

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 ได้ร่วมพันธมิตรทางธุรกิจในการโครงการโรงไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก กับ บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

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

ปี 2553 : เดือนธันวาคม โครงการโรงไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 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 300,538,000 ล้านบาท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,002,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 100,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้ชำระหุ้นเป็นจำนวนเงิน 300,538,000 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 20 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดวันที่ 31 มกราคม 2561 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	
		จำนวนหุ้น	%
1	นายทวีมิตร จุฬางกูร	502,642,700	24.540
2	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ¹	220,950,000	10.787
3	น.ส.สรนงค์ลักษณ์ จันทวานิช	144,803,805	7.070
4	นายณัฐพล จุฬางกูร	144,796,600	7.069
5	น.ส.รัตนกรณ จันทวานิช	101,723,505	4.966
6	นายวิรัช เดชมรรชัย	81,089,100	3.959
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	72,362,800	3.533
8	นายวรณัฐ เทพหัสดิน ณ อยุธยา	50,621,420	2.471
9	นายพรเดช จันทวานิช	33,363,655	1.629
10	บริษัท นิคมอุตสาหกรรมรังสิต จำกัด	31,100,000	1.518
11	การเคหะแห่งชาติ	30,000,000	1.465
12	นายสุทธิพร จันทวานิช	22,799,055	1.113
13	นางพิรยลักษณ์ ตั้งสุวรรณ	22,553,805	1.101
14	นายกฤษณ์ ออศิริวิกรณ์	19,470,000	0.951
15	พลเอกอัครเดช ศศิประภา	15,900,000	0.776
16	บริษัท อัญญาพัฒนา จำกัด	15,000,000	0.732
17	นายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี	14,345,000	0.700
18	นายคมวิษ จารุศร	13,500,000	0.659
19	นายวรภพ จารุศร	13,500,000	0.659
20	น.ส.มยุรี โฉมเชิด	13,230,000	0.646
รวม		1,563,751,445	76.344

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 หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีประวัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2561 (ผลประกอบการปี 2560)	ปี 2560 (ผลประกอบการปี 2559)	ปี 2559 (ผลประกอบการปี 2558)	ปี 2558 (ผลประกอบการปี 2557)
163	75	- 0 -	- 0 -

หมายเหตุ : - ปี 2558 งดจ่ายเงินปันผล ปี 2557

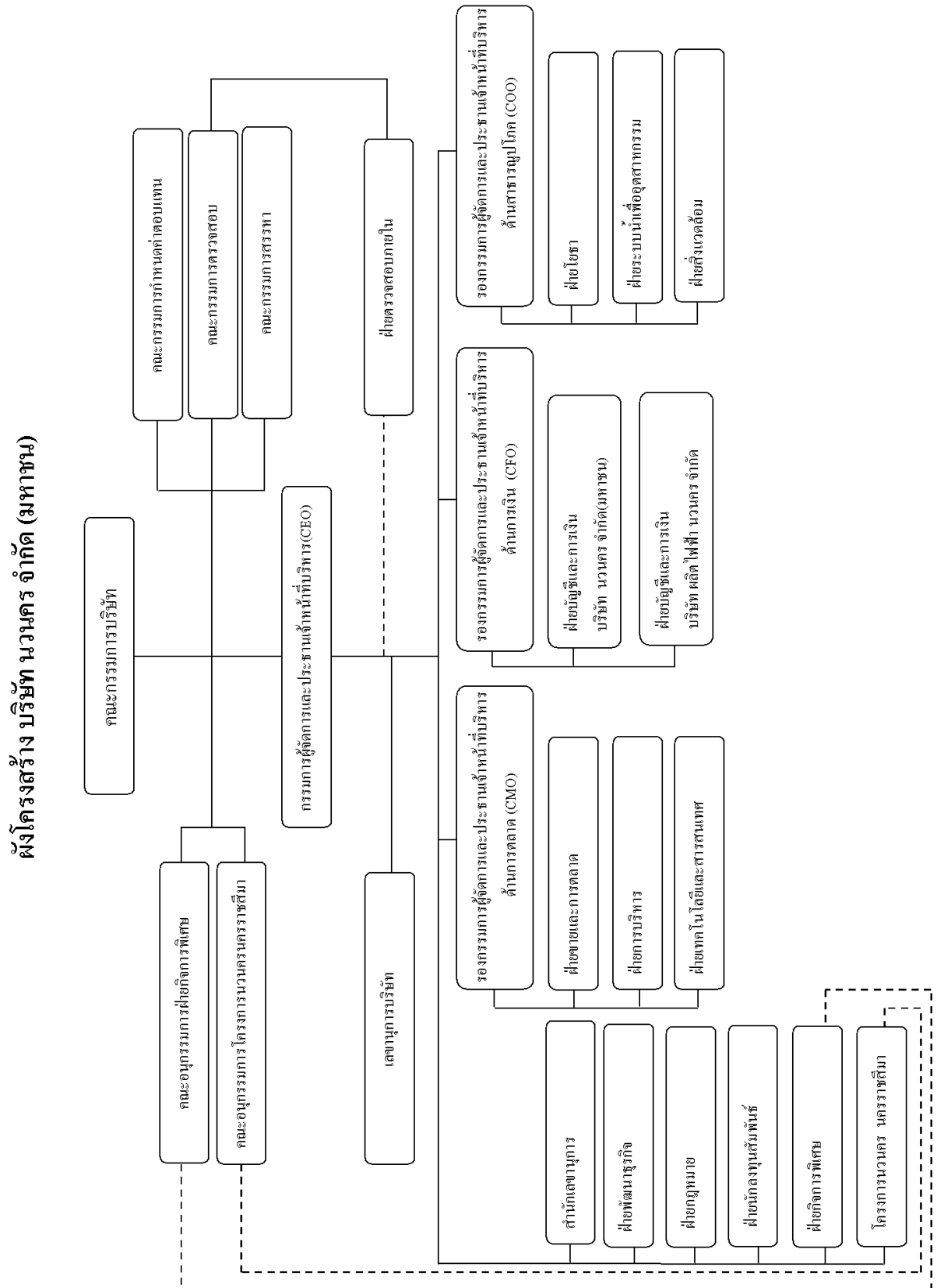
- ปี 2559 งดจ่ายเงินปันผล ปี 2558

- ปี 2560 จ่ายเงินปันผลประกอบการประจำปี 2559 ในอัตรา 0.037 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 75 ล้านบาท

- ปี 2561 จ่ายเงินปันผลประกอบการประจำปี 2560 ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 163.8 ล้านบาท

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการและแผนผังการบริหารองค์กร



8.1 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
1.	พลเอกอัศวเดช ศศิประภา	3.32
2.	พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช	1.44
3.	พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี	1.71
4.	คุณนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ¹	0.31
5.	คุณชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ *	0.06
6.	คุณวรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา	0.31
7.	คุณสุวลัย จันทวานิช	0.39
8.	พลเอกสมหมาย วิชาวรรณ	0.39
9.	คุณลิณา เจริญศรี	0.42
10.	คุณพีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ ¹	0.31
11.	พลเอกสมทัต อัดตนันท์	0.39
12.	คุณสุจิต ทิวารี **	0.07
13.	ดร.ฐาปนา บุญหล้า **	0.10
14.	คุณนवलพรรณ ถ้ำคำ**	0.29
รวม		9.51

หมายเหตุ : * เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ ในระหว่างปี 2560

** กรรมการที่ลาออกในระหว่างปี 2560

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารในปี 2560

รายละเอียด	ปี 2560		ปี 2559	
	จำนวนคน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนคน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ¹	15	41.88	15	35.81

หมายเหตุ : ¹ ค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในรูปเงินเดือน และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข) คำตอบแทนอื่น

ค่าใช้จ่ายในการจัดการยดนต์ให้กับกรรมการและผู้บริหารเพื่อใช้ในการกิจการของบริษัท

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการจัดการยดนต์ให้กับกรรมการและผู้บริหารเพื่อใช้ในการกิจการของบริษัท

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ปี 2560		ปี 2559	
	จำนวนคน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนคน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1. ประธานกรรมการ	1	0.57	1	0.23
2. กรรมการและผู้บริหาร	9	2.08	14	2.53

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการจัดการยดนต์ ประกอบด้วย เงินค่าน ค่าเช่าซื้อ ค่าเช่า ค่าบำรุงรักษา และค่าประกันภัย

ค) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2545 บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่พิจารณาการจ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการแต่ละท่าน เพื่อให้สามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอขออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปีทั้งที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในโอกาสต่อไป ทุกปี โดยบริษัทจะไม่จ่ายค่าตอบแทนอื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะกำหนดให้ฝ่ายการเงินรายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำทุกปี

8.2 บุคลากร

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด 171 คน (สำนักกรรมการผู้จัดการ 4 คน, ฝ่ายกิจการพิเศษ 11 คน, สำนักเลขานุการ 5 คน, โครงการนวนคร นครราชสีมา 21 คน, ฝ่ายกฎหมาย 3 คน, ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 2 คน, ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 4 คน, ฝ่ายการบริหาร 25 คน, ฝ่ายบัญชีและการเงิน 13 คน, ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2 คน, ฝ่ายขายและการตลาด 10 คน, ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 2 คน, ฝ่ายโยธา 23 คน, ฝ่ายสิ่งแวดล้อม 17 คน และ ฝ่ายระบบน้ำเพื่ออุตสาหกรรม 29 คน) โดยมีผลตอบแทนรวมในปี 2560 ซึ่งได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เท่ากับ 92,355,655 บาท

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน

1. การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
2. การประกันชีวิต
3. กองทุนประกันสังคม
4. กองทุนทดแทน

5. การตรวจสอบภาพประจำปี
6. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ หรือท่องเที่ยวประจำปี
7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
8. เงินช่วยเหลือการจัดงานศพ
9. เงินกู้เพื่อการศึกษา
10. เครื่องแบบพนักงาน
11. เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธนาคารอาคารสงเคราะห์)
12. ของเยี่ยมไข้พนักงาน
13. การพบปะสังสรรค์ระหว่างหน่วยงาน (Section Party)
14. เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
15. การปรับค่าจ้างประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

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 และคัดเลือกจะดำเนินการ โดยผ่านการสัมภาษณ์แบบมุ่งเน้นสมรรถนะหลัก (Competency Based Interview)

สำหรับหลักการในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนหลักการที่ไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน อาทิ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ภูมิฐานะ อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม คุณวุฒิทางการศึกษา เป็นต้น

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

สำหรับการส่งเสริมโอกาสในความก้าวหน้าในงาน โดยเฉพาะตำแหน่งงานในระดับหัวหน้างานบริษัทฯ มีนโยบาย ที่จะพิจารณาเลื่อนตำแหน่งจากบุคลากรภายในก่อน (Promote from Within) เพื่อเป็นการให้โอกาส

พนักงานภายใน 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 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังเป็นพันธกิจหลักที่สำคัญ ดังนั้น กลยุทธ์ยังมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่พนักงานรับผิดชอบ เพื่อให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้มากที่สุด และการให้ความสำคัญกับพนักงานเพื่อความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการปรับปรุงหลักสูตร รูปแบบการพัฒนา และวิธีการพัฒนา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้รองรับการเติบโตของบริษัทฯ และเพื่อให้องค์กรมีความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สำหรับการพัฒนาพนักงานในรูปแบบอื่นๆ ที่ทำเป็นลักษณะไม่เป็นทางการ เช่น การจัดพี่เลี้ยง (Mentor) สำหรับพนักงานใหม่ ให้มีความพร้อมและมีที่ปรึกษาในระหว่างช่วงทดลองงาน การให้คำแนะนำในการทำงาน (Coaching) ของหัวหน้ากับพนักงานใหม่ที่มีตำแหน่งระดับหัวหน้างานขึ้นไป ก็ได้มีการดำเนินการควบคู่กันไปกับการพัฒนาที่เป็นรูปแบบแบบเป็นทางการเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเอง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ ผ่านโครงการสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการให้โอกาสและสนับสนุนนักศึกษา และเป็นการสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสสอนงาน ถ่ายทอดความรู้ แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย

จากความมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมอยู่ในระดับแถวหน้า ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน

โลกการแข่งขันที่ไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและมีส่วนสร้างสรรค์สังคมไทยให้ดีขึ้นต่อไป

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีระบบการกำกับดูแลที่เป็นมาตรฐานและน่าเชื่อถือ โดยได้จัดทำแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยมุ่งเน้นการกำกับการดูแลในเรื่อง การบริหารความเสี่ยง การดำเนินงานอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติโดยมีสรุปลักษณะสำคัญดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยมีการกำกับการดูแลและติดตามอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งกำหนดนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจตลอดจนพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ

2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการ และรับข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใส นอกจากนี้ยังจัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและรายงานประจำปีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับการดูแลและปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่รับรองทั่วไป ทั้งนี้ กรรมการสามารถติดต่อฝ่ายจัดการแต่ละคนได้โดยตรงตามความเหมาะสม

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

กำกับการดูแลและวางระบบการบริหารจัดการโดยให้ความเคารพสิทธิและให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นรอบบัญชี และอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยหนังสือเชิญประชุมจะประกอบด้วยวาระการประชุม รายละเอียด และความเห็นกรรมการชัดเจน ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกัน

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 นอกจากนี้ยังให้มีการพิจารณาคัดเลือกฝ่ายจัดการด้วยความโปร่งใสเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

10. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในลักษณะที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่น โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นและเปิดเผยค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

11. การประชุมคณะกรรมการ

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

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม			เข้าดำรงตำแหน่ง
	ปี 2560 ³	ปี 2559 ²	ปี 2558 ¹	
1. พลเอก อัครเดช ศศิประภา	10	11	11	เมษายน 2544
2. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี	11	11	11	กันยายน 2545
3. นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา	11	11	10	มกราคม 2544
4. นางสาวลิข จันทวานิช	10	8	10	มิถุนายน 2514
5. นางลีนา เจริญศรี	11	11	10	ธันวาคม 2545
6. นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์**	2	3	11	พฤศจิกายน 2560
7. น.ส.วราภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา	10	8	11	กุมภาพันธ์ 2549
8. พลเอก สมหมาย วิชาวรรณ	11	9	11	กันยายน 2545
9. นางนวลพรรณ ล่ำซำ*	2	8	8	เมษายน 2552
10. พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช	11	10	11	ธันวาคม 2552
11. พลเอก สมศักดิ์ อุดมรัตน์	10	7	-	10 พฤษภาคม 2559
12. ศาสตราจารย์ ดร. ฐาปนา บุญหล้า*	3	7	-	10 พฤษภาคม 2559
13. นางสุดจิต ทิวารี*	2	6	-	10 พฤษภาคม 2559
14. นางพิริยลักษณ์ ตั้งสุวรรณ	11	11	8	17 มีนาคม 2558

หมายเหตุ: ¹ ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 11 ครั้ง

² ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 11 ครั้ง

³ ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 11 ครั้ง

* ศาสตราจารย์ ดร. ฐาปนา บุญหล้า ลาออกตามวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
นางสุดจิต ทิวารี ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560
นางนวลพรรณ ล่ำซำ ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560
** นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

12. คณะอนุกรรมการ

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

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

ส่งเสริมให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพทั้งองค์กร แต่คงไว้ซึ่งความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน กำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจัดให้มีการทบทวนฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีเป็นรายงานประจำปีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังทำรายงานอธิบาย

รายงานทางการเงินควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีด้วย อนึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลและพิจารณาปรับปรุงรายงานทางการเงินให้ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป

15. ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น

บริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน) ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบริษัท กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง 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 คุณวรรณิษา ดันตาแก้ว

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 2560 ประกอบด้วย

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

4.	นางลีนา	เจริญศรี	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5.	พลเอกสมหมาย	วิชารณ	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6.	นางสุวลัย	จันทวานิช	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ³
7.	พลเอกสมศักดิ์	อัคระนันท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8.	นางชวนพิศ	ฉายเหมือนวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9.	นางสาววรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา		กรรมการ ³
10.	นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา		กรรมการ/กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ^{1,2}
11.	นางพิรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ		กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด ³

หมายเหตุ : ¹ กรรมการที่มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ซึ่งกรรมการสองในสี่ท่านนี้ลงลายมือชื่อ ร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

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 ขกเล็ก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง กำหนดอำนาจหรือแก้ไขอำนาจให้บุคคลอื่นใดดำเนินการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจ และการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

5. เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐาน ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ไม่รวมถึงการเข้าทำรายการที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือรายการที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ข) คณะกรรมการบริหาร

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 มีมติให้ยุบคณะกรรมการบริหาร

(ค) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|---------------|-------------------------|
| 1. นางลิษา | เจริญศรี | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลเอกสมศักดิ์ | อัครนันท์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. คุณชนวนพิศ | ฉายเหมือนวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

8. คณะกรรมการตรวจสอบอาจมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งจัดแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็น

(ง) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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 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 2560 ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------|-------------------|--|
| 1. นายนิพัทธ์ | อรุณวงษ์ ณ อยุธยา | กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางพิริยลักษณ์ | ตั้งสุณาวรรณ | รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการตลาด |
| 3. นางมณฑิณี | สุขพันธ์รัชต์ | รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการเงิน |
| 4. นายสุทธิพร | จันทวานิช | รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านสาธารณูปโภค/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายระบบน้ำเพื่อ
อุตสาหกรรม |
| 5. นายวิระชัย | ชุติมากรณ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม |
| 6. นายณรงค์ฤทธิ์ | สัมมานุช | ผู้อำนวยการฝ่ายการบริหาร |
| 7. นายปิยนุตร | ชูวัง | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย |
| 8. ว่าที่ร้อยตรีประวิทย์ | ครุฑธาฮีนง | ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ |
| 9. นางสาวอินชา | ศศิประภา | ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 10. นายสุรสิทธิ์ | แห่งศรีสุวรรณ | ผู้อำนวยการโครงการนวนคร (นครราชสีมา) |
| 11. นายฉัตรนรินทร์ | สุริยาณัฐวัฒน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด |
| 12. นางสุริรัตน์ | สร้อยสุนทร | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| 13. นายภพพร | จันทวานิช | ผู้อำนวยการฝ่ายโยธา |
| 14. นายวรภพ | จารุศร | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 15. นางอรอนงค์ | เนาวรัตน์กุลชัย | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. จัดทำโครงการและแผนงานในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท และเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
2. เสนอบทประมาณประจำปี และงบลงทุนประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดเป้าหมายสำหรับการบริหารกิจการของบริษัทในทุกด้าน รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ในด้าน การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบุคคล แรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการของพนักงาน
4. ประเมินภาวะเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรม อันอาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. ควบคุมดูแลการดำเนินการตามโครงการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้งบประมาณ ซึ่งได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. เป็นผู้แทนของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ ติดต่อและประสานงานกับบุคคลภายนอก รวมถึงการก่อนนิติ สัมพันธ์ใดๆ ตามข้อบังคับของบริษัท
7. อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ลงโทษ เลิกจ้าง เลื่อนขั้น หรือลดขั้นเงินเดือนพนักงาน ภายใต ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท

8. สั่งจ่ายเงิน/หรือก่อนนี้ผู้ถือหุ้น อันเกิดขึ้นจากโครงการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท หรือจากการดำเนินธุรกิจตามปกติที่กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปี ที่กรรมการบริษัทอนุมัติแล้วภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 2,000,000 บาท
9. สั่งจ่ายเงินและ/หรือก่อนนี้ผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายไว้แล้ว
10. กระทำการอื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไม่รวมถึงการเข้าทำรายการที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือรายการที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ค) เลขานุการบริษัท

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

1. การประสานงานระหว่างกรรมการ คู่และให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ก) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3
5. กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีต่างๆ ต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 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 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอาจจะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 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 และไม่มีสิทธิขายหุ้น โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงิน (ทั้งงบไตรมาสและงบประจำปี) จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
3. บริษัทจะชี้แจงให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พร้อมบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวเป็นเพียงการกำหนดมาตรการตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์เท่านั้น โดยบริษัทไม่ได้มีข้อกำหนดหรือบทลงโทษเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 มีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ผู้สอบบัญชี จำกัด โดย นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 หรือ นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752 หรือ นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5752 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินรวมจำนวน 2,150,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ร้อยละ 7 ของค่าตอบแทน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทที่ลงทุนด้านการพัฒนาที่ดิน และยังเน้นด้านการลงทุนเกี่ยวกับสาธารณูปโภค คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจและบริษัทขอให้มี ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จากการปฏิบัติต่อชุมชนรอบๆบริเวณเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร

นโยบายและภาพรวม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยมีการปฏิบัติตามกฎหมายและความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างผลประโยชน์ที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย จากการดำเนินความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักการ 8 ข้อ ที่ได้บัญญัติอยู่ในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ

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

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

จากการที่บริษัทฯ ได้จัดเก็บค่าสาธารณูปโภค กับผู้ที่อยู่อาศัยและผู้ประกอบการภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ด้วยราคาที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย และยังได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย ทำการร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบทันที

การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น บริษัทฯ ได้ดำเนินการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีการตกลงราคาอย่างเท่าเทียมกัน เห็นชอบด้วยกันทั้งสองฝ่าย อีกทั้งบริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด รวมทั้งไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดกรองคู่ค้า อย่างเป็นธรรมและชัดเจน มีกระบวนการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเช็คสอบราคาและประกวดราคา ตลอดจนกำหนดอำนาจอนุมัติอย่างชัดเจน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจงานจ้าง เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ตามที่ฝ่ายขายและการตลาดร่วมกับหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) ได้จัดกิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน ครั้งที่ 4 เพื่อรณรงค์ให้มีการรับช่วงการผลิตภายในประเทศจัดร่วมกับ บริษัท นวนคร จำกัด มหาชน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ อาคาร เดอะนิวไพรเวจี่ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เพื่อรณรงค์ให้มีการรับช่วงการผลิต กระตุ้นให้มีการจัดซื้อชิ้นส่วนภายในประเทศมากขึ้น 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	จำนวน 106 บริษัท	จำนวน 240 คน
SMEs	จำนวน 71 บริษัท	(คิดเป็นร้อยละ 67)
Non-SMEs	จำนวน 35 บริษัท	
- 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 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน /นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติเรื่องการให้การช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน การจ่ายค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายต่างๆและ นโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณโดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.navanakorn.co.th)

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้าและบุคคลอื่นอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังส่งเสริมและดูแลด้านความเป็นอยู่ของพนักงานทั้งด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยจากการทำงาน การได้รับค่าตอบแทนและค่าชดเชย การพัฒนาด้านบุคลากรและการเกษียณจากการทำงาน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้าน โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย และสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม ในด้านต่างๆ อาทิ

ด้านการบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ บริหารโดยคำนึงถึงหลักการจูงใจพนักงานให้พนักงานปฏิบัติงานเต็มความสามารถ มีความเป็นธรรม เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมีระบบแผนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการประเมินและวิเคราะห์ค่าจ้างให้มีความเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้หรือเทียบเท่ากับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกัน

ในปี 2560 ได้มีการทำประกันชีวิตอุบัติเหตุให้กับพนักงานเพิ่มเติมจากสวัสดิการที่มีอยู่เดิม อีกทั้งการลงทุนในเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เปลี่ยนจาก Single Fund มาเป็น Pool Fund เพื่อให้พนักงานได้มีทางเลือกด้วยตนเอง

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

ด้านการจ้างงาน การปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานตั้งอยู่บนหลักการที่ไม่เลือกปฏิบัติและต้องสอดคล้องกับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกันทั้งในด้านสัดส่วนของหญิงชาย เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา ภูมิสำเนาเดิม อายุ สภาพความพิการ ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม คุณวุฒิการศึกษาหรือความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้าง - ออกของพนักงาน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

ประจำปี	สาขา	อัตราค่าจ้างงาน			อัตราค่าจ้างออก		
		จำนวน	ชาย	หญิง	จำนวน	ชาย	หญิง
2560	สำนักงานปทุมธานี	35 คน	26 คน	9 คน	20 คน	13 คน	7 คน
	สำนักงานโคราช	7 คน	7 คน	0 คน	5 คน	5 คน	0 คน

ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงาน บริษัทฯห่วงใยในชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน ดังนั้น การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน นอกจากจะเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯยังสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และมีการสำรวจปรับปรุง สภาพความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

อีกทั้งบริษัทฯ มีโครงการปรับสภาพแวดล้อมด้านแสงสว่างในการทำงาน โดยการปรับเปลี่ยนหลอดไฟเป็น หลอดไฟ LED สำหรับอาคารสำนักงานซึ่งจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้า อีกทั้งค่าใช้จ่ายและพลังงานก็ลดลงตามไปด้วย

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการพัฒนาดินและให้บริการสาธารณูปโภค จึงเน้นความปลอดภัยและปรับปรุง สาธารณูปโภค ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เช่นการปรับปรุงถนน ให้ได้มาตรฐานกรมทางหลวง การจัดเวรยามเพื่อดูแลความปลอดภัย ของผู้อยู่อาศัยภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมทั้งการรักษาความลับของลูกค้าและธุรกิจของลูกค้า ไม่นำไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาการป้องกันและการลดผลกระทบจากมลพิษ จากโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใน เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ซึ่ง ทางบริษัทฯได้ทำการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด เช่นควบคุมการระบายน้ำทิ้งให้มีค่ามาตรฐาน ที่กำหนดไว้ในประกาศ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก แหล่งกำเนิด ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม โดยได้รับความเห็นชอบจากประกาศ กรมโรงงาน อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย ต้องติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์ พิเศษและเครื่องมืออุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และต้องมีการวัดค่าของบีโอดีและซีโอดี ที่ได้จากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของ หน่วยราชการหรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จากการระบายน้ำทิ้งของ โรงงานภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ไปยังคลองต่างๆ ไม่พบการผิดปกติดของค่าที่กำหนดตามกฎหมายและไม่ พบการร้องเรียนจากชุมชนรอบข้าง บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสีย โดยการสร้างระบบ บำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางจะทำงานตลอด 24 ชั่วโมง สามารถรองรับ ปริมาณน้ำเสียได้สูงสุดวันละ 46,000 ลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเสียเข้าสู่การบำบัดเพียงวันละ 25,423 ลูกบาศก์เมตร ในขณะเดียวกันเพื่อความมั่นใจและประกันคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากส่วนกลาง บริษัทฯ จึงได้มีบ่อ พักน้ำทิ้ง (Polishing Pond) รองรับน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว ก่อนการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่ สิ่งแวดล้อมร่วมกัน ถือเป็นมาตรการหนึ่งในการใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ตารางแสดงปริมาณการใช้น้ำและปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางนวนคร ปี 2560

เดือน	ปริมาณน้ำที่ขายได้ (ลบ.ม./เดือน)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางนวนคร (ลบ.ม./เดือน)
มกราคม	1,250,897	844,440
กุมภาพันธ์	1,261,570	763,224
มีนาคม	1,251,048	805,907
เมษายน	1,298,890	691,260
พฤษภาคม	1,317,281	771,063
มิถุนายน	1,314,586	807,000
กรกฎาคม	1,238,742	782,471
สิงหาคม	1,288,187	923,738
กันยายน	1,308,252	857,100
ตุลาคม	1,229,627	865,334
พฤศจิกายน	1,308,679	779,940
ธันวาคม	1,275,128	718,673
รวมทั้งปี 2560	15,342,887	9,610,150

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการติดตั้งระบบตรวจสอบมลพิษระยะไกล (Online Monitoring Systems) เพื่อส่งสัญญาณคุณภาพน้ำทั้งที่ผ่านการบำบัดไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชนโดยรอบของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครอย่างต่อเนื่อง เช่นการปล่อยน้ำทิ้งออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ได้มีการบำบัดอย่างถูกต้องกฎหมาย และยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก และยั่งยืน

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียเนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจในส่วนการพัฒนาที่ดินและให้บริการสาธารณูปโภค ยังไม่มีนวัตกรรมใหม่ที่จะเผยแพร่

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก มีการเจริญเติบโตและเป็นธรรมร่วมกันในการร่วมค้าและร่วมปฏิบัติงานกัน มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการ เจ้าพนักงาน 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 2560

วันที่ 19 มกราคม 2560 ณ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานปทุมธานี

หลักการและเหตุผล

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

บริษัทฯ ได้มองเห็นว่า การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัยฯ นั้นเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นและพัฒนางานด้านความปลอดภัยให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย นำมาซึ่งความเชื่อมั่นและมั่นใจ ทั้งของลูกค้าและพนักงาน นอกจากนี้ยังช่วยลดการสูญเสียแบบสูญเสียเปล่าได้อีกด้วย อาทิ ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุภายในองค์กร ฯลฯ

การจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยใน โอกาสต่างๆ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้แล้วยังเป็นการช่วยเสริมสร้างแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องด้านความปลอดภัยอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยขององค์กรที่มีต่อพนักงาน คณะกรรมการความปลอดภัยฯ จึงจัดให้มีงานวันแห่งความปลอดภัย(Safety Day) ประจำปี 2559 ขึ้น ซึ่งภายในงานวันแห่งความปลอดภัย (Safety day) ได้จัดให้พนักงานมีส่วนร่วมในหัวข้อต่างๆ เป็นจำนวนมาก เช่น การประกวดการแสดงสถานการณ์สมมติด้านความปลอดภัยจากตัวแทนฝ่ายต่างๆ การบรรยายด้านความปลอดภัยฯ การตอบคำถามด้านความปลอดภัยเพื่อชิงรางวัล และกิจกรรมการเล่นเกมส์ในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

วัตถุประสงค์

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

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงาน บริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน) และโรงงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครที่สนใจ

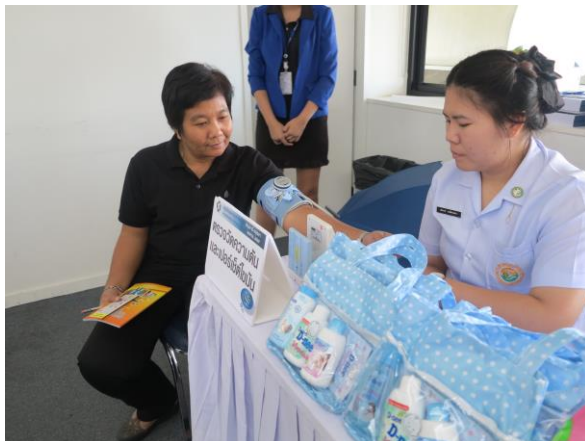
รูปแบบของการจัดงาน

เป็นการจัดงานในรูปแบบศูนย์กลาง โดยมีการแสดงสถานการณ์สมมติด้านความปลอดภัยจากตัวแทนฝ่ายต่างๆ การบรรยายด้านความปลอดภัย การตอบคำถามด้านความปลอดภัยเพื่อชิงเงินรางวัล และกิจกรรมการเล่นเกมสลับในรูปแบบต่างๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. พนักงานเห็นความสำคัญถึงความปลอดภัยในการทำงาน และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
2. ได้แนวคิดจากการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และประสบการณ์ด้านความปลอดภัย เพื่อนำไปปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
3. มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติด้านความปลอดภัยเกิดขึ้นภายในงาน

ภาพประกอบกิจกรรมวันความปลอดภัย ประจำปี 2560





2. กิจกรรมสนับสนุนด้านต่างๆ

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิทธิความเท่าเทียมกัน การพัฒนาชุมชนและสังคมจึงได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. ทำหมันสุนัขและแมว โครงการเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา วันที่ 17 มกราคม 2561





2. ช่วยเหลือน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร 31 กรกฎาคม 2560



3. แจกของช่วยภัยกันหนาว โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เป็นโรงเรียนประจำอำเภอแม่ลาน้อย จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2519 ตามนโยบายของกรมสามัญศึกษาที่จะขยายให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นทุกอำเภอ โดย เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ 2519 มีนักเรียนสมัครเข้าเรียน 29 คน โดยในระยะแรกได้อาศัยเรียนที่อาคารเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ลาน้อย (ปัจจุบันคือโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย) และได้ขอครูมาช่วยปฏิบัติการสอน 2 คน คือ นายประยูร ลังกาพันธ์ วุฒิ กศ.บ. และนายน้อย แซ่เจีย วุฒิ พ.ม. โดยมีนายจินดา ต๊ะปินตา ศึกษาธิการอำเภอแม่ลาน้อย รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ปีการศึกษา 2519 ตุลาคม 2519 นายจินดา ต๊ะปินตา ย้ายไปรับตำแหน่ง ศึกษาธิการอำเภอแม่สะเรียง และนายเมืองดี นนทธรรม ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทน





4. บริจาคสิ่งของ จ.กาญจนบุรี



5. บริจาคสิ่งของ ต.เชียงรากน้อย จ.ปทุมธานี



6. บริจาคสิ่งของ จ.เชียงราย



7. บริจาคสิ่งของ จ.ตาก





8.บริจาคสิ่งของ วัดสองพี่น้อง จ.ปทุมธานี



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) ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนามาตรฐาน 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 หลักการอุตสาหกรรมสีเขียวและพัฒนาสู่ความเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

ประโยชน์ที่ได้รับ

- เป็นเกียรติประวัติขององค์กร เสริมภาพลักษณ์องค์กร
- ได้รับประกาศเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว

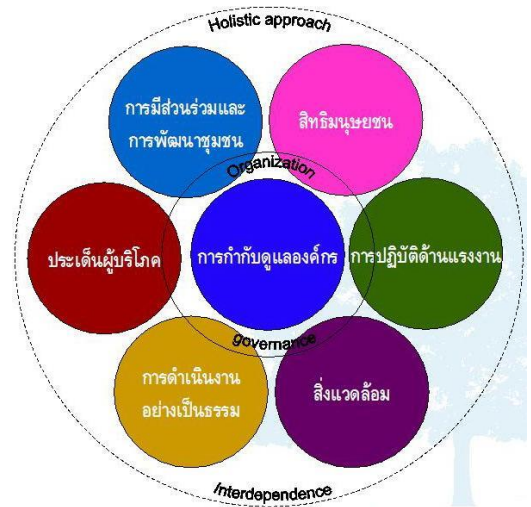
- ได้รับประโยชน์จากการวางตำแหน่งตราผลิตภัณฑ์ (Brand Positioning)
- สามารถนำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบัติเพื่อให้การยอมรับและการอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
- แนวทางการพัฒนาเข้าสู่ เกณฑ์ มาตรฐานสากล ISO 26000
- แนวทางการพัฒนา เข้าสู่การรับรอง ระบบมาตรฐานต่างๆ

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



กิจกรรมสนับสนุนด้านต่างๆ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560



นวนคร ร่วมกับ บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด (สาขานครราชสีมา) ให้การสนับสนุนของขวัญวันเด็กแก่โรงเรียนในตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคุณอดิร ไขสุน ผู้จัดการฝ่ายกิจการทั่วไป บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนมอบของขวัญ ซึ่งมีนายกฉิน เติบสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ คณะครูและนักเรียน เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560

ร่วมกิจกรรม Earth Day



ร่วมกิจกรรม Earth Day

พนักงานโครงการนวนคร นครราชสีมาได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคุ้มครองโลก ที่จัดโดยบริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด สาขานครราชสีมา โดยปลูกต้นไม้และทำความสะอาดพื้นที่บริเวณด้านหน้าและรอบๆบริษัท แคนนอนไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย



เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา นำโดยคุณสุรสิทธิ์ แห่งศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการ ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ คุณรักศักดิ์ ธรรมแสง ผู้บริหารทีม คุณกฤษปסק จุลเกษม เศรษฐกรอาวุโส และคุณชนนิตร์ อุดมวงศ์ไพบูลย์ เศรษฐกรอาวุโส เข้าเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานภายในโครงการ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560

ต้อนรับคณะผู้ถือหุ้น



คุณสุรสิทธิ์ แห่งศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการนวนคร นครราชสีมา พร้อมด้วยพนักงาน ให้การต้อนรับคณะผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังผลการดำเนินงานของโครงการ เมื่อวันที่พุธที่ 28 มิถุนายน 2560

ต้อนรับผู้แทนฝ่ายพาณิชย์จากสถานทูตอินเดีย



เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา นำโดยคุณสุรสิทธิ์ แห่งศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการ นวนคร นครราชสีมาให้การต้อนรับ ดร.ชานเจย์ กุมาร ผู้แทนฝ่ายพาณิชย์จากสถานทูตอินเดีย นายอานิล ซิงห์ ผู้ช่วยทูตเศรษฐกิจและการค้า และนางสาวทัตยา ยี่เกาะ ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายการดำเนินงานภายในโครงการฯ เพื่อความร่วมมือด้านการลงทุน และได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการผลิตภายในบริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด (โคราช 3) เมื่อวันที่ พฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม 2560

คณะเจ้าหน้าที่และเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นเข้าศึกษาดูงาน



เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการโรงงานและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น จำนวน 50 ท่าน เข้าศึกษาดูงานที่มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีและได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีคุณพิชัย นิยมไทย ผู้จัดการแผนกโยธาและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการบรรยายภาพรวมของโครงการและพาคณะเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีคุณอดุล ไข่มุนี ผู้จัดการทั่วไป ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน (กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน) เข้าร่วมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทช่วยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มียานาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ของบริษัทฯ ในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2560 มิได้พบข้อพ้องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด

ส่วนที่ 1 องค์การและสภาพแวดล้อม

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

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 การจัดเก็บโฉนดที่ดินและการปรับปรุงระบบข้อมูลที่ดิน ตลอดจนการกระทบผลต่างของรายได้จากการขายที่ดิน และรายได้ค่าสาธารณูปโภคอย่างชัดเจน นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีมาตรการ และขั้นตอนในการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับเกณฑ์ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุมและชัดเจน

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

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

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายบริหาร เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น และแจ้งถึงสาเหตุที่ทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรืองบประมาณที่กำหนดไว้ ให้ทราบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะๆ ตลอดจนการติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ สำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้สอบบัญชีโดย นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ 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 เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี เคยได้รับการอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพตรวจสอบภายในของประเทศไทย จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ความรู้มาตรฐานสำหรับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จากสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR for Corporate Sustainability) นอกจากนี้ยังมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดียิ่งจึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

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



12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกัน

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) มีรายการระหว่างกันกับบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2559 และ ปี 2560 ตามรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

ลักษณะรายการ	คู่สัญญา	ลักษณะความสัมพันธ์	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	
รายได้จากการให้บริการ	บมจ.เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และ อุตสาหกรรม*	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 10.79 และมีกรรมการร่วมกัน	0.63	0.71	ราคาตลาดทั่วไป
รายได้จากการให้บริการ	บจ.ผลิตไฟฟ้า นวนคร	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งบริษัทถือหุ้น ร้อยละ 29.99 และมีกรรมการร่วมกัน	36.24	22.07	ราคาตลาดทั่วไป
รายได้จากการให้ใช้โครงสร้างพื้นฐาน			32.20	14.95	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
รายได้จากการบริหารงาน			3.69	3.60	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
รายได้จากการให้บริการ	บจ.รักษาความปลอดภัย นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ดิ่ง (เดิมชื่อ: บจ. นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ด)	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 15.08 และมีกรรมการร่วมกัน	0.02	0.02	ราคาตลาดทั่วไป
รายได้ค่าเช่า			0.36	0.36	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย			21.05	29.21	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
รายได้จากการให้บริการ	บจ. ซูมิโฮ โกลบอล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) (เดิมชื่อ บจ. นวนครคิส ตรีวิชั่น เซ็นเตอร์)	มีกรรมการร่วมกัน ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 1.71 และมีกรรมการร่วมกัน	0.74	0.66	ราคาตลาด
เงินปันผลรับ			0.60	0.44	ตามจำนวนที่ประกาศจ่าย
ซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา	บจ.นวนครบริการ (1982)	มีกรรมการร่วมกัน	-	0.98	ราคาประเมิน
ซื้ออุปกรณ์	บจ.ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง	มีกรรมการร่วมกัน	0.18	-	ราคาตลาด



ทั้งนี้ บริษัทมียอดบัญชีคงเหลือที่เกิดจากรายการค้าและรายการอื่นๆ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ปรากฏในงบการเงินประจำปี 2560 ดังนี้

รายการ	ลักษณะรายการ	คู่สัญญา	ขนาดรายการ (ล้านบาท)
ลูกหนี้การค้า	รายได้จากการให้บริการระบบ สาธารณูปโภค	บมจ.เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม	0.06
		บจ. ชุมิโซ โกบอล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) (เดิมชื่อ บจ. นว นครคิสรวิวัฒน์ เซ็นเตอร์)	0.05
		บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร	3.27
		บจ.รักษาความปลอดภัย นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ดคิง	0.003
รวม			3.38
เงินทรองจ่าย	ค่าใช้จ่ายจัดงานปีใหม่	บมจ.เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม	0.12
		บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร	0.04
		บจ.รักษาความปลอดภัย นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ดคิง	0.02
รวม			0.18
ค่าบริการที่ยังไม่ได้ เรียกเก็บ	รายได้ค่าเช่า	บจ.รักษาความปลอดภัย นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ดคิง	0.51
	รายได้จากการให้บริการ	บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร	0.30
รวม			0.81
เจ้าหนี้การค้า	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย	บจ.รักษาความปลอดภัย นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ดคิง	1.83
รวม			1.83

รายได้รอตัดบัญชี	รายได้จากการให้ใช้โครงสร้าง พื้นฐานตามระยะเวลาของ สัญญา 25 ปี	บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร	215.43
รวม			215.43

เงินประกันรับ	เงินประกันค่าสาธารณูปโภครับ จากลูกค้า	บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด	0.030
		บริษัท รักษาความปลอดภัย นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ด คิง จำกัด	0.030

	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	0.007
	บริษัท ชุมิโฮ โกลบอล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	0.002
รวม		0.069

12.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาตรวจสอบรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2560 แล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และไม่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์แต่อย่างใด นอกจากนี้ ในอนาคต หากบริษัทมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการอย่างรอบคอบ ในราคาและเงื่อนไขที่ยุติธรรม โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องไม่มีส่วนในการตัดสินใจเข้าทำรายการและจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

12.3 นโยบายและแนวทางการทำรายการระหว่างกัน

นโยบายในการจัดซื้อที่ดินนั้น บริษัทมิได้กำหนดไว้เป็นการถาวร ดังนั้นการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป อีกทั้งยังไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลใดๆ แต่อย่างใด นอกจากนี้ จะต้องมีการกำหนดราคาซื้อที่ดินที่ยุติธรรมและมีความสมเหตุสมผลและเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยมีผู้เชี่ยวชาญอิสระและกรรมการอิสระให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวด้วย

ในอนาคตบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นและเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดบริษัทจะพิจารณาความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบและเป็นไปในราคาและเงื่อนไขที่ยุติธรรมซึ่งจะไม่แตกต่างจากการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยบริษัทมีขั้นตอนในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ดูแลการเข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยเป็นผู้ดูแลและเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นตามข้อบังคับ กฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระทราบทันทีที่อาจเกิดรายการ
2. การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องผ่านกระบวนการเสนอขออนุมัติตามลำดับขั้นการบังคับบัญชา โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนของข้อกำหนดหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญภายนอกให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและราคาที่เหมาะสม (ในกรณีจำเป็น)

4. ผ่านกระบวนการพิจารณาของฝ่ายตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดให้พิจารณาเกี่ยวกับ วิธีการดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนในการเสนอขออนุมัติ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งต้องเปิดเผยข้อมูล และให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาต่อไป
5. ในขั้นตอนการพิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการเข้าทำรายการ จะไม่เข้าร่วมพิจารณา และ/หรือ อนุมัติการเข้าทำรายการด้วย

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริษัทไม่มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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