

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 (ล้านบาท) | หลังเพิ่มทุน (ล้านบาท) | เหตุผลในการเพิ่มทุน | สัดส่วน และราคาในการเพิ่มทุน |
|------|--------------------------|---------------------------|--|--|
| 2554 | 71.36 | 1,521.41 (ณ 10 ม.ค.55) | เพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนภายในกิจการ | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2 และ ESOP-W1 ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ครั้งที่ 1-4 ในราคาหุ้นละ 1 บาท |
| 2555 | 13.00 | 1,522.71 (ณ 10 ม.ค.56) | เพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนภายในกิจการ | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2 ได้ใช้สิทธิ ในการซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทครั้งที่ 5-8 ใน ราคาหุ้นละ 1 บาท |
| 2556 | 23.07 | 1,545.78 (ณ 8 ม.ค.57) | เพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนภายในกิจการ | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2 ได้ใช้สิทธิ ในการซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทครั้งที่ 9-12 ใน ราคาหุ้นละ 1 บาท |
| 2557 | 13.59 | 1,559.37 (ณ 8 ม.ค.58) | เพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนภายในกิจการ | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2 ได้ใช้สิทธิ ในการซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทครั้งที่ 13-16 ใน ราคาหุ้นละ 1 บาท |
| 2558 | 488.88 | 2,048.25 (ณ 7 ม.ค.59) | เพื่อจ่ายชำระคืนหนี้ตัว แลกเงิน (BE), เงินกู้ยืม, หนี้สินดำเนินการและใช้ เป็นเงินทุนหมุน เวียน ภายในกิจการ | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2 ได้ใช้สิทธิใน การซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทครั้งที่ 17-20 (ครั้ง สุดท้าย) ในราคาหุ้นละ 1 บาท |

2559 - 2561 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับทุนของบริษัท

2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน โดยให้ซื้อ
หุ้นคืนได้ไม่เกินร้อยละ 4.15 หรือ 85 ล้านหุ้นของหุ้นบริษัทที่ออก โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ใน
การบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน จำนวนเงินสูงสุดที่ได้รับอนุมัติสำหรับการซื้อหุ้นคืนคือ 150 ล้าน
บาท 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 ทั้งนี้บริษัทได้จัดสรรกำไรสะสมไว้เป็นสำรองสำหรับหุ้นที่ซื้อคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 76.8 ล้านบาท

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

7.2 การถือหุ้น

7.2.1 ผู้ถือหุ้น 20 รายแรก

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

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น* | สัดส่วนการถือหุ้น | | สัดส่วนการถือหุ้น | |
|-------|--|----------------------------|--------|---------------------------|--------|
| | | (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) | | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) | |
| | | จำนวนหุ้น | % | จำนวนหุ้น | % |
| 1 | นายทวีมิตร จุฬางกูร | 506,006,000 | 24.704 | 506,006,000 | 24.704 |
| 2 | บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และ อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | 256,150,000 | 12.506 | 245,950,000 | 12.008 |
| 3 | นายณัฐพล จุฬางกูร | 182,234,800 | 8.897 | 182,234,800 | 8.897 |
| 4 | น.ส.สรารักษ์ลักษณ์ จันทวานิช | 144,803,805 | 7.070 | 144,803,805 | 7.070 |
| 5 | น.ส.รัตนภรณ์ จันทวานิช | 101,723,505 | 4.966 | 101,723,505 | 4.966 |
| 6 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 73,545,200 | 3.597 | 65,106,100 | 3.179 |
| 7 | บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)** | 70,690,900 | 3.451 | 55,221,600 | 2.696 |
| 8 | นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร | 65,934,600 | 3.219 | 5,913,300 | 0.288 |
| 9 | นายวีรชัย เดชอมรธัญ | 43,285,400 | 2.113 | 99,681,500 | 4.867 |
| 10 | บริษัท นิคมอุตสาหกรรมรังสิต จำกัด | 31,100,000 | 1.518 | 31,100,000 | 1.518 |
| 11 | การเคหะแห่งชาติ | 30,000,000 | 1.465 | 30,000,000 | 1.465 |
| 12 | นางสาววรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา | 28,810,700 | 1.407 | 28,810,700 | 1.407 |
| 13 | นายวรวิทย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา | 24,810,720 | 1.211 | 25,310,720 | 1.236 |
| 14 | นายพรเดช จันทวานิช | 23,363,655 | 1.141 | 23,363,655 | 1.141 |
| 15 | นายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี | 23,101,300 | 1.128 | 14,806,300 | 0.723 |
| 16 | นายสุทธิพร จันทวานิช | 22,799,055 | 1.113 | 22,799,055 | 1.113 |
| 17 | นางพิรยลักษณ์ ตั้งสุนาวรรณ | 22,553,805 | 1.101 | 22,553,805 | 1.101 |



| | | | | | |
|-----|-------------------|---------------|--------|---------------|--------|
| 18 | นายภพพร จันทวานิช | 22,046,905 | 1.076 | 22,046,905 | 1.076 |
| 19 | นายพิชัย โอทยากุล | 20,000,000 | 0.976 | 20,000,000 | 0.976 |
| 20 | นายคมวิช จารุศร | 15,898,800 | 0.776 | 15,898,800 | 0.776 |
| รวม | | 1,708,859,150 | 83.435 | 1,688,517,250 | 82.437 |

หมายเหตุ : *แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ 20 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 2563

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | จำนวนหุ้น |
|-------|---|----------------------|-----------------------|
| | | ณ วันที่ 1 ม.ค. 2563 | ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 |
| 1 | พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช ประธานกรรมการ | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 2 | พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | ไม่มี | ไม่มี |
| 3 | นายนิพัทธ์ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ | 4,300,000 | 4,300,000 |
| 4 | นายปริญญา ไหววัฒนา กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ | ไม่มี | ไม่มี |
| 5 | นางสุลลย จันทวานิช กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 7,925,000 | 7,925,000 |
| 6 | นางลีนา เจริญศรี กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง | ไม่มี | ไม่มี |
| 7 | พลเอก สมศักดิ์ อัตตนันท์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ | ไม่มี | ไม่มี |
| 8 | นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ | ไม่มี | ไม่มี |

| | | | |
|-----|---|------------|------------|
| | กรรมการกำกับดูแลกิจการ | | |
| 9 | นางสาววรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ | 28,810,700 | 28,810,700 |
| 10 | นายสุทธิพร จันทวานิช กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง | 22,799,055 | 22,799,055 |
| 11 | นางพิรยลักษณ์ ตั้งสุวรรณวรรณ กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ รองกรรมการผู้จัดการ ด้านการบริหาร | 22,553,805 | 22,553,805 |
| 12 | นางมลฤดี สุขพันธ์รัชต์ รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงิน | ไม่มี | ไม่มี |
| 13 | นายภพพร จันทวานิช รองกรรมการผู้จัดการด้านสาธารณูปโภค | 22,046,905 | 22,046,905 |
| รวม | | 88,388,560 | 88,388,560 |

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีประวัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ (ยังไม่เปิดเผยข้อมูล)

หน่วย : ล้านบาท

| จ่ายเงินปันผลปี 2564 (ผลประกอบการปี 2563) | จ่ายเงินปันผลปี 2563 (ผลประกอบการปี 2562) | จ่ายเงินปันผลปี 2562 (ผลประกอบการปี 2561) | จ่ายเงินปันผลปี 2561 (ผลประกอบการปี 2560) |
|--|--|--|--|
| 217 | 158 | 184 | 163 |

หมายเหตุ :

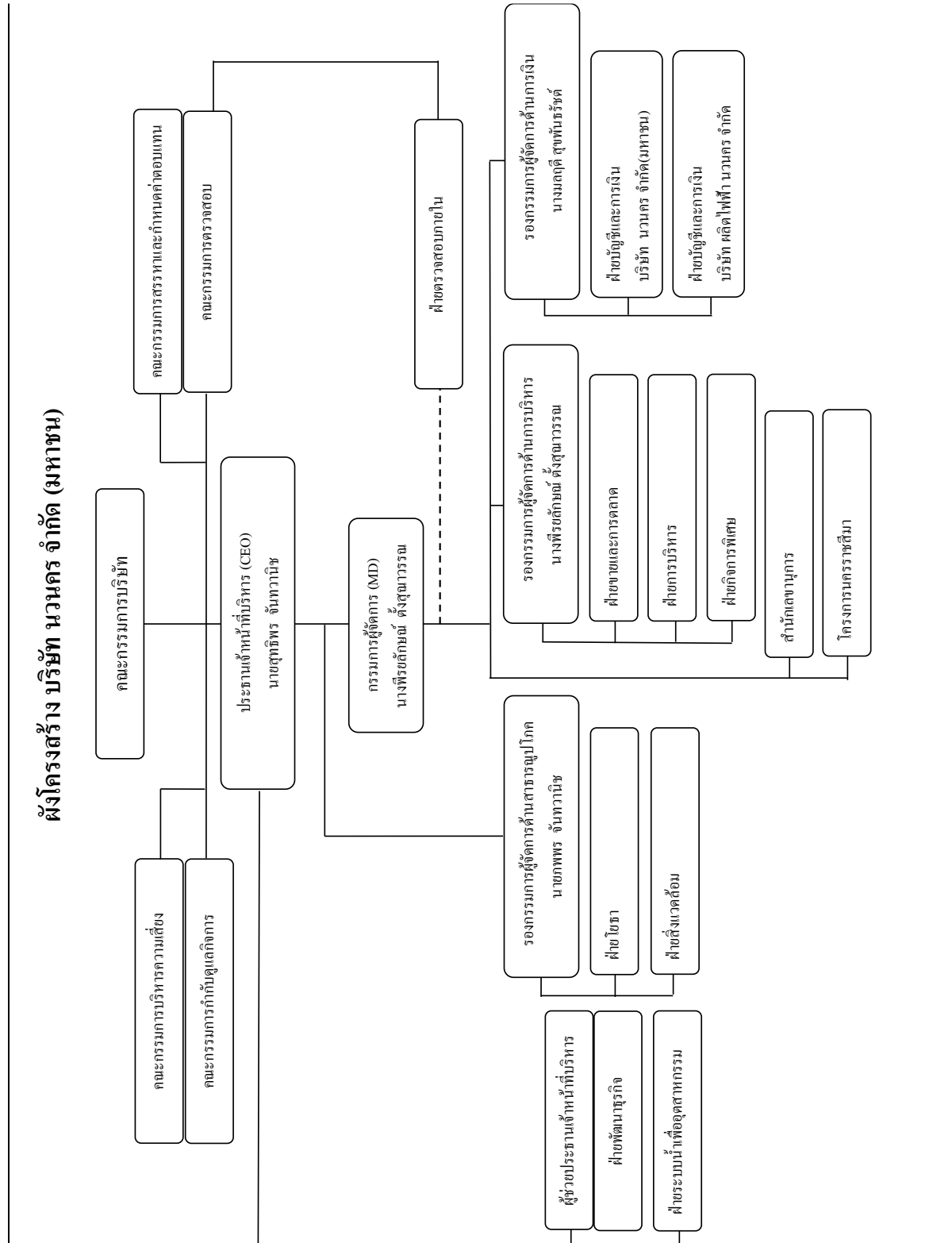
- ปี 2561 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 163 ล้านบาท
- ปี 2562 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตรา 0.09 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 184 ล้านบาท
- ปี 2563 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 158 ล้านบาท
- ปี 2564 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตรา 0.11 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 217 ล้านบาท

7.4 นโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2545 บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่พิจารณาการจ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการแต่ละท่าน เพื่อให้สามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอขออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปีทั้งที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในโอกาสต่อ ๆ ไป ทุกปี โดยบริษัทจะไม่จ่ายค่าตอบแทนอื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะกำหนดให้ฝ่ายการเงินรายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำทุกปี

| ค่าตอบแทนรายเดือน | ปี 2564 (ปีที่เสนอ) | ปี 2563 |
|---|------------------------|--------------------|
| ประธานกรรมการ | 310,000 | 310,000 |
| รองประธานกรรมการ | 160,000 | 160,000 |
| กรรมการบริษัท | 30,000 | 30,000 |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 50,000 | 41,350 |
| กรรมการตรวจสอบ | 40,000 | 38,100 |
| ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย | บาท/ครั้งการประชุม | บาท/ครั้งการประชุม |
| ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน | } 20,000 | 20,000 |
| ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | | |
| ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | |
| กรรมการ | } 10,000 | 10,000 |
| กรรมการ | | |
| กรรมการ | | |
| เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) พิจารณาจากผลการดำเนินงานเป็นหลัก | | |

8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ เปรียบเทียบกับปี 2562 รายละเอียดดังนี้

| ลำดับที่ | รายชื่อกรรมการ | ปี 2563 ค่าตอบแทน (ล้านบาท) | ปี 2562 ค่าตอบแทน (ล้านบาท) |
|----------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. | พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทร์ทวานิช | 4.42 | 4.25 |
| 2. | พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี | 2.64 | 2.37 |
| 3. | นายนิพิฐ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา | 1.34 | 0.74 |
| 4. | นายปริญญ์ ไววัฒนา | 0.88 | 0.74 |
| 5. | นางสุลลย์ จันทร์ทวานิช | 0.90 | 0.84 |
| 6. | นางลีนา เจริญศรี | 0.83 | 0.87 |
| 7. | พลเอก สมศักดิ์ อัตตะนันทน์ | 0.85 | 0.84 |
| 8. | นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ | 0.86 | 0.84 |
| 9. | นายธนิต ธรรมสุคติ* | - | 0.34 |
| 10. | นางสาววรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา | 0.76 | 0.74 |
| 11. | นายสุทธิพร จันทร์ทวานิช** | 0.76 | 0.37 |
| 12. | นางพิรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ | 0.76 | 0.74 |
| รวม | | 15.00 | |

หมายเหตุ: * กรรมการที่ลาออกในระหว่างปี 2562

** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ ในระหว่างปี 2562

ข) ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารในปี 2563

| รายละเอียด | ปี พ.ศ. | จำนวน (คน) | เงินเดือน (ล้านบาท) | โบนัส (ล้านบาท) | กองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ (ล้านบาท) | อื่น ๆ (ล้านบาท) | รวม (ล้านบาท) |
|------------------------|---------|---------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|
| ค่าตอบแทน | 2563 | 13 | 30.9 | 5.1 | 1.6 | - | 50.6 |
| ผู้บริหาร ¹ | 2562 | 14 | 31.6 | 5.4 | 1.7 | 2.4 | 41.1 |

หมายเหตุ: ระดับผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทน
ผู้บริหารอยู่ในรูปเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและอื่น ๆ

ค) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2545 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่พิจารณาการจ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการแต่ละท่าน เพื่อให้สามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอขออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปีทั้งที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในโอกาสต่อ ๆ ไป ทุกปี โดยบริษัทจะไม่จ่ายค่าตอบแทนอื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ จะกำหนดให้ฝ่ายการเงินรายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำทุกปี

8.2 บุคลากร**ก) บุคลากร**

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด 164 คน ดังนี้

| ลำดับ | ฝ่าย | จำนวนพนักงาน |
|-------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | สำนักกรรมการผู้จัดการ | 4 |
| 2 | ฝ่ายกิจการพิเศษ | 11 |
| 3 | สำนักเลขานุการ/นักลงทุนสัมพันธ์ | 3 |
| 4 | โครงการนวนคร นครราชสีมา | 17 |
| 6 | แผนกกฎหมาย/ ฝ่ายการบริหาร | 3 |
| 7 | แผนกบุคคลและธุรการ/ ฝ่ายการบริหาร | 17 |
| 8 | แผนกจัดซื้อจัดจ้าง/ ฝ่ายการบริหาร | 3 |
| | แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ/ ฝ่ายบริหาร | 3 |
| 9 | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 13 |
| 10 | ฝ่ายตรวจสอบภายใน | 3 |
| 11 | ฝ่ายขายและการตลาด | 10 |
| 12 | ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | 5 |
| 13 | ฝ่ายโยธา | 21 |
| 14 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อม | 18 |
| 15 | ฝ่ายระบบน้ำเพื่ออุตสาหกรรม | 28 |
| รวม | | 160 |

โดยมีผลตอบแทนรวมในปี 2563 ซึ่งได้แก่ เงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เท่ากับ 159,545,468 บาท

ข) สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน

1. การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
2. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
3. การประกันชีวิต
4. กองทุนประกันสังคม
5. กองทุนทดแทน
6. การตรวจสุขภาพประจำปี
7. งานเลี้ยงส่งสรรค์ปีใหม่ 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 และทัศนคติเกี่ยวกับงานเป็นไปตามความสามารถที่ตำแหน่งงานนั้น ๆ ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านนโยบายและกลยุทธ์โดยมีแนวทางในการพัฒนาที่หลากหลาย 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 มีหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญของบริษัท ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารและพนักงานที่มีคุณสมบัติ ทักษะประสบการณ์ และความสามารถเป็นมืออาชีพ และตั้งอยู่บนหลักการที่ไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน อาทิ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ภูมิสำเนา อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พยายามปรับกระบวนการทำงานของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และจัดสรรพนักงานให้มีโอกาสปฏิบัติงานในส่วนงานที่พนักงานมีความรู้ ความชำนาญในงานนั้น ๆ เป็นอย่างดี สอดคล้องกับนโยบายในทุกส่วนงาน

2. การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ

การกำหนดผลตอบแทนอย่างเหมาะสม และยุติธรรมตามผลสำเร็จของงานเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ เพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างแรงจูงใจ และส่งผลต่อการรักษาคนดีและเก่งไว้กับบริษัทฯ และบริษัทฯ จะพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนในด้านต่าง ๆ ให้ทัดเทียมกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ประสบการณ์ คุณวุฒิ และคุณสมบัติของพนักงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม

3. การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในองค์กร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีรูปแบบการสื่อสารและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมตามเทศกาลสำคัญต่าง ๆ อาทิเช่น กิจกรรมวันสงกรานต์ งานเลี้ยงและท่องเที่ยวประจำปี งานกิจกรรมด้านความปลอดภัยภายใน และยังมีกิจกรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่พนักงานมีโอกาสนำเสนอความคิดเห็นหรือผลกระทบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยตรง เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์กร อุปสรรคหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นพร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนแสดงความคิดเห็น 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 (Competency) มากน้อยเพียงใด เพื่อสามารถวางแผนในการพัฒนาบุคลากร และการสรรหาคัดเลือกบุคลากรได้ล่วงหน้าในเชิงรุก โดยวางแผนการสรรหาและพัฒนาจากบุคลากรจากภายในองค์กรที่มีศักยภาพในตำแหน่งงานระดับหัวหน้าขึ้นไป หรือจากภายนอกโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา ผ่านโครงการสหกิจศึกษาเพื่อเป็นการให้โอกาสและสนับสนุนนักศึกษา และยังสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสสอนงาน ถ่ายทอดความรู้ แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีระบบการกำกับดูแลที่เป็นมาตรฐานและน่าเชื่อถือ โดยได้จัดทำแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยมุ่งเน้นการกำกับดูแลในเรื่อง การบริหารความเสี่ยงการดำเนินงานอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติโดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

9.1.1 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนโดยมีการกำกับดูแลและติดตามอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งกำหนดนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ บริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจตลอดจนพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ

9.1.2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท ดังนี้

- ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระเพื่อพิจารณาทุกวาระ โดยมีวาระการพิจารณาที่สำคัญ ได้แก่ การแต่งตั้งกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และการอนุมัติงบการเงิน เป็นต้น
- บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้ง ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม รวมถึงได้เปิดเผยรายละเอียด สาระสำคัญของการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระไว้โดยชัดแจ้ง

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
- ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการ และรับข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใส นอกจากนี้ยังจัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและรายงานประจำปีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลและปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่รับรองทั่วไป
- ระหว่างการประชุม ประธานฯ ได้จัดสรรเวลาที่เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทโดยเฉพาะประธาน คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้แทนจากผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุม และร่วมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในทุกประเด็น
- ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมโดยในรายงานการประชุมได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีการบันทึกคำถามคำตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

9.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

มีการดูแลและวางระบบการบริหารจัดการโดยให้ความสำคัญพลสิทธิและให้เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัดโดยคณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่

- กำหนดมาตรการการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ลูกค้า และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะการร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (Whistle Blowing) ผ่านช่องทางร้องเรียนที่หลากหลาย เช่น การส่งไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล และเมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกระบวนการแก้ไข รวมไปถึงมีมาตรการการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว ในปี 2563 ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมายังบริษัทฯ
- พนักงานในเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วันอนุรักษ์พลังงาน วันแห่งความปลอดภัยบริษัทฯ และกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

- กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ในการส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมและสัมมนา เพื่อนำความรู้มาปรับใช้และพัฒนาบริษัท

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการติดต่อประสานและให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ กับบุคคลภายนอก อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันนักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มีความสำคัญและพึงเปิดเผย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ทั้งนี้ ข้อมูลที่บริษัทฯ เปิดเผยมมีความครบถ้วนและเป็นไปตามแนวปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ได้มีนโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนทุกแห่งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

9.1.5 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบายการดำเนินธุรกิจให้แข่งขันได้ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ ดำเนินธุรกิจให้มีความมั่นคงเพื่อประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

9.1.6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ทั้งนี้กำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง

9.1.7 จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการยังส่งเสริมให้พนักงานยึดถือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เป็นพลเมืองดีและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมโดยผู้บริหารระดับสูงประพฤติเป็นต้นแบบที่ดี นอกจากนี้ยังมุ่งให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด และรักษาไว้ซึ่งความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม

9.1.8 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กำหนดองค์ประกอบของกรรมการให้มีจำนวนเหมาะสม ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น กรรมการที่มาจากผู้บริหารภายใน และกรรมการอิสระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการ

9.1.9 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

กำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังให้มีการพิจารณาคัดเลือกฝ่ายจัดการด้วยความโปร่งใสเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

9.1.10 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในลักษณะที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่น โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นและเปิดเผยค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการรวมทั้งสิ้น 15 ล้านบาท โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

9.1.11 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 11 ครั้ง โดยมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าทั้งปีซึ่งกรรมการจะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน เพื่อสามารถใช้เวลาพิจารณาและแสดงความเห็นได้อย่างรอบคอบ นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการจะมีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผล ให้ข้อมูลและเสนอแนะข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสำนักเลขานุการจะจัดทำร่างรายงานการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 1 วัน โดยเว้นว่างมติไว้ ซึ่งในวันประชุมคณะกรรมการ สำนักเลขานุการจะจดบันทึกการประชุมและมติที่ประชุม โดยระบุถึงข้อเสนอแนะและข้อท้วงติงของกรรมการทุกท่านเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับบันทึกเสียงการประชุมไว้เพื่อตรวจสอบภายหลัง และเมื่อจบการประชุมจะจัดทำรายงานการประชุม และตรวจสอบมติที่ประชุมในแต่ละวาระ ทั้งนี้จะใช้เวลาจัดทำรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์เป็นเวลา 3-5 วัน และให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป โดยคณะกรรมการสามารถขอแก้ไขรายงานการประชุมในครั้งนั้น ๆ ได้ หลังจากนั้นฝ่ายจัดการจะจัดเก็บรายงานการประชุมในสมุดรายงานการประชุมคณะกรรมการและดิจิทัลไฟล์ ซึ่งกรรมการและ ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

9.1.12 คณะอนุกรรมการ

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

9.1.13 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

ส่งเสริมให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพทั้งองค์กร แต่คงไว้ซึ่งความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน กำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

9.1.14 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี เป็นรายงานประจำปีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังทำรายงานอธิบายรายงานทางการเงิน

เงินควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีด้วย อนึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลและพิจารณาปรับปรุงรายงานทางการเงินให้ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป

9.1.15 ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น

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

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

สำหรับช่องทางติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน บริษัทฯ ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อรับทราบข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของบริษัทฯ โดยผ่านรายงานทางการเงินและรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทางเว็บไซต์บริษัท www.navanakorn.co.th ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นายทวิชากร ม่วงสี

โทรศัพท์ : 02-529-0031 ต่อ 227 และ 302

โทรสาร : 02-529-2176

E-mail : ird@navanakorn.co.th

9.2 คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัท มีดังต่อไปนี้

(ก) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

- | | | |
|-----|--|--|
| 1. | พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช | ประธานกรรมการบริษัท ^{1, 3} |
| 2. | พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสณี | กรรมการ/รองประธานกรรมการบริษัท/ ^{1, 2} ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. | นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา | กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริษัท ^{1, 2} กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. | นายปริญญา ไหววัฒนา* | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. | นางสุลลย จันทวานิช | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ³ |
| 6. | นางลينا เจริญศรี* | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. | พลเอกสมศักดิ์ อุตตะนันท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. | นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 9. | นางสาวรวงคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยากรรมการ | ^{1, 3} |
| 10. | นายสุทธิพร จันทวานิช | กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ^{1, 3} / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11. | นางพริยลักษณ์ ตั้งสุนาวรรณ | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ^{1, 3} |

หมายเหตุ : ¹ กรรมการที่มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ซึ่งกรรมการสองในหกท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
สำคัญของบริษัท

² กรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัท เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ คือ

- บริษัท วาวา แพค จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 19.78 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
- กระทรวงการคลัง ถือหุ้นร้อยละ 12.72 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

³ กรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มจันทวานิชและกลุ่มเทพหัสดิน ณ อยุธยาตามลำดับ

* กรรมการที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในคณะกรรมการย่อย 2563 รายละเอียดปรากฏอยู่ในข้อมูล
คณะกรรมการย่อย

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Directors Charter)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีบทบาทในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้นำนโยบาย และกลยุทธ์ ไปปฏิบัติ ตามที่ได้กำหนดไว้ คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความระมัดระวัง รอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้หลักการกำกับ กิจการที่ดี เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีจำนวนตามที่ข้อบังคับบริษัทฯ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
2. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และ ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
3. คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกกรรมการหนึ่งคนเป็น ประธานกรรมการ และหากเห็นสมควรอาจพิจารณาเลือก กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

คุณสมบัติ

คุณสมบัติกรรมการบริษัทฯ

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 หรือกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้องตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทฯ
2. เป็นผู้ไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพเดียวกัน และเป็นการ แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
3. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยรวม
4. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ
5. เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
6. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย นั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา 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 เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับควบคุมให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยให้การสนับสนุนในทุกด้านเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต และดูแลให้ การดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของคณะกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรักษาสีติแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย
4. พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากร การควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสมและการติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี

5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่มิได้ตำแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่นใด ๆ นอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทน จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อดูแลระบบบริหาร และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ และอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
7. พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และติดตามดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับการมอบหมาย
8. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ และกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามดูแลให้เลขานุการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับการมอบหมาย
9. พิจารณาอนุมัตินโยบาย โครงสร้างคำตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนของกรรมการกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน รวมทั้งเสนอคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
10. จัดให้มีการทำงานการเงิน รายไตรมาสและงบการเงินประจำปี เพื่อเปิดเผยสารสนเทศ หรือนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ 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. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป
17. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
18. พิจารณาอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงของบริษัทฯ 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 และมีมาตรการที่ดูแลในเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. การจัดสรรเวลาอย่างพอเพียงให้ฝ่ายจัดการได้เสนอเรื่องสำคัญ และมีการอภิปรายกันอย่างรอบด้าน ส่งเสริมให้กรรมการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

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

การประชุม

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

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และเทียบกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพในธุรกิจได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ และรายบุคคล

คณะกรรมการควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองทั้งรายคณะ และรายบุคคล เป็นประจำทุกปี และร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

การทบทวนกฎบัตรฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะทำการทบทวนกฎบัตรฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ได้ทบทวนกฎบัตรเมื่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|---------------|-------------------------|
| 1. นายปริญญ์ | ไววัฒนา | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลเอกสมศักดิ์ | อัครนันท์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางชวนพิศ | ฉายเหมือนวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ |

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 นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม 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 จะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

ทดแทนให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่ง

- กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้

การพ้นจากตำแหน่ง

- พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
- ครบกำหนดตามวาระ
- ลาออก
- เสียชีวิต
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบ
- เมื่อกรรมการพ้นวาระ หรือมีเหตุที่ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระทดแทนให้ครบภายใน 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 รวมถึงการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- 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 รวมทั้งจัดทำพินัย หรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบตามความเหมาะสม

4.15 ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

4.16 สอบทานนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

4.17 จัดให้มีช่องทางรับเรื่องราว ร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายและการทุจริต ถึงประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง

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
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดใดๆของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

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 ถึงการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มติดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

8. การประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการสอบทานแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ จะจัดให้มีขึ้นทุกปีโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประเมินผลด้วยตนเอง และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการทบทวนกฎบัตรฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ได้ทบทวนกฎบัตรเมื่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563

(ค) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1. พล.ต.อ. สมชาย | วาณิชเสนี | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวลีย์ | จันทวานิช | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางลิษา | เจริญศรี | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**(Nomination and Remuneration Committee Charter)****วัตถุประสงค์**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณานโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน เงินรางวัลพนักงาน ตลอดจนรูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน 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 และไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกันกับกิจการของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่ง

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทฯ และกรรมการชด้อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทฯ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหา ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. กำหนดนโยบาย แนวทาง และวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่น ให้แก่กรรมการบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารแต่ละท่านควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน 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. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายคณะ และรายบุคคล รายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยในรายงานประจำปี

การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำการทบทวนกฎบัตรฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ได้ทบทวนกฎบัตรเมื่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563

(ง) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. พล.ต.อ สมชาย วาณิชเสนี | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา | กรรมการกำกับดูแลกิจการ* |

* นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2563

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**(Corporate Governance Committee Charter)****วัตถุประสงค์**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Committee) จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความยั่งยืนและเป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเลือกจากกรรมการจำนวนหนึ่ง ประกอบด้วยสมาชิก 3 คน ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการอิสระต้องร่วมด้วย 1 คน โดยมีคุณสมบัติ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต 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 ตลอดจนกำกับให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบน
4. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีพร้อมความเห็นในแนวทางปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
6. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
7. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และปฏิบัติการใด ๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย 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

ทั้งนี้ ได้ทบทวนกฎบัตรเมื่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563

(จ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. พล.ต.อ สมชาย วาณิชเสนี | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางลีนา เจริญศรี | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายสุทธิพร จันทวานิช | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายเคนศ ศรีสุภอรรถ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นางมลฤดี สุขพันธ์รัชต์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

กฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**(Risk Management Committee)****วัตถุประสงค์**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) จัดตั้งขึ้นเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดโครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ให้มีระบบกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้กำหนดกฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น

องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเลือกจากคณะกรรมการจำนวนหนึ่ง ทั้งที่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่ผู้บริหาร ประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 คนกำหนดให้กรรมการอิสระต้องร่วมด้วย 1 คน กรรมการผู้จัดการ และมีผู้อำนวยการแต่ละส่วนงาน หรือผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสม เป็นคณะทำงาน โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงาน 1 คน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการ นัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาคัดเลือกกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งใหม่ทุก 2 ปี ทั้งนี้กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง หากมีกรรมการหรือผู้บริหารไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินธุรกิจ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านบัญชีและการเงิน (Financial Risk and Accounting Risk) ความเสี่ยงด้วยกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ (Information System Risk) และ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) เป็นต้น
2. กำหนดกลยุทธ์การประเมิน การสำรวจ การทบทวน การติดตาม และการควบคุมความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสอดคล้องเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและแผนธุรกิจขององค์กร รวมทั้งทบทวนความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
3. กำหนดนโยบายให้เกิดความร่วมมือ การพัฒนาปรับปรุง และการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กรในทุกระดับ
4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
5. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอ แต่หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. ให้คำแนะนำและการสนับสนุน แก่ฝ่ายบริหารและคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
7. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะการว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อช่วยการปฏิบัติงานในส่วนงานบริหารความเสี่ยงในกรณีที่มีปริมาณงานมากเกินอัตรากำลังที่มีอยู่ ที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดและเป็นการว่าจ้างเฉพาะคราว
8. สื่อสารและเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

อำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. มีอำนาจให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ หรือพนักงานของบริษัทมาร่วมประชุมชี้แจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารที่ร้องขอตามความจำเป็น
2. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ ปรีกษา หรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาว่าเหมาะสม
3. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้รับจ้าง (Outsource) ให้บริการงานอื่น ๆ เพื่อหาหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

การประชุม

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามความจำเป็นและเหมาะสม
2. วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะต้องจัดส่งให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ล่วงหน้าก่อนการประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะครบเป็นองค์ประชุม กรณีประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการเลือกคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

- มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุมและในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ ทั้งนี้ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสม่ำเสมอ และจัดการรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น ในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนครั้งที่ประชุม
2. จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความเสี่ยงเป็นรายคณะ และรายบุคคล รายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท

การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำการทบทวนกฎบัตร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563

| รายชื่อกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม | | | เข้าดำรงตำแหน่ง |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | ปี 2563 ³ | ปี 2562 ² | ปี 2561 ¹ | |
| 1. พลเอก อัครเดช ศศิประภา* | - | - | 2 | เมษายน 2544 |
| 2. พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช | 11 | 11 | 12 | 1 ธันวาคม 2552 |
| 3. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี | 11 | 11 | 12 | 1 ตุลาคม 2545 |
| 4. นายนิพิฐ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา | 11 | 11 | 12 | 1 มกราคม 2544 |
| 5. นายปริญญา ไหววัฒนา | 9 | 11 | 6 | 31 มีนาคม 2561 |
| 6. นางสาวลย์ จันทวานิช | 9 | 7 | 10 | 26 มกราคม 2544 |
| 7. นางลينا เจริญศรี | 10 | 11 | 11 | 10 ธันวาคม 2545 |
| 8. พลเอก สมศักดิ์ อุตตะนันท์ | 10 | 11 | 11 | 10 พฤษภาคม 2559 |
| 9. นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ | 11 | 9 | 12 | 7 พฤศจิกายน 2560 |
| 10. น.ส.วราภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา | 10 | 9 | 12 | 22 กุมภาพันธ์ 2549 |
| 11. นายสุทธิพร จันทวานิช** | 11 | 5 | - | 10 กรกฎาคม 2562 |
| 12. นางพิริยลักษณ์ ตั้งสุวรรณ | 11 | 10 | 12 | 1 มีนาคม 2558 |
| 13. นายธนิต ธรรมสุคติ*** | - | 5 | 4 | 7 สิงหาคม 2561 |
| 14. พลเอก สมหมาย วิชาวรณ์**** | - | - | 6 | กันยายน 2545 |

หมายเหตุ : ¹ ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 12 ครั้ง

² ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 11 ครั้ง

³ ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 11 ครั้ง

* พลเอก อัครเดช ศศิประภา เสียชีวิตเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561

** นายสุทธิพร จันทวานิช เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

*** นายธนิต ธรรมสุคติ ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

**** พลเอก สมหมาย วิชาวรณ์ ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี คณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการปี 2563

| รายชื่อกรรมการบริษัท | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1. พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช | 1/1 | 11/11 | | | | |
| 2. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี | 1/1 | 11/11 | | 6/6 | 1/1 | 3/3 |
| 3. นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา | 1/1 | 11/11 | | | 1/1 | 3/3 |
| 4. นายปริญญา ไหว้พัฒนา | 1/1 | 9/11 | 5/5 | | | |
| 5. นางสุวลัย จันทวานิช | 1/1 | 9/11 | | 6/6 | | |
| 6. นางลีนา เจริญศรี | 1/1 | 10/11 | | 6/6 | | |
| 7. พลเอก สมศักดิ์ อัดตะนันท์* | 0/1 | 10/11 | 5/5 | | | |
| 8. นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ | 1/1 | 11/11 | 5/5 | | 1/1 | |
| 9. น.ส.วราภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา | 1/1 | 10/11 | | | | |
| 10. นายสุทธิพร จันทวานิช* | 1/1 | 11/11 | | | | 3/3 |
| 11. นางพริยลักษณ์ ตั้งสุนาวรรณ | 1/1 | 11/11 | | | | |

หมายเหตุ: * พลเอก สมศักดิ์ อัดตะนันท์ ลาป่วย

(จ) เจ้าหน้าที่บริหาร

เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

| | | |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นายสุทธิพร | จันทวานิช | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางพริยลักษณ์ | ตั้งสุนาวรรณ | กรรมการผู้จัดการ/ รองกรรมการผู้จัดการด้านการบริหาร |
| 3. นายวรภพ | จารุศร | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นางมณฑิณี | สุขพันธ์รัตน์ | รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงิน |
| 5. นายภพพร | จันทวานิช | รองกรรมการผู้จัดการด้านสาธารณูปโภค ผู้อำนวยการฝ่ายโยธา |
| 6. นางอรอนงค์ | เนาวรัตน์กุลชัย | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 7. นายณัฐนรินทร์ | สุริยาภรณ์วัฒน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด |
| 8. นายวีระชัย | ชุตินาครณ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม |
| 9. นางสุริรัตน์ | สร้อยสุนทร | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| 10. นายพิพัฒน์ | พ่วงสุข | ผู้อำนวยการฝ่ายระบบน้ำเพื่ออุตสาหกรรม |
| 11. นายพิชัย | นิยมไทย | ผู้อำนวยการฝ่ายการบริหาร – โครงการนครราชสีมา |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจบริษัท 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 หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินสำคัญของบริษัท และ/หรือ รายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่พัวพันกับบริษัท และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้รับการกำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติไว้ และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการเกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. กำหนดกลยุทธ์ และแผนการทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. ดำเนินการและปฏิบัติการกิจที่คณะกรรมการมอบหมาย และเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
3. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
4. ประสานงานผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
5. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท
6. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานปกติในวงเงินไม่เกิน 2,000,000.-บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติมอบหมายไว้
7. พิจารณาอนุมัติในตราสารและหลักทรัพย์ 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 ทั้งนี้ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
13. อนุมัติแต่งตั้ง โยกย้าย กำหนดหน้าที่ ถอดถอน ลงโทษ เลื่อนขั้น และเลิกจ้างพนักงานระดับผู้อำนวยการลงไป ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท และเสนอ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบ

(ฉ.) เลขานุการบริษัท

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้แต่งตั้งให้ นางพิริยลักษณ์ ตั้งสุนาวรรณ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของกฎหมายพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 โดยขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทตามกฎหมาย มีดังนี้

1. การประสานงานระหว่างกรรมการ ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. การจัดการประชุม และจัดบันทึกรายงานการประชุม ทั้งการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
4. การเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ดังต่อไปนี้
5. ทะเบียนกรรมการ
6. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
7. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
8. รายงานประจำปีของบริษัท
9. รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
10. ดำเนินการอื่นใดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูล

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้

เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย จึงกำหนดการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ขึ้น ดังต่อไปนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และให้หมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการหรือเทียบเท่า และพนักงานทุกคน เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคคลดังกล่าวยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใด อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน
4. ห้ามพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วันทำการ
5. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (ผู้ดำรงตำแหน่งสืรายแรก) นับต่อจากผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ซึ่งเป็นของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือผู้บริหารในบริษัทฯ
6. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ (ผู้ดำรงตำแหน่งสืรายแรก) นับต่อจากผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป
7. พนักงานที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น จะมีความผิดทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามควรแก่กรณี

นโยบายการใช้ข้อมูลนี้ภายในบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ผู้สอบบัญชี จำกัด โดย นางสาวนาวิวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9219 หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 หรือ นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินรวม จำนวน 2,400,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทที่ลงทุนด้านการพัฒนาที่ดิน และยังเน้นด้านการลงทุนเกี่ยวกับสาธารณูปโภค คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจและบริษัทอยู่ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จากในปี 2561 บริษัทได้เริ่มดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมเขตชุมชนและพาณิชยกรรมภายในโครงการ โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนในโครงการ เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนรอบโครงการ นอกจากนี้ยังคำนึงถึงและมีการปฏิบัติต่อชุมชนรอบ ๆ บริเวณเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครด้วยดีเช่นกัน

นโยบายและภาพรวม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยมีการปฏิบัติตามกฎหมายและความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างผลประกอบการที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย 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

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

จากการที่บริษัทฯ ได้จัดเก็บค่าสาธารณูปโภค กับผู้ที่อยู่อาศัยและผู้ประกอบการภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ด้วยราคาที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย และยังได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย ทำการร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบทันที

การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น บริษัทฯ ได้ดำเนินการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีการตกลงราคาอย่างเท่าเทียมกัน เห็นชอบด้วยกันทั้งสองฝ่าย อีกทั้งบริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด รวมทั้งไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดกรองคู่ค้า อย่างเป็นธรรมและชัดเจน มีกระบวนการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเช็คสอราคาและประกวดราคา ตลอดจนกำหนดอำนาจอนุมัติอย่างชัดเจน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจงานจ้าง เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

10.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน/นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติเรื่องการให้การช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน การจ่ายค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และนโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณโดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปลุกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 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



10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้าและบุคคลอื่นอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังส่งเสริมและดูแลด้านความเป็นอยู่ของพนักงานทั้งด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยจากการทำงาน การได้รับค่าตอบแทนและค่าชดเชย การพัฒนาด้านบุคลากรและการเกษียณจากการทำงาน

10.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม ในด้านต่าง ๆ อาทิ

ด้านการบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ บริหารโดยคำนึงถึงหลักการจูงใจพนักงานให้พนักงานปฏิบัติงานเต็มความสามารถ ความเป็นธรรม เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมีระบบแผนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการประเมินและวิเคราะห์ค่าจ้างให้มีความเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบ

สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้หรือเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกัน

ในปี 2563 ได้มีการทำประกันชีวิตอุบัติเหตุให้กับพนักงานเพิ่มเติมจากสวัสดิการที่มีอยู่เดิม อีกทั้งการลงทุนในเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เปลี่ยนจาก Single Fund มาเป็น Pool Fund เพื่อให้พนักงานได้มีทางเลือกด้วยตนเอง

ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ศักยภาพความสามารถและทักษะการบริหาร โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา การดูงาน โดยใช้หลักการพัฒนาบุคลากร ตามสมรรถนะ 3 ด้าน อันได้แก่ สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะด้านการบริหาร (Management Competency) และสมรรถนะ ด้านสายอาชีพ (Functional Competency) และยังมีมุ่งมั่นที่จะสร้างกรอบการพัฒนาบุคลากรขึ้น (Development Framework) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานทุกระดับและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ด้านการจ้างงาน การปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นมาตรฐาน ตั้งอยู่บนหลักการที่ไม่เลือกปฏิบัติและต้องสอดคล้องกับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านสัดส่วนของหญิงชาย เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา ภูมิถิ่นกำเนิด อายุ สภาพความพิการ ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม คุณวุฒิการศึกษาหรือความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่อย่างใด

อัตราการ เข้า - ออกของพนักงาน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

| ประจำปี | สาขา | อัตราการเข้างาน | | | อัตราการลาออก | | |
|---------|------------------|-----------------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|
| | | จำนวน (คน) | ชาย (คน) | หญิง (คน) | จำนวน (คน) | ชาย (คน) | หญิง (คน) |
| 2563 | สำนักงานปทุมธานี | 15 | 9 | 6 | 10 | 7 | 3 |
| | สำนักงานโคราช | - | - | - | - | - | - |

ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงาน บริษัทฯห่วงใยในชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน ดังนั้น การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน นอกจากจะเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯยังสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และมีการสำรวจ ปรับปรุงสภาพความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

อีกทั้งบริษัทฯ มีโครงการปรับสภาพแวดล้อมด้านแสงสว่างในการทำงาน โดยการปรับเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดไฟ LED สำหรับอาคารสำนักงานซึ่งจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้า อีกทั้งค่าใช้จ่ายและพลังงานก็ลดลงตามไปด้วย

10.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

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

10.6 การดูแลรักษาสสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาการป้องกันและการลดผลกระทบจากมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด เช่นควบคุมการระบายน้ำทิ้งให้มีค่ามาตรฐาน ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิด ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม โดยได้รับความเห็นชอบจากประกาศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย ต้องติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษ และเครื่องมืออุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และต้องมีการวัดค่าของบีโอดีและซีโอดี ที่ได้จากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของหน่วยราชการหรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จากการระบายน้ำทิ้งของโรงงานภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ไปยังคูคลองต่าง ๆ ไม่พบการผิดปกติของค่าที่กำหนดตามกฎหมายและไม่พบการร้องเรียนจากชุมชนรอบข้าง บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสีย โดยการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางจะทำงานตลอด 24 ชม. สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้สูงสุดวันละ 46,000 ลบ.ม. ในขณะที่ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเสียเข้าสู่การบำบัดเพียงวันละ 26,456 ลบ.ม. ในขณะเดียวกันเพื่อความมั่นใจและประกันคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากส่วนกลาง บริษัทฯ จึงได้มีบ่อพักน้ำทิ้ง (Polishing Pond) รองรับน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว ก่อนการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมร่วมกัน ถือเป็นมาตรการหนึ่งในการใส่ใจสิ่งแวดล้อม

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

ตารางแสดงปริมาณการใช้น้ำและปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางนวนครปี 2563

| เดือน | ปริมาณน้ำที่ขายได้ (ลบ.ม./เดือน) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางนวนคร (ลบ.ม./เดือน) |
|------------|-------------------------------------|--|
| มกราคม | 1,187,816 | 682,274 |
| กุมภาพันธ์ | 1,351,350 | 776,881 |
| มีนาคม | 1,308,586 | 800,912 |
| เมษายน | 1,370,508 | 732,531 |
| พฤษภาคม | 1,232,208 | 743,067 |
| มิถุนายน | 1,295,801 | 882,481 |
| กรกฎาคม | 1,257,223 | 872,112 |
| สิงหาคม | 1,299,813 | 917,150 |
| กันยายน | 1,361,598 | 889,486 |

| | | |
|----------------|------------|-----------|
| ตุลาคม | 1,271,800 | 938,737 |
| พฤศจิกายน | 1,359,436 | 767,284 |
| ธันวาคม | 1,294,131 | 676,231 |
| รวมทั้งปี 2563 | 15,590,270 | 9,679,146 |

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการติดตั้งระบบตรวจสอบมลพิษระยะไกล (Online Monitoring System) เพื่อส่งสัญญาณคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

10.7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชน ทั้งภายในโครงการและโดยรอบของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครอย่างต่อเนื่อง เช่นการปล่อยน้ำทิ้งออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ได้มีการบำบัดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การสอนชุมชนกำจัดไขมันจากบ้าน การส่งเสริมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การทำถังดักไขมันอย่างง่าย เป็นต้น โดยยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก และยั่งยืน

10.8 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียเนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจในส่วนการพัฒนาที่ดินและให้บริการสาธารณูปโภค ยังไม่มีนวัตกรรมใหม่ที่จะเผยแพร่

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกมีการเจริญเติบโตและเป็นธรรมร่วมกันในการร่วมค้าและร่วมปฏิบัติงานกัน มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการ เจ้าพนักงาน ตำรวจ ความพึงพอใจ ความต้องการและการคาดหวังจากลูกค้า เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขโอกาสต่อไป

โครงการและกิจกรรมของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ได้ดำเนินการมากกว่า 49 ปี โดยอยู่ร่วมกันกับชุมชนภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนและเติบโตอย่างเป็นธรรมร่วมกันผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อพนักงาน สังคม และชุมชน มีการสื่อสารไปยังชุมชน ทางวิทยุกระจายเสียงชุมชน พร้อมทั้ง รับทราบความต้องการของชุมชน บริษัทฯ มีการเปิดเส้นทางสัญจร เข้าออกระหว่างชุมชนรอบ ๆ เพื่อให้เดินทางโดยสะดวก และมีความปลอดภัย มีการปรับปรุงพื้นที่อนามัยภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานีเพื่อสร้างความสะดวกในการให้บริการกับประชาชน ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกันอย่างแท้จริง

1. กิจกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงานในองค์กร ในปี 2563

1.1 การป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563

หลักการและเหตุผล

การเกิดอัคคีภัยหรือไฟไหม้ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า เมื่อเกิดขึ้นแล้ว อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและบริษัทฯ รวมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ เห็นควรให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยขึ้นสำหรับอาคารสำนักงานใหญ่ปทุมธานี เพื่อให้พนักงานได้ยึดถือและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุอัคคีภัย
- 2.2 เพื่อให้มีแผนปฏิบัติการเป็นขั้นตอนป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน หรือเกิดขึ้น น้อยที่สุด
- 2.3 เพื่อลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย
- 2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกอบรมและฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความชำนาญของพนักงานที่เกี่ยวข้องในเหตุฉุกเฉิน
- 2.5 เพื่อให้สามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของทางราชการได้อย่างถูกต้อง

การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย

แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย จะครอบคลุมพื้นที่สำนักงานใหญ่ปทุมธานี อาคาร 1, อาคาร 2 และอาคารพัสดุ

มาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย

เพื่อให้ชีวิตของพนักงานและทรัพย์สินของบริษัทฯ มีความปลอดภัยจากอัคคีภัยจึงได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยไว้ โดยมีการดำเนินการเพื่อให้สามารถใช้แผนได้ทันที เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่ รวมทั้งประสานงานการฝึกอบรมและฝึกซ้อมของพนักงาน

มาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย ได้กำหนดรายละเอียดไว้ดังนี้

1. จัดให้มีการแต่งตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง การกำหนดเส้นทางหนีไฟ การเก็บรักษาวัสดุไวไฟ การกำจัดของเสียที่ติดไฟง่าย
2. จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งในด้านการอบรม การตรวจตรา การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข์ และการปฏิรูบทันที เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น
3. จัดให้มีช่องทางหนีไฟ/ช่องทางผ่านสู่ทางออกตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

4. จัดให้มีทางออกทุกส่วนงานอย่างน้อยสองทางที่สามารถอพยพพนักงานทั้งหมด ออกจากบริเวณที่ทำงานโดยออกสู่ทางออกสุดท้ายได้ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาทีอย่างปลอดภัย
5. ทางออกสุดท้าย ซึ่งเป็นทางที่ไปสู่บริเวณที่ปลอดภัย เช่น ถนน สนาม ลานจอดรถ
6. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ใช้สารเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ บี ซี โดยกำหนด จำนวนพื้นที่ 100 - 200 ตร.ม. ต่อ 1 เครื่อง (ตามความเหมาะสมของพื้นที่ห้องใช้สอย)
7. จัดให้มีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิง อย่างสม่ำเสมอ
8. จัดให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนด หรือยอมรับ
9. จัดให้พนักงานที่มีความรู้การดับเพลิงขั้นต้นตลอดเวลาทำงาน
10. กำหนด ห้ามสูบบุหรี่ในอาคารทั้งหมด
11. ติดตั้งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้พนักงานที่ทำงานอยู่ภายในอาคาร ได้ยินทั่วถึง
12. มีการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
13. จัดให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่างๆในการดับเพลิง การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
14. จัดให้มีการซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ





1.2 การปฏิบัติกรณีแก๊สคลอรีนรั่วไหลประจำปี 2563

หลักการและเหตุผล

คลอรีน (Chlorine, Cl_2) เป็นก๊าซอีกชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช้กันอย่างกว้างขวาง ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม และครัวเรือน พิษของคลอรีนเกิดจากการกัดกร่อนต่อเนื้อเยื่อ หรือเยื่อที่สัมผัสถูก ผู้ป่วยจะเกิดจากการระคายเคืองผิวหนัง เยื่อตา จมูก และทางเดินหายใจ ผู้ป่วยที่สัมผัสก๊าซคลอรีนจะมีอาการแสบตา จมูก ปากและผิวหนัง มีน้ำมูก น้ำตาไหล ปวดเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน อาการที่เกิดจากมีการระคายเคืองต่อเยื่อทางเดินหายใจได้แก่ ไอ แน่นหน้าอก หายใจลำบาก ในรายที่รุนแรงอาจทำให้เกิดหลอดลมและปอดอักเสบ จนกระทั่งเป็นภาวะน้ำท่วมปอด (pulmonary edema) ได้ อาการเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ทันทีหลังจากได้สูดดม หรือสัมผัสกับคลอรีน

ปัจจุบัน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้มีการนำสารคลอรีนเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำ โดยมีฝ่ายระบบน้ำเพื่ออุตสาหกรรมเป็นผู้ดูแล ซึ่งตามขอบข่ายของกฎหมายแล้ว สารคลอรีน จัดเป็นสารเคมีอันตรายประเภทหนึ่งที่ต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมดูแล ต้องประเมินความเสี่ยง และจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการก่อให้เกิดอันตราย ตามกฎหมาย

ทางบริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญ และตระหนักถึงอันตราย รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากมีการรั่วไหลของก๊าซคลอรีน จึงจัดให้มีแผนการปฏิบัติแผนการปฏิบัติกรณีแก๊สคลอรีนรั่วไหลฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางให้พนักงาน ได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้พนักงานทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแก๊สคลอรีนรั่วไหล สามารถจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเอง, บุคคลอื่น รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกัน
3. เป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นโดยให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย

แผนการปฏิบัติการหนีแก๊สคลอรีนรั่วไหล จะครอบคลุมพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ทั้งหมด



2. โครงการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563

หลักการและเหตุผล

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

โดยมีผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้

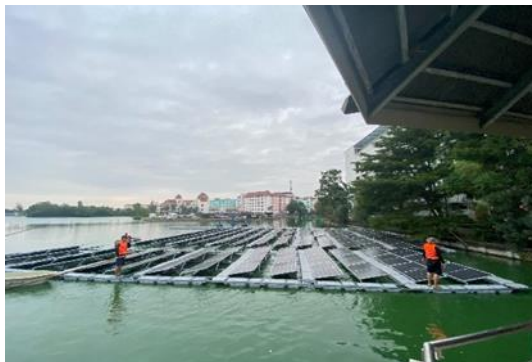


2.1 โครงการอนุรักษ์พลังงาน (ปทุมธานี)

โครงการ Solar Cell มี จุดประสงค์เพื่อลดค่าไฟฟ้า ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนในการดำเนินงาน นำไปสู่การเป็น Smart City

- ประโยชน์
- เป็นแหล่งพลังงานสะอาด
- เป็นพลังงานที่ใช้แล้วไม่มีวันหมด
- ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน
- แหล่งพลังงานไฟฟ้าสำรอง หากเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ (น้ำท่วม)

2.1.1 โครงการ Solar Cell Floating (Center)



2.1.2 โครงการ Solar Cell Rooftop (Civil)



2.1.3. โครงการ VSD (อาคารสูบน้ำ ฝายระบบน้ำเพื่ออุตสาหกรรม)

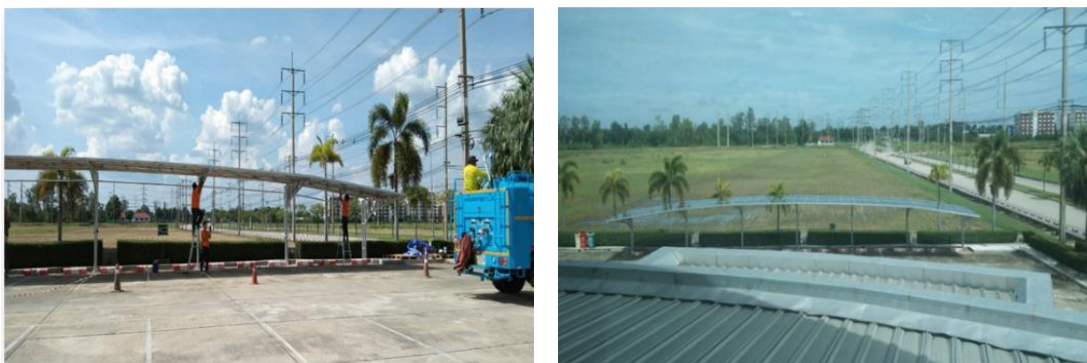


2.1.4. โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศและการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

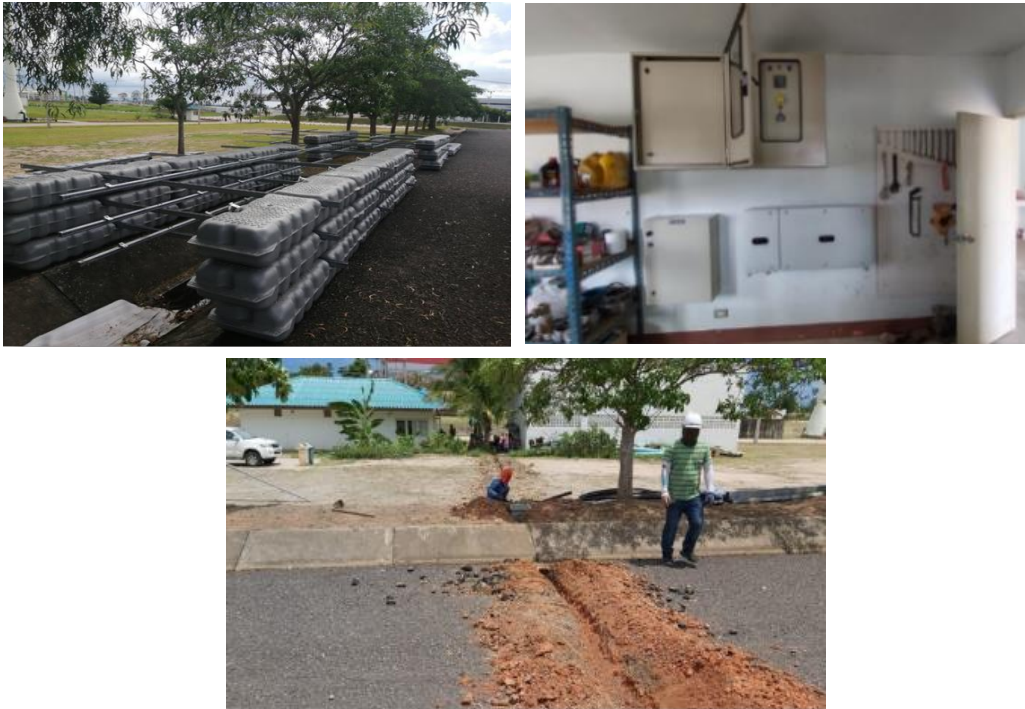


2.2 โครงการอนุรักษ์พลังงาน (นครราชสีมา)

2.2.1 โครงการ Solar Cell Rooftop (ลานจอด)



2.2.2 โครงการ Solar Cell Floating (บ่อน้ำฝายผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม) อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้ง



2.2.3 โครงการ Cell Floating (บ่อพักน้ำ สิ่งแวดล้อม) อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้ง



2.3 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร และการสนับสนุนด้านต่าง ๆ

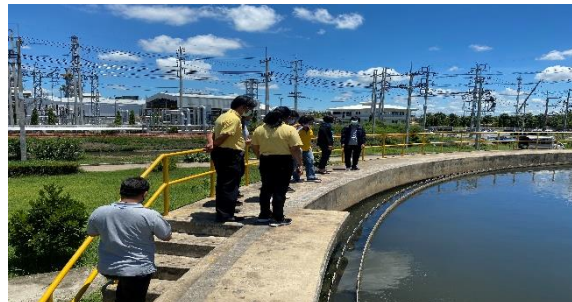
บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานและชุมชนด้านความสะอาดระเบียบเรียบร้อย ด้านภูมิทัศน์ที่ดี ด้านการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน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

เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี

| | |
|-------------------|---|
| กิจกรรม | สอนทำน้ำหมักชีวภาพ จากสาร พด.6 |
| สถานที่ | ชุมชนไทยธานีตะวันออก,ชุมชนไทยธานีตะวันตก,ชุมชน บ.ด.ถ.,ชุมชนหน้าเมือง และชุมชนหน้าเมือง |
| ช่วงเวลาดำเนินงาน | มีนาคม – กรกฎาคม 2563 |
| การดำเนินงาน | นำตัวแทนพนักงานแผนกสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ชุมชนทั้ง 5 ชุมชนภายในโครงการสอนทำน้ำหมักชีวภาพ จากสาร พด.6 |
| ประโยชน์ที่ได้รับ | 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับคนชุมชน ในการช่วยเหลือสังคม 2. เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 3. ใช้บำบัดน้ำเน่าเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น 4. เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมในภายในชุมชน |
| หน่วยงานร่วม | ฝ่ายสิ่งแวดล้อม |



| | |
|-------------------|---|
| กิจกรรม | โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม |
| สถานที่ | บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสิ่งแวดล้อม |
| ช่วงเวลาดำเนินงาน | กุมภาพันธ์ – กันยายน 2563 |
| การดำเนินงาน | <ol style="list-style-type: none"> 1. ขออนุมัติโครงการ และแต่งตั้งคณะทำงาน 2. กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 3. ดำเนินกิจกรรมของโครงการพร้อมจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อรับการตรวจประเมิน 4. เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนและหน่วยงานภายนอก |
| ประโยชน์ที่ได้รับ | <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัทให้กับชุมชนได้รับทราบ 2. เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชุมชน |
| หน่วยงานร่วม | คณะทำงานโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ |



| | |
|-------------------|---|
| กิจกรรม | จัดประชุมร่วมกับชุมชน 2 เดือน/ครั้ง |
| สถานที่ | บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) |
| ช่วงเวลาดำเนินงาน | ทุก 2 เดือน/ครั้ง (ในวันอาทิตย์) |
| การดำเนินงาน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ผู้อำนวยการฝ่ายหรือตัวแทนฝ่าย, ร่วมกับผู้แทนจากเทศบาลเมืองท่าโขลง, คณะกรรมการชุมชน และตัวแทนจากชุมชนต่างๆ |
| ประโยชน์ที่ได้รับ | 1. เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาภายในชุมชน 2. เพื่อแจ้งการดำเนินงานของบริษัทฯ และรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน 3. เพื่อให้บริษัทฯ และชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน |
| หน่วยงานร่วม | ผู้บริหารและผู้แทนจากฝ่ายต่างๆ ผู้นำชุมชน ชุมชน และผู้แทนจากเทศบาลเมืองท่าโขลง |



| | |
|-------------------|---|
| กิจกรรม | โครงการสำนักงานสีเขียว |
| สถานที่ | บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) |
| ช่วงเวลาดำเนินงาน | พฤศจิกายน 2563 |
| การดำเนินงาน | เดินรณรงค์ลดการใช้ขยะส่วนตัวในสำนักงาน,ลดใช้ไฟฟ้าโดยไม่จำเป็น, ประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศ,ใช้กระดาษให้คุ้มค่าช่วยกันคัดแยกขยะและรณรงค์ให้ใช้สินค้าหลากหลายเขียว, ฉลากกลางคาร์บอน |
| ประโยชน์ที่ได้รับ | 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานภายในบริษัท ในการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 3. มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของพนักงาน |
| หน่วยงานร่วม | ฝ่ายสิ่งแวดล้อม พนักงานบริษัทฯ และคณะทำงานอนุรักษ์พลังงานฯ |



เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา

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

โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดทำกิจกรรมการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมได้มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบันโดยมีสถานประกอบการนำมาตรฐานไปประยุกต์ใช้มากกว่า 1,000 รายทั่วประเทศและได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างกว้างขวางซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องมีการส่งเสริมและผลักดันอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้การอยู่ร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเป็นไปอย่างยั่งยืนอีกทั้งเพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมในการประกาศเพื่อขึ้นทะเบียนพนักงานประจำโรงงานที่ดำเนินงานด้าน CSR เป็นบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานในอนาคตอีกด้วย

วัตถุประสงค์

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

ประโยชน์ ที่ได้รับ

- เป็นเกียรติประวัติขององค์กร เสริมภาพลักษณ์องค์กร
- ได้รับประกาศเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
- ได้รับประโยชน์จากการวางตำแหน่งตราผลิตภัณฑ์ (Brand Positioning)
- สามารถนำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการต่อสังคมไปปฏิบัติเพื่อให้การยอมรับและการอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
- แนวทางการพัฒนาเข้าสู่ เกณฑ์ มาตรฐานสากล ISO 26000
- แนวทางการพัฒนา เข้าสู่การรับรอง ระบบมาตรฐานต่างๆ
- เป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ยกระดับสู่วัฒนธรรมและเครือข่ายสีเขียวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

หัวใจของ CSR-DIW ประกอบด้วย 7 หลักการ 7 หัวข้อหลัก 9 เกณฑ์ปฏิบัติ



หลักแนวคิดของ CSR

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

กิจกรรมสนับสนุนด้านต่าง ๆ

1. วันร่วมน้ำใจสู่กึ่งกาชาดประจำปี 2563

วัตถุประสงค์เพื่อรับบริจาคเงินและสิ่งของนำไปสมทบทุนในการทำกิจกรรม การกุศลต่างๆจัดขึ้นโดย กึ่งกาชาด อำเภอสองเนิน ร่วมกับอำเภอสองเนิน โดย บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงิน เป็นจำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563



2. สนับสนุนสมทบทุนช่วยเหลือเหตุการณ์ “กราดยิงประชาชนกลางเมืองโคราช”

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยสถานการณ์เหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงประชาชนกลางเมืองนครราชสีมา และในศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ว่าล่าสุดจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากถึง 30 ราย และบาดเจ็บจำนวน 58 ราย โดยมี 9 รายอยู่ในภาวะวิกฤต ในจำนวนนี้ 3 รายไม่รู้สีกตัว เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ 1 นาย และประชาชน 2 ราย จากผู้บาดเจ็บทั้งหมดที่ยังรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 30 คน แยกเป็นอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 21 คน โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 4 คน รพ.เซนต์เมรี่ 1 คน โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา 3 คน โรงพยาบาล ป.แพทย์ 1 คน ผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวและกลับบ้านแล้ว 28 คน รวมผู้ประสบเหตุทั้งหมด 88 คน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาจึงได้เปิดรับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะช่วยเหลือเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์เทอร์มินอล 21 โคราช โดยสามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 678-9-97951-4 ชื่อบัญชี : ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเทอร์มินอล 21 โดยจังหวัดนครราชสีมา

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมสมทบทุนจากเหตุการณ์นี้เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563



3. โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพนักศึกษาทุน

ด้วยทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา “พลังงานสิ่งแวดล้อม” และรายวิชา “การจัดการสิ่งแวดล้อม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติจริงนอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียนรวมถึงการเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบในด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานที่จริง อันจะเกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพภายหน้าได้ ดังนั้น สาขาวิชา จึงได้จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพนักศึกษา : “ศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4” ขึ้น จำนวน 29 คน พร้อมทั้งอาจารย์ 9 คน รวมทั้งหมด 38 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งฟังบรรยายพิเศษ จาก คุณพิชัย นิยมไทย และคุณวิกรม ปิตีสุข วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.-11.00 น.



4. วันส้อมลชน

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์ สกฤติเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาเรื่อง “ร่วมสร้าง โคราชจิตอาสา” จัดโดยสมาคมนักข่าวประจำปี 2563 โดยทาง บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล ส่งเสริมสังคมดีเด่น สมาคมนักข่าว จังหวัดนครราชสีมา ได้มอบโล่เกียรติคุณแด่ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เพื่อเชิดชูเกียรติ



5. EARTH DAY 2020

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในวัน “วันคุ้มครองโลก” เป็นกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี เพื่อรณรงค์ให้คนทั้งโลกร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางบริษัท นวนคร จำกัด มหาชน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของนวนคร บริเวณ ข้างสำนักงานฝ่ายผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม บ่อน้ำ 60 ไร่ และบริเวณ ข้างสำนักงานคลับเฮาส์



6. แบ่งน้ำใช้ ปันน้ำใจ ไปด้วยกัน เพื่อพี่น้องชาวตำบลกลาง

ชาวบ้านได้ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ทางส่วนของทางราชการ (อบต.หนองตะโก) ได้มีหนังสือถึง บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) และทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านตำบลกลาง จึงทำการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง เพื่อช่วยให้ชาวบ้านบรรเทาความเดือดร้อน ได้เริ่มบริจาคตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 อาทิตย์ละ 2 เที่ยวตลอดเดือนเมษายน รวมทั้งหมด 7 เที่ยว



7. สนับสนุนเงินทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์โควิด-19

บริษัท นวนคร จำกัด มหาชน ได้ร่วมสมทบทุนโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อจัดทำถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมา จึงได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่หอประชุมปรเมตินสุลานนท์ ศาลากลางจังหวัด นครราชสีมา ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563



8. มอบชุดทาน้ำใจ กู้ชีวิต ฝ่าวิกฤติ โควิด-19

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ร่วมกับสำนักงานจัดการรายได้ สำนักงานบริหารเหล่ากาชาด และเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19 สำหรับผู้กักกันตนเอง อำเภอสว่างแดนดิน วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอสว่างแดนดิน



9. มอบข้าวกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สยามซานิทารีโปรดักส์ จำกัด และ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด ได้ร่วมบริจาคข้าวกล่องให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในเขตพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน และยังได้ไปร่วมมอบข้าวสารและหน้ากากอนามัยให้กับชาวบ้านชาวตำบลโคราช ร่วมกับท่านนายอำเภอสว่างแดนดิน นายสุรศิษฐ์ อินทรอุดม ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563



10. ตู๋ปันสุข

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ร่วมแบ่งปันตู๋ปันสุข ข้าวสาร อาหารแห้ง แก่ผู้ที่เดือดร้อนและขาดแคลน จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 โดยนำของที่บริจาคไปใส่ไว้ในตู๋ปันสุขในจุดต่างๆ ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน ได้แก่ที่ อบต. หนองตะไก้ อบต.มะเกลือใหม่ อบต.กุดจิก และ รร.อนุบาลอภัยรา และจุดอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนที่เดือดร้อนและสัญจรไปมา ได้มาหยิบของที่อยู่ในตู๋เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563



11. ร่วมน้ำใจมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสอำเภอสองเนิน

อำเภอสองเนิน มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีภูมิคุ้มกันและศักยภาพในการดำรงชีวิตให้สามารถฝ่าวิกฤติต่าง ๆ โดยเฉพาะการดำรงชีวิตตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ที่มีความลำบาก ขาดแคลน และได้พิจารณาจัดทำโครงการร่วมน้ำใจมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส อำเภอสองเนินประจำปี 2563 ทางบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) จึงขอร่วมมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท มอบวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนจรีพันธ์



12. พิธีทำบุญหน้าเมือง

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ทางโครงการนครราชสีมาได้จัดทำบุญหน้าเมือง นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ซึ่งมีคณะผู้ใหญ่บ้านกำนันฯ ต.นากลาง รวมทั้งพนักงานบริษัท นวนคร ทุกคน เข้าร่วมในพิธี ถวายสังฆทานพร้อมปัจจัย และถวายภัตตาหารเพล นิมนต์พระท่านพรหมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สำนักงานโครงการนครราชสีมาและพนักงานทุกคน และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน



13. คณะอาจารย์เข้าศึกษาดูงาน

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เข้ารับการพัฒนาตั้งแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการดำเนินการ พัฒนา จำนวน 30 คน มาศึกษาดูงานหน่วยงานที่สำนักงานโครงการนวนคร นครราชสีมา วิทยาการผู้ให้ความรู้ และพาเยี่ยมชมโครงการฯ คุณพิชัย นิยมไทย คุณวิกรม ปิติสุข ในวันที่กันยายน 2563 เวลา 10:00 น ถึง 11.00 น.



14. พิธีมอบโล่เชิดเกียรติ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ผ่าน เกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ “ระดับทอง” ประจำปี 2563 ผู้มอบ นายวรวิทย์ ศิลปะอาษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ไว้ ณ วันที่ 11 กันยายน 2563



15. สนับสนุนซ่อมแซมถนนบ้านบุงชีเหล็ก

เนื่องด้วยทางอบต.บุงชีเหล็ก ได้ขอสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมถนนเส้นกุดหินไปบุงชีเหล็ก ผ่านทางอ่างเก็บ น้ำดิบของทางบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ซึ่งถนนมีการชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อค่อนข้างมาก ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน จึงได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมถนนในครั้งนี้จำนวนเงิน 30,000 บาท วันพุธที่ 30 กันยายน 2563



16. สนับสนุนถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา นั้น ทางบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ จำนวนเงิน 40,000 บาท ได้นำเงินในส่วนนี้ไปซื้อของกินของใช้ที่จำเป็นมาแพ็คเป็นถุงยังชีพจำนวน 250 ถุง และยังมีบริษัทอื่นๆในโครงการฯ ร่วมบริจาคสมทบสิ่งของ น้ำดื่มด้วย จึงนำไปจัดจ่ายให้กับชาวบ้าน อบต.นากลาง และชาวบ้านละแวกใกล้เคียง วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563



17. ร่วมงานกุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายชินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน “กุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม” โดยนางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางกนกรัตน์ วงศ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมงาน”กุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม” กิจกรรมในภายในงานมี ดังนี้ 1. กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3.7 กิโลเมตร 2. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นสาธิตทำหมี่โบราณบ้านกุดจิกด้วยมือ 3. กิจกรรมประกวดแข่งขันข้าวหมี่โคราชลีลาดี ทีมเข้าร่วมทั้งหมด 10 ทีม 4. การจำหน่ายสินค้า OTOP เช่น ผ้าเจียงนางดำ ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ น้ำยาเอนกประสงค์ และสินค้าท้องถิ่นที่หลากหลาย และทาง บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค จำกัด เป็นตัวแทนส่งเข้าประกวดข้าวหมี่ลีลาดี การทำกิจกรรมในครั้งนี้ได้สร้างความสนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง จัดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563



18. โครงการแคนนอนอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่นปีที่ 2

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค ประเทศไทย จำกัด ได้จัดโครงการแคนนอนอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่นปีที่ 2 ขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่นและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน พร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง และทางบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ ในครั้งนี้ ณ ป่าชุมชนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563



19. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า Independent Power Supply (IPS) ระบบโคเจนเนอเรชั่น

บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี จำกัด มีแผนที่จะพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า Independent Power Supply (IPS) ระบบโคเจนเนอเรชั่น (“โครงการ”) ในพื้นที่สาธารณะเป็นเชื้อเพลิง โดยมีวัตถุประสงค์ผลิตไฟฟ้าและจำหน่ายไอน้ำให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม (Industrial Users: IUs) ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม นวนคร จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 40 เมกะวัตต์

โครงการจะจัดให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยยึดตามแนวทางการมีส่วนร่วม ของประชาชนในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม ของสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 ซึ่งกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อย 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1: รับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขต การศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายละเอียด โครงการ ขอบเขตการศึกษา การประเมินทางเลือกโครงการ และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากการรับฟังความคิดเห็น มาประกอบการศึกษาและจัดทำรายงานฯ ให้ครบถ้วนกำหนดการ : ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2563

ครั้งที่ 2: รับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงาน และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ และมาตรการฯ โดยข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นจะนำมาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ และผนวกไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแนวทางการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน

รับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าที่เทศบาลโคกกรวด ตำบลโคกกรวด วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563



รับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าที่วัดนาใหญ่ ตำบลนากลาง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563



รับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าที่อบต.ไค้งยาง ตำบลไค้งยาง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563



รับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าที่วัดนากลาง ตำบลนากลาง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563



รับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าที่เทศบาลตำบลกุฎจิก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563



รับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าที่อบต.โคราช ตำบลโคราช วันที่ 1 ธันวาคม 2563



รับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าที่วัดบุใหญ่ ตำบลสูงเนิน วันที่ 2 ธันวาคม 2563



รับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าที่วัดหนองตะไก่อ ตำบลหนองตะไก่อ วันที่ 3 ธันวาคม 2563



20. อบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2563

เนื่องด้วย บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานนครราชสีมา ได้กำหนดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานรวมถึงเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง เรื่องการกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันระงับอัคคีภัย จัดทำการอบรมขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563



21. มอบสิ่งของและน้ำดื่มให้สมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา

ด้วยสมาคมคนพิการ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมโครงการ “รักที่จะมอบ ขอบที่จะให้” แก่คนพิการในจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์โครงการคือ ให้คนพิการมาร่วมแสดงออกในความสามารถของตน ได้พัฒนาทักษะต่างๆและได้รับการส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้พบปะแลกเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ มารับมอบของแจก และช่วยกระตุ้นให้คนพิการเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และเกิดการรวมกลุ่มในท้องถิ่นของตนได้ออกกำลังกายเป็นประจำ กิจกรรมในเกิดจากแรงบันดาลใจที่อยากให้คนพิการมีความสุขในช่วงปีใหม่ บริษัท นวนคร จึงร่วมเติมเต็มความสุขให้คนพิการในครั้งนี้ด้วย ได้นำสิ่งของต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมน้ำดื่ม มอบให้แก่สมาคมคนพิการ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563



11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 โดยมีคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ (1) การควบคุมภายใน (2) การประเมินความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (5) ระบบการติดตาม โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน พบว่าบริษัทฯ มีการจัดให้ระเบียบปฏิบัติและบุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการดำเนินงาน ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน มีความถูกต้อง โปร่งใส แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จึงได้เสนอให้คณะกรรมการรับทราบว่าคุณภาพการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวนารีวรรณ ชัยบรรทัด จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563 มิได้พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในระบบงานบัญชีแต่อย่างใด

ส่วนที่ 1 องค์การและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดี มีการจัดแบ่งสายงาน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ตลอดจนการจัดทำระเบียบในการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ในด้านการเงิน การจัดซื้อ การบริหารงานทั่วไปที่รัดกุม สามารถป้องกันการทุจริตได้ และคำนึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้าของบริษัทฯ 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 ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและทัน่วงที

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ขั้นตอน และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารตามลำดับขั้นของกรรมการ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกัน หน้าที่การบันทึกบัญชีเป็นของฝ่ายบัญชีหน้าที่จัดเก็บรายได้เป็นของฝ่ายการเงิน โดยแบ่งแยกหน้าที่ในการออกใบแจ้งหนี้ และการจัดเก็บค่าบริการไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการติดตามหนี้ที่ค้างชำระ การจัดเก็บโฉนดที่ดิน และการปรับปรุงระบบข้อมูลที่ดิน ตลอดจนการกระทบผลต่างของรายได้จากการขายที่ดิน และรายได้ค่าสาธารณูปโภคอย่างชัดเจน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีมาตรการและขั้นตอนในการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับเกณฑ์ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุมและชัดเจน

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการทราบ ก่อนการประชุมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 7 วัน บริษัทฯ รายงานการประชุมมีการบันทึกความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา บริษัทฯ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ ฝ่ายบริหารได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ และได้ลงทุนพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับระบบบัญชี เพื่อให้ฝ่ายบัญชีสามารถสรุปข้อมูลและรายงานต่อผู้บริหารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ กำหนดให้มีการสื่อสารข้อมูลอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้กับบุคคลต่าง ๆ สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (Whistle-blower) ได้อย่างปลอดภัย

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม

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

ทั้งนี้ สำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้สอบบัญชีโดย นางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีความเห็นในรายงานตรวจสอบอย่างไม่มีเงื่อนไข

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 7/2550 ได้แต่งตั้งนางสุรรัตน์ สร้อยสุนทร ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2550 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบในธุรกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี เคยได้รับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพตรวจสอบภายในของประเทศไทย จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ความรู้มาตรฐานสำหรับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จากสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR for Corporate Sustainability) P01-P06 หลักสูตรการลงทุนเพื่อสังคม หลักสูตรการนำ BSC และ KPI เป็นเครื่องมือวางแผนกลยุทธ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หลักสูตรปลูกจิตสำนึกทางการอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการ หลักสูตรมาตรฐานภาคธุรกิจ ด้านทุจริตการติดสินบน หลักสูตร พรบ.อำนวยการความสะดวกกับการพัฒนาประสิทธิภาพของกรมศุลกากร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท หลักสูตรการลงทุนมั่นใจ ห่วงใยสุขภาพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) อบรมหลักสูตร Update มาตรฐานการบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด (มหาชน) และหลักสูตรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น หลักสูตร Smart Disclosure Program หลักสูตรความเข้าใจเครื่องหมาย C และ Back Door หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงานของสถานประกอบการ การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 360 องศา การใช้ระบบ SETLink เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดีจึงเห็นว่าจะมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

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

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกัน

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) มีรายการระหว่างกันกับบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2563 และ ปี 2562 ตามรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

| ลักษณะรายการ | คู่สัญญา | ลักษณะความสัมพันธ์ | ขนาดรายการ (ล้านบาท) | | ความสมเหตุสมผล |
|--|--|--|----------------------|---------|--------------------------------|
| | | | ปี 2563 | ปี 2562 | |
| รายได้จากการให้บริการ | บมจ.เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และ อุตสาหกรรม* | เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 12 และมีกรรมกร่วมกัน | 0.54 | 0.64 | ราคาตลาดทั่วไป |
| รายได้จากการให้บริการ | บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร | เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งบริษัทถือหุ้น ร้อยละ 29.99 และมีกรรมกร่วมกัน | 49.28 | 44.13 | ราคาตลาดทั่วไป |
| รายได้จากการให้ใช้ โครงสร้างพื้นฐาน | | | 39.37 | 39.74 | ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา |
| รายได้จากการบริหารงาน | | | 4.26 | 3.01 | ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา |
| เงินปันผลรับ | | | - | 119.98 | ตามการประกาศจ่าย |
| รายได้จากการบริหารงาน | บจ. ไทธันด์ | เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งบริษัทถือหุ้น ร้อยละ 51.00 และมีกรรมกร่วมกัน | 0.45 | - | ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา |
| รายได้ค่าเช่า | | | 0.48 | - | ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา |
| รายได้ดอกเบี้ยรับ | | | 0.09 | - | อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.31 ต่อปี |
| รายได้จากการบริหารงาน | บจ.อาร์ อี เอ็น โคราช เอ็นเนอร์ยี | เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งบริษัทถือหุ้น ร้อยละ 35.00 และมีกรรมกร่วมกัน | 0.25 | - | ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา |
| รายได้จากการให้บริการ | | | - | 0.01 | ราคาตลาดทั่วไป |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--|------|------|----------------------------|
| รายได้ค่าเช่า | บจ.รักษาความปลอดภัย นวนคร อินเตอร์เนชั่น | เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่ง | - | 0.12 | ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา |
| ค่าบริการรักษาความปลอดภัย | แนล การ์ดดิ้ง (เดิมชื่อ: บจ. นวนคร อินเตอร์ เนชั่นแนล การ์ด) | บริษัทถือหุ้นร้อยละ 15.08 | - | 3.38 | ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา |
| รายได้จากการให้บริการ | บจ. ซูมิโซ โกลบอล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) (เดิมชื่อ บจ. นวนครดิส ตริบิวชั่น เซ็นเตอร์) | มีกรรมกร่วมกัน ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 1.71 | 0.91 | 0.94 | ราคาตลาด |
| เงินปันผลรับ | | | 1.19 | 1.77 | ตามการประกาศจ่าย |

ทั้งนี้ บริษัทมียอดบัญชีคงเหลือที่เกิดจากรายการค้าและรายการอื่นๆ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ปรากฏในงบการเงินประจำปี 2562 ดังนี้

| รายการ | ลักษณะรายการ | คู่สัญญา | ขนาดรายการ (ล้านบาท) |
|------------------------|--|--|----------------------|
| ลูกหนี้การค้า | รายได้จากการให้บริการระบบ สาธารณูปโภค | บมจ.เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม | 0.04 |
| | | บจ. ซูมิโซ โกลบอล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) (เดิมชื่อ บจ. นวน นครดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์) | 0.07 |
| | | บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร | 4.77 |
| รวม | | | 4.88 |
| รายได้ค่าบริการค้างรับ | รายได้จากการให้บริการ | บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร | 0.35 |
| | | บจ. ไทอนันต์ | 0.05 |
| | | บจ.อาร์ อี เอ็น โคราช เอ็นเนอร์ยี่ | 0.25 |
| รวม | | | 0.65 |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | บจ. ไทอนันต์ | 7.90 |
| รวม | | | 7.90 |
| เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | ค่าเช่ารับล่วงหน้า | บจ. ไทอนันต์ | 0.48 |
| รวม | | | 7.90 |
| รายได้รอตตัดบัญชี | รายได้จากการใช้โครงสร้างพื้นฐาน 25 ปี และ 23 ปี | บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด | 334.90 |
| รวม | | | 334.90 |

| | | | |
|---------------|--|---|--------|
| | รายได้จากการใช้โครงสร้างพื้นฐาน 25 ปี และ 23 ปี | บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด | 334.90 |
| รวม | | | 334.90 |
| เงินประกันรับ | เงินประกันค่าสาธารณูปโภครับจาก ลูกค้า | บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด | 0.030 |
| | | บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) | 0.007 |
| | | บริษัท ชุมิโฮ โกลบอล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 0.002 |
| | เงินประกันการเช่ารับจากลูกค้า | บจ.ไทรนันต์ | 0.160 |
| รวม | | | 0.199 |

12.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาตรวจสอบรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2563 แล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และไม่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์แต่อย่างใด นอกจากนี้ ในอนาคต หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการอย่างรอบคอบ ในราคาและเงื่อนไขที่ยุติธรรม โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องไม่มีส่วนในการตัดสินใจเข้าทำรายการและจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

12.3 นโยบายและแนวทางการทำรายการระหว่างกัน

นโยบายในการจัดซื้อที่ดินนั้น บริษัทมิได้กำหนดไว้เป็นการถาวร ดังนั้นการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป อีกทั้งยังไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลใด ๆ แต่อย่างใด นอกจากนี้ จะต้องมีการกำหนดราคาซื้อที่ดินที่ยุติธรรมและมีความสมเหตุสมผลและเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยมีผู้เชี่ยวชาญอิสระและกรรมการอิสระให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวด้วย

ในอนาคตบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นและเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดบริษัทจะพิจารณาความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบและเป็นไปในราคาและเงื่อนไขที่ยุติธรรมซึ่งจะไม่แตกต่างจากการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยบริษัทมีขั้นตอนในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ดูแลการเข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยเป็นผู้ดูแลและเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นตามข้อบังคับ กฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระทราบทันทีที่อาจเกิดรายการ
2. การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องผ่านกระบวนการเสนอขออนุมัติตามลำดับขั้นการบังคับบัญชาโดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนของข้อกำหนดหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ 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 และกรรมการบริษัทไม่มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎระเบียบที่บังคับใช้ก่อนเข้าทำรายการ
7. เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ติดตามดูแลการเข้าทำรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ
8. คณะกรรมการตรวจสอบ ดูแล และดำเนินการให้มีการสุ่มสอบทานการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันว่าเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ รวมทั้งต้องเปิดเผยผลการสุ่มสอบทานดังกล่าวไว้ในรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบด้วย