาร |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจในการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2. พิจารณาก่อนการลงโครงการลงทุนของบริษัทก่อนเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณาก่อนการปล่อยกู้ยืมเกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการก่อหนี้ผูกพันระยะยาวของบริษัทเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท
4. ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการบริษัท มีงานอันจำเป็นหรือรีบด่วน ซึ่งไม่อาจที่จะรอนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติได้ก่อน และงานนั้นอาจส่งผลกระทบต่อผลได้หรือ

ผลเสียแก่บริษัท ซึ่งไม่ใช่เป็นการอนุมัติโครงการลงทุนของบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในแผนงานของบริษัท ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจสั่งการอนุมัติให้ดำเนินการได้ และมีหน้าที่ในการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยไม่ชักช้า

5. มีอำนาจอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันและการจ่ายเงินของบริษัท ดังนี้
 - 5.1 การจ่ายเงินตามโครงการหรือตามงบประมาณการลงทุน หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
 - 5.2 ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายสูงกว่างบประมาณไม่เกินร้อยละ 10 ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติไปก่อนได้แล้วขอสัตยาบันจากคณะกรรมการบริษัทภายหลัง
 - 5.3 อนุมัติขายที่ดินในโครงการของบริษัท ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - 5.3.1 มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินค่านายหน้าในอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - 5.3.1 มีอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินในการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือพัฒนา อันเนื่องจากการขายดังกล่าว
6. รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการสำคัญๆ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งหรือรายการใดๆ ที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอาจมีความขัดแย้ง กับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

เจ้าหน้าที่บริหาร

เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------|-------------------|---|
| 1. นายนิพิฐ | อรุณวงษ์ ณ อยุธยา | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางพิรยลักษณ์ | ตั้งสุวรรณรณ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายหฤภูจิต | หนูนภักดี | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายปิยนุตร | ชูวัง | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย |
| 5. นายณรงค์ฤทธิ์ | สัมมานุช | ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง |
| 6. ว่าที่ร้อยตรี ประวิทย์ | ครุฑธาอินขง | ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ |
| 7. นายทักษณัย | เบ้าเงิน | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ |
| 8. นายฉันทนุรตม์ | สุริยภาณุวัฒน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายขาย |
| 9. นายสุทธิพร | จันทวานิช | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด |
| 10. นายวีระชัย | ชุติมากรณ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม |
| 11. นางสุรรัตน์ | รังสิโกสัย | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| 12. นางสาวอโนชา | ศศิประภา | ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ |

13. นายสุรสิทธิ์	แห่งศรีสุวรรณ	ผู้อำนวยการ โครงการนวนคร (นครราชสีมา)
14. พลโท จิรภัทร	มาลัย	ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการศูนย์การค้าและอาคารพักอาศัย
15. พลตรี ประจักษ์	วิสูตรกุล	ผู้อำนวยการ โรงผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมฯ
16. นายภพพร	จันทวานิช	ผู้อำนวยการฝ่ายโยธา
17. นายคอน	พานิชน	ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. จัดทำโครงการและแผนงานในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท และเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
2. เสนอบประมาณประจำปี และงบลงทุนประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดเป้าหมายสำหรับการบริหารกิจการของบริษัทในทุกด้าน รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ในด้าน การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบุคคล แรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการของพนักงาน
4. ประเมินภาวะเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรม อันอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. ควบคุมดูแลการดำเนินการตามโครงการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้งบประมาณ ซึ่งได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. เป็นผู้แทนของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ ติดต่อและประสานงานกับบุคคลภายนอก รวมถึงการก่อ นิติสัมพันธ์ใดๆ ตามข้อบังคับของบริษัท
7. อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ลงโทษ เลิกจ้าง เลื่อนขั้น หรือลดขั้นเงินเดือนพนักงาน ภายใต้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
8. สั่งจ่ายเงิน/หรือก่อกู้เงิน/ผู้กู้เงิน อันเกิดขึ้นจากโครงการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการ บริษัท หรือจากการดำเนินธุรกิจตามปกติที่กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปี ที่กรรมการบริษัท อนุมัติแล้วภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 2,000,000 บาท
9. สั่งจ่ายเงินและ/หรือก่อกู้เงิน/ผู้กู้เงิน ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายไว้แล้ว
10. กระทำการอื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ไม่รวมถึงการเข้าทำรายการที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/ หรือรายการที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย

8.3 เลขานุการบริษัท

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการบริษัทได้มี มติให้แต่งตั้งให้ นางสาว ธนวรรณ รามางกูร ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของกฎหมาย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 โดยขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการ บริษัทตามกฎหมาย มีดังนี้

1. การประสานงานระหว่างกรรมการ ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ

2. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. การจัดการประชุม และจัดบันทึกรายงานการประชุม ทั้งการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
4. การเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (ง) รายงานประจำปีของบริษัท
 - (จ) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
5. ดำเนินการอื่นใดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2556 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ซึ่งได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส แต่ละรายดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
1.	พลเอกอัครเดช ศศิประภา	6.71
2.	พลเอกชัชชนรงค์ หนูนกักดี	3.78
3.	พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี	3.53
4.	คุณเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์	2.82
5.	คุณนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา	1.09
6.	คุณชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์	1.09
7.	คุณวรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา	1.09
8.	คุณนวลพรรณ ลาซ่า	1.09
9.	พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช	1.09
10.	คุณหญิงฉันทนันท ทวีสิน	1.09
11.	คุณสุวลัย จันทวานิช	1.22
12.	พลเอกสมหมาย วิชาวรรณ	1.22
13.	คุณสินา เจริญศรี	1.29
14.	คุณหญิงศุภกานา อัดตะนันท์	1.22
15.	พลโทสีขรินทร์ สิงห์พันธุ์	1.22
รวม		26.56

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารในปี 2556

รายละเอียด	ปี 2556		ปี 2555	
	จำนวนคน	จำนวนเงิน	จำนวนคน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ¹	18	32.87	17	28.78

หมายเหตุ : 1. ค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข) ค่าตอบแทนอื่น

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการยนต์ให้กับกรรมการและผู้บริหารเพื่อใช้ในการกิจการของบริษัท
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการจัดการยนต์ให้กับกรรมการและผู้บริหารเพื่อใช้ในการกิจการของบริษัท
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ปี 2556		ปี 2555	
	จำนวนคน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนคน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1. ประชานกรรมการ	1	198,044.02	1	63,179.36
2. กรรมการและผู้บริหาร	16	7,546,956.22	16	4,386,478.06

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายในการจัดการยนต์ ประกอบด้วย เงินค่าน ค่าเช่าซื้อ ค่าบำรุงรักษา และค่า
ประกันภัย

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ที่ปรึกษา หรือพนักงานของบริษัท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 มีมติอนุมัติการเสนอ
ขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (ESOP-W1) จำนวน 72,000,000 หน่วย ให้แก่
กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า

ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 ได้ครบอายุ 1 ปีแล้ว เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 โดยมีผู้มาใช้สิทธิแปลง
สภาพ จำนวนทั้งสิ้น 70,915,000 หน่วย จำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทั้งสิ้น 70,915,000 หุ้น คงเหลือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ แปลงสภาพจำนวน 1,085,000 หน่วย โดยมีจำนวนหุ้น
สามัญรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ 1,085,000 หุ้น ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการยกเลิกไปแล้ว

ค) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2545 บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่พิจารณาการจ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการแต่ละท่าน เพื่อให้สามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอขออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปีทั้งที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในโอกาสต่อไป ทุกปี โดยบริษัทจะไม่จ่ายค่าตอบแทนอื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะกำหนดให้ฝ่ายการเงินรายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

8.5 บุคลากร

ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด 189 คน (สำนักกรรมการผู้จัดการ 7 คน, ฝ่ายกิจการพิเศษ 16 คน, ฝ่ายกิจการศูนย์การค้าและอาคารพักอาศัย 7 คน, สำนักเลขานุการ 6 คน, โครงการนวนครนครราชสีมา 23 คน, ฝ่ายกฎหมาย 6 คน, ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 2 คน, ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 4 คน, ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 32 คน, ฝ่ายบัญชีและการเงิน 15 คน, ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง 4 คน, ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2 คน, ฝ่ายขาย 7 คน, ฝ่ายการตลาด 5 คน, ฝ่ายโยธา 17 คน, ฝ่ายบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม 20 คน และ ฝ่ายระบบน้ำเพื่ออุตสาหกรรม 16 คน) โดยมีผลตอบแทนรวมในปี 2556 ซึ่งได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ เท่ากับ 103,028,012 บาท

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน

1. การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
2. ตรวจสอบสุขภาพประจำปี
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. กองทุนประกันสังคม
5. กองทุนเงินทดแทน
6. เงินช่วยเหลือจัดการงานศพ
7. โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท (สำหรับผู้อำนวยการขึ้นไป)
8. เงินกู้เพื่อการศึกษา
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. งานเลี้ยงสังสรรค์และท่องเที่ยวประจำปี
11. เงินโบนัสประจำปี
12. เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
13. Section Party
14. ของเยี่ยมไข้พนักงาน

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากร โดยได้มุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มี ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจ อันจะสามารถตอบสนองความ พึ่งพอใจให้แก่ลูกค้า จึงได้จัดกิจกรรมในการสร้างเสริมศักยภาพให้กับบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยการ เชิญผู้เชี่ยวชาญหรือวิทยากรมาจัดการเรียนรู้ให้กับพนักงานภายในองค์กร หรือมอบหมายให้พนักงานไปอบรม หลักสูตรที่จัดขึ้น โดยสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆภายนอกองค์กรได้

นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการเรียนรู้อีกหลายช่องทาง โดยการสอนงาน โดยหัวหน้างาน (Coaching) การเรียนรู้ จากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) การศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ และการถ่ายทอด ความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และบริษัทได้พยายามปรับกระบวนการทำงานของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้การ ทำงานมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ให้โอกาสพนักงานปฏิบัติงานในส่วนที่ตนเองมีความรู้ ความชำนาญใน งานนั้นๆ เป็นอย่างดี ในปี 2556 ที่ผ่านมามีบริษัทจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆให้กับพนักงานมากกว่า 50 หลักสูตร ซึ่งแต่ละหลักสูตรไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการพัฒนาตามสมรรถนะ (Competency) เพียงเท่านั้น แต่ยังมีหลักสูตรที่ เสริมสร้างคุณธรรม จรรยาบรรณ และจริยธรรมที่ดีของบุคลากร สนับสนุนให้พนักงานรู้จักการปฏิบัติตน ให้อยู่ ในศีลธรรมอันดีงาม และส่งเสริมให้ทำดีเพื่อตนเอง เพื่อองค์กร เพื่อสังคม และเพื่อประเทศชาติ เพื่อให้องค์กร ไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีระบบการกำกับดูแลที่เป็นมาตรฐานและน่าเชื่อถือ โดยได้จัดทำแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยมุ่งเน้นการกำกับดูแลในเรื่อง การบริหารความเสี่ยง การดำเนินงานอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติโดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนโดยมีการกำกับดูแลและติดตามอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งกำหนดนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจตลอดจนพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ

2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการ และรับข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใส นอกจากนี้ยังจัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและรายงานประจำปีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลและปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่รับรองทั่วไป ทั้งนี้ กรรมการสามารถติดต่อฝ่ายจัดการแต่ละคนได้โดยตรงตามความเหมาะสม

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

กำกับดูแลและวางระบบการบริหารจัดการโดยให้ความเคารพสิทธิและให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นรอบบัญชี และอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยหนังสือเชิญประชุมจะประกอบด้วยวาระการประชุม รายละเอียด และความเห็นกรรมการชัดเจน ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกัน

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบายการดำเนินธุรกิจให้แข่งขันได้ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ ดำเนินธุรกิจให้มีความมั่นคงเพื่อประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ให้ความสำคัญในเรื่องการขัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ทั้งนี้กำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง

7. จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการยังส่งเสริมให้พนักงานยึดถือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เป็นพลเมืองดีและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมโดยผู้บริหารระดับสูงประพฤติเป็นต้นแบบที่ดี นอกจากนี้ยังมุ่งให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด และรักษาไว้ซึ่งความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กำหนดองค์ประกอบของกรรมการให้มีจำนวนเหมาะสม ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น กรรมการที่มาจากผู้บริหารภายใน และกรรมการอิสระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการ

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

กำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังให้มีการพิจารณาคัดเลือกฝ่ายจัดการด้วยความโปร่งใสเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

10. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในลักษณะที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่น โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นและเปิดเผยค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

11. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง โดยมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าทั้งปี ซึ่งกรรมการจะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน เพื่อสามารถใช้เวลาพิจารณาและแสดงความคิดเห็นได้อย่างรอบคอบ นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการจะมีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผล ให้ข้อมูลและเสนอแนะข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสำนักเลขานุการจะจัดทำร่างรายงานการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 1 วัน โดยเว้นว่างมติไว้ซึ่งในวันประชุมคณะกรรมการ สำนักเลขานุการจะจดบันทึกการประชุมและมติที่ประชุม โดยระบุถึงข้อเสนอแนะและข้อท้วงติงของกรรมการทุกท่านเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับบันทึกเสียงการประชุมไว้เพื่อตรวจสอบภายหลัง และเมื่อจบการประชุมจะจัดทำรายงานการประชุม และตรวจสอบมติที่ประชุมในแต่ละวาระ ทั้งนี้จะใช้เวลาจัดทำรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์เป็นเวลา 1-2 วัน และให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป โดยคณะกรรมการสามารถขอแก้ไขรายงานการประชุมในครั้งนั้นๆ ได้ หลังจากนั้นฝ่ายจัดการจะจัดเก็บรายงานการประชุมในสมุดรายงานการประชุมคณะกรรมการและ CD ซึ่งกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม			เข้าดำรงตำแหน่ง
	ปี 2556 ³	ปี 2555 ³	ปี 2554 ²	
1. พลเอก อัครเดช ศศิประภา	11	13	12	เมษายน 2544
2. พลเอก ชัยณรงค์ หนูหนักดี	10	12	10	มีนาคม 2544
3. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี	11	13	12	กันยายน 2545
4. นายเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์	11	13	12	พฤศจิกายน 2550
5. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา	11	13	11	มกราคม 2544
6. นางสาวลย์ จันทวานิช	11	11	10	มิถุนายน 2514
7. คุณหญิง สุภนภา อัตตะนันทน์	8	13	11	มิถุนายน 2545
8. นางลีนา เจริญศรี	11	12	12	ธันวาคม 2545
9. นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์	11	11	12	พฤษภาคม 2548
10. พลโท สิริรินทร์ สิงห์พันธุ์	11	13	12	พฤศจิกายน 2548
11. น.ส.วราภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา	9	10	7	กุมภาพันธ์ 2549
12. พลเอก สมหมาย วิชาวรรณ	11	13	12	กันยายน 2545
13. คุณหญิงณัฏฐนันท์ ทวีสิน	9	11	12	พฤศจิกายน 2550
14. นางนวลพรรณ ลำช้า	7	3	3	เมษายน 2552
15. พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช	10	13	12	ธันวาคม 2552

หมายเหตุ : ¹ ในปี 2554 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 12 ครั้ง

² ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 13 ครั้ง

³ ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 11 ครั้ง

12. คณะอนุกรรมการ

กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการกำกับดูแลเฉพาะด้านเพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยมีหน้าที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการภายในเวลาที่กำหนด และมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และ 1 ปีตามลำดับ

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

ส่งเสริมให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพทั้งองค์กร แต่คงไว้ซึ่งความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน กำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจัดให้มีการทบทวนและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีเป็นรายงานประจำปีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังทำรายงานอธิบายรายงานทางการเงินควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีด้วย อนึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลและพิจารณาปรับปรุงรายงานทางการเงินให้ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป

15. ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น

บริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน) ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบริษัท กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท ในการเป็นบริษัทมหาชนที่มีการกำกับดูแลที่ดี มีคณะกรรมการบริษัท ที่สามารถบริหารกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ยังให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการตอบข้อซักถามแก่นักลงทุนนอก ได้แก่ นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้นทั้งในและต่างประเทศให้ได้รับทราบข้อมูลเท่าเทียมกันสม่ำเสมอและครบถ้วน ตามความเป็นจริง

สำหรับช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน บริษัทฯ ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อรับทราบข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของบริษัทฯ โดยผ่านรายงานทางการเงินและรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทางเว็บไซต์

www.navanakorn.com

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ http://www.navanakorn.com/ir_home_th.html

โทรศัพท์ : 02-667-4700 ต่อ 4554 และ 4102

โทรสาร : 02-667-4701

อนึ่ง บริษัทฯได้จัดส่งกรรมการที่สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตร “ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย” เพื่อให้กรรมการของบริษัทฯเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ท่าน ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้ว

9.2 คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท มีดังต่อไปนี้

(ก) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

1. พลเอกอัศวเดช	ศศิประภา	ประธานกรรมการบริษัท ^{1,2}
2. พลเอกชัยณรงค์	हनุนภักดี	ประธานกรรมการบริหาร ^{1,2}
3. พลตำรวจเอกสมชาย	วณิชเสณี	รองประธานกรรมการบริษัท ^{1,2} และ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. นายเสกสิทธิ์	เจริญเศรษฐศิลป์	รองประธานกรรมการบริหาร ^{1,2}
5. นายนิพิฐ	อรุณวงษ์ ณ อยู่ชยา	กรรมการผู้จัดการ ^{1,2}
6. นางสาวลลย์	จันทวานิช	กรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ³

7. คุณหญิงสุกนภา	อัครนันท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นางลีนา	เจริญศรี	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
9. พลโทสีขรินทร์	สิงห์พันธุ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นางชวนพิศ	ฉายเหมือนวงศ์	กรรมการ
11. นางสาววรางคณา	เทพหัสดิน ณ อยุธยา	กรรมการ ³
12. พลเอกสมหมาย	วิหาวัฒน์	กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
13. คุณหญิงฉัษฎนันท	ทวีสิน	กรรมการ
14. นางนวลพรรณ	ล้ำชำ	กรรมการ
15. พลอากาศเอก ดร.นพพร	จันทวานิช	กรรมการ ³

หมายเหตุ: ¹ กรรมการที่มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ซึ่งกรรมการสองในห้าท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

² กรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัท เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ

- กระทรวงการคลัง ถือหุ้นร้อยละ 21.79 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
 - กลุ่มนางลาลีวรรณ กาญจนจารี ถือหุ้นร้อยละ 24.22 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
- ตามลำดับ ไม่ได้มีตัวแทนกรรมการและ/หรือส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทแต่อย่างใด

³ กรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มจันทวานิชและกลุ่มเทพหัสดิน ณ อยุธยา ตามลำดับ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการมีอำนาจ และหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือแต่งตั้ง ขกเล็ก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง กำหนดอำนาจหรือแก้ไขอำนาจให้บุคคลอื่นใดดำเนินการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจ และการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
- กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

10. เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐาน
ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการไม่รวมถึงการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน
และ/หรือรายการที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

(ข) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1. พลเอกชัยณรงค์ | หนูนกคดี | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายเสกสิทธิ์ | เจริญเศรษฐศิลป์ | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. พลโท พรเทพ | เทพยสุวรรณ | กรรมการบริหาร |
| 4. พลโท ศักดา | ปลอดมีชัย | กรรมการบริหาร |
| 5. นายหิฏฐจิต | หนูนกคดี | กรรมการบริหาร/เลขานุการกรรมการบริหาร |
| 6. พลเอกขรรค์ | ว่องวิทย์ | กรรมการบริหาร |
| 7. พลเอกวรพันธ์ | วรศักดิ์โยธิน | กรรมการบริหาร |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

7. มีอำนาจในการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
8. พิจารณากลับกรองโครงการลงทุนของบริษัทก่อนเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
9. พิจารณากลับกรองปัญหาเกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการก่อกวนผู้ถือหุ้นระยะยาวของ
บริษัทเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท
10. ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการบริษัท มีงานอันจำเป็นหรือรีบด่วน ซึ่งไม่อาจที่จะรอนำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติได้ก่อน และงานนั้นอาจส่งผลกระทบต่อผลได้หรือ
ผลเสียแก่บริษัท ซึ่งไม่ใช่เป็นการอนุมัติโครงการลงทุนของบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในแผนงานของบริษัท
ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจสั่งการอนุมัติให้ดำเนินการได้ และมีหน้าที่ในการรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบโดยไม่ชักช้า
11. มีอำนาจอนุมัติการก่อกวนผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินของบริษัท ดังนี้
- 5.1 การจ่ายเงินตามโครงการหรือตามงบประมาณการลงทุน หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ
ตามปกติของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว
- 5.2 ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายสูงกว่างบประมาณไม่เกินร้อยละ 10 ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติไปก่อน
ได้แล้วขอตัดขาดจากคณะกรรมการบริษัทภายหลัง
- 5.3 อนุมัติขายที่ดินในโครงการของบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 5.3.1 มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินค่านายหน้าในอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท
- 5.3.1 มีอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินในการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือพัฒนา อันเนื่องจากการขายที่
ดังกล่าว

12. รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการสำคัญๆ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งหรือรายการใดๆ ที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอาจมีความขัดแย้ง กับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

1. นางลีนดา เจริญศรี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คุณหญิงสุกานา อุตตะนันท์ กรรมการตรวจสอบ
3. พลโทสีขรินทร์ สิงห์พันธุ์ กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เปิดเผยอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี)
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงการพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสิทธิภาพของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและให้ความเห็นต่อรายการในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการและกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

8. คณะกรรมการตรวจสอบอาจมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งจัดแสงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็น

(ง) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|-----------|-----------------------------|
| 1. พล.ต.อ. สมชาย | วาณิชเสณี | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. พลเอก สมหมาย | วิชาวรณ์ | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวลย์ | จันทวานิช | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. เสนอแนวทางและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่น ให้แก่กรรมการบริษัทและบุคคลต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารแต่ละท่านควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพและความสัมพันธ์กับงาน รวมถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน
2. เสนอนโยบายพิจารณาค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่น ให้แก่ฝ่ายจัดการ (Management Incentive) โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการเป็นรายบุคคลและในกรณีที่เห็นสมควรให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำ
3. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจำปีของผู้บริหารระดับสูง ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการควรรายงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
 - นโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยรวมถึงหลักการเหตุผลและวัตถุประสงค์
 - เปิดเผยค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการ
 - รายชื่อของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

(จ) เจ้าหน้าที่บริหาร

เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1. นายนิพิฐ | อรุณวงษ์ ณ อยุธยา | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางพิรยลักษณ์ | ตั้งสุณาวรรณ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายหิฏฐจิต | हनุนักดี | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายปิยนุตร | ชูวัง | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย |
| 5. นายณรงค์ฤทธิ์ | สัมมานุช | ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง |
| 6. ว่าที่ร้อยตรี ประวิทย์ | กรุทธาอินขง | ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ |
| 7. นายทักดนัย | เป้าเงิน | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ |
| 8. นายณัฐนรุตม์ | สุริยภาณุวัฒน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายขาย |

9. นายสุทธิพร	จันทวานิช	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
10. นายวีระชัย	ชุติมากรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม
11. นางสาวรีรัตน์	สร้อยสุนทร	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
12. นางสาวอโนชา	ศศิประภา	ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
13. นายสุรสิทธิ์	แห่งศรีสุวรรณ	ผู้อำนวยการโครงการนวนคร (นครราชสีมา)
14. พลโท จิรภัทร	มาลัย	ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการศูนย์การค้าและอาคารพักอาศัย
15. พลตรี ประจักษ์	วิสุตกุล	ผู้อำนวยการโรงผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมฯ
16. นายภพพร	จันทวานิช	ผู้อำนวยการฝ่ายโยธา
17. นายคอน	พานิชนิก	ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- จัดทำโครงการและแผนงานในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท และเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- เสนองบประมาณประจำปี และงบลงทุนประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดเป้าหมายสำหรับการบริหารกิจการของบริษัทในทุกด้าน รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ในด้าน การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบุคคล แรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการของพนักงาน
- ประเมินภาวะเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรม อันอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ควบคุมดูแลการดำเนินการตามโครงการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้งบประมาณ ซึ่งได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- เป็นผู้แทนของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ ติดต่อและประสานงานกับบุคคลภายนอก รวมถึงการก่อ นิติสัมพันธ์ใดๆ ตามข้อบังคับของบริษัท
- อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ลงโทษ เลิกจ้าง เลื่อนขั้น หรือลดขั้นเงินเดือนพนักงาน ภายใต้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
- สั่งจ่ายเงิน/หรือก้อหน้ผูกพัน อันเกิดขึ้นจากโครงการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการ บริษัท หรือจากการดำเนินธุรกิจตามปกติที่กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปีที่กรรมการบริษัท อนุมัติแล้วภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 2,000,000 บาท
- สั่งจ่ายเงินและ/หรือก้อหน้ผูกพัน ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายไว้แล้ว
- กระทำการอื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไม่รวมถึงการเข้าทำรายการที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/ หรือรายการที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ก) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
5. กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
6. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก
7. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทและการลาออกมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับใบลาออกแล้ว
8. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังอยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน
9. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ และนอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติภารกิจใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารจะเป็นกรรมการบริษัทหรือไม่ก็ได้ โดยบริษัทกำหนดให้มีจำนวนคณะกรรมการบริหารในแต่ละคราวไม่น้อยกว่า 3 ท่าน มีอายุในการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารคราวละ 3 ปี แต่

คณะกรรมการบริษัทสามารถปลดคณะกรรมการบริหารให้พ้นจากตำแหน่งได้ตามความเหมาะสม ซึ่งในการแต่งตั้งหรือปลดกรรมการบริหารจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นๆ

ค) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอาจจะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบมีจำนวนต่ำกว่า 3 คน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

ง) การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 1 ปี กรรมการกำหนดค่าตอบแทนอาจจะได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

10. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือครองต่อคณะกรรมการทุกสิ้นเดือน
2. บริษัทจะส่งหนังสือเวียนแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบว่าต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในใดๆ และไม่มีสิทธิขายหุ้นโดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงิน (ทั้งงบไตรมาสและงบประจำปี) จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือจนกว่าจะได้รับการแจ้งข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
3. บริษัทจะชี้แจงให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พร้อมบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวเป็นเพียงการกำหนดมาตรการตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์เท่านั้น โดยบริษัทไม่ได้มีข้อกำหนดหรือบทลงโทษเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

11. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 มีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ผู้สอบบัญชี จำกัด โดย นายเจริญ ผู้สมัครอิสระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 หรือนางสาววรรณพร จงพิรเดชานันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 หรือ นางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3756 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินรวมจำนวน 2,050,000 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทที่ลงทุนด้านการพัฒนาที่ดิน และยังเน้นด้านการลงทุนเกี่ยวกับสาธารณูปโภค คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจและบริษัทขอยุ้ให้มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จากการปฏิบัติต่อชุมชนรอบๆบริเวณเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร

นโยบายและภาพรวม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยมีการปฏิบัติตามกฎหมายและความรับผิดชอบต่อภายใต้การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างผลประโยชน์ที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย จากการดำเนินความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักการ 8 ข้อ ที่ได้ปฏิบัติอยู่ในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

จากการที่บริษัทฯ ได้จัดเก็บค่าสาธารณูปโภค กับผู้ที่อยู่อาศัยและผู้ประกอบการภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ด้วยราคาที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย และยังได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย ทำการร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบทันที

การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น บริษัทฯ ได้ดำเนินการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีการตกลงราคาอย่างเท่าเทียมกัน เห็นชอบด้วยกันทั้งสองฝ่าย อีกทั้งบริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด รวมทั้งไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดกรองลูกค้า อย่างเป็นธรรมและชัดเจน มีกระบวนการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเช็คสอบราคาและประกวดราคา ตลอดจนกำหนดอำนาจอนุมัติอย่างชัดเจน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจงานจ้าง เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรกำหนดนโยบายให้มีแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจะดำเนินการปรับปรุงคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้าและบุคคลอื่นอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังส่งเสริมและดูแลด้านความเป็นอยู่ของพนักงานทั้งด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยจากการทำงาน การได้รับค่าตอบแทนและค่าชดเชย การพัฒนาด้านบุคลากรและการเกษียณจากการทำงาน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย และสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม ในด้านต่างๆ อาทิ

ด้านการบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ บริหารโดยคำนึงถึงหลักการจูงใจพนักงานให้พนักงานปฏิบัติงานเต็มความสามารถ มีความเป็นธรรม เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมีระบบแผนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการประเมินและวิเคราะห์ค่าจ้างให้มีความเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้หรือเทียบเท่ากับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกัน

ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ ความสามารถและทักษะการบริหาร โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา การดูงาน โดยใช้หลักการพัฒนาบุคลากร ตามสมรรถนะ 3 ด้าน อันได้แก่ สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะด้านการบริหาร (Management Competency) และสมรรถนะด้านสายอาชีพ (Functional Competency) และยังมุ่งมั่นที่จะสร้างกรอบการพัฒนาบุคลากรขึ้น (Development Framework) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานทุกระดับและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ด้านการจ้างงาน การปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นมาตรฐาน ตั้งอยู่บนหลักการที่ไม่เลือกปฏิบัติและต้องสอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ออกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านสัดส่วนของหญิงชาย เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา ภูมิถิ่นอาศัย อายุ สภาพความพิการ ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม คุณวุฒิการศึกษาหรือความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่อย่างใด

ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงาน บริษัทฯ ห่วงใยในชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน ดังนั้นการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน นอกจากจะเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดแล้ว บริษัทฯ ยังสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และมีการสำรวจ ปรับปรุง สภาพความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการพัฒนาดินและให้บริการสาธารณูปโภค จึงเน้นความปลอดภัยและปรับปรุงสาธารณูปโภค

ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เช่นการปรับปรุงถนน ให้ได้มาตรฐานกรมทางหลวง การจัดเวรยามเพื่อดูแลความปลอดภัย ของผู้อยู่อาศัยภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมทั้งการรักษาความลับของลูกค้าและธุรกิจของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาการป้องกันและการลดผลกระทบจากมลพิษ จากโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด เช่นควบคุมการระบายน้ำทิ้งให้มีค่ามาตรฐาน ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3(พ.ศ.2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิด ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม โดยได้รับความเห็นชอบจากประกาศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย ต้องติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษและเครื่องมืออุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และต้องมีการวัดค่าของบีโอดีและซีโอดี ที่ได้จากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของหน่วยราชการหรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จากการระบายน้ำทิ้งของโรงงานภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ไปยังคลองต่างๆ ไม่พบการผิดปกติดังกล่าวที่กำหนดตามกฎหมายและไม่พบการร้องเรียนจากชุมชนรอบข้าง บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสีย โดยการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางจะทำงานตลอด 24 ชั่วโมง สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้สูงสุดวันละ 46,000 ลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเสียเข้าสู่อุโมงค์บำบัดเพียงวันละ 21,254 ลูกบาศก์เมตร ในขณะเดียวกันเพื่อความมั่นใจประกันคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากส่วนกลาง บริษัทฯ จึงได้มีบ่อพักน้ำทิ้ง (Polishing Pond) รองรับน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว ก่อนการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมร่วมกัน ถือเป็นมาตรการหนึ่งในการใส่ใจสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการติดตั้งระบบตรวจสอบมลพิษระยะไกล (Online Monitoring Systems) เพื่อส่งสัญญาณคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชนโดยรอบของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครอย่างต่อเนื่อง เช่นการปล่อยน้ำทิ้งออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ได้มีการบำบัดอย่างถูกต้องกฎหมาย และยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก และยั่งยืน

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียเนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจในส่วนการพัฒนาดินและให้บริการสาธารณูปโภค ยังไม่มีนวัตกรรมใหม่ที่จะเผยแพร่

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด ณ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร จังหวัดปทุมธานี

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556



ทีมงานในการดำเนินงานโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

1. ทีมงานสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาติ จำนวน 10 ท่าน
2. ทีมงานจากผลิตภัณฑ์ CP และ ผลิตภัณฑ์ Jerhigh รวมทั้งทีมงานจากรายการ Pet Lover by Jerhigh จำนวน 30 ท่าน
3. ทีมงานจากบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) จำนวน 25 ท่าน

การดำเนินงานโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

ช่วงเช้า

ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับสุนัข และแมว โดยแบ่งทีมออกเป็น 4 ทีม ลงพื้นที่ 12 จุด ดังนี้

- | | |
|----------|----------------------|
| ทีมที่ 1 | บริเวณที่ลงพื้นที่ |
| 1. | ไปจุดที่ 9 หน้าเมือง |
| 2. | ไปจุดที่ 8 ซอยชาเล้ง |
| 3. | ไปจุดที่ 6 การไฟฟ้า |
| 4. | ไปจุดที่ 1 จุดเพาะชำ |

- ทีมที่ 2 บริเวณที่ลงพื้นที่
1. ไปจุดที่ 7 ร้านขนม
 2. ไปจุดที่ 11 โรงบำบัดน้ำเสีย
 3. ไปจุดที่ 2 โครงการ 14

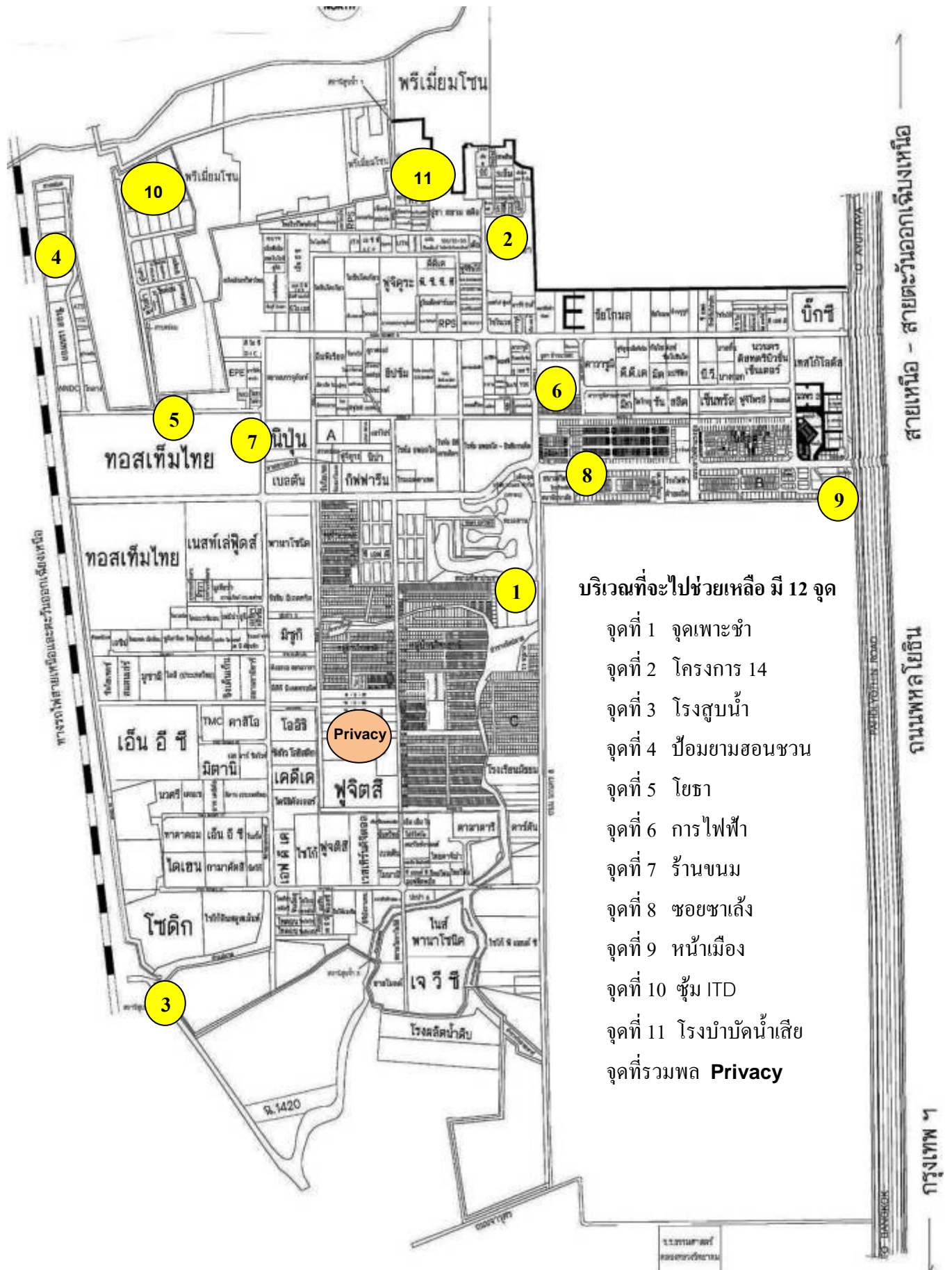
- ทีมที่ 3 บริเวณที่ลงพื้นที่
1. ไปจุดที่ 3 โรงสูบน้ำ
 2. ไปจุดที่ 4 ป้อมยามหนองแขวน
 3. ไปจุดที่ 5 โขธา
 4. ไปจุดที่ 10 ชุม ITD

- ทีมที่ 4 บริเวณจุดรวมพล Privacy

จากการลงพื้นที่ของทีมที่ 1 ทีมที่ 2 และ ทีมที่ 3 นั้นมีสุนัขได้รับวัคซีน ประมาณ 63 ตัว และ แมว จำนวน 12 ตัว

ในส่วนของทีมที่ 4 บริเวณจุดรวมพลมีผู้ให้ความร่วมมือในการพาสุนัขมารับวัคซีน จำนวน 75 ตัว และ แมว จำนวน 28 ตัว







ช่วงบ่าย

ให้บริการทำหมัน แมวตัวผู้จำนวน 7 ตัว



รายการสนับสนุน จากบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (ปี 2556)			
ลำดับที่	หน่วยงาน	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
1	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต	ค่ายคืนฝัน 19,800 บ. (26/3/56)	
2	โรงเรียนวัดพิชัยมิตร	งานวันเด็ก 2,000 บ.	
3	โรงเรียนวัดแสงสรรค์	งานวันเด็ก 2,000 บ.	
4	โรงเรียนจารุศรบำรุง	งานวันเด็ก 5,000 บ.	บริจาคหนังสือ
5	โรงเรียนคลองหนึ่ง (แก้วนิมิตร)	งานวันเด็ก 2,000 บ.	
6	โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน	งานวันเด็ก 2,000 บ.	
7	โรงเรียนวัดปทุมทอง	งานวันเด็ก 2,000 บ.	
8	โรงเรียนวัดเขียนเขต	งานวันเด็ก 2,000 บ.	
9	โรงเรียนวัดมงคลพุกราม	งานวันเด็ก 2,000 บ.	
10	โรงเรียนศาลาแพน	งานวันเด็ก 2,500 บ.	
11	โรงเรียนเมตดารักษ์	งานวันเด็ก 2,500 บ.	
12	โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง วิทยาคม	ประกวดวงดนตรี 10,000 บ. (28/6/56)	ประชาสัมพันธ์ลงหนังสือรุ่น 6,000 บ. (26/11/56)
13	ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนนวนคร	งานวันเด็ก 2,000 บ.	
14	ชุมชนวิลล่า - แฟลต	งานวันเด็ก 2,000 บ.	ทำบุญวันพ้อ 3,000 บ. (26/11/56)
15	ชุมชน บ.ค.ถ.	งานวันเด็ก 2,000 บ.	สงกรานต์ 3,000 บ. (21/3/56)
16	ชุมชนวัดพิชัยมิตร	งานวันเด็ก 5,000 บ.	สงกรานต์ 3,000 บ. (21/3/56)
17	ชมรมคนรักโพธิ์นัม	ลอยกระทง 5,000 บ. (28/10/56)	งานวันพ้อ 10,000 บ. (28/10/56)
18	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ	งานวันเด็ก 2,000 บ.	
19	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เชียงรากน้อย	อาหารปลอดโรค 15,000 บ. (26/3/56)	
20	งานกาชาด ปทุมธานี	รถจักรยาน	
21	โครงการนวนครประหยัดไฟช่วยไทยผ่านวิกฤตพลังงาน (14 / 03 / 56)		
22	ขอเข้าปรับปรุงพื้นที่เพื่อสาธารณะประโยชน์ หมู่บ้านไทยธานี ซ.23 (ผู้ใหญ่เล็ก) (26 / 09 / 56)		
23	โครงการสับัดไม้ค้ำไปตามฝัน กับเรดตี้ ปี2 (จัดที่ โรงงานเบลตัน และ นิเค็คโคปาล) (เดือน เมษายน 2556)		
24	โครงการช่วยเหลือสุนัข และแมวจรจัด (22 / 06 / 56)		
25	ขอใช้พื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ TILOG 2013 (12 / 07 / 56)		

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 6 ท่าน (กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน) เข้าประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาววรรณพร จงพิรเดชาพันธ์ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ของบริษัทฯ ในการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2556 มิได้พบข้อร้องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด

ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดี มีการจัดแบ่งสายงาน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ตลอดจนการจัดทำระเบียบในการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ในด้านการเงิน, การจัดซื้อ, การบริหารงานทั่วไปที่รัดกุม, สามารถป้องกันการทุจริตได้ และคำนึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้าของบริษัทฯ

ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ กำหนดให้แต่ละสายงาน เป็นผู้ประเมินปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยหากพบความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการติดตามและบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติงาน เพื่อแจ้งให้กับพนักงานทราบ และนำไปปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถทราบถึงความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและทัน่วงที

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ขั้นตอน และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารตามลำดับขั้นของกรรมการ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกัน หน้าที่การบันทึกบัญชีเป็นของฝ่ายบัญชีหน้าที่จัดเก็บรายได้เป็นของฝ่ายการเงิน โดยแบ่งแยกหน้าที่ในการออกใบแจ้งหนี้ และการจัดเก็บค่าบริการไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการติดตามหนี้ที่ค้างชำระ การจัดเก็บเงินสดที่ดินและการปรับปรุงระบบข้อมูลที่ดิน ตลอดจนการกระทบผลต่างของรายได้จากการขายที่ดิน และรายได้ค่าสาธารณูปโภคอย่างชัดเจน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีมาตรการ และขั้นตอนในการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับเกณฑ์ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุมและชัดเจน

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการทราบ ก่อนการประชุมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 7 วัน บริษัทฯ รายงานการประชุมมีการบันทึกความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา บริษัทฯ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ ฝ่ายบริหารได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ และได้ลงทุนพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับระบบบัญชี เพื่อให้ฝ่ายบัญชีสามารถสรุปข้อมูลและรายงานต่อผู้บริหารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายบริหาร เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น และแจ้งถึงสาเหตุที่ทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรืองบประมาณที่กำหนดไว้ให้ทราบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เป็นระยะๆ ตลอดจนการติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ สำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้สอบบัญชีโดย นางสาววรรณพร จงพิระเดชานท์ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีความเห็นในรายงานตรวจสอบอย่างไม่มีเงื่อนไข

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 7/2550 ได้แต่งตั้งนางสุรรัตน์ สร้อยสุนทร ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2550 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบในธุรกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นระยะเวลา 6 ปี เคยได้รับการอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตร วิชาชีพตรวจสอบภายในของประเทศไทย จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และความรู้มาตรฐานสำหรับคณะกรรมการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จากสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกจากนี้ยังมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 1

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกัน

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) มีรายการระหว่างกันกับบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2555 และ ปี 2556 ตามรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

ลักษณะรายการ	คู่สัญญา	ลักษณะความสัมพันธ์	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความสมเหตุสมผล
			ปี 2556	ปี 2555	
ดอกเบี้ยรับ	บมจ.เอ็นอีที	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 23.03 และมีกรรมการร่วมกัน	-	0.37	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ดอกเบี้ยจ่าย	อุตสาหกรรม*		0.89	-	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
รายได้จากการให้บริการระบบสาธารณสุขโลก			0.77	0.32	ราคาตลาด
รายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์			-	206.76	ราคาตลาด
รายได้จากการให้บริการระบบสาธารณสุขโลก	บจ. นวนคร การแพทย์	มีกรรมการร่วมกัน	2.55	2.19	ราคาตลาด
ค่าธรรมเนียมความปลอดภัย	บจ. นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 15.08	31.14	28.20	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ			-	0.02	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
รายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์	พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี	รองประธานกรรมการบริษัท	0.85	-	ราคาตลาด
ดอกเบี้ยรับ	กรรมการ-บจ.นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ด	เป็นกรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 15.08	0.01	0.01	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
รายได้จากการให้บริการระบบสาธารณสุขโลก	บจ. ซูมิโซ โกลบอล โลจิสติกส์	มีกรรมการร่วมกัน ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 1.71	0.64	0.87	ราคาตลาด
เงินปันผลรับ	(ประเทศไทย) *		0.98	0.47	

หมายเหตุ * ในปี 2551 บริษัทถือหุ้นใน บริษัท ซูมิโซ โกลบอล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท นวนคร ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด) ในสัดส่วนร้อยละ 10.78 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และในระหว่างปี 2552 บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนฯออกไปส่วนหนึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 1.71 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทมีข้อบัญญัติซึ่งเหลือที่เกิดจากรายการค่าและรายการอื่นๆ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ปรากฏในงบการเงินประจำปี 2556 ดังนี้

รายการ	ลักษณะรายการ	คู่สัญญา	ขนาดรายการ (ล้านบาท)
ลูกหนี้การค้า	รายได้จากการให้บริการระบบสาธารณสุขโลก	บจ. นวนคร การแพทย์	0.47
		บจ. ชุมิโซ โกลบอล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) (เดิมชื่อ บจ.นวนคร ดิส ตรีบิวชั่น เซ็นเตอร์ บจ. ชุมิโซ โกลบอล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) (เดิมชื่อ บจ.นวนคร ดิส ตรีบิวชั่น เซ็นเตอร์	0.05
		บมจ.เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม	0.05
รวม			0.57
	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	กรรมการ-บจ. นวนครอินเตอร์เนชั่นแนลการ์ด	0.20
รวม			0.20
ดอกเบี้ยค้างรับ	ตัวสัญญาใช้เงิน	กรรมการ-บจ. นวนครอินเตอร์เนชั่นแนลการ์ด	0.02
รวม			0.02
เจ้าหนี้การค้า	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย	บจ. นวนครอินเตอร์เนชั่นแนลการ์ด	2.49
รวม			2.49

12.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาตรวจสอบรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2556 แล้วมีความเห็นว่า รายการช่วยเหลือทางการเงินว่าเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และไม่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์แต่อย่างใด นอกจากนี้ในอนาคต หากบริษัทมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการอย่างรอบคอบ ในราคาและเงื่อนไขที่ยุติธรรม โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องไม่ส่วนในการตัดสินใจเข้าทำรายการและจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

12.3 นโยบายและแนวทางการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ที่ผ่านมา บริษัทมีการเข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งเป็นไปตามการกำกับดูแลโดยรายการที่มีสาระสำคัญเป็นรายการจัดซื้อที่ดินจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเพื่อนำมาพัฒนาในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร เนื่องจาก ที่ดินที่มีศักยภาพจะนำมาพัฒนาบริเวณรอบโครงการนั้นส่วนใหญ่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ดังนั้น เมื่อบริษัทประสงค์จะขายธุรกิจจึงมีความจำเป็นที่จะต้องซื้อที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว

อย่างไรก็ตามนโยบายในการจัดซื้อที่ดินนั้น บริษัทมิได้กำหนดไว้เป็นการถาวร ดังนั้นการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป อีกทั้งยังไม่มียกเว้นนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลใดๆ แต่อย่างใด นอกจากนี้ จะต้องมีการกำหนดราคาซื้อที่ดินที่ยุติธรรมและมีความสมเหตุสมผลและเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยมีผู้เชี่ยวชาญอิสระและกรรมการอิสระให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2547 ได้มีมติให้บริษัทจ่ายค่านายหน้าหรือจ่ายค่าตอบแทนการเจรจาซื้อขายที่ดินแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใดๆ

ในอนาคตบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นและเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดบริษัทจะพิจารณาความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบและเป็นไปในราคาและเงื่อนไขที่ยุติธรรมซึ่งจะไม่แตกต่างจากการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยบริษัทมีขั้นตอนในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ดูแลการเข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยเป็นผู้ดูแลและเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นตามข้อบังคับ กฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระทราบทันทีที่อาจเกิดรายการ
2. การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องผ่านกระบวนการเสนอขออนุมัติตามลำดับขั้นการบังคับบัญชา โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนของข้อกำหนดหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญภายนอกให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและราคาที่เหมาะสม (ในกรณีจำเป็น)
4. ผ่านกระบวนการพิจารณาของฝ่ายตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดให้พิจารณาเกี่ยวกับ วิธีการดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนในการเสนอขออนุมัติ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งต้องเปิดเผยข้อมูล และให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาต่อไป
5. ในขั้นตอนการพิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการเข้าทำรายการ จะไม่เข้าร่วมพิจารณา และ/หรือ อนุมัติการเข้าทำรายการด้วย

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริษัทไม่มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎระเบียบที่บังคับใช้ก่อนเข้าทำรายการ
7. เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ติดตามดูแลการเข้าทำรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ
8. คณะกรรมการตรวจสอบ ดูแล และดำเนินการให้มีการสุ่มสอบทานการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันว่าเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ รวมทั้งต้องเปิดเผยผลการสุ่มสอบทานดังกล่าวไว้ในรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบด้วย