

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 ได้ร่วมพันธมิตรทางธุรกิจในการโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก กับ บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ปี 2553 : เดือนมกราคม บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้ง “บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด” (NNEG)
- ปี 2553 : เดือนธันวาคม โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (NNEG) ได้ผ่านการคัดเลือกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(“กฟผ”) จำนวน 1 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 125 เมกะวัตต์และมีกำลังผลิตไอน้ำ 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 ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง 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 บาท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 402,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 40,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้ชำระหุ้นเป็นจำนวนเงิน 300,538,000 บาท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,002,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 100,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้ชำระหุ้นเป็นจำนวนเงิน 300,538,000 บาท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,002,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 100,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559-2560 บริษัทฯ ได้ชำระหุ้นเป็นจำนวนเงิน 457,438,000 บาท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,525,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 152,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาททั้งนี้ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้ชำระหุ้นแล้วเป็นจำนวนเงิน 464,938,150 บาท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,550,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 155,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

**● บริษัท นวนคร สมาร์ท เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด**

- 13 ธันวาคม 2561 เดือนธันวาคม ได้จดทะเบียนจัดตั้ง “บริษัท นวนคร สมาร์ท เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด” (NSE) ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาทโดยบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99%
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,500,000 บาท



## 7.2 ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 20 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดวันที่ 31 มกราคม 2562 และเปรียบเทียบสัดส่วนของผู้ถือหุ้นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 31 มกราคม 2561 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น		สัดส่วนการถือหุ้น*	
		(ณวันที่31 ม.ค. 2562)		(ณวันที่31 ม.ค. 2561)	
		จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
1	นายทวีฉัตร จุฬางกูร	506,006,000	24.704	502,642,700	24.540
2	บริษัท เอ็นอีพีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) <sup>1</sup>	220,950,000	10.787	220,950,000	10.787
3	นายฉัตรพล จุฬางกูร	182,234,800	8.897	144,796,600	7.069
4	น.ส.สรวงศ์ลักษณ์ จันทวานิช	144,803,805	7.070	144,803,805	7.070
5	น.ส.รัตนารักษ์ จันทวานิช	101,723,505	4.966	101,723,505	4.966
6	นายวีรชัย เดชอมรธัญ	101,598,400	4.960	81,089,100	3.959
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	66,572,400	3.250	72,362,800	3.533
8	นายวีรณัฐ เทพหัสดินณอยุธยา	50,621,420	2.471	50,621,420	2.471
9	บริษัท นิคมอุตสาหกรรมรังสิต จำกัด	31,100,000	1.518	31,100,000	1.518
10	การเคหะแห่งชาติ	30,000,000	1.465	30,000,000	1.465
11	นายพรเดช จันทวานิช	23,363,655	1.141	33,363,655	1.629
12	นายสุทธิพร จันทวานิช	22,799,055	1.113	22,799,055	1.113
13	นางพิรลักษ์ณ์ ตั้งสุวรรณวรรณ	22,553,805	1.101	22,553,805	1.101
14	นายภพพร จันทวานิช	22,046,905	1.076	-	-
15	นายกฤษณ์ ออศิริวิกรณ์	18,100,000	0.884	19,470,000	0.951
16	พลเอกอักรเดช ศศิประภา	15,900,000	0.776	15,900,000	0.776
17	บริษัท อัญญาพัฒนา จำกัด	15,000,000	0.732	15,000,000	0.732
18	นายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี	14,801,000	0.723	14,345,000	0.700
19	น.ส.มยุรี โฉมเชิด	13,799,100	0.674	13,230,000	0.646
20	นายคมวิษ จารุศร	13,500,000	0.659	13,500,000	0.659
รวม		1,617,473,850	78.967	1,550,251,445	75.685

\*แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนการถือหุ้น ปี 2561 เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ 20 ราย ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

หมายเหตุ : <sup>1</sup> สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.nep.co.th](http://www.nep.co.th)

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสำหรับปีล่าสุด ได้จากข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์ ในชื่อย่อ NNCL ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในแต่ละปีได้จากหัวข้อ “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”

### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีประวัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

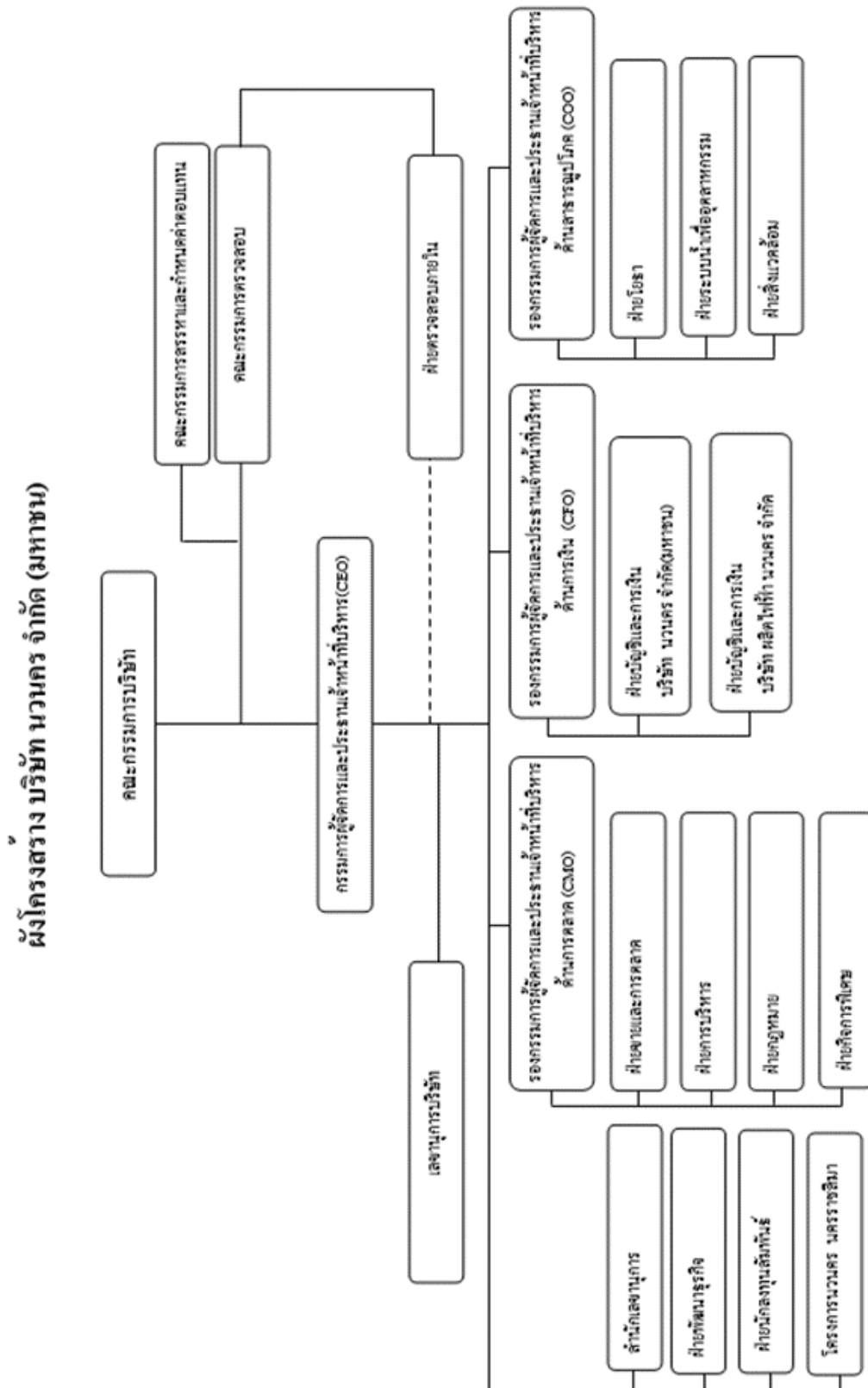
จ่ายเงินปันผลปี 2562 (ผลประกอบการปี 2561)	จ่ายเงินปันผลปี 2561 (ผลประกอบการปี 2560)	จ่ายเงินปันผลปี 2560 (ผลประกอบการปี 2559)	จ่ายเงินปันผลปี 2559 (ผลประกอบการปี 2558)
184	163	75	- 0 -

หมายเหตุ : - 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
- ปี 2562 จ่ายเงินปันผลประกอบการประจำปี 2561 ในอัตรา 0.09 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 184.3 ล้านบาท

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### โครงสร้างการจัดการและแผนผังการบริหารองค์กร



## 8.1 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
1.	พลเอกอัศวเดชศิริประภา***	0.83
2.	พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช	3.35
3.	พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี	2.06
4.	คุณสุวลัย จันทวานิช	0.61
5.	พลเอก สมหมาย วิชาวรรณ**	0.23
6.	คุณลีนา เจริญศรี	0.67
7.	พลเอก สมศักดิ์ อัดตะนันท์	0.61
8.	คุณชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์	0.61
9.	คุณปริญญญา ไหววัฒนา *	0.38
10.	คุณธนิต ธรรมสุคติ*	0.21
11.	คุณวรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา	0.51
12.	คุณนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา	0.51
13.	คุณพีรยลักษณ์ ตั้งสุนาวรรณ	0.51
รวม		11.10

หมายเหตุ: \* เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ ในระหว่างปี 2561

\*\* กรรมการที่ลาออกในระหว่างปี 2561

\*\*\* กรรมการที่ถึงแก่อนิจกรรมระหว่างปี 2561

### ข) ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารในปี 2561

รายละเอียด	ปี พ.ศ.	จำนวน (คน)	เงินเดือน (ล้านบาท)	โบนัส (ล้านบาท)	กองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ (ล้านบาท)	อื่น ๆ (ล้านบาท)	รวม (ล้านบาท)
ค่าตอบแทน	2560	15	32.1	7.8	1.8	0.2	41.9
ผู้บริหาร <sup>1</sup>	2561	14	32.3	7.5	1.8	0.6	42.2

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในรูปเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและอื่น ๆ

ค) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าใช้จ่ายในการจัดการยนต์ให้กับกรรมการและผู้บริหารเพื่อใช้ในการกิจการของบริษัท

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการจัดการยนต์ให้กับกรรมการและผู้บริหารเพื่อใช้ในการกิจการของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ปี 2561		ปี 2560	
	จำนวนคน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนคน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1. ประธานกรรมการ	1	1.66	1	0.57
2. กรรมการและผู้บริหาร	4	1.15	9	2.08

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายในการจัดการยนต์ ประกอบด้วย เงินดาวน์ ค่าเช่าซื้อ ค่าเช่า ค่าบำรุงรักษา และค่าประกันภัย

ง) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

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

8.2บุคลากร

ก) บุคลากร 31 ธันวาคม 2561 บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด 171 คน ดังนี้

ลำดับ	ฝ่าย	จำนวนพนักงาน
1	สำนักกรรมการผู้จัดการ	4
2	ฝ่ายกิจการพิเศษ	12
3	สำนักเลขานุการ	2
4	โครงการนวนคร นครราชสีมา	23
5	ฝ่ายกฎหมาย	3
6	ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	1
7	ฝ่ายการบริหาร	26
8	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	13

9	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	2
10	ฝ่ายขายและการตลาด	10
11	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	5
12	ฝ่ายโยธา	23
13	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม	19
14	ฝ่ายระบบน้ำเพื่ออุตสาหกรรม	28
รวม		171

โดยมีผลตอบแทนรวมในปี 2561 ซึ่งได้แก่ เงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เท่ากับ 107,247,883 บาท

**ข) สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน**

1. การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
2. การประกันชีวิต
3. กองทุนประกันสังคม
4. กองทุนทดแทน
5. การตรวจสุขภาพประจำปี
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)

**ค) นโยบายในการพัฒนาบุคลากร**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรเนื่องจากบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กรเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อประสิทธิภาพ และความสำเร็จขององค์กรบริษัทฯ จึงได้มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพสูงทั้งในด้านนโยบายและกลยุทธ์และมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหาร ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยี และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงานเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าขององค์กรได้อย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดนโยบายในด้านต่างๆดังนี้



## 1. การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร

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

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

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

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

## 2. การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ

การกำหนดผลตอบแทนอย่างเหมาะสมตามผลสำเร็จของงานเป็นระบบหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ เพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างแรงจูงใจและส่งผลต่อการรักษาคณติและเก่งให้ร่วมงาน บริษัทฯ จึงเข้าร่วมการสำรวจค่าจ้างและผลตอบแทนกับบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล รวมทั้งบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อกำหนดนโยบายค่าจ้างและผลตอบแทนให้เหมาะสมกับความสามารถและแข่งขันได้

## 3. การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในองค์กร

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

#### 4. การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ

บริษัทฯ ถือว่าการพัฒนาบุคลากรคือการลงทุนระยะยาวที่จะส่งผลต่อความสำเร็จและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังเป็นพันธกิจหลักที่สำคัญ ดังนั้นกลยุทธ์ยังมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่พนักงานรับผิดชอบ 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 ถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย

จากความมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมอยู่ในระดับแถวหน้า ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในโลกการแข่งขันที่ไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและมีส่วนสร้างสรรค์สังคมไทยให้ดีขึ้นต่อไป

#### 9. การกำกับดูแลกิจการ

##### 9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีระบบการกำกับดูแลที่เป็นมาตรฐานและน่าเชื่อถือ โดยได้จัดทำแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับ โครงสร้าง องค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว โดยมุ่งเน้นการกำกับดูแลในเรื่องการบริหารความเสี่ยง การดำเนินงานอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติโดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

##### 1. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนโดยมีการกำกับดูแลและติดตามอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งกำหนดนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจตลอดจนพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ

## 2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท ดังนี้

1. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระเพื่อพิจารณาทุกวาระ โดยมีวาระการพิจารณาที่สำคัญ ได้แก่ การแต่งตั้งกรรมการ การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และการอนุมัติงบการเงิน เป็นต้น

2. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้ง ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม รวมถึงได้เปิดเผยรายละเอียดสาระสำคัญของการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระไว้โดยชัดแจ้ง

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

4. ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการ และรับข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใส นอกจากนี้ยังจัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและรายงานประจำปีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลและปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่รับรองทั่วไป

5. ระหว่างการประชุม ประธานฯ ได้จัดสรรเวลาที่เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้แทนจากผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุม และร่วมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในทุกประเด็น

6. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม โดยในรายงานการประชุมได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีการบันทึกคำถามคำตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

## 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

มีการกำกับดูแลและวางระบบการบริหารจัดการ โดยให้ความสำคัญพลสิทธิและให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัท ตระหนักว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้แก่

1. กำหนดมาตรการการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ลูกค้า และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะการร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (Whistle Blowing) ผ่านช่องทาง

ร้องเรียนที่หลากหลาย เช่น การส่งไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล และเมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกระบวนการแก้ไขรวมไปถึงมีมาตรการการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว โดยในปี 2561 ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมายังบริษัทฯ

2. พนักงานในเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วันอนุรักษ์พลังงาน วันแห่งความปลอดภัยของบริษัทฯ และกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

3. กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ในการส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมและสัมมนา เพื่อนำความรู้มาปรับใช้และพัฒนาบริษัท

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้

1. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการติดต่อประสานและให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ กับบุคคลภายนอก อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

2. คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มีความสำคัญและพึงเปิดเผย ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ทั้งนี้ ข้อมูลที่บริษัทฯ เปิดเผยมมีความครบถ้วนและเป็นไปตามแนวปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบายการดำเนินธุรกิจให้แข่งขันได้ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ ดำเนินธุรกิจให้มีความมั่นคงเพื่อประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

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 เพื่อสามารถใช้เวลาพิจารณาและแสดงความเห็นได้อย่างรอบคอบ นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการจะมีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผล ให้ข้อมูลและเสนอแนะข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสำนักเลขานุการจะจัดทำรายงานการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 1 วัน โดยเว้นว่างมติไว้ ซึ่งในวันประชุมคณะกรรมการ สำนักเลขานุการจะจดบันทึกการประชุมและมติที่ประชุม โดยระบุถึงข้อเสนอนะและข้อท้วงติงของกรรมการทุกท่านเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับบันทึกเสียงการประชุมไว้เพื่อตรวจสอบภายหลัง และเมื่อจบการประชุมจะจัดทำรายงานการประชุมและตรวจสอบมติที่ประชุมในแต่ละวาระ ทั้งนี้จะใช้เวลาจัดทำรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์เป็นเวลา 3-5 วัน และให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป โดยคณะกรรมการสามารถขอแก้ไขรายงานการประชุมในครั้งนั้นๆ ได้ หลังจากนั้นฝ่ายจัดการจะจัดเก็บรายงานการประชุมในสมุดรายงานการประชุมคณะกรรมการและดิจิทัลไฟล์ซึ่งกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

12. คณะอนุกรรมการ

กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการกำกับดูแลเฉพาะด้านเพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีหน้าที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการภายในเวลาที่กำหนด และมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี 1 ปี และ 3 ปี ตามลำดับ

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

ส่งเสริมให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพทั้งองค์กร แต่งตั้งไว้ซึ่งความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน กำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีเป็นรายงานประจำปีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังทำรายงานอธิบายรายงานทางการเงินควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีด้วย อนึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลและพิจารณาปรับปรุงรายงานทางการเงินให้ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป

## 15. ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น

บริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน) ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรักษาสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างบริษัท กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทในการเป็นบริษัทมหาชนที่มีการกำกับดูแลที่ดี มีคณะกรรมการบริษัท ที่สามารถบริหารกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ยังให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการตอบข้อซักถามแก่บุคคลภายนอก ได้แก่ นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้นทั้งในและต่างประเทศให้ได้รับทราบข้อมูลเท่าเทียมกันสม่ำเสมอและครบถ้วน ตามความเป็นจริง

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

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ คุณวรรณิษา ต้นธนาแก้ว

โทรศัพท์ : 02-529-0031 ต่อ 227 และ 302

โทรสาร : 02-529-2176

E-mail : [ird@navanakorn.co.th](mailto:ird@navanakorn.co.th)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดส่งกรรมการที่สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตร “ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย” เพื่อให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 8 ท่าน ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้ว

## 9.2 คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท มีดังต่อไปนี้

### (ก) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช | ประธานกรรมการบริษัท <sup>1,3</sup>   |
| 2. พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี    | กรรมการ/รองประธานกรรมการบริษัท/<br>ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/<br>ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ <sup>1,2</sup> |
| 3. นางสาวลิขัย จันทวานิช        | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน <sup>3</sup>   |
| 4. นางลิณา เจริญศรี             | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 5. พลเอกสมศักดิ์ อัดตะนันท์     | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  |

- |                                     |               |   |
|-------------------------------------|---------------|---|
| 6. นางสาวนพิต                       | ฉายเหมือนวงศ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ                           |
| 7. นายปริญญา                        | ไวยวัฒนา      | กรรมการอิสระ  |
| 8. นายธนิศ                          | ธรรมสุคติ     | กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ  |
| 9. นางสาววราภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา |               | กรรมการ <sup>1,3</sup>  |
| 10. นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา    |               | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร <sup>1,2</sup>                 |
| 11. นางพิรลักษ์ณัฏฐ์ ตั้งสุณาวรรณ   |               | กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>ด้านการตลาด <sup>3</sup> |

หมายเหตุ : <sup>1</sup>กรรมการที่มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ซึ่งกรรมการสองในสี่ท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

<sup>2</sup> กรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ

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

<sup>3</sup> กรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มจันทวานิชและกลุ่มเทพหัสดิน ณ อยุธยาตามลำดับ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำนาจ และหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือแต่งตั้ง ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง กำหนดอำนาจหรือแก้ไขอำนาจให้บุคคลอื่นใดดำเนินการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจ และการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัลเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
5. เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐาน ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการไม่รวมถึงการเข้าทำรายการที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือรายการที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามกฎหมายหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**(ข) คณะกรรมการบริหาร**

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 มีมติให้ยุบคณะกรรมการบริหาร

**(ค) คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

- |                  |               |                         |
|------------------|---------------|-------------------------|
| 1. นางลีนา       | เจริญศรี      | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลเอกสมศักดิ์ | อัครนันท์     | กรรมการตรวจสอบ          |
| 3. นางชวนพิศ     | ฉายเหมือนวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ          |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เปิดเผยอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี)
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 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 2561 ประกอบด้วย

- |                  |           |                                     |
|------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1. พล.ต.อ. สมชาย | วาณิชเสณี | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวลิข     | จันทวานิช | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
| 3. นางลีนา       | เจริญศรี  | 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) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

1. พล.ต.อ สมชาย วาณิชเสนี ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายธนิต ธรรมสุคติ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. พิจารณากำหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
2. พิจารณากำหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
3. พิจารณากำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบน (Anti-Corruption and Bribery) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบน
4. รายงานผลการปฏิบัติงานที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปีและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
6. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
7. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติกรใด ๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม			เข้าดำรงตำแหน่ง
	ปี 2561 <sup>3</sup>	ปี 2560 <sup>2</sup>	ปี 2559 <sup>1</sup>	
1. พลเอก อัครเดช ศศิประภา***	2	10	11	เมษายน 2544
2 พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช	12	11	10	1 ธันวาคม 2552
3. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี	12	11	11	1 ตุลาคม 2545
4. นางสุวลัย จันทวานิช	10	10	8	22 มกราคม 2544
5. พลเอก สมหมาย วิชาวรรณ*	6	11	9	กันยายน 2545
6. นางลิษา เจริญศรี	11	11	11	10 ธันวาคม 2545
7. พลเอก สมศักดิ์ อัดตะนันท์	11	10	7	10 พฤษภาคม 2559
8. นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์	12	2	3	7 พฤศจิกายน 2560
9. นายปริญญา ไววัฒนา**	6	-	-	31 มีนาคม 2561



รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม			เข้าดำรงตำแหน่ง
	ปี 2561 <sup>3</sup>	ปี 2560 <sup>2</sup>	ปี 2559 <sup>1</sup>	
10. นายธนิต ธรรมสุคติ**	4	-	-	7 สิงหาคม 2561
11. น.ส.วรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา	12	10	8	22 กุมภาพันธ์ 2549
12. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา	12	11	11	1 มกราคม 2544
13. นางพิรยลักษณ์ ตั้งสุวรรณวรรณ	12	11	11	17 มีนาคม 2558

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 11 ครั้ง

<sup>2</sup> ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 11 ครั้ง

<sup>3</sup> ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 12 ครั้ง

\* พลเอก สมหมาย วิชาวรรณ

ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561

\*\* นายปริญญา ไหว้วัฒนา

เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561

นายธนิต ธรรมสุคติ

เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561

\*\*\* พลเอก อัครเดช ศศิประภา

ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ 23 มีนาคม 2561

#### การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี คณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการปี 2561

รายชื่อกรรมการบริษัท	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ*
1. พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช	1/1	12/12			
2. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี	1/1	12/12		4/4	-
3. นางสุลลย์ จันทวานิช	1/1	10/12		4/4	
4. นางลีนา เจริญศรี**	1/1	11/12	4/4	1/4	
5. พลเอก สมศักดิ์ อุตตะนันท์	1/1	11/12	4/4	4/4	
6. นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์	0/1	12/12	4/4		-
7. นายปริญญา ไหว้วัฒนา	0/1	6/12			
8. นายธนิต ธรรมสุคติ	0/1	4/12			-
9. น.ส.วรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา	1/1	12/12			
10. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา	1/1	12/12			
11. นางพิรยลักษณ์ ตั้งสุวรรณวรรณ	1/1	12/12			

\*คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดยในปี 2561 ยังไม่การประชุมคณะกรรมการดังกล่าว

\*\* นางลينا เจริญศรี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ในปี 2561 จึงประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1 ครั้ง

(ก) เจ้าหน้าที่บริหาร

เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

- |                  |                   |  |
|------------------|-------------------|--|
| 1. นายนิพิฐ      | อรุณวงษ์ ณ อยุธยา | กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                   |
| 2. นางพีรลภย์    | ตั้งสุวรรณ        | รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด     |
| 3. นางมฤดี       | สุขพันธ์          | รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน     |
| 4. นายสุทธิพร    | จันทวนิช          | รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสาธารณูปโภค |
| 5. นายวีระชัย    | หุติมากรณ์        | ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม                                   |
| 6. นายณรงค์ฤทธิ์ | สัมมานุช          | ผู้อำนวยการฝ่ายการบริหาร                                     |
| 7. นายปิยนุตร    | ชูวัง             | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย  |
| 8. นายณัฐนรุตม์  | สุริยาภรณ์        | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด                                 |
| 9. นางสุริรัตน์  | สร้อยสุนทร        | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน                                  |
| 10. นายภพพร      | จันทวนิช          | ผู้อำนวยการฝ่ายโยธา  |
| 11. นายวรภพ      | จารุศร            | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ                                   |
| 12. นางอรอนงค์   | เนาวรัตน์กุลชัย   | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน                               |
| 13. นายพิพัฒน์   | พ่วงสุข           | ผู้อำนวยการฝ่ายระบบน้ำเพื่ออุตสาหกรรม                        |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- จัดทำโครงการและแผนงานในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท และเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- เสนองบประมาณประจำปี และงบลงทุนประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดเป้าหมายสำหรับการบริหารกิจการของบริษัทในทุกด้าน รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ในด้านการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบุคคล แรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการของพนักงาน
- ประเมินภาวะเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรม อันอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท
- ควบคุมดูแลการดำเนินการตามโครงการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้งบประมาณ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- เป็นผู้แทนของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ ติดต่อและประสานงานกับบุคคลภายนอก รวมถึงการก่อนนิติสัมพันธ์ใดๆ ตามข้อบังคับของบริษัท
- อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ลงโทษ เลิกจ้าง เลื่อนขั้น หรือลดขั้นเงินเดือนพนักงาน ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท

8. สั่งจ่ายเงิน/หรือก่อนนี้ผูกพัน อันเกิดขึ้นจากโครงการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท หรือจากการดำเนินธุรกิจตามปกติที่กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปีที่กรรมการบริษัทอนุมัติแล้วภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 2,000,000 บาท
9. สั่งจ่ายเงินและ/หรือก่อนนี้ผูกพัน ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายไว้แล้ว
10. กระทำการอื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไม่รวมถึงการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือรายการที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**(ข) เลขานุการบริษัท**

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้แต่งตั้งให้ นางสาววรรณิษา ต้นถาแก้ว ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของกฎหมายพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทตามกฎหมาย มีดังนี้

1. การประสานงานระหว่างกรรมการ ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย 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. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

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 ให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
6. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - ตาย
  - ลาออก
  - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน
  - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  - ศาลมีคำสั่งให้ออก
7. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทและการลาออกมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับใบลาออกแล้ว
8. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป 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

**ง) การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี และอาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

**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 นโยบายดังกล่าวเป็นเพียงการกำหนดมาตรการตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท นำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์เท่านั้น โดยบริษัทไม่ได้มีข้อกำหนดหรือบทลงโทษเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

**9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ผู้สอบบัญชี จำกัด โดย นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 หรือ นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752 หรือ นางสาวมาริษา ธารชรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5752 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินรวมจำนวน 2,250,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ร้อยละ 7 ของค่าตอบแทน

**10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)**

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทที่ลงทุนด้านการพัฒนาที่ดิน และยังเน้นด้านการลงทุนเกี่ยวกับสาธารณูปโภค คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจและบริษัทย่อให้มีมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จากในปี 2561 บริษัทได้เริ่มดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมเขตชุมชนและพาณิชยกรรมภายในโครงการ โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ของชุมชนในโครงการ เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนรอบโครงการ นอกจากนี้ยังคำนึงถึงและมีการปฏิบัติต่อชุมชนรอบ ๆ บริเวณเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครด้วยดีเช่นกัน

### นโยบายและภาพรวม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยมีการปฏิบัติตามกฎหมายและความรับผิดชอบต่อภายใต้การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และสร้างผลประโยชน์ที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย จากการดำเนินงานรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 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 กับผู้ที่อยู่อาศัยและผู้ประกอบการภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 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 5 เพื่อรณรงค์ให้มีการรับช่วงการผลิตภายในประเทศจัดร่วมกับ บริษัท นวนคร จำกัด มหาชน เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 อาคาร เดอะนาโพรเวชี เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เพื่อรณรงค์ให้มีการรับช่วงการผลิตกระตุ้นให้มีการจัดซื้อชิ้นส่วนภายในประเทศมากขึ้น และสร้างโอกาสในการขยายตลาดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทย ขอรายงานสรุปกิจกรรม ดังนี้

1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน ครั้งที่ 5 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 171 คน 86 บริษัท แบ่งเป็น



- บริษัทผู้ซื้อ (จัดซื้อชิ้นส่วน)	จำนวน 6 บริษัท	จำนวน 26 คน
- บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน/ให้บริการ	จำนวน 78 บริษัท	จำนวน 138 คน
SMEs	จำนวน 50 บริษัท	(คิดเป็นร้อยละ 51%)
Non-SMEs	จำนวน 28 บริษัท	
- หน่วยงานเครือข่าย	จำนวน 2 หน่วยงาน	จำนวน 7 คน

## 2. กิจกรรมประกอบไปด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้

### 2.1 การจัดแสดงชิ้นส่วนของบริษัทผู้ซื้อและผู้ผลิตชิ้นส่วน

- มีบริษัทร่วมออกบูธแสดงชิ้นส่วน รวมทั้งสิ้น 63 บริษัท หรือ 63 บูธ

### 2.2 กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ

- เกิดการจับคู่ธุรกิจจำนวน 43 คู่ จากการจัด one-on-one meeting และการเจรจาขณะเยี่ยมชมบูธ มูลค่าการเชื่อมโยงรวม 376 ล้านบาท
- เกิดการจับคู่ธุรกิจเฉพาะจากกิจกรรม one-on-one meeting จำนวน 155 คู่ มูลค่าการเชื่อมโยง 193 ล้านบาท

## 3. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

สรุปผลการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมจากกิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วนครั้งที่ 5

- จำนวนบริษัทที่ได้รับการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 56บริษัท คิดเป็นร้อยละ 80
- จำนวนบริษัทผู้ซื้อ ได้รับการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 6 บริษัท
- จำนวนผู้ผลิตชิ้นส่วน/ให้บริการ ที่ได้รับการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 56 บริษัท โดยแบ่งเป็น SMEs จำนวน 40 บริษัท และ Non-SMEs จำนวน 16 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 80 ของบริษัท SMEs ที่เข้าร่วมทั้งหมด
- เกิดการซื้อขายและมีแนวโน้มจะเกิดธุรกิจต่อเนื่องและคาดว่าจะมีการซื้อขายเกิดขึ้นในอนาคต จำนวน 121 คู่ เกิดมูลค่าการซื้อขายหรือมูลค่าการเชื่อมโยง จากการจัด one-on-one meeting และการเจรจาขณะเยี่ยมชมบูธ มูลค่าประมาณ 569 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](http://www.navanakorn.co.th))

ทั้งนี้ จากการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 มีมติให้การรับรองบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง



### 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 2561 ได้มีการทำประกันชีวิตอุบัติเหตุให้กับพนักงานเพิ่มเติมจากสวัสดิการที่มีอยู่เดิม อีกทั้งการลงทุนในเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เปลี่ยนจาก Single Fund มาเป็น Pool Fund เพื่อให้พนักงานได้มีทางเลือกด้วยตนเอง

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

**ด้านการจ้างงาน การปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน** บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นมาตรฐาน ตั้งอยู่บนหลักการที่ไม่เลือกปฏิบัติและต้องสอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

ทั้งในด้านสัดส่วนของหญิงชาย เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา ภูมิถิ่นอาศัย อายุ สภาพความพิการ ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม คุณวุฒิการศึกษาหรือความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่อย่างใด

#### อัตราการ เข้า - ออกของพนักงาน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

ประจำปี	สาขา	อัตราการทำงาน			อัตราการลาออก		
		จำนวน (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	จำนวน (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)
2561	สำนักงานปทุมธานี	20	18	2	23	16	7
	สำนักงานโคราช	3	3	0	0	0	0

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

อีกทั้งบริษัทฯ มีโครงการปรับสภาพแวดล้อมด้านแสงสว่างในการทำงาน โดยการปรับเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดไฟ LED สำหรับอาคารสำนักงานซึ่งจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้า อีกทั้งค่าใช้จ่ายและพลังงานก็ลดลงตามไปด้วย

#### 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการพัฒนาดินและให้บริการสาธารณูปโภค จึงเน้นความปลอดภัยและปรับปรุงสาธารณูปโภคให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เช่นการปรับปรุงถนน ให้ได้มาตรฐานกรมทางหลวง การจัดเวรยามเพื่อดูแลความปลอดภัย ของผู้อยู่อาศัยภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเขตชุมชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น การขุดลอกคลอง การกำจัดวัชพืช รวมทั้งการรักษาความลับของลูกค้าและธุรกิจของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

#### 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาการป้องกันและการลดผลกระทบจากมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด เช่นควบคุมการระบายน้ำทิ้งให้มีค่ามาตรฐาน ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3(พ.ศ.2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิด ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม โดยได้รับความเห็นชอบจากประกาศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย ต้องติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษและเครื่องมืออุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และต้องมีการวัดค่าของบีโอดีและซีโอดี ที่ได้จากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของหน่วยราชการหรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จากการระบายน้ำทิ้งของโรงงานภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ไปยังคลองต่างๆ ไม่พบการผิดปกติของค่าที่กำหนดตามกฎหมายและไม่พบการร้องเรียนจากชุมชนรอบข้าง บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสีย โดยการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางจะทำงานตลอด 24 ชั่วโมง สามารถรองรับ



ปริมาณน้ำเสียได้สูงสุดวันละ 46,000 ลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเสียเข้าสู่การบำบัดเพียงวันละ 25,116 ลูกบาศก์เมตร ในขณะที่เดียวกันเพื่อความมั่นใจและประกันคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากส่วนกลาง บริษัทฯ จึงได้มีบ่อพักน้ำทิ้ง (Polishing Pond) รองรับน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว ก่อนการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมร่วมกัน ถือเป็นมาตรการหนึ่งในการใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า จึงได้ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานจัดการพลังงานขึ้น เพื่อสร้างค่านิยมและจิตสำนึกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า รวมถึงการวางแผนและควบคุมการใช้พลังงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการลดการสูญเสียพลังงาน มีการตรวจสอบดูแลและเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และการใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ใช้พลังงานลดลง เป็นต้น

ตารางแสดงปริมาณการใช้น้ำและปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางนวนครปี 2561

เดือน	ปริมาณน้ำที่ขายได้ (ลบ.ม./เดือน)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางนวนคร (ลบ.ม./เดือน)
มกราคม	1,174,304	749,860
กุมภาพันธ์	1,373,328	750,437
มีนาคม	1,308,700	832,889
เมษายน	1,302,310	771,513
พฤษภาคม	1,342,348	894,238
มิถุนายน	1,357,777	851,760
กรกฎาคม	1,331,604	848,545
สิงหาคม	1,289,878	892,373
กันยายน	1,384,721	914,863
ตุลาคม	1,349,389	893,271
พฤศจิกายน	1,388,301	856,106
ธันวาคม	1,340,131	778,612
<b>รวมทั้งปี 2561</b>	<b>15,942,791</b>	<b>10,034,467</b>

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการติดตั้งระบบตรวจสอบมลพิษระยะไกล (Online Monitoring Systems) เพื่อส่งสัญญาณคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

**7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชน ทั้งภายในโครงการและโดยรอบของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร

อย่างต่อเนื่อง เช่นการปล่อยน้ำทิ้งออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ได้มีการบำบัดอย่างถูกต้องกฎหมาย เช่น การสอนชุมชนกำจัดไขมันจากบ้าน การส่งเสริมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การทำถังดักไขมันอย่างง่าย เป็นต้น โดยยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก และยั่งยืน

**8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรม** ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียเนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจในส่วนการพัฒนาที่ดินและให้บริการสาธารณูปโภค ยังไม่มีนวัตกรรมใหม่ที่จะเผยแพร่

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกมีการเจริญเติบโตและเป็นธรรมร่วมกันในการร่วมค้าและร่วมปฏิบัติงานกัน มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการ เจ้าข่าวสาร สำรองความพึงพอใจ ความต้องการและการคาดหวังจากลูกค้า เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไข โอกาสต่อไป

## โครงการและกิจกรรมของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

### เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ได้ดำเนินการมากกว่า 48 ปี โดยอยู่ร่วมกันกับชุมชนภายในเขตส่งเสริมฯ และชุมชนโดยรอบของเขตส่งเสริมฯ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนและเติบโตอย่างเป็นธรรมร่วมกัน กับผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน มีการสื่อสารไปยังชุมชนทางวิทยุกระจายเสียงชุมชน พร้อมทั้ง รับทราบความต้องการของชุมชน บริษัทฯ มีการเปิดเส้นทางสัญจร เข้าออกระหว่างชุมชนรอบๆเขตส่งเสริมฯ เพื่อให้เดินทางโดยสะดวก และมีความปลอดภัย มีการปรับปรุงพื้นที่อนามัยภายในเขตส่งเสริมฯ เพื่อสร้างความสะอาดในการให้บริการกับประชาชน ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

#### 1. โครงการ วันแห่งความปลอดภัย (Safety Day) ประจำปี 2561

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ บริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน) สำนักงานปทุมธานี

#### หลักการและเหตุผล

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

บริษัทฯ ได้มองเห็นว่า การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีด้านสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยฯ นั้นเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยกระตุ้น และพัฒนางานด้านความปลอดภัยให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย นำมาซึ่งความเชื่อมั่นและมั่นใจ ทั้งของลูกค้าและพนักงาน นอกจากนี้ยังช่วยลดการสูญเสียแบบสูญเสียได้อีกด้วย อาทิ ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุภายในองค์กร ฯลฯ

การจัดกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในโอกาสต่างๆ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้แล้วยังเป็นการช่วยเสริมสร้างแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องด้านสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยขององค์กรที่มีต่อพนักงาน คณะกรรมการความปลอดภัยฯ จึงจัดให้มีงานวันแห่งความปลอดภัย(Safety Day) ประจำปี 2561 ขึ้น ซึ่งภายในงานฯ ได้จัดให้พนักงานมีส่วนร่วมในหัวข้อต่างๆ เป็นจำนวนมาก เช่น การประกวดเมนูโภชนาการเพื่อสุขภาพ พร้อมบอร์ดนิทรรศการจาก

ฝ่ายต่าง ๆ การประกวดคำขวัญด้านสุขภาพ และความปลอดภัย การบรรยายด้านสุขภาพอนามัย การตอบคำถามด้านความปลอดภัยเพื่อชิงรางวัล และกิจกรรมการเล่นเกมส์ในรูปแบบต่าง ๆ

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อณรงค์ และกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนวิชาการ และประสบการณ์ด้านสุขภาพ และความปลอดภัย นำไปสู่การดูแลตนเอง และเพื่อนร่วมงาน
3. เพื่อแนะนำแนวทางการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่พนักงาน
4. เพื่อถ่ายทอดความตั้งใจของผู้บริหารที่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน

### กลุ่มเป้าหมาย

พนักงาน บริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน)และโรงงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครที่สนใจ

### รูปแบบของการจัดงาน

เป็นการจัดงานในรูปแบบศูนย์กลาง โดยมีการประกวดเมนูโภชนาการเพื่อสุขภาพ พร้อมบอร์ดนิทรรศการฝ่ายต่าง ๆ การประกวดคำขวัญด้านสุขภาพและความปลอดภัย การบรรยายด้านสุขภาพอนามัย การตอบคำถามด้านความปลอดภัยเพื่อชิงรางวัล และกิจกรรมการเล่นเกมส์ในรูปแบบต่าง ๆ

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. พนักงานเห็นความสำคัญถึงความปลอดภัยในการทำงาน และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
2. พนักงานตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
3. ได้แนวคิดจากการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และประสบการณ์ด้านความปลอดภัย เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีในการทำงาน
4. มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติด้านสุขภาพและความปลอดภัยเกิดขึ้นภายในงาน

ภาพประกอบกิจกรรมวันความปลอดภัย ประจำปี 2561







## 2. โครงการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมเขตชุมชนและพาณิชยกรรมภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร

ปัจจุบันสภาพคลองสาธารณะภายในพื้นที่เขตชุมชนและพาณิชยกรรมของโครงการ ซึ่งเป็นลำรางสาธารณะของทางราชการที่อยู่ในพื้นที่โครงการ (ลำรางวังปลายและลำรางวังกล้า) มีสภาพเสื่อมโทรม ดินเงิน และมีทัศนียภาพที่ไม่น่ามอง ประกอบกับชุมชนบ้านพักอาศัย ผู้ประกอบการหอพัก ผู้ประกอบการร้านค้า และสถานประกอบการต่างๆ มีการทิ้งน้ำเสีย/ของเสีย ลงคลองสาธารณะโดยไม่ผ่านการบำบัดขั้นต้นก่อน รวมถึงการทิ้งขยะ เศษวัสดุต่างๆ ริมคลองสาธารณะ มีผลให้คุณภาพน้ำคลองเกิดการเน่าเสีย และเกิดทัศนียภาพที่ไม่น่ามอง บางช่วงมีสภาพดินเงิน ทำให้ในช่วงฤดูฝนไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน เกิดปัญหาน้ำท่วมรอการระบายในพื้นที่ชุมชน

ในการนี้บริษัทฯ ได้มอบหมายให้แผนกสิ่งแวดล้อม พิจารณาแนวทางฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองสาธารณะในเขตพื้นที่ชุมชนภายในโครงการคลองสายน้ำใส เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของทางราชการ และช่วยเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝน ทำให้ระบบป้องกันน้ำท่วมมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เกิดทัศนียภาพที่ดี ส่งผลให้คุณภาพชีวิตคนในชุมชนดีขึ้น และส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่ดีต่อชุมชน

### วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเขตโครงการ ส่งผลให้สุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยู่ภายในโครงการดีขึ้น
2. เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองสาธารณะภายในโครงการ ให้สะอาดและมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ทางราชการกำหนดไว้ โดยเฉพาะคลองสาธารณะของทางราชการในพื้นที่ชุมชน (ลำรางวังกล้าและลำรางวังปลาย)
3. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย หมู่บ้านไทยธานี, หมู่บ้านนวนคร วิลล่า และหมู่บ้าน บดก. เป็นต้น ในการฟื้นฟูและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน

4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝน ทำให้การระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมของโครงการมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
5. ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีของโครงการ

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เป็นการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเขตโครงการ ส่งผลให้สุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยู่ภายในโครงการ มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
  2. มีการกำหนดระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจนสำหรับใช้เป็นมาตรการในการควบคุม ดูแลและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนและพาณิชยกรรมภายในเขตโครงการ
  3. ช่วยแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูคลองสาธารณะของทางราชการในพื้นที่ชุมชน (ลำรางวังกล้าและลำรางวังปลาย) ให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ทางราชการกำหนดไว้
  4. เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝนมากขึ้นและทำให้การระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมของโครงการมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
  5. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนร่วมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
  6. ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
3. โครงการอนุรักษ์พลังงาน

มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ผู้นำชุมชน และผู้แทนจากชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เพื่อแจ้งแผนการดำเนินงานโครงการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแผนการพัฒนาด้านสาธารณสุขภายในโครงการแก่ชุมชน





มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ผู้นำชุมชน และผู้แทนจากชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม ปทุมธานี ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 เพื่อแจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาด้านสาธารณสุขภายในโครงการ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน



ภาพกิจกรรมสอนการกำจัดไขมัน และทำถังดักไขมันอย่างง่ายเพื่อกำจัดไขมันจากบ้านเรือน และร้านค้าภายในชุมชนต่าง ๆ (หมู่บ้านไทยธานีตะวันตก/ ตะวันออก, ชุมชน บดอ. และชุมชนหน้าเมือง/ หมู่บ้านวิลล่า)

ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี





### 3. โครงการวันอนุรักษ์พลังงาน (ENERGY DAY) ประจำปี 2561

#### หลักการและเหตุผล

ด้วยบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งต้องสร้างค่านิยมและจิตสำนึกให้แก่พนักงานในองค์กรในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า รวมถึงการวางแผนและควบคุมการใช้พลังงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการลดการสูญเสียพลังงาน มีการตรวจสอบดูแล และเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED การใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ใช้พลังงานลดลง เป็นต้น

การจัดกิจกรรมโครงการ วันอนุรักษ์พลังงาน (ENERGY DAY) เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างค่านิยม และจิตสำนึกให้แก่พนักงานในองค์กรให้ให้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์พลังงาน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานปทุมธานี โดยในงานได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ การประกวดคลิปวิดีโอ เรื่องการอนุรักษ์พลังงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ (“ Use Me Again ใส่ความคิด พิชิตขยะ”) การแสดงข้อเสนอแนะวิธี “ลดการใช้พลังงานในสำนักงาน” และกิจกรรมเล่นเกมสถามตอบปัญหาอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น

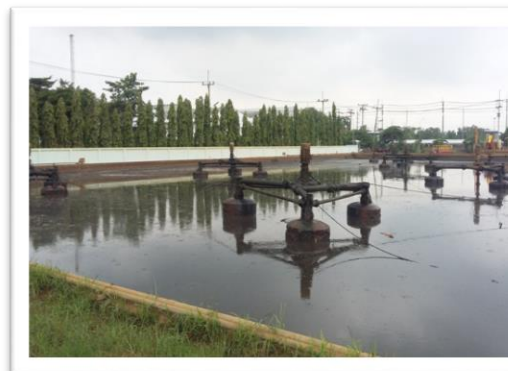






ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่

1. โครงการปิดใช้งานบ่อบำบัดน้ำเสีย หน่วยเดิม (หน่วยบำบัดที่ 2) โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดฯ ลดลง ทำให้สามารถที่จะปิดใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียบางหน่วยบำบัด เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้เดือนละ 372,960 บาท หรือปีละ 4,475,520 บาท



2. โครงการประหยัดพลังงาน โดยติดตั้งเครื่อง SSES เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง นวนคร โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ผลการติดตั้งทำให้ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลงเฉลี่ยเดือนละ 17,400 Kwh หรือประหยัดค่าไฟฟ้าได้เดือนละ 60,900 บาท หรือปีละ 730,800 บาท โดยมีงบประมาณการลงทุน 1,800,000 บาท ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2.5 ปี



3. โครงการเปลี่ยนเครื่องเติมอากาศ แบบ TURBO AIR BLOWER ในโรงงานบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง นวนคร ซึ่งเดิมมีการใช้เครื่องเติมอากาศแบบ ROOT AIR BLOWER ขนาด 126 Kw ซึ่งมีการใช้พลังงานต่อเดือนเท่ากับ 90,720 Kwh บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการเปลี่ยนมาใช้เครื่องเติมอากาศแบบ TURBO AIR BLOWER ขนาด 69 Kw ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 ผลการเปลี่ยนเครื่องเติมอากาศทำให้ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียกลางนวนครต่อเดือนลดลง 44,040 Kwh หรือสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าเดือนละ 143,640 บาท หรือปีละ 1,723,680 บาท โดยมีงบประมาณการลงทุน 5,000,000 บาท ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2.9 ปี



#### 4. กิจกรรมสนับสนุนด้านต่างๆ

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิทธิความเท่าเทียมกันการพัฒนาชุมชนและสังคมจึงได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

##### 1. มอบสิ่งของโรงเรียนท่าสองยางและโรงเรียนแม่สลิคเหนือ ณ อำเภอแม่สลด จังหวัดตาก เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561





## 2. มอบสิ่งของโรงเรียนแม่สลิดเหนือ ณ อำเภอแม่สลด จังหวัดตาก เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561



## 3. ทำหมันสุนัข โครงการเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ปี 2561



### เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา

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

### โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดให้กิจกรรมการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมได้มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social

Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 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 ตั้งแต่ปี 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)
- สามารถนำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการต่อสังคมไปปฏิบัติเพื่อให้การยอมรับและการอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
- แนวทางการพัฒนาเข้าสู่ เกณฑ์ มาตรฐานสากล ISO 26000
- แนวทางการพัฒนา เข้าสู่การรับรอง ระบบมาตรฐานต่างๆ
- เป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชกระดับสู่วัฒนธรรมและเครือข่ายสีเขียวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

หัวใจของ CSR-DIW ประกอบด้วย 7 หลักการ 7 หัวข้อหลัก 9 เกณฑ์ปฏิบัติ

หลักแนวคิดของ CSR

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



กิจกรรมสนับสนุนด้านต่างๆ

1. โครงการนวนคร นครราชสีมา จัดกิจกรรมมอบของขวัญวันเด็ก



3. โครงการนวนคร นครราชสีมา ร่วมมือกับบริษัท แคนนอน สกอตตอลรักน้ำ รักคลอง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561







#### 4. ศึกษาดูงานคณะทำงานตรวจประเมินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

โครงการนวนคร นครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อการศึกษาดูงานโรงงานต้นแบบด้านการรับอุตสาหกรรมสีเขียว จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ของโครงการ คุณพิชัย นิยมไทย ดำเนินการบรรยายภาพรวมและตอบข้อซักถามพร้อมให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561





5. โครงการนวนคร นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมเทศกาลธรรมชาติ ณ โรงแรมดุสิต ปริณเชต โคราช เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561



6. กิจกรรม สงกรานต์ ชื่นบาน ส่งแรงงานกลับบ้าน ปอดภัยเมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน 2561







## 7. Canon Earth Day กิจกรรม Earth Day

พนักงานโครงการนวนคร นครราชสีมาได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ที่จัดโดยบริษัท แคนนอนไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด สาขานครราชสีมา โดยการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณถนนด้านหน้า และการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณด้านหน้าและรอบๆบริษัท แคนนอนไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ



## 8. การประชุมชี้แจงโครงการและประชุมคณะกรรมการทำงานตรวจประเมินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 การประชุมชี้แจงโครงการและประชุมคณะกรรมการทำงานตรวจประเมินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 โดยมีนายประชา มีธรรม อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน มี โรงงาน ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 3 โรงงาน ได้แก่ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) อ.สูงเนิน ผลิตภัณฑ์พลาสติก, บริษัท เบนซ์มาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) อ.เมือง ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ และ บริษัท สงวนวงษ์เอ็นเนอร์ยี จำกัด อ.เมือง ผลิตภัณฑ์ไบโอแก๊ส



## 9. No One Left Behind “หมอชวนวิ่ง”

โครงการหมอชวนวิ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เชิญชวนโคราชทุกท่าน เข้าร่วมโครงการหมอชวนวิ่งในวาระครบรอบ 50 ปี แพทยสภา 100 ปี การสาธารณสุขไทย และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรในวันที่21-22 พฤศจิกายน 2561ทางเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา เข้าร่วมพร้อมให้การสนับสนุน





## 11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 5 ท่าน (กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน) เข้าร่วมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทช่วยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ จากบริษัทเคพีเอ็ม จี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ของบริษัทฯ ในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2561 มิได้พบข้อพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด

### ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดี มีการจัดแบ่งสายงาน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ตลอดจนการจัดทำระเบียบในการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ในด้านการเงิน, การจัดซื้อ, การบริหารงานทั่วไปที่รัดกุม, สามารถป้องกันการทุจริตได้ และคำนึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้าของบริษัทฯ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลที่เหมาะสม

### ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

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

### ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ขั้นตอน และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารตามลำดับขั้นของกรรมการ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกัน หน้าที่การบันทึกบัญชีเป็นของฝ่ายบัญชีหน้าที่จัดเก็บรายได้เป็นของฝ่ายการเงิน โดยแบ่งแยกหน้าที่ในการออกไปแจ้งหนี้ และการจัดเก็บค่าบริการไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการติดตามหนี้ที่ค้างชำระ การจัดเก็บเงินสดที่ดินและการปรับปรุงระบบข้อมูลที่ดิน 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 บริษัทฯ กำหนดให้มีการสื่อสารข้อมูลอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดให้มีช่องทางให้กับบุคคลต่าง ๆ สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (Whistle-blower) ได้อย่างปลอดภัย

#### ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม

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

ทั้งนี้ สำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้สอบบัญชีโดย นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีความเห็นในรายงานตรวจสอบอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

#### 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) P01-P06 หลักสูตรการลงทุนเพื่อสังคม หลักสูตรการนำ BSC และ KPI เป็นเครื่องมือนำแผนกลยุทธ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หลักสูตรปลูกจิตสำนึกทางการอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการ หลักสูตรมาตรฐานภาคธุรกิจ ด้านทุจริตการตัดสินใจ หลักสูตร พรบ.อำนวยการความสะอาดกับการพัฒนาประสิทธิภาพของกรมศุลกากร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท หลักสูตรการลงทุนมั่นใจห่วงใยสุขภาพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) อบรมหลักสูตร Update มาตรฐานการบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด (มหาชน) และหลักสูตรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น หลักสูตร Smart Disclosure Program หลักสูตรความเข้าใจเครื่องหมาย C และ Back Door เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดีจึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

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



## 12. รายการระหว่างกัน

## 12.1 รายการระหว่างกัน

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) มีรายการระหว่างกันกับบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2560 และ ปี 2561 ตามรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

ลักษณะรายการ	คู่สัญญา	ลักษณะความสัมพันธ์	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	
รายได้จากการให้บริการ	บมจ.เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และ อุตสาหกรรม*	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 10.79 และมีกรรมกร่วมกัน	0.70	0.63	ราคาตลาดทั่วไป
รายได้จากการให้บริการ	บจ.ผลิตไฟฟ้า นวนคร	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งบริษัทถือหุ้น ร้อยละ 29.99 และมีกรรมกร่วมกัน	45.32	36.24	ราคาตลาดทั่วไป
รายได้จากการให้ใช้ โครงสร้างพื้นฐาน			35.79	32.20	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
รายได้จากการบริหารงาน			3.77	3.69	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
เงินปันผลรับ			107.99	-	ตามการประกาศจ่าย
รายได้จากการให้บริการ	บจ.รักษาความปลอดภัย นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ดคิง (เดิมชื่อ: บจ. นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ด)	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 15.08	0.03	0.02	ราคาตลาดทั่วไป
รายได้ค่าเช่า			0.36	0.36	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย			21.41	21.05	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
รายได้จากการให้บริการ	บจ. ซูมิโฮ โกลบอล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) (เดิมชื่อ บจ. นวนครคิส ตริวิชั่น เซ็นเตอร์)	มีกรรมกร่วมกัน ซึ่งบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 1.71	0.68	0.74	ราคาตลาด
เงินปันผลรับ			0.65	0.60	ตามการประกาศจ่าย
ซื้ออุปกรณ์	บจ.ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง	มีกรรมกร่วมกัน	0.77	0.18	ราคาตลาด



ทั้งนี้ บริษัทมีข้อบัญญัติซึ่งเหลือที่เกิดจากรายการค้าและรายการอื่นๆ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ปรากฏในงบการเงินประจำปี 2561 ดังนี้

รายการ	ลักษณะรายการ	คู่สัญญา	ขนาดรายการ (ล้านบาท)
ลูกหนี้การค้า	รายได้จากการให้บริการระบบ สาธารณูปโภค	บมจ.เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม	0.06
		บจ. ชุมิโซ โกลบอล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) (เดิมชื่อ บจ. นว นครศิคริวิชั่น เซ็นเตอร์)	0.06
		บจ. พลิตไฟฟ้า นวนคร	4.22
		บจ.รักษาความปลอดภัย นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ดคิง	0.003
รวม			4.35
ค่าบริการที่ยังไม่ได้ เรียกเก็บ	รายได้ค่าเช่า	บจ.รักษาความปลอดภัย นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ดคิง	0.27
	รายได้จากการให้บริการ	บจ. พลิตไฟฟ้า นวนคร	0.31
รวม			0.58
เจ้าหนี้การค้า	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย	บจ.รักษาความปลอดภัย นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ดคิง	1.98
รวม			1.98
เจ้าหนี้เงินประกัน ผลงาน	เงินประกันงานจ้าง	บริษัท ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จำกัด	0.05
รวม			0.05
รายได้รื้อตัดบัญชี	รายได้จากการใช้โครงสร้าง พื้นฐาน 25 ปี และ 23 ปี	บริษัท พลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด	367.65
รวม			367.65
เงินประกันรับ	เงินประกันค่าสาธารณูปโภครับ จากลูกค้า	บริษัท พลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด	0.030
		บริษัท รักษาความปลอดภัย นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ด คิง จำกัด	0.030
		บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)	0.007
		บริษัท ชุมิโซ โกลบอล โลจิ สติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	0.002
รวม			0.069

## 12.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาตรวจสอบรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2561 แล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และไม่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์แต่อย่างใด นอกจากนี้ ในอนาคต หากบริษัทมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการอย่างรอบคอบ ในราคาและเงื่อนไขที่ยุติธรรม โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องไม่มีส่วนในการตัดสินใจเข้าทำรายการและจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

## 12.3 นโยบายและแนวทางการทำรายการระหว่างกัน

นโยบายในการจัดซื้อที่ดินนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดไว้เป็นการถาวร ดังนั้นการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป อีกทั้งยังไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลใดๆ แต่อย่างใด นอกจากนี้ จะต้องมีการกำหนดราคาซื้อที่ดินที่ยุติธรรมและมีความสมเหตุสมผลและเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยมีผู้เชี่ยวชาญอิสระและกรรมการอิสระให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวด้วย

ในอนาคตบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นและเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดบริษัทจะพิจารณาความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบและเป็นไปในราคาและเงื่อนไขที่ยุติธรรมซึ่งจะไม่แตกต่างจากการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยบริษัทมีขั้นตอนในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

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



ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริษัทไม่มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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