



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,048,254,862 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,048,254,862 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 2,048,254,862 บาท

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงทุนที่เรียกชำระแล้วในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

ปี	ทุนที่เพิ่ม (ล้านบาท)	หลังเพิ่มทุน (ล้านบาท)	เหตุผลในการเพิ่มทุน	สัดส่วน และราคาในการเพิ่มทุน
2554	71.36	1,521.41 (ณ 10 .ม.ค.55)	เพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนภายใน กิจการ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2 และ ESOP-W1 ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทครั้งที่ 1-4 ในราคาหุ้นละ 1 บาท
2555	13.00	1,522.71 (ณ 10 .ม.ค.56)	เพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนภายใน กิจการ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2 ได้ใช้ สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทครั้งที่ 5-8 ในราคาหุ้นละ 1 บาท
2556	23.07	1,545.78 (ณ 8 .ม.ค.57)	เพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนภายใน กิจการ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2 ได้ใช้ สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทครั้งที่ 9-12 ในราคาหุ้นละ 1 บาท
2557	13.59	1,559.37 (ณ 8 .ม.ค.58)	เพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนภายใน กิจการ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2 ได้ใช้ สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทครั้งที่ 13-16 ในราคาหุ้นละ 1 บาท
2558	488.88	2,048.25 (ณ 7 .ม.ค.59)	เพื่อจ่ายชำระคืนหนี้ตัว แลกเงิน (BE), เงินกู้ยืม, หนี้สินดำเนินการและ ใช้เป็นเงินทุนหมุน เวียนภายในกิจการ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2 ได้ใช้ สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทครั้งที่ 17-20 (ครั้งสุดท้าย) ในราคาหุ้นละ 1 บาท

- 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 125 เมกะวัตต์ และมีกำลังผลิตไอน้ำ 30 ตันต่อชั่วโมง มีลูกค้าตามสัญญาคือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี

ปี 2554 : เดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) เพื่อเข้าร่วมลงทุนใน บริษัท 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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้ชำระหุ้นเป็นจำนวนเงิน 3000,538,000 ล้านบาท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,002,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 100,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้ชำระหุ้นเป็นจำนวนเงิน 3000,538,000 ล้านบาท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,002,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 100,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ชำระหุ้นเป็นจำนวนเงิน 457,438,000 บาท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,525,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 152,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ทั้งนี้ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559

7.2 ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 15 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดวันที่ 31 มกราคม 2560 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	
		จำนวนหุ้น	%
1.	นายทวีมิตร จุฬางกูร	476,372,100	23.257
2.	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ¹	220,950,000	10.787
3.	น.ส.สรวงศ์ลักษณ์ จันทวานิช	144,803,805	7.070
4.	น.ส.รัตนารักษ์ จันทวานิช	101,723,505	4.966
5.	นายวิรัช เดชมรรชัย	88,545,600	4.323
6.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	79,661,500	3.889
7.	นายณัฐพล จุฬางกูร	57,431,400	2.804
8.	นายวิญญู เทพหัสดิน ณ อยุธยา	50,621,420	2.471
9.	นายพรเดช จันทวานิช	33,363,655	1.629
10.	บริษัท นิคมอุตสาหกรรม รังสิต จำกัด	31,100,000	1.518
11.	การเคหะแห่งชาติ	30,000,000	1.465
12.	นางพิรยลักษณ์ ตั้งสุวรรณ	22,553,805	1.101
13.	นายสุทธิพร จันทวานิช	21,799,055	1.064
14.	นายกฤษณ์ ออศิริวิกรณ์	19,894,400	0.971
15.	นายสุวิทย์ รุ่งเจดฟ้า	18,471,000	0.902
รวม		1,397,291,245	68.217

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

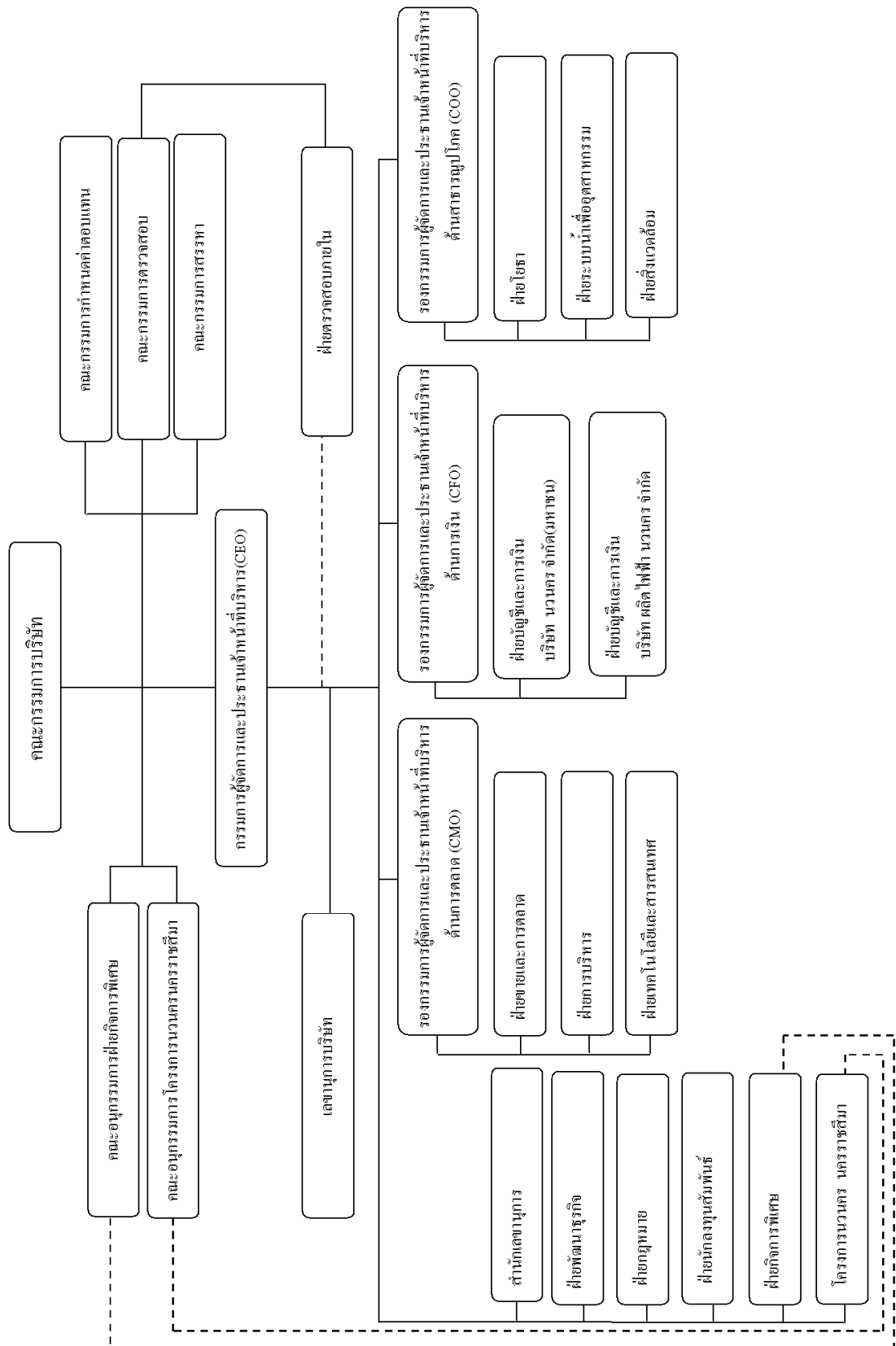
ปี 2560 (ผลประกอบการปี 2559)	ปี 2559 (ผลประกอบการปี 2558)	ปี 2558 (ผลประกอบการปี 2557)	ปี 2557 (ผลประกอบการปี 2556)
75	- 0 -	- 0 -	155.12

หมายเหตุ : - ปี 2557 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 155 ล้านบาท
- ปี 2558 งดจ่ายเงินปันผล ปี 2557
- ปี 2559 งดจ่ายเงินปันผล ปี 2558
- ปี 2560 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตรา 0.037 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 75 ล้านบาท
(ยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับมติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2560)

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการและแผนผังการบริหารองค์กร

ผังโครงสร้าง บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)



8.1 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ซึ่งได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
1.	พลเอกอักรเดช ศศิประภา	3.32
2.	พลเอกชัยณรงค์ หนูนักดี **	0.59
3.	พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี	1.71
4.	คุณนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา	0.31
5.	คุณชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ **	0.11
6.	คุณวรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา	0.31
7.	คุณนวลพรรณ ล่ำซำ	0.31
8.	พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช	1.12
9.	คุณสุวลัย จันทวานิช	0.39
10.	พลเอกสมหมาย วิชาวรรณ	0.39
11.	คุณลิษา เจริญศรี	0.43
12.	คุณหญิงสุกานดา อัดตะนันท์ **	0.13
13.	พลโทสีขรินทร์ สิงห์พันธุ์ **	0.14
14.	คุณหญิงณัฏฐนันท ทวีสิน **	0.11
15.	คุณพีรยลักษณ์ ตั้งสุนาวรรณ	0.31
16.	พลเอกสมศักดิ์ อัดตะนันท์ *	0.25
17.	คุณสุจิต ทิวารี ***	0.25
18.	ดร.ฐาปนา บุญหล้า *	0.20
รวม		10.38

หมายเหตุ : * เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออกไป ด้วยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4 / 2559 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

** กรรมการที่ลาออกในระหว่างปี 2559

*** กรรมการที่ลาออกในเดือนมีนาคม 2560

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารในปี 2559

รายละเอียด	ปี 2559		ปี 2558	
	จำนวนคน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนคน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ¹	15	35.81	19	36.25

หมายเหตุ : ¹ ค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในรูปเงินเดือน และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และในระหว่างปี 2558 มีผู้บริหารเข้าใหม่ 1 คน , ในระหว่างปี 2559 มีผู้บริหารลาออก 4 คน

ข) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าใช้จ่ายในการจัดการรถยนต์ให้กับกรรมการและผู้บริหารเพื่อใช้ในการกิจการของบริษัท

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการจัดการรถยนต์ให้กับกรรมการและผู้บริหารเพื่อใช้ในการกิจการของบริษัท

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ปี 2559		ปี 2558	
	จำนวนคน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนคน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1. ประชานกรรมการ	1	0.23	1	0.36
2. กรรมการและผู้บริหาร	14	2.53	14	6.20

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการจัดการรถยนต์ ประกอบด้วย เงินค่าน้ำมัน ค่าเช่าซื้อ ค่าเช่า ค่าบำรุงรักษา และค่าประกันภัย

ค) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2545 บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่พิจารณาการจ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการแต่ละท่าน เพื่อให้สามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอขออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปีทั้งที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในโอกาสต่อไป ทุกปี โดยบริษัทจะไม่จ่ายค่าตอบแทนอื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ เป็น

ไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะกำหนดให้ฝ่ายการเงินรายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำทุกปี

8.2 บุคลากร

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด 154 คน (สำนักกรรมการผู้จัดการ 4 คน, ฝ่ายกิจการพิเศษ 12 คน, สำนักเลขานุการ 5 คน, โครงการนวนคร นครราชสีมา 19 คน, ฝ่ายกฎหมาย 3 คน, ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 2 คน, ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 4 คน, ฝ่ายการบริหาร 25 คน, ฝ่ายบัญชีและการเงิน 14 คน, ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2 คน, ฝ่ายขายและการตลาด 10 คน, ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 2 คน, ฝ่ายโยธา 23 คน, ฝ่ายสิ่งแวดล้อม 18 คน และ ฝ่ายระบบน้ำเพื่ออุตสาหกรรม 11 คน) โดยมีผลตอบแทนรวมในปี 2559 ซึ่งได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เท่ากับ 93,172,851 บาท

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน

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

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรเนื่องจากบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อประสิทธิภาพ และความสำเร็จขององค์กร บริษัทฯ จึงได้มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพสูงทั้งในด้านนโยบายและกลยุทธ์และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหาร ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยี และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงานเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าขององค์กรได้อย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดนโยบายในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร

ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ จะเริ่มตั้งแต่การสรรหาบุคคลที่มีความสามารถด้านต่างๆ เข้ามาทำงาน โดยคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) ทักษะ (Skill) และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับตำแหน่งงาน (Attribute) เข้ามาทำงาน โดยมีการกำหนดสมรรถนะหลัก (Competency) ของทุกตำแหน่งงานไว้ ซึ่งกระบวนการในการสรรหา และคัดเลือกจะดำเนินการโดยผ่านการสัมภาษณ์แบบมุ่งเน้นสมรรถนะหลัก (Competency Based Interview)

สำหรับหลักการในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนหลักการที่ไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน อาทิ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ภูมิลำเนา อายุ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม คุณวุฒิทางการศึกษา เป็นต้น

นอกจากนี้แล้ว ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกมาปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะจัดหลักสูตรพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการทำงาน รวมทั้งการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ (On the Job Training) เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกเหนือจากนั้นบุคลากรที่มาร่วมงานกับบริษัทฯ จะต้องเป็นพนักงานที่มีทัศนคติที่ดี และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ เพื่อที่จะช่วยทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปได้อย่างราบรื่น

สำหรับการส่งเสริมโอกาสในความก้าวหน้าในงาน โดยเฉพาะตำแหน่งงานในระดับหัวหน้างานบริษัทฯ มีนโยบาย ที่จะพิจารณาเลื่อนตำแหน่งจากบุคลากรภายในก่อน (Promote from Within) เพื่อเป็นการให้โอกาสพนักงานภายใน ได้ใช้ความรู้ ความสามารถเพื่อพัฒนาตนเองไปในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น หรือให้โอกาสในการโอนย้ายเพื่อทำงานข้ามสายงาน (Cross Functional Transfer) เป็นต้น

2. การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ

การกำหนดผลตอบแทนอย่างเหมาะสมตามผลสำเร็จของงานเป็นระบบหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ เพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างแรงจูงใจและส่งผลต่อการรักษาคนดีและเก่งให้ร่วมงาน บริษัทฯ จึงเข้าร่วมการสำรวจค่าจ้างและผลตอบแทนกับบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล รวมทั้งบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อกำหนดนโยบายค่าจ้างและผลตอบแทนให้เหมาะสมกับความสามารถและแข่งขันได้

3. การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในองค์กร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีรูปแบบการสื่อสารและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมที่จัดตามเทศกาลสำคัญ อาทิเช่น กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมงานเลี้ยงประจำปี กิจกรรมความปลอดภัยภายใน กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี และยังมีกิจกรรมผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ ที่พนักงานมีโอกาสนำเสนอหรือสื่อสารกับผู้บริหารระดับสูงโดยตรง เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์กร อุปสรรค หรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร นอกเหนือจากนั้นบริษัทฯ ยังทำการส่งเสริมกิจกรรมทางคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงาน เช่น การบริจาคสิ่งของเหลือใช้ต่างๆ เพื่อสาธารณกุศล การเข้าร่วมเจริญสติสมาธิ เป็นต้น เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาระดับจิตใจของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

4. การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ

บริษัทฯ ถือว่าการพัฒนาบุคลากรคือการลงทุนระยะยาวที่จะส่งผลต่อความสำเร็จและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นพันธกิจหลักที่สำคัญ ดังนั้น กลยุทธ์ยังมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่พนักงานรับผิดชอบ เพื่อให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้มากที่สุด และการให้ความสำคัญกับพนักงานเพื่อความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการปรับปรุงหลักสูตร รูปแบบการพัฒนา และวิธีการพัฒนา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้รองรับการเติบโตของบริษัทฯ และเพื่อให้องค์กรมีความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สำหรับการพัฒนานักงานในรูปแบบอื่นๆ ที่ทำเป็นลักษณะไม่เป็นทางการ เช่น การจัดพี่เลี้ยง (Mentor) สำหรับพนักงานใหม่ ให้มีความพร้อมและมีที่ปรึกษาในระหว่างช่วงทดลองงาน การให้คำแนะนำในการทำงาน (Coaching) ของหัวหน้ากับพนักงานใหม่ที่มีตำแหน่งระดับหัวหน้างานขึ้นไป ก็ได้มีการดำเนินการควบคู่กันไปกับการพัฒนาที่เป็นรูปแบบเป็นทางการเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเอง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ ผ่านโครงการสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการให้โอกาสและสนับสนุนนักศึกษา และเป็นการสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสสอนงาน ถ่ายทอดความรู้ แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย

จากความมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ทั้งด้านความรู้ความสามารถ และคุณธรรมอยู่ในระดับแถวหน้า ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในโอกาสการแข่งขันที่ไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและมีส่วนสร้างสรรค์สังคมไทยให้ดีขึ้นต่อไป

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีระบบการกำกับดูแลที่เป็นมาตรฐานและน่าเชื่อถือ โดยได้จัดทำแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์กรหน้าที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยมุ่งเน้นการกำกับดูแลในเรื่อง การบริหารความเสี่ยง การดำเนินงานอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติโดยมีสรุปลักษณะสำคัญดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยมีการกำกับดูแลและติดตามอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งกำหนดนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจตลอดจนพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ

2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการ และรับข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใส นอกจากนี้ยังจัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและรายงานประจำปีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลและปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่รับรองทั่วไป ทั้งนี้ กรรมการสามารถติดต่อฝ่ายจัดการแต่ละคนได้โดยตรงตามความเหมาะสม
3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
กำกับดูแลและวางระบบการบริหารจัดการโดยให้ความสำคัญสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
4. การประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นรอบบัญชี และอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยหนังสือเชิญประชุมจะประกอบด้วยวาระการประชุม รายละเอียด และความเห็นกรรมการชัดเจน ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น อย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกัน
5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบายการดำเนินธุรกิจให้แข่งขันได้ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ ดำเนินธุรกิจให้มีความมั่นคงเพื่อประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ทั้งนี้กำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียง
7. จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการยังส่งเสริมให้พนักงานยึดถือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เป็นพลเมืองดีและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมโดยผู้บริหารระดับสูงประพฤติเป็นต้นแบบที่ดี นอกจากนี้ยังมุ่งให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด และรักษาไว้ซึ่งความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม
8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กำหนดองค์ประกอบของกรรมการให้มีจำนวนเหมาะสม ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น กรรมการที่มาจากผู้บริหารภายใน และกรรมการอิสระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการ
9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง
กำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังให้มีการพิจารณาคัดเลือกฝ่ายจัดการด้วยความโปร่งใส เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

10. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในลักษณะที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่น โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นและเปิดเผยค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

11. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 11 ครั้ง โดยมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าทั้งปี ซึ่งกรรมการจะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน เพื่อสามารถใช้เวลาพิจารณาและแสดงความคิดเห็นได้อย่างรอบคอบ นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการจะมีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผล ให้ข้อมูลและเสนอแนะข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสำนักเลขานุการจะจัดทำร่างรายงานการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 1 วัน โดยเว้นว่างมติไว้ ซึ่งในวันประชุมคณะกรรมการ สำนักเลขานุการจะจดบันทึกการประชุมและมติที่ประชุม โดยระบุถึงข้อเสนอนี้และข้อท้วงติงของกรรมการทุกท่านเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับบันทึกเสียงการประชุมไว้เพื่อตรวจสอบภายหลัง และเมื่อจบการประชุมจะจัดทำรายงานการประชุม และตรวจสอบมติที่ประชุมในแต่ละวาระ ทั้งนี้จะใช้เวลาจัดทำรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์เป็นเวลา 1-2 วัน และให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป โดยคณะกรรมการสามารถขอแก้ไขรายงานการประชุมในครั้งนั้นๆ ได้ หลังจากนั้นฝ่ายจัดการจะจัดเก็บรายงานการประชุมในสมุดรายงานการประชุมคณะกรรมการและ CD ซึ่งกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม			เข้าดำรงตำแหน่ง
	ปี 2559 ³	ปี 2558 ²	ปี 2557 ¹	
1. พลเอก อัครเดช ศศิประภา	11	11	11	เมษายน 2544
2. พลเอก ชัยณรงค์ หนูหนักดี*	3	11	10	มีนาคม 2544
3. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี	11	11	10	กันยายน 2545
4. นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา	11	10	10	มกราคม 2544
5. นางสุวลัย จันทวานิช	8	10	9	มิถุนายน 2514
6. คุณหญิง สุกนภา อัตตะนันท์*	3	7	10	มิถุนายน 2545
7. นางลีนา เจริญศรี	11	10	10	ธันวาคม 2545
8. นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์*	3	11	9	พฤษภาคม 2548
9. พลโท สิริรินทร์ สิงห์พันธุ์*	3	10	11	พฤศจิกายน 2548
10. น.ส.วราภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา	8	11	8	กุมภาพันธ์ 2549
11. พลเอก สมหมาย วิชาวรรณ	9	11	11	กันยายน 2545
12. คุณหญิงฉัตรฐนัท ทวีสิน*	3	8	10	พฤศจิกายน 2550
13. นางนวลพรรณ ลำช้า	8	8	8	เมษายน 2552
14. พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช	10	11	11	ธันวาคม 2552
15. พลเอก สมศักดิ์ อัตตะนันท์**	7	-	-	10 พฤษภาคม 2559

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม			เข้าดำรงตำแหน่ง
	ปี 2559 ³	ปี 2558 ²	ปี 2557 ¹	
16. ศาสตราจารย์ ดร. ฐาปนา บุญหล้า**	7	-	-	10 พฤษภาคม 2559
17. นางสุดจิต ทิวารี**	6	-	-	10 พฤษภาคม 2559
18. นางพิรยลักษณ์ ตั้งสุวรรณ	11	8	-	17 มีนาคม 2558

หมายเหตุ : ¹ ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 11 ครั้ง

² ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 11 ครั้ง

³ ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 11 ครั้ง

* พลเอก ชัยณรงค์ หนูหนักดี	ลาออกตามวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
คุณหญิง สุภนภา อัดตะนันท์	ลาออกตามวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
นางชวณพิศ ฉายเหมือนวงศ์	ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559
พลโท สีรินทร์ สิงห์พันธุ์	ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559
คุณหญิงณัฐนันท์ ทวีสิน	ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559
** พลเอก สมศักดิ์ อัดตะนันท์	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ศาสตราจารย์ ดร. ฐาปนา บุญหล้า	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
นางสุดจิต ทิวารี	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

12. คณะอนุกรรมการ

กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการกำกับดูแลเฉพาะด้านเพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา โดยมีหน้าที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการภายในเวลาที่กำหนด และมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และ 1 ปีตามลำดับ

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

ส่งเสริมให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพทั้งองค์กร แต่คงไว้ซึ่งความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน กำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีเป็นรายงานประจำปีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังทำรายงานอธิบายรายงานทางการเงินควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีด้วย อนึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลและพิจารณาปรับปรุงรายงานทางการเงินให้ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป

15. ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น

บริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน) ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรักษาสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างบริษัท กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท ในการเป็นบริษัทมหาชนที่มีการกำกับดูแลที่ดี มีคณะกรรมการบริษัท ที่สามารถบริหารกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุด ต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ยังให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการตอบข้อซักถามแก่บุคคลภายนอก ได้แก่ นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้นทั้งในและต่างประเทศให้ได้รับทราบข้อมูลเท่าเทียมกันสม่ำเสมอและครบถ้วน ตามความเป็นจริง

สำหรับช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน บริษัทฯ ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อรับทราบข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของบริษัทฯ โดยผ่านรายงานทางการเงินและรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทางเว็บไซต์ www.navanakorn.co.th หรือ <http://nncl.listedcompany.com/home.html>

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ คุณทวารรัตน์ เต็งทอง

โทรศัพท์ : 02-529-0031 ต่อ 227 และ 302

โทรสาร : 02-529-2176

E-mail : ird@navanakorn.co.th

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดส่งกรรมการที่สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตร “ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย” เพื่อให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ท่าน ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้ว

9.2 คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท มีดังต่อไปนี้

(ก) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. พลเอกอัศวเดช ศศิประภา | ประธานกรรมการบริษัท ^{1,2} |
| 2. พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี | กรรมการ/รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ^{1,2} |
| 3. พลอากาศเอก ดร.นพพ จันทวานิช | กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/ ประธานที่ปรึกษา ^{1,3}
ด้านงานวิศวกรรมและโยธา |

4.	นางลينا	เจริญศรี	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5.	พลเอกสมหมาย	วิชารณ	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6.	นางสุวลัย	จันทวานิช	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ³
7.	พลเอกสมศักดิ์	อัครนันท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8.	นางสุจิต	ทิวารี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9.	ศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา	บุญหล้า	กรรมการอิสระ
10.	นางสาววรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา		กรรมการ ³
11.	นางนวลพรรณ	ลำชา	กรรมการอิสระ
12.	นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา		กรรมการ/กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ^{1,2}
13.	นางพิรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ		กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด ³

หมายเหตุ: ¹ กรรมการที่มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ซึ่งกรรมการสองในห้าท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

² กรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ

- กระทรวงการคลัง ถือหุ้นร้อยละ 15.86 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
- กลุ่มกาญจนาภิเษก ถือหุ้นร้อยละ 16.46 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ไม่ได้มีตัวแทนกรรมการและ/หรือส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทแต่อย่างใด

³ กรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มจันทวานิชและกลุ่มเทพหัสดิน ณ อยุธยา ตามลำดับ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำนาจ และหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือแต่งตั้ง ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง กำหนดอำนาจหรือแก้ไขอำนาจให้บุคคลอื่นใดดำเนินการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจ และการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

5. ปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐาน
ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการไม่รวมถึงการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน
และ/หรือรายการที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

(ข) คณะกรรมการบริหาร

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2559 มีมติให้
ยุบคณะกรรมการบริหาร

(ค) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|-----------|-------------------------|
| 1. นางลิษา | เจริญศรี | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลเอกสมศักดิ์ | อัครนันท์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสุจิตต์ | ทิวารี | กรรมการตรวจสอบ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เปิดเผยอย่างเพียงพอ และเป็นไปตาม
มาตรฐานบัญชี โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงาน
ทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี)
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบ
ของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสิทธิภาพของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและให้ความเห็นต่อรายการในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้อง
เสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
 เป็นต้น

7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการและกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
8. คณะกรรมการตรวจสอบอาจมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งจัดแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็น

(ง) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

1. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. พลเอก สมหมาย วิชาวรรณ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวลย์ จันทวานิช กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่มเติม
3. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหา ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. เสนอแนวทางและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่น ให้แก่กรรมการบริษัทและบุคคลต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารแต่ละท่านควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพและความสัมพันธ์กับงาน รวมถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน
2. เสนอนโยบายพิจารณาค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่น 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 2559 ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------|-------------------|--|
| 1. นายนิพิฐ | อรุณวงษ์ ณ อยุธยา | กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางมณฑิ | สุขพันธ์ | รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |
| 3. นางพิรัชลักษณ์ | ตั้งสุวรรณ | รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด |
| 4. นายสุทธิพร | จันทวานิช | รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสาธารณูปโภค/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายระบบน้ำเพื่ออุตสาหกรรม |
| 5. นายปิยนุตร | ชูวัง | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย |
| 6. นายณรงค์ฤทธิ์ | สัมมานุช | ผู้อำนวยการฝ่ายการบริหาร |
| 7. ว่าที่ร้อยตรี ประวิทย์ | กรุฑาธิ์นง | ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ |
| 8. นายณัฐนรุตม์ | สุริยาภาณวัฒน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด |
| 9. นายวรภพ | จารุสร | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 10. นายวีระชัย | ชุติมากรณ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม |
| 11. นางสาวรัตน | สร้อยสุนทร | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| 12. นางสาวโนชา | ศศิประภา | ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 13. นายสุรสีห์ | แห่งศรีสุวรรณ | ผู้อำนวยการโครงการนวนคร (นครราชสีมา) |
| 14. นางอรอนงค์ | เนาวรัตน์กุลชัย | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 15. นายภพพร | จันทวานิช | ผู้อำนวยการฝ่ายโยธา |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. จัดทำโครงการและแผนงานในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท และเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
2. เสนอบประมาณประจำปี และงบลงทุนประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดเป้าหมายสำหรับการบริหารกิจการของบริษัทในทุกด้าน รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ในด้านการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบุคคล แรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการของพนักงาน
4. ประเมินภาวะเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรม อันอาจมีผลกระทบต่อกิจการของบริษัท
5. ควบคุมดูแลการดำเนินการตามโครงการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้งบประมาณ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. เป็นผู้แทนของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ ติดต่อและประสานงานกับบุคคลภายนอก รวมถึงการกอนิติสัมพันธ์ใดๆ ตามข้อบังคับของบริษัท

7. อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ลงโทษ เลิกจ้าง เลื่อนขั้น หรือลดขั้นเงินเดือนพนักงาน ภายใต้อำนาจบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
8. สั่งจ่ายเงิน/หรือก่อกำหนดผู้ถือหุ้น อันเกิดขึ้นจากโครงการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท หรือจากการดำเนินธุรกิจตามปกติที่กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปีที่กรรมการบริษัทอนุมัติแล้วภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 2,000,000 บาท
9. สั่งจ่ายเงินและ/หรือก่อกำหนดผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายไว้แล้ว
10. กระทำการอื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไม่รวมถึงการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือรายการที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(จ) เลขานุการบริษัท

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้แต่งตั้งให้ นางสาว ธนวรรณ รามางกูร ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของกฎหมายพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 โดยขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทตามกฎหมาย มีดังนี้

1. การประสานงานระหว่างกรรมการ ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามถูกต้องและสม่ำเสมอ
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

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ก) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 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
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก
7. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทและการลาออกมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับใบลาออกแล้ว
8. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังอยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน
9. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ และนอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ค) การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยมีอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูล

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้

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

ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวเป็นเพียงการกำหนดมาตรการตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์เท่านั้น โดยบริษัทไม่ได้มีข้อกำหนดหรือบทลงโทษเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 มีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ผู้สอบบัญชี จำกัด โดย นางสาววรรณพร จงพริเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 หรือ นางสาวมริษา ธารารบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5752 หรือ นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4795 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินรวม จำนวน 2,100,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ร้อยละ 7 ของค่าตอบแทน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทที่ลงทุนด้านการพัฒนาที่ดิน และยังเน้นด้านการลงทุนเกี่ยวกับสาธารณูปโภค คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจและบริษัทขอให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 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

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

จากการที่บริษัทฯ ได้จัดเก็บค่าสาธารณูปโภค กับผู้ที่อยู่อาศัยและผู้ประกอบการภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ด้วยราคาที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย และยังได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย ทำการร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบทันที

การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น บริษัทฯ ได้ดำเนินการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีการตกลงราคาอย่างเท่าเทียมกัน เห็นชอบด้วยกันทั้งสองฝ่าย อีกทั้งบริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด รวมทั้งไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดกรองลูกค้า อย่างเป็นธรรมและชัดเจน มีกระบวนการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเช็คสอบราคาและประกวดราคา ตลอดจนกำหนดอำนาจอนุมัติอย่างชัดเจน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจงานจ้าง เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ตามที่ฝ่ายขายและการตลาดร่วมกับหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) ได้จัดกิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน ครั้งที่ 140 เพื่อรณรงค์ให้มีการรับช่วงการผลิตภายในประเทศจัดร่วมกับ บริษัท นวนคร จำกัด มหาชน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ อาคาร เดอะนาโพรเวชั่น นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เพื่อรณรงค์ให้มีการรับช่วงการผลิต กระตุ้นให้มี

การจัดซื้อชิ้นส่วนภายในประเทศมากขึ้น และสร้างโอกาสในการขยายตลาดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทย ขอรายงานสรุปกิจกรรม ดังนี้

1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน ครั้งที่ 140 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 293 คน 121 บริษัท แบ่งเป็น

- บริษัทผู้ซื้อ (จัดซื้อชิ้นส่วน)	จำนวน 15 บริษัท	จำนวน 47 คน
- บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน/ให้บริการ SMEs	จำนวน 106 บริษัท	จำนวน 240 คน
Non-SMEs	จำนวน 71 บริษัท	(คิดเป็นร้อยละ 67)
- หน่วยงานเครือข่าย	จำนวน 4 หน่วยงาน	จำนวน 5 คน

2. กิจกรรมประกอบไปด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้

- 2.1 การจัดแสดงชิ้นส่วนของบริษัทผู้ซื้อและผู้ผลิตชิ้นส่วน

- มีบริษัทร่วมออกบูธแสดงชิ้นส่วน รวมทั้งสิ้น 95 บริษัท หรือ 95 บูธ

- 2.2 กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ

- เกิดการจับคู่ธุรกิจจำนวน 300 คู่ จากการจัด one-on-one meeting และการเจรจาขณะเยี่ยมชมบูธ มูลค่าการเชื่อมโยงรวม 500 ล้านบาท

เกิดการจับคู่ธุรกิจเฉพาะจากกิจกรรม one-on-one meeting จำนวน 140 คู่ มูลค่าการเชื่อมโยง 280 ล้านบาท

3. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

สรุปผลการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมจากกิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วนครั้งที่ 140

- จำนวนบริษัทที่ได้รับการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 77 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 72.64
- จำนวนบริษัทผู้ซื้อ ได้รับการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 15 บริษัท
- จำนวนผู้ผลิตชิ้นส่วน/ให้บริการ ที่ได้รับการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 77 บริษัท โดยแบ่งเป็น SMEs จำนวน 48 บริษัท และ Non-SMEs จำนวน 29 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 67 ของบริษัท SMEs ที่เข้าร่วมทั้งหมด
- เกิดการซื้อขายและมีแนวโน้มจะเกิดธุรกิจต่อเนื่องและคาดว่าจะมีการซื้อขายเกิดขึ้นในอนาคต จำนวน 300 คู่ เกิดมูลค่าการซื้อขายหรือมูลค่าการเชื่อมโยง จากการจัด one-on-one meeting และการเจรจาขณะเยี่ยมชมบูธ มูลค่าประมาณ 500 ล้านบาท

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน /นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติเรื่องการให้การช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน การจ่ายค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายต่างๆและ นโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณโดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.navanakorn.co.th)

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้าและบุคคลอื่นอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังส่งเสริมและดูแลด้านความเป็นอยู่ของพนักงานทั้งด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยจากการทำงาน การได้รับค่าตอบแทนและค่าชดเชย การพัฒนาด้านบุคลากรและการเกื้อหนุนจากการทำงาน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย และสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม ในด้านต่างๆ อาทิ

ด้านการบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ บริหารโดยคำนึงถึงหลักการจูงใจพนักงานให้พนักงานปฏิบัติงานเต็มความสามารถ มีความเป็นธรรม เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมีระบบแผนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการประเมินและวิเคราะห์ค่าจ้างให้มีความเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้หรือเทียบเท่ากับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกัน

ในปี 2559 ได้มีการทำประกันชีวิตอุบัติเหตุให้กับพนักงานเพิ่มเติมจากสวัสดิการที่มีอยู่เดิม อีกทั้งการลงทุนในเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เปลี่ยนจาก Single Fund มาเป็น Pool Fund เพื่อให้พนักงานได้มีทางเลือกด้วยตนเอง

การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ ความสามารถและทักษะการบริหาร โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา การดูงาน โดยใช้หลักการพัฒนามุขลการ ตามสมรรถนะ 3 ด้าน อันได้แก่ สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะด้านการบริหาร (Management Competency) และสมรรถนะด้านสายอาชีพ (Functional Competency) และยังมีมุ่งมั่นที่จะสร้างกรอบการพัฒนาบุคลากรขึ้น (Development Framework) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานทุกระดับและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ด้านการจ้างงาน การปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นมาตรฐาน ตั้งอยู่บนหลักการที่ไม่เลือกปฏิบัติและต้องสอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านสัดส่วนของหญิงชาย เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา ภูมิภาคนาเดิม อายุ สภาพความพิการ ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม คุณวุฒิการศึกษาหรือความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่อย่างใด

อัตราการ เข้า - ออกของพนักงาน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

ประจำปี	สาขา	อัตราการเข้างาน			อัตราการลาออก		
		จำนวน	ชาย	หญิง	จำนวน	ชาย	หญิง
2559	สำนักงานปทุมธานี	6 คน	4 คน	2 คน	17 คน	10 คน	7 คน
	สำนักงานโคราช	8 คน	7 คน	1 คน	9 คน	9 คน	0 คน

ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงาน บริษัทฯห่วงใยในชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน ดังนั้นการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน นอกจากจะเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดแล้ว บริษัทฯยังสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และมีการสำรวจ ปรับปรุง สภาพความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

อีกทั้งบริษัทฯ มีโครงการปรับสภาพแวดล้อมด้านแสงสว่างในการทำงาน โดยการปรับเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดไฟ LED สำหรับอาคารสำนักงานซึ่งจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้า อีกทั้งค่าใช้จ่ายและพลังงานก็ลดลงตามไปด้วย

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการพัฒนาดินและให้บริการสาธารณูปโภค จึงเน้นความปลอดภัยและปรับปรุงสาธารณูปโภค ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เช่นการปรับปรุงถนน ให้ได้มาตรฐานกรมทางหลวง การจัดเวรยามเพื่อดูแลความปลอดภัย ของผู้อยู่อาศัยภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมทั้งการรักษาความลับของลูกค้าและธุรกิจของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาการป้องกันและการลดผลกระทบจากมลพิษ จากโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ซึ่งทางบริษัทฯได้ทำการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด เช่นควบคุมการระบายน้ำทิ้งให้มีค่ามาตรฐาน ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3(พ.ศ.2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิด ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม โดยได้รับความเห็นชอบจากประกาศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย ต้องติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษและเครื่องมืออุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และต้องมีการวัดค่าของบีโอดีและซีโอดี ที่ได้จากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของหน่วยราชการหรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จากการระบายน้ำทิ้งของโรงงานภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ไปยังคลองต่างๆ ไม่พบการผิดปกติของค่าที่กำหนดตามกฎหมายและไม่พบการร้องเรียนจากชุมชนรอบข้าง บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสีย โดยการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางจะทำงานตลอด 24 ชั่วโมง สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้สูงสุดวันละ 46,000 ลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเสียเข้าสู่การบำบัดเพียงวันละ 25,423 ลูกบาศก์เมตร ในขณะเดียวกันเพื่อความมั่นใจและประกันคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากส่วนกลาง บริษัทฯ จึงได้มีบ่อพักน้ำทิ้ง (Polishing Pond) รองรับน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว ก่อนการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมร่วมกัน ถือเป็นมาตรการหนึ่งในการใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ตารางแสดงปริมาณการใช้น้ำและปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางนวนคร ปี 2559

เดือน	ปริมาณน้ำที่ขายได้ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางนวนคร (ลบ.ม.)
มกราคม 2559	1,019,949	762,025
กุมภาพันธ์ 2559	1,182,277	779,206
มีนาคม 2559	1,124,614	747,297
เมษายน 2559	1,159,042	689,421

เดือน	ปริมาณน้ำที่ขายได้ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางนวนคร (ลบ.ม.)
พฤษภาคม 2559	1,224,680	696,433
มิถุนายน 2559	1,234,269	740,033
กรกฎาคม 2559	1,178,651	746,551
สิงหาคม 2559	1,196,488	789,178
กันยายน 2559	1,217,057	828,628
ตุลาคม 2559	1,269,091	766,282
พฤศจิกายน 2559	1,200,294	788,839
ธันวาคม 2559	1,191,777	707,149
รวมทั้งปี 2559	14,198,189	9,041,042

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการติดตั้งระบบตรวจสอบมลพิษระยะไกล (Online Monitoring Systems) เพื่อส่งสัญญาณคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชนโดยรอบของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครอย่างต่อเนื่อง เช่นการปล่อยน้ำทิ้งออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ได้มีการบำบัดอย่างถูกต้องกฎหมาย และยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก และยั่งยืน

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียเนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจในส่วนการพัฒนาที่ดินและให้บริการสาธารณูปโภค ยังไม่มีนวัตกรรมใหม่ที่จะเผยแพร่

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก มีการเจริญเติบโตและเป็นธรรมร่วมกันในการร่วมค้าและร่วมปฏิบัติงานกัน มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการ เจ้าข้าวสาร สำนวความพึงพอใจ ความต้องการและการคาดหวังจากลูกค้า เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขโอกาสต่อไป

โครงการและกิจกรรมของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี ได้ดำเนินการมาแล้ว 45 ปี โดยอยู่ร่วมกันกับชุมชนภายในเขตส่งเสริมฯ และชุมชนโดยรอบของเขตส่งเสริมฯ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนและเติบโตอย่างเป็นธรรมร่วมกัน กับผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน มีการสื่อสารไปยังชุมชนทางวิทยุกระจายเสียงชุมชน พร้อมทั้ง รับทราบความต้องการของชุมชน บริษัทฯ มีการเปิดเส้นทางสัญจร เข้าออกระหว่างชุมชนรอบๆเขตส่งเสริมฯ เพื่อให้เดินทางโดยสะดวก และมีความปลอดภัย มีการปรับปรุงพื้นที่ถนนภายในเขตส่งเสริมฯ เพื่อสร้างความสะดวกในการให้บริการกับประชาชน ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกันอย่างแท้จริง

1. โครงการ วันแห่งความปลอดภัย (Safety Day) ประจำปี 2559

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ บริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน) สำนักงานปทุมธานี

หลักการและเหตุผล

ด้วยบริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน) ได้ตระหนักอยู่เสมอว่า สุขภาพอนามัย และความปลอดภัย ในการทำงานของพนักงานทุกคนนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง การมีสุขภาพ และพลานามัยที่ดีของพนักงานนั้น ย่อมส่งผลให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้มองเห็นว่า การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัย นั้นเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะ ช่วยกระตุ้น และพัฒนาทางด้านความปลอดภัยให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย นำมาซึ่งความเชื่อมั่นและมั่นใจ ทั้งของลูกค้าและพนักงาน นอกจากนี้ยังช่วยลดการสูญเสียแบบสูญเสียเปล่าได้อีกด้วย อาทิ ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุภายในองค์กร ฯลฯ

การจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยในโอกาสต่างๆ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้แล้วยังเป็นการช่วยเสริมสร้างแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ด้านความปลอดภัยอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยขององค์กรที่มีต่อพนักงาน คณะกรรมการความปลอดภัยฯ จึงจัดให้มีงานวันแห่งความปลอดภัย(Safety Day) ประจำปี 2559 ขึ้น ซึ่งภายในงานวันแห่งความปลอดภัย (Safety day) ได้จัดให้พนักงานมีส่วนร่วมในหัวข้อต่างๆ เป็นจำนวนมาก เช่น การประกวด การแสดงสถานการณ์สมมติด้านความปลอดภัยจากตัวแทนฝ่ายต่างๆ การบรรยายด้านความปลอดภัย การตอบคำถามด้านความปลอดภัยเพื่อชิงรางวัล และกิจกรรมการเล่นเกมส์ในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อณรงค์ และกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนวิชาการ และประสบการณ์ด้านความปลอดภัย นำไปสู่การปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
3. เพื่อถ่ายทอด แลกเปลี่ยนทัศนคติด้านความปลอดภัย
4. เพื่อถ่ายทอดความตั้งใจของผู้บริหารที่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงาน บริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน) และโรงงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครที่สนใจ

รูปแบบของการจัดงาน

เป็นการจัดงานในรูปแบบศูนย์กลาง โดยมีการแสดงสถานการณ์สมมติด้านความปลอดภัยจากตัวแทนฝ่ายต่างๆ การบรรยายด้านความปลอดภัย การตอบคำถามด้านความปลอดภัยเพื่อชิงเงินรางวัล และกิจกรรมการเล่นเกมส์ในรูปแบบต่างๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. พนักงานเห็นความสำคัญถึงความปลอดภัยในการทำงาน และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
2. ได้แนวคิดจากการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และประสบการณ์ด้านความปลอดภัย เพื่อนำไปปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

3. มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติด้านความปลอดภัยเกิดขึ้นภายในงาน



2. กิจกรรมการบริจาคสิ่งของ

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิทธิความเท่าเทียมกันและการพัฒนาชุมชนและสังคม จึงได้จัดให้มีการบริจาคสิ่งของจำเป็นทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ให้กับโรงเรียนและมูลนิธิที่อยู่ห่างไกล ดังนี้

1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 บ้านถ้ำหิน ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อยู่ในความรับผิดชอบของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ



2. โรงเรียนอุล่อง ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2509 โดยได้สร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว ในที่ดินบริจาคของนายกำพร้าว พรหมฝ้าย จำนวน 6 ไร่ เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2509 โดยมีนายเฉลิม เสริมสุข เป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 482 คน มีข้าราชการครู 18 คน ครูอัตราจ้าง 3 ลูกจ้างประจำ 1 คน มีพื้นที่เขตรับผิดชอบ 6 หมู่บ้าน



3. โรงเรียนบ้านแม่สลิหลวงวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 72 หมู่ 2 ตำบลแม่สลอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เริ่มก่อตั้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 2 ห่างจากอำเภอท่าสองยาง 33 กิโลเมตร ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 2 ประมาณ 120 กิโลเมตร ห่างจากชายแดน (แม่น้ำเมย) 400 เมตร



4. มูลนิธิบ้านคอยแค้น้อง ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสันทรายปู้ยี่ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย มีเด็กจำนวน 26 คน



เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา

เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยมีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ประสานและมีการอบรมผู้เข้าร่วมโครงการ โดยโครงการมีการเตรียมข้อมูลชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร เกี่ยวกับ ชุมชน/หมู่บ้าน/โรงเรียน หรือวัด อีกทั้งลักษณะของชุมชน เช่นอาชีพ กลุ่มคนในชุมชน สินค้าพื้นเมือง และจัดเตรียมหัวข้อ ลักษณะกิจกรรมที่โรงงานจะทำร่วมกับชุมชน เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม และยั่งยืนต่อไป

โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดให้กิจกรรมการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมได้มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยมีสถานประกอบการนำมาตรฐานไปประยุกต์ใช้มากกว่า 1,000 รายทั่วประเทศและได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างกว้างขวางซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องมีการส่งเสริมและผลักดันอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้การอยู่ร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเป็นไปอย่างยั่งยืนอีกทั้งเพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมในการประกาศเพื่อขึ้นทะเบียนพนักงานประจำโรงงานที่ดำเนินงานด้าน CSR เป็นบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานในอนาคตอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
2. เพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้โรงงานอุตสาหกรรมนำมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-DIW) ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสู่มาตรฐาน ISO 26000 : Social Responsibility
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับเกียรติบัตร CSR-DIW Award ตั้งแต่ ปี 2551-2558 ได้มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับเกียรติบัตรตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2558 ในรูปแบบเครือข่าย สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความชำนาญสามารถดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมโดยใช้เวลาและทรัพยากรน้อยที่สุด
5. เพื่อส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการอุตสาหกรรมสีเขียวและพัฒนา สู่ความเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

ประโยชน์ ที่ได้รับ

- เป็นเกียรติประวัติขององค์กร เสริมภาพลักษณ์องค์กร
- ได้รับประกาศเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว

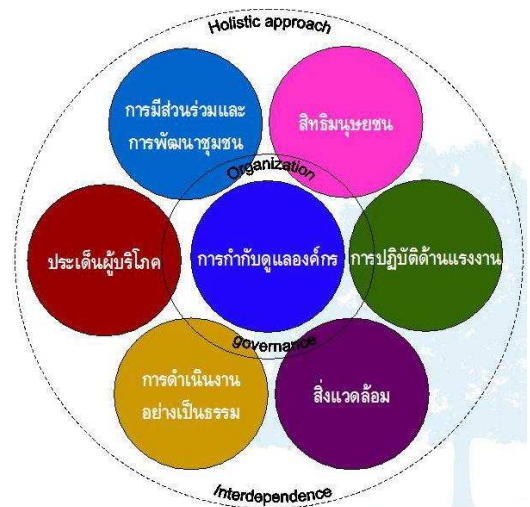
- ได้รับประโยชน์จากการวางตำแหน่งตราผลิตภัณฑ์ (Brand Positioning)
- สามารถนำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการต่อสังคมไปปฏิบัติเพื่อให้การยอมรับและการอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
- แนวทางการพัฒนาเข้าสู่ เกณฑ์ มาตรฐานสากล ISO 26000
- แนวทางการพัฒนา เข้าสู่การรับรอง ระบบมาตรฐานต่างๆ

หัวใจของ CSR-DIW ประกอบด้วย 7 หลักการ 7 หัวข้อหลัก 9 เกณฑ์ปฏิบัติ

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Award 2559

หลักแนวคิดของ CSR

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
3. การเคารพสิทธิและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การเผยแพร่วัฒนธรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
8. การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม



1. โครงการ “นวนคร น้ำดื่มสดใส พาใจสุขสันต์”

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. แต่งตั้งและประชุมคณะทำงานและจัดทำแผนงานและขออนุมัติงบประมาณจากผู้บริหาร

มีการประชุม เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานในการจัดทำแผนและโครงการชุมชนเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมทั้งขออนุมัติงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการ “นวนคร น้ำดื่มสดใส พาใจสุขสันต์”

2. สำรวจพื้นที่ในการจัดทำกิจกรรม

ลงพื้นที่ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยได้พื้นที่บริเวณโรงเรียน วัดบ้านนากลาง เพื่อจัดทำโครงการ

3. ประชาสัมพันธ์โครงการ

ได้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสมัครพนักงานให้สมัครเข้าร่วมโครงการในวันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2559 โดยการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และ มีการส่งหนังสือเวียน ผ่าน อบต. นากลาง เพื่อให้ทางชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ

4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์

มีการจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อทำกิจกรรมโครงการในเดือนเมษายน 2559

5. ดำเนินการปรับปรุงระบบน้ำดื่มชุมชน

ดำเนินการปรับปรุงระบบน้ำดื่มให้กับโรงเรียนบ้านนากลาง ในเดือนพฤษภาคม 2559

6. ให้ความรู้กับคนในชุมชน

ให้ความรู้กับคนในชุมชน ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบน้ำดื่มเบื้องต้นให้กับโรงเรียนบ้านนากลาง ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

7. ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานและ สรุปผลโครงการให้กับชุมชนและผู้บริหาร

คณะทำงานของบริษัทฯ ร่วมตรวจสอบและติดตามผลของโครงการอย่างสม่ำเสมอและได้มีการประชุมนำเสนอต่อผู้บริหารและจัดกิจกรรมส่งมอบเครื่องกรองน้ำ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559



2. กิจกรรมสนับสนุนด้านต่างๆ

สนับสนุนงานกีฬาภาคกลางเกมส์ ประจำปี 2559



มอบคอมพิวเตอร์หรือมออุปกรณ์ให้แก่คณะครู อาจารย์ และนักเรียน
โรงเรียนบ้านกุดปลาแข้งหมือ่งลี ตำบลโนนคำและกลุ่มเกษตรกรทำไร่ ตำบล
นากลาง พร้อมทั้งมอบเฟอร์นิเจอร์ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลนากลาง อำเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา



โครงการอำเภอเข้มแข็งเคลื่อนที่

นำทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลโคราสมิเตรี
ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน ณ วัดหนองบอน ต.นากลาง เพื่อ

สนับสนุนกิจกรรม

“โครงการอำเภอเข้มแข็งเคลื่อนที่” ซึ่งจัดขึ้นโดยอำเภอสูงเนิน



ร่วมกับอำเภอสูงเนิน และองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง จัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่



โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีความพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ทำความสะอาดบริเวณวัดกลางเพื่อเป็นการพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณภายในวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน ให้มีสภาพที่เรียบร้อยสวยงาม เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนต่อไป



กิจกรรมวันคุ้มครองโลก ร่วมกับบริษัท แคนนอน ไอ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด สาขานครราชสีมาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณด้านหน้าและรอบๆ บริษัท แคนนอนไอ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559



(สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.navanakorn.co.th)

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 5 ท่าน (กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน) เข้าประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาว วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก จากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ของบริษัทฯ ในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2559 มิได้พบข้อพ้องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด

ส่วนที่ 1 องค์การและสภาพแวดล้อม

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 ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและทันทั่วถึง

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ขั้นตอน และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารตามลำดับขั้นของกรรมการ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกัน หน้าที่การบันทึกบัญชีเป็นของฝ่ายบัญชีหน้าที่จัดเก็บรายได้เป็นของฝ่ายการเงิน โดยแบ่งแยกหน้าที่ในการออกใบแจ้งหนี้ และการจัดเก็บค่าบริการไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการติดตามหนี้ที่ค้างชำระ การจัดเก็บเงินสดที่คืนและการปรับปรุงระบบข้อมูลที่คืน 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 และแจ้งถึงสาเหตุที่ทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรืองบประมาณที่กำหนดไว้ ให้ทราบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะๆ ตลอดจนการติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ สำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้สอบบัญชีโดย นางสาว วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก 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 10 ปี เคยได้รับการอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพตรวจสอบภายในของประเทศไทย จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ความรู้มาตรฐานสำหรับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จากสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR for Corporate Sustainability) นอกจากนี้ยังมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดีจึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

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

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกัน

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) มีรายการระหว่างกันกับบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2558 และ ปี 2559 ตามรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้



ลักษณะรายการ	คู่สัญญา	ลักษณะความสัมพันธ์	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความสมเหตุสมผล
			ปี 2559	ปี 2558	
รายได้จากการให้บริการ	บมจ.เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และ อุตสาหกรรม*	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 10.79 และมีกรรมกรร่วมกัน	0.71	0.62	ราคาตลาดทั่วไป
รายได้จากการให้บริการ	บจ. ผลิตภัณฑ์ นวนคร	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งบริษัทถือหุ้น ร้อยละ 29.99 และมีกรรมกรร่วมกัน	22.07	4.89	ราคาตลาดทั่วไป
รายได้จากการให้ใช้ โครงสร้างพื้นฐาน			14.95	-	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
รายได้จากการบริหารงาน			3.60	4.22	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
รายได้ค่าเช่า			-	0.21	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
รายได้ค่าเช่า	บจ.รักษาความปลอดภัย นวนคร อินเตอร์เนชั่น แนล การ์ดิ่ง (เดิมชื่อ: บจ. นวนคร อินเตอร์เนชั่น แนล การ์ด)	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 15.08 และมีกรรมกรร่วมกัน	0.36	0.36	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย			29.21	29.76	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
รายได้จากการให้บริการ	บจ. ซูมิโฮ โกลบอล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) (เดิมชื่อ บจ. นวนครดิส ทริบิวชั่น เซ็นเตอร์)	มีกรรมกรร่วมกัน ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 1.71 และมีกรรมกรร่วมกัน	0.66	0.72	ราคาตลาด
เงินปันผลรับ			0.44	0.50	ตามจำนวนที่ประกาศจ่าย
ซื้อโครงการ อสังหาริมทรัพย์ระหว่าง พัฒนา	บจ.นวนครบริการ (1982)	มีกรรมกรร่วมกัน	0.98	-	ราคาประเมิน

ทั้งนี้ บริษัทมีข้อบัญญัติซึ่งเหลือที่เกิดจากรายการค้าและรายการอื่นๆ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ปรากฏในงบการเงินประจำปี 2559 ดังนี้



รายการ	ลักษณะรายการ	คู่สัญญา	ขนาดรายการ (ล้านบาท)
ลูกหนี้การค้า	รายได้จากการให้บริการระบบสาธารณูปโภค	บมจ.เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม	0.06
		บจ. ชุมิโซ โกลบอล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) (เดิมชื่อ บจ.นวนครคิสตริบิวชั่น เซ็นเตอร์)	0.06
		บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร	3.18
รวม			3.30
เงินทรองจ่าย	ค่าใช้จ่ายจัดงานปีใหม่	บมจ.เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม	0.11
		บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร	0.04
		บจ.รักษาความปลอดภัย นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ดคิง (เดิมชื่อ: บจ. นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ด)	0.01
รวม			0.16
ค่าบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ	รายได้ค่าเช่า	บจ. นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ด	1.20
	รายได้จากการให้บริการ	บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร	0.35
รวม			1.55
เจ้าหนี้การค้า	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย	บจ.รักษาความปลอดภัย นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ดคิง (เดิมชื่อ: บจ. นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ด)	2.64
	ปรับปรุงลดหนี้รายได้จากการให้บริการ	บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร	1.06
รวม			3.70
รายได้รอตัดบัญชี	รายได้จากการให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานตามระยะเวลาของสัญญา 25 ปี	บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร	224.63

12.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาตรวจสอบรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2559 แล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และไม่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์แต่อย่างใด นอกจากนี้ ในอนาคต หากบริษัทมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการอย่างรอบคอบ ในราคาและเงื่อนไขที่ยุติธรรม โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องไม่มีส่วนในการตัดสินใจเข้าทำรายการและจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

12.3 นโยบายและแนวทางการทำรายการระหว่างกัน

นโยบายในการจัดซื้อที่ดินนั้น บริษัทมิได้กำหนดไว้เป็นการถาวร ดังนั้นการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป อีกทั้งยังไม่มียกเว้นนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลใดๆ แต่อย่างใด นอกจากนี้ จะต้องมีการกำหนดราคาซื้อที่ดินที่ยุติธรรมและมีความสมเหตุสมผลและเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยมีผู้เชี่ยวชาญอิสระและกรรมการอิสระให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวด้วย

ในอนาคตบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ไม่มียกเว้นนโยบายเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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 การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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