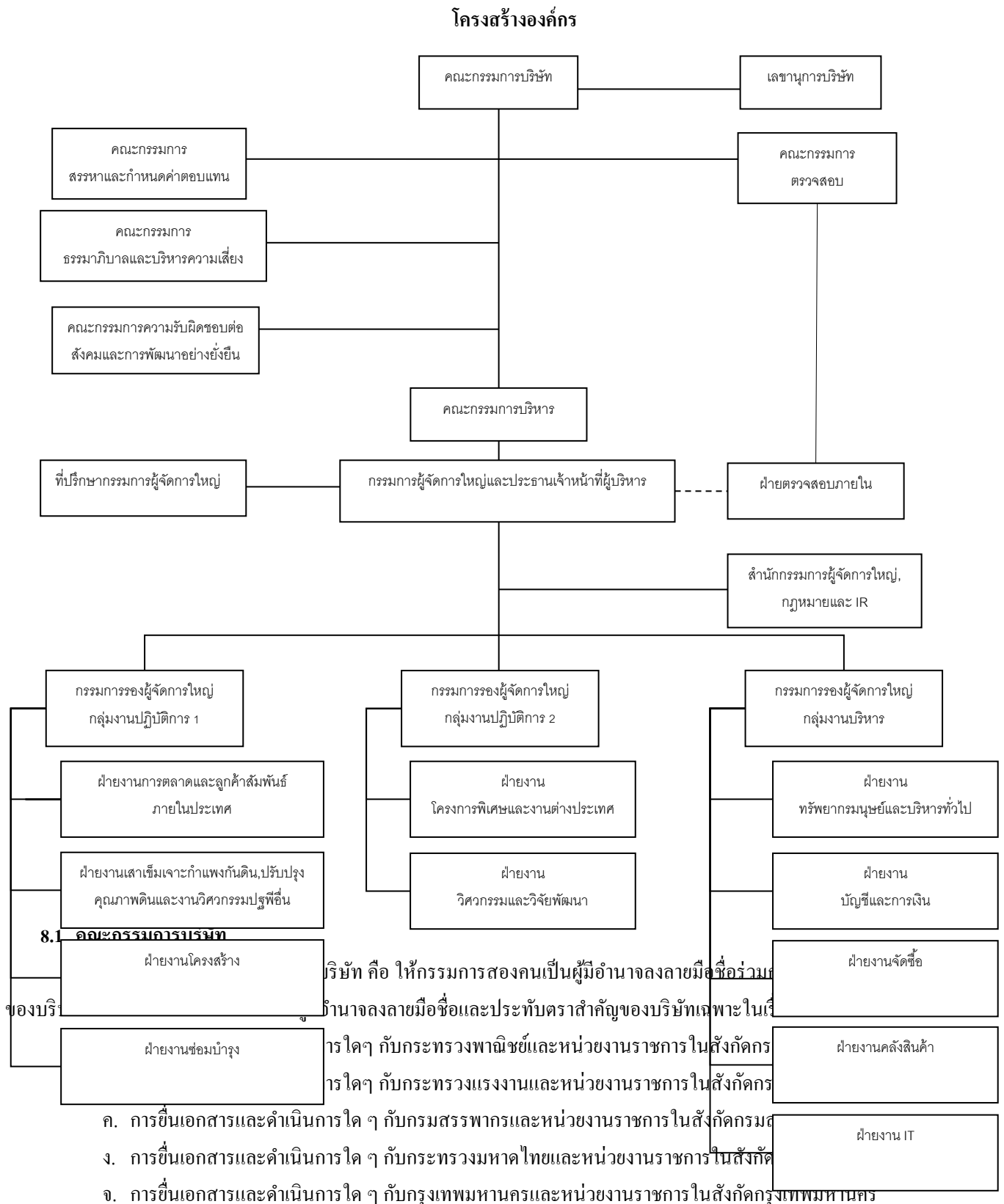


8. โครงสร้างการจัดการ



- ฉ. การยื่นเอกสารและดำเนินการร้องทุกข์ แจ้งความในกรณีทรัพย์สินของบริษัทสูญหายต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
- ข. การดำเนินการและการติดต่อใดๆ กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การให้บริการน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์ และอินเทอร์เน็ต ในเรื่องการยื่นขออนุญาตต่างๆ การโอนสิทธิ และรับโอนสิทธิ การวางเงินหรือการขอรับเงินประกันค้ำ การโอนและการรับโอนเงินประกันค้ำเกี่ยวกับ น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์ และอินเทอร์เน็ต

รายนามคณะกรรมการบริษัท

1. รศ.ดร.สมชาย	ภคภาสร์วิวัฒน์	ประธานกรรมการ(กรรมการอิสระ)
2. ดร.ณรงค์	ทัศนนิพันธ์	กรรมการ
3. นายทัชชะพงศ์	ประเวศวรารัตน์	กรรมการ
4. นายเผด็จ	รุจิขจรเดช	กรรมการ
5. นายกมล	สิงห์โตแก้ว	กรรมการ
6. นางสาวฉัฐวรณ	ทัศนนิพันธ์	กรรมการ
7. Mr. Zaw Zaw Aye		กรรมการ
8. นายฉัฐพันธุ์	ทัศนนิพันธ์	กรรมการ
9. นายฉัฐพล	ทัศนนิพันธ์	กรรมการ
10. นายสิวะ	แสงมณี	กรรมการอิสระ
11. นายสมควร	วัชกีกุล	กรรมการอิสระ
12. นายสมควร	มุสิกอินทร์	กรรมการอิสระ
13. นายลอยเลื่อน	นูนนาค	กรรมการอิสระ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 9 คน ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด
2. ประธานกรรมการบริษัทจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
3. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 4 คน มีจำนวนร้อยละ 38 ของคณะกรรมการบริษัท บริษัท ซีพีแอฟ จำกัด(มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการโดยมีคุณสมบัติดังนี้

3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

3.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

3.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้าน การเงิน และการบริหาร ซึ่งรวมถึงไม่เป็นลูกค้า คู่ค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงิน ให้กู้ยืมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ ขาดความเป็นอิสระ

3.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์

4. การแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้โดยเจาะจง โดยเน้นมีความโปร่งใส และชัดเจน ทั้งนี้การเสนอชื่อ กรรมการเพื่อการเลือกตั้งจะต้องมีข้อมูลประวัติของบุคคลนั้น และมีรายละเอียดที่เพียงพอชัดเจน เพื่อประโยชน์ ในการคัดสรร
5. เปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียดต่อสาธารณชน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
6. ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อให้การทำหน้าที่ของ คณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระ
7. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมเป็นประจำปีอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
8. คณะกรรมการชุดย่อยต้องจัดให้มีการประชุมเป็นประจำปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
9. จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและลงมติใด ต้องมีจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งสิ้น และลงคะแนนเสียงต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. ต้องมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
2. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี
3. เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างพอเพียง
4. กรรมการบริษัทต้องผ่านการสรรหา และคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท และ ผ่านการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ บริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น
6. สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่อื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และ คณะอนุกรรมการอื่น ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่าย เท่ากัน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
2. กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบายของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อมุ่งสู่ผลสูงสุดให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น
3. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้
4. มีส่วนร่วมในการดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทางและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
5. ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรมและเท่าเทียมกัน
6. กระบวนการที่เป็นอิสระ มีความพร้อมที่จะใช้ดุลพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาแผนกำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและรวมถึงการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น
7. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ การกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
8. จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ และบริษัท ได้แก่ การประชุม คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัท ในการปฏิบัติตนและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง
9. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในบริษัท
10. งดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังจากประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน
11. รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน และสามีภรรยา บุตรธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
 - 11.1 มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
 - 11.2 ถือหุ้น หุ้นกู้ หรือหุ้นบุริมสิทธิในบริษัท และบริษัทในเครือ
12. คณะกรรมการบริษัทจัดทำผลการประเมินผลงานตนเองเป็นประจำทุก ๆ ปี เพื่อทบทวนว่าได้มีการกำกับดูแลให้มีการกำหนด และ/หรือ ดำเนินการต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนฝ่ายบริหารนำไปปรับปรุง/พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทฯ และแจ้งผลประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบและวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อนำไปสู่การดำเนินการของฝ่ายบริหาร

จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ	ครั้งที่				รวม
		1	2	3	4	
1	รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (ประธาน)	✓	✓	✓	✓	4
2	นายพิษะพงศ์ ประเวศวรรัตน์	✓	✓	✓	✓	4
3	ดร.ณรงค์ ทศนนิพันธ์	✓	✓	✓	✓	4
4	Mr. Zaw Zaw Aye	✓	✓	✓	✓	4
5	นางสาวณัฐวรรณ ทศนนิพันธ์	✓	✓	✓	✓	4
6	นายกมล สิงห์โตแก้ว	✓	✓	✓	✓	4
7	นายเผด็จ รุจิจรเดช	✓	✓	✓	✓	4
8	นายณัฐพันธ์ ทศนนิพันธ์	✓	✓	✓	✓	4
9	นายณัฐพล ทศนนิพันธ์	✓	✓	✓	✓	4
10	นายศิวะ แสงมณี	✓	✓	✓	✓	4
11	นายสมควร วัฒนีกุล	✓	✓	✓	✓	4
12	นายสมควร มุสิกอินทร์	✓	✓	✓	✓	4
13	นายลอยเลื่อน บุนนาค	✓	✓	✓	✓	4

✓ หมายถึง เข้าประชุม

✗ หมายถึง ไม่เข้าประชุม

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. จัดทำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำการธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
2. ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำการธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจำเดือนและไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เทียบกับแผนและงบประมาณ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบพร้อมเสนอแนะ
4. อนุมัติค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อครั้ง โดยต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
5. อนุมัติโครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนนั้น ต้องเป็นโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนโครงการ (IRR Project) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และรายงานคณะกรรมการบริหารทราบ เว้นแต่ โครงการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงโครงการลงทุนเพื่อการบำรุงรักษา การปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือการทดแทนเครื่องจักรเดิม
6. อนุมัติให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับแผนกลงไป

7. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ การใช้อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่รวมถึง (ต้องไม่ขัดแย้งกับ กฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด.) อำนาจในการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น

8. ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อของบริษัทซึ่งอนุมัติเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549

9. สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่อื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัท

10. ต้องมีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

การประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล

ปี 2559 บริษัทได้เริ่มมีการประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กรรมการได้ทบทวนและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีหัวข้อในการประเมินที่สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการตามกฎหมาย จรรยาบรรณของกรรมการบริษัท แนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. จรรยาบรรณและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
2. การกำหนดกลยุทธ์การกับดูแลและคิดตามการดำเนินงาน
3. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ขั้นตอน

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่าน ประเมินตนเองในทุกสิ้นปี และเป็นผู้ รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา รับทราบและหารือกัน โดยในปี 2559 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 90 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี

การประเมินกรรมการรายคณะ บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการในปี 2560 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกำหนดแบบฟอร์มการประเมิน

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจำทุกปี โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณากำหนด ค่าตอบแทนและเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม

ในปี 2559 ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออกมาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ส่งเสริมให้มีการพบปะระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนติดตามการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ เพื่อยืนยันได้ว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสิทธิภาพของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งงานได้
3. มอบหมายให้กรรมการรองผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานบริหาร ทำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปีละ 2 ครั้ง
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ เป็นประจำ และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบปีละ 2 ครั้ง

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมในการฝึกอบรมที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการให้มากที่สุด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัททุกท่านจะต้องได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร โดยในปี 2559 กรรมการบริษัท, กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ต่าง ๆ ในเรื่องดังนี้

1. หลักสูตร Risk Management program for Corporate Leader (RCL3/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. Leadership Development Program (LDP) รุ่น สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
3. How Risk Plan (HRP9/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
4. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพการบริหารสำหรับผู้รุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (EYP) มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายการคลังฯ
5. Strategic CFO in Capital Market Program รุ่น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. Certificate in Investor Relation 2016 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
7. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 'ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม นมธ.รุ่น 8' สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
8. คนรุ่นใหม่ไทย-จีน ครั้งที่ 2 (Thai-Chinese Yong executive program)

8.2 คณะกรรมการบริหาร

รายนามคณะกรรมการบริหาร

1.	ดร.ณรงค์	ทศนิพันธ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2.	นายทัชชะพงศ์	ประเวศวรรัตน์	กรรมการบริหาร
3.	นายเผด็จ	รุจิจรเดช	กรรมการบริหาร
4.	นายกมล	สิงห์โตแก้ว	กรรมการบริหาร
5.	Mr. Zaw Zaw Aye		กรรมการบริหาร
6.	นางสาวณัฐวรณ	ทศนิพันธ์	กรรมการบริหาร
7.	นายณัฐพันธ์	ทศนิพันธ์	กรรมการบริหาร
8.	นายณัฐพล	ทศนิพันธ์	กรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแผนธุรกิจ งบประมาณ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และตรวจสอบติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้ ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

องค์ประชุมขั้นต่ำ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายว่าในขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

8.3 เลขานุการบริษัท

หน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับบริษัท ระเบียบที่เกี่ยวข้องและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. จัดการประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการหนังสือแนบประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล
5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
6. จัดทำข้อมูลเพื่อส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วม ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

7. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ประวัติของเลขานุการบริษัท

นายเอนก ศรีทับทิม เป็นเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณากำหนดค่าตอบแทนตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการทำงานของกรรมการ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและจำนวนค่าตอบแทนกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

ในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องคำนึงให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการ โดยอัตราที่จ่ายค่าตอบแทนเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

ให้คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในฐานะผู้บริหารด้วย โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับกรรมการ

2. ประเภทค่าตอบแทน ประกอบด้วย 3 ส่วน

2.1 ค่าเบี้ยประชุม เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการและเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ

2.2 ค่าตอบแทนประจำเดือน เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

2.3 ค่าตอบแทนโบนัส โดยขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี

3. วิธีการจ่ายค่าตอบแทน

3.1 ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายกับกรรมการและกรรมการเฉพาะด้านทุกท่านที่เข้าประชุม(ทั้งกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการเฉพาะด้าน)

3.2 ค่าตอบแทนประจำเดือน ให้จ่ายเป็นประจำเดือนสำหรับกรรมการอิสระ ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

3.3 ค่าตอบแทนโบนัส ให้จ่ายเป็นรายปี ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยกรณีจ่ายให้กับกรรมการอิสระเท่านั้น ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

4. วิธีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยการเทียบกับบริษัทอื่นที่มีธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559		
	ต่อ	ต่อ	ค่าตอบแทน	ต่อ	ต่อ	ค่าตอบแทน	ต่อ	ต่อ	ค่าตอบแทน

	ครึ่ง	เดือน	(บาท)	ครึ่ง	เดือน	(บาท)	ครึ่ง	เดือน	(บาท)
<u>ค่าตอบแทนผู้บริหาร</u>									
เงินเดือน			36,857,410			36,715,880			33,327,249.97
<u>ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ</u> <u>ค่าเบี้ยประชุม (คนละ)</u>									
- รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	5,000	65,000	800,000	5,000	65,000	800,000	5,000	65,000	800,000
- นายสมควร วัฒนีกุล	5,000	50,000	620,000	5,000	50,000	620,000	5,000	50,000	620,000
- นายสมควร มุสิกอินทร์	5,000	50,000	620,000	5,000	50,000	620,000	5,000	50,000	620,000
- นายศิวัช แสงมณี	5,000	50,000	620,000	5,000	50,000	610,000	5,000	50,000	620,000
- นายลอยเลื่อน บุญนาค	-	-	-	5,000	50,000	155,000	5,000	50,000	620,000
- ดร.ณรงค์ ทศนินิพนธ์	5,000	-	20,000	5,000	-	20,000	5,000	-	20,000
- นายทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์	5,000	-	20,000	5,000	-	20,000	5,000	-	20,000
- Mr. Zaw Zaw Aye	5,000	-	20,000	5,000	-	20,000	5,000	-	20,000
- นางสาวณัฐวรารณ ทศนินิพนธ์	5,000	-	20,000	5,000	-	20,000	5,000	-	20,000
- นายเผด็จ รุจิจรเดช	5,000	-	20,000	5,000	-	15,000	5,000	-	20,000
- นายกมล สิงห์โตแก้ว	5,000	-	20,000	5,000	-	20,000	5,000	-	20,000
- นายณัฐพันธุ์ ทศนินิพนธ์	-	-	-	5,000	-	15,000	5,000	-	20,000
- นายณัฐพล ทศนินิพนธ์	-	-	-	5,000	-	15,000	5,000	-	20,000
รวม			<u>2,780,000</u>			<u>2,950,000</u>			<u>3,440,000</u>

(ในปี 2557-2559 นายเอก ศรีทับทิม ได้ค่าตอบแทนในตำแหน่งเลขานุการบริษัทปีละ จำนวน 20,000 บาท)

- หมายเหตุ 1. ต่อครึ่ง เป็นการจ่ายค่าเบี้ยประชุมครึ่งละ 5,000 บาท ซึ่งจ่ายให้แก่กรรมการที่เข้าประชุมเท่านั้น
2. ต่อเดือน เป็นการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายให้สำหรับกรรมการอิสระเท่านั้น

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ ดำเนินนโยบายรักษาบุคลากรและพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร ทำให้มีทีมงานที่เชี่ยวชาญและสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ ๆ และพัฒนากระบวนการทำงานให้สามารถลดการสูญเสีย และขณะเดียวกันก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

8.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,015 คน โดยแบ่งตามสาขางานหลักได้ดังนี้

สาขางานหลัก	จำนวนพนักงาน
สาขางานโครงการ	850
สาขางานการตลาดและวิศวกรรมส่วนกลาง	10
สาขางานสนับสนุนซ่อมบำรุง	80
สาขางานบริหารและสำนักงาน	75

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน
รวม	1,015

8.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

8.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

8.5.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยสามารถจำแนกได้เป็น 3 ด้าน ดังนี้

ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ

- บริษัทมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อทำวิจัยร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาของสถาบันการศึกษา โดยทางสถาบันการศึกษาจะเน้นการวิจัยและค้นคว้าด้านวิชาการ ในขณะที่บริษัทจะเป็นการค้นคว้าด้านการปฏิบัติการจากงานรับเหมาก่อสร้างที่บริษัทรับจ้างดำเนินการจริง
- บริษัทจัดส่งผู้บริหารและวิศวกรเข้าร่วมการประชุมด้านวิชาการที่มีจัดขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศตลอดเวลา เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาการด้านการก่อสร้าง อันจะทำให้บริษัทสามารถพัฒนาขั้นตอนและรูปแบบการก่อสร้างตลอดเวลา และในปี 2555 บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนบริษัท คือ Mr. Zaw Zaw Aye เข้าร่วมเป็นเลขานุการคณะกรรมการจัดงานประชุมอิมอก์โลก ที่ได้จัดประชุม ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเป็นการพัฒนางานวิศวกรรมปฐพีของประเทศเข้าสู่ระดับโลก
- บริษัทจัดส่งวิศวกรและพนักงานเข้าร่วมอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทมีโครงการจัดอบรมพนักงานภายใน โดยเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงในด้านต่างๆ จากภายนอก เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย การซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นต้น
- บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ HONGKONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY เพื่อมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปฐพีให้กับพนักงานของบริษัท
- บริษัทมีนโยบายให้ทุนการศึกษาให้กับพนักงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในทุกสาขาวิชาชีพ เช่น วิศวกรรม บัญชี บริหารงานบุคคล เป็นต้น โดยผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษาจะต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรครุสมานแล้ว
- บริษัทมีนโยบายการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นของบริษัท ตั้งแต่การทำการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- บริษัทมีนโยบายให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดนโยบายและให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง หน่วยงานและศูนย์ซ่อมบำรุง ให้ทราบแนวทางเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่จะกระทบ

ด้านสุขอนามัย

- บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยจัดร่วมกับโรงพยาบาล รวมทั้งการตรวจสายตา และสารเสพติด ซึ่งบริษัทได้รับหนังสือรับรองว่าเป็น “สถานประกอบการเข้มแข็ง” ที่ออกโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
- บริษัทจัดให้มีรูปแบบที่เหมาะสมให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเฉพาะ เช่น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่างซึ่งจะต้องเข้าไปติดตั้งและปรับแต่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยจะไม่อนุญาตผู้ที่ไม่ได้สวมรูปแบบของช่างเข้าไปใช้งานเครื่องจักร เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการสวมหมวก และรองเท้า Safety เพื่อความปลอดภัยระหว่างปฏิบัติงาน

ด้านความปลอดภัย

- บริษัทส่งพนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยวิชาชีพ และหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทจัดให้มีการซ้อมการป้องกันอัคคีภัย
- บริษัทจัดให้มีการรายงานเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมาตรการในการแก้ไขและการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
- ในปี 2559 บริษัทได้จัดการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) และพนักงานของบริษัท ดังนี้
 - อบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 - การดับเพลิงและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 - การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

8.5.4 นโยบายด้านความเป็นอยู่ และความสุขของพนักงาน

- บริษัทมีบ้านพักให้พนักงานที่มีรายได้น้อยสามารถพักอาศัยได้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานรายวันของบริษัท
- บริษัทจัดโครงการอาหารกลางวันแก่พนักงาน โดยมีลักษณะเป็นคูปองอาหาร ซึ่งสามารถนำไปซื้ออาหารได้ในราคาที่ถูกลง และบริษัทจ่ายเงินสนับสนุนค่าอาหารเป็นมูลค่าครึ่งหนึ่ง
- โครงการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงาน โดยบริษัทมีรถรับ-ส่งพนักงานตามจุดต่างๆ เพื่อไปทำงานตามหน่วยงานของบริษัท

8.5.5 นโยบายการจ่ายผลตอบแทนพนักงาน

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทนพนักงานตามแต่ละหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษานักงานที่มีคุณภาพไว้ในการพิจารณาอัตราการขึ้นเงินเดือนจะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทด้วย และแจ้งให้พนักงานทราบทุกครั้งที่มีการพิจารณาในเรื่องนี้

ในปี 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนพนักงานดังนี้

		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
1. เงินเดือนและค่าแรง	ล้านบาท	258.67	256.22	274.62
2. โบนัส	ล้านบาท	10.83	12.00	12.45
รวม		<u>269.50</u>	<u>268.22</u>	<u>287.07</u>

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานที่ไม่ใช่รูปเงินเดือน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 บริษัทได้จดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทเริ่มจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่เดือนมีนาคม 2547

การปฏิบัติต่อพนักงาน ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม

บริษัทถือว่าทรัพยากรบุคคล เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของบริษัท จึงได้ดูแลพนักงานให้ได้รับผลตอบแทนสวัสดิการและสภาพการทำงานในระดับที่สูงกว่ากฎหมาย บริษัทฯ มีความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน ซึ่งมีการทบทวน การจ่ายค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2559 เพื่อให้ความเป็นธรรมจึงมีการทำการประเมินผลงานตนเอง เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาปรับการขึ้นเงินเดือนด้วย รวมทั้งได้มีการกำหนดความเท่าเทียมกันของรายได้ของพนักงานที่ปฏิบัติงานในหน้าที่เดียวกันได้เท่าเทียมกัน โดยระดับการจ่ายเพิ่มในระดับที่สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทจัดให้พนักงานประเมินผลงานของตนเอง เพื่อให้พนักงานทราบถึงการทำงานผลการทำงาน เมื่อนำมาเทียบกับการประเมินผลงานของหัวหน้างาน

พนักงานของบริษัทฯ ยังได้รับสวัสดิการอื่นๆ นอกเหนือจากกฎหมาย เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้พนักงานลดความกังวลเรื่องค่าครองชีพ ให้พนักงานอยู่ดีกินดี มีพละกำลังที่แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและดำรงชีพของพนักงาน สรุปได้ดังนี้

1. สวัสดิการเงินช่วยเหลือ อาทิ เช่น มีการช่วยจัดอาหารขายให้กับพนักงานในราคาถูก มีรถรับส่งพนักงาน มีการ มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน
 2. สวัสดิการกองทุน ได้แก่ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และให้ทุนการศึกษากับบุตรพนักงาน
 3. สวัสดิการการอบรม เพื่อพัฒนาจิตใจพนักงาน โดยการจัดให้พนักงานอบรมทำสมาธิร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ โดยอบรมในเวลางาน โดยมีเป้าหมายให้ทุกคนได้เรียนภายในเวลา 2 ปี
 4. ในปี 2560 จะจัดสถานที่ออกกำลังกาย มีเครื่องมืออุปกรณ์พัฒนาให้พนักงานได้ออกกำลังกายหลังเลิกงาน
- ถ้าบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการจ้างงานรวมทั้งระเบียบปฏิบัติต่างๆ มีการแจ้งล่วงหน้าให้พนักงานทราบ รวมถึงเปลี่ยนสัญญาจ้างพนักงาน เช่น ปลดออกจากหน้าที่งาน มีการจ่ายเงินชดเชยให้พนักงานตามกฎหมาย

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือขอความร่วมมือการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยจัดส่งให้กับคู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท เพื่อเป็นการยืนยันและรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและต่อต้านการค้ามนุษย์ และในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการค้าเน้นธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก (Children's Rights and Business Principles - CRBP) ในระยะที่ 2 ซึ่งจัดโดยสถาบันไทยพัฒน์มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1. ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท
3. CFO Current Issue
4. Financial Statements Review for Internal Audits

5. หลักสูตรพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหน้ารายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่
6. สัมมนาแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีที่ถูกต้อง
7. KASpersky Endpoint Security For Business
8. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจและการศึกษา
9. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
10. การประชาสัมพันธ์แนวทางใช้สิทธิประกันสังคม
11. สภาพการจ้าง/ วิเคราะห์เจาะลึกเรื่องสำคัญ
12. โครงการปันจันพลอดภัย ร่วมใจรักษ์ชีวิตแรงงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใส ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทุกฝ่ายจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการให้มากขึ้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิต่าง ๆ ได้แก่ สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ, สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และสิทธิใน ส่วนแบ่งผลกำไร ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ