

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,048,254,862 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,048,254,862 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 2,048,254,862 บาท

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงทุนที่เรียกชำระแล้ว ดังนี้

| ปี   | ทุนที่เพิ่ม<br>(ล้านบาท) | หลังเพิ่มทุน<br>(ล้านบาท) | เหตุผลในการเพิ่มทุน   | สัดส่วน และราคาในการเพิ่มทุน   |
|------|--------------------------|---------------------------|---|--|
| 2554 | 71.36                    | 1,521.41<br>(ณ 10 ม.ค.55) | เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ   | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2 และ ESOP-W1 ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทครั้งที่ 1-4 ในราคาหุ้นละ 1 บาท      |
| 2555 | 13.00                    | 1,522.71<br>(ณ 10 ม.ค.56) | เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ   | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2 ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทครั้งที่ 5-8 ในราคาหุ้นละ 1 บาท                  |
| 2556 | 23.07                    | 1,545.78<br>(ณ 8 ม.ค.57)  | เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ   | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2 ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทครั้งที่ 9-12 ในราคาหุ้นละ 1 บาท                 |
| 2557 | 13.59                    | 1,559.37<br>(ณ 8 ม.ค.58)  | เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ   | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2 ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทครั้งที่ 13-16 ในราคาหุ้นละ 1 บาท                |
| 2558 | 488.88                   | 2,048.25<br>(ณ 7 ม.ค.59)  | เพื่อจ่ายชำระคืนหนี้ตั๋วแลกเงิน (BE), เงินกู้ยืม, หนี้สินดำเนินการและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2 ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทครั้งที่ 17-20 (ครั้งสุดท้าย) ในราคาหุ้นละ 1 บาท |

2559 - 2561 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับทุนของบริษัท

2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน โดยให้ซื้อหุ้นคืนได้ไม่เกินร้อยละ 4.15 หรือ 85 ล้านหุ้นของหุ้นบริษัทที่ออก โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน จำนวนเงินสูงสุดที่ได้รับอนุมัติสำหรับการซื้อหุ้นคืนคือ 150 ล้านบาท บริษัทสามารถซื้อหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2563 หุ้นที่ซื้อสามารถนำออกขายได้อีกครั้งหลังจาก 6 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ซื้อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทถือหุ้นของบริษัท จำนวน 37.0 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.8 ของหุ้นบริษัทที่ออกและชำระแล้ว รวมเป็นต้นทุนทั้งหมด 76.8 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้จัดสรรกำไรสะสมไว้เป็นสำรองสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 76.8 ล้านบาท

27 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยได้ซื้อหุ้นคืนรวมทั้งสิ้น 70.7 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 149.7 บาท

## 7.2 การถือหุ้น

### 7.2.1 ผู้ถือหุ้น 20 รายแรก

บริษัทมีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 20 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดวันที่ 31 มกราคม 2563 และเปรียบเทียบสัดส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 31 มกราคม 2562 ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น*   | สัดส่วนการถือหุ้น      |        | สัดส่วนการถือหุ้น      |        |
|-------|--|------------------------|--------|------------------------|--------|
|       |  | (ณวันที่ 31 ม.ค. 2563) |        | (ณวันที่ 31 ม.ค. 2562) |        |
|       |  | จำนวนหุ้น              | %      | จำนวนหุ้น              | %      |
| 1     | นายทวีจักร จุฬางกูร  | 506,006,000            | 24.704 | 506,006,000            | 24.704 |
| 2     | บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และ<br>อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | 245,950,000            | 12.008 | 220,950,000            | 10.787 |
| 3     | นายฉัฐพล จุฬางกูร  | 182,234,800            | 8.897  | 182,234,800            | 8.897  |
| 4     | น.ส.สรารักษ์กัญจน์ 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     | นายวิรัชย์ เชนอมรธัญ   | 99,795,500             | 4.872  | 101,598,400            | 4.960  |
| 7     | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                                   | 65,106,100             | 3.179  | 66,572,400             | 3.250  |
| 8     | บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)**                                   | 55,221,600             | 2.696  | 0                      | 0      |
| 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    | นางสาววรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา                               | 28,810,700             | 1.407  | 3,500,000              | 0.170  |

|     |                             |               |        |               |        |
|-----|-----------------------------|---------------|--------|---------------|--------|
| 12  | นายวัลลภ เทพหัสดิน ณ อยุธยา | 25,310,720    | 1.236  | 50,621,420    | 2.471  |
| 13  | นายพรเดช จันทวานิช          | 23,363,655    | 1.141  | 23,363,655    | 1.141  |
| 14  | นายสุทธิพร จันทวานิช        | 22,799,055    | 1.113  | 22,799,055    | 1.113  |
| 15  | นางพิรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ  | 22,553,805    | 1.101  | 22,553,805    | 1.101  |
| 16  | นายภพพร จันทวานิช           | 22,046,905    | 1.076  | 22,046,905    | 1.076  |
| 17  | นายพิชัย โอทยากุล           | 20,000,000    | 0.976  | 918,800       | 0.004  |
| 18  | นายเกษม ออศิริวิกรณ์        | 18,100,000    | 0.884  | 18,100,000    | 0.884  |
| 19  | นายคมวิษ จารุศร             | 15,898,800    | 0.776  | 13,500,000    | 0.659  |
| 20  | บริษัท อัญญาพัฒนา จำกัด     | 15,000,000    | 0.732  | 15,000,000    | 0.732  |
| รวม |                             | 1,675,824,950 | 81.817 | 1,577,392,550 | 76.968 |

หมายเหตุ : \*แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ 20 รายแรก ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

\*\*บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เริ่มโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ตั้งแต่ 28 สิงหาคม 2562 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 (6 เดือน)

#### 7.2.2 การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยการถือครองหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ (ผู้บริหาร ตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา) ปี 2562

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น   | จำนวนหุ้น            | จำนวนหุ้น             |
|-------|---|----------------------|-----------------------|
|       |   | ณ วันที่ 1 ม.ค. 2562 | ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 |
| 1     | พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช<br>ประธานกรรมการ   | 2,000,000            | 2,000,000             |
| 2     | พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี<br>รองประธานกรรมการ/<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ | ไม่มี                | ไม่มี                 |
| 3     | นางสุวลัย จันทวานิช<br>กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   | 7,925,000            | 7,925,000             |
| 4     | นางลีนะ เจริญศรี<br>กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน   | ไม่มี                | ไม่มี                 |
| 5     | พลเอก สมศักดิ์ อัตตนันท์<br>กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  | ไม่มี                | ไม่มี                 |

|     |   |            |            |
|-----|---|------------|------------|
| 6   | นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์<br>กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ        | ไม่มี      | ไม่มี      |
| 7   | นายปริญญ์ ไหววัฒนา<br>กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  | ไม่มี      | ไม่มี      |
| 8   | นางสาวรวงคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา<br>กรรมการ  | 3,500,000  | 28,810,700 |
| 9   | นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา<br>กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                          | 4,300,000  | 4,300,000  |
| 10  | นายสุทธิพร จันทวานิช<br>กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ รองกรรมการผู้จัดการ<br>ด้านสาธารณูปโภค | 22,799,055 | 22,799,055 |
| 11  | นางพิริยลักษณ์ ตั้งสุวรรณวรรณ<br>กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการด้านการบริหาร                | 22,553,805 | 22,553,805 |
| 12  | นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์<br>รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงิน                                  | ไม่มี      | ไม่มี      |
| รวม |   | 63,077,860 | 88,388,560 |

### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีประวัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

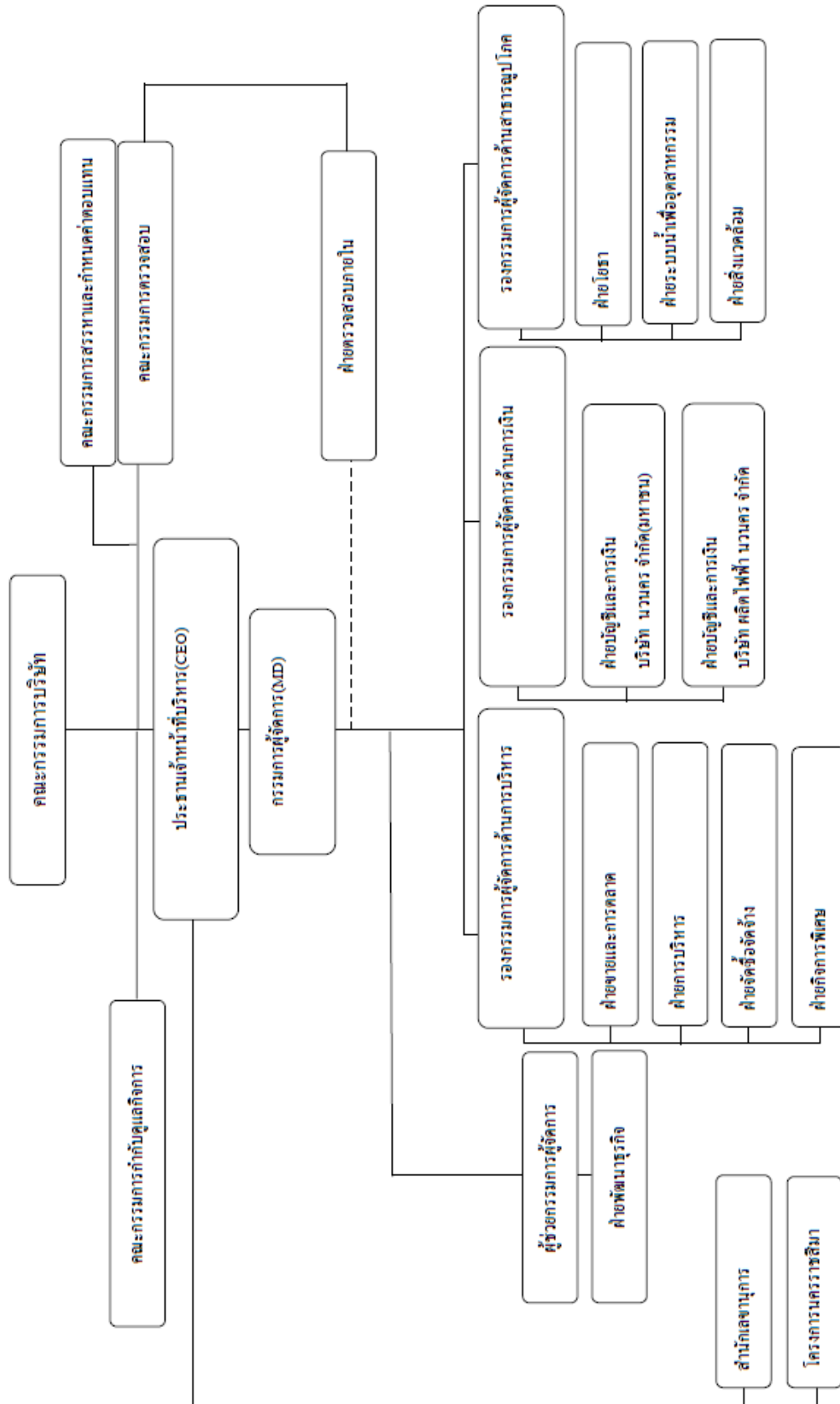
หน่วย : ล้านบาท

| จ่ายเงินปันผลปี 2563<br>(ผลประกอบการปี 2562) | จ่ายเงินปันผลปี 2562<br>(ผลประกอบการปี 2561) | จ่ายเงินปันผลปี 2561<br>(ผลประกอบการปี 2560) | จ่ายเงินปันผลปี 2560<br>(ผลประกอบการปี 2559) |
|--|--|--|--|
| 158  | 184  | 163  | 75   |

- หมายเหตุ :
- 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
  - ปี 2563 จ่ายเงินปันผลประกอบการประจำปี 2562 ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 158.2 ล้านบาท

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### ผังโครงสร้างบริษัท



## 8.1 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ เปรียบเทียบกับปี 2561 รายละเอียดดังนี้

| ลำดับที่ | รายชื่อกรรมการ                 | ปี 2562<br>ค่าตอบแทน (ล้านบาท) | ปี 2561<br>ค่าตอบแทน (ล้านบาท) |
|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.       | พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช   | 4.25                           | 3.35                           |
| 2.       | พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี      | 2.37                           | 2.06                           |
| 3.       | นางสุวลัย จันทวานิช            | 0.84                           | 0.61                           |
| 4.       | นางลีนา เจริญศรี               | 0.87                           | 0.67                           |
| 5.       | พลเอก สมศักดิ์ อุตตะนันท์      | 0.84                           | 0.61                           |
| 6.       | นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์        | 0.84                           | 0.61                           |
| 7.       | นายปริญญา ไหววัฒนา             | 0.74                           | 0.38                           |
| 8.       | นายธนิต ธรรมสุคติ**            | 0.34                           | 0.21                           |
| 9.       | นางสาววรรณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา | 0.74                           | 0.51                           |
| 10.      | นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา   | 0.74                           | 0.51                           |
| 11.      | นายสุทธิพร จันทวานิช*          | 0.37                           | -                              |
| 12.      | นางพิรยลักษณ์ ตั้งสุวรรณ       | 0.74                           | 0.51                           |
| รวม      |                                | 13.68                          | 11.10                          |

หมายเหตุ: \* เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ ในระหว่างปี 2562

\*\* กรรมการที่ลาออกในระหว่างปี 2562

### ข) ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารในปี 2562

| รายละเอียด             | ปี<br>พ.ศ. | จำนวน<br>(คน) | เงินเดือน<br>(ล้านบาท) | โบนัส<br>(ล้านบาท) | กองทุนสำรอง<br>เลี้ยงชีพ<br>(ล้านบาท) | อื่น ๆ<br>(ล้านบาท) | รวม<br>(ล้านบาท) |
|------------------------|------------|---------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|
| ค่าตอบแทน              | 2561       | 14            | 32.3                   | 7.5                | 1.8                                   | 0.6                 | 42.2             |
| ผู้บริหาร <sup>1</sup> | 2562       | 14            | 31.6                   | 5.4                | 1.7                                   | 2.4                 | 41.1             |

หมายเหตุ : ระดับผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในรูปเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและอื่น ๆ

ค) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

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

8.2 บุคลากร

ก) บุคลากร

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด 164 คน ดังนี้

| ลำดับ | ฝ่าย                                | จำนวนพนักงาน |
|-------|-------------------------------------|--------------|
| 1     | สำนักกรรมการผู้จัดการ               | 4            |
| 2     | ฝ่ายกิจการพิเศษ                     | 11           |
| 3     | สำนักเลขานุการ                      | 3            |
| 4     | โครงการนวนคร นครราชสีมา             | 17           |
| 5     | ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์                | 1            |
| 6     | แผนกกฎหมาย/ ฝ่ายการบริหาร           | 3            |
| 7     | แผนกบุคคลและธุรการ<br>ฝ่ายการบริหาร | 21           |
| 8     | ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง                  | 4            |
| 9     | ฝ่ายบัญชีและการเงิน                 | 13           |
| 10    | ฝ่ายตรวจสอบภายใน                    | 2            |
| 11    | ฝ่ายขายและการตลาด                   | 9            |
| 12    | ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ                     | 6            |
| 13    | ฝ่ายโยธา                            | 24           |
| 14    | ฝ่ายสิ่งแวดล้อม                     | 18           |
| 15    | ฝ่ายระบบน้ำเพื่ออุตสาหกรรม          | 28           |
| รวม   |                                     | 164          |

โดยมีผลตอบแทนรวมในปี 2562 ซึ่งได้แก่ เงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เท่ากับ 40,595,586.72

บาท

**ข)สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน**

1. การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
2. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
3. การประกันชีวิต
4. กองทุนประกันสังคม
5. กองทุนทดแทน
6. การตรวจสอบสุขภาพประจำปี
7. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ หรือท่องเที่ยวประจำปี
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. เงินช่วยเหลือการจัดงานศพ
10. เงินกู้เพื่อการศึกษา
11. เครื่องแบบพนักงาน
12. เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธนาคารอาคารสงเคราะห์)
13. ของเยี่ยมไข้พนักงาน
14. การพบปะสังสรรค์ระหว่างหน่วยงาน (Section Party)
15. เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
16. การปรับค่าจ้างประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

**ค) นโยบายในการพัฒนาบุคลากร**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติเกี่ยวกับงาน เป็นไปตามความสามารถที่ตำแหน่งงานนั้นๆต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านนโยบายและกลยุทธ์ โดยมีแนวทางในการพัฒนาที่หลากหลาย ได้แก่ ส่งเสริมให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเอง โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากภายนอกองค์กร

การฝึกอบรมจากผู้มีประสบการณ์ในองค์กร การสอนงานโดยหัวหน้างาน (Coaching) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) การศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร การถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานตามแนวทาง Learning Organization เพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงานเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าขององค์กรได้อย่างยั่งยืนโดยกำหนดนโยบายในด้านต่าง ๆ ดังนี้

**1. การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร**

การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ จะเริ่มตั้งแต่การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถด้านต่าง ๆ เข้ามาทำงาน โดยคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) ทักษะ (Skill) และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับตำแหน่งงาน (Attitude) เข้ามาทำงานโดยมีการกำหนดสมรรถนะหลัก (Competency) ของทุกตำแหน่งงานไว้ ซึ่งกระบวนการในการสรรหา และคัดเลือกจะดำเนินการโดยผ่านการสัมภาษณ์แบบมุ่งเน้นสมรรถนะหลัก (Competency Based Interview)



บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารและพนักงานที่มีคุณสมบัติ ทักษะประสบการณ์ และความสามารถเป็นมืออาชีพ และตั้งอยู่บนหลักการที่ไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้อีกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน อาทิ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ภูมิฐานะ อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พยายามปรับกระบวนการทำงานของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และจัดสรรพนักงานให้มีโอกาสปฏิบัติงานในส่วนงานที่พนักงานมีความรู้ ความชำนาญในงานนั้น ๆ เป็นอย่างดี สอดคล้องกับนโยบายในทุกส่วนงาน

## 2. การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ

การกำหนดผลตอบแทนอย่างเหมาะสม และยุติธรรมตามผลสำเร็จของงานเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ เพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างแรงจูงใจ และส่งผลต่อการรักษาคณดีและเก่งไว้กับบริษัทฯ และบริษัทฯ จะพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนในด้านต่าง ๆ ให้ทัดเทียมกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ประสบการณ์ คุณวุฒิ และคุณสมบัติของพนักงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม

## 3. การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในองค์กร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีรูปแบบการสื่อสารและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมตามเทศกาลสำคัญต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมวันสงกรานต์ งานเลี้ยง และท่องเที่ยวประจำปี งานกิจกรรมด้านความปลอดภัยภายใน และยังมีกิจกรรมผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ ที่พนักงานมีโอกาสสื่อสารกับผู้บริหารระดับสูงโดยตรง เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์กร อุปสรรค หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นพร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร นอกเหนือจากนั้น บริษัทฯ ยังส่งเสริมกิจกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมและกิจกรรมทางศาสนา เช่น การบริจาคสิ่งของเหลือใช้ต่าง ๆ เพื่อสาธารณกุศล การร่วมกันทำบุญบริษัทฯ และการร่วมใส่บาตรพระภิกษุสามเณร เป็นต้น

## 4. การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ เพราะบุคลากรนับเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้า และรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงมีการดำเนินการในการบริหารและการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบในกลุ่มทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากรทั้งด้านทักษะและความรู้ ตลอดจนการให้ความสำคัญกับ การรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรมีความภูมิใจในองค์กร และยังสามารถนำความรู้ความสามารถไปสร้างประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้

บริษัทฯ มีการประเมินความพร้อมว่าองค์กรมีกำลังคนที่มีคุณสมบัติ และความสามารถ (Competencies) มากน้อยเพียงใด เพื่อสามารถวางแผนในการพัฒนาบุคลากร และการสรรหาคัดเลือก

บุคลากรได้ล่วงหน้าในเชิงรุก โดยวางแผนการสรรหาและพัฒนาจากบุคลากรจากภายในองค์กรที่มีศักยภาพในตำแหน่งงานระดับหัวหน้าขึ้นไป หรือจากภายนอกโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ

1. วางแผนทดแทนและสืบทอดตำแหน่งงานที่จะมีผู้เกษียณอายุและการบริหารพนักงานในตำแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการ
2. เพื่อลดอัตราสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
3. เพื่อเป็นการจูงใจและธำรงรักษาพนักงานที่มีความสามารถ และมีศักยภาพเพื่อวางแผนทดแทนและสืบทอดตำแหน่งงาน พร้อมได้รับโอกาสในการพัฒนา และปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา ผ่านโครงการสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการให้โอกาสและสนับสนุนนักศึกษา และยังสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสสอนงาน ถ่ายทอดความรู้ แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีระบบการกำกับดูแลที่เป็นมาตรฐานและน่าเชื่อถือ โดยได้จัดทำแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยมุ่งเน้นการกำกับดูแลในเรื่อง การบริหาร ความเสี่ยงการดำเนินงานอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือ ปฏิบัติโดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

#### 1. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการตามแนวทางของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนโดยมีการกำกับดูแลและ ติดตามอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งกำหนดนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับ กรรมการ บริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจตลอดจน พัฒนาศักยภาพอย่างสม่ำเสมอ

#### 2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนใน หลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท ดังนี้

1. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น บริษัทฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระเพื่อพิจารณาทุกวาระ โดยมีวาระการพิจารณาที่สำคัญ ได้แก่ การแต่งตั้งกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนด ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และการอนุมัติงบการเงิน เป็นต้น

2. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้ง ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัด ประชุมเป็นเวลาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม รวมถึงได้เปิดเผยรายละเอียด สาระสำคัญของ การประชุม และความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระไว้โดยชัดเจน

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

4. ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการ และรับข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใส นอกจากนี้ยังจัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและรายงานประจำปีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลและปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่รับรองทั่วไป

5. ระหว่างการประชุม ประธานฯ ได้จัดสรรเวลาที่เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะประธาน คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้แทนจากผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุม และร่วมตอบซักถามของผู้ถือหุ้นในทุกประเด็น

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

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

มีการดูแลและวางระบบการบริหารจัดการ โดยให้ความสำคัญและให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัท ตระหนักว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่

1. กำหนดมาตรการการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ลูกค้า และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะการร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (Whistle Blowing) ผ่านช่องทางร้องเรียนที่หลากหลาย เช่น การส่งไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล และเมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกระบวนการแก้ไข รวมไปถึงมีมาตรการการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสโดยในปี 2562 ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมายังบริษัทฯ

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

3. กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ในการส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมและสัมมนา เพื่อนำความรู้มาปรับใช้และพัฒนาบริษัท

### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้

1. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการติดต่อประสานและให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ กับบุคคลภายนอก อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มีความสำคัญและพึงเปิดเผย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ทั้งนี้ ข้อมูลที่บริษัทฯ เปิดเผยมีความครบถ้วนและเป็นไปตามแนวปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
5. **ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์**  
คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบายการดำเนินธุรกิจให้แข่งขันได้ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ ดำเนินธุรกิจให้มีความมั่นคงเพื่อประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
6. **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์**  
ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ทั้งนี้กำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง
7. **จริยธรรมธุรกิจ**  
คณะกรรมการยังส่งเสริมให้พนักงานยึดถือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เป็นพลเมืองดีและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมโดยผู้บริหารระดับสูงประพฤติเป็นต้นแบบที่ดี นอกจากนี้ยังมุ่งให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และรักษาไว้ซึ่งความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม
8. **การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**  
กำหนดองค์ประกอบของกรรมการให้มีจำนวนเหมาะสม ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น กรรมการที่มาจากผู้บริหารภายใน และกรรมการอิสระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการ
9. **การรวมหรือแยกตำแหน่ง**  
กำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังให้มีการพิจารณาคัดเลือกฝ่ายจัดการด้วยความโปร่งใสเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
10. **ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร**  
บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในลักษณะที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่น โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นและเปิดเผยค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการรวมทั้งสิ้น 13.68 ล้านบาท โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

#### 11. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 11 ครั้ง โดยมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าทั้งปีซึ่งกรรมการจะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน เพื่อสามารถใช้เวลาพิจารณาและแสดงความเห็นได้อย่างรอบคอบ นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการจะมีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผล ให้ข้อมูลและเสนอแนะข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสำนักเลขานุการจะจัดทำร่างรายงานการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 1 วัน โดยเว้นว่างมติไว้ ซึ่งในวันประชุมคณะกรรมการ สำนักเลขานุการจะจัดบันทึกการประชุมและมติที่ประชุม โดยระบุถึงข้อเสนอแนะและข้อท้วงติงของกรรมการทุกท่านเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับบันทึกเสียงการประชุมไว้เพื่อตรวจสอบภายหลัง และเมื่อจบการประชุมจะจัดทำรายงานการประชุม และตรวจสอบมติที่ประชุมในแต่ละวาระ ทั้งนี้จะใช้เวลาจัดทำรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์เป็นเวลา 3-5 วัน และให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป โดยคณะกรรมการสามารถขอแก้ไขรายงานการประชุมในครั้งนั้นๆ ได้ หลังจากนั้นฝ่ายจัดการจะจัดเก็บรายงานการประชุมในสมุดรายงานการประชุมคณะกรรมการและดิจิทัลไฟล์ ซึ่งกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

#### 12. คณะอนุกรรมการ

กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการกำกับดูแลเฉพาะด้านเพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีหน้าที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการภายในเวลาที่กำหนด และมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี 2 ปี และ 3 ปี ตามลำดับ

#### 13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

ส่งเสริมให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพทั้งองค์กร แต่คงไว้ซึ่งความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน กำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

#### 14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี เป็นรายงานประจำปีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังทำรายงานอธิบายรายงานทางการเงินควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีด้วย อนึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลและพิจารณาปรับปรุงรายงานทางการเงินให้ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป

#### 15. ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น

บริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน) ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบริษัท กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทในการเป็นบริษัทมหาชนที่มีการกำกับดูแลที่ดีมีคณะกรรมการบริษัท ที่สามารถบริหารกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ยังให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการตอบข้อซักถามแก่นักลงทุนภายนอก ได้แก่ นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้นทั้งในและต่างประเทศให้ได้รับทราบข้อมูลเท่าเทียมกันสม่ำเสมอและครบถ้วน ตามความเป็นจริง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งกรรมการที่สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตร “ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย” เพื่อให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ท่าน ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้ว

สำหรับช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน บริษัทฯ ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อรับทราบข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของบริษัทฯ โดยผ่านรายงานทางการเงินและรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทางเว็บไซต์บริษัท [www.navanakorn.co.th](http://www.navanakorn.co.th)

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ คุณวรรณิษา หัตถมาศ

โทรศัพท์ : 02-529-0031 ต่อ 227 และ 299

โทรสาร : 02-529-2176

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

## 9.2 คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท มีดังต่อไปนี้

### (ก) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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. นางสาวลลิตา จันทวานิช            | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน <sup>3</sup>   |
| 4. นางลลิตา เจริญศรี*               | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 5. พลเอกสมศักดิ์ อุตตะนันท์         | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  |
| 6. นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์          | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ  |
| 7. นายปริญญา ไหววัฒนา*              | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 8. นางสาววรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา | กรรมการ <sup>1,3</sup>   |
| 9. นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา     | กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร <sup>1,2</sup>  |
| 10. นายสุทธิพร จันทวานิช            | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ <sup>1,3</sup>   |
| 11. นางพิรยลักษณ์ ตั้งสุวรรณ        | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร <sup>3</sup>  |

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

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

- กระทรวงการคลัง ถือหุ้นร้อยละ 15.86 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
- กลุ่มกาญจนาภิเษก ถือหุ้นร้อยละ 16.46 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ได้มีตัวแทนกรรมการและ/หรือส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทแต่อย่างใด
- <sup>3</sup> กรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มจันทวนิชและกลุ่มเทพหัสดิน ณ อยุธยาตามลำดับ
- \* กรรมการที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในคณะกรรมการย่อยในเดือนมกราคม 2563 รายละเอียดปรากฏอยู่ในข้อมูลคณะกรรมการย่อย

### กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

#### (Board of Directors Charter)

#### วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีบทบาทในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้นำนโยบาย และกลยุทธ์ ไปปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้ คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้หลักการกำกับกิจการที่ดี เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

#### องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีจำนวนตามที่ขออนุญาตบริษัทฯ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
2. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
3. คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกกรรมการหนึ่งคนเป็น ประธานกรรมการ และหากเห็นสมควรอาจพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

#### คุณสมบัติ

##### คุณสมบัติกรรมการบริษัทฯ

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทฯ
2. เป็นผู้ไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
3. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
4. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายอาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
5. เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
6. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

**คุณสมบัติกรรมการอิสระ**

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ**

1. กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับควบคุมให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



2. กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยให้การสนับสนุนในทุกด้านเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต และดูแลให้ การดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของคณะกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย
4. พิจารณานอมนุมัติงบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากร การควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสมและการติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่นใด ๆ นอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไม่น้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทน จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อดูแลระบบบริหาร และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้และอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
7. พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และติดตามดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับการมอบหมาย
8. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ และกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามดูแลให้เลขานุการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับการมอบหมาย
9. พิจารณานอมนุมัตินโยบาย โครงสร้างคำตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน รวมทั้งเสนอคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
10. จัดให้มีการทำงานการเงิน รายไตรมาสและงบการเงินประจำปี เพื่อเปิดเผยสารสนเทศ หรือนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ อย่างถูกต้องเพียงพอ และทันเวลา เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
11. พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมที่เสนอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
12. จัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
13. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ได้รับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด
14. กำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง
15. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ ที่ส่งผลให้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
16. พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

17. พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
18. พิจารณานุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงของบริษัทฯ ที่เสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
19. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
20. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
21. กำกับดูแล บริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. กำกับ ติดตาม ดูแลให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
2. ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการบริษัทฯ ทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลในเรื่องสำคัญ ได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. การจัดสรรเวลาอย่างพอเพียงให้ฝ่ายจัดการได้เสนอเรื่องสำคัญ และมีการอภิปรายกันอย่างรอบด้าน ส่งเสริมให้กรรมการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าวได้กระทำความประพฤติดีต่อบริษัทฯ และการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนด มิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย

#### การประชุม

1. ควรจัดให้มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว
2. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยเลขานุการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ
3. คณะกรรมการควรสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง

## คำตอบแทนกรรมการ

คำตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพในธุรกิจได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มขึ้นตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ

## การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ และรายบุคคล

คณะกรรมการควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองทั้งรายคณะ และรายบุคคล เป็นประจำทุกปี และร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

## การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

## การทบทวนกฎบัตรฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะทำการทบทวนกฎบัตรฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

### (ข) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

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

\*นางลิษา เจริญศรี ลาออกจากคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 โดยนายปริญญ์ ivaวัฒนา กรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ลาออก ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายปริญญ์ ivaวัฒนา ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

## กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

### (Audit Committee Charter)

## วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือหรือกลไกในการแบ่งเบาภาระ ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีการบริหารงานที่ดี ถูกต้อง โปร่งใส ตลอดจนมีระบบรายงานการเงินที่น่าเชื่อถือ ในการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย จึงตรากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดังต่อไปนี้

## 1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 1.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน
- 1.2 กรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ ในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 1.3 แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน เพื่อช่วยงานคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการประสานงานผู้สอบบัญชี นักหมายการประชุม จัดเตรียมการประชุม นำส่งเอกสารและบันทึกรายงานการประชุม

## 2. คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2.2 เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 2.3 สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

## 3. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

### การแต่งตั้ง

- คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้คัดเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 ราย ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
- เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้ครบวาระ และมีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

### วาระการดำรงตำแหน่ง

- กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้

### การพ้นจากตำแหน่ง

- พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
- ครบกำหนดตามวาระ
- ลาออก
- เสียชีวิต
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบ
- เมื่อกรรมการพ้นวาระ หรือมีเหตุที่ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระทดแทนให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
- ในกรณีที่กรรมการพ้นวาระจากการเป็นกรรมการ อาจได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม

#### 4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 4.1 สอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ โดยประสานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน
- 4.2 สอบทานให้บริษัท มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 4.3 สอบทานระดับความเสี่ยงที่สำคัญ การบริหารความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยงนั้น ๆ จากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี
- 4.4 สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
- 4.5 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- 4.6 สอบทานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับเป้าหมาย ขอบเขต แนวทางและแผนงานในการดำเนินการตรวจสอบ และประสานกับผู้สอบบัญชีในปัญหาที่พบระหว่างตรวจสอบ ตลอดจนประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความสำคัญ
- 4.7 ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- 4.8 แต่งตั้ง ถอดถอน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
- 4.9 สอบทานกับฝ่ายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับเป้าหมายของการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบ ตลอดจนความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบภายใน พิจารณางบประมาณ และกำลังคนของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 4.10 อนุมัติกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน และแผนงานตรวจสอบภายใน
- 4.11 สร้างความเชื่อมั่น และยืนยันในความมีอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
- 4.12 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งในรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 4.13 สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม กฎที่เกี่ยวข้อง
- 4.14 ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับของบริษัทฯ รวมถึงการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งจัดหาว่าจ้าง หรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบตามความเหมาะสม
- 4.15 ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

4.16 สอบทานนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

## 5 การประชุม

- คณะกรรมการตรวจสอบ จัดให้มีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมาย การประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม
- องค์ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ในกรณีพิจารณางบการเงินรายไตรมาส หรือประจำปี ต้องมีกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินเข้าร่วมประชุมด้วย
- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณาแสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงเรื่องนั้น ๆ
- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผล การประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ

## 6 การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

6.1 รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน /การตรวจสอบภายใน

6.2 สรุปรายงานกิจกรรมที่ทำระหว่างปี

6.3 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ

6.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน

6.5 รายงานสิ่งที่ตรวจพบในทันที เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทันเวลา

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

## 7 การรายงานของบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์

การแต่งตั้งหรือพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

- รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมนำส่งแบบแจ้งรายชื่อ และขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
- นำส่งหนังสือรับรอง และประวัติของกรรมการตรวจสอบ (F24-2) ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง

การเปลี่ยนแปลงหน้าที่ และขอบเขตงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

- รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มติดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

## 8 การประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการสอบทานแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ จะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประเมินผลด้วยตนเอง และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

### การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการทบทวนกฎบัตรฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

### (ค) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

- |                  |           |                                     |
|------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1. พล.ต.อ. สมชาย | วานิชเสนี | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวลย์     | จันทวานิช | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
| 3. นางลีนา       | เจริญศรี  | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |

### กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### (Nomination and Remuneration Committee Charter)

### วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการช่วยย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณา โบนัส โครงสร้างค่าตอบแทน เงินรางวัลพนักงาน ตลอดจนรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

### องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยเลือกจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ ในจำนวนนั้นต้องมีกรรมการอิสระ 1 คน ทั้งนี้กรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการฯ จำนวน 1 คน

### คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเลือกจากกรรมการจำนวนหนึ่ง ประกอบด้วยสมาชิก 3 คน ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการอิสระต้องร่วมด้วย 1 คน โดยมีคุณสมบัติ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่เป็นผู้ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกันกับกิจการของบริษัทฯ

### วาระการดำรงตำแหน่ง

กำหนดให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งทุก 2 ปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ อาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทฯ ในกรณีที่มิได้มีตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหา ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. กำหนดนโยบาย แนวทาง และวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่น ให้แก่กรรมการบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารแต่ละท่านควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามภาวะตลาดอยู่เสมอ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป
6. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจำปีของผู้บริหารระดับสูง ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

### การประชุม

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามความจำเป็นและความเหมาะสม
2. วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนล่วงหน้าก่อนการประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน
3. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม กรณีประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการเลือกคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
4. มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด



## การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานการทำงานที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนครั้งในการประชุม
2. จำนวนครั้งที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

## การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายคณะ และรายบุคคล รายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยในรายงานประจำปี

## การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำการทบทวนกฎบัตรฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

### (ง) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

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

\* นายธนิต ธรรมสุคติ ลาออกจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ แทนกรรมการที่ลาออก ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

### กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

(Corporate Governance Committee Charter)

## วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Committee) จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความยั่งยืนและเป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

## องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเลือกจากกรรมการจำนวนหนึ่ง ประกอบด้วยสมาชิก 3 คน ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการอิสระต้องร่วมด้วย 1 คน โดยมีคุณสมบัติ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทฯ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกันกับกิจการของบริษัทฯ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการฯ จำนวน 1 คน

## วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาคัดเลือกกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งใหม่ทุก 2 ปี ทั้งนี้กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง หากมีกรรมการไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

## หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่บริษัทฯ จัดตั้งขึ้น รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนดนโยบาย ทบทวน และปรับปรุง ความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม
3. กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต ตลอดจนกำกับให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและคิดค้นบน
4. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีพร้อมความเห็นในแนวทางปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
6. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
7. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และปฏิบัติตามใด ๆตามที่กำหนดโดยกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

## การประชุม

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามความจำเป็นและความเหมาะสม
2. วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการล่วงหน้าก่อนการประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน
3. ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม กรณีประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการเลือกคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
4. มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

## การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น ในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนครั้งในการประชุม
2. จำนวนครั้งที่กรรมการกำกับดูแลกิจการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

## การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรายคณะ และรายบุคคล รายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

## การทบทวนกฎบัตรฯ

คณะกรรมการกำกับกิจการจะทำการทบทวนกฎบัตรฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562

| รายชื่อกรรมการ                     | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |                      |                      | เข้าดำรงตำแหน่ง    |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|                                    | ปี 2562 <sup>3</sup>    | ปี 2561 <sup>2</sup> | ปี 2560 <sup>1</sup> |                    |
| 1. พลเอก อัครเดช ศศิประภา          | -                       | 2                    | 10                   | เมษายน 2544        |
| 2. พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช    | 11                      | 12                   | 11                   | 1 ธันวาคม 2552     |
| 3. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี      | 11                      | 12                   | 11                   | 1 ตุลาคม 2545      |
| 4. นางสาวลย์ จันทวานิช             | 7                       | 10                   | 10                   | 26 มกราคม 2544     |
| 5. พลเอก สมหมาย วิชาวรรณ           | -                       | 6                    | 11                   | กันยายน 2545       |
| 6. นางลينا เจริญศรี                | 11                      | 11                   | 11                   | 10 ธันวาคม 2545    |
| 7. พลเอก สมศักดิ์ อัตตะนันทน์      | 11                      | 11                   | 10                   | 10 พฤษภาคม 2559    |
| 8. นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์         | 9                       | 12                   | 2                    | 7 พฤศจิกายน 2560   |
| 9. นายปริญญา ไหววัฒนา              | 11                      | 6                    | -                    | 31 มีนาคม 2561     |
| 10. นายธนิต ธรรมสุคติ*             | 5                       | 4                    | -                    | 7 สิงหาคม 2561     |
| 11. น.ส.วรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา | 9                       | 12                   | 10                   | 22 กุมภาพันธ์ 2549 |
| 12. นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา   | 11                      | 12                   | 11                   | 1 มกราคม 2544      |
| 13. นายสุทธิพร จันทวานิช**         | 5                       | -                    | -                    | 10 กรกฎาคม 2562    |
| 14. นางพิรยลักษณ์ ตั้งสุวรรณ       | 10                      | 12                   | 11                   | 1 มีนาคม 2558      |

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 11 ครั้ง

<sup>2</sup> ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 12 ครั้ง

<sup>3</sup> ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 11 ครั้ง

\* นายธนิต ธรรมสุคติ

ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

\*\* นายสุทธิพร จันทวานิช

เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี คณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการปี 2562

| รายชื่อกรรมการบริษัท              | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ* |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1. พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช   | 1/1                      | 11/11            |                   |                                  |                            |
| 2. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี     | 1/1                      | 11/11            |                   | 2/2                              | 1/1                        |
| 3. นางสุวลัย จันทวานิช            | 1/1                      | 7/11             |                   | 2/2                              |                            |
| 4. นางลีนา เจริญศรี               | 1/1                      | 11/11            | 5/5               | 2/2                              |                            |
| 5. พลเอก สมศักดิ์ อัคระนันท์      | 1/1                      | 11/11            | 5/5               |                                  |                            |
| 6. นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์        | 1/1                      | 9/11             | 5/5               |                                  | 1/1                        |
| 7. นายปริญญา ไหววัฒนา             | 1/1                      | 11/11            |                   |                                  |                            |
| 8. น.ส.วรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา | 1/1                      | 9/11             |                   |                                  |                            |
| 9. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา     | 1/1                      | 11/11            |                   |                                  |                            |
| 10. นายสุทธิพร จันทวานิช*         | 1/1*                     | 5/11             |                   |                                  |                            |
| 11. นางพิรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ    | 1/1                      | 10/11            |                   |                                  |                            |

หมายเหตุ: \* นายสุทธิพร จันทวานิช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ในปี 2562 จึงมีจำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพียง 5 ครั้ง

\*\* นายสุทธิพร จันทวานิช เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในนามฝ่ายจัดการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการด้านสาธารณูปโภค

(จ) เจ้าหน้าที่บริหาร

เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

- |                  |                   |   |
|------------------|-------------------|---|
| 1. นายนิพิฐ      | อรุณวงษ์ ณ อยุธยา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                               |
| 2. นายสุทธิพร    | จันทวานิช         | กรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการด้านสาธารณูปโภค |
| 3. นางพิรยลักษณ์ | ตั้งสุณาวรรณ      | รองกรรมการผู้จัดการด้านการบริหาร                      |
| 4. นางมณฑิ       | สุขพันธ์          | รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงิน                        |
| 5. นายวิระชัย    | ชุติมากร          | ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม                            |
| 6. นายณรงค์ฤทธิ์ | สัมมานุช          | ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง                         |
| 7. นายพิชัย      | นิคมไทย           | ผู้อำนวยการฝ่ายการบริหาร – โครงการนครราชสีมา          |
| 8. นายณัฐนรุตม์  | สุริยาณวัฒน์      | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด                          |
| 9. นางสุริรัตน์  | สร้อยสุนทร        | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน                           |
| 10. นายภพพร      | จันทวานิช         | ผู้อำนวยการฝ่ายโยธา                                   |

|                |                 |                                       |
|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| 11. นายวรภพ    | จารุศร          | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ            |
| 12. นางอรอนงค์ | เนาวรัตน์กุลชัย | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน        |
| 13. นายพิพัฒน์ | พ่วงสุข         | ผู้อำนวยการฝ่ายระบบน้ำเพื่ออุตสาหกรรม |

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจ บริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. สร้างวิสัยทัศน์และกำหนดพันธกิจ เพื่อกำหนดแนวทาง การดำเนินงานและพัฒนาองค์กรในระยะยาว
3. พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
4. อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติในที่ประชุมฯ
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือที่คณะกรรมการบริษัท ได้เคยมีอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000.-บาท
6. อนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานผู้บริหารระดับสูง
7. ดำเนินกิจการงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นกรณี ๆ ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติเรื่อง หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เงื่อนไขปกติทางการค้ารายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินสำคัญของบริษัท และ/หรือ รายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่พัวพันกับบริษัท และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้รับการกำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติไว้ และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการเกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. กำหนดกลยุทธ์ และแผนการทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. ดำเนินการและปฏิบัติการกิจที่คณะกรรมการมอบหมาย และเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
3. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
4. ประสานงานผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
5. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท
6. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานปกติในวงเงินไม่เกิน 2,000,000.-บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้

7. พิจารณานุมัติในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัท ในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
8. อนุมัติการใช้จ่ายทั่วไป ในการดำเนินงานปกติ
9. พิจารณาเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
10. กำกับดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ
11. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
12. พิจารณานุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคาตลาด การคิดค่าบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เงื่อนไขทางการค้าเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ภายใต้ต้นนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
13. อนุมัติแต่งตั้ง โฆษกฯ กำหนดหน้าที่ ถอดถอน ลงโทษ เลื่อนขั้น และเลิกจ้างพนักงานระดับผู้อำนวยการลงไป ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท และเสนอ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบ

**(จ) เลขานุการบริษัท**

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้แต่งตั้งให้ นางวรรณิษา หัตถมาส 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 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูล

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร 4 ลำดับ ตามนิยามของ ก.ล.ด. รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ที่ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือครองต่อคณะกรรมการทุกสิ้นเดือน
2. บริษัทจะส่งหนังสือเวียนแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบว่าต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในใดๆ และไม่มีสิทธิขายหุ้น โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงิน (ทั้งงบไตรมาสและงบประจำปี) จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือจนกว่าจะมีการแจ้งข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
3. บริษัทจะชี้แจงให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พร้อมบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวเป็นเพียงการกำหนดมาตรการตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท นำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์เท่านั้น โดยบริษัทไม่ได้มีข้อกำหนดหรือบทลงโทษเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

### 9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ผู้สอบบัญชี จำกัด โดย นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 หรือ นางสาวนาริวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9219 หรือ นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4795 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินรวมจำนวน 2,250,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ร้อยละ 7 ของค่าตอบแทน

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

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทที่ลงทุนด้านการพัฒนาที่ดิน และยังเน้นด้านการลงทุนเกี่ยวกับสาธารณูปโภค คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจและบริษัทขอให้ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จากในปี 2561 บริษัทได้เริ่มดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมเขตชุมชนและพาณิชยกรรมภายในโครงการ โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนในโครงการ เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนรอบโครงการ นอกจากนี้ยังคำนึงถึงและมีการปฏิบัติต่อชุมชนรอบ ๆ บริเวณเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครด้วยเช่นกัน

### นโยบายและภาพรวม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยมีการปฏิบัติตามกฎหมายและความรับผิดชอบต่อภายใต้การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างผลประโยชน์ที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย จากการดำเนินความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักการ 8 ข้อ ที่ได้ปฏิบัติอยู่ในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

จากการที่บริษัทฯ ได้จัดเก็บค่าสาธารณูปโภค กับผู้ที่อยู่อาศัยและผู้ประกอบการภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ด้วยราคาที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย และยังได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย ทำการร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบทันที

การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น บริษัทฯ ได้ดำเนินการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีการตกลงราคาอย่างเท่าเทียมกัน เห็นชอบด้วยกันทั้งสองฝ่าย อีกทั้งบริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด รวมทั้งไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดกรองคู่ค้า อย่างเป็นธรรมและชัดเจน มีกระบวนการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเช็คสอราคาและประกวดราคา ตลอดจนกำหนดอำนาจอนุมัติอย่างชัดเจน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจงานจ้าง เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ตามที่ฝ่ายขายและการตลาดร่วมกับหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) ได้จัดกิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน ครั้งที่ 5 เพื่อณรงค์ให้มีการรับช่วงการผลิตภายในประเทศจัดร่วมกับ บริษัท นวนคร จำกัด มหาชน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร นวพลชา เขตอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เพื่อณรงค์ให้มีการรับช่วงการผลิต กระตุ้นให้มีการจัดซื้อชิ้นส่วนภายในประเทศมากขึ้น และสร้างโอกาสในการขยายตลาดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทย ขอรายงานสรุปกิจกรรม ดังนี้

1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน ครั้งที่ 6 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 235 คน 74 บริษัท แบ่งเป็น
  - บริษัทผู้ซื้อ (จัดซื้อชิ้นส่วน) จำนวน 5 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 74 บริษัท หรือ 82 บูธ
  - 2.2 กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ
    - เกิดการจับคู่ธุรกิจจำนวน 135 คู่ จากการจัด one-on-one meeting และการเจรจาขณะเยี่ยมชมบูธ มูลค่าการเชื่อมโยงรวม 433 ล้านบาท
3. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
  - สรุปผลการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมจากกิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วนครั้งที่ 6



- จำนวนบริษัทที่ได้รับการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 56 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 80
- จำนวนบริษัทผู้ซื้อหลัก ได้รับการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 5 บริษัท
- จำนวนผู้ผลิตชิ้นส่วน/ให้บริการ ที่ได้รับการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 72 บริษัท โดยแบ่งเป็น SMEs จำนวน 55 บริษัท และ Non-SMEs จำนวน 17 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 76.3 ของบริษัท SMEs ที่เข้าร่วมทั้งหมด
- เกิดการซื้อขายและมีแนวโน้มจะเกิดธุรกิจต่อเนื่องและคาดว่าจะมีการซื้อขายเกิดขึ้นในอนาคต จำนวน 135 คู่ เกิดมูลค่าการซื้อขายหรือมูลค่าการเชื่อมโยง จากการจัด one-on-one meeting และการเจรจาขณะเยี่ยมชมบูธ มูลค่าประมาณ 433 ล้านบาท

## 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน/นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติเรื่องการให้การช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน การจ่ายค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายต่างๆ และ นโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณโดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปลุกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.navanakorn.co.th](http://www.navanakorn.co.th))

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



## 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้าและบุคคลอื่นอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังส่งเสริมและดูแลด้านความเป็นอยู่ของพนักงานทั้งด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยจากการทำงาน การได้รับค่าตอบแทนและค่าชดเชย การพัฒนาส่วนบุคคลและการเกษียณจากการทำงาน

## 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย และสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม ในด้านต่างๆ อาทิ

**ด้านการบริหารค่าจ้าง** ผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ บริหารโดยคำนึงถึงหลักการจูงใจพนักงานให้พนักงานปฏิบัติงานเต็มความสามารถ มีความเป็นธรรม เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมีระบบแผนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการประเมินและวิเคราะห์ค่าจ้างให้มีความเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้หรือเทียบเท่ากับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกัน

ในปี 2562 ได้มีการทำประกันชีวิตอุบัติเหตุให้กับพนักงานเพิ่มเติมจากสวัสดิการที่มีอยู่เดิม อีกทั้งการลงทุนในเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เปลี่ยนจาก Single Fund มาเป็น Pool Fund เพื่อให้พนักงานได้มีทางเลือกด้วยตนเอง

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

**ด้านการจ้างงาน การปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน** บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นมาตรฐาน ตั้งอยู่บนหลักการที่ไม่เลือกปฏิบัติและต้องสอดคล้องกับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยให้อีกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านสัดส่วนของหญิงชาย เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา ภูมิถิ่นอาศัย อายุ สภาพความพิการ ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม คุณวุฒิการศึกษาหรือความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่อย่างใด

#### อัตราค่าจ้าง - ออกของพนักงาน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

| ประจำปี | สาขา             | อัตราค่าจ้างงาน |          |           | อัตราค่าจ้างออก |          |           |
|---------|------------------|-----------------|----------|-----------|-----------------|----------|-----------|
|         |                  | จำนวน (คน)      | ชาย (คน) | หญิง (คน) | จำนวน (คน)      | ชาย (คน) | หญิง (คน) |
| 2562    | สำนักงานปทุมธานี | 6               | 5        | 1         | 7               | 6        | 1         |
|         | สำนักงานโคราช    | 2               | 1        | 1         | 7               | 2        | 5         |

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

อีกทั้งบริษัทฯ มีโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านแสงสว่างในการทำงาน โดยการปรับเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดไฟ LED สำหรับอาคารสำนักงานซึ่งจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้า อีกทั้งค่าใช้จ่ายและพลังงานก็ลดลงตามไปด้วย

#### 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการพัฒนาที่ดินและให้บริการสาธารณูปโภค จึงเน้นความปลอดภัยและปรับปรุงสาธารณูปโภคให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เช่นการปรับปรุงถนน ให้ได้มาตรฐานกรมทางหลวง การจัดเวรยามเพื่อดูแลความปลอดภัย ของผู้อยู่อาศัยภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเขตชุมชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น การขุดลอกคลอง การกำจัดวัชพืช รวมทั้งการรักษาคำมั่นของลูกค้านและธุรกิจของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

## 6. การดูแลรักษาสิงแวดล้อม

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 ไปยังคูคลองต่างๆ ไม่พบการผิดปกติของค่าที่กำหนดตามกฎหมายและไม่พบการร้องเรียนจากชุมชนรอบข้าง บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสีย โดยการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางจะทำงานตลอด 24 ชั่วโมง สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้สูงสุดวันละ 46,000 ลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเสียเข้าสู่การบำบัดเพียงวันละ 28,780 ลูกบาศก์เมตร ในขณะเดียวกันเพื่อความมั่นใจและประกันคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากส่วนกลาง บริษัทฯ จึงได้มีบ่อพักน้ำทิ้ง (Polishing Pond) รองรับน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว ก่อนการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมร่วมกัน ถือเป็นมาตรการหนึ่งในการใส่ใจสิ่งแวดล้อม

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

ตารางแสดงปริมาณการใช้น้ำและปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางนวนครปี 2562

| เดือน      | ปริมาณน้ำที่ขายได้<br>(ลบ.ม./เดือน) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย<br>ส่วนกลางนวนคร (ลบ.ม./เดือน) |
|------------|-------------------------------------|--|
| มกราคม     | 1,200,368                           | 824,869  |
| กุมภาพันธ์ | 1,385,385                           | 797,877  |
| มีนาคม     | 1,284,635                           | 898,576  |
| เมษายน     | 1,272,402                           | 828,233  |
| พฤษภาคม    | 1,367,222                           | 966,688  |
| มิถุนายน   | 1,374,213                           | 980,655  |
| กรกฎาคม    | 1,328,635                           | 920,669  |
| สิงหาคม    | 1,325,856                           | 902,197  |

|                       |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| กันยายน               | 1,403,840         | 907,472           |
| ตุลาคม                | 1,264,673         | 905,427           |
| พฤศจิกายน             | 1,345,760         | 792,508           |
| ธันวาคม               | 1,300,028         | 778,390           |
| <b>รวมทั้งปี 2562</b> | <b>15,853,017</b> | <b>10,503,561</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. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม** ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียเนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจในส่วนการพัฒนาที่ดินและให้บริการสาธารณูปโภค ยังไม่มีนวัตกรรมใหม่ที่จะเผยแพร่

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกมีการเจริญเติบโตและเป็นธรรมร่วมกันในการร่วมค้าและร่วมปฏิบัติงานกัน มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการ เจ้าพนักงาน ตำรวจความพึงพอใจ ความต้องการและการคาดหวังจากลูกค้า เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขโอกาสต่อไป

## โครงการและกิจกรรมของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

### เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ได้ดำเนินการมาแล้ว 48 ปี โดยอยู่ร่วมกันกับชุมชนภายในเขตส่งเสริมฯ และชุมชนโดยรอบของเขตส่งเสริมฯ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนและเติบโตอย่างเป็นธรรมร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อพนักงาน สังคม และชุมชน มีการสื่อสารไปยังชุมชน ทางวิทยุกระจายเสียงชุมชน พร้อมทั้ง รับทราบความต้องการของชุมชน บริษัทฯ มีการเปิดเส้นทางสัญจร เข้าออกระหว่างชุมชนรอบๆ เขตส่งเสริมฯ เพื่อให้เดินทางโดยสะดวก และมีความปลอดภัย มีการปรับปรุงพื้นที่อนามัยภายในเขตส่งเสริมฯ เพื่อสร้างความสะดวกในการให้บริการกับประชาชน ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกันอย่างแท้จริง

## 1. กิจกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงานในองค์กร ในปี 2562

### 1.1 ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีและการเก็บกู้สารเคมีประจำปี 2562

21 พฤศจิกายน 2562 ณ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี

#### หลักการและเหตุผล

ในการทำงานกับสารเคมีอันตราย นับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง จะต้องเข้าใจถึงคุณสมบัติพื้นฐานของสารเคมีอันตรายในแต่ละประเภทที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงเครื่องหมาย หรือป้ายสัญลักษณ์ในการชี้บ่งสารเคมีอันตราย วิธีการจัดเก็บและขนย้ายสารเคมีอันตราย อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตรายจะต้องมีความรู้

ในเรื่องของตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น

- กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556
- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย
- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

#### วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงชนิดและอันตรายจากสารเคมีอันตรายที่ทำงานที่มีผลต่อสุขภาพและการควบคุมหรือบริหารจัดการสารเคมีอันตราย
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักการควบคุมป้องกันอันตรายจากสารเคมี
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถดำเนินการในกรณีฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

#### วิธีการอบรม

- บรรยาย และฝึกปฏิบัติจริง

#### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
- ฝึกปฏิบัติการเก็บกู้สารเคมีรั่วไหลอย่างมีประสิทธิภาพ

#### กลุ่มเป้าหมาย

- ผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงานกับสารเคมี





## 1.2 โครงการ ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

26 พฤศจิกายน 2562 ณ บริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน) จังหวัดปทุมธานี

### หลักการและเหตุผล

ตามกฎหมายกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 กำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกันทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน โดยให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อม

ทั้งนี้บริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน) ได้เห็นถึงความสำคัญฯ จึงได้จัดให้มีการซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน รวมไปถึงองค์กรด้วย

### วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมถึงแนวทางการปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
- เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อส่วนรวมในการฝึกซ้อมดับเพลิง
- เพื่อให้พนักงานเกิดความคล่องตัวในการดับเพลิง และอพยพหนีไฟ

### กลุ่มเป้าหมาย

- พนักงาน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานปทุมธานี

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- พนักงานสามารถนำทักษะปฏิบัติไปปฏิบัติใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
- พนักงานสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง และสามารถใช้งานได้ถูกวิธี
- พนักงานมีความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน และสามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ





## 2. โครงการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562

### หลักการและเหตุผล

ด้วยบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งต้องสร้างค่านิยมและจิตสำนึกให้แก่พนักงานในองค์กรในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า รวมถึงการวางแผนและควบคุมการใช้พลังงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการลดการสูญเสียพลังงาน มีการตรวจสอบดูแล และเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดการพลังงานขึ้น เพื่อดำเนินโครงการด้านพลังงานของบริษัท โดยมีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง มีการประชาสัมพันธ์สถิติการใช้ไฟฟ้าและน้ำ พร้อมทั้งมีการณรงค์อีกด้วย เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า และการรวบรวมกระดาษของบริษัทที่ไม่ใช้แล้วสองหน้า และปฏิทินของปีเก่า เพื่อบริจาคให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในการนำไปทำอักษรเบรลล์ต่อไป

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 บริษัทฯ จัดอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการพลังงานในสำนักงาน” ณ สำนักงานปทุมธานี และ วันที่ 21-22 กันยายน 2562 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม การจัดกิจกรรม วันอนุรักษ์พลังงาน (ENERGY DAY) ประจำปี 2562 อนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างค่านิยม และจิตสำนึกให้แก่พนักงานในองค์กรให้ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ โดยในงานได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการในอนุรักษ์พลังงาน เช่น การประกวดคลิปการประกวดคำขวัญ การเดินแสดงร้องเดินลดโลกร้อน กิจกรรมปลูกป่า เป็นต้น







3. ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนิน โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้

1. โครงการติดตั้ง Solar Roof Top โรงผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม เริ่มติดตั้งในเดือนมีนาคม 2562 เสร็จสิ้นในเดือน พฤษภาคม 2562 เพื่อนำไปสู่การประหยัดพลังงานไฟฟ้าและสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ด้วย จากผลการดำเนินงานพบว่า สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้เดือนละ 246,801.42 บาท หรือ 2,961,617.04 บาทต่อปี



รูปภาพก่อนติดตั้งโซลาร์เซลล์



รูปภาพหลังติดตั้งโซลาร์เซลล์เสร็จแล้ว

2. โครงการควบคุมการทำงานระบบเดิมอากาศบ่อบำบัดน้ำเสีย (EQ) เป็นการติดตั้งระบบ PLC ควบคุมเครื่องเดิมอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลง และไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ โดยรวมของ ระบบฯ จากผลการดำเนินงานสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้เดือนละ 46,426.20 บาท หรือ 557,114.40 บาทต่อปี



3. โครงการอุปกรณ์ Soft Start (Raw Sewage) ดำเนินการเปลี่ยน Soft Start เพื่อควบคุมค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุด จากผลการดำเนินงานสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้เดือนละ 11,299.05 บาท หรือ 135,588.60 บาทต่อปี



ตู้ควบคุมไฟฟ้าของเดิมใช้งานปัจจุบัน



ตู้ควบคุมไฟฟ้าที่เปลี่ยนใหม่

4. โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ เริ่มโครงการในเดือนมิถุนายน 2562 ดำเนินการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง ที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี ขึ้นไป จากผลการดำเนินงานพบว่าสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้เดือนละ 4,765.95 บาท หรือ 57,191.40 บาทต่อปี



รูปภาพก่อนเปลี่ยน (ของเดิม)



รูปภาพหลังติดตั้งใช้งาน

### 3. กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร และการสนับสนุนด้านต่าง ๆ

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานและชุมชน ด้านความสะอาดระเบียบเรียบร้อย ด้านภูมิทัศน์ที่ดี ด้านการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงาน และโรงงานต่าง ๆ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

#### 3.1 จัดประชุมพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ จัดประชุมพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจ กำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 2 เดือน/ครั้ง ร่วมกับหน่วยงานและชุมชนที่อยู่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เช่น เทศบาลท่าโขลง ชุมชนไทยธานีตะวันออก ชุมชนไทยธานี ชุมชนหน้าเมือง ชุมชนวิลล่าเฟลต เป็นต้น







### 3.2 บริจาคหลอดไฟ

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 บริษัทฯ บริจาคหลอดไฟที่เหลือจากการใช้งานได้มอบให้กับชุมชนและวัด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปชุมชนในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร เช่น ชุมชนไทยธานีตะวันออก ชุมชนไทยธานีตะวันตก วัดธรรมนาถ เป็นต้น





### 3.3 คัดแยกขยะภายในครัวเรือน

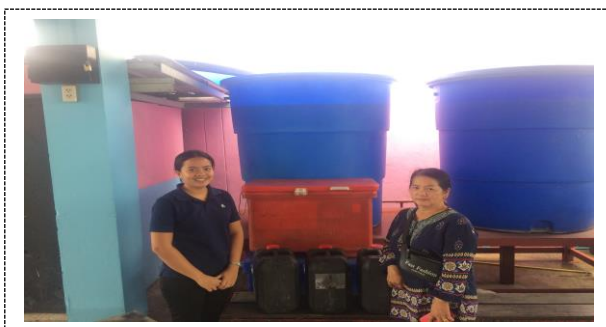
บริษัทฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะภายในครัวเรือนและรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกให้แก่ชุมชนในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับชุมชน ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อคนในชุมชนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน





### 3.4 บริจาคกาน้ำตาล

บริษัทฯ นำส่งกาน้ำตาลให้ชุมชนวัดลำแพต ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบำบัดน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูลภายในชุมชนของตนเอง



### 3.5 กิจกรรม Big Cleaning Day ภายในชุมชน เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ เพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี รักษาสิ่งแวดล้อม เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีหน่วยงานต่างๆ เช่น เทศบาลเมืองท่าโขลง โรงงานต่าง ๆ ชุมชนภายในเขตส่งเสริมฯ เป็นต้น ร่วมกันลงพื้นที่ทำความสะอาดภายในชุมชนไทยธานีตะวันออก เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนให้มีความสะอาด น่าอยู่ และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี







### 3.6 กิจกรรม Big Cleaning Day เทศบาลท่าโขลง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ โรงงานต่าง ๆ และจิตอาสาชุมชนต่าง ๆ ร่วมกันลงพื้นที่ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่สี่แยกไฟแดงตลาดไทย – ศูนย์การเรียนรู้ฯ ระยะทาง (ประมาณ 2 กิโลเมตร) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาด น่าอยู่ และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

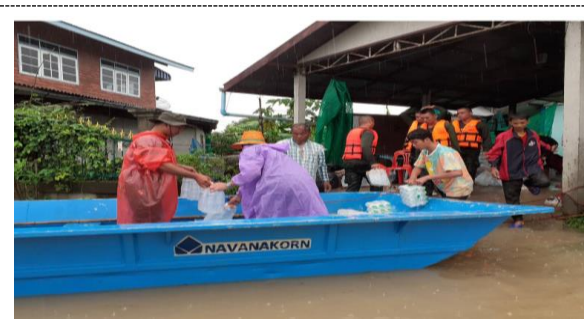






### 3.7 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 2-6 กันยายน 2562 บริษัทฯ ลงพื้นที่ช่วยบริจาคน้ำดื่ม อาหารแห้ง นำเรือช่วยขนผู้ป่วย ทีมแพทย์ ข้าวสาร น้ำดื่ม อาหารแห้ง เป็นต้น ณ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด



### 3.8 บริจาคคอมพิวเตอร์และงานปรับปรุงห้องประชุมพยาบาล

วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 เพื่อลงพื้นที่ช่วยบริจาคคอมพิวเตอร์ ส่งถนน อุปกรณ์การศึกษา ทุนการศึกษา ณ จังหวัดตาก



## 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. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับเกียรติบัตร CSR-DIW Award ตั้งแต่ปี 2551-2558 ได้มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับเกียรติบัตรตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2558 ในรูปแบบเครือข่าย สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญสามารถดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมโดยใช้เวลาและทรัพยากรน้อยที่สุด
5. เพื่อส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการอุตสาหกรรมสีเขียวและพัฒนาสู่ความเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

### ประโยชน์ ที่ได้รับ

- เป็นเกียรติประวัติขององค์กร เสริมภาพลักษณ์องค์กร
- ได้รับประกาศเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
- ได้รับประโยชน์จากการวางตำแหน่งตราผลิตภัณฑ์ (Brand Positioning)



- สามารถนำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบัติเพื่อให้การยอมรับและการอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
- แนวทางการพัฒนาเข้าสู่ เกณฑ์ มาตรฐานสากล ISO 26000
- แนวทางการพัฒนาเข้าสู่การรับรอง ระบบมาตรฐานต่างๆ
- เป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ยกย่องผู้พัฒนาและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

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. การเผยแพร่วัฒนธรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
8. การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

#### กิจกรรมสนับสนุนด้านต่างๆ

##### 1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในงาน

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อการศึกษาดูงาน จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา โดยมีเจ้าหน้าที่ของโครงการ คุณพิชัย นิยมไทย ดำเนินการบรรยายภาพรวมและตอบข้อซักถามพร้อมให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการเมื่อวันที่วันพฤหัสบดี ที่ 10 เดือนมกราคม 2562



##### 2. โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพนักศึกษาในงาน



เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับ สาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อการศึกษาดูงาน จำนวน 52 คน เข้าศึกษาดูงานเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา โดยมีเจ้าหน้าที่ของโครงการ คุณพิชัย นิยมไทย ดำเนินการบรรยายภาพรวมและตอบข้อซักถามพร้อมให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการเมื่อวันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ 2562

### 3. หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศไทยได้พาคณะผู้แทนเยี่ยมชมโครงการนวนคร นครราชสีมา โดยมีเจ้าหน้าที่ของโครงการ คุณพิชัย นิยมไทยผู้จัดการอาวุโสโครงการ นครราชสีมา ดำเนินการบรรยายภาพรวมพร้อมให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ และให้การต้อนรับเมื่อวันศุกร์ ที่ 1 เดือนมีนาคม 2562



### 4. กิจกรรม Tour Of Korat 2019 ครั้งที่ 6



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช ประธานกรรมการบริษัท ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา สโมสรกีฬาจักรยาน จังหวัดนครราชสีมา และสมาคมนักข่าว จัดโครงการ Tour Of Korat 2019 ครั้งที่ 6 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะที่วสุธารี หน้าเดอะมอลล์โคราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2562

5. วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 10 : 00 -11 : 30 น. ผู้สื่อข่าวจากประเทศญี่ปุ่นจำนวน 14 ท่าน เดินทางมายังเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา เพื่อที่จะทราบข้อมูลด้านการลงทุนในประเทศไทยปี 2019 โดยคุณนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะ บรรยายข้อมูลบริษัท





## 6. ประชุมสภาภาคครั้งที่ 3/2562



เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ อาคารสำนักงานสโมสร ชั้น 2 บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางณัฐนิภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นายปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าฯ พล.อ.อ.ดร.นพพร จันทวานิช ประธานกรรมการ บมจ.นวนคร พร้อมด้วยส่วนราชการร่วมหารือข้อราชการ ในรูปแบบของสภาภาค ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ และเอกชน ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ และประโยชน์สุขของประชาชน โดยเฉพาะครั้งนี้ที่จัดให้มีการพบปะระดมความคิดจากทุกภาคส่วน ในรูปแบบการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมการขับเคลื่อน แลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด และหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

## 7. ประชุมประชาคมการจราจร



เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ อาคารสำนักงานสโมสร ชั้น 2 บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมกับชุมชนประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหา อุบัติเหตุบริเวณจุดกลับรถนวนคร

## 8. โครงการณรงค์ ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. บจก.นวนคร คุณวิกรม ปิติสุข ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษและลูกค้าสัมพันธ์โครงการฯ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและมอบป้ายประกาศเกียรติคุณ “โครงการรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยในสถานประกอบการจังหวัดนครราชสีมา” ณ ห้องประชุมบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)



## 9. วันคุ้มครองโลก Earth Day

พนักงานโครงการนวนคร นครราชสีมาได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ที่จัดโดยบริษัท แคนนอนไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด สาขานครราชสีมา โดยการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณถนนด้านหน้า และการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณด้านหน้าและรอบๆบริษัท แคนนอนไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562





10. โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน ในเขตพื้นที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ วัดป่าภูผาสอง โดยคุณวิกรม ปิติสุข ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษและลูกค้าสัมพันธ์โครงการ คุณพิชัย นิยมไทย รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารโครงการ นครราชสีมา พร้อมคณะ มอบทุนการศึกษา



11. วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

วิกรม ปิติสุข ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษและลูกค้าสัมพันธ์โครงการ คุณพิชัย นิยมไทย รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารโครงการนครราชสีมา และคณะ ได้ร่วมจัดกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยนายสุรสิทธิ์ อินทรอุดม นายอำเภอสูงเนิน ได้เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” กิจกรรมดังกล่าว ณ สถานที่ว่าการอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา



12. ประชุมเขื่อนลำตะลอง



ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เชื้อนลำตะคอง เพื่อรายงานผลการบริหารจัดการน้ำ สนับสนุนการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2562 รายงานสถานการณ์ปัจจุบันของน้ำในเขื่อนลำตะคอง สถานการณ์สภาวะอากาศและแนวโน้มปี 2562 รายงานผลการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคองปี 2561 และแผนปี 2562 นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งแนะนำระบบเตือนภัยแหล่งน้ำผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟนจากฐานข้อมูลสำนักงานชลประทาน เชื้อนลำตะคองเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา

### 13. ประชุมผู้ใหญ่บ้านกลาง วัดนาใหญ่



วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 คุณวิกรม ปิติสุข ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษและลูกค้าสัมพันธ์ โครงการและคุณพิชัย นิยมไทย รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารโครงการนครราชสีมา ได้เข้าร่วมประชุมบ้านวัดนาใหญ่ ปรีดอำเภอสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ได้ปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชน

### 14. มอบเงินสนับสนุนสร้างบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ประสบภาวะยากลำบาก นำเวทนา ในเขตพื้นที่อำเภอสูงเนิน โดยคุณวิกรม ปิติสุข ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษและลูกค้าสัมพันธ์ โครงการ และคุณพิชัย นิยมไทย รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารโครงการนครราชสีมา เป็นตัวแทน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนสร้างบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านบุตาต้อง หมู่บ้านที่ 7 ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา







### 15. กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ”



จิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” นายสุรศิษฐ์ อินทรอุดม นายอำเภอสูงเนิน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมลดมลพิษและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ถวายแด่พระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร โดยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียนและ คุณวิกรม ปิณฑุข ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษและลูกค้าสัมพันธ์โครงการ คุณพิชัย นิยมไทย รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารโครงการนครราชสีมา พร้อมคณะ นวนคร มาเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านนากลาง

### 16. ประชาคมชาวบ้าน อบต. โคราข เรื่อง การขอใช้น้ำลำตะคอง วันที่ 19 กรกฎาคม 2562







### 17. ประชาคมชาวบ้าน อบต. ปุ้งหลัก เรื่อง การขอใช้น้ำลำตะคอง วันที่ 23 กรกฎาคม 2562



### 18. กิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

**จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”** นายอำเภอสูงเนิน เป็นประธานเปิดกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาคลอง" และคุณวิกรม ปิติสุข ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษและลูกค้าสัมพันธ์โครงการ คุณพิชัช นิยมไทย รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารโครงการนครราชสีมา พร้อมคณะ นวนครได้ความร่วมมือร่วมใจจากองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กิ่งกาชาด ตำรวจ ทหาร ท้องที่ ท้องถิ่น ครู นักเรียน และประชาชนจิตอาสาทุกตำบลของอำเภอสูงเนิน วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ สวนสาธารณะสถานีรถไฟสูงเนิน







### 19. โครงการ “ แคนนอนอนุรักษ์ไม้ท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ”



บริษัท แคนนอน ไอ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานราชสีมา ได้จัดโครงการ “ แคนนอนอนุรักษ์ไม้ท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ” ขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เขตประกอบการอุตสาหกรรม นวนคร นครราชสีมา ได้เข้าร่วมปลูกต้นไม้ ได้แก่ มะค่า ประดู่ และอินทนิล จำนวนทั้งสิ้น 100 ต้น ณ ป่าชุมชนตำบลนากลาง เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนและรักษาวิถีชุมชนให้คงอยู่

### 20. โครงการเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพรวมพลคนสูงเนิน ครั้งที่ 3

เขตประกอบการอุตสาหกรรม นวนคร นครราชสีมา ได้ร่วมสนับสนุนและรวมโครงการเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพรวมพลคนสูงเนิน โดยคุณวิกรม ปิติสุข ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษและลูกค้าสัมพันธ์โครงการ พร้อมคณะ ได้ร่วม เพื่อจัดกิจกรรมเชิงรุกให้องค์กรทุกภาคส่วนประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้มีส่วนในการออกกำลังกายด้วยการเดิน – วิ่ง เป็นการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคซึมเศร้า และสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงต่อสุขภาพร่างกาย ปลอดภัยจากโรคภัย ห่างไกลจากยาเสพติด ในวันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลสูงเนิน





21. งานประเพณีกินข้าวต้มและส้มโอ ของดีเมืองสูงเนิน 2562 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2562 ณ ปราสาทเมืองแขก ตำบลโคกราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา สุดขอการแสวงเสด็จ ในชุด “ศรีจินาสะปุระ”







## 22. โครงการ “ แคนนอนอนุรักษ์ไม้ท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลนากลาง ครั้งที่ 2 ”

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานราชสีมา ได้จัดโครงการ ปลูกต้นไม้โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ “ แคนนอนอนุรักษ์ไม้ท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลนากลาง ” ขึ้นในวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00-11.00 น. โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เขตประกอบการอุตสาหกรรม นวนคร นครราชสีมา ได้เข้าร่วมปลูกต้นไม้ ได้แก่ มะค่า ประดู่ และอินทนิล จำนวนทั้งสิ้น 100 ต้น ณ ป่าชุมชนตำบลนากลาง เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนและรักษาวิถีชุมชนให้คงอยู่







### 23. “วิ่งด้วยกัน Run Da Der”

- ก้าวนี้เพื่อโรงพยาบาลสูงเนิน
- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และเวชภัณฑ์
- วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562





## 24. “โครงการแคนนอนอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น”

- ณ ป่าชุมชน ตำบลนากลาง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครราชสีมา
- บริษัท แคนนอน ไอ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง และชุมชนตำบลนากลาง
- วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562



## 11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ (1) การควบคุมภายใน (2) การประเมินความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (5) ระบบการติดตาม โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน พบว่าบริษัทฯ มีการจัดให้ระเบียบปฏิบัติและบุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการดำเนินงาน ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน มีความถูกต้อง โปร่งใส แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามหลักการบัญชี

ที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จึงได้เสนอให้คณะกรรมการรับทราบ ว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวนริวรรณ ชัยบรรทัด จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 มิได้พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในระบบงานบัญชีแต่อย่างใด

#### **ส่วนที่ 1 องค์การและสภาพแวดล้อม**

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดี มีการจัดแบ่งสายงาน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ตลอดจนการจัดทำระเบียบในการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ในด้านการเงิน การจัดซื้อ การบริหารงานทั่วไปที่รัดกุม สามารถป้องกันการทุจริตได้ และคำนึงความเป็นธรรมต่อลูกค้าของบริษัทฯ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน มีการกำหนดตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลที่เหมาะสม

#### **ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง**

บริษัทฯ กำหนดให้แต่ละสายงาน เป็นผู้ประเมินปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยหากพบความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทันที นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการติดตามและบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติงาน เพื่อแจ้งให้กับพนักงานทราบ และนำไปปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถทราบถึงความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและทันทั่วถึง

#### **ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร**

บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ขั้นตอน และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารตามลำดับขั้นของกรรมการ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกัน หน้าที่การบันทึกบัญชีเป็นของฝ่ายบัญชีหน้าที่จัดเก็บรายได้เป็นของฝ่ายการเงิน โดยแบ่งแยกหน้าที่ในการออกใบแจ้งหนี้ และการจัดเก็บค่าบริการไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการติดตามหนี้ที่ค้างชำระ การจัดเก็บเงินสดที่คืน และการปรับปรุงระบบข้อมูลที่คืน ตลอดจนการกระทบผลต่างของรายได้จากการขายที่ดิน และรายได้ค่าสาธารณูปโภคอย่างชัดเจน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีมาตรการและขั้นตอนในการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับคู่ค้าหุ้นรายใหญ่ 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 ตลอดจนจัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้กับบุคคลต่าง ๆ สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (Whistle-blower) ได้อย่างปลอดภัย

## **ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม**

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

ทั้งนี้ สำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้สอบบัญชีโดย นางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีความเห็นในรายงานตรวจสอบอย่างไม่มีเงื่อนไข

### **หัวหน้างานตรวจสอบภายใน**

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 7/2550 ได้แต่งตั้งนางสุริรัตน์ สร้อยสุนทร ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2550 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบในธุรกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี เคยได้รับการอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพตรวจสอบภายในของประเทศไทย จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ความรู้มาตรฐานสำหรับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จากสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR for Corporate Sustainability) P01-P06 หลักสูตรการลงทุนเพื่อสังคม หลักสูตรการนำ BSC และ KPI เป็นเครื่องมือนำแผนกลยุทธ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หลักสูตรปลูกจิตสำนึกทางธุรกิจพลังงานในสถานประกอบการ หลักสูตรมาตรฐานภาครัฐกิจ ด้านทุจริตการตัดสินใจ หลักสูตรพรบ.อำนวยการความสะอาดกับการพัฒนาประสิทธิภาพของกรมศุลกากร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท หลักสูตรการลงทุนมั่นใจ ห่วงใยสุขภาพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) อบรมหลักสูตร Update มาตรฐานการบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด (มหาชน) และหลักสูตรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น หลักสูตร Smart Disclosure Program หลักสูตรความเข้าใจเครื่องหมาย C และ Back Door หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน สถานประกอบการ การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 360 องศา การใช้ระบบ SETlink เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดีจึงเห็นว่ามีเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

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

## **12. รายการระหว่างกัน**

### **12.1 รายการระหว่างกัน**

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) มีรายการระหว่างกันกับบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2562 และ ปี 2561 ตามรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

| ลักษณะรายการ                       | คู่สัญญา  | ลักษณะความสัมพันธ์  | ขนาดรายการ (ล้านบาท) |         | ความเสมอภาค                |
|------------------------------------|---|---|----------------------|---------|----------------------------|
|                                    |   |   | ปี 2562              | ปี 2561 |                            |
| รายได้จากการให้บริการ              | บมจ.เอ็นอีที อสังหาริมทรัพย์ และ อุตสาหกรรม*  | เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 12 และมีกรรมกรร่วมกัน       | 0.64                 | 0.70    | ราคาตลาดทั่วไป             |
| รายได้จากการให้บริการ              | บจ.ผลิตไฟฟ้า นวนคร  | เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งบริษัทถือหุ้น ร้อยละ 29.99 และมีกรรมกรร่วมกัน | 44.13                | 45.32   | ราคาตลาดทั่วไป             |
| รายได้จากการให้ใช้โครงสร้างพื้นฐาน |   |   | 39.74                | 35.79   | ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา |
| รายได้จากการบริหารงาน              |   |   | 3.01                 | 3.77    | ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา |
| เงินปันผลรับ                       |   |   | 119.98               | 107.99  | ตามการประกาศจ่าย           |
| รายได้จากการให้บริการ              | บจ.รักษาความปลอดภัย นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ดดิ้ง (เดิมชื่อ: บจ. นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ด) | เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 15.08                     | 0.01                 | 0.03    | ราคาตลาดทั่วไป             |
| รายได้ค่าเช่า                      |   |   | 0.12                 | 0.36    | ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา |
| ค่าบริการรักษาความปลอดภัย          |   |   | 3.38                 | 21.41   | ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา |
| รายได้จากการให้บริการ              | บจ. ซูมิโฮ โกลบอล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) (เดิมชื่อ บจ. นวนครคิส ครีวิชั่น เซ็นเตอร์)                | มีกรรมกรร่วมกัน ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 1.71                                | 0.94                 | 0.68    | ราคาตลาด                   |
| เงินปันผลรับ                       |   |   | 1.77                 | 0.65    | ตามการประกาศจ่าย           |
| ซื้ออุปกรณ์                        | บจ.ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง  | มีกรรมกรร่วมกัน   | -                    | 0.77    | ราคาตลาด                   |

ทั้งนี้ บริษัทมีข้อบัญญัติซึ่งเหลือที่เกิดจากรายการค้าและรายการอื่นๆ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ปรากฏในงบการเงินประจำปี 2562 ดังนี้

| รายการ        | ลักษณะรายการ                         | คู่สัญญา                                   | ขนาดรายการ (ล้านบาท) |
|---------------|--------------------------------------|--|----------------------|
| ลูกหนี้การค้า | รายได้จากการให้บริการระบบสาธารณูปโภค | บมจ.เอ็นอีที อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม | 0.05                 |



|                                |   |   |        |
|--------------------------------|---|---|--------|
|                                |   | บจ. ชุมิโซ โกลบอล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) (เดิมชื่อ บจ. นวนครคิสทรีวิชั่น เซ็นเตอร์) | 0.10   |
|                                |   | บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร   | 4.13   |
|                                |   | บจ.รักษาความปลอดภัย นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ดคิง                                | 0.005  |
| รวม                            |   |   | 4.28   |
| ค่าบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ | รายได้จากการให้บริการ                           | บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร   | 0.34   |
| รวม                            |   |   | 0.34   |
| เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน        | เงินประกันงานจ้าง                               | บริษัท ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จำกัด  | 0.05   |
| รวม                            |   |   | 0.05   |
| รายได้รอตัดบัญชี               | รายได้จากการใช้โครงสร้างพื้นฐาน 25 ปี และ 23 ปี | บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด  | 351.27 |
| รวม                            |   |   | 351.27 |
| เงินประกันรับ                  | เงินประกันค่าสาธารณูปโภครับจากลูกค้า            | บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด  | 0.030  |
|                                |   | บริษัท รักษาความปลอดภัย นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ดคิง จำกัด                      | 0.030  |
|                                |   | บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)                          | 0.007  |
|                                |   | บริษัท ชุมิโซ โกลบอล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด                                   | 0.002  |
| รวม                            |   |   | 0.069  |

## 12.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาตรวจสอบรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2562 แล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการที่มีความเหมาะสมผล มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และไม่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์แต่อย่างใด นอกจากนี้ ในอนาคต หากบริษัทมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมผลของการเข้าทำรายการอย่างรอบคอบ ในราคาและเงื่อนไขที่ยุติธรรม โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องไม่มีส่วนในการตัดสินใจเข้าทำรายการและจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

## 12.3 นโยบายและแนวทางการทำรายการระหว่างกัน

นโยบายในการจัดซื้อที่ดินนั้น บริษัทมิได้กำหนดไว้เป็นการถาวร ดังนั้นการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป อีกทั้งยังไม่มียกข้อยกเว้นให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลใด ๆ แต่อย่างใด นอกจากนี้ จะต้องมีกำหนดราคาซื้อที่ดินที่ยุติธรรม

และมีความสมเหตุสมผลและเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยมีผู้เชี่ยวชาญอิสระและกรรมการอิสระให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวด้วย

ในอนาคตบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นและเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดบริษัทจะพิจารณาความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบและเป็นไปในราคาและเงื่อนไขที่ยุติธรรมซึ่งจะไม่แตกต่างจากการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยบริษัทมีขั้นตอนในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

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

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริษัท ไม่มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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