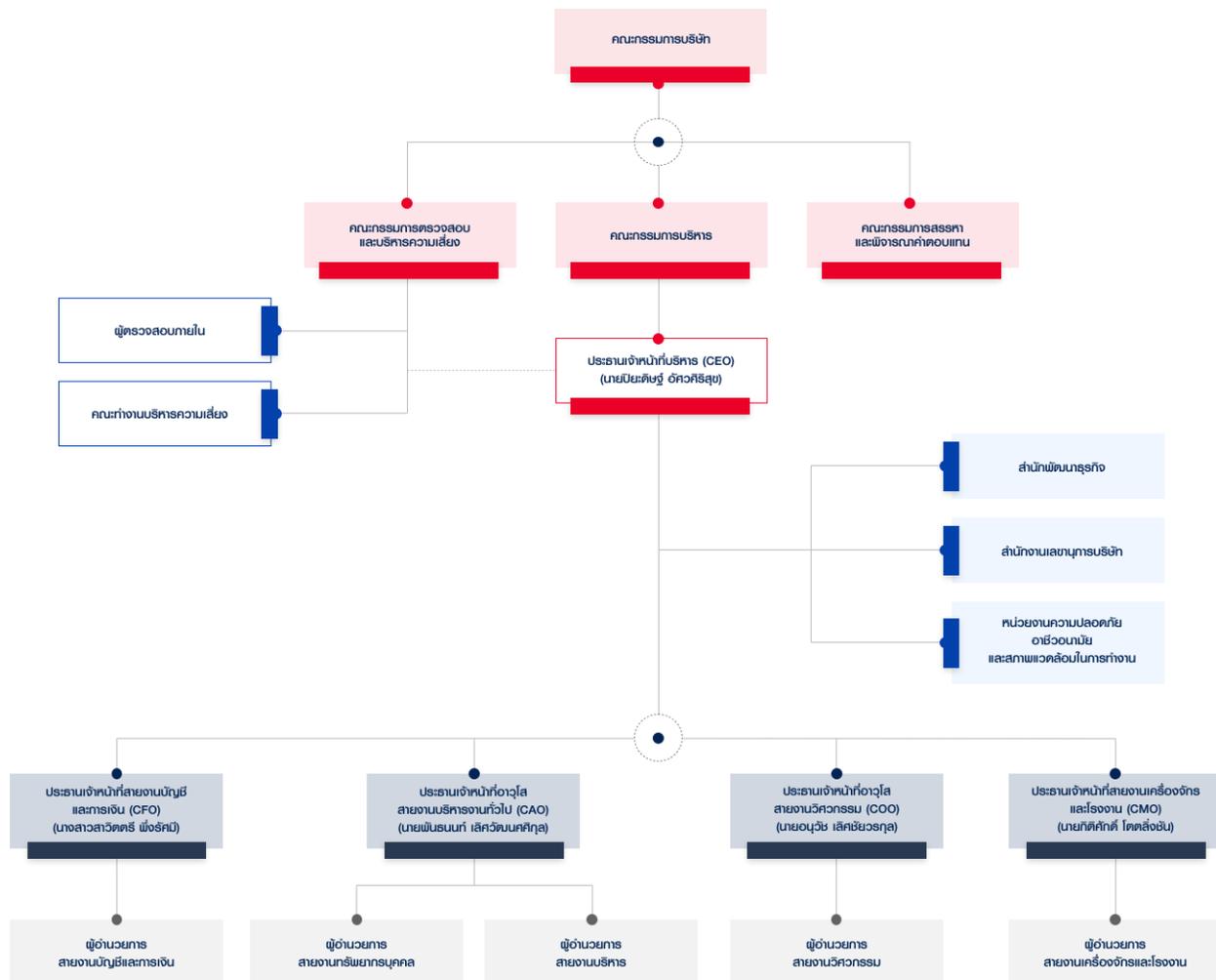


## การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)

บริษัทเชื่อว่ากลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทั้งในแง่การสร้างรายได้ การจ้างงาน รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมอบหมายแก่ฝ่ายจัดการและหน่วยงานภายในองค์กร ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้องค์กรมีบรรษัทภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยกระดับมาตรฐานการบริหารงานตามมาตรฐาน ISO9001, ISO14001 และ ISO45001 ซึ่งได้รับการรับรองตั้งแต่ปี 2567 เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทั้งองค์กรและสังคมได้อย่างยั่งยืน โดยต้องมีการวางโครงสร้างและระบบการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการกำกับดูแล การติดตาม และการประเมินผล เพื่อให้ทุกฝ่ายมีแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันตามหลักพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### โครงสร้างการกำกับดูแล

บริษัทกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ การติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน นโยบายหรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท และทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ในการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร รวมทั้งการทบทวนนโยบายและแผนงานสำคัญของบริษัทเป็นประจำทุกปี มีบทบาทสำคัญในการจัดสรรทรัพยากรสำคัญตามเป้าหมาย ตลอดจนกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เป็นอย่างดี



## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ



\*รายชื่อคณะกรรมการบริษัท : <https://www.civilengineering.co.th/th/management/board-of-directors>

## ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการ	ความรู้ความชำนาญ					
	วิศวกรรม	บัญชี/การเงิน	บริหารธุรกิจ	นิติศาสตร์	กลยุทธ์	นวัตกรรม/เทคโนโลยี
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ		✓	✓		✓	
นายวีรศักดิ์ โขสิตไพศาล	✓		✓		✓	
นางยุพิน กาญจนวิทย์		✓			✓	✓
นายชัยณรงค์ โชโย			✓	✓		✓
รศ. ดร. ธนิต ธงทอง	✓					✓
นายปิยะดิษฐ์ อัครศิริสุข	✓		✓		✓	✓
นายพันธรัตน์ เลิศวัฒน์ศศิ		✓	✓	✓		

## การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
รศ. ดร. ธนิต ธงทอง	ประธานคณะกรรมการ
นางยุพิน กาญจนวิทย์	กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล	ประธานกรรมการ
นางยุพิน กาญจนวิทย์	กรรมการ
นายชัยณรงค์ โชไช	กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายปิยะดิษฐ์ อัครศิริสุข	ประธานกรรมการบริหาร
นายพันธนนท์ เลิศวัฒนศิริ	กรรมการ
นายอนุวัช เลิศชัยวรกุล	กรรมการ
นายกิตติศักดิ์ โตตลิ่งชัน	กรรมการ
นายวุฒิ โรจนทรัพย์สกุล	กรรมการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยให้มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความรัดกุม โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายตลอดทั้งช่วยให้บริษัทบรรลุตามกลยุทธ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีผลประกอบการที่ดี สามารถปรับตัวได้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง และสร้างคุณค่าให้กิจการเติบโตได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนในระยะยาว ดังนั้นบริษัทจึงกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี :

<https://www.civilengineering.co.th/storage/content/cg/corporate-governance-policy/20200810-civil-corporate-governance-policy-th.pdf>

นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการชดเชย ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญ อาทิ องค์ประกอบ คุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระ การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสรรหากรรมการและกรรมการชดเชย การกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ และการพัฒนากรรมการ เป็นต้น

**กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท :**

<https://www.civilengineering.co.th/storage/content/cg/document-download/charter/20211203-civil-charter-board-directors-th.pdf>

**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :**

<https://www.civilengineering.co.th/storage/content/cg/document-download/charter/20230615-civil-charter-nomination-remuneration-committee-th.pdf>

**กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง :**

<https://www.civilengineering.co.th/storage/content/cg/document-download/charter/20240527-civil-charter-audit-committee-th.pdf>

**กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร :**

<https://www.civilengineering.co.th/storage/content/cg/document-download/charter/20200810-civil-charter-executive-committee-th.pdf>

**ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น :**

<https://www.civilengineering.co.th/storage/content/shareholders-meeting/agm2025/20250324-civil-agm2025-enc08-th.pdf>

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทว่าได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) หรือไม่เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา โดยผลประเมินถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

### หลักเกณฑ์การประเมินผล

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

### หัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัท แบบรายคณะ	การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัท แบบรายบุคคล
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของ คณะกรรมการบริษัท 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ 3. การประชุมคณะกรรมการ 4. พลวัตในการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6. การพัฒนากรรมการ	1. คุณสมบัติส่วนบุคคล 2. ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 3. การมีส่วนร่วมในการประชุม 4. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการและฝ่าย จัดการ

หัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการชุดย่อย แบบรายคณะ	การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการชุดย่อย แบบรายบุคคล
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของ คณะกรรมการชุดย่อย 2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการชุดย่อย 4. การรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของ คณะกรรมการชุดย่อย 2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการชุดย่อย

เกณฑ์ในการประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ดังนี้

มากกว่า 85% = ดีเยี่ยม

มากกว่า 75% = ดีมาก

มากกว่า 65% = ดี

มากกว่า 50% = พอใช้

ต่ำกว่า 50% = ควรปรับปรุง