

56-1 ONE REPORT 2023



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566
EASTERN TECHNICAL ENGINEERING PCL.

สารบัญ

หน้า

สารจากประธานกรรมการ	4
คณะกรรมการบริษัท	6
คณะกรรมการบริหาร	8
คณะผู้บริหาร	9
ภาพรวมทางการเงินที่สำคัญ	10
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน	13
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในปี 2566	16
ระบบมาตรฐานและการรับรอง	18

1

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 19

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	20
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	20
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	30
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	65
1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	73
1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น	73
1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	74
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	75
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง	75
2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท	77
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	85
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน	88
3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ	95
3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม	118
3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม	127
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	151
(Management Discussion and Analysis: MD&A)	
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	154
5.1 ข้อมูลทั่วไป	154
5.2 ข้อพิพาททางกฎหมาย	154
5.3 ตลาดรอง (ถ้ามี)	154
5.4 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (เฉพาะกรณีที่บริษัทออกตราสารหนี้)	154

2

การกำกับดูแลกิจการ

155

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	156
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ	156
6.2 จริยธรรมทางธุรกิจ	172
6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา	175
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ	180
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ	
7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	180
7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ	180
7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย	188
7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร	199
7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน	202
7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ	205
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	207
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา	207
8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา	235
8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	237
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	241
9.1 การควบคุมภายใน	241
9.2 รายการระหว่างกัน	244

3

งบการเงิน

259

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	260
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	261
งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน	266

4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

341

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

343

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ

เอกสารแนบ 2

381

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3

383

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

386

เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการทำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ

388

เอกสารแนบ 6

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

390

สารจากประธานกรรมการ

ในปี 2566 ที่ผ่านมา แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยและทั่วโลกจะสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดได้ รวมถึงการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ได้กลับมาดำเนินการได้ตามปกติอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าโลกจะไม่กลับมาประสบกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่มีความอันตรายและไม่สามารถควบคุมได้อีกในอนาคตข้างหน้า ดังนั้นบริษัทจึงยึดมั่นดำเนินธุรกิจบนความไม่ประมาทต่อความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน เพื่อลดผลกระทบที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ปี 2566 นับว่าเป็นปีที่มีความท้าทายอย่างมากจากสถานการณ์ความผันผวนในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาไล่เลี่ยกันตั้งแต่ปัญหาการเมืองไทยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศ การเมืองโลกที่ผันผวนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกให้พลิกผันอยู่เสมอ วิกฤตสงครามและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายประเทศซึ่งขยายความขัดแย้งยังได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกเป็นวงกว้างและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกถดถอยลง

ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นมากมายในรอบปีที่ผ่านมา แม้ว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ แต่ถือเป็นแรงกระตุ้นและส่งสัญญาณให้บริษัทต้องมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยความระมัดระวัง การบริหารจัดการและควบคุมต้นทุน การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในทุกกระบวนการ และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต ในขณะที่เดียวกันบริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทให้มีความคล่องตัวพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานทางเลือกและธุรกิจที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีและโปร่งใส

ในปี 2566 บริษัทมีการทบทวนวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ขององค์กรเพื่อให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และสอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ และเดินหน้าลงทุนในธุรกิจใหม่ที่ต่อยอดธุรกิจเดิมอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยบริษัทมีการขยายการลงทุนที่สำคัญในธุรกิจพลังงานทางเลือก ได้แก่ การเข้าลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตชีวมวลอัดเม็ด ณ อำเภอไทรน้อย จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดภายในประเทศและต่างประเทศ ในอนาคต รวมถึงการเข้าลงทุนในโครงการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งที่สถานีฐานและเสาโทรคมนาคมเพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและเพื่อจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นได้จากระบบผลิตไฟฟ้าให้แก่บริษัท ทู รู พู เอช ยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิตีส์ จำกัด โดยบริษัทเป็นผู้ลงทุนในการออกแบบก่อสร้าง ติดตั้ง ติดตั้งหรือสิทธิครอบครองในการดำเนินงาน และการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าบนพื้นที่ติดตั้งแต่ละแห่ง นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งกำลังเป็นกระแสโลกและเป็นแนวโน้มแห่งอนาคต โดยการเข้าร่วมในการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต สำหรับบุคคลภายนอก ประจำปี 2566 ซึ่งได้รับการจัดสรรพื้นที่จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ดำเนินการปลูก บำรุง ดูแล รักษา และจัดการป่าชายเลน ภายใต้พื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรให้ดำเนินโครงการจำนวน 401.25 ไร่ ในอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ และอีกจำนวน 417 ไร่ ในอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และประโยชน์ในการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

สำหรับทิศทางการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ที่เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนธุรกิจ 3 แนวทาง ประกอบด้วย กลยุทธ์ด้านผลประกอบการซึ่งมุ่งเน้นที่จะขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างยอดขาย เพิ่มรายได้และกำไรในธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กลยุทธ์ด้านการเติบโตและขยายธุรกิจโดยขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือก ธุรกิจ

ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรครอบคลุมด้านการกำกับดูแลกิจกรรม ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างวัฒนธรรมและสร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจได้ นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยเพิ่มกำลังการผลิตรวมของธุรกิจพลังงานทางเลือก และขยายโอกาสลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด หรือ Clean Energy ตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP) ของประเทศ ได้แก่ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ เป็นต้น อีกทั้งมุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนเครดิตซึ่งเป็นเมกะเทรนด์ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญซึ่งเป็นการทำธุรกิจที่ยั่งยืนด้วย ESG เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล นำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Business)

นอกจากการพัฒนาธุรกิจอย่างไม่หยุดนิ่งตลอดปี 2566 ในปีที่ผ่านมา บริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการปรับปรุงแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทให้มีพัฒนาการและความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์องค์กรตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance & Economic) หรือ ESG ส่งผลให้บริษัทได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือระดับ 5 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 105 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ 93 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 รวมทั้งได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันอีกด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดี

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท บурพา เทคนิคอลล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่สนับสนุนและเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยดีเสมอมา รวมทั้งขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านสำหรับความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้การสนับสนุนและมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ และก้าวไปด้วยกันอย่างภาคภูมิใจและยั่งยืนต่อไป



ดร.พงศ์ศักดิ์ คุ้มสันต์

ประธานกรรมการ

บริษัท บурพา เทคนิคอลล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท



ดร.พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ



พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช

- กรรมการอิสระ
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน



นางสาวจिरยง อุนมานราชธน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง



ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และความยั่งยืน



นายไวยันท์ เลวอร์นันธ์

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์

- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
- กรรมการบริหาร



นางสาวกัญญา รัตนวัณกร

- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
- กรรมการบริหาร



นางสาวประไพ พิมพา

- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
- กรรมการบริหาร



นางสาววราลี เลวอร์นันธ์

- กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร



นายไวยันท์ เลวอร์นันธ์

- ประธานกรรมการบริหาร
- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน



นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กูร

- กรรมการบริหาร



นางสาวกัญญา ธนัญรัตนกร

- กรรมการบริหาร



นางสาวประไพ พิมพา

- กรรมการบริหาร

คณะผู้บริหาร



นายไรวินท์ เลววรรณท์

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน



นางสาวชุตিকা สุกฤทาญวณังกูร

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นางสาวกัญญฐา รัตนวรณกร

- ผู้อำนวยการกลุ่มงานธุรกิจ



นางสาวประไพ พิมพา

- ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน



นายลือนาท คล้ายสมบัติ

- ผู้อำนวยการกลุ่มงานธุรกิจ



นายจิระศักดิ์ ไทรหมื่นไวย

- ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจ



นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย

- ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมทางการเงินที่สำคัญ

ฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์	2,446.91	2,138.42	1,865.44
หนี้สิน	1,485.06	1,231.51	979.94
ส่วนของผู้ถือหุ้น	961.85	906.91	885.50

ผลการดำเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
รายได้รวม	1,610.51	1,261.31	1,387.81
ค่าใช้จ่ายรวม	1,505.40	1,214.50	1,317.24
ต้นทุนทางการเงิน	52.03	25.93	36.64
ภาษีเงินได้	(6.29)	2.80	(7.92)
กำไรสุทธิ	46.73	23.68	26.01

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability ratio)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	13.42	12.44	14.46
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	6.52	3.71	5.09
อัตรากำไรสุทธิ (%)	2.91	1.88	1.87
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	5.09	2.61	3.04

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	4.58	2.34	3.70
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.66	0.59	0.73

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.54	1.36	1.11
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.13	0.98	0.86
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	2.02	1.80	1.93

ผลประกอบการ ตามงบการเงิน ปี 2564 – 2566

ทรัพย์สิน ASSET

(หน่วย : ล้านบาท)



2566		2,446.91
2565		2,138.42
2564		1,865.44

ส่วนของผู้ถือหุ้น EQUITY

(หน่วย : ล้านบาท)



2566		961.85
2565		906.91
2564		885.50

รายได้รวม REVENUE

(หน่วย : ล้านบาท)



2566		1,610.51
2565		1,261.31
2564		1,387.81

กำไรสุทธิ NET PROFIT

(หน่วย : ล้านบาท)



2566		46.73
2565		23.68
2564		26.01

MISSION พันธกิจ



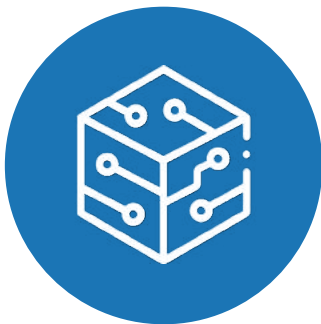
ดำเนินธุรกิจให้เติบโตเพื่อสร้างผล
ตอบแทนให้แก่ผู้มีส่วนร่วมภายใต้
หลักธรรมาภิบาล



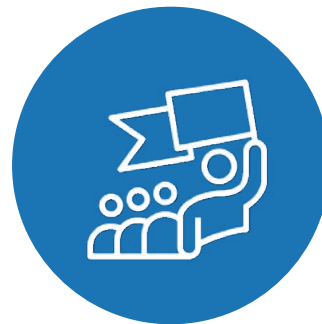
มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ และ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า
พร้อมแสวงหาโอกาสและทางเลือกใหม่
ในการขยายธุรกิจ

VISION วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์การบริการ และขยายธุรกิจพลังงานทดแทน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

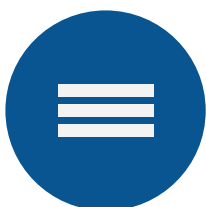


พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับการให้บริการด้านธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ภายในองค์กร



สร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของบุคลากร และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

CORE VALUES ค่านิยมองค์กร



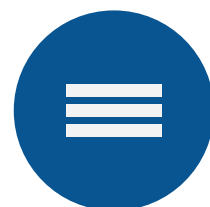
Expertise

ความเชี่ยวชาญในงาน



Teamwork

มุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียว

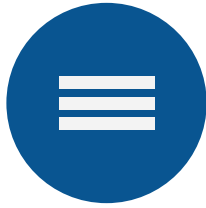


Entrepreneurship

จิตสำนึกความเป็นเจ้าของ

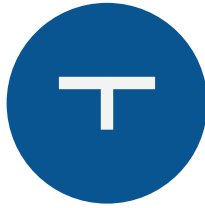
CULTURE & MOTTO

วัฒนธรรมองค์กรและคติพจน์



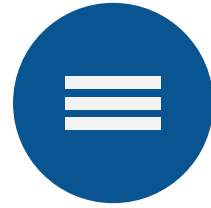
Enjoy

สนุกในงานที่ทำ



Target Oriented

มุ่งเน้นเป้าหมาย



Energy

พลังที่ไร้ขีดจำกัด

มุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณค่า
ด้วยความสนุกและพลังที่ไร้ขีดจำกัด

Create Value Added with limitless Fun and Energy

BUSINESS GOALS

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

มุ่งมั่นสู่การเป็นหนึ่งใน
ผู้นำด้านธุรกิจ
บริการบริหารจัดการ
ธุรกิจบริการงาน
วิศวกรรม
และมุ่งมั่นที่จะสร้าง
ธุรกิจพลังงานทดแทน
รวมถึงขยายธุรกิจอื่นให้
เติบโตอย่างต่อเนื่อง

มีเป้าหมายการรักษา
ฐานลูกค้าเก่า ขยายกลุ่ม
ลูกค้าใหม่ และควบคุม
คุณภาพมาตรฐาน
การทำงานให้ได้รับ
คะแนนการประเมิน
ความพึงพอใจจากลูกค้า
เพิ่มขึ้นทุกปี

มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ
ภายใต้การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
ที่โปร่งใส ยุติธรรม
และคำนึงถึงผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ตามที่พึงปฏิบัติในฐานะ
เป็นบริษัทมหาชนที่ดี

CORPORATE STRATEGY

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน ปี 2566 - 2567

กลยุทธ์ด้านผลประโยชน์ (Revenue & Profit)

สร้างยอดขาย เพิ่มรายได้ และกำไรในธุรกิจเดิม ธุรกิจใหม่ ทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

กลยุทธ์ด้านการเติบโตและขยายธุรกิจ (Business Growth)

- ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกธุรกิจที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน (Sustainable)

- ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการทำกับกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรครอบคลุมด้านการกำกับดูแลกิจการ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างวัฒนธรรมและสร้างความเป็นกันเองในคุณภาพชีวิตของบุคลากร ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจได้

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในปี 2566



โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ประจำปี 2566

ได้รับคะแนนการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนในระดับ 5 ดาว หรือระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 105 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ซึ่งได้รับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 93 รวมถึงคะแนนเฉลี่ยรายหมวดทุกหมวดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” เช่นกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีความตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดี

การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566

		ระดับ	คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ)
ปี 2566		ดีเลิศ	105
ปี 2565		ดีเลิศ	93
ปี 2564		ดีมาก	89



สมาคมส่งเสริมลงทุนไทย
THAI INVESTORS ASSOCIATION

โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ได้รับคะแนนประเมิน 98 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมลงทุนไทย (TIA)

		ระดับ	คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ)
ปี 2566	   	ดีเยี่ยม	98
ปี 2565	   	ดีเยี่ยม	99
ปี 2564	   	ดีเยี่ยม	99

รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2566

ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ประเภท “Sustainability Disclosure Recognition” จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร



ระบบมาตรฐานและการรับรอง

- ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC)



เป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ผ่านการบริหารงานอย่างโปร่งใส การกำหนดระบบควบคุมภายในที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย



- ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015



ภายใต้การรับรองระบบงาน จากหน่วยรับรองในประเทศไทย หรือเรียกว่า “คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน NAC (NATIONAL ACCREDITATION CONCIL)” หน่วยงานรับรองระบบของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) หน่วยงานรับรองระบบของสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ โดยบริษัทได้รับการรับรองงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคม งานบริการบริหารจัดการบุคลากรและระบบงานธุรกิจ รวมถึงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยผู้ให้การรับรองคือ บริษัท เอสจีเอส ประเทศไทย (จำกัด)

- ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงแรงงาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท.



สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

ภายใต้กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ประจำปี 2566 เป็นกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบการถือการมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานบนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า “อุบัติเหตุที่มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับการทำงานสามารถป้องกันได้” โดยการลดสถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบการให้เป็นศูนย์ผ่านการวางแผนและบริหารจัดการร่วมกับผู้บริหาร พนักงาน และฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน





1

การประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงาน



1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท



1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ “ETE” ก่อตั้งโดยนายโรวินท์ เลখনันท์ ในปี 2540 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 2 ล้านบาท โดยเริ่มประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบริการงานด้านวิศวกรรม ซึ่งประกอบด้วยวิศวกรรมระบบงานไฟฟ้า วิศวกรรมระบบงานโทรคมนาคม และต่อมาบริษัทได้ขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจบริการบริหารจัดการ โดยเริ่มจากงานบริหารจัดการบุคลากร และบริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ

ในปี 2560 บริษัทได้ขยายการประกอบธุรกิจสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ความปลอดภัย ซึ่งใน

ปีเดียวกันเป็นปีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 280 ล้านบาท

ตลอดระยะเวลา 26 ปี บริษัทมุ่งมั่นสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจบริการบริหารจัดการ ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และมุ่งมั่นที่จะสร้างธุรกิจพลังงานทดแทน รวมถึงขยายธุรกิจอื่นให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใส ยุติธรรม และคำนึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามที่พึงปฏิบัติในฐานะเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี

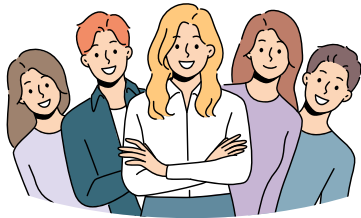
1.1.1 ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

ในการดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทมีความได้เปรียบทางธุรกิจที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้



1. การดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจบริการบริหารจัดการ ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนรวมถึงธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการอื่น ๆ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีโอกาสที่จะขยายงานในส่วนของธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกัน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งได้



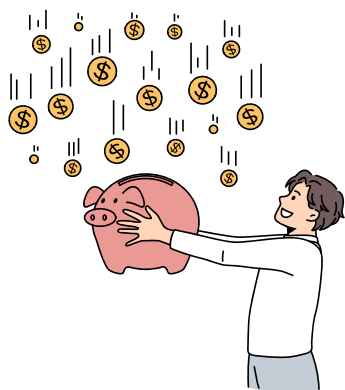
2. ผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์รวมถึงมีความรู้ที่หลากหลาย สามารถต่อยอดธุรกิจจากธุรกิจเดิมได้

ทำให้ได้รับความเชื่อถือทั้งจากภาครัฐ และเอกชน โดยกลุ่มบริษัทมีผู้บริหาร รวมถึงทีมงานที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจอยู่เป็นเวลานาน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถทำงานบรรลุเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการได้ ด้วยเหตุนี้เองกลุ่มบริษัทจึงเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าอย่างกว้างขวาง จนได้รับมอบหมายให้ทำงานหลาย ๆ โครงการอย่างต่อเนื่อง



3. โอกาสในการเพิ่มช่องทางการรับงาน

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลาย รวมถึงผู้บริหารและทีมงานมีประสบการณ์กับธุรกิจที่ดำเนินการเฉพาะทาง ทำให้กลุ่มบริษัทมีโอกาในการรับงานที่เกี่ยวข้องกับงานเดิมได้มากขึ้น อีกทั้งจากประสบการณ์และผลงานที่ได้รับความไว้วางใจทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถขยายงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้ากับอีกหลาย ๆ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งส่งผลต่อโอกาสการรับงานในอนาคตของกลุ่มบริษัทค่อนข้างมาก



4. ความพร้อมในด้านเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

หลังจากกลุ่มบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องเพื่อใช้ในการหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการที่เพียงพอตลอดจนกลุ่มบริษัทได้รับการสนับสนุนวงเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจจากสถาบันการเงิน ทำให้กลุ่มบริษัทมีความพร้อมที่จะขยายการลงทุนทั้งในธุรกิจเดิมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้น

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

2540

เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน เริ่มต้น 2 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยนายไรวินทร์ เลววรรณ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 60 เพื่อดำเนินธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า

2542

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 3 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

2543

บริษัทได้ขยายบริการงานวิศวกรรมไปยังธุรกิจโทรคมนาคมโดยเริ่มให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับกลุ่มบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส ("AIS") และกลุ่มบริษัท ทีเอ ออเรนจ์ ("TA Orange") และในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทก็ได้เริ่มรับงานติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม

2545

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 2 ล้านบาท เป็น 7 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 70,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและใช้ขยายธุรกิจบริการงานวิศวกรรม

2547

บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากร โดยเริ่มให้บริการบริหารจัดการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ("กฟภ.")

2548

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 3 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

2549

- บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 20 ล้านบาท เป็น 30 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
- บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 5 ล้านบาท เป็น 35 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

2550

- บริษัทได้ขยายบริการไปยังธุรกิจบริการจัดการระบบงานธุรกิจ โดยเริ่มเข้าสู่ธุรกิจให้บริการในกลุ่มงานจดหน่วยไฟฟ้าและงานอ่านมาตรประปา
- เริ่มจดทะเบียนก่อตั้ง บริษัท ไทย สปีดี คาร์ จำกัด ("TSDC") เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไทย สปีดี เมเนจเม้นท์ จำกัด ("TSDM") และบริษัท ซีน 168 จำกัด ("SYN") ตามลำดับ เพื่อดำเนินธุรกิจบริการจัดการรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถ
- เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ("ETEM") เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2550 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจบริการจัดการบุคลากรซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท อี.ที.อี. แพลเตอร์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ปัจจุบัน บริษัท อี.ที.อี. แพลเตอร์ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด และเปลี่ยนวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจหลักเป็นดำเนินธุรกิจบริหารการลงทุนและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 34.82 ของทุนจดทะเบียนก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์

2551

- บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 10 ล้านบาท เป็น 45 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 450,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
- บริษัทได้ตั้งสำนักงานสาขารุงเทพมหานครที่เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการขยายงานในกลุ่มธุรกิจบริการบริหารจัดการนุคลาการและระบบงานธุรกิจ
- บริษัทเริ่มให้บริการงานอ่านมาตรประปาของการประปาส่วนภูมิภาค และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนงานจดหน่วยไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

2552

- บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 56 ล้านบาท เป็น 101 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,010,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
- บริษัทได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อรับงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับหน่วยงานที่ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถรับงานติดตั้งและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นับว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาเทคนิค และการให้บริการด้านการติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นต้นมา

2553

บริษัทได้ขยายการบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าใต้ดิน โดยได้รับงานโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน บริเวณถนนหน้าเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2554

บริษัทได้รับการรับรอง ISO9001 : 2008 โดย SGS (Thailand) และ SGS (International) ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคม รวมถึงบริการบริหารจัดการนุคลาการและระบบงานธุรกิจ

2555

บริษัทได้ขยายงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า โดยเริ่มให้บริการติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 115kv

2556

- บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 30 ล้านบาท เป็น 131 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,310,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
- ETEM เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 9 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

2557

- ETEM เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 12 ล้านบาท เป็น 22 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 220,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
- TSDC เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 5 ล้านบาท เป็น 6 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

2558

- บริษัทลดทุนจดทะเบียนจำนวน 7 ล้านบาท เป็น 124 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,240,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อตัดหุ้นเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจากทุนจดทะเบียนของบริษัท
- บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 11 ล้านบาท เป็น 135 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
- บริษัท ไทย สปีดคาร์ จำกัด ("TSDC") ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไทย สปีดแมนเนจเม้นท์ จำกัด ("TSDM") ในเดือนพฤษภาคม 2558
- บริษัทได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท ส่งผลให้บริษัทมีหุ้นสามัญจำนวน 540,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในเดือนมิถุนายน 2558 และดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทซื้อหุ้นของ TSDM ที่มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 6 ล้านบาท ในอัตราส่วนร้อยละ 99 ของทุนจดทะเบียนและซื้อหุ้นของ ETEM ที่มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 22 ล้านบาท ในอัตราส่วนร้อยละ 99 ของทุนจดทะเบียน จากผู้ถือหุ้นและผู้บริหารเดิมของทั้ง 2 บริษัท ส่งผลให้บริษัททั้งสองแห่งดังกล่าวมีสถานะเป็นบริษัทย่อย

ของบริษัท โดยเป็นการรวมธุรกิจภายใต้อำนาจควบคุมเดียวกัน (Business Combination Under Common Control) เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- ETEM เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 8 ล้านบาท เป็น 30 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นในบริษัท ดังกล่าวเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.27
- TSDM เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 24 ล้านบาท เป็น 30 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 300,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นในบริษัท ดังกล่าวเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.80
- นายไรวินท์ เลขวรนันท์ (“นายไรวินท์”) เปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นในบริษัทจากเดิมถือครองในฐานะ บุคคลในสัดส่วนร้อยละ 91 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทเหลือร้อยละ 52.49 ของทุน จดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท โดยให้บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทของนายไรวินท์) ถือครองในสัดส่วนร้อยละ 34.82 และนางงา เลทิน (มารดาของนายไรวินท์ และปัจจุบันได้เปลี่ยน นามสกุลเป็นนางงา เลขวรนันท์) ในสัดส่วนร้อยละ 3.70 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท
- บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 45 ล้านบาท เป็น 180 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 720,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
- นายไรวินท์ได้ลดสัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัทลงจากเดิมถือครองร้อยละ 52.49 ของจำนวนหุ้นที่ จดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทเหลือร้อยละ 35.44 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท โดยขายหุ้นให้แก่บุคคลภายนอกและผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 12 คน ที่ราคา 1.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคา ที่สูงกว่าราคาของผู้ประเมินอิสระประเมินไว้ ณ ช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อำนาจการควบคุม บริษัทไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากนายไรวินท์และบริษัทวรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ของนายไรวินท์ ยังคงถือครองหุ้นของบริษัทรวมกันเท่ากับร้อยละ 70.26 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียน และชำระแล้วของบริษัท
- บริษัทและ ETEM เข้าร่วมการคัดเลือกโดยวิธีจับฉลากเพื่อขอเป็นผู้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นผู้สนับสนุนใน โครงการดังกล่าว ด้วยกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 16.47 เมกะวัตต์
- บริษัทได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานสาขารุงเทพมหานคร จากเขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร มาอยู่ ณ เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับ การเติบโตของธุรกิจ
- ณ วันที่ 21 เมษายน 2559 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ดำเนินการจับสลาก และประกาศผล เอลเซ่นที่ได้รับสิทธิ์เป็นผู้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัท และ ETEM ได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นผู้สนับสนุนในโครงการดังกล่าว ในกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม ทั้งสิ้น 16.47 เมกะวัตต์ ส่งผลให้บริษัทและ ETEM เริ่มเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์
- บริษัทลดทุนจดทะเบียนจำนวน 40 ล้านบาท เป็น 140 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อตัดหุ้นเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจากทุนจดทะเบียนของบริษัทและ ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 140 ล้านบาท เป็น 280 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแบ่งเป็นเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม 280,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 280,000,000 หุ้น และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ยังได้มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากหุ้นละ 0.25 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้บริษัทมีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 420,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 140,000,000 หุ้น

- บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนใน ETEM จาก 30 ล้านบาท เป็น 80 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และมีมติให้ ETEM ชื่อหุ้นของบริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี จำกัด (“ETEG”) จากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทที่ราคา 23.71 บาทต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ตามงบการเงินภายในของ ETEG (ราคาพาร์ 100 บาทต่อหุ้น) ส่งผลให้ ETEG มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อเตรียมรองรับการขยายธุรกิจพลังงานทดแทนของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 มีมติให้ ETEM ยกเลิกการเข้าลงทุนใน ETEG และให้ใช้ ETEM เป็นบริษัทที่รองรับการขยายธุรกิจพลังงานทดแทนของกลุ่มบริษัทแทน
- ETEM ได้ดำเนินการเรียกชำระทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 37.50 ล้านบาท จากเดิม 30 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ETEM มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเท่ากับ 67.50 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 80 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

2560

- บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 หุ้นสามัญจำนวน 560,000,000 หุ้น ด้วยทุนจดทะเบียน 280 ล้านบาท โดยมีทุนชำระแล้วเท่ากับ 280 ล้านบาท
- เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท คือ บริษัท อีทีจี เอนเนอร์จี จำกัด (“ETG”) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อรองรับในการขยายงานโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าผลิตจากพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ และการประกอบกิจการในธุรกิจด้านพลังงานอื่น ๆ
- เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท โกลว์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (“GTS”) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อประกอบกิจการจัดหาและจำหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

2561

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไทย สปีดี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ชิน 168 จำกัด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เพื่อประกอบธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และธุรกิจบริการบริหารจัดการ โดยยังคงธุรกิจบริการบริหารจัดการรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถเช่นเดิม ทั้งนี้ ได้จดทะเบียนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

2562

- เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นวีเนียริง จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนตั้งสำนักงานสาขาเพิ่มเติม จำนวน 3 สาขา ได้แก่
 - สาขาอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อรองรับการขยายงานในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานอื่น ๆ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กำหนด
 - สาขาอำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อรองรับการขยายงานในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานอื่น ๆ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กำหนด
 - สาขาอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรองรับการขยายงานในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานอื่น ๆ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กำหนด

2563

- เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนตั้งสำนักงานสาขาเพิ่มเติมจำนวน 1 สาขา ได้แก่ สาขาอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อรองรับการขยายงานในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานอื่น ๆ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กำหนด
- บริษัทได้มีนโยบายขยายงานในกลุ่มธุรกิจพลังงานและโดยได้วางโครงสร้างกลุ่มบริษัทและการเข้าลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อรองรับการขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทนในอนาคต ดังนี้
 - บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี จำกัด (ETG) ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563
 - เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่จำนวน 10 บริษัท ได้แก่ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 1 จำกัด ถึง บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 10 จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนบริษัทละ 10 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA) เข้าถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99
 - บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA) ได้ร่วมลงทุนจัดตั้ง บริษัท เอบีเอ็น โกลบอล พาวเวอร์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชีวมวล และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจพลังงาน โดยบริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA) เข้าถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ต่อมาภายหลังได้มีมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 15 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้ลงทุนเกี่ยวกับเครื่องจักร และใช้เป็นวงเงินหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

2564

- เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA) ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 50 ล้านบาท เป็น 90 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อรองรับในการขยายงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลและการประกอบกิจการในธุรกิจ ด้านพลังงานทดแทนอื่นในอนาคต
- เมษายน 2564 บริษัทได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงาน โดยบริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA) เข้าถือหุ้นในบริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จำกัด (BGE3) จากบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,900 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 5,100 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เพื่อเข้าลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบ Feed-in tariff (FIT) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) สถานที่ตั้งโครงการ ตำบลโขง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 198 ล้านบาท
- บริษัทมีนโยบายขยายงานในกลุ่มธุรกิจระบบบริหารจัดการน้ำ ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายและแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งธุรกิจบริการเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี IoT ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญอย่างมากในการช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาเชื่อมต่อเข้ากับระบบต่าง ๆ ดังนี้
 - มีนาคม 2564 บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท เอต้า อะควา จำกัด (ETAA) ซึ่งมีสัดส่วนเข้าถือหุ้นร้อยละ 51 โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายติดตั้งและบริการหลังการขาย สินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงเครื่องมือทางการเกษตร
 - พฤษภาคม 2564 บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่เพิ่มเติมอีก 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอต้า ไอโอที จำกัด (ETAI) ซึ่งมีสัดส่วนเข้าถือหุ้นร้อยละ 70 โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท แบ่งออก

เป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการด้านการพัฒนาระบบ Software เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งจำหน่าย ติดตั้งและบริการหลังการขาย สินค้า ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริหารจัดการน้ำด้วยระบบ IoT

- กันยายน 2564 บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA) มีการลงทุนเพิ่มเติม โดยบริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จำกัด (ETEN 3) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ EFA ได้เข้าลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงไม้สับชีวมวล ซึ่งตั้งตำบลโขง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการสนับสนุนวัตถุดิบและเพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) สำหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) ขนาดกำลังการผลิต 0.99 เมกะวัตต์ (MW) ที่กลุ่มบริษัทได้ลงทุน และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจด้านพลังงานชีวมวล และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลในอนาคต และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จำกัด (ETEN 3) จากทุนจดทะเบียนเดิม 6 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 7 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนในโครงการดังกล่าว

2565

- เมษายน 2565 ตามนโยบายการเพิ่มช่องทางการตลาดและขยายโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งได้มุ่งเน้นขยายธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล บริษัทจึงได้ขยายการลงทุนโดยบริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด (ETEM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.27 ได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่เพิ่มเติมอีก 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอต้า ดีจิทัลไลฟ์ จำกัด (ETA D) ซึ่งมีสัดส่วนเข้าถือหุ้นร้อยละ 70 โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ (Microsoft Partner) รวมทั้งให้คำปรึกษาออกแบบ และติดตั้งระบบบริหารจัดการและวางแผนทรัพยากรองค์กรด้วยระบบคลาวด์เทคโนโลยี (Enterprise Resource Planning - ERP on Cloud Computing)
- พฤศจิกายน 2565
 - โครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 0.99 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ตำบลโขง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ของบริษัท ไบโอก็รีน เอ็นเนอร์จี 3 จำกัด (BGE3) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท (บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA) บริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 49.00) ซึ่งนำเทคโนโลยีระบบแก๊สซิฟิเคชัน (Gasification) มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) แบบ Feed-in Tariff (FiT) ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)
 - บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จำกัด (ETEN 3) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA) บริษัทย่อยของบริษัท ได้เริ่มประกอบธุรกิจโรงไม้สับโดยมีที่ตั้งในบริเวณพื้นที่เดียวกันกับโรงไฟฟ้าฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนวัตถุดิบและการลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าฯ สำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งเพื่อรองรับการขยายธุรกิจด้านพลังงานชีวมวล และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลในอนาคต อาทิ โอกาสในการขยายธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายชีวมวลอัดแท่งในอนาคต เป็นต้น
 - บริษัทเข้าลงทุนโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) ขนาดกำลังการผลิต 109 KW สำหรับโรงไม้สับของบริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จำกัด (ETEN 3) ตั้งอยู่ ตำบลโขง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ประเภทโครงการลงทุนติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) ในรูปแบบ Private Power Purchase Agreement (PPA) รวมทั้งเพื่อเอื้อประโยชน์ด้านการลดค่าไฟฟ้าภายในกลุ่มกิจการ มีระยะเวลาโครงการ 15 ปี โดยจะเริ่มก่อสร้างโครงการในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2566

- บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจด้านพลังงานชีวมวล และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลในอนาคต
 - เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท ไบโอกซีน เอนเนอร์ยี 3 จำกัด (BGE3) จากเดิม 1 แสนบาท เป็น 45.5 ล้านบาท ปัจจุบันมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99
 - เข้าลงทุนโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellets) ในบริษัท เอต้า วูดชิพ จำกัด (ETA WOOD) หรือชื่อเดิมคือ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์ยี 3 จำกัด (ETEN3) โดยมีที่ตั้งในบริเวณพื้นที่เดียวกันกับโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไม้สับ ณ ตำบลโขง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อโอกาสในการต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไม้สับของกลุ่มบริษัท
- มีการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท โดยมีการยกเลิกบริษัทย่อยทางอ้อมซึ่งไม่ได้มีการประกอบธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงานของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้การยกเลิกบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด
- บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (ETE) และบริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรภาคเอกชนที่ได้ให้ความสำคัญและเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ยื่นความจำนงค์เข้าร่วมในการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต สำหรับบุคคลภายนอก ประจำปี 2566 และได้รับการจัดสรรพื้นที่ดำเนินโครงการจากหน่วยงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 818.25 ไร่ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในปี 2567

1.1.3 การใช้เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้

- ไม่มี

1.1.4 ข้อมูลพื้นที่ที่บริษัทให้ค้ำประกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาตของสำนักงาน (ถ้ามี) และ/หรือ เงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ถ้ามี) รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อมูลพื้นที่หรือเงื่อนไขดังกล่าวในปีต่อ ๆ มา

- ไม่มี

1.15 ชื่อสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัทโทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์บริษัท (ถ้ามี) จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท บูรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นวีเนียริง จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	ETE
เลขทะเบียนบริษัท	0107552000014
ประเภทธุรกิจ	บริษัทและบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจ 4 กลุ่มหลัก ดังนี้ 1. ธุรกิจบริการบริหารจัดการ ได้แก่ การบริหารจัดการบุคลากร และการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ 2. ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม ได้แก่ บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า และบริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม 3. ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ได้แก่ ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) 4. ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจจัดจำหน่ายระบบสูบน้ำ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวมวล (Biomass Fuel) ได้แก่ ไม้สับ (Wood Chip)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ	บริการ / บริการ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	59/21-22 หมู่ที่ 1 ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ : 0 7729 5316-8 โทรสาร : 0 7729 5319-20
ที่ตั้งสำนักงานสาขากรุงเทพฯ	88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์ : 0 2158 2000 โทรสาร : 0 2158 6148, 0 2158 6149
เว็บไซต์	www.eastern-groups.com
วันที่ก่อตั้งบริษัท	18 มิถุนายน 2540
วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก	15 กุมภาพันธ์ 2560
ทุนจดทะเบียน	280,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	280,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
สิทธิออกเสียง	หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
รอบระยะเวลาบัญชี	วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบัน บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ETE”) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจบริการบริหารจัดการ ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ได้แก่ จากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) รวมถึงธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าและบริการอื่น ๆ เป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass Fuel) ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

- กลุ่มที่ 1** ธุรกิจบริการบริหารจัดการ (Management Service หรือ “MS”)
- กลุ่มที่ 2** ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (Engineering Service หรือ “EN”)
- กลุ่มที่ 3** ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Energy หรือ “ENG”)
- กลุ่มที่ 4** ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าและบริการอื่น ๆ (Trading หรือ “TD”)

1.2.1 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้จำแนกตามประเภทของการดำเนินธุรกิจในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ	รายได้ ปี 2564	%	รายได้ ปี 2565	%	รายได้ ปี 2566	%
ธุรกิจบริการบริหารจัดการ	782.63	56.39	698.60	55.39	681.45	42.31
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม	450.62	32.47	411.40	32.62	754.65	46.86
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	131.09	9.45	134.74	10.68	167.52	10.40
ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการอื่น ๆ	16.45	1.19	13.24	1.05	3.65	0.23
รายได้อื่น	7.02	0.51	3.33	0.26	3.24	0.20
รวม	1,387.81	100	1,261.31	100	1,610.51	100

หมายเหตุ : รายได้อื่นของกลุ่มบริษัท ได้แก่ รายได้จากดอกเบี้ยรับ กำไรจากการขายสินทรัพย์ รายได้ค่าสิทธิใหม่ทดแทน รายได้จากการขายสินค้า กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้จากการให้เช่ารถยนต์ เป็นต้น

1.2.2 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ



กลุ่มที่ 1

ธุรกิจบริการบริหารจัดการ (Management Service หรือ “MS”)

1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจบริการบริหารจัดการ (MS) ของกลุ่มบริษัท สามารถจำแนกได้เป็น 2 รูปแบบการให้บริการ ได้แก่ 1) การบริหารจัดการบุคลากร (MM) และ 2) การบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) ภายใต้การบริหารจัดการ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001 : 2015 ในการดำเนินการประสานงานดูแลพนักงานให้กับลูกค้าอย่างใกล้ชิดตลอดอายุสัญญา

1. การบริหารจัดการบุคลากร (MM)

การบริหารจัดการบุคลากร เป็น “การจัดจ้างงานจากภายนอก” หมายถึง การที่องค์กรหรือหน่วยงานมอบหมายงานบางส่วนให้กับบุคคลหรือองค์กรภายนอกมาดำเนินการแทนในส่วนที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของธุรกิจ อาทิ งานธุรการ งานขับรถยนต์ หรืองานซ่อมบำรุง เป็นต้น โดยกลุ่มบริษัทจะเข้าไปทำหน้าที่ให้บริการเสมือนเป็นแผนกทรัพยากรบุคคล (Human Resource Department) สำหรับกลุ่มพนักงานในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการ ซึ่งจะทำหน้าที่ครอบคลุม

- สรรหาพนักงานที่มีคุณภาพส่งมอบตามความต้องการของลูกค้า
- การจัดเตรียมอุปกรณ์และเตรียมความพร้อมอื่น ๆ ในการทำงาน รวมถึงรายงานความคืบหน้าให้กับลูกค้าตลอดสัญญาจ้าง
- มีทีมประสานงานดูแลพนักงานและติดต่อกับลูกค้าตลอดสัญญาจ้าง
- จ่ายค่าจ้างและสวัสดิการให้กับพนักงานตามที่กฎหมายและสัญญาจ้างกำหนด

กลุ่มลูกค้าเลือกใช้บริการการบริหารจัดการบุคลากรของกลุ่มบริษัทนั้น นอกจากช่วยลดภาระการบริหารงานด้านบุคลากรของลูกค้าแล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยรวม และลดต้นทุนภายในองค์กรด้วย ดังนั้นภาพรวมในการบริหารจัดการจึงเสมือนเป็นการเชื่อมโยงความสามารถขององค์กรกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบของพันธมิตรทางธุรกิจ ส่งผลให้ลูกค้าสามารถพัฒนาการดำเนินงานหลัก (Core Process) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายหลักขององค์กร และสามารถควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทให้บริการบริหารจัดการบุคลากรแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีพนักงานที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทจำนวนมากกว่า 3,600 คนต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งพนักงาน	31 ธันวาคม 2564		31 ธันวาคม 2565		31 ธันวาคม 2566	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. พนักงานช่างเทคนิค วิศวกร	2,681	61.77	3,089	80.51	2,655	73.36
2. พนักงานขับรถยนต์ พนักงานบริการอื่น	351	8.09	194	5.06	185	5.11
3. พนักงานธุรการ/บันทึกข้อมูล/เลขานุการ/ พนักงานประชาสัมพันธ์/พนักงานต้อนรับ/ พนักงานอำนวยความสะดวก/พนักงานประสานงาน/ พนักงานคอมพิวเตอร์/พนักงานรับ-ส่งเอกสาร/ พนักงานการเงิน	1,308	30.14	554	14.44	779	21.53
รวมจำนวนพนักงาน	4,340	100	3,837	100	3,619	100

2. การบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO)

การบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) เป็นการให้บริการด้านการบริหารจัดการงานทั้งระบบ ด้วยการปรับใช้เทคโนโลยีให้เข้ากับการกระบวนการทำงาน เพื่อช่วยปรับปรุงระบบการทำงานของลูกค้ายในบางกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ลูกค้าสามารถพัฒนาการดำเนินงานหลัก (Core Process) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายหลักขององค์กรได้ ปัจจุบันกลุ่มบริษัท ได้มุ่งเน้นการให้บริการเกี่ยวกับระบบงานธุรกิจในด้านการบริหารจัดการข้อมูล ดังนี้

- เป็นตัวแทนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค
- เป็นตัวแทนจดหน่วยไฟฟ้าด้วยเครื่องมือจดหน่วยพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง

- บริการบันทึกข้อมูลทุกรูปแบบ แบบรายการ หรือรายเดือน หรือตามรูปแบบความต้องการของลูกค้าพร้อมจัดหา Hardware และระบบ Software ที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการให้บริการในธุรกิจบริการบริหารจัดการ กลุ่มบริษัทได้มีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับคะแนนความพึงพอใจที่ได้รับการประเมินจากลูกค้าผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทจึงได้รับความไว้วางใจทั้งจากกลุ่มลูกค้าเดิม และสามารถขยายการให้บริการไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ได้เพิ่มขึ้น โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจซึ่งหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงองค์กรภาคเอกชนได้มีนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) เพื่อดำเนินการแทนในส่วนที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของหน่วยงานเพิ่มขึ้นอีกด้วย

2. การตลาดและการแข่งขัน

เศรษฐกิจไทยปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.7 โดยภาคการท่องเที่ยวและอุปสงค์ภายในประเทศโดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ ขณะที่เศรษฐกิจไทยปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 3.2 ต่อปี โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน และภาคการส่งออกเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกต่อเศรษฐกิจไทยอย่างใกล้ชิด

นายพรชัย ชีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงผลการประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2566 ว่า “เศรษฐกิจไทยปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.7 (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.2 ถึง 3.2) ขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2565 ที่ขยายตัวที่ร้อยละ 2.6 ต่อปี โดยภาคการท่องเที่ยวและอุปสงค์ภายในประเทศโดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ โดยคาดว่าทั้งปี 2566 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจำนวน 27.7 ล้านคน ขยายตัวที่ร้อยละ 148.3 ต่อปี และมีรายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ จำนวน 1.18 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 225.5 จากปี 2565 และการบริโภคภาคเอกชนที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ร้อยละ 5.8 (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 5.3 ถึง 6.3) รวมถึงแรงกดดันของอัตราเงินเฟ้อที่คลี่คลายลง สำหรับการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 0.9 (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.4 ถึง 1.4) สำหรับมูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปแบบเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐคาดว่าจะหดตัวที่ร้อยละ -1.8 (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -2.3 ถึง -1.3) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าสำคัญของไทย นอกจากนี้ การบริโภคภาครัฐคาดว่าจะหดตัวที่ร้อยละ -3.4 (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -3.9 ถึง -2.9) ในขณะที่การลงทุนภาครัฐคาดว่าจะทรงตัวในระดับเดียวกับปีก่อนหน้า โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการบรรเทาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ที่ล่าช้ากว่าปีที่ผ่านมา

ในด้านเสถียรภาพภายในประเทศ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ที่ร้อยละ 1.5 (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.0 ถึง 2.0) เนื่องจากแรงกดดันจากราคาสินค้าในหมวดพลังงานได้คลี่คลายลงตามลำดับ ประกอบกับมาตรการบรรเทาของภาครัฐที่ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน ทำให้เงินเฟ้อกลับเข้ามาสู่กรอบเป้าหมายที่ร้อยละ 1 - 3 สำหรับเสถียรภาพภายนอกประเทศ ดุลบริการมีแนวโน้มจะกลับมาเกินดุลตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดในปี 2566 มีแนวโน้มที่จะกลับมาเกินดุล 2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของ GDP

สำหรับในปี 2567 กระทรวงการคลังคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเร่งขึ้นที่ร้อยละ 3.2 ต่อปี (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.2 ถึง 4.2) โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน และภาคการส่งออก กอปรกับภาคการท่องเที่ยวที่ยังฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยคาดว่าในปี 2567 จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจำนวน 34.5 ล้านคน ขยายตัวที่ร้อยละ 24.6 ต่อปี ส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง เกิดการจ้างงานและเพิ่มรายได้ประชาชน โดยคาดว่าภาคการบริโภคภาคเอกชนจะขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.1 ต่อปี (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.1 ถึง 4.1) ขณะที่การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามอุปสงค์ในตลาดโลกและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า โดยคาดว่าภาคการส่งออกสินค้าจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.4 ต่อปี (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.4 ถึง 5.4) ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจทำให้คาดว่าภาคการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.5 ต่อปี (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.5 ถึง 4.5) อย่างไรก็ตาม การประมาณ

การเศรษฐกิจไทยปี 2567 ในครั้งนี้ ยังไม่ได้รวมผลกระทบของมาตรการเศรษฐกิจที่อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการ โดยเฉพาะนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet

ในด้านเสถียรภาพภายในประเทศ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ที่ร้อยละ 2.2 ต่อปี (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.2 ถึง 3.2) เติบโตจากปีก่อนหน้าตามอุปสงค์ภายในประเทศที่ยาวตัวดี ขณะที่เสถียรภาพภายนอกประเทศ คาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุล 8.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.5 ของ GDP (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.5 ถึง 2.5 ของ GDP)

ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงท้ายว่า สำหรับปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยซึ่งต้องติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ 1) ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกในภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะถัดไป เช่น สถานการณ์สู้รบในอิสราเอลและกาชาที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานให้ปรับตัวสูงขึ้น ความยืดเยื้อของสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน และการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานโลกและการค้าระหว่างประเทศ จำเป็นต้องติดตามบทบาทและท่าทีของแต่ละประเทศอย่างใกล้ชิด 2) ความผันผวนของตลาดการเงินโลกจากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของประเทศคู่ค้าหลักและปัญหาสถาบันการเงินในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป 3) สถานการณ์เศรษฐกิจจีนที่ประสบปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการส่งออกและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวของไทย และ 4) ปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Niño) ที่อาจทำให้เกิดภัยแล้งในปี 2567 ส่งผลกระทบต่อรายได้เกษตรกร

ที่มา : กองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

นายพล วรณชณะ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้ง STEPS Academy บริษัทที่ปรึกษาและให้ความรู้อบรมทางด้าน Digital & Data Marketing เปิดเผยว่า ปัจจุบันในยุคการตลาด 5.0 เน้นการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยเสริมศักยภาพทางการตลาด เพื่อตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก ผ่านมุมมองการใช้ Data ร่วมกับขั้นตอนการสรรหาบุคลากร หรือ “คน” มาเป็นฟันเฟืองหลักในกระบวนการทำงาน วิธีคิด การวางแผนกลยุทธ์ และเครื่องมือ MarTech เพื่อเดินทางขับเคลื่อนแบรนด์สู่การทำการตลาดที่ประสบความสำเร็จโดยลำดับแรกที่แบรนด์ควรให้ความสำคัญ คือ การวิเคราะห์แบรนด์ของตนเองผ่าน 6 ขั้นตอน เพื่อสร้างจุดแข็งเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 1. Define การวิเคราะห์แบรนด์ในมิติต่าง ๆ 2. Align เช็กทิศทางความพร้อมด้านทัศนคติและศักยภาพของบุคลากรในองค์กร 3. Team up สร้างทีมงานจากทั้งภายในและภายนอก 4. Kick off การเริ่มต้นอย่างมีกลยุทธ์ 5. Apply การดึงข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และ 6. Scale วางแผนการตลาดให้เติบโตด้วย Data โดยทุกขั้นตอนต้องใช้ “คน” เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ดังนั้น การสร้างทีมงานขึ้นมาหรือ Team up จึงเป็นกุญแจที่สำคัญมาก โดยจำเป็นต้องสร้างทีมงานทั้งภายในและภายนอก แบรนด์ต้องประเมินความพร้อมขององค์กร สำหรับองค์กรที่ยังไม่พร้อม ต้องเริ่มจากการปรับความคิดของคน เร่งสร้างความพร้อมขององค์กร หรืออาจจะถึง Outsource เข้ามาช่วยยกระดับฟอร์มเมชันการตลาด และแบรนด์ควรจัดอบรมสร้างความพร้อมให้บุคลากร หรือจ้างบุคลากรเพิ่ม

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ 12 มกราคม 2567

จากข้อมูลการวิเคราะห์ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความต้องการการจ้างผู้ประกอบการเอาท์ซอร์ส (Outsource) ในประเภทธุรกิจต่างๆ ยังคงมีความต้องการใช้ “คน” เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ดังนั้นการบริหารจัดการบุคลากร (MM) และบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) ยังคงเป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กับลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัท

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

ผู้ประกอบการในปี 2566 ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อนมากนัก เนื่องจากมีข้อจำกัดในการเข้าสู่ธุรกิจ และการปรับเปลี่ยนการให้บริการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ลูกค้ามีความต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพัฒนาความสามารถของการบริหารจัดการระบบงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินว่า ในอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากร (MM) และธุรกิจบริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) ที่มุ่งเน้นลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยนั้น มีผู้ให้บริการประมาณ 20 - 30 ราย แบ่งเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ประมาณ 10 ราย ที่สามารถให้บริการจัดหาบุคลากรที่หลากหลายกลุ่มอาชีพ และสามารถให้บริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) แก่ลูกค้า ซึ่งกลุ่มผู้ให้บริการดังกล่าวมักมีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุน และสามารถปรับเปลี่ยนการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันอย่างรวดเร็ว อีกทั้งผู้ประกอบการยังต้องมีคุณสมบัติตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ เช่น ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO เป็นต้น ซึ่งกลุ่มบริษัทก็จัดอยู่ในประเภทผู้ให้บริการรายใหญ่ของอุตสาหกรรมนี้ด้วย ส่วนที่เหลือประมาณ 20 ราย จัดเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก และเป็นกลุ่มบริษัทประเภท SME ที่ได้รับการสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) และมาตรการส่งเสริม MSME ส่งผลต่อการแข่งขันโครงการขนาดเล็กของกลุ่มบริษัท

ลักษณะของลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าเป้าหมายของกลุ่มบริษัท ได้แก่ องค์กรที่มีความประสงค์ที่จะใช้บริการบริหารจัดการบุคลากรจากภายนอก องค์กร (MM) และบริการบริหารจัดการกระบวนการทำงานทางธุรกิจ (BPO) เพื่อควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนั้น กลุ่มลูกค้าของกลุ่มบริษัท จึงเป็นได้ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ที่มีความต้องการทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการบุคลากร (MM) และบริหารจัดการด้านระบบงานธุรกิจเพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพภายใต้งบประมาณที่กำหนด

ทั้งนี้ ในปี 2564 ถึง 2566 ลูกค้าของกลุ่มบริษัทสำหรับกลุ่มธุรกิจบริการบริหารจัดการ (MS) สามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

กลุ่มลูกค้าของกลุ่มบริษัท	2564		2565		2566	
	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ
หน่วยงานราชการ	69.66	8.90	82.56	11.82	136.91	20.09
รัฐวิสาหกิจ	661.57	84.53	614.82	88.01	544.54	79.91
บริษัทเอกชน	51.39	6.57	1.22	0.17	-	-
รวมรายได้จากการให้บริการ	782.63	100	698.60	100	681.45	100

การนำเสนอบริการและช่องทางการนำเสนอบริการ

กลุ่มบริษัทจะเป็นผู้ติดต่อเข้าเสนอบริการให้กับลูกค้า โดยมีทีมงานฝ่ายประสานงานขายเป็นผู้สนับสนุนด้านข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอต่อลูกค้า สำหรับช่องทางและวิธีการติดต่อลูกค้าของฝ่ายการตลาดขึ้นอยู่กับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของลูกค้า ซึ่งแบ่งเป็น 3 วิธีการหลักคือ การขึ้นทะเบียนเป็นบัญชีคู่ค้า (Vendor List) การแจ้งความต้องการใช้บริการโดยตรงมายังบริษัท และการเสนอราคาผ่านทางช่องทางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

- 1. การขึ้นทะเบียนเป็นบัญชีคู่ค้า (Vendor List) :** กลุ่มบริษัทจะต้องขอขึ้นทะเบียนเป็นบัญชีคู่ค้า (Vendor List) ของลูกค้าก่อนเข้าเสนอบริการ จากนั้นในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการใช้บริการของกลุ่มบริษัท ลูกค้าจะติดต่อกลุ่มบริษัทเพื่อให้เข้าไปเสนอการบริการ หรือเข้าประกวดราคาตามกระบวนการของลูกค้า
- 2. การแจ้งความต้องการใช้บริการโดยตรงมายังบริษัท :** ลูกค้าติดต่อแจ้งความต้องการใช้บริการมายังช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การโทรศัพท์ ส่งอีเมลเข้ามาโดยตรง เพื่อให้กลุ่มบริษัทเข้าเสนอการบริการ
- 3. การเสนอราคาผ่านช่องทางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน :** ลูกค้าที่ใช้วิธีการดังกล่าว ได้แก่ หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งบริษัทเอกชนขนาดใหญ่บางแห่ง โดยลูกค้าจะประกาศความต้องการจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นต้น รวมทั้งช่องทางอื่น ๆ เช่น การปิดประกาศที่หน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของภาครัฐหรือกฎเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน

หมายเหตุ : ลักษณะการนำเสนอการบริการและช่องทางการนำเสนอการบริการ ใช้สำหรับทุกประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัท

กลยุทธ์การแข่งขัน

กลุ่มบริษัทมีการใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อใช้ในการรักษากลุ่มลูกค้าเดิม และกับการขยายตลาดสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลยุทธ์ทางการตลาด

- ศึกษาอัตราว่างงานในแต่ละอาชีพของประเทศไทย เพื่อมองหาโอกาสและขยายตลาดการให้บริการ ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการบุคลากร (MM) และการบริหารจัดการกระบวนการทำงานทางธุรกิจ (BPO) ในสายงานอาชีพที่มีศักยภาพและการเติบโตเป็นที่ต้องการของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
- ติดตามการประชาสัมพันธ์งานจ้างบริการบริหารจัดการบุคลากร (MM) และการบริหารจัดการกระบวนการทำงานทางธุรกิจ (BPO) ทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน
- ติดตามงบประมาณประจำปีของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งจัดทำโครงการประกวดราคาเพื่อนำเสนอการให้บริการ และยื่นประมูลโครงการ
- จัดทำแผนการตลาดและแผนการขาย เพื่อขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ
- ให้ความสำคัญในการบริการอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รวมทั้งมีการติดต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อทราบถึงปัญหาในการให้บริการ และนำมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การบริการสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการวางระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการควบคุมการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าที่ได้รับการบริการ รวมทั้งอาจได้รับโอกาสในการแนะนำจากลูกค้าเดิมไปยังลูกค้าใหม่ ซึ่งจะช่วยขยายฐานลูกค้าและสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

กลยุทธ์ด้านบุคลากร

เนื่องจากทรัพยากรด้านบุคลากรภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มบริษัท เป็นปัจจัยหลักที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการดำเนินธุรกิจบริการบริหารจัดการ (MS) เพราะการบริการจะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อพนักงานซึ่งเป็นผู้ให้บริการมีทักษะและความสามารถในการทำงานที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการจัดฝึกอบรมพนักงาน ทั้งในเรื่องคุณภาพการให้บริการ ความปลอดภัยในการทำงาน วิธีการทำงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ลูกค้ากำหนด รวมทั้งมีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อเสริมสร้างทักษะ รวมทั้งพัฒนาระดับทักษะที่มีให้ดีกว่าเดิม และสร้างทักษะใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

เนื่องจากธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากร (MM) จำเป็นจะต้องสรรหาบุคลากรไว้เป็นจำนวนมาก เพื่อส่งมอบให้กับต่อความต้องการของลูกค้า จึงได้พัฒนารูปแบบการเพิ่มช่องทางและเครือข่ายในการติดต่อพนักงานให้มีช่องทางที่หลากหลาย โดยใช้ Social Media เป็นช่องทางที่สำคัญ นอกเหนือจากการติดต่อทางช่องทางเดิม ได้แก่ การเปิดรับสมัครพนักงานทางเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมด้านจำนวนของพนักงานอยู่เสมอ พร้อมทั้งป้องกันปัญหาการขาดแคลนพนักงานในการให้บริการของกลุ่มบริษัท และในด้านธุรกิจการให้บริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) บริษัทได้ร่วมกับ Partner ทางธุรกิจเพื่อร่วมกันในการสร้างนวัตกรรมบริการเพื่อเสนอต่อลูกค้า

4. งานที่ยังไม่ส่งมอบเฉพาะงานโครงการหรือซื้อขายที่มูลค่าสูง

- ไม่มี -



กลุ่มที่ 2

ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (Engineering Service หรือ “EN”)

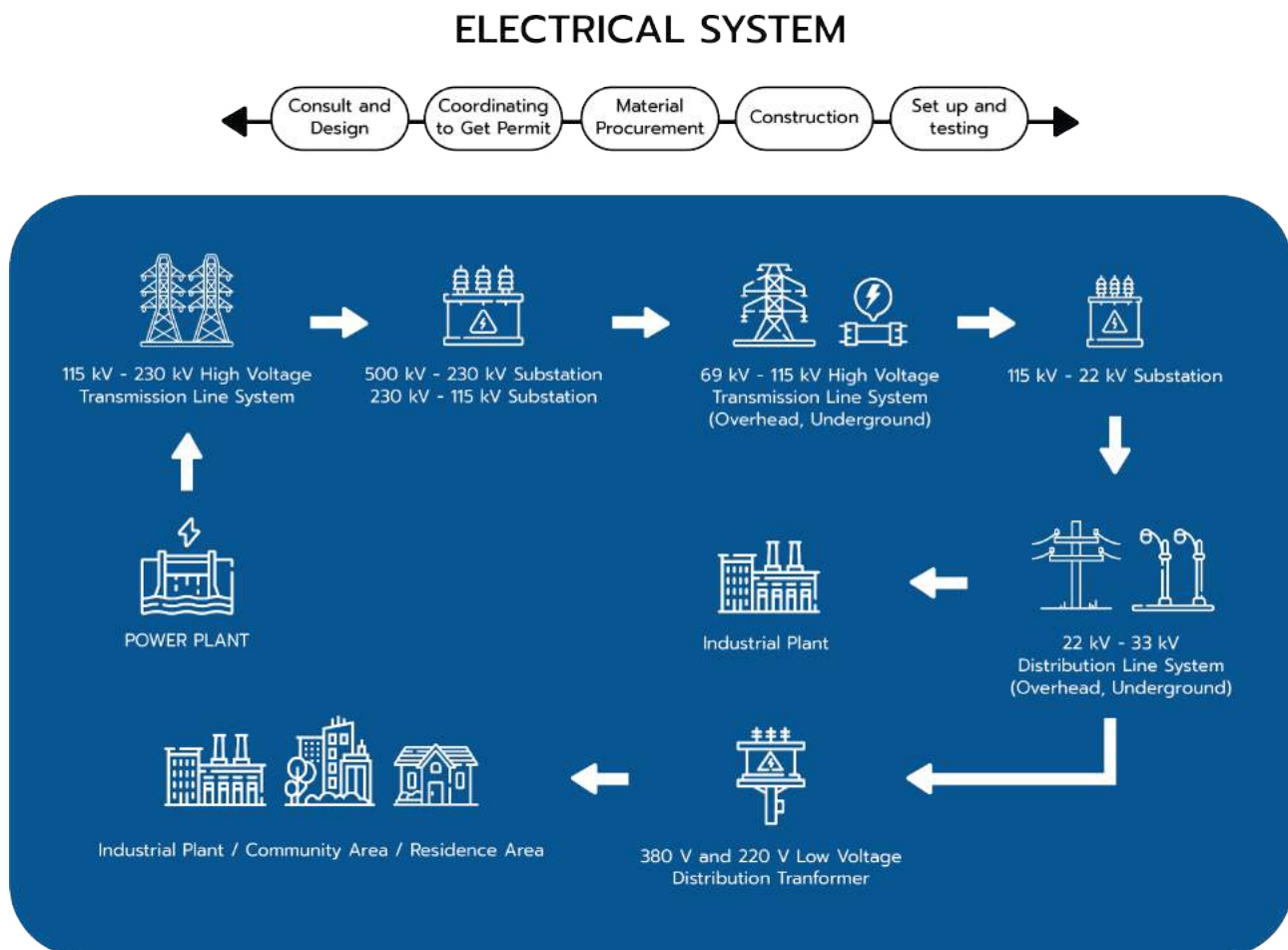
1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ปัจจุบันสามารถแบ่งการประกอบธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (EN) ตามลักษณะการให้บริการ ออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (Electrical Power Engineering System หรือ “EE”) 2) งานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม (Telecommunication Engineering System หรือ “TL”) ดังนี้

1. บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (Electrical Power Engineering System หรือ “EE”)

กลุ่มบริษัทให้บริการติดตั้งและปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้า (Transmission Line System) ซึ่งเป็นระบบในการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลิตสู่สถานีไฟฟ้าย่อยในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีระดับแรงดันไฟฟ้า 115 kV และให้บริการติดตั้งและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution Line System) ซึ่งเป็นระบบในการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าที่มีระดับแรงดัน 22 kV-33 kV จากสถานีไฟฟ้าย่อยในภูมิภาคต่าง ๆ ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือไปยังระบบแปลงแรงดันไฟฟ้าเพื่อให้เป็นไฟฟ้าแรงดันต่ำที่มีระดับแรงดัน 220 V - 380 V จากนั้นส่งผ่านไปยังผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยตามแหล่งชุมชนและที่อยู่อาศัย โดยบริษัทสามารถให้บริการได้ทั้งระบบสายส่งหรือจำหน่ายไฟฟ้าบนดิน (Overhead Transmission & Distribution Line System) และระบบสายส่งหรือจำหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน (Underground Transmission & Distribution Line System) รวมถึงการให้บริการงานระบบไฟฟ้าสองสว่าง ระบบไฟฟ้าสำหรับภาคอุตสาหกรรม ไปจนถึงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ดังแผนภาพต่อไปนี้

แผนภาพแสดงโครงสร้างระบบสายส่งและรับจำหน่ายไฟฟ้า



การให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (EE) ของกลุ่มบริษัท สามารถแบ่งประเภทงานต่าง ๆ ตามลักษณะการให้บริการได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้

1.1 การออกแบบและติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้าบนดิน (Overhead Transmission & Distribution Line System)

กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริการงานสำรวจออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และติดตั้งงานด้านระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าระหว่างแหล่งผลิตไฟฟ้าไปยังสถานีไฟฟ้าย่อย โดยให้บริการติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพิกัดแรงดัน 115kV และให้บริการติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดัน 22kV – 33kV และ 220V – 380V เพื่อส่งผ่านกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยไปสู่เขตชุมชนหรือพื้นที่ของลูกค้า เช่น นิคมโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ และที่พักอาศัย โดยวิธีปักเสาและพาดสายไฟฟ้าเหนือพื้นดิน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบสำหรับระบบสายส่ง อาทิ การติดตั้ง สายล่อฟ้าและสายดิน อุปกรณ์ตัดตอนทางไฟฟ้าแรงสูง (SF6 Load break switch) หม้อแปลงไฟฟ้า (Distribution transformer) และการติดตั้งเครื่องขยับเคเบิลใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์สื่อสารป้องกันสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (Teleprotection) ควบคุมกับระบบสายส่งหรือระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ใช้ในการควบคุมระบบสายส่งหรือระบบจำหน่ายไฟฟ้า เป็นต้น

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (Electrical lighting system) สำหรับถนนสาธารณะในพื้นที่ชุมชน สวนสาธารณะไปจนถึงระบบไฟส่องสว่างภายนอกอาคารในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ โคมไฟฟ้าเสาสูง โคมไฟถนนแบบกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่ โคมไฟสนาม โคมไฟประติมากรรมและโคมไฟหลอด LED สำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เทศบาล และผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป เป็นต้น

1.2 การออกแบบและติดตั้งระบบสายไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน (Underground Transmission & Distribution Line System)

กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งเป็นงานก่อสร้างก่อสร้างพร้อมร้อยสายไฟฟ้าแรงสูงระดับแรงดัน 22 kV และ 115 kV ครอบคลุมการวางแนวสายไฟฟ้าต้องผ่านแม่น้ำ คลอง หรือแหล่งน้ำ ทั้งนี้ บริษัทยังสามารถให้บริการติดตั้งเครื่องขยับเคเบิลใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์สื่อสารป้องกันสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (Teleprotection) ควบคุมกับการติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ดินดังกล่าวด้วย โดยลูกค้าหลักของส่วนงานนี้ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการอื่น ๆ

1.3 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Interior Electrical Installation)

กลุ่มบริษัทให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารแบบครบวงจร เช่น ติดตั้งมิเตอร์วัดไฟฟ้า แผงจ่ายไฟฟ้า (MDB: Main Distribution Board) แผงจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency MDB) การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และการวางระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั่วทั้งอาคาร โดยให้บริการครอบคลุมตั้งแต่อาคารขนาดเล็กไปจนถึงอาคารขนาดใหญ่ ได้แก่ บ้านพักอาศัยทั่วไป โครงการบ้านจัดสรร อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม และ นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น

1.4 การออกแบบและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pumping)

กลุ่มบริษัทให้บริการให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการประยุกต์นำแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับเครื่องสูบน้ำ โดยไม่มีการเชื่อมต่อการเข้ากับสายส่งของการไฟฟ้า หลักการทำงานของระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นั้นในเวลากลางวันที่มีแสงแดด ระบบสูบน้ำจะใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ สูบน้ำและนำมาเก็บพักไว้ที่บ่อพักน้ำผิวดิน หรือถังเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อรอการแจกจ่ายให้กับชุมชน หรือเกษตรกร นำน้ำไปใช้ในการอุปโภคบริโภค หรือเพื่อใช้สำหรับการเกษตร ได้ตลอดทั้งปี ดังนั้นระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นการแก้ไขปัญหาด้านภัยแล้งที่ตรงจุด



1.5 การออกแบบและติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)

กลุ่มบริษัทบริการให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการประยุกต์นำแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับเครื่องสูบน้ำ โดยไม่มีการเชื่อมต่อการเข้ากับสายส่งของการไฟฟ้า หลักการทำงานของระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นั้นในเวลากลางวันที่มีแสงแดด ระบบสูบน้ำจะใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ สูบน้ำและนำมาเก็บพักไว้ในบ่อพักน้ำผิวดิน หรือถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ เพื่อรอการแจกจ่ายให้กับชุมชน หรือเกษตรกร นำน้ำไปใช้ในการอุปโภคบริโภค หรือเพื่อใช้สำหรับการเกษตร ได้ตลอดทั้งปี ดังนั้นระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ตรงจุด





2. บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม (Telecommunication Engineering System หรือ “TL”)

ในปัจจุบันการขยายโครงข่ายเสาส่งสัญญาณครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ ทำให้อัตราการเติบโตเกี่ยวกับงานขยายโครงข่ายโทรคมนาคมมีการเติบโตชะลอตัวลง แต่ในทางกลับกันความต้องการใช้งาน Mobile Data เพิ่มขึ้น เป็นผลให้ผู้ให้บริการยังต้องลงทุนปรับปรุงอุปกรณ์โครงข่ายที่ทันสมัยมากขึ้น เพื่อขยายโครงข่ายในพื้นที่ให้บริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย บริษัทมองเห็นโอกาสของการเติบโตในธุรกิจวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม โดยยังคงให้บริการทั้งการติดตั้งระบบไฟฟ้าของสถานีโทรคมนาคม การติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม และได้รับงานเพิ่มจากการขยายโครงข่ายหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงงานติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์สำหรับสถานีฐานของผู้ประกอบการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับงานบริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม สามารถแบ่งได้ตามลักษณะการให้บริการ 3 ประเภท ดังนี้

2.1 บริการในการสำรวจ ออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ติดตั้งเสาสัญญาณโทรคมนาคม ปรับปรุงเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม รวมทั้งรื้อถอนและขนย้ายอุปกรณ์โทรคมนาคม

ปัจจุบันบริษัทให้บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ จัดหา และติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม ภายใต้การควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาจากวิศวกรที่มีความรู้ความชำนาญของบริษัท ส่งผลให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม ได้แก่ กลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) กลุ่มบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) และรวมถึงลูกค้าในกลุ่มผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม เช่น Huawei และ Ericsson เป็นต้น และปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นการให้บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม (TL) ในทุกภูมิภาค

ทั้งนี้ สำหรับการให้บริการดังกล่าวข้างต้นของบริษัชนั้น สามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะของเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม ได้แก่

- o เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคมประเภทติดตั้งบนพื้นดิน (Greenfield) อาทิเช่น
 - Self-supporting Tower : เป็นเสาโครงเหล็กประเภทโครงเหล็กสามเหลี่ยมไม่มีสายยึดโยง
 - Guyed Mast Tower : เป็นเสาโครงเหล็กสามเหลี่ยมที่ต้องใช้สลิงดึงยึดโยงกับฐานรากเพิ่มความแข็งแรง
- o เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคมประเภทติดตั้งบนอาคาร (Rooftop) อาทิเช่น
 - Pole : เป็นเสาแกนเดี่ยวซึ่งออกแบบสำหรับใช้ติดตั้งบนอาคารโดยมีขาที่ยึดส่วนฐานเพื่อความแข็งแรงในการติดตั้งและยึดกับโครงสร้างของอาคาร
 - Guyed Steel Pole : เป็นเสาโครงสร้างเหล็กสามเหลี่ยมที่ต้องใช้สลิงดึงยึดโยงกับโครงสร้างอาคารเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

นอกเหนือจากการให้บริการในการสำรวจ ออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และติดตั้งเสาส่งสัญญาณของสถานีโทรคมนาคมแล้ว บริษัทยังมีการให้บริการในการปรับปรุง (Upgrade) เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม และการติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับระบบ 5G มากยิ่งขึ้น

2.2 บริการติดตั้งอุปกรณ์ระบบชุมสายโครงข่ายสื่อสารและติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)

บริษัทให้บริการสำรวจ ออกแบบ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบชุมสายโครงข่ายสื่อสาร ได้แก่ อุปกรณ์ส่งคลื่นสัญญาณแบบมัลติเพล็กซ์ (Wavelength Division Multiplexing : WDM) อุปกรณ์เครือข่ายส่งสัญญาณความเร็วสูง (Synchronous Digital Hierarchy : SDH) และอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลความเร็วสูง (Asynchronous Transfer Mode:ATM) เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการในการติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) และสายนำสัญญาณ (Copper) รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายในระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้การควบคุมดูแลของทีมงานวิศวกรที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในระบบสื่อสารโทรคมนาคม

2.3 บริการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินและบ่อพัก (Underground Cable System)

กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบท่อร้อยสาย ระบบสาธารณูปโภค นำสายสื่อสารลงใต้ดิน ซึ่งเป็นงานร้อยทอนสายเคเบิลใยแก้วนำแสงที่แขวนอยู่บนเสาไฟฟ้า และก่อสร้างระบบท่อร้อยสายและนำระบบสายเคเบิลใยแก้วนำแสงลงดิน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาดของเมือง โดยลูกค้าหลักของส่วนงานนี้คือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

2. การตลาดและการแข่งขัน

อุตสาหกรรมธุรกิจบริการงานวิศวกรรม

1. อุตสาหกรรมธุรกิจบริการงานวิศวกรรมไฟฟ้า

อุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทย

หน่วยงานภาครัฐได้กำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวสำหรับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าทั้งประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้เกิดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและพลังงาน รวมถึงแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าและบริการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถอ้างอิงตามแผนพัฒนาต่าง ๆ ดังนี้

(1) แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โครงการ	วงเงินลงทุนโครงการ (ล้านบาท)
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	301.41
2. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	479.81
3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	421.78
4. เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	293.53
5. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1	7,593.72
6. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1	293.54
7. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2	529.20
8. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	2,102.18
9. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่	1,487.07
10. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2	36,013.56
11. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro grid) บนพื้นที่เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี	52.74
12. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี	194.09
รวม	52,178.26

ที่มา : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(2) แผนการลงทุนระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง

โครงการ	วงเงินลงทุนโครงการ (ล้านบาท)
1. แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี 2551-2556 (ฉบับปรับปรุง)	25.00
2. แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ฉบับที่ 11 ปี 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง)	44.06
3. แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินรัชดาภิเษก	34.40
4. แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน	247.22
5. แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560-2564	42.70
6. แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ฉบับปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win)	24.00
รวม	417.38

ที่มา : แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2567 งบประมาณลงทุนประจำปี การไฟฟ้านครหลวง

(3) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการติดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

(4) กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ	วงเงินลงทุนโครงการ (ล้านบาท)
1. แผนยุทธศาสตร์ กำกับ ควบคุม อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ และพื้นที่ชุ่มน้ำ	639.40
2. แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา พื้นฟู ปรับปรุง ซ่อมแซม บริหารโครงการแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ	26,774.95
รวม	27,414.35

ที่มา : แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567) ของกรมทรัพยากรน้ำ

จากงบประมาณของหน่วยงานข้างต้น จะเห็นว่าภาครัฐ รัฐวิสาหกิจมีการเพิ่มการลงทุนโครงการสำคัญที่สะท้อนถึงการขยายตัวในงานวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย ตลอดจนโครงการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งกลุ่มบริษัทมีโอกาสที่จะขยายการดำเนินงานธุรกิจ เพื่อเพิ่มรายได้ในธุรกิจด้านนี้

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

ปัจจุบันธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าสำหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในประเทศไทยมีผู้ให้บริการประมาณ 200-300 ราย อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ประกอบการที่ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นลูกค้าหลักในงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทมีประมาณ 20 ราย โดยสามารถแบ่งกลุ่มผู้ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

กลุ่มที่ 1 ผู้ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้ารายใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีผลงานได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และมีวงเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอสำหรับการรับงานที่มีมูลค่างานที่สูงได้ โดยผู้ประกอบการในกลุ่มนี้จะสามารถเข้าร่วมประกวดราคางานโครงการต่าง ๆ ได้ในระดับมูลค่างานตั้งแต่ประมาณ 300 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ประเมินว่าผู้ประกอบการในกลุ่มนี้มีจำนวนไม่มากนัก

กลุ่มที่ 2 ผู้ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้ารายกลาง ได้แก่ กลุ่มผู้ให้บริการซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนน้อยกว่า จึงเข้าร่วมประกวดราคางานโครงการต่าง ๆ ได้ในระดับมูลค่างานประมาณ 100-300 ล้านบาท และไม่สามารถให้บริการได้หลากหลายเท่ากับผู้ประกอบการรายใหญ่ เช่น ไม่สามารถรับงานการติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่ระดับแรงดัน 115 kV โดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินว่าผู้ประกอบการในกลุ่มนี้มีจำนวนประมาณ 8-12 ราย

กลุ่มที่ 3 ผู้ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้ารายเล็ก ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการซึ่งมีความสามารถเข้าร่วมประกวดราคางานโครงการต่าง ๆ ได้ในระดับมูลค่างานที่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินว่าผู้ประกอบการในกลุ่มนี้มีจำนวนประมาณ 5-8 ราย และเป็นกลุ่มบริษัทประเภท SME ที่ได้รับการสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) และมาตรการส่งเสริม MSME ส่งผลต่อการแข่งขันโครงการขนาดเล็กของกลุ่มบริษัท

ช่องทางในการนำเสนอ

กลุ่มงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า อ้างอิงการนำเสนอบริการและช่องทางการนำเสนอบริการดำเนินการเช่นเดียวกับธุรกิจบริการบริหารจัดการ

ธุรกิจการออกแบบและติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)

ในส่วนของธุรกิจออกแบบและติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) เป็นธุรกิจที่ยังคงมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น จากนโยบายของภาครัฐที่ผลักดัน ให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานสะอาด และสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ส่งผลให้ภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น บ้านพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และส่วนราชการ ให้ความสนใจใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อประโยชน์ทางตรง คือ ช่วยลดต้นทุนด้านค่าไฟฟ้า และประโยชน์ทางอ้อม เป็นการใช้พลังงานสะอาดเพื่อตอบโจทยสังคมยุคไร้คาร์บอนในปัจจุบัน

ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรม สนับสนุนพลังงานสะอาด เดินหน้าปลดล็อกการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ไม่เข้าข่ายโรงงานที่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการแก้ไขกฎกระทรวง คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปี 2567 โดยนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ระบุการปลดล็อกดังกล่าว ไม่เพียงแต่จะช่วยลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจจากการติดตั้ง Solar Rooftop ได้ง่ายขึ้น ยังสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 500 tCO₂/เมกะวัตต์/ปี เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 62,500 ต้น นับเป็นการผลักดันให้ผู้ประกอบการเกิดการขับเคลื่อนทางธุรกิจอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ทั้งด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจต่างๆ ส่งเสริมการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) การได้รับการยอมรับจากสังคม ความลงตัวกับกติกาสากล ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสู่อุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อโอกาสทางธุรกิจตอบโจทย์ไทยและประชาคมโลก และการกระจายรายได้สู่ชุมชนจากการขยายตัวของธุรกิจติดตั้งโซลาร์เซลล์ และการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดดังกล่าว จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนสำคัญในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี ค.ศ. 2065 (พ.ศ. 2608) ของประเทศไทยต่อไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย MIND ใช้หัวใจและใจป้อนอุตสาหกรรมคู่ชุมชน ซึ่งล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ประสานข้อมูลกับภาคเอกชน อาทิ ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคอสังหาริมทรัพย์ ภาคศูนย์การค้า ภาคโรงแรม และภาคบริการ พบว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากราคาพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ต้นทุนการติดตั้งโซลาร์เซลล์มีราคาที่ถูกลง ทำให้ปัจจุบันมีผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจที่ประสงค์จะติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) เป็นจำนวนมาก เช่น อาคารโรงงาน ศูนย์การค้า โรงแรม มหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งตามกฎหมายโรงงานเดิมกำหนดว่าการติดตั้ง Solar Rooftop ที่มีกำลังผลิตเกินกว่า 1,000 กิโลวัตต์ หรือ 1 เมกะวัตต์ เข้าข่ายเป็นโรงงานต้องขอรับใบอนุญาต อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีการผลิตโซลาร์เซลล์มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในปริมาณมากโดยใช้จำนวนแผงเซลล์แสงอาทิตย์หรือพื้นที่ติดตั้งลดลงกว่าเดิมถึง 2.7 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2557 อีกทั้งยังมีมาตรฐานควบคุมด้านความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ที่มา : สำนักข่าวออนไลน์ share2Trade 15 มกราคม 2567

ลักษณะของลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า

- 1) **ลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ** : ลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัท เป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ อันได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนกลาง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้ง 12 เขต ซึ่งจะมีการจัดซื้อจัดจ้างแยกกันในแต่ละเขต เนื่องจากงานวิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการสำรวจออกแบบ พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ติดตั้งงานระบบสายส่งไฟฟ้า ย้ายระบบสายส่งไฟฟ้าลงใต้ดิน และก่อสร้างสถานีไฟฟ้า นอกจากนี้ บริษัทจะมีการติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น กองทัพบก หน่วยงานเทศบาล, หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาของรัฐ เป็นต้น
- 2) **ลูกค้าเอกชน** : กลุ่มบริษัทมีการให้บริการสำรวจออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ติดตั้ง และเป็นที่ปรึกษาสำหรับงานระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน โรงงาน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ ตลอดจนงานเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้าของบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของภาครัฐ

กลุ่มงานออกแบบและติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)

ลูกค้าของกลุ่มงานออกแบบและติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม หลัก ดังนี้

- บ้านพักที่อยู่อาศัย
- โรงงานอุตสาหกรรม
- ธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง (อาคารสำนักงาน)
- หน่วยงานราชการ

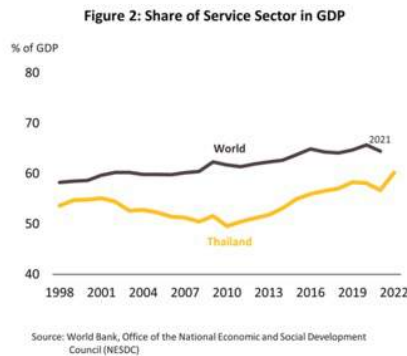
2. อุตสาหกรรมธุรกิจบริการงานโทรคมนาคม

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทย

หลังวิกฤต COVID-19 บรรเทาแรงกดดันภาคบริการนับว่ามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ผ่านการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง หากมองในระยะข้างหน้า ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาธุรกิจบริการแบบดั้งเดิมจัดว่ามีความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีความเปราะบางต่อปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศ (อาทิ การเมืองเศรษฐกิจโลก โรคระบาดและภัยธรรมชาติ) ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเร่งยกระดับสู่ธุรกิจบริการสมัยใหม่ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Communication Technology) เข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ (1) ธุรกิจบริการแบบดั้งเดิมที่ไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูง (อาทิ การท่องเที่ยวมูลค่าสูง และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ) ซึ่งเป็นภาคธุรกิจที่ต้องใช้สินค้าและบริการในสาขาอื่นเป็นปัจจัยการผลิต และ (2) ภาคอุตสาหกรรมการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ (อาทิ การวิจัยและพัฒนา การออกแบบ และการจัดหาวัตถุดิบ) จนถึงปลายน้ำ (อาทิ การขนส่งและกระจายสินค้า การสร้างแบรนด์สินค้า และการบริการหลังการขาย) เพื่อให้เศรษฐกิจไทยมีความยืดหยุ่นต่อปัจจัยเชิงลบที่มาระทบ และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น

การเพิ่มสัดส่วนภาคบริการต่อ GDP ของไทยอาจทำได้ช้า เนื่องจาก (1) ไทยขาดความพร้อมด้านทักษะแรงงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี จึงขาดแรงผลักดันในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ และขาดสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ที่เหมาะสม อาทิ การวิจัยและพัฒนา และโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวก (อาทิ กฎระเบียบ เทคโนโลยี เงินทุน มาตรการจูงใจ และข้อมูลเชิงลึก) และ (2) ไทยมีกฎระเบียบและนโยบายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนจากต่างชาติในภาคบริการค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว สะท้อนจากค่าดัชนีข้อจำกัดการประกอบกิจการภาคบริการ (Services Trade Restrictiveness Index โดย OECD) ปี 2565 ซึ่งไทยอยู่อันดับที่ 50 จากกลุ่มตัวอย่าง 51 ประเทศ แสดงถึงข้อจำกัดในการเข้ามาดำเนินธุรกิจภาคบริการของไทยสูงกว่าคู่แข่งเกือบทุกสาขา ทำให้การเข้ามาของทุนและเทคโนโลยีทำได้จำกัดไม่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมในภาคบริการของไทย ภาครัฐและภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมของไทยจึงต้องเร่งแก้ไขเพื่อปรับสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยภาคบริการ (Service-based Economy) ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ต่อเนื่องในระยะข้างหน้า

เทคโนโลยีสมัยใหม่กำลังเป็นปัจจัยต้นน้ำหลักของโลกอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แข่งขันด้วยความเป็นอัจฉริยะ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มที่ยั่งยืนพร้อมกับตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเทคโนโลยีสำคัญที่จะขับเคลื่อนภาคธุรกิจในช่วง 3 ปีหน้า



ที่มา : แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยปี 2567-2569 วิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 10 มกราคม 2567

ทรูเล็งลดจำนวนเสาหوائي 4.2 หมื่นต้น ภายใน 3 ปี แต่ไม่ลดสถานีฐาน ย้ายตัวรับ-ส่งสัญญาณร่วมต้นแบบ Single Grid ซึ่งคุณภาพสัญญาณเพิ่มขึ้น 2 เท่า จากประเด็นข่าวว่าภายหลังจากการควบรวม “ทรู-ดีแทค” แล้ว ทรูได้ลดจำนวนเสาสัญญาณและมีการตั้งกล่องรับ-ส่งสัญญาณเปล่า ๆ ซึ่งทรูได้ชี้แจงว่า มีการลดเสาที่ซ้ำซ้อนที่ทำให้เกิดสัญญาณกวน แต่ไม่ลดอุปกรณ์ส่งสัญญาณคลื่นความถี่ หรือสถานีฐาน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นการ “โรมมิ่ง” หรือ ประสานความถี่สัญญาณระหว่าง ทรู และ ดีแทค เพื่อให้ลูกค้า 76% ได้ใช้งานในย่านความถี่ 2600 MHz และ 700 MHz ของกันและกันได้

การประสานคลื่นความถี่นี้ เสริมสมบูรณ์ในพื้นที่นำร่องภาคใต้ของไทย ส่งผลให้สัญญาณ 5G และ 4G แรง และเสถียรขึ้น โดยเฉพาะการใช้งานภายในบ้าน ช่องสัญญาณ (Capacity) รองรับการใช้งานได้มากขึ้นทุกคลื่นความถี่ ทั้งนี้จากการทดสอบ 5G คลื่น 2600 MHz, 5G คลื่น 700 MHz, 4G คลื่นความถี่ต่ำ (Low band), 4G คลื่นความถี่กลาง (Mid band) พบว่าความเร็ว ความแรง และคุณภาพสัญญาณดีขึ้นราว 2 เท่า

ทรู เรียกรูปแบบการปรับปรุง/ประสานโครงข่ายว่า Single Grid ซึ่งจะดำเนินไปในช่วง 2-3 ปีจากนี้ นายประเทศ ต้นภูรานันท์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อธิบายว่า การจัดวางสถานีฐานรับส่งคลื่นความถี่ย่านต่าง ๆ จะมีการวางพื้นที่เป็นตาราง Grid เหมือนตารางหมากรุก วางทับลงในแผนที่ เพื่อพิจารณาว่าจะวางตำแหน่งสถานีฐานไว้ที่ใด ถึงจะกระจายสัญญาณได้ครอบคลุม ดังนั้น ต่างคนต่างมีการตีตารางลงบนแผนที่ต่างกัน จุดที่วางเสาสัญญาณเพื่อติดตั้งสถานีฐานจึงวางไม่เหมือนกัน เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของตัวเอง เมื่อมีการควบรวมตารางกริดของสองค่ายจึงไม่ตรงกัน ทำให้จุดรับส่งสัญญาณหรือเสาอยู่ใกล้กัน หรือทับซ้อนพื้นที่กัน หากมีการโรมมิ่งอาจทำให้การรบกวนสัญญาณระหว่างกันในบริเวณนั้น

วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพก็ต้องใช้ตารางกริดเดียวกัน หรือ Single Grid เพื่อดูว่าเสาตรงไหนทับซ้อนกัน สามารถย้ายสถานีฐานไปอยู่ร่วมกันได้ ดังนั้นจึงส่งผลให้จำนวนเสาลดลง แต่สถานีฐานหรือตัวรับส่งสัญญาณขึ้นไปอยู่บนเสาเหล็กตัวเดียวกัน “กรณีที่เรากรู และดีแทคอยู่กระจายห่างกัน สมมติลูกค้ากรูที่ใช้ 5G อยู่ใกล้เสา-สถานีฐานของดีแทคก็จะใช้ตัวกระจายนั้น เช่นเดียวกับที่ลูกค้าดีแทค สามารถใช้สัญญาณจากเสากรู หากอยู่ใกล้เสากรูมากกว่าแต่กรณีที่เราเสาสัญญาณซ้อนทับกันในพื้นที่กระจายสัญญาณ เราก็ย้ายสถานีฐานของเสาหนึ่งไปรวมกับอีกเสาหนึ่งทำให้ลดเสาลงไปหนึ่งต้น แต่สถานีฐานยังครบถ้วน กระจายสัญญาณได้ครอบคลุมตามตารางกริดแบบใหม่ที่เราร่วมกัน” ดังนั้นอาจเกิดความเข้าใจผิดก็เป็นได้ กรณีที่เห็นว่ามีเสาเหล็กเปล่าๆ ตั้งอยู่ เพราะย้ายสถานีฐานไปรวมในเสาเดียวกันต้นอื่นแล้ว เสาเหล็กไม่ใช่ตัวรับส่งสัญญาณ แต่คือสถานีฐาน” นายประเทศ กล่าว ปัจจุบัน มีเสาเหล็กของทรู อยู่ 3.5 หมื่นต้น และของ ดีแทค 2.4 หมื่นต้น หากดำเนินการตามตารางกริดแบบเดียวกันที่วาง ทั้งโครงข่ายจะเหลือเสาราว 4.2 ล้านต้น แต่สถานีฐานยังคงมีจำนวนใกล้เคียงเดิม โดยจะค่อย ๆ ดำเนินการให้แล้วเสร็จในช่วง 2-3 ปีนี้ “เราเร่งเดินหน้าโครงการรวมโครงสร้างเสาสัญญาณระบบโครงข่ายเดียว (Single Grid) ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการดำเนินงานของเราที่ผสานจุดแข็งเสาสัญญาณของทรูและดีแทค เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโครงข่ายในทุกคลื่นสัญญาณ ปรับเสาทีซ้ำซ้อนและอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน โดยขยายโครงข่ายให้สัญญาณเพิ่มขึ้น ครอบคลุมขึ้น และดีขึ้นสำหรับลูกค้าของเรา ด้วยข้อมูลอินไซต์การใช้งานที่เจาะลึกในรายละเอียดแต่ละพื้นที่ พร้อมนำเทคโนโลยีเสาสัญญาณล้ำสมัยที่ผสานหลากหลายคลื่นความถี่จากทรูและดีแทครวมกัน ทำให้เรามีคลื่นให้บริการทุกย่านความถี่มากที่สุด” การรวมโครงข่ายของทรูและดีแทค ทำให้คลื่นความถี่ร่วมกันครอบคลุมทุกย่าน ได้แก่ 700 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 2600 MHz และ 26 GHz ทั้งยังตั้งเป้าหมายโครงข่าย 5G ให้ครอบคลุมจากปัจจุบันมีอยู่ 90% เป็น 97% ของประชากร

ทรู คอร์ปอเรชั่นกล่าวว่า มุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน 42% ภายในปี 2573 พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานจากโซลูชันปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Machine Learning (ML) รวมถึงการวางแผน รวมถึงการปรับใช้โมเดลสถานีฐานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Powered Cell Sites)

- “Single Grid” ลดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการวางแผน
- 15% ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน จากโซลูชันปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Machine Learning (ML)
- 100% รวมศูนย์ฐานข้อมูล วิเคราะห์การใช้พลังงาน และติดตามเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

"Single Grid" ระดับความครอบคลุม ความเร็ว ความแรงของสัญญาณ เพื่อลูกค้ากว่า 50 ล้านเลขหมาย

ตั้งเป้าหมายโครงข่าย 5G 97% ภายในปี 2568



true | dtac

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

อย่างไรก็ตาม บทบาทหลักของเทคโนโลยี 5G ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า คือการเสริมพลังการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในทุกภาคส่วน โดยปีที่ผ่านมาพบว่าเทคโนโลยี 5G มีอัตราการเติบโตในเชิงพาณิชย์อย่างรวดเร็ว มีบทบาทในการช่วยประหยัดต้นทุนได้อย่างมหาศาล ซึ่งทำให้ทุกอุตสาหกรรมมีความจำเป็นต้องสำรวจสถานการณ์การใช้งานของตนเอง เพื่อที่จะได้นำเทคโนโลยี 5G เข้ามาใช้งานได้เหมาะสม และนำพาธุรกิจให้ก้าวสู่ความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย ซึ่งจากนโยบายการสนับสนุนการลงทุนที่ชัดเจนของภาครัฐส่งผลให้ธุรกิจโทรคมนาคมของกลุ่มบริษัทมีโอกาสที่จะได้รับงานมากขึ้น ทั้งในปี 2567 และปีต่อ ๆ ไป

ลักษณะของลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าของกลุ่มงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม สามารถจำแนกได้เป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่

- 1) **กลุ่มผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม (Operator) :** กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ได้แก่ ผู้ประกอบการที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออินเทอร์เน็ต ซึ่งมีความต้องการขยายเครือข่ายสัญญาณของตนเองให้ครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออินเทอร์เน็ตของตนให้กว้างขวางขึ้น หรือเพื่อรองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค รวมทั้งเพื่อปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณโดยการอัพเกรด (Upgrade) เพิ่มอุปกรณ์โทรคมนาคมเพื่อช่วยยกระดับการให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- 2) **กลุ่มผู้ประกอบการอื่นในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม :** กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ได้แก่ ผู้ประกอบการที่เป็นผู้รับเหมา (Contractors) หรือผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์ เช่น Huawei และ Ericsson ซึ่งได้รับงานจากผู้ให้บริการโทรคมนาคม (Operators) หรือลูกค้าในกลุ่มที่ 1 ให้ทำหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพของระบบสัญญาณ หรือรับงานในกลุ่มงานบางประเภท โดยบริษัทจะทำหน้าที่ให้บริการเป็นผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) ตั้งแต่การสำรวจ ออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และติดตั้งเสาส่งสัญญาณของสถานีโทรคมนาคม

สัดส่วนรายได้ของธุรกิจบริการวิศวกรรม

สัดส่วนรายได้จากลูกค้าแต่ละกลุ่มงานการให้บริการงานวิศวกรรมระหว่างปี 2564 – 2566 สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ลักษณะงานธุรกิจบริการงานวิศวกรรม	2564		2565		2566	
	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ
งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า						
- ภาครัฐ	281.76	62.53	246.66	59.96	464.34	61.53
- เอกชน	4.32	0.96	61.05	14.84	170.05	22.53
รวมรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า	286.08	63.49	307.71	74.80	634.39	84.06
งานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม						
- ผู้ให้บริการระบบ	159.61	35.42	99.04	24.07	116.65	15.46
- ผู้ประกอบการอื่นๆ	4.93	1.09	4.64	1.13	3.61	0.48
รวมรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม	164.54	36.51	103.68	25.20	120.26	15.94
รวมรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรม	450.62	100	411.39	100	754.65	100

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ในการให้บริการงานวิศวกรรมทั้งระบบไฟฟ้า วิศวกรรมระบบโทรคมนาคมนั้น บริษัทกำหนดแนวทางการจัดหาสินค้าและบริการ โดยการจัดหาสินค้าและบริการ แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบหลัก คือ

1. การจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างและติดตั้ง
2. การจัดหาผู้รับเหมาช่วงในการดำเนินการสร้างและติดตั้ง
3. การจัดหาวิศวกรของบริษัทในการควบคุมโครงการ

1. การจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างและติดตั้ง

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างและติดตั้ง สามารถจำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ อุปกรณ์หลัก และอุปกรณ์ทั่วไป

อุปกรณ์หลัก

- อุปกรณ์หลักของงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ได้แก่ เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า สวิตช์ เกียร์ อุปกรณ์ป้องกัน ลุกถ้วย และตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า เป็นต้น
- อุปกรณ์หลักของงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม ได้แก่ เสาโครงเหล็ก อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ รั้วและอุปกรณ์งานรั้ว เป็นต้น

อุปกรณ์ทั่วไป

- อุปกรณ์ทั่วไป ได้แก่ อุปกรณ์ข้อต่อของท่อ ท่อร้อยสายไฟ สกรู น็อต เหล็กแผ่นสังกะสี, ลวดเชื่อมและป้ายลาเบล เป็นต้น

อุปกรณ์หลักในแต่ละโครงการนั้นจะมีความแตกต่างกันตามข้อกำหนด และลักษณะงานของลูกค้าแต่ละราย ดังนั้น ก่อนที่บริษัทจะเข้าร่วมประกวดราคาต่าง ๆ ต้องทำการศึกษาข้อมูลในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางด้านเทคนิค โดยฝ่ายจัดซื้อจะเป็นผู้ติดต่อกับผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์เพื่อสอบถามถึงเงื่อนไขราคา การส่งมอบ และการชำระเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานในการคำนวณต้นทุนโครงการก่อนการยื่นประมูลงาน ทั้งนี้ในบางกรณีนอกเหนือจากการระบุคุณลักษณะทางเทคนิคของวัสดุอุปกรณ์แล้ว ลูกค้าอาจมีการระบุชื่อผู้จัดจำหน่ายของอุปกรณ์บางประเภทให้ผู้รับเหมาต้องจัดซื้อจากผู้จัดจำหน่ายภายในกรอบรายชื่อที่กำหนดเท่านั้น เพื่อควบคุมในส่วนของคุณภาพงาน ในส่วนของอุปกรณ์ทั่วไปนั้นเป็นกลุ่มอุปกรณ์ที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้โดยง่าย สามารถซื้อหาได้โดยทั่วไป

ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในธุรกิจบริการงานวิศวกรรมนั้น บริษัททำการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดจากผู้ประกอบการภายในประเทศ โดยในปี 2564 – 2565 ไม่มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์จากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โดยรวมของบริษัท ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายสั่งซื้อและจัดเก็บสินค้าตามลักษณะของกลุ่มธุรกิจ โดยสำหรับงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม บริษัทจะมีการสั่งซื้ออุปกรณ์เมื่อได้รับการว่าจ้างจากลูกค้าโดยจะสั่งซื้อตามปริมาณที่ต้องใช้งานจริงในแต่ละโครงการ ในส่วนของกลุ่มงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้านั้น บริษัทจะมีการสต็อก สินค้าในกลุ่มอุปกรณ์หลักเช่น สายไฟ ลุกถ้วย และอุปกรณ์คอนกรีต คิดเป็นสัดส่วนขั้นต่ำร้อยละ 30 ของมูลค่าอุปกรณ์หลักที่จะต้องใช้งานตามแผนงานของบริษัท ซึ่งคาดการณ์จากแผนการใช้งานงบประมาณของกลุ่มลูกค้าหลัก เพื่อความคล่องตัวในการทำงาน และประโยชน์ในการได้ส่วนลดทางการค้า อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่บริษัทมีการเก็บสต็อกนั้นมีอายุการใช้งานได้ยาวนาน และมีการเสื่อมสภาพน้อย

2. การจัดหาผู้รับเหมาในการดำเนินการสร้างและติดตั้ง

จากนโยบายการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทที่เน้นการใช้ผู้รับเหมาในการดำเนินการสร้างและติดตั้ง และให้วิศวกรมีหน้าที่บริหารโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามความต้องการของลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดนั้น กลุ่มบริษัทจึงต้องมีการจัดหาผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านงานติดตั้งเพื่อดำเนินการดังกล่าว โดยผู้รับเหมาส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัท และมีประวัติการร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1-3 ปี โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการว่าจ้างผู้รับเหมาสูงเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่างานรวม

3. การจัดหาวิศวกรของบริษัทในการควบคุมโครงการ

วิศวกรผู้ควบคุมโครงการจะเป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินงาน และควบคุมดูแลการสร้างและติดตั้งให้เป็นไปตามแบบรายการ มาตรฐานและข้อกำหนดต่าง ๆ โดยทั่วไปแล้วจำนวนวิศวกรผู้ควบคุมงานจะขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ โดยจะช่วยกันทำหน้าที่ควบคุมการดำเนินการสร้างและติดตั้งของผู้รับเหมาให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด การจัดทำแผนปฏิบัติงานและรายงานความคืบหน้าแก่ผู้จัดการโครงการ ประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการยื่นเอกสารขออนุญาตสร้างและติดตั้ง การยื่นเอกสารกับการไฟฟ้า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใด ๆ เพื่อให้งานลุล่วงไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีวิศวกรและผู้ควบคุมงานรวมทั้งสิ้น 26 คน ซึ่งแบ่งตามระดับ และระบบความชำนาญงานได้ดังนี้

(หน่วย : คน)

ระดับ	งานไฟฟ้า	งานโทรคมนาคม	งานโยธา	งานไฟฟ้า (พลังงานแสงอาทิตย์)	เครื่องกล
1) ผู้จัดการโครงการ	1	4	4	1	1
2) วิศวกรโครงการ	5	1	1	4	1
3) ผู้ควบคุมงาน	1	1	-	1	-

4. งานที่ยังไม่ส่งมอบเฉพาะงานโครงการหรือซื้อขายที่มีมูลค่าสูง

- ไม่มี -



กลุ่มที่ 3

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

(Energy หรือ “ENG”)

1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ปัจจุบันสามารถแบ่งการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 2) ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) (Biomass) และ 3) ธุรกิจการลงทุนติดตั้ง ผลิต และขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ PPA (Power Purchasing Agreement) ดังนี้

1.1 ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy)

ดำเนินการโดยบริษัท และบริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด (“ETEM”) รวมทั้งสิ้น 16.47 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุกโครงการที่ใช้ในการดำเนินการผลิตไฟฟ้าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบโฟโตโวลตาอิก หรือโซลาร์เซลล์ (Photovoltaic : PV) ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน หรือโดยทั่วไปเรียกว่า โรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm

ลักษณะผลิตภัณฑ์

รายละเอียดโครงการ

กลุ่มบริษัทดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อจำหน่ายให้แก่ภาครัฐ ตามโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อโครงการ	ดำเนินการโดย	ที่ตั้งโครงการ		กำลังการผลิต (เมกะวัตต์)	เริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
		อำเภอ	จังหวัด		
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ คลองน้ำใส จำกัด	ETE	อรัญประเทศ	สระแก้ว	1.47	29 ธันวาคม 2559
สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำกัด	ETE	วัฒนานคร	สระแก้ว	5.00	29 ธันวาคม 2559
สหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จำกัด	ETE	บางสะพานน้อย	ประจวบคีรีขันธ์	5.00	30 ธันวาคม 2559
สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด	ETEM	เมืองตราด	ตราด	5.00	29 ธันวาคม 2559
รวม				16.47	

ตัวอย่างภาพโครงการ

ภาพโครงการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ คลองน้ำใส จำกัด



ภาพโครงการสหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำกัด



ภาพโครงการสหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จำกัด



ภาพโครงการสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด



กลุ่มบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ ได้แก่ โครงการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ คลองน้ำใส จำกัด โครงการสหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จำกัด โครงการสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด และโครงการสหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำกัด

1.2 ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) (Biomass)

ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ตำบลโขง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการโดยบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท คือ บริษัท ไบโอกرين เอนเนอร์ยี่ 3 จำกัด (“BGE 3”) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่มีปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายสูงสุดให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอยู่ที่ 0.99 เมกะวัตต์ โดยใช้เชื้อเพลิงประเภทไม้สับในการผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีระบบแก๊สซิฟิเคชัน (Gasification) โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) กกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อัตราการรับซื้อไฟฟ้าเป็นแบบ Feed-in Tariff (FiT) และเริ่มมีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) อย่างเป็นทางการให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นมา โดยมีระยะเวลาการซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญา 20 ปี

ลักษณะผลิตภัณฑ์

รายละเอียดโครงการ

โรงไฟฟ้าชีวมวล กำลังการผลิตไฟฟ้าปริมาณสูงสุดไม่เกิน 0.99 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 345 หมู่ที่ 4 ตำบลโขง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ประเภทเทคโนโลยีใช้ระบบแก๊สซิฟิเคชัน (Gasification)
- ประเภทเชื้อเพลิงใช้ไม้สับ (จากไม้ยางพารา และไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ยกเว้นไม้หวงห้ามตามที่กฎหมายกำหนด)
- ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงประมาณ 20 ตันต่อวัน
- ระยะเวลาการดำเนินงานตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี นับจากวันที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)
- อัตราการรับซื้อไฟฟ้าเป็นแบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยได้รับอัตรารับซื้อไฟฟ้าพิเศษ (FiT Premium) ใน 8 ปีแรก นับจากวันที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)

ตัวอย่างภาพโครงการ



โรงไฟฟ้าชีวมวล ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในกิจการ ผลิตไฟฟ้าจาก เชื้อเพลิงชีวมวล ประเภท 7.1.1.2 กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำจากพลังงานหมุนเวียน โดยได้ รับสิทธิและประโยชน์ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกิน ร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนด 8 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการ ประกอบกิจการนั้น
- ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติมีกำหนด เวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 8 ปี ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ
- ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่ม มีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
- ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ

1.3 ธุรกิจการลงทุนติดตั้ง ผลิต และขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ Private PPA (Private Power Purchasing Agreement)

เป็นการเข้าลงทุนในรูปแบบ Private PPA (Private Power Purchasing Agreement) ในโครงการระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งที่สถานีฐานและเสาโทรคมนาคมเพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า และเพื่อ จำหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นได้จากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“ทู มูฟ เอช”) ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการด้านโทรคมนาคมที่มีความประสงค์จะซื้อพลังงานไฟฟ้าจาก ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และใช้ไฟฟ้าร่วมกับระบบไฟฟ้าหลักจากการไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

รายละเอียดโครงการ

บริษัทเป็นผู้ลงทุนในการดำเนินงาน รวมไปถึงการออกแบบ การก่อสร้าง การติดตั้ง ถังกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบ ครอง การดำเนินงาน และการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าบนพื้นที่ติดตั้งแต่ละแห่ง ทั้งนี้ ภายใต้การดำเนินโครงการระบบ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ดังกล่าว บริษัทจะจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นได้จากระบบผลิตไฟฟ้า บนพื้นที่ติดตั้งแต่ละแห่งให้แก่ บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“ทู มูฟ เอช”) ตามข้อกำหนดและ เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

- สถานที่ในการติดตั้ง จะทำการติดตั้งบนพื้นที่สถานีฐานเสาโทรคมนาคมของ ทู มูฟ เอช ครอบคลุมทุกภูมิภาค ของประเทศไทย
- ระยะเวลาในการซื้อขายไฟฟ้า จำนวน 15 ปี
- ปริมาณการผลิตไฟฟ้าขึ้นต่ำแต่ละพื้นที่ติดตั้ง จำนวน 3 kW , 4 kW และ 5 kW

ตัวอย่างภาพโครงการ



2. การตลาดและการแข่งขัน

กลยุทธ์ด้านการตลาด การแข่งขัน และนโยบายของบริษัท ในธุรกิจด้านผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน บริษัทยังคงมุ่งเน้นไปที่การขยายกำลังการผลิตรวมของธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงและมีแนวโน้มในการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายด้านพลังงานของภาครัฐที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนในส่วนของการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังน้ำ พลังงานชีวมวล ก๊าซชีวภาพ รวมไปถึงพลังงานจากขยะ

จากแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP) พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ที่มุ่งสู่ความมั่นคงและความเพียงพอของการผลิตไฟฟ้า โดยคำนึงถึงนโยบายพลังงานของประเทศและปัจจัยต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 (AEDP 2018) ที่ภาครัฐยังคงให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีนโยบายที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเห็นได้จากแผนงานสำคัญของกระทรวงพลังงานในปี 2566 ที่กำหนดแผนงานและโครงการสำคัญออกเป็น 4 มิติ ดังนี้

- มิติที่ 1 พลังงานสร้างความมั่นคงสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยแผนพลังงานชาติและแผนพลังงานรายสาขาใหม่เน้นการส่งเสริมพลังงานสะอาด ตามเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2065 มีแผนการลงทุน Grid Modernization ของประเทศฉบับแรก ปลอดภัย ปรับปรุงกฎ กติกา เพื่อส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าสะอาดเชิงพื้นที่ ส่งเสริมการลงทุน EV และสถานีอัดประจุไฟฟ้า รวมทั้งศึกษาศักยภาพ กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS)
- มิติที่ 2 พลังงานเสริมสร้างเศรษฐกิจ ด้วยการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าการนำเข้า Spot LNG เร่งพัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อส่งเสริมพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมกันนี้ยังส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสำหรับหน่วยงานของรัฐ การบังคับใช้เกณฑ์ด้านพลังงานสำหรับการออกแบบอาคารสร้างใหม่ (BEC) เป็นต้น ทั้งนี้ การลงทุนด้านพลังงานในประเทศในปี 2566 คาดว่าจะเกิดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจในมิตินี้กว่า 230,000 ล้านบาท
- มิติที่ 3 พลังงานลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยส่งเสริมการลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวล/ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานเพื่อชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยเร่งการลงทุน 200 เมกะวัตต์ คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวม 20 ปี ประมาณ 37,700 ล้านบาท และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 630,737 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี ในมิตินี้ยังมีการพัฒนาระบบไฟฟ้าสำหรับพื้นที่เกาะและพื้นที่ห่างไกล และที่สำคัญก็คือมาตรการช่วยเหลือด้านพลังงานแบบเฉพาะให้กับกลุ่มเปราะบาง เช่น ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือช่วยเหลือค่าไฟฟ้าแก่ผู้มีรายได้น้อย
- มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กรเพื่อให้บริการ โดยเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานรูปแบบ Interactive Dashboard แสดงข้อมูลเชิงลึกด้านพลังงานผ่านการประมวลผลรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อใช้สื่อสารให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพด้านดิจิทัลในการดำเนินงานด้านพลังงาน

ส่วนในด้านศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) เปิดเผยว่า จากความต้องการใช้ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้ตลาดการผลิตไฟฟ้าทั้งจากแสงอาทิตย์ (Solar) และพลังงานลม (Wind) รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (แผงโซลาร์, อุปกรณ์กังหันลม,โครงข่ายไฟฟ้า (Grids)) เติบโตขึ้นต่อเนื่อง ขณะเดียวกันเมื่อความต้องการการผลิตและแรงสนับสนุนจากเป้าหมาย Net zero pathway ที่มีร่วมกันของหลายประเทศทั่วโลกส่งผลให้แรงหนุนจากต้นทุนโรงไฟฟ้าที่ต่ำลง ทั้งนี้ ตลาดการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ทั่วโลกในปี 2567 ขยายตัว 29% ต่อปี และคาดว่าจะเติบโตได้ต่อเนื่องจากมีปัจจัยบวก 4 ด้าน ได้แก่

- การลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากพลังงาน Fossil ที่ราคามีความผันผวน (โดยเฉพาะในแถบแอฟริกา)
- แผนการเพิ่มสัดส่วนไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อบรรลุเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกเกือบ 50% ภายในปี 2571 และเข้าสู่ Net zero ภายในปี 2593
- การอุดหนุนของภาครัฐเพื่อสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง (Self-consumption)
- ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ต่ำเมื่อเทียบกับแหล่งพลังงานอื่น ๆ ผสมกับต้นทุนของแบตเตอรี่ ESS ที่ทยอยปรับตัวลดลง ช่วยลดข้อจำกัดในการใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ลง

ในส่วนของตลาดไทย การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มีแนวโน้มเติบโตได้ต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากแรงหนุนของตลาดที่ขายไฟให้ลูกค้าโดยตรง (Private PPA) และ Self-consumption ซึ่งทั้งสองตลาดมีโอกาสเติบโตขึ้นอีกมาก หากภาครัฐให้การสนับสนุน เช่น นโยบาย TPA : Third Party Access & Wheeling charges) นอกจากนี้ ตลาดที่ขายไฟให้ภาครัฐ (Public PPA) ยังมีโอกาสเติบโต ทั้งจากโครงการที่อยู่ระหว่างเตรียมเปิดประมูลเฟส 2 ราว 2.6 GW และแผน PDP ใหม่ที่คาดว่าจะอาจประกาศได้ในปี 2567 (ซึ่งเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในสิ้นปี 2580 อาจจะเพิ่มขึ้นจากแผน PDP2018Rev1 กว่า 200%) ตามทิศทางการพัฒนาประเทศในการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน ที่ต้องมีการจัดหาไฟฟ้าให้ทันกับความต้องการด้านพลังงานไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในไทย จึงยังมีแนวโน้มเติบโตขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนอกระบบการไฟฟ้า (ช่วง 10 ปี ที่ผ่านมามีปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากทั้งในและนอกระบบการไฟฟ้าขยายตัวราว 17% ต่อปี และในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ 12%) ปัจจัยสำคัญมาจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของกลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งจากกลุ่มที่ผลิตเพื่อขายลูกค้าโดยตรง (Private PPA) และกลุ่มที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง ซึ่งแนวโน้มในระยะข้างหน้า คาดว่ายังเติบโตได้ต่อเนื่อง

ที่มา : ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC)

ในภาคของธุรกิจที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อขายลูกค้าโดยตรง หรือที่เรียกว่า Private PPA (Private Power Purchase Agreement) นั้น เป็นธุรกิจที่ภาครัฐให้การสนับสนุนการเปิดเสรีธุรกิจไฟฟ้า และกำลังได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากอัตราค่าไฟฟ้าในปัจจุบันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากต้นทุนเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ โดยมีอัตราสูงเฉลี่ยหน่วยละ 3.99 บาท ส่งผลให้ปัจจุบัน ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอุตสาหกรรม และพาณิชย์ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop) มากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการผลิตและรับซื้อไฟฟ้า และปัจจุบันแพคเกจส่งเสริมมีแนวโน้มปรับตัวลดลงต่อเนื่อง จนถึงต้นปี 2567 จึงส่งผลให้การติดตั้งมีการเติบโตในทุกภาคส่วน ทั้งธุรกิจบ้านที่อยู่อาศัย และการรับซื้อไฟฟ้าจากภาครัฐ

ที่มา : <https://www.thairath.co.th/money/economics/thailand>

จากนโยบายของภาครัฐข้างต้นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่มุ่งสร้างสรรค์บริการ และขยายธุรกิจพลังงานทดแทน เพื่อตอบโจทยความต้องการของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทจึงเชื่อมั่นว่าธุรกิจด้านพลังงานทดแทนยังคงเติบโต และขยายตัวตามความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ จากศักยภาพและความเชี่ยวชาญรวมถึงประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท และการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) เพื่อประเมินผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน จึงมีความมั่นใจได้ว่าการลงทุนในทุกโครงการจะสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด เพื่อสร้างศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมุ่งประกอบธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้ขยายธุรกิจเข้ามาลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น มีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อน และดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ภายใต้ บริษัทบูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทบูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันมีธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าชีวมวล และธุรกิจการลงทุนติดตั้ง ผลิต และขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ Private PPA (Private Power Purchasing Agreement)

ในส่วนของธุรกิจการลงทุนติดตั้ง ผลิต และขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ Private PPA (Private Power Purchasing Agreement) เป็นรูปแบบการเสนอขายไฟฟ้าให้แก่ภาคเอกชน โดยบริษัทเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด และขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้แก่ลูกค้า โดยที่ลูกค้าไม่ต้องใช้เงินลงทุนเอง โดยการลักษณะดังกล่าวข้างต้นปัจจุบันดำเนินการในนาม บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นธุรกิจที่บริษัทเป็นผู้ลงทุนติดตั้งระบบโซลาร์ ซึ่งนำระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งาน และบริหารจัดการให้ทั้งหมดตลอดอายุของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยในปัจจุบันบริษัทได้เข้าลงทุนติดตั้ง ผลิต และขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ Private PPA (Private Power Purchasing Agreement) ให้กับ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เป็นโครงการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งที่สถานีฐานและเสาโทรคมนาคมเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า และเพื่อจำหน่ายพลังงานไฟฟ้ากับทางคู่สัญญา โดยบริษัทเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด

การเข้าลงทุนในครั้งนี้ ถือเป็นโครงการที่เกิดจากการต่อยอดการดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เพื่อลงทุน และแบ่งผลประโยชน์จากการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ Private Power Purchase Agreement เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ รวมถึงสอดคล้องตามวิสัยทัศน์และพันธกิจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งเพื่อประโยชน์ทางตรงในการประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับลูกค้า และประโยชน์ทางอ้อมในการใช้พลังงานทดแทนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

4. งานที่ยังไม่ส่งมอบเฉพาะงานโครงการหรือซื้อขายที่มีมูลค่าสูง

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทงาน	มูลค่างาน	
	ตามสัญญา / PO	ยังไม่รับรู้รายได้
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	3,002.47	2,107.58
โรงงานไฟฟ้าชีวมวล	786.43	764.78
โครงการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งที่สถานีฐานและเสาโทรคมนาคม (Private PPA)	838.85	838.85
รวม	4,627.75	3,711.21



กลุ่มที่ 4

ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการอื่น ๆ

(Trading)

1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ปัจจุบันสามารถแบ่งการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ธุรกิจจัดจำหน่ายระบบสูบน้ำ และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และ 2) ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass Fuel) ได้แก่ ไม้สับ (Wood Chip) ดังนี้

1.1 ธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ดำเนินธุรกิจภายใต้ บริษัท เอต้า อะควา จำกัด (ETA A) ประกอบกิจการธุรกิจจำหน่าย ติดตั้ง และบริการหลังการขาย สินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสูบน้ำ และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร

บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากผู้ผลิตสินค้าชั้นนำต่าง ๆ จากต่างประเทศ เช่น ตราสินค้า Nastec ตราสินค้า Caprari ตราสินค้า Steca เป็นต้น โดยได้จัดหาผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ และเครื่องสูบน้ำพลังงานจากแสงอาทิตย์ดังกล่าวด้วยการสั่งซื้อผ่านบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ สินค้ามีความหลากหลาย อาทิเช่น

1) เครื่องสูบน้ำ และเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

- ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pump) ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการเกษตรกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ ครุฑเรือน อาคาร โรงเรียน โรงงาน สระว่ายน้ำ และประปาหมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วย แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Panel) ตัวแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ระบบควบคุมอัจฉริยะ ปั๊มน้ำ (Water Pump) และระบบท่อส่งน้ำ โดยแผงโซลาร์เซลล์จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ผ่านอินเวอร์เตอร์เป็นกระแสสลับ (AC) เพื่อจ่ายไฟให้กับมอเตอร์สูบน้ำเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งจากแหล่งน้ำลึก แหล่งน้ำใต้ดิน หรือบ่อนบาดาล รวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดิน เช่น แม่น้ำ สระน้ำ ฯลฯ เพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปี
- ปั๊มน้ำไฟฟ้า (AC Pump) มีสินค้าปั๊มน้ำให้เลือกหลากหลายประเภทสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน สามารถใช้ได้กับเกษตรกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ ครุฑเรือน อาคาร โรงเรียน โรงงาน สระว่ายน้ำ และประปา หมู่บ้าน เป็นต้น
- บูสเตอร์ปั๊ม (Pump Booster Set) หรือปั๊มสำหรับเสริมแรงดัน คือระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อมีหน้าที่ในการเพิ่มแรงดันในระบบท่อ ซึ่งจะช่วยให้การไหลของน้ำ มีความสม่ำเสมอเมื่อเปิดใช้งาน ซึ่งเหมาะกับการใช้งานใน ครุฑเรือน ที่พักอาศัยที่ต้องใช้น้ำเป็นจำนวนมาก และโรงงานอุตสาหกรรม

2) อุปกรณ์ควบคุมปั๊มน้ำ (Inverter)

- อินเวอร์เตอร์สำหรับควบคุมปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Inverter Solar Pump) ระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สามารถใช้งานกับปั๊มน้ำแบบเดิมที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับได้ทุกชนิด จึงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นต่อการประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ สามารถใช้งานกับระบบชลประทานเพื่อสูบน้ำจากแหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียง หรือสูบน้ำให้เข้ามาเก็บกักในตังน้ำสำหรับทำปศุสัตว์หรือการเกษตร เป็นต้น
- อินเวอร์เตอร์สำหรับควบคุมปั๊มน้ำไฟฟ้า (Inverter AC Pump) อุปกรณ์แปลงพลังงานหรืออินเวอร์เตอร์ที่สามารถจัดการการทำงานของปั๊มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นความดัน การไหล อุณหภูมิ และอื่น ๆ ระบบจะทำงานที่ความเร็วตามกำหนดเท่าที่จำเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน เหมาะกับการใช้งาน ได้แก่ การประปา การชลประทาน และการใช้งานเชิงพาณิชย์และการอุตสาหกรรม เป็นต้น
- ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Off-grid) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งระบบไฟฟ้าส่วนกลางในการใช้พลังงาน โดยระบบนี้สามารถต่อตรงกระแสไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์เข้าสู่ปั๊มน้ำที่รองรับกระแสไฟตรง (DC) เท่านั้น

1.2 ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass Fuel) ได้แก่ ไม้สับ (Wood Chip)

ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass Fuel) ดำเนินธุรกิจภายใต้ บริษัท เอต้า วูดชิฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกอบธุรกิจจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล ได้แก่ ไม้สับ (Wood Chip) จากไม้ยางพารา และไม้ 13 ชนิดที่ได้รับการอนุญาตจากกรมป่าไม้

ไม้สับเป็นเชื้อเพลิงในกลุ่มชีวมวล ซึ่งเกิดจากการนำเศษไม้/ท่อนไม้ชนิดต่าง ๆ ที่เหลือจากการตัด, โคนกิ่ง จากการแปรรูป จากเศษซากไม้ยืนต้นตาย หรือไม้ผลที่หมดอายุเก็บผลผลิต ซึ่งเศษไม้ดังกล่าวสามารถหาได้ตามท้องถิ่นนั้นๆ โดยไม้ดังกล่าวต้องนำมาผ่านกระบวนการสับย่อยให้เป็นชิ้นไม้เล็กๆ ตามขนาดที่ต้องการ นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้น้ำมันในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งโรงงานน้ำตาล โรงงานย้อมผ้า หรือโรงงานที่ต้องการใช้พลังงานความร้อนอย่างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ปัจจุบันมีการนำไม้สับมาเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้ามากขึ้น โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมาก

• ไม้สับ (Wood Chip)



โรงงานผลิตชิ้นไม้สับ (Wood Chip) ตั้งอยู่ เลขที่ 345 หมู่ที่ 4 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มีกำลังการผลิตติดตั้งเพื่อผลิตไม้สับเท่ากับ 20 ตันต่อชั่วโมง ประมาณ 48,000 ตันต่อปี ปัจจุบันใช้เป็นการกำลังการผลิตสำหรับรองรับเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท ไบโอกرين เอนเนอร์ยี 3 จำกัด เป็นกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัท

2. การตลาดและการแข่งขัน

1. ธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ประเทศไทยมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 149.25 ล้านไร่ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่การเกษตรมากที่สุด คือ 63.86 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 43 ของพื้นที่การเกษตรทั้งประเทศ รองลงมาคือ ภาคเหนือ และภาคกลาง มีพื้นที่การเกษตร 32.51 ล้านไร่ และ 31.14 ล้านไร่ ตามลำดับ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำจากสภาพแปรปรวนของสภาพอากาศ อีกทั้งในบางพื้นที่มีสภาพภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวยต่อการลำเลียงน้ำจากแหล่งน้ำมาใช้ประโยชน์อีกด้วย ซึ่งการเกษตรใช้น้ำมากกว่าร้อยละ 75 ของปริมาณการใช้น้ำทั้งหมด โดยแบ่งเป็นพื้นที่เกษตรในเขตชลประทาน ในปี พ.ศ. 2560 มีการพัฒนาพื้นที่ชลประทานรวม 32.75 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 22 ของพื้นที่การเกษตร พื้นที่ดังกล่าวใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กผ่านระบบชลประทาน ซึ่งการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้งจำเป็นต้องใช้น้ำในปริมาณมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้าพระยา ซึ่งในเขตชลประทานทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 32.75 ล้านไร่ พบว่าได้จัดสรรน้ำให้พื้นที่ดังกล่าวรวมทั้งปีเฉลี่ย 65,000 ล้านลูกบาศก์เมตร และพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน มีทั้งสิ้น 117 ล้านไร่ หรือกว่าร้อยละ 78 ของพื้นที่

การเกษตร พื้นที่ดังกล่าวใช้น้ำฝนเป็นหลัก รองลงมาคือ ใช้น้ำบาดาล และน้ำท่าจากบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้น ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเมื่อปริมาณน้ำฝน และการกระจายของฝนเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี จึงต้องการปริมาณน้ำเพื่อป้องกันผลผลิตเสียหายในช่วงฝนทิ้งช่วงประมาณปีละ 48,961 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในปัจจุบันในฤดูแล้ง จะเป็นไปตามสภาพปริมาณน้ำต้นทุนเมื่อสิ้นสุดฤดูฝน โดยพิจารณาตามลำดับความสำคัญของกิจกรรมการใช้น้ำ ดังนี้

- ลำดับที่ 1 จัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง
- ลำดับที่ 2 จัดสรรน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศในช่วงฤดูแล้ง
- ลำดับที่ 3 สำรองน้ำไว้สำหรับการใช้น้ำในช่วงต้นฤดูฝน เพื่ออุปโภค-บริโภค รักษา-ระบบนิเวศ
- ลำดับที่ 4 จัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรกรรม
- ลำดับที่ 5 จัดสรรน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์

ปัจจุบันยังมีพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานจำนวนมากที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร เกษตรกรบางส่วนใช้วิธีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาเพื่อใช้ในการเกษตรกรรมทำให้มีต้นทุนในการทำเกษตรที่สูงขึ้น ในบางพื้นที่เกษตรกรมีแหล่งน้ำขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม เกษตรกรยังขาดการจัดการบริหารน้ำและระบบส่งน้ำที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ดังนั้นการใช้ระบบสูบน้ำโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์เพื่อสูบน้ำสำหรับใช้งานในพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานจึงเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาด้านขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร สามารถเพิ่มพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชนอกเขตชลประทานได้และส่งเสริมคนในชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจและใช้พลังงานทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกมาประยุกต์ใช้กับชุมชนได้อย่างเหมาะสม

ดังนั้น กลุ่มบริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในทุกปี และยังเป็นการขยายด้านการใช้พลังงานทดแทนที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทาน และกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่เน้นการจัดรูปแบบด้านการผลิต การใช้ และการแก้ปัญหา ให้เกษตรกรพึ่งตนเองตามศักยภาพด้านพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนและยังทำให้ชุมชนหรือเกษตรกรที่สนใจระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์เข้าใจ สามารถติดตั้งใช้งานและดูแลรักษาระบบในเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับชุมชนเกษตรกร อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ชุมชนหรือเกษตรกรมีการใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าในทุกภาคส่วน

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าในธุรกิจจัดจำหน่ายระบบสูบน้ำ และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จะประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมชลประทาน เป็นต้น อีกทั้งหน่วยงานภาคเอกชนที่ได้รับงานโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบสูบน้ำของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึง ลูกค้าทางการเกษตรทั้งรายใหญ่และรายย่อย วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ทางการเกษตร เพื่อแก้ปัญหาการสูบน้ำ เข้าพื้นที่การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากระบบสูบน้ำ และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของทางบริษัท สามารถนำมาประยุกต์ใช้ทดแทนการสูบน้ำโดยใช้พลังงานน้ำมันหรือพลังงานไฟฟ้า ช่วยให้กลุ่มลูกค้าลดต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน และยังช่วยส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนอีกด้วย

2. ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass Fuel) ไม้แฉะ ไม้สับ (Wood chip)

ไม้สับ (Wood chip) เป็นหนึ่งในตัวเลือกเชื้อเพลิงชีวมวลที่มีแนวโน้มจะใช้มากที่สุดในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ไม้เพียงแต่เป็นทรัพยากรที่หมุนเวียนและยั่งยืนเท่านั้นแต่ยังมีข้อได้เปรียบมากมายเหนือแหล่งเชื้อเพลิงอื่นๆ ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของพลังงานหมุนเวียนจากการใช้ไม้สับ คือ ความได้เปรียบด้านราคาต้นทุน เนื่องจาก ไม้สับหาซื้อได้ง่าย และสามารถหาได้ในท้องถิ่น ซึ่งช่วยลดต้นทุนการขนส่งและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขนส่ง นอกจากนี้ราคาของไม้สับมีแนวโน้มที่จะมีเสถียรภาพมากกว่าแหล่งเชื้อเพลิงอื่นๆ ซึ่งเป็นทางเลือกที่น่าเชื่อถือและคุ้มค่าของโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อดีอีกประการของพลังงานหมุนเวียนจากไม้สับ คือ การปล่อยมลพิษต่ำ (Carbon-Neutral) เมื่อทำการเผา ไม้สับจะปล่อย CO₂ และมลพิษอื่นๆ น้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลมาก และมีการดูดซับคาร์บอนจากการปลูกต้นไม้ทดแทน ทำให้เป็นทางเลือกที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากหลายประเทศยังคงผลักดันให้มีกฎระเบียบด้านการปล่อยมลพิษที่เข้มงวดขึ้น ประการสุดท้ายพลังงานหมุนเวียนจากไม้สับเป็นแหล่งเชื้อเพลิงอเนกประสงค์ที่สามารถนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่การให้ความร้อนและการผลิตไฟฟ้าไปจนถึงการผลิตและการแปรรูป ไม้สับจึงเป็นทางเลือกที่เชื่อถือได้และยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท

ที่มา : Thai Biomass Fuel เชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อเศรษฐกิจไทย

จากข้อได้เปรียบของเชื้อเพลิงชีวมวลประเภทไม้สับ และในขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนไปสู่แหล่งพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง พลังงานหมุนเวียนจากไม้สับจึงมีบทบาทสำคัญในการให้พลังงานแก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงหลักในกระบวนการผลิต ด้วยเหตุดังกล่าวนี้นักลงทุนจึงเล็งเห็นโอกาสในการลงทุนสร้างโรงงานไม้สับสำหรับผลิตชิ้นไม้สับ เพื่อการจัดเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอในการนำมาเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลของกลุ่มบริษัท และยังเพิ่มโอกาสในทางธุรกิจในส่วนต่อขยายในการเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลให้ผู้ที่มีความต้องการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในกระบวนการผลิตอีกทางหนึ่งด้วย

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าในธุรกิจจำหน่ายไม้สับ (Wood chip) ปัจจุบันจำหน่ายให้กับ บริษัท ไบโอกرين เอ็นเนอร์ยี 3 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เพื่อใช้เป็นการผลิตสำหรับรองรับเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวล และวางแผนจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าภายในประเทศที่มีความต้องการ และผู้ที่มีความสนใจนำชิ้นไม้สับไปใช้ในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้า

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทได้เปิดช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โปรโมทสินค้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยการนำสินค้าของบริษัทไปจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โปรโมทสินค้าตามสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าถึงและเกิดความสนใจจนเข้ามาใช้บริการและซื้อสินค้า ปัจจุบันมี 3 ช่องทางดังนี้

- Website : www.etaaqua.com
- Facebook : ETA Aqua
- Line Official Account : @eta.aqua

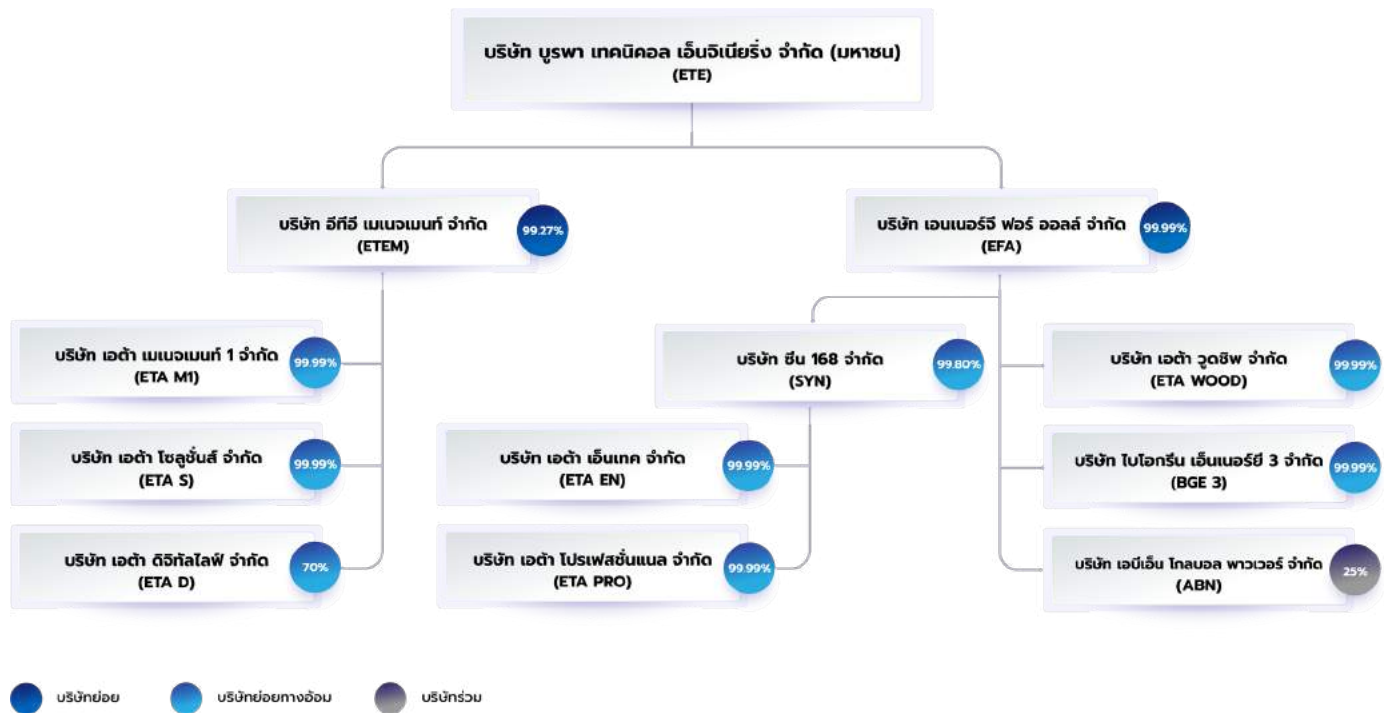
4. งานที่ยังไม่ส่งมอบเฉพาะงานโครงการหรือซื้อขายที่มีมูลค่าสูง

- ไม่มี -

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท และสัดส่วนการถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566



1.3.2 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

รายละเอียดบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	: บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด
ชื่อย่อ	: ETEM
วันที่ก่อตั้ง	: 12 ตุลาคม 2550
ที่ตั้งบริษัท	: 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ทุนจดทะเบียน	: 80 ล้านบาท / 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	: 99.27
รายชื่อกรรมการ	: นายโรวินท์ เลขวรนันท์ นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นังนุร นางสาวประไพ พิมพา และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

ชื่อบริษัท	: บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลล์ จำกัด
ชื่อย่อ	: EFA
วันที่ก่อตั้ง	: 4 พฤษภาคม 2560
ที่ตั้งบริษัท	: 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และธุรกิจบริการงานวิศวกรรม
ทุนจดทะเบียน	: 90 ล้านบาท / 900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	: 99.99
รายชื่อกรรมการ	: นายไรวินท์ เลวอนันท์ นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นังกูร นางสาวประไพ พิมพา และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

รายละเอียดบริษัทย่อยทางอ้อม

ชื่อบริษัท	: บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 1 จำกัด
ชื่อย่อ	: ETA M1
วันที่ก่อตั้ง	: 12 มีนาคม 2563
ที่ตั้งบริษัท	: 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ธุรกิจบริการบริหารจัดการ
ทุนจดทะเบียน	: 4 ล้านบาท / 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท	: บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด (ETEM)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	: 99.99
รายชื่อกรรมการ	: นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นังกูร นางสาวประไพ พิมพา และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

ชื่อบริษัท	: บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 2 จำกัด (จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566)
ชื่อย่อ	: ETA M2
วันที่ก่อตั้ง	: 12 มีนาคม 2563
ที่ตั้งบริษัท	: 32/210 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ธุรกิจบริการบริหารจัดการ
ทุนจดทะเบียน	: 6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท	: บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด (ETEM)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	: 99.99
รายชื่อกรรมการ	: นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นังกูร นางสาวประไพ พิมพา และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

ชื่อบริษัท	: บริษัท เอต้า โซลูชันส์ จำกัด
ชื่อย่อ	: ETA S
วันที่ก่อตั้ง	: 5 พฤษภาคม 2560
ที่ตั้งบริษัท	: 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ธุรกิจขายสินค้าและบริการอื่น ๆ และธุรกิจบริการงานวิศวกรรม
ทุนจดทะเบียน	: 40 ล้านบาท / 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท	: บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด (ETEM)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	: 99.99
รายชื่อกรรมการ	: นางสาวประไพ พิมพา และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

ชื่อบริษัท	: บริษัท เอต้า ดีจิทัลไลฟ์ จำกัด
ชื่อย่อ	: ETA D
วันที่ก่อตั้ง	: 1 เมษายน 2565
ที่ตั้งบริษัท	: 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ (Microsoft Partner) รวมถึงให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบบริหารจัดการและวางแผนทรัพยากรองค์กรด้วยระบบคลาวด์เทคโนโลยี (Enterprise Resource Planning - ERP on Cloud Computing)
ทุนจดทะเบียน	: 1 ล้านบาท / 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท	: บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด (ETEM)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	: 70.00
รายชื่อกรรมการ	: นายโรวินท์ เลขรนนท์ และนายจิระศักดิ์ ไทรหมื่นไวย

ชื่อบริษัท	: บริษัท ซีน 168 จำกัด
ชื่อย่อ	: SYN
วันที่ก่อตั้ง	: 19 มิถุนายน 2550
ที่ตั้งบริษัท	: 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และธุรกิจบริการด้านการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน	: 30 ล้านบาท / 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท	: บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	: 99.80
รายชื่อกรรมการ	: นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์งูร นางสาวประไพ พิมพา และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

ชื่อบริษัท	: บริษัท เอต้า เอ็นเทค จำกัด
ชื่อย่อ	: ETA EN
วันที่ก่อตั้ง	: 12 มีนาคม 2563
ที่ตั้งบริษัท	: 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม
ทุนจดทะเบียน	: 6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท	: บริษัท ซีน 168 จำกัด (SYN)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	: 99.99
รายชื่อกรรมการ	: นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์งูร และนางสาวประไพ พิมพา

ชื่อบริษัท : บริษัท เอต้า โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
ชื่อย่อ : ETA PRO
วันที่ก่อตั้ง : 12 มีนาคม 2563
ที่ตั้งบริษัท : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ทุนจดทะเบียน : 6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท : บริษัท ชิน 168 จำกัด (SYN)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ) : 99.99
รายชื่อกรรมการ : นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กฐร นางสาวประไพ พิมพา และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

ชื่อบริษัท : บริษัท เอต้า วูดฮิล จำกัด
ชื่อย่อ : ETA WOOD
วันที่ก่อตั้ง : 12 มีนาคม 2563
ที่ตั้งบริษัท : สำนักงานใหญ่
 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 : สำนักงานสาขา
 346 หมู่ 4 ตำบลโฆง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจโรงไม้สับ ค่าไม้สับ และธุรกิจจำหน่ายชีวมวลอัดแท่ง
ทุนจดทะเบียน : 9 ล้านบาท / 90,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท : บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ) : 99.99
รายชื่อกรรมการ : นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กฐร นางสาวประไพ พิมพา และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

ชื่อบริษัท : บริษัท เอต้า เอนเนอร์จี 1 จำกัด (จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566)
ชื่อย่อ : ETA ENG 1
วันที่ก่อตั้ง : 12 มีนาคม 2563
ที่ตั้งบริษัท : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ทุนจดทะเบียน : 6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท : บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ) : 99.99
รายชื่อกรรมการ : นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กฐร นางสาวประไพ พิมพา และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

ชื่อบริษัท : บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี้ 5 จำกัด (จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566)
ชื่อย่อ : ETEN 5
วันที่ก่อตั้ง : 12 มีนาคม 2563
ที่ตั้งบริษัท : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ทุนจดทะเบียน : 6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท : บริษัท เอนเนอร์จี้ พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ) : 99.99
รายชื่อกรรมการ : นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นังกูร นางสาวประไพ พิมพา และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

ชื่อบริษัท : บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี้ 6 จำกัด (จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566)
ชื่อย่อ : ETEN 6
วันที่ก่อตั้ง : 12 มีนาคม 2563
ที่ตั้งบริษัท : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ทุนจดทะเบียน : 6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท : บริษัท เอนเนอร์จี้ พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ) : 99.99
รายชื่อกรรมการ : นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นังกูร นางสาวประไพ พิมพา และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

ชื่อบริษัท : บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี้ 7 จำกัด (จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566)
ชื่อย่อ : ETEN 7
วันที่ก่อตั้ง : 12 มีนาคม 2563
ที่ตั้งบริษัท : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ทุนจดทะเบียน : 6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท : บริษัท เอนเนอร์จี้ พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ) : 99.99
รายชื่อกรรมการ : นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นังกูร นางสาวประไพ พิมพา และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

ชื่อบริษัท : บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี้ 9 จำกัด (จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566)
ชื่อย่อ : ETEN 9
วันที่ก่อตั้ง : 12 มีนาคม 2563
ที่ตั้งบริษัท : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ทุนจดทะเบียน : 6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท : บริษัท เอนเนอร์จี้ พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ) : 99.99
รายชื่อกรรมการ : นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นังกูร นางสาวประไพ พิมพา และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

ชื่อบริษัท	:	บริษัท เอต้า ไอโอที จำกัด (จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566)
ชื่อย่อ	:	ETAI
วันที่ก่อตั้ง	:	25 พฤษภาคม 2564
ที่ตั้งบริษัท	:	88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ธุรกิจให้บริการด้านการพัฒนาระบบ Software เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งจำหน่าย ติดตั้งและบริการหลังการขาย สินค้า ผลิตภัณฑ์ แลอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริหารจัดการน้ำด้วยระบบ IoT
ทุนจดทะเบียน	:	5 ล้านบาท / 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท	:	บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	:	70.00
รายชื่อกรรมการ	:	นายไรวินท์ เลขวรนันท์ นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นังนุร และนายโมรา ตรีพิชัย

ชื่อบริษัท	:	บริษัท เอต้า อะควา จำกัด (จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566)
ชื่อย่อ	:	ETAA
วันที่ก่อตั้ง	:	5 มีนาคม 2564
ที่ตั้งบริษัท	:	88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ธุรกิจจำหน่าย ติดตั้ง และบริการหลังการขาย สินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงเครื่องมือทางการเกษตร
ทุนจดทะเบียน	:	1 ล้านบาท / 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท	:	บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	:	51.00
รายชื่อกรรมการ	:	นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นังนุร นางสาวประไพ พิมพา และนายเมธีส จุฑนทก

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ไบโอกรีน เอ็นเนอร์ยี 3 จำกัด
ชื่อย่อ	:	BGE 3
วันที่ก่อตั้ง	:	10 มกราคม 2562
ที่ตั้งบริษัท	:	สำนักงานใหญ่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 สำนักงานสาขา 345 หมู่ 4 ตำบลโฆง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 34260
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ธุรกิจโรงไฟฟ้าผลิตพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) ขนาดเล็กมาก
ทุนจดทะเบียน	:	45.50 ล้านบาท / 4,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท	:	บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	:	99.99
รายชื่อกรรมการ	:	นายไรวินท์ เลขวรนันท์ นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นังนุร และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

รายละเอียดบริษัทร่วม

ชื่อบริษัท	: บริษัท เอบีเอ็น โกลบอล พาวเวอร์ จำกัด
ชื่อย่อ	: ABN
วันที่ก่อตั้ง	: 10 มีนาคม 2563
ที่ตั้งบริษัท	: 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ธุรกิจจัดจำหน่าย เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชีวมวล และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจพลังงาน
ทุนจดทะเบียน	: 18 ล้านบาท / 180,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท	: บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	: 25.00
รายชื่อกรรมการ	: นายทรงกฤต ตรีรัตน์พิจารณ์ นางสาวเวกินี โลหะสีวานนท์ นายชุมพล เมฆอารี นายจิณณะ จินตวานิชกร และนางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังกูร

1.3.3 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย/บริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 แทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรง

- บริษัทไม่มีนโยบายให้บุคคลซึ่งมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย / บริษัทร่วมแทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรง

1.3.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ นายไรวินทร์ เลখনันท์ และบริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด โดยถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 27.11 และร้อยละ 26.11 ของทุนจดทะเบียนตามลำดับ โดยบริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทบริหารจัดการเงินลงทุนโดยนายไรวินทร์ เลখনันท์ คู่สมรสและพี่น้องของนายไรวินทร์ เลখনันท์ เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งได้แก่ นายไรวินทร์ เลখনันท์ และบริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด จะประกอบธุรกิจกับซ้อนทับกับบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้ง 2 รายข้างต้น จึงได้ทำสัญญากับบริษัทว่าจะไม่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับกลุ่มบริษัท รวมถึงธุรกิจอื่นของกลุ่มบริษัทในอนาคต รวมทั้งจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในกลุ่มบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนแบบไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด

หรือเป็นกรรมการหรือรับจ้าง หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการใดที่ประกอบกิจการ อันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะเป็นทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น โดยหากผู้ถือหุ้นใหญ่เห็นโอกาสทางธุรกิจดังกล่าวในอนาคต จะพิจารณาให้บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบกิจการนั้น ๆ ซึ่งสัญญานี้มีผลผูกพันจนกว่า นายไรวินทร์ เลখনันท์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ทกจ.17/2551 จะถือหุ้นรวมกันต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และไม่มีท่านใดดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ นายไรวินทร์ เลখনันท์ และบริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้จัดทำสัญญากับบริษัทว่าจะรักษาสัดส่วนการถือหุ้นมิให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทตลอดอายุสัญญาให้สินเชื่อสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อป้องกันมิให้บริษัททำผิดเงื่อนไขตามสัญญาให้สินเชื่อดังกล่าว

1.3.5 ผู้ถือหุ้น

(1) โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (อ้างอิงข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 10 มกราคม 2567)

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย						ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว					
นิติบุคคล จำนวนหุ้น	จำนวน ราย	%	บุคคล ธรรมดา จำนวนหุ้น	จำนวน ราย	%	นิติบุคคล จำนวนหุ้น	จำนวน ราย	%	บุคคล ธรรมดา จำนวนหุ้น	จำนวน ราย	%
152,538,799	5	27.24	406,865,646	3,977	72.65	-	-	-	595,555	3	0.11

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 อันดับแรก ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มกราคม 2567 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	ครอบครัวเลขวรัตน์		
	นายไรวินท์ เลขวรัตน์	151,840,857	27.11
	บริษัท วรพันธ์ โฮลดิ้ง จำกัด *	146,222,223	26.11
	นางสาวชนภา ธีรชุตินานนท์	11,421,900	2.04
	นางสาววราลี เลขวรัตน์	2,380,978	0.43
	นางสาวดาวเรือง เลขวรัตน์	1,032,177	0.18
	นางจา เลขวรัตน์	555,555	0.10
	นางสาวรชนิศ เลขวรัตน์	168,200	0.03
	นายลองฤทธิ์ เลขวรัตน์	50,000	0.01
	รวม	313,671,890	56.01
2	ครอบครัววงศ์สุภชาติ		
	นายทวีศักดิ์ วงศ์สุภชาติ	17,255,400	3.08
	นางสาวอจจิมา วงศ์สุภชาติ	1,700,000	0.30
	รวม	18,955,400	3.38
3	นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี	14,510,000	2.59
4	นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศเวทย์	9,767,600	1.74
5	นายฉัตรชัย จันทวานิชกร	5,977,800	1.07
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	5,937,776	1.06
7	นายทอง ธีรชุตินานนท์	3,857,400	0.69
8	นายปกรณ์ ยืนยงรัตนกร	3,630,000	0.65
9	นางสาววัลลีย์ ธีรชุตินานนท์	3,453,400	0.62
10	นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นงนุส	3,000,056	0.54
	รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	382,761,322	68.35
11	ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	177,238,678	31.65
	รวม	560,000,000	100.00

ที่มา : รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 10 มกราคม 2567 จัดทำโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับบริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	นายไรวินท์ เลขวรรณท์	49,900	99.80
2	นางสาวชนภา ธีรชุตินานนท์	99	0.20
3	นางสาววรราลี เลขวรรณท์	1	0.00
	รวม	50,000	100.00

(3) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

กรรมการบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนจากครอบครัวเลขวรรณท์	
ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งในบริษัท
นายไรวินท์ เลขวรรณท์	ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท
นางสาววรราลี เลขวรรณท์	กรรมการ และเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 280,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนที่เรียกเก็บและชำระแล้ว 280,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ในปี 2566 บริษัทมิได้มีการออกหลักทรัพย์อื่น

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหัก ทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้น จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องการขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใด ในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร หรือเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่ น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท ย่อยหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว โดยจะพิจารณา ถึงผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทซึ่งพิจารณาเรื่องการ จ่ายเงินปันผลต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ยกเว้นกรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการ บริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมี กำไรสมควรพอที่จะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนิน งานของบริษัท แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ ประชุมคราวต่อไป

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตาม งบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 17,059,063 บาท โดยได้ ทำการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 852,953 บาท และตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 มีมติอนุมัติการงด การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ให้กับผู้ ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษา สภาพคล่อง และจัดเตรียมใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับการ ขยายธุรกิจใหม่ในอนาคต

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ปี 2564 – 2565 ที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	17,059,063	58,563,579
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	560,000,000	560,000,000
3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	-	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (ร้อยละ)	-	-

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ด้วยตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือสากลที่ได้รับการยอมรับและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำกับ ประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง ต่อสภาวะการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จากปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะมีต่อธุรกิจ ตลอดจนผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและผู้ถือหุ้น โดยกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทได้นำมาประยุกต์ใช้นั้น เป็นไปตามหลักการของ COSO-Enterprise Risk Management Framework (COSO-ERM) ซึ่งได้รับการสนับสนุนและผลักดันจากผู้บริหารและบุคลากรในทุกระดับ ทั้งด้านโครงสร้างการบริหารจัดการ ด้านนโยบาย และการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงในมิติต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้แผนกลยุทธ์ที่บริษัทกำหนดไว้นั้น จะเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ให้มีความสอดคล้องตามนโยบายบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัท มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

โดยกลุ่มบริษัทได้ดำเนินการจัดทำการระบุความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยงในทุกกระบวนการของฝ่ายต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งองค์กร และพิจารณาควบคู่กับหลักเกณฑ์ความเสี่ยงตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) กำหนด เพื่อช่วยสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทมีการตัดสินใจที่ดี พิจารณาโอกาสในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรรวมทั้งติดตามสถานะความเสี่ยงประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งมีการพิจารณาครอบคลุมด้านต่าง ๆ 8 ด้าน ดังต่อไปนี้

1. การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
3. การบริหารความเสี่ยงด้านรายงาน
4. การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
5. การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในและภายนอกองค์กร
6. การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
7. การบริหารความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
8. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ทั้งนี้ กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้การสนับสนุนและการส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ด้านอย่างเหมาะสม

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าความเสี่ยงทางธุรกิจที่สำคัญ ได้รับการระบุและประเมินอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพไว้ โดยรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และความเสี่ยงด้านอื่น ๆ เช่น ความเสี่ยงในด้านกฎหมาย และกฎระเบียบ (Regulatory Risk) เป็นต้น
- พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
- พิจารณาและทบทวนการกำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) และมาตรการในการดำเนินการกรณีที่ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่กำหนด (Corrective Measures)
- ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
- รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
- ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ผู้บริหารและ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและ/หรือผู้ตรวจสอบความเสี่ยง และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

3. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิภาพของการควบคุมภายในผ่านการตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญตามปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้มีการกำหนดการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทและกลุ่มบริษัท โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อให้มีการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีความเหมาะสม โดยฝ่ายบริหารของบริษัทได้กำหนดให้ดำเนินการดังนี้

1) มีการสอบทานและพิจารณาความเสี่ยงในทุก ๆ ด้าน ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างสม่ำเสมอ ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านรายงาน ความเสี่ยงทางด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2) มีการสอบทานและประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบในด้านต่าง ๆ

3) มีการกำหนดมาตรการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดความเสี่ยงในแต่ละประเภท

4) มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ รวมถึงการกำหนดเกี่ยวกับมาตรการในการรายงาน และติดตามเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับต่ำและในระดับที่ยอมรับได้

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ

1. การลงทุนในโครงการใหม่

การลงทุนในโครงการใหม่ทุกกรณี บริษัทกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและความคุ้มค่าในการลงทุน โดยต้องผ่านการพิจารณาจากฝ่ายกฎหมายและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้กำหนดแนวทางการจัดทำ Due Diligence หรือ จัดหาที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในธุรกิจให้แก่ผู้ดำเนินโครงการซึ่งการลงทุนโครงการใหม่ ทุกกรณีจะต้องนำเสนอการลงทุนต่อคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงเพื่อพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงและนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการลงทุน รวมทั้งกำหนด ให้มีการติดตามและรายงานผลความคืบหน้าของโครงการ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ บริหารทุกเดือน

2. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

บริษัทมีการประกาศนโยบาย ETE Digital Transformation เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าของเทคโนโลยี รวมทั้งกำหนดกรอบกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ได้แก่ มิติด้านกลยุทธ์

ที่สร้างความแตกต่างของรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องคำนึงถึงการนำเสนอสินค้าและบริการสู่ผู้บริโภค มิติด้านการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้เอื้อต่อการเติบโต ด้านนวัตกรรม ซึ่งในแต่ละมิติมีการเชื่อมโยงและสนับสนุนกันอย่างเป็นระบบเพื่อการดำรงธุรกิจอย่างยั่งยืน และแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการขยายธุรกิจด้านดิจิทัล

3. การเพิ่มขึ้นของต้นทุนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ

บริษัทมีการสอบทานราคาวัตถุดิบและอุปกรณ์กับผู้ค้าหลายรายเป็นประจำ เพื่อจัดทำราคากลางและมีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ค้าหลายราย และยังมีการขึ้นทะเบียนผู้ขายวัตถุดิบแต่ละประเภท มีการเปรียบเทียบราคาก่อนการสั่งซื้อวัตถุดิบทุกครั้ง และจัดทำประมาณการจัดซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า เพื่อควบคุมราคาวัตถุดิบให้คงที่ก่อนรับงาน อีกทั้งยังสำรองวัตถุดิบบางประเภทไว้เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงในการปรับขึ้นราคาวัตถุดิบในอนาคต

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงแบบยั่งยืน เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มุ่งเน้นและพัฒนาให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และผลักดันอย่างต่อเนื่องให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทำงานในองค์กร โดยที่บริษัทมีการทบทวนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่องรวมถึงการจัดการและบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการหาแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบที่จะทำให้ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมและยอมรับได้

ภาพรวมปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งมีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบัน และที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

(1) ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ

การปรับเปลี่ยนนโยบายรัฐบาล การออกกฎหมาย หรือข้อบังคับของราชการอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจที่ต้องดำเนินการตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรกลุ่มบริษัทได้ให้ความสำคัญกับนโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ โดยมีการติดตามและประเมินทิศทาง รวมถึงศึกษาเนื้อหาของรัฐบาลในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นการล่วงหน้า ซึ่งหากมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัททั้งในด้านการเงินและการดำเนินงานเช่น ถูกลงโทษปรับ ถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบกิจการ รวมทั้งอาจจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทมีแนวทางป้องกันความเสี่ยงการดำเนินงานด้วยความระมัดระวัง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงได้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้าน กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เพื่อติดตามข้อมูลที่มีการประกาศแก้ไขปรับปรุงหรือออกใหม่ และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและพิจารณาการขึ้นทบทวนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทมีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้มีการติดตามความคืบหน้าการทบทวน ปรับปรุง และการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวครอบคลุมในทุกธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทั้งในกลุ่มธุรกิจเดิมและกลุ่มธุรกิจใหม่

(2) ความเสี่ยงด้านการตลาด

ธุรกิจบริการบริหารจัดการ

การประกอบธุรกิจบริการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัท ในแต่ละสัญญาที่ได้รับจะมีการระบุระยะเวลาการให้บริการไว้อย่างชัดเจน โดยทั่วไปจะมีอายุสัญญาประมาณ 1-3 ปี และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาดังกล่าว ทางผู้ว่าจ้างไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน จะดำเนินการประกวดราคาตามงบประมาณใหม่ของแต่ละหน่วยงาน มีทั้งการทำให้สัญญาว่าจ้างโดยตรงและการประกวดราคาตามวิธีการที่หน่วยงานกำหนด และมีโอกาสที่มีคู่แข่งเข้ามาร่วมเสนอบริการหรือเข้าร่วมการเสนอราคาแข่งกับกลุ่มบริษัท และอาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทไม่ได้รับการต่อสัญญาการให้บริการแก่ลูกค้าได้

ปัจจุบันการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งในการประกวดราคาบางโครงการมีการพิจารณาในส่วนของคุณภาพการให้บริการและผลงานที่ผ่านมาของผู้ให้บริการเป็นปัจจัยประกอบควบคู่กับราคา (Price Performance) พร้อมทั้งมีการทำการประเมินเพื่อส่งเสริมสินค้าและผู้ค้าที่มีคุณภาพ (Grading) โดยพิจารณาความพึงพอใจของผู้ใช้งานในการดำเนินงานตามสัญญาและบริการหลังการขาย การนำผลการประเมินไปใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาผู้ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การพิจารณามีกำหนดสัดส่วนแต่ละด้าน เช่น ร้อยละของด้านเทคนิค ร้อยละของด้านราคา และร้อยละของด้าน Grading เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมาที่มีการ

พิจารณาเฉพาะราคาประมูลเพียงปัจจัยเดียวเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทในการยื่นเสนอประกวดราคา เนื่องจากมีประวัติการทำงาน และผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ไว้วางใจสำหรับหน่วยงานของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ทำให้มีโอกาสในการได้รับต่อสัญญาการให้บริการมากยิ่งขึ้น

กลุ่มบริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการต่อสัญญาการให้บริการบริหารจัดการโดยกำหนดให้มีขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับผู้บริหารของลูกค้า เพื่อรับฟังคำติชมและข้อคิดเห็นของการให้บริการด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการสำรวจความพึงพอใจลูกค้า โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ จัดทำแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างรวดเร็วและตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อรักษาฐานกลุ่มลูกค้าเดิมไว้อย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากหลาย ๆ สัญญาของการให้บริการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทได้รับการต่อสัญญาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีแผนดำเนินการด้านการตลาดเพื่อขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหม่ ๆ และขยายขอบเขตการให้บริการเพิ่มเติมและแตกต่างจากคู่แข่ง โดยการให้บริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (Business Process Outsourcing : BPO) ในทุกส่วนงานตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการทำธุรกิจและการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทในอนาคต

ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม

บริการงานวิศวกรรมของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยวิศวกรรมระบบไฟฟ้า และวิศวกรรมโทรคมนาคม โดยวิศวกรรมไฟฟ้าให้บริการในลักษณะของงานโครงการที่จัดทำสัญญาการให้บริการเป็นรายโครงการ เช่น สัญญางานปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูงสำหรับการจำหน่ายกระแสไฟฟ้างานติดตั้งและปรับปรุงระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า งานย้ายระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าลงใต้ดิน งานติดตั้งระบบไฟส่องสว่างบนท้องถนน และงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นต้น ส่วนงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมนั้นเป็นการให้บริการงานวิศวกรรมในลักษณะของการจ้างเหมาเป็นประเภทสัญญา เช่น สัญญางานให้บริการสร้างสถานีฐานและติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม งานติดตั้งเสาส่งสัญญาณภายนอกอาคารทุกประเภทและบนดาดฟ้าอาคาร และงานปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมให้แก่เสาส่งสัญญาณเดิม การประกอบกิจการโทรคมนาคม เป็นต้น

ซึ่งการให้บริการในส่วนของวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม จะขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนในการขยายหรือปรับปรุง พัฒนาโครงข่ายสัญญาณของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นหลัก รวมทั้งนโยบายของภาครัฐในการขยาย คลื่นความถี่

ในธุรกิจบริการงานวิศวกรรมทั้ง 2 ประเภท กลุ่มบริษัท อาจมีความเสี่ยงจากความไม่สม่ำเสมอหรือความไม่ต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรมทั้ง 2 ประเภทในอนาคต ทั้งนี้กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยง ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทเชื่อว่าทั้งระบบ งานไฟฟ้าและระบบงานโทรคมนาคม ถือเป็นภารกิจสร้าง ติดตั้งเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็น และ มีการขยายการลงทุนตามการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้ขยายประเภทการรับงาน ติดตั้งเกี่ยวกับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอื่น เช่น โครงการ

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นโครงการ ที่ภาครัฐให้การส่งเสริม เพื่อให้สามารถนำน้ำไปใช้ในการ อุปโภคบริโภคหรือเพื่อใช้สำหรับการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ซึ่งผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าเป็นโอกาสการขยายตัว ทางธุรกิจบริการงานวิศวกรรม

นอกจากนี้ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา กลุ่ม บริษัทได้รับการยอมรับและความไว้วางใจ จากผู้ว่าจ้างให้ กลุ่มบริษัทสามารถเข้าร่วมการประกวดราคาเพื่อให้บริการ งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าแก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการให้บริการวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม ซึ่ง ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ค้า (Vendor List) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หลายราย จึงทำให้กลุ่ม บริษัทได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ดังกล่าวและส่งผลให้กลุ่มบริษัทได้รับงานอย่าง สม่ำเสมอตลอดมา

(3) ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงาน

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มบริษัท ได้แก่ กลุ่มของ ครอบครัวเลขวรัตน์ รวมถึงกลุ่มบริษัท วรันท์ โฮลดิ้ง จำกัด จะถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 56.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกลุ่มบริษัท จึง อาจทำให้การตัดสินใจในการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทขึ้นอยู่กับบุคคลดังกล่าวเป็นหลัก และทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าว เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบริหารจัดการและควบคุมคะแนนเสียง ในการลงมติที่สำคัญได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียง ส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องกฎหมายหรือ ข้อบังคับกลุ่มบริษัทซึ่งต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 เสียงของ จำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้นผู้ถือหุ้น รายอื่นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงอาจจะไม่สามารถ รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรือถ่วงดุลการบริหาร ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้

อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรวม 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร โดยแต่ละคณะ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน ทำให้ระบบ การทำงานของกลุ่มบริษัทเป็นมาตรฐาน อีกทั้งโครงสร้าง คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการ ทั้งหมด 9 ท่าน และมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทำให้สามารถสอบทานการทำงานของ กลุ่ม บริษัทให้มีความโปร่งใสได้ ตลอดจนสามารถถ่วงดุลอำนาจ ในการนำเสนอเรื่องต่าง ๆ ที่จะพิจารณาเข้าสู่การประชุมผู้ ถือหุ้นได้ระดับหนึ่ง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้มีนโยบายและ วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการ รวมทั้ง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีส่วนได้เสีย โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีอำนาจอนุมัติในการทำรายการนั้น ๆ ทำให้สามารถช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องการถ่วงดุลอำนาจ ได้ระดับหนึ่ง

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

(1) ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนที่เกิดจากค่าปรับจากการไม่สามารถส่งมอบงานบริการวิศวกรรมได้ทันตามกำหนดเวลาของลูกค้า

การบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า เป็นการให้บริการในลักษณะของงานโครงการที่มีการทำสัญญาว่าจ้างแยกรายโครงการพร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานอย่างชัดเจน โดยมีระยะเวลาของสัญญาประมาณ 3 เดือนถึง 2 ปี ซึ่งในสัญญาดังกล่าวจะกำหนดอัตราค่าปรับหรือค่าเสียหายที่เกิดจากความล่าช้าของการส่งมอบงานไม่ทันตามกำหนดเวลาดังนั้นในกรณีที่การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีความล่าช้าเกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ในสัญญา อาจทำให้กลุ่มบริษัทต้องเสียค่าปรับหรือค่าเสียหาย ส่งผลให้มีภาระค่าใช้จ่ายหรือมีต้นทุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้กลุ่มบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการถูกระงับหรือการบอกเลิกสัญญาจากผู้ว่าจ้างได้ การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทที่ผ่านมามีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากค่าปรับความเสียหายบ้าง แต่มีส่วนใหญ่เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภัยธรรมชาติ สถานการณ์ความไม่สงบ เป็นต้น

สำหรับบริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม เป็นการให้บริการในลักษณะของงานโครงการเช่นเดียวกันกับธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า แต่การทำสัญญาว่าจ้างจะแตกต่างกัน โดยกลุ่มบริษัทจะสัญญาว่าจ้างหลักในการให้บริการสำรวจ ออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และติดตั้งเสาของสถานีโทรคมนาคม กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละรายมีระยะเวลาของสัญญาหลักประมาณ 3 ปี ซึ่งในสัญญาหลักจะกำหนดอัตราค่าปรับที่เกิดจากกรณีต่าง ๆ เช่น การไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือสั่งงาน หรืองานไม่ผ่านการตรวจรับมอบจากผู้ว่าจ้างหรือในช่วงระยะเวลารับประกันผลงานผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงอาจมีภาระค่าใช้จ่ายจากค่าปรับหรือมีต้นทุนในการให้บริการงานวิศวกรรมเพิ่มสูงขึ้น หรืออาจมีความเสี่ยงจากการถูกระงับหรือการบอกเลิกสัญญาจากผู้ว่าจ้างได้เช่นกัน โดยที่ผ่านมากลุ่มบริษัทไม่เคยส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดเวลา หรือผลงานไม่ผ่านการตรวจรับจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลารับประกันผลงานจนทำให้ถูกเรียกร้องค่าปรับจากผู้ว่าจ้าง

อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทยังคงประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานทุกด้าน มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติและมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนการทำงาน รวมถึงมีการกำหนดให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อร่วมวางแผนพร้อมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินงานให้อยู่ภายในกรอบระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาการจ้างงาน นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีการติดตาม ตรวจสอบการส่งมอบงานตามขั้นตอนความสำเร็จของงานอย่างใกล้ชิด โดยวิศวกรผู้ควบคุมงานประจำโครงการในแต่ละพื้นที่ต้องรายงานความคืบหน้าสำหรับการดำเนินงาน อุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่หน้างานในแต่ละโครงการให้ทางผู้บริหารทราบเป็นรายวัน และรายงานปัญหาหรืออุปสรรคที่ไม่สามารถควบคุมได้ให้ผู้ว่าจ้างรับทราบ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยป้องกันความเสี่ยง ที่อาจจะก่อให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงาน และสามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ทันที

(2) ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนอันเนื่องมาจากราคาวัสดุเปลี่ยนแปลงและผู้รับเหมาช่วงไม่มีคุณภาพ

เนื่องจากธุรกิจงานวิศวกรรมของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่จะต้องเสนอราคาในการให้บริการเป็นแบบรับเหมาเบ็ดเสร็จ ทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าจ้างแรงงานของโครงการ ดังนั้นการปรับตัวสูงขึ้นของค่าวัสดุอุปกรณ์จะส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีต้นทุนในการดำเนินงานในแต่ละโครงการสูงขึ้น และการจ้างผู้รับเหมาช่วงที่ไม่มีคุณภาพ อาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดความเอาใจใส่ในการดำเนินงานและเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานได้ ส่งผลให้งานไม่มีคุณภาพและโครงการเกิดความล่าช้า

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีการสอบทานราคาวัสดุอุปกรณ์กับผู้ค้าหลายรายเป็นประจำ เพื่อจัดทำราคากลาง และมีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุหลายราย และยังมีการขึ้นทะเบียนผู้ขายวัสดุแต่ละประเภท มีการเทียบราคาก่อนการสั่งซื้อวัสดุทุกครั้ง และจัดทำประมาณการจัดซื้อวัสดุล่วงหน้า เพื่อควบคุมราคาวัสดุให้คงที่ก่อนรับงาน อีกทั้งสำรองวัสดุบางประเภทเก็บไว้เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงในการปรับขึ้นของราคาในอนาคต สำหรับในส่วนของผู้รับเหมา ได้มีการขึ้นทะเบียนเพื่อประเมินศักยภาพการทำงาน และกำหนดให้มีการจัดอบรมพัฒนาผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การทำงานให้สามารถส่งมอบงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังมีการประเมินผู้รับเหมาก่อนการรับมอบงาน พร้อมทั้งแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับเหมาทราบเพื่อประโยชน์ในการจ้างผู้รับเหมาในอนาคต อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังมีการกำหนด อัตราค่าปรับในใบสั่งจ้าง/สัญญาจ้างของผู้รับเหมาเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากความเสียหาย

(3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ (Supplier) น้อยราย

ในปี 2566 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการของบริษัทจะทำการสั่งซื้อจากผู้จัดหาจำหน่ายในประเทศจำนวน 282 ราย และจากต่างประเทศจำนวน 3 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 285 ราย ทั้งนี้ไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่มีสัดส่วนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ มากกว่าร้อยละ 30 ดังนั้นในปี 2566 บริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงในการพึ่งพิงผู้จัดหาจำหน่ายรายใหญ่แต่เพียงผู้เดียวแต่อย่างใด

(4) ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่จะดำรงอยู่ได้อย่าง ต่อเนื่องและยั่งยืนนั้น ต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากชุมชน และสังคม การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อ ทางลบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อาจส่งผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัทนำมาซึ่งผลกระทบต่อผลการ ดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในระยะยาว กลุ่มบริษัทจึงได้ให้ความสำคัญด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาความเจริญให้แก่ชุมชน โดย กลุ่มบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ที่มีการสร้าง สัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้นำ ชุมชนเพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่าง ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม เช่น การให้ความรู้ต่อชุมชนซึ่งกลุ่ม บริษัทมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้บริเวณพื้นที่โครงการเพื่อให้ประชาชนบริเวณโดยรอบเข้ามาศึกษาเรียนรู้ การร่วมกับ ชุมชนในด้านการทำนุบำรุงศาสนา ร่วมทอดผ้าป่า ทอดกฐิน นำเงินไปสร้างวัดเพื่อให้ชาวบ้านได้มาทำบุญ ร่วมปันน้ำใจสู่

ภัยโควิด มอบเงินสดให้แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (กลุ่ม งานจิตเวชและยาเสพติด) เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดความดัน โลหิตสำหรับผู้ป่วย เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้ให้ความสำคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปล่อย มลพิษหรือของเสียเกินเกณฑ์มาตรฐานทำให้เกิดปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะเรือนกระจก อีกทั้งยัง คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างรู้ คุณค่า โดยกลุ่มบริษัทมีนโยบายเพื่อการส่งเสริมให้ ความรู้พนักงานในองค์กรเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้พนักงาน ทุกคนคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติ หน้าที่อย่างสม่ำเสมอ และมีการสร้างจิตสำนึกให้พนักงาน ผ่านการสื่อสารภายในองค์กร และโครงการรณรงค์ประหยัด พลังงานตลอดเวลา กลุ่มบริษัทดำเนินงานตามนโยบาย ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งหวังให้ กลุ่มบริษัทและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

(5) ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่กลุ่มบริษัทคำนึงถึงมีหลายด้าน ทั้งความเสี่ยงจากการชักจูงการทุจริตสินของ กลุ่มบริษัทไปการครอบครองอย่างไม่ถูกต้อง หรือเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทสูญเสียทรัพยากรสิน ความเสี่ยงจากการใช้อำนาจหน้าที่ ที่กระทำการใด ๆ โดยมีขอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ต่อทั้งองค์กรหรือตนเอง เช่น การให้และ/หรือรับสินบน การเรียกร้อง ผลประโยชน์ และการจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับความสะดวกในการกระทำการใด ๆ เป็นต้น

ความเสี่ยงด้านการเงิน

(1) ความเสี่ยงจากการบริหารสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมของกลุ่มบริษัทมีการรับรู้รายได้จากการบริการตามงวดงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถ ลงไปวางบิลได้ และมีขั้นตอนการตรวจรับงาน การจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกเงินค่างวดงานหลายขั้นตอน ส่งผล ให้งบการเงินกลุ่มบริษัทมีลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ยังมิได้เรียกเก็บเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณ งานที่สามารถส่งมอบบริการได้ และกลุ่มบริษัทมีวงจรรเงินสดในปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 จำนวน 112 วัน 121 วัน และ 132 วัน ตามลำดับ ซึ่งมีระยะเวลาวงจรรเงินสดค่อนข้างนาน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการบริหารสภาพคล่อง ทางการเงินในช่วงระยะเวลายังไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้

อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีจำนวนวงเงินหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการบริหารสภาพคล่อง และกลุ่มบริษัทวางแผนการจัดระบบการจัดเตรียมเอกสารภายในของกลุ่มบริษัทให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถวางบิลเรียกเก็บเงินได้อย่างรวดเร็วเมื่อถึงกำหนดการวาง เพื่อลดภาระลูกหนี้ค่าก่อสร้างที่ยังมิได้เรียกเก็บ (Unbill) ตามงบการเงินให้ลดลงและทำให้วงจรเงินสดของกลุ่มบริษัทสั้นลง

(2) ความเสี่ยงด้านความสามารถในการจ่ายเงินปันผล

ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกลุ่มบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อย ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เชื้อเพลิงและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฐานะการเงินและผลดำเนินงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อย โดยกลุ่มบริษัทอาจกำหนดให้จ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกลุ่มบริษัทได้ หรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลหากกลุ่มบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินทำโรสุทธิดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทอาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ และคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทอาจไม่เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผล รวมทั้งผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทอาจไม่อนุมัติการจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัทได้กำหนดไว้ว่า กลุ่มบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้หากกลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสะสม แม้ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรสุทธิในปีนั้น ๆ ก็ตาม อีกทั้งกรณีที่กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิในปีใด กลุ่มบริษัทต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.0 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดรวมขาดทุนสะสมที่ยกมาจนกว่าทุนสำรองทั้งหมดจะมีจำนวนร้อยละ 10.0 ของทุนจดทะเบียนของกลุ่มบริษัท

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้มีผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายของกลุ่มบริษัท เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวทั้งในธุรกิจเดิมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสูงสุด

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในและภายนอกองค์กร

(1) ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างบุคลากรอันเนื่องมาจากนโยบายรัฐบาลในขณะที่อยู่ระหว่างสัญญาจ้าง

การประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการบุคลากรและระบบงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท ต้องอาศัยแรงงานจำนวนมากในการดำเนินงาน ดังนั้นนโยบายของรัฐบาลที่มีการปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ จะมีผลกระทบต่อฐานอัตราค่าจ้างงานในระดับอื่น ๆ ให้สูงขึ้นด้วย ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีการค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรเพิ่มขึ้น และหากในอนาคตรัฐบาลมีการปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขึ้นอีกในช่วงระยะเวลาของสัญญาจ้างกลุ่มบริษัทจะมีความเสี่ยงที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว และอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท อีกทั้งหากลูกจ้างที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลบางหน่วยงานยังมิได้รับงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามนโยบายจากรัฐบาล อาจทำให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่จะได้รับค่าบริการเพิ่มเติมล่าช้าได้

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทพิจารณาเลือกรับงานที่มีการกำหนดเงื่อนไขให้สามารถปรับอัตราค่าบริการได้หากรัฐบาลมีการปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ นอกจากนี้ลักษณะสัญญาของกลุ่มบริษัทเป็นสัญญาระยะสั้นที่มีอายุสัญญาประมาณ 1 - 3 ปี ทำให้กลุ่มบริษัทสามารถปรับขึ้นค่าบริการได้เมื่อมีการต่อสัญญาในแต่ละครั้ง และสามารถเรียกเก็บค่าจ้างบุคลากรเพิ่มเติมจากนโยบายดังกล่าวจากลูกจ้างที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลได้ อีกทั้งกลุ่มบริษัทจะประมาณการเพื่อเกิดการปรับขึ้นค่าจ้างในการประมาณการต้นทุน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการประกาศเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำในอนาคตได้ นอกจากนี้ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทมีการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานเป็นไปตามประกาศค่าจ้างขั้นต่ำหรือสูงกว่า และที่ผ่านมากลุ่มบริษัทไม่เคยได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าว

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

(1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคปัจจุบัน เนื่องจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัลต่าง ๆ จะช่วยควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานธุรกิจให้มีโอกาสในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นหากธุรกิจเพิกเฉยต่อการระแวดระวังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมเป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีการเตรียมพร้อมในการรับมือ รวมถึงดำเนินการเปลี่ยนแปลง โดยกลุ่มบริษัทได้มีการประกาศนโยบาย ETE Digital Transformation เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความพร้อมเกิดขึ้นครอบคลุมในทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านกลยุทธ์ที่สร้างความแตกต่างของรูปแบบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ต้องคำนึงไปถึงการนำเสนอสินค้าและบริการสู่ผู้บริโภค มิติด้านการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้เอื้อต่อการเติบโตด้านนวัตกรรม และในแต่ละมิติต้องมีการเชื่อมโยงและสนับสนุนกันอย่างเป็นระบบ ปฏิรูปการดำเนินงานธุรกิจเพื่อการดำรงธุรกิจอย่างยั่งยืนและแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในการขยายธุรกิจในด้านดิจิทัล

(2) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้ระบบสารสนเทศยังมีความเสี่ยงต่อการล่วงละเมิดหรือภัยคุกคามมากขึ้น ทั้งจากผู้ไม่ประสงค์ดี และจากผู้ใช้งานด้านเทคโนโลยีเองโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรได้ เช่น คอมพิวเตอร์ติดไวรัสหรือโปรแกรมไม่ประสงค์ดี ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์หยุดชะงักไม่สามารถให้บริการได้หรือแฮกเกอร์เข้ามายึดครองเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการโจมตีเป้าหมายการล่วงละเมิดในลักษณะนี้จะไม่แสดงให้เห็นชัดเจนทำให้ผู้ดูแลระบบไม่รู้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตนดูแลอยู่ กลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการล่วงละเมิดระบบสารสนเทศของผู้อื่นเป็นต้น กลุ่มบริษัทจึงต้องมีแผนและแนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งอาจส่งผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทต้องหยุดชะงัก สูญเสียรายได้ กระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะสามารถดูแลระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย กลุ่มบริษัทได้มีแนวทางการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรมีแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง กลุ่มบริษัทได้มีการประกาศนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information System Security Policy) โดยมีเนื้อหาสำคัญครอบคลุมองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่

1. การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) คือ การทำให้มั่นใจว่ามีเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
2. การรักษาความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) คือ มีกลไกการตรวจสอบสิทธิ์ในการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลได้
3. ความพร้อมใช้ (Availability) หมายถึง การทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบได้ตามต้องการ โดยกลุ่มบริษัทมีการตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยงของนโยบายฯ และระบบการควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเป็นประจำปี

(3) ความเสี่ยงจากสภาพเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นในอนาคต

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยและทั่วโลกจะสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดได้ รวมถึงการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ได้กลับมาดำเนินการได้ตามปกติอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่า โลกจะไม่กลับมาประสบกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่มีความอันตรายและไม่สามารถควบคุมได้อีกในช่วงหลายปีข้างหน้านี้อีกหรือไม่ ดังนั้น ความเสี่ยงจากโรคติดต่อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นับว่ายังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของธุรกิจของบริษัทได้ด้วยเช่นกัน โดยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานทั้งในเรื่องของการชะลอการลงทุนในโครงการใหม่ ทำให้บริษัทขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ หรือผลกระทบจากข้อจำกัดในเรื่องเวลาการทำงานจากมาตรการฉุกเฉินของภาครัฐ รวมถึงนโยบายควบคุมการเข้าออกพื้นที่ในบางจังหวัด ส่งผลให้การดำเนินงานต่าง ๆ ล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ หรืออาจทำให้มีการหยุดดำเนินงานในบางกิจกรรมหรือบางโครงการของบริษัทได้

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

(1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการเป็นหลัก สามารถแบ่งประเภทของรายได้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการ และรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรมไฟฟ้า โดยในปี 2564 ปี 2565 และ ปี 2566 รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการ มีลูกค้าหลักรายใหญ่จำนวน 1 ราย คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คิดเป็นสัดส่วนของรายได้ประมาณร้อยละ 56.71 ร้อยละ 85.41 และร้อยละ 69.57 ของรายได้จากการให้บริการบริหารจัดการ สำหรับรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรมไฟฟ้า มีลูกค้าหลักรายใหญ่ 1 ราย ซึ่งได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเช่นเดียวกัน คิดเป็นสัดส่วนของรายได้ในปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 คิดเป็นสัดส่วนของรายได้ประมาณร้อยละ 62.16 ร้อยละ 41.41 และร้อยละ 13.20 ของรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรมไฟฟ้า ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่มาก

อย่างไรก็ดี ลูกค้ารายใหญ่มียุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบแบ่งเขตหรือฝ่ายระบบงานต่าง ๆ ที่มีการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานแต่ละเขตและฝ่ายระบบงานต่าง ๆ มีความเป็นอิสระในการพิจารณา การจัดซื้อจัดจ้างเป็นของเขตและฝ่ายระบบงานตนเองจึงส่งผลให้กลุ่มบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่เพียงฝ่ายเดียว

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพัฒนาความสามารถของการบริหารจัดการระบบ

งานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยการประยุกต์ระบบอัตโนมัติซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่มีส่วนช่วยในการพลิกโฉมรูปแบบการทำงานในอนาคตส่งผลให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องปรับตัว ซึ่งกลุ่มบริษัทได้มีการขยายการประกอบธุรกิจสู่การให้บริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (Business Process Outsourcing : BPO) ในทุกส่วนงานตามที่ลูกค้าต้องการ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหม่ ๆ ให้แก่กลุ่มบริษัททำให้รายได้รวมของกลุ่มบริษัทเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้สัดส่วนของรายได้จากลูกค้าหลักรายใหญ่ที่มีอยู่ในปัจจุบันลดลง จะทำให้กลุ่มบริษัทลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่มากได้

(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนโครงการใหม่

กลุ่มบริษัทมีนโยบายการลงทุนและขยายธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทย่อย และกลุ่มบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการลงทุนในแต่ละประเภทธุรกิจมีความเสี่ยงในการลงทุนที่แตกต่างกันตามประเภทของโครงการ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในการลงทุนโครงการใหม่ ดังนี้

- การลงทุนโครงการใหม่ทุกกรณีของกลุ่มบริษัท กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและความคุ้มค่าในการลงทุนตามแนวทางของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาจากฝ่ายกฎหมายและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดทำ Due Diligence หรือจัดหาที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจให้แก่ผู้ดำเนินโครงการ กรณีที่มีการลงทุนผ่านกลุ่มบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทจะมีการเสนอข้อกรรมการหรือผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง ซึ่งการลงทุนโครงการใหม่ทุกกรณีจะต้องนำเสนอการลงทุนต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้ครอบคลุมทุกด้าน และนำเสนอต่อคณะกรรมการกลุ่มบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุน
- ด้านการติดตามและการรายงานผลความคืบหน้าโครงการ กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงในโครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริษัททุกไตรมาสตามลำดับ ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าวในทุกขั้นตอน ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าเป็นไปด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ

2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ)

- ไม่มี

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่สำคัญในปี 2566

มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental)

รวมสำนักงานใหญ่ (สุราษฎร์ธานี) และสำนักงานสาขา (กรุงเทพมหานคร)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

	89,842.21 kgCO2e
	 เพิ่มขึ้น 8.13 %

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

	170,550.00 หน่วย
	 เพิ่มขึ้น 8.25 %

ปริมาณการใช้น้ำ

	1,896 ลูกบาศก์เมตร
	 เพิ่มขึ้น 27.08 %

ปริมาณการใช้กระดาษ

	1,464 กิโลกรัม
	 ลดลง 2.01 %

มิติสังคม (Social)



ผลการประเมินคะแนนความผูกพันองค์กรของพนักงาน

คะแนนร้อยละ **80.00**



จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยของพนักงาน

เฉลี่ย **17.96** ชั่วโมง/คน/ปี

รวมทั้งสิ้น **2,729.30** ชั่วโมง/ปี



จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม
ของพนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsource)

รวมทั้งสิ้น **25,585** ชั่วโมง

อัตราการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจากการทำงานจนถึงขั้นเสียชีวิต

จำนวน **2** คน

การละเมิดหรือการทำผิดกฎหมายด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

ไม่มี

มีติบรรชัทกับา (Governance)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายไ้รรวม (Revenue)	กำไรสุทธิ (Net Profit)
1,610.51	46.73
กรัฟยัสิน (Asset)	ส่วนองเจ้าอง (Equity)
2,446.91	961.85

ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกธุรกิจ

คะแนนร้อยละ 93.59

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานและกลุ่มบริษัททุกคนได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน คิดเป็นร้อยละ 100

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัททุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน คิดเป็นร้อยละ 100

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัททุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 100

มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายที่สำคัญของบริษัทเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่มีนัยสำคัญ เท่ากับศูนย์

ข้อร้องเรียนกรณีพนักงานของบริษัทกระทำการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เท่ากับศูนย์

การกระทำผิดเกี่ยวกับซื้อขายหลักทรัพย์โดยการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทจากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท ไม่มี

การกระทำผิดเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาทกับคู่แข่งทางการค้าของบริษัทในปีที่ผ่านมา ไม่มี

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ความยั่งยืนขององค์กร รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน และเพื่อให้การดำเนินการด้านความยั่งยืนของบริษัทเป็นไปตามทิศทางองค์กรอย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น โดยกำหนดกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานความยั่งยืนระดับประเทศและสากล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการร่วมกับขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยครอบคลุมประเด็นด้าน ESG ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) มิติสังคม (Social) และมิติบรรษัทภิบาล (Governance) นอกจากนี้ บริษัทยังได้นำผลวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสจากแนวโน้มสถานการณ์ต่าง ๆ ของโลก และประเด็นต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตมาพิจารณาร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากรอบแนวทางการพัฒนาดังกล่าวมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

แนวทางการดำเนินการภายใต้นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

1. ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์เป็นธรรม

ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดทางการค้า สร้างเสริมความชัดเจนโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักสากล รวมถึงการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ การใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนร่วม

2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องรวมถึงการให้ความเคารพต่อบรรณนิยมประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่

3. มุ่งเน้นการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการทำงาน และการให้บริการ

ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่าตามหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างทัศนคติด้านคุณภาพแก่บุคลากรในองค์กร ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าและการเติบโตระยะยาว

4. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

รวมถึงการลดและควบคุมผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินการของบริษัท และรวมถึงคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง

5. ห่วงใยและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ของพนักงานคู่ค้า ผู้มาติดต่อ เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน

6. บริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม

ให้ความสำคัญในการพัฒนาความสามารถด้านแรงงาน และส่งเสริมให้เกิดความสุขในการทำงาน อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรผู้มีส่วนร่วม

8. สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคม

พร้อมทั้งการให้ความสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนร่วม และการทำดีต่อสังคม

9. มุ่งมั่นในการบริหารความเสี่ยงรอบด้านให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จและลดโอกาสความล้มเหลวหรือสูญเสียให้น้อยที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทยังกำหนดนโยบายอื่น ๆ ที่สอดคล้องตามบริบทความยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastern-groups.com

กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

บริษัทได้บูรณาการแนวคิดด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนผนวกเข้ากับกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาจากนโยบายธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และแผนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทให้เติบโตไปพร้อมกับ การอยู่ร่วมกันด้วยดีกับชุมชนโดยรอบบนพื้นฐานของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้กำหนดกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนี้



การขยายธุรกิจและการลงทุน

- วิเคราะห์และศึกษาแนวโน้มของธุรกิจ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในอนาคต และคัดเลือกกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำเกี่ยวกับงบประมาณในการจัดจ้าง
- ควบรวมกิจการ ซื้อกิจการ การเข้าซื้อหุ้นของกิจการ การสร้าง Business Partner



ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

- ปรับตัว เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สรรหาวิธีการทำงานใหม่ ๆ
- ประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ากับการทำงานทุกกระบวนการทั้งภายในและภายนอก
- ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน



ประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ

- รักษาอันดับรายได้และกำไร จากการดำเนินงานในกลุ่มธุรกิจเดิม
- เพิ่มรายได้และกำไรในกลุ่มธุรกิจใหม่
- ปรับโครงสร้างการบริหารธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการภาพรวมของกลุ่มบริษัททุกด้าน



การเติบโตอย่างยั่งยืน

- ดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืน ภายใต้หลักการกำกับกิจการที่ดี

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

เพื่อให้การบริหารจัดการงานด้านความยั่งยืนของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด บริษัทได้มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน” เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำในการจัดทำและ/หรือทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน รวมถึงกำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงาน ด้านความยั่งยืนและผลักดันให้นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนให้คำปรึกษาและส่งเสริมให้มีการดำเนินการด้านความยั่งยืนเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท สอดรับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต

บริษัทได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยพิจารณาประเด็นของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาระดับนานาชาติที่จัดทำขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ในประเด็นที่สอดคล้องกับขีดความสามารถและศักยภาพทางธุรกิจของบริษัท เพื่อนำมาบูรณาการกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท

ในปี 2566 บริษัทได้มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) มิติสังคม (Social) และมิติบรรษัทภิบาล (Governance) จำนวน 6 เป้าหมายจากจำนวนทั้งหมด 17 เป้าหมาย โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



มิติสิ่งแวดล้อม
(Environmental)



มิติสังคม
(Social)



มิติบรรษัทภิบาล
(Governance)



การดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs)

มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental)		
ประเด็นความยั่งยืน	เป้าหมายและการดำเนินงาน	SDGs ที่เกี่ยวข้อง
การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ	- บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถควบคุมและลดผลกระทบจากกิจกรรมการดำเนินงานที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ และปราศจากข้อร้องเรียนจากการละเมิดด้านสิ่งแวดล้อม - บริหารจัดการเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมของโลก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change)	 เป้าประสงค์: ข้อ 13.2
การบริหารจัดการด้านภูมิอากาศและการใช้พลังงานทดแทน	หนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัท คือ การดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ได้แก่ ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) และธุรกิจพลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) โดยบริษัทได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานต่าง ๆ มาใช้เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด (Clean Energy) ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือก่อให้เกิดมลภาวะ และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน จึงนับว่าบริษัทได้ดำเนินกิจการภายใต้การบริโภคที่ยั่งยืน และใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 เป้าประสงค์: ข้อ 7.2, 7.3

มิติสังคม (Social)		
ประเด็นความยั่งยืน	เป้าหมายและการดำเนินงาน	SDGs ที่เกี่ยวข้อง
การเคารพสิทธิมนุษยชน	ตระหนักถึงความสำคัญด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน ปราศจากข้อร้องเรียนจากการไม่เคารพและละเมิดสิทธิมนุษยชน	 เป้าประสงค์: ข้อ 4.7
การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม	- ไม่มีการจ้างงานที่ผิดกฎหมาย ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม - จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการเพื่อดูแลสวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่ลูกจ้าง	 เป้าประสงค์: ข้อ 8.5, 8.7, 8.8
การบริหารจัดการบุคลากรและสร้างความผูกพันที่ดีต่อพนักงาน	- การอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - มีกระบวนการในการสร้างความผูกพันที่ดีแก่พนักงานในองค์กร	 เป้าประสงค์: ข้อ 4.7
การดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในการทำงาน - การบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน - ควบคุมอัตราการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจากการทำงานจนถึงขั้นเสียชีวิตให้เท่ากับศูนย์ - พนักงานได้รับการอบรมความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย	 เป้าประสงค์: ข้อ 3.c, 3.d

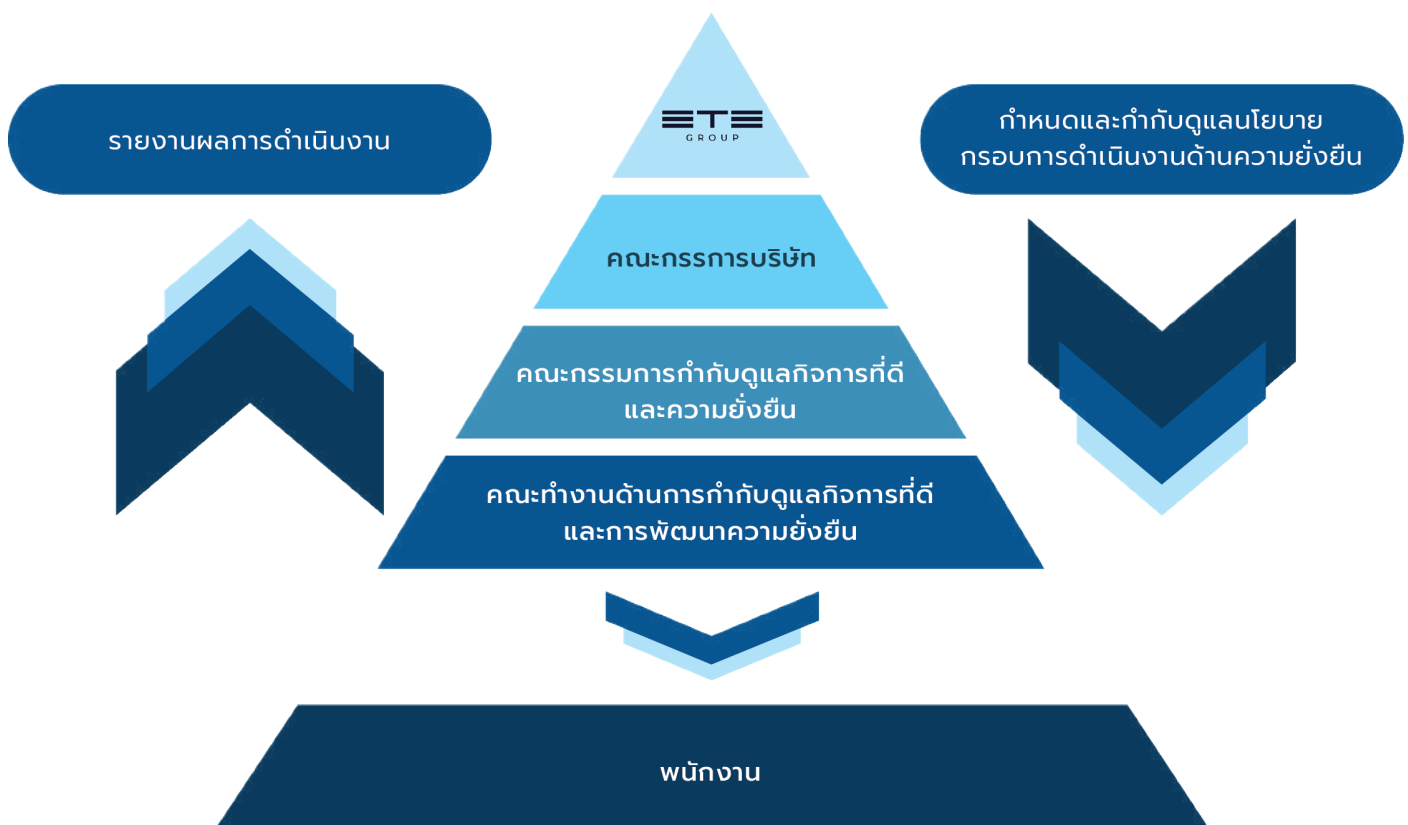
มีติบรฐษัฏกบัล (Governance)		
ประเฒึนควมย้งยึน	เป้หมยและกรดำเนึนงน	SDGs ที่เก้ยวข้อง
กรทำกัับดูแลกัองการและจรัยธรรมที่ดี	• โครงสร้างและกระบวนการทำกัับดูแลองค์กร • การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบ้งคัับ • ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัททุกคนเข้าร่วมการอบรมควมรู้เก้ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ร้อยละ 100 รวมทั้งจัดให้มีการอบรมเพื่อกบถวนควมรู้ ควมเข้าใจเป็นประจ้าทุกปี • ผลการประเมินการทำกัับดูแลกัองการอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือระดับ 5 ดาว	 เป้าประสงค้: ข้อ 16.5, 16.6, 16.7
การบริหารจัดการควมเสี่ยง	• การบริหารจัดการควมเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO-ERM 2017 • ควมเสี่ยงใหม่และมาตรการบริหารจัดการควมเสี่ยงใหม่	 เป้าประสงค้: ข้อ 3.8, 3.d
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	• การปฏิบัติด้านระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายของภาครัฐ • การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) • คู่ค้าลงนามรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ครบถ้วนร้อยละ 100 • คู่ค้ารายใหม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อคู่ค้า (Vendor List) ครบถ้วนร้อยละ 100	 เป้าประสงค้: ข้อ 16.5, 16.6, 16.7
การบริหารจัดการควมสัมพันธ์กับลูกค้า	• ควมปลอดภัยของผู้บริโภค • การเก็บรักษาและดูแลข้อมูลลูกค้า • คะแนนควมพึงพอใจของลูกค้าทุกรธุรกิจอยู่ในระดับมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 • จำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่มีนัยสำคัญเท่ากับศูนย์	 เป้าประสงค้: ข้อ 16.6, 16.7
การพัฒนานวัตกรรม	• พัฒนานวัตกรรมและขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดควมสามารถทางการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจ	 เป้าประสงค้: ข้อ 8.2, 8.3
ควมปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และควมเป็นส่วนตัวของข้อมูล	• ไม่มีข้อร้องเรียนจากหน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า หรือผู้เก้ยวข้องอื่น ๆ ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ • กำหนดให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนของกลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA) อย่างเคร่งครัด	 เป้าประสงค้: ข้อ 16.5, 16.6, 16.7

โครงสร้างการบริหารจัดการความยั่งยืน

บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านความยั่งยืนของบริษัทจากทุกภาคส่วนในองค์กร จึงกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้มีบทบาทในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง และเอื้อต่อการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้จริง บริษัทเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบกับการมีคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะนำมาซึ่งความน่าเชื่อถือและความยั่งยืนของธุรกิจและสังคมโดยรวมต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืนขึ้น เพื่อให้กระบวนการทำงานและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนายั่งยืน

การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปสู่พนักงานทุกระดับ
ผ่านโครงสร้างการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กรภายใต้การกำกับดูแลที่ดี



บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• คณะกรรมการบริษัท

กำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร รวมถึงกำกับดูแลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร เพื่อความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย

• คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการสรรหาพิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน อีกทั้งยังมีทักษะความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในเชิงธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต โดยมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดกรอบและแนวทางปฏิบัติ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงแนวปฏิบัติอื่นใดที่สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เพื่อสร้างให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วน สามารถสร้างคุณค่าและการเจริญเติบโตในการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

• คณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของ บริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน จึงได้จัดตั้งคณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืนขึ้น เพื่อกำหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

1. กำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายของบริษัท
2. กำกับ ดูแล ทบทวนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลักดันให้นำไปสู่การปฏิบัติ สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
3. สร้างวัฒนธรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้รู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนักในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ติดตามและประเมินผลงานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท
5. รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจัดทำรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain)

บริษัทตระหนักถึงความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจนั้นไม่สามารถพิจารณาแต่เพียงในระดับกระบวนการดำเนินงาน และการส่งมอบบริการของบริษัทเท่านั้น แต่จำเป็นต้องพิจารณาในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจประกอบด้วย บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อเสียงสะท้อนและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารและดำเนินธุรกิจที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ จึงได้กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงในระบบห่วงโซ่อุปทานและการกำหนดแผนการพัฒนาคุณค่า เป็นแนวทางที่บริษัทได้ดำเนินการเพื่อบริหารและประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าอันเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดห่วงโซ่อุปทานของการดำเนินธุรกิจ

แนวทางการดำเนินงาน

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องอาศัยวัตถุดิบ อุปกรณ์ และการบริการจากคู่ค้า ซึ่งหากคู่ค้าไม่ให้ความสำคัญหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ บริษัทจึงตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงจากคู่ค้า ซึ่งสามารถลดต้นทุน ลดระยะเวลาการส่งมอบสินค้าและบริการ และลดความเสี่ยงในด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนตลอดจนพัฒนาคู่ค้าให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเติบโตร่วมกันในระยะยาว

บริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การคัดเลือกและประเมินผู้ขาย ผู้รับเหมาเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานกับบุคลากรของกลุ่มบริษัท รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมบุคคลที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้มีแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัท ซึ่งครอบคลุมกระบวนการจัดซื้อจัดหาสินค้า/วัตถุดิบ และการจัดจ้างงานบริการ ซึ่งนำมาใช้ในกระบวนการผลิตอันส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์/บริการโดยตรง รวมถึงการจัดซื้อจัดหาสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจำหน่ายอันถือเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท โดยระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- (1) เพื่อมั่นใจว่าสินค้า/บริการ อันเป็นวัตถุดิบ/บริการหลักที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยตรง ได้ถูกควบคุมและถูกต้องตรงตามข้อกำหนดในการจัดซื้อ
- (2) เพื่อมั่นใจได้ว่าสินค้า/บริการที่จัดซื้อจัดหา ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกจากผู้ขาย/ผู้รับเหมาอย่างเหมาะสม
- (3) เพื่อมั่นใจได้ว่าคู่ค้าที่มีผลต่อคุณภาพ ได้มีการควบคุมและประเมินความสามารถที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

บริษัทพิจารณาแบ่งกลุ่มคู่ค้าที่สำคัญตามมูลค่าสัญญาการซื้อขาย หรือเป็นคู่ค้าที่จำหน่ายวัตถุดิบหรือสินค้าและบริการที่สำคัญ โดยมีการจัดทำแบบประเมินผู้ขาย/ผู้รับเหมารายใหม่ที่มีความประสงค์ต้องการขึ้นทะเบียนคู่ค้ากับบริษัทครอบคลุมทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านจริยธรรมธุรกิจ ด้านแรงงานและหลักสิทธิมนุษยชน ด้านการบริหารจัดการคุณภาพ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพิจารณาถึงคุณภาพการให้บริการ การส่งมอบ ความปลอดภัย ซึ่งผลการประเมินจะช่วยทำให้ทราบปัญหาและปัจจัยเสี่ยงเพื่อใช้ในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานต่อไป

การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement)

บริษัทได้มีการส่งเสริมให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Procurement และให้ความสำคัญเรื่องการจัดซื้อ การจัดจ้างสินค้าและบริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อเทียบกับสินค้าและบริการประเภทเดียวกัน เพื่อสร้างให้เกิดจิตสำนึกในการลดการใช้ทรัพยากรและลดมลพิษให้น้อยลง และสนับสนุนให้มีการลดขยะด้วยแนวคิด 4R ได้แก่



- Reduce ลดการใช้ คิดก่อนใช้
- Reuse นำกลับมาใช้ซ้ำ ใช้แล้วใช้อีก
- Recycle นำกลับมาใช้ใหม่
- Repair การซ่อมบำรุง และหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าที่ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง

บริษัทได้มีส่วนร่วมในการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คู่ค้าของบริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยคู่ค้าของบริษัทซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายในระดับต้น ๆ ต่างได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่มีเจตนารมณ์เพื่อใช้สำหรับองค์กรที่ต้องการบริหารจัดการกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ หรือได้รับการรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว (Green System)” คือธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน

บริษัทได้กำหนดหลักจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าซึ่งจะเป็นหลักปฏิบัติที่คู่ค้าทุกรายต้องปฏิบัติตามเพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าจะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีจริยธรรม โดยครอบคลุมประเด็นใน 6 ด้าน ได้แก่

1. ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั้น ย่อมต้องอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมอันดี จึงสนับสนุนให้ “คู่ค้า” ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ยึดถือแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เพื่อร่วมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

2. ด้านแรงงานและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

คู่ค้าต้องดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล เนื่องด้วยเป็นหลักการที่สำคัญและเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่บุคคลโดยทั่วไปพึงจะได้รับการปกป้อง คุ้มครอง และคุ้มครอง ทั้งนี้คู่ค้าของบริษัทต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน

3. ด้านการบริหารจัดการคุณภาพ

คู่ค้าต้องดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ การส่งมอบสินค้าหรือการบริการที่ถูกต้อง แม่นยำ และครบถ้วน ตลอดจนมีการแก้ไขอย่างเต็มความสามารถเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น

4. ด้านความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ลูกค้าต้องให้ความสำคัญและต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และต้องร่วมกันสอดส่องดูแลกรณีพบเห็นความไม่ปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนามัย ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

5. ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

ลูกค้าควรดำเนินธุรกิจโดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมจากการดำเนินงานของตน ต้องเคารพในวัฒนธรรมประเพณี ก้องถิ่น รวมถึงให้ความร่วมมือต่อชุมชน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนและสังคมตามโอกาสและความเหมาะสม

6. ด้านการร้องเรียน

บริษัทเปิดโอกาสให้ลูกค้าของบริษัทได้ร่วมกันสอดส่องดูแลให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน เมื่อพบเห็นการกระทำที่ทุจริต คอร์รัปชัน การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณลูกค้าของบริษัทตามช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้

การประเมินคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกลูกค้า

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติในการคัดกรองและคัดเลือกลูกค้า เพื่อดำเนินการสั่งซื้อสินค้าหรือจ้างเหมาบริการโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. คุณภาพสินค้าและบริการหรือผลงานที่ผ่านมา
2. ระยะเวลาในการจัดส่ง
3. ราคาหรือค่าบริการ
4. การให้ความร่วมมือกับบริษัทในเรื่องตัวอย่างสินค้า ใบเสนอราคา ข้อมูลอื่น ๆ เช่น การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ สำหรับบริษัทลูกค้า แบบสอบถาม และปฏิบัติตามนโยบายเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน
5. เชื้อไขในการชำระเงิน สินค้าและบริการ

การประเมินผลผู้ขาย / ผู้รับเหมา

เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการด้านจัดซื้อ/จัดหาของบริษัทผู้ขาย และการให้บริการของผู้รับเหมา มีความสามารถและมีศักยภาพในการตอบสนองต่อความต้องการของบริษัท บริษัทจึงได้จัดทำแบบประเมินผลในเรื่องดังกล่าวขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินผู้ขาย/ผู้รับเหมารายใหม่ และรายปัจจุบันที่มีอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ขาย/ผู้รับเหมา (Approved Vendor List) โดยมีหลักในการประเมินดังนี้

1. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลสำหรับผู้ขาย มีเกณฑ์การประเมินดังนี้

1.1 ด้านคุณภาพของสินค้า

- ความถูกต้องตรงตาม Spec
- สภาพบรรจุภัณฑ์เรียบร้อย ไม่ชำรุด

1.2 ด้านการส่งมอบสินค้า

- ส่งมอบตรงเวลา
- ความครบถ้วนตามจำนวน

1.3 ด้านการบริการ

- การประสานงาน
- ความรวดเร็วในการให้ข้อมูล
- การแก้ไขปัญหา

2. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลสำหรับผู้รับเหมา สามารถแบ่งออกเป็นด้านหลัก ๆ ดังนี้

2.1 ด้านวิศวกรรม มีหลักเกณฑ์ประเมินตามผลงานดังนี้

- มาตรฐานการติดตั้งงานโครงการ
- การส่งมอบงานโครงการ
- ความสามารถในการลงทุน (คน วัสดุ และอุปกรณ์)
- ความรู้ความสามารถของบุคลากร
- การบริการ/ความปลอดภัย

2.2 ด้านการขนส่ง มีหลักเกณฑ์ประเมินตามผลงานดังนี้

- การส่งมอบ
- คุณภาพสินค้า
- ราคา
- เอกสารและใบส่งของ
- การบริการ เสนอราคา การแก้ไขปัญหา การเอาใจใส่ การให้ความร่วมมือ

2.3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหลักเกณฑ์ประเมินตามผลงานดังนี้

- มาตรฐานคุณภาพงาน
- การส่งมอบงาน
- ความสามารถในการลงทุน (คน วัสดุ และอุปกรณ์)
- ความรู้ความสามารถของบุคลากร
- การบริการ/ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.4 ด้านที่ปรึกษา มีหลักเกณฑ์ประเมินตามผลงานดังนี้

- ความรู้ ความสามารถในการให้คำปรึกษา
- ความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
- ความสามารถในการเสนอแนะแนวทางสำหรับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
- ความสามารถในการผลักดันการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
- บุคลิกภาพ และคุณลักษณะทั่วไป

3. การประเมินผลและคะแนนในการประเมิน

ฝ่ายจัดซื้อจะทำการประเมินผลผู้ขาย / ผู้ให้บริการรายใหม่ก่อนที่จะทำการซื้อขายหรือใช้บริการ รวมถึงรายปัจจุบันที่อยู่ใน Approved Vendor List ซึ่งจะประเมินปีละ 2 ครั้ง ระยะเวลาประเมินตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม เป็นประจำทุกปี โดยการแปลผลคะแนนการประเมินมีดังนี้

ระดับ ผลประเมิน	ระดับคะแนน (ร้อยละ)	ความหมายการให้คะแนน
A	91 - 100	เกรด A หมายถึง อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”
B	76 - 90	เกรด B หมายถึง อยู่ในเกณฑ์ “ดี”
C	60 - 75	เกรด C หมายถึง อยู่ในเกณฑ์ “พอใช้”
D	40 - 59	เกรด D หมายถึง อยู่ในเกณฑ์ “ต้องปรับปรุง”
F	0 - 39	เกรด F หมายถึง อยู่ในเกณฑ์ “ไม่สามารถยอมรับได้”

สรุปผลการประเมินผู้ขาย ประจำปี 2566

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	รวมคะแนน	คิดเป็นร้อยละ	ระดับเกรด	สรุปผลประเมิน
1. ด้านคุณภาพ	45	45.00	99.69	99.69	A	ดีมาก
2. ด้านการส่งมอบ	40	39.92				
3. ด้านการบริการ	15	14.77				

สรุปผลการประเมินผู้รับเหมา ประจำปี 2566

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม (15.75 คะแนน)	คะแนน ที่ได้	รวม คะแนน	คิดเป็น ร้อยละ	ระดับ เกรด	สรุป ผลประเมิน
1. ด้านคุณภาพ	7.00	5.95	13.24	84.06	B	ดี
2. ด้านการส่งมอบ	2.50	2.09				
3. ด้านความสามารถในการ ลงทุน (คน/วัสดุ/อุปกรณ์)	2.25	1.87				
4. ด้านความสามารถของ บุคลากร	3.00	2.50				
5. ด้านบริการและความ ปลอดภัย	1.00	0.83				

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
การจัดซื้อสินค้าจากในประเทศ	134	602	898
การจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ	114	41	124

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

ลูกค้าเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและความยั่งยืนของบริษัท การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า จึงมีความสำคัญมากต่อบริษัท นอกจากจะทำให้บริษัทได้รับทราบทัศนคติ และความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้นแล้วยังช่วยให้บริษัทสามารถติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง

แนวทางการดำเนินงาน

การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและการสร้างความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทนับเป็นช่องทางสำคัญที่จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยการดึงดูดให้เกิดการซื้อและการใช้บริการซ้ำ เกิดการแนะนำบอกต่อและสร้างชื่อเสียงและความเชื่อมั่นให้กับบริษัทอันนำมาซึ่งการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทจึงมุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าตลอดทุกขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงยึดปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีการส่งมอบและตรวจสอบงาน ตลอดจนการพัฒนาสินค้าและการบริการให้มีคุณภาพ ทันสมัยและตรงตามความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าลูกค้าเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการเจริญโตทางเศรษฐกิจของบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงมุ่งมั่นในการสร้างการมีส่วนร่วมร่วมกับลูกค้า และการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความผูกพัน ความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นในฐานะหุ้นส่วนความสำเร็จทางธุรกิจที่จะเติบโตไปด้วยกัน โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าดังนี้

1. การปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

กำหนดให้กลุ่มบริษัท รวมถึงกรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติตามต่อลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายและปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า ซึ่งระบุไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจโดยเคร่งครัด ดังนี้

กลุ่มบริษัทต่อลูกค้า

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยเน้นที่ความเอาใจใส่และความรับผิดชอบ ซึ่งมีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ โดยพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการ ในระดับราคาที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว โดยกลุ่มบริษัทได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน และได้มีการนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการและบริหารงานให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรที่จะมาให้บริการกับลูกค้า โดยมีการอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานทั้งก่อนการปฏิบัติงานจริงและพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้ให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการ

กลุ่มบริษัทยังมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าและการให้บริการเป็นหลัก ได้แก่ การได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

กรรมการและผู้บริหารต่อลูกค้า

- ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า
- การบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ของบริการ
- เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงประโยชน์ลูกค้า รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

- การให้การรับประกันสินค้าและการบริการภายใต้เงื่อนไขในเวลาอันเหมาะสม
- การไม่ส่งมอบการบริการให้แก่ลูกค้าทั้ง ๆ ที่รู้ว่าการบริการนั้น ๆ มีข้อบกพร่องเสียหายหรือเกิดอันตรายต่อลูกค้าได้ และไม่ปล่อยให้การบริการที่มีคุณภาพต่ำกว่าระดับที่กำหนดตกถึงมือลูกค้า
- การจัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ และดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
- การรักษาความลับอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือผู้มีอำนาจของกลุ่มบริษัทก่อน เว้นแต่ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบังคับของกฎหมายรวมถึงไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- การรักษาสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- การไม่คำทำไรเกินควร เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของบริการ และไม่กำหนดเงื่อนไข การค้าที่ไม่เป็นธรรมแก่ลูกค้า
- การไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ให้ลูกค้า เพื่อเป็นการให้ได้มา หรือแย่งชิงลูกค้ามาโดยการใช้วิธีการที่ไม่สุจริต
- จัดกิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจขึ้นเป็นประจำทุกปี และเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และการดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

2. ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐาน

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการในระดับราคาที่เหมาะสม โดยมีการอบรมและให้ความรู้พนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการ

3. การปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าจะถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ โดยเข้าถึงได้เฉพาะพนักงานที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเท่านั้น ทั้งนี้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะเปิดเผยต่อบุคคลอื่นได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทางกฎหมาย

4. การสำรวจความพึงพอใจ

บริษัทดำเนินการสำรวจความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนที่หลากหลาย อาทิ

- จดหมาย : ฝ่ายการตลาด บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : marketingcenter@eastern-groups.com
- โทรศัพท์ : 02 158 2000
- โทรสาร : 02 158 6148

5. การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

ในการดำเนินการบริษัทมีแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่หลากหลายและเหมาะสมกับแต่ละประเภทธุรกิจ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าต่องานบริการของบริษัท เช่น การเยี่ยมเยียนในโอกาสหรือเทศกาลต่าง ๆ การให้คำปรึกษา การประชุมระหว่างบริษัทกับลูกค้า และรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

ผลการดำเนินงาน

1. ด้านคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทได้จัดแบบประเมินเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า ประจำปี 2566 โดยมีหัวข้อการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ดังนี้

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

หัวข้อการสำรวจ	เป้าหมายความพึงพอใจ ของลูกค้าทุกธุรกิจ มากกว่าหรือเท่ากับ	ผลการสำรวจ		
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ด้านคุณภาพ - ด้านการบริการ - ด้านการส่งมอบงาน	90%	88%	92.30%	93.59%

2. ด้านข้อร้องเรียน

ผลการดำเนินงานติดตามข้อร้องเรียน	เป้าหมาย ปี 2566	ผลการดำเนินงาน ปี 2566
จำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่มีนัยสำคัญ	ศูนย์	ศูนย์
สัดส่วนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญที่ได้รับการแก้ไขเรียบร้อย	ศูนย์	ศูนย์

ขั้นตอนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า



การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน

การดำเนินธุรกิจในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างรวดเร็ว และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิต ส่งผลให้ทุกธุรกิจจำเป็นต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะขององค์กรให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม โดยกำหนดให้อยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร พร้อมดูแลและติดตามให้ฝ่ายจัดการนำไปเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงองค์กร
2. คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมให้กิจการตามปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งในรูปแบบธุรกิจ แนวคิด มุมมองการออกแบบและการพัฒนาบริการ รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตรในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกัน

แนวทางการดำเนินงาน

การสร้างและส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กรเป็นแผนงานที่สำคัญในกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งบริษัทได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการกำหนดกลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์กรอย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการบรรลุเป้าหมายด้านนวัตกรรม รวมไปถึงการสร้างกระบวนการเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและสร้างบรรยากาศในองค์กร ให้เอื้อต่อการคิดค้นนวัตกรรม

กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

ปัจจุบันกระแสนวัตกรรมเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักที่เป็นรากฐานของกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท และเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ต้องการตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ ให้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น โดยใช้กลยุทธ์หลักดังต่อไปนี้

1. นวัตกรรมด้านดิจิทัล นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในองค์กรเพื่อพัฒนาและสร้างคุณค่าทางการตลาดที่สูงขึ้นในผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคิดวิธีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมที่บริษัทพัฒนาขึ้น โดยมีเป้าหมายในการนำนวัตกรรมมาใช้ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานของบริษัทได้มากที่สุด เพื่อเป็นการวางรากฐานให้บริษัทมีความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจในระยะยาวและยังสามารถนำนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นนี้ไปสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคตต่อไปอีกด้วย
2. การพัฒนาไปสู่ระบบดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานภายในกลุ่มบริษัทให้เหมาะสมกับรูปแบบการบริหารงาน

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2566 บริษัทมีการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นประเด็นที่บริษัทให้ความสำคัญ เนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ นอกเหนือจากการพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทยังมุ่งมั่นในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล โดยให้พนักงานเป็นศูนย์กลางเพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจสู่ความยั่งยืนต่อไป โดยในปี 2566 บริษัทมีผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญดังนี้

- การพัฒนาต่อยอดและปรับปรุงกระบวนการทำงานกลุ่มธุรกิจหลักสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (Digital Transformation)
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทย่อย (NAV Dynamic Business Central)
- ปรับเปลี่ยนโปรแกรมการใช้งานภายในองค์กรทุกกระบวนการจากระบบ NAV เป็นระบบ Mango

เพื่อช่วยในการวางแผนและบริหารโครงการก่อสร้าง วางแผนการดำเนินงาน การติดตาม Progress การตรวจสอบและประเมินผลโครงการ โดยการกำหนดแผนงาน เวลา ทรัพยากร ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร บุคลากร และอื่น ๆ ที่ต้องการใช้ในโครงการ พร้อมทั้งสามารถอัปเดตความก้าวหน้าของงานผ่านแอปพลิเคชันแบบ Real Time และรายงานต่าง ๆ สามารถเข้าถึงทุกความต้องการผ่านอุปกรณ์ทันสมัยหลากหลายเทคโนโลยี ตามติดทุกความสำเร็จได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้คาดการณ์ปัญหาล่วงหน้า และหาแนวทางแก้ปัญหาได้ทันท่วงที ช่วยเพิ่มกำไร ลดรายจ่าย เวลา และขั้นตอนการทำงานให้แก่องค์กรอีกด้วย



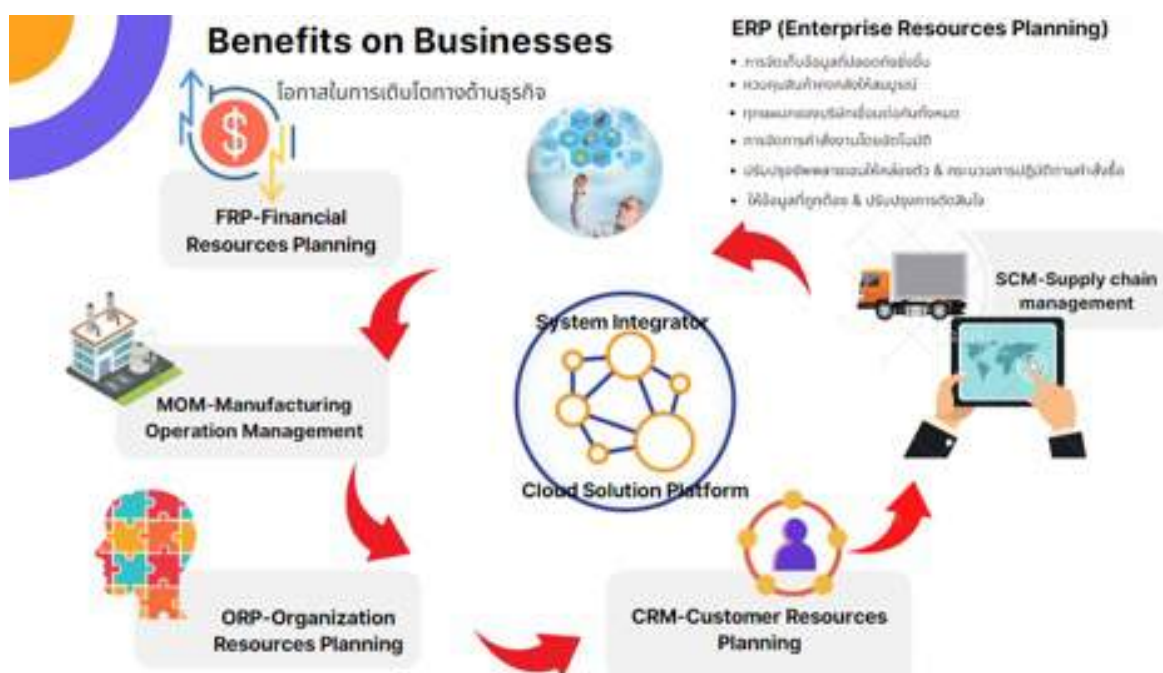
• บริหารจัดการบุคลากรด้วยระบบ Empeo

ช่วยบริหารจัดการข้อมูลพนักงานอย่างเป็นระบบ และสามารถลดเวลาในการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยพนักงานสามารถใช้งานได้ง่ายผ่าน Smartphone ทุกที่ทุกเวลาในการติดต่อขอเอกสารรับรองต่าง ๆ จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมถึงใช้ในการบันทึกเวลาเข้า-ออกการทำงาน การปฏิบัติงานนอกสถานที่ การขออนุมัติการลา ประวัติการอบรม เป็นต้น



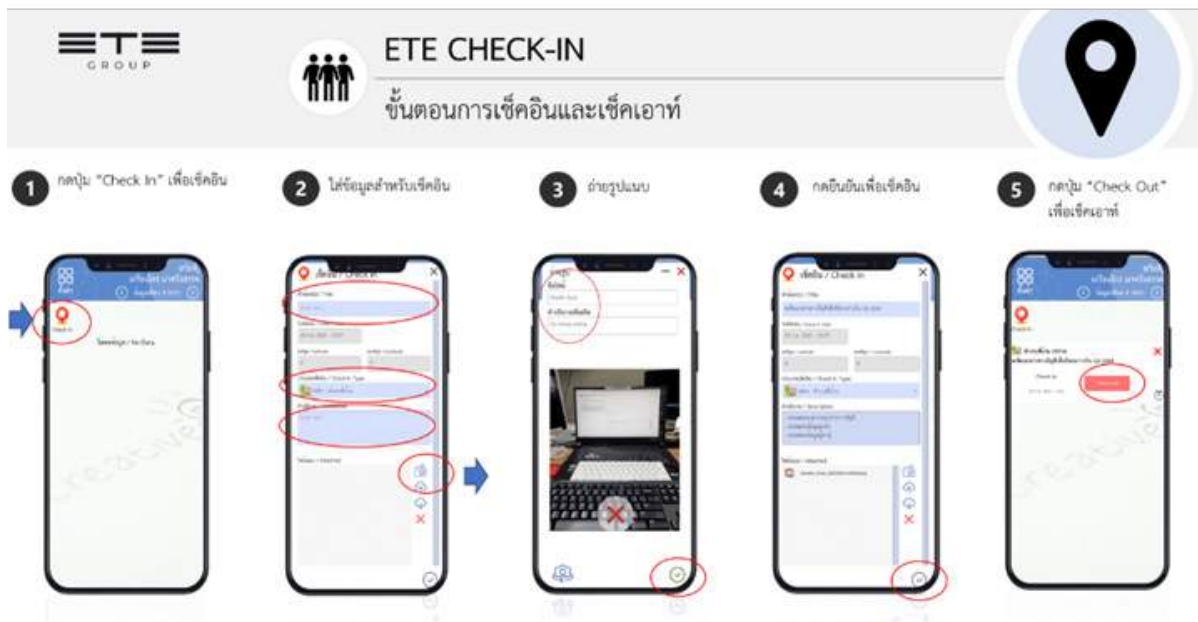
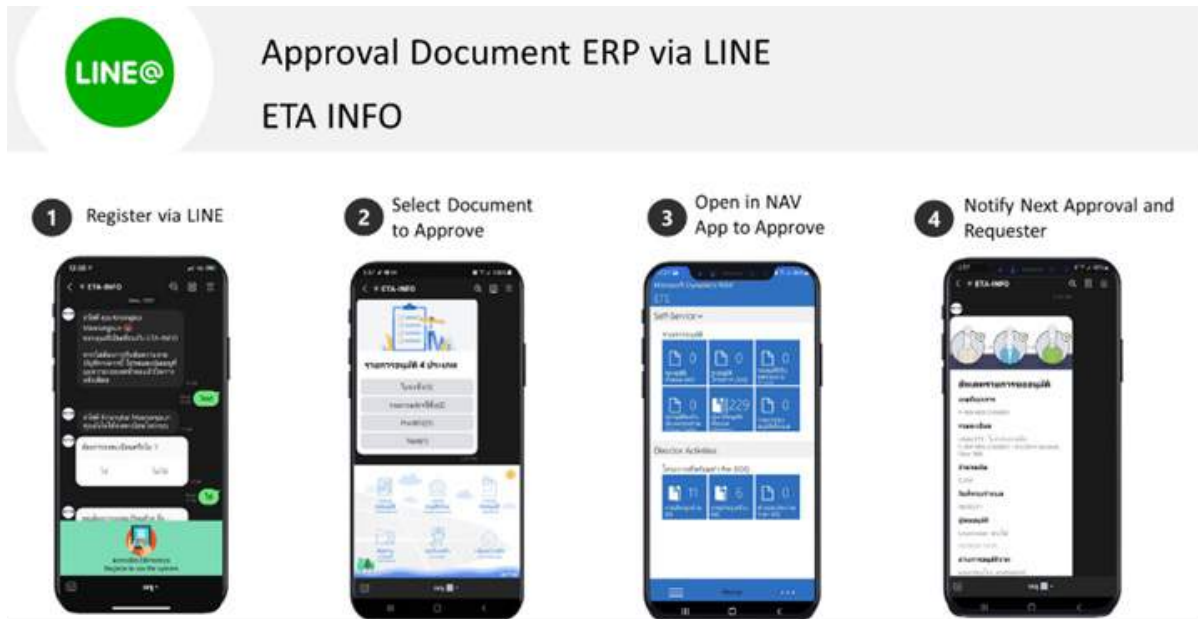
• การนำระบบ ERP on Cloud Platform มาใช้งานในบริษัทย่อย

ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนในการดำเนินงานในทุกมิติ การบริหารจัดการข้อมูลที่ง่าย สะดวกและปลอดภัย การจัดการคำสั่งงานอัตโนมัติ การปรับปรุงระบบซัพพลายเชนให้คล่องตัวมากขึ้น กระบวนการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อที่ให้อข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อช่วยในการตัดสินใจในทางธุรกิจได้อย่างทันถ่วงที



• **การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจให้มีความหลากหลาย**

ปัจจุบันพฤติกรรมการใช้งานที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็วผ่านสมาร์ทโฟน ส่งผลให้ภาคธุรกิจจึงต้องตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและการตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจมากยิ่งขึ้น การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์การทำงานแบบเรียลไทม์ ให้นักงานสามารถเข้าถึงระบบได้สะดวกตามความต้องการ รวดเร็ว เพื่อยกระดับการทำงานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพิ่มความคล่องตัวในกระบวนการทำงานให้สามารถตอบสนองทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ โดยผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำมาใช้ในองค์กรและธุรกิจในเครือ ได้แก่



Data analytics Dashboard



นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้กับพนักงานถึงมุมมองในรูปแบบดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่าง ๆ ในอนาคตที่จะมาถึง ซึ่งทำให้พนักงานมีความคิดริเริ่มออกแบบการใช้งานนวัตกรรมผ่าน Application หรือ Platform มาลดกระบวนการทำงาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น โดยมีตัวอย่างการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในกระบวนการทำงานขององค์กร ได้แก่

ETA-INFO

ใช้ในการแจ้งเตือน
อนุมัติและติดตามงาน
ผ่านไลน์โมบาย
แอปพลิเคชัน

COLLABORATION PLATFORM

การทำงานร่วมกัน
บนระบบ Cloud System

ความก้าวหน้ามิติเศรษฐกิจ

บริษัทมุ่งมั่นเพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยมีเป้าหมายเพื่อมอบคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท

แนวทางการดำเนินงาน

ในปี 2566 บริษัทมีความก้าวหน้ามิติเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีพัฒนาการและขยายการลงทุนที่สำคัญในธุรกิจพลังงานทางเลือก ดังนี้

1

กุมภาพันธ์ 2566

- เข้าลงทุนโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตชีวมวลอัดเม็ด ณ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้ บริษัท เอต้า วูดชีฟ จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท) เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดภายในประเทศ และต่างประเทศในอนาคต
- โดยมีมูลค่าการลงทุนโครงการทั้งสิ้น 35,000,000 บาท
- ลงทุนโดย บริษัท เอ็นเนอร์จี พอร์ ออล จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท)



2

กันยายน 2566

- ได้รับจัดสรรพื้นที่จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต สำหรับบุคคลภายนอก ประจำปี 2566
- โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และเพื่อประโยชน์ในการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
- ลักษณะโครงการ : ดำเนินการปลูก บำรุง ดูแล รักษา และจัดการป่าชายเลน โดยยื่นขอจัดสรรพื้นที่กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และยื่นขอจดทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER) ประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตที่ได้จากโครงการนำมาแบ่งปันตามสัดส่วนที่กำหนด
- ดำเนินการภายใต้บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดสรรพื้นที่ดำเนินโครงการจำนวน 401.25 ไร่ หมู่ที่ 3 หมู่บ้านเกาะไม้ไผ่ ตำบลคลองเขิน อำเภอกองกระบัง จังหวัดกระบี่
- ดำเนินการภายใต้ บริษัท เอ็นเนอร์จี พอร์ ออล จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) ได้รับการจัดสรรพื้นที่ จำนวน 417 ไร่ หมู่ที่ 12 หมู่บ้านทุ่งยอ ตำบลคลองพน อำเภอกองกระบัง จังหวัดกระบี่



3

พศจิกายน 2566

- เข้าลงทุนในโครงการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งที่สถานีฐานและเสาโทรคมนาคมเพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า และเพื่อจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นได้จากระบบผลิตไฟฟ้าให้แก่บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด โดยบริษัทจะดำเนินโครงการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ ดังกล่าวบนพื้นที่ติดตั้งแต่ละแห่งซึ่งเป็นพื้นที่สถานีฐานเสาโทรคมนาคมของบริษัท ทรู มูฟ เอช เพื่อใช้ร่วมกับระบบไฟฟ้าหลักจากการไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการลดต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า
- การลงทุนดังกล่าว บริษัทจะเป็นผู้ลงทุนในการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดลองสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง การดำเนินงาน และการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าบนพื้นที่ติดตั้งแต่ละแห่ง ทั้งนี้ ภายใต้การดำเนินโครงการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ ดังกล่าว บริษัทจะจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นได้จากระบบผลิตไฟฟ้าบนพื้นที่ติดตั้งแต่ละแห่งให้แก่ ทรู มูฟ เอช ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา โดยมีมูลค่าการลงทุนโครงการทั้งสิ้น 302,100,000 บาท
- ลงทุนโดย บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)



ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาของบริษัทมีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้ของกิจการ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายได้จากการขายและการบริการ	1,380.79	1,257.97	1,607.27
รายได้รวม	1,387.81	1,261.31	1,610.51
กำไรสุทธิ	26.74	23.35	47.49
EBITDA	122.29	97.59	168.88

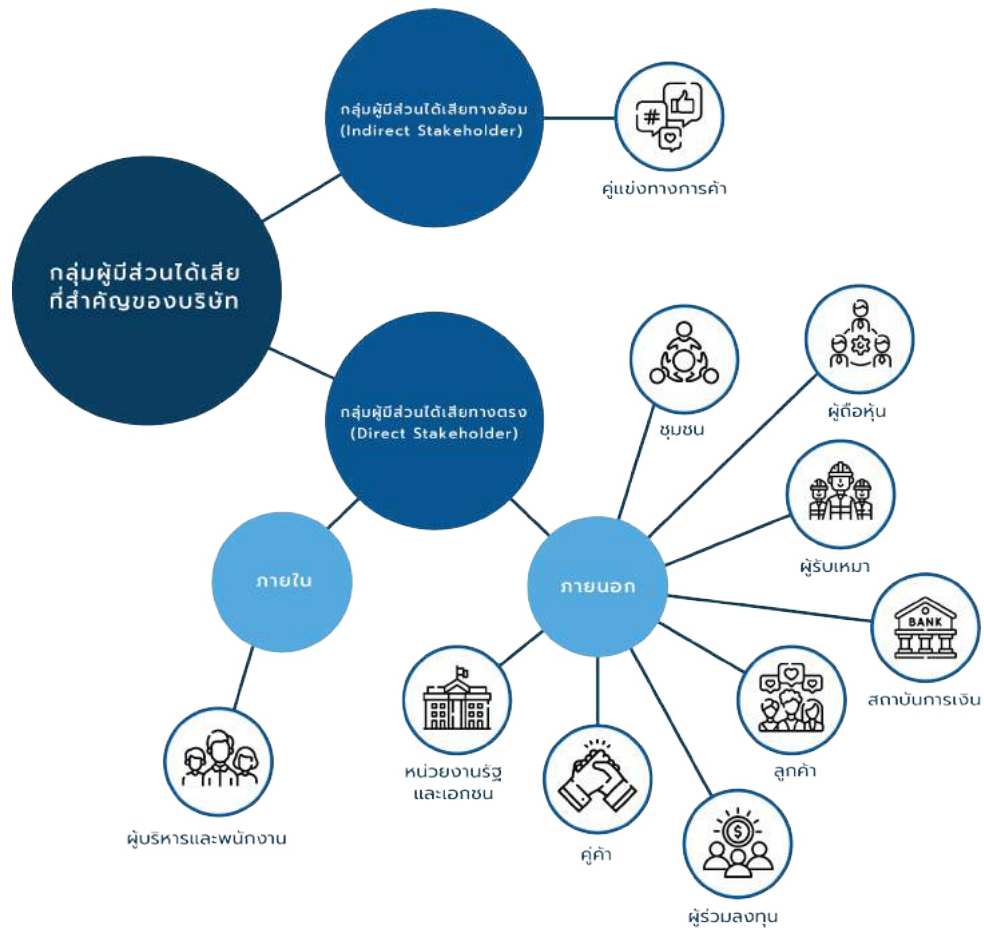
ค่าใช้จ่ายเพื่อกระจายรายได้ไปยังผู้มีส่วนได้เสีย	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ดอกเบี้ยจ่ายให้เจ้าหนี้สถาบันการเงิน	36.64	25.93	52.03
ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น	98.29	101.15	52.75
สนับสนุนองค์กรสมาชิกและภาคีเครือข่าย	0.17	0.57	1.25
ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	0.45	0.33	0.07
ค่าตอบแทนพนักงาน	84.60	71.02	73.19
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง	20.46	18.68	17.88

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

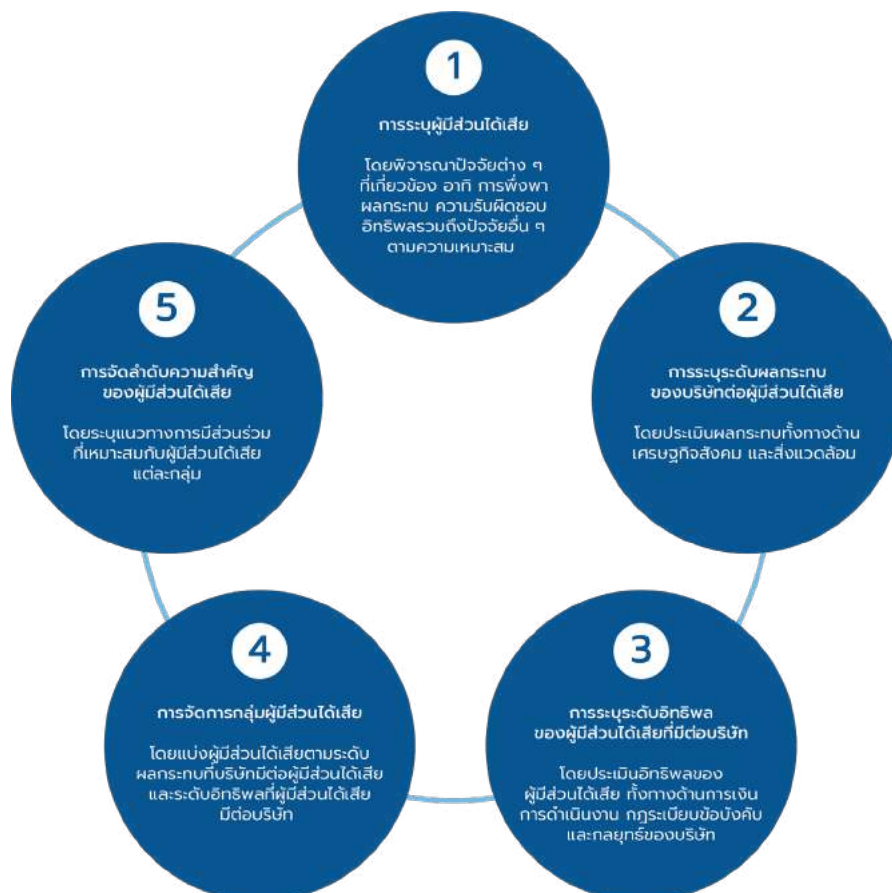
บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีอิทธิพลหรือส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจได้ บริษัทมีกระบวนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis) และได้ดำเนินการทบทวนการระบุและจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรเป็นประจำทุกปี โดยการระบุผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาจาก 4 หลักเกณฑ์ ได้แก่ ความเกี่ยวข้อง การพึ่งพา ความรับผิดชอบ และอิทธิพล และจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียโดยพิจารณาจากระดับผลกระทบของบริษัทที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงระดับผลกระทบหรืออิทธิพลจากผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัท

บริษัทได้กำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนวิธีการสำรวจความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ และดำเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และนำความคาดหวัง ความต้องการ ข้อกังวลใจ และข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทมาวิเคราะห์ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality) และดำเนินการตอบสนองในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

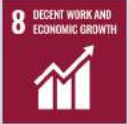
โดยบริษัทได้กำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 10 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน ชุมชน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมลงทุน ผู้รับเหมา คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า สถาบันการเงิน และหน่วยงานรัฐและเอกชน อีกทั้งยังได้จำแนกกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทางตรง (Direct Stakeholder) ภายในบริษัท กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทางตรง (Direct Stakeholder) ภายนอกบริษัท และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทางอ้อม (Indirect Stakeholder)



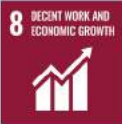
กระบวนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย



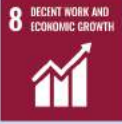
การเชื่อมโยงของผู้มีส่วนได้เสีย

1. ผู้บริหารและพนักงาน			
ประเด็นที่ให้ความคาดหวัง	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองขององค์กร	ความสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
- ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม - มีความมั่นคงและการเติบโตในการทำงาน - สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ด้านการบริหารงานบุคลากร - ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถ - ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ	- การสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัท - การประเมินผลการปฏิบัติงาน - การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน - คณะกรรมการสวัสดิการ - การสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน - การแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน	- มีกระบวนการสรรหาบุคลากรอย่างโปร่งใส - ดูแลผลตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่ - ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน - อาชีพอนามัย และความปลอดภัยในที่ทำงาน - สิทธิมนุษยชน	 
2. ชุมชน			
ประเด็นที่ให้ความคาดหวัง	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองขององค์กร	ความสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
- เป็นมิตรที่ดีต่อกัน - การช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน - ไม่สร้างผลกระทบทางลบสู่ชุมชนและสังคม ทั้งด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อม - การดำเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม - ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน - การมอบโอกาสให้คนในชุมชนเข้าร่วมทำงานกับบริษัท - การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	- การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและสังคม - การเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าในการพัฒนาชุมชนและสังคม - การสำรวจความคิดเห็นของชุมชน - มีช่องทางการสื่อสารสำหรับการประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน เช่น เว็บไซต์ ไลน์ อีเมล ทวิตเตอร์ ไลน์ ไลน์ ไลน์ รวมถึงสื่อท้องถิ่นอื่น - การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์	- สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ - มีระบบบรรณในการดำเนินธุรกิจนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมการปฏิบัติ - มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและส่งเสริมการปฏิบัติ - ลงทุนในกิจการเพื่อสังคมทางอ้อมตามความเหมาะสม - การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	  
3. ลูกค้า			
ประเด็นที่ให้ความคาดหวัง	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองขององค์กร	ความสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
- คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี - การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ - การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ มีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหา - ช่องทางการติดต่อกับลูกค้าที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย - การมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ร่วมกัน	- การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า - การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ - การให้คำแนะนำช่วยเหลือ - การพบปะลูกค้าในโอกาสต่าง ๆ	- พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการร่วมกับลูกค้า - ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกลุ่มบริษัท - การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการให้บริการ - การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า	 

4. ผู้ถือหุ้น

ประเด็นที่ให้ความคาดหวัง	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองขององค์กร	ความสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
- การดำเนินธุรกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของบริษัท - ผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืน - มีการบริหารจัดการความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน - การเผยแพร่การดำเนินงานของบริษัทผ่านแบบ 56-1 One Report รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรายงานทางการเงิน - การประสานงานกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	- สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ถือหุ้น - ปฏิบัติตามผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน - เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน และข้อมูลอื่น ๆ - การบริหารจัดการความเสี่ยง - จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ	

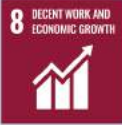
5. ผู้ร่วมลงทุน

ประเด็นที่ให้ความคาดหวัง	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองขององค์กร	ความสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
- การดำเนินธุรกิจร่วมกันโดยพื้นฐานของความเป็นธรรม และมีความโปร่งใส - ผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ - สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกัน - ความต่อเนื่องทางธุรกิจ	- การประชุมกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม - การจัดทำรายงานประจำปีและรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	- เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน อย่างสม่ำเสมอ - การพัฒนาและลงทุนในโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง - การบริหารจัดการความเสี่ยง - จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ	

6. ผู้รับเหมา

ประเด็นที่ให้ความคาดหวัง	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองขององค์กร	ความสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
- ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วตามเงื่อนไขระยะเวลา - ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการจ่ายเงินอย่างเป็นธรรม - การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส	- การประชุมระหว่างบริษัทและผู้รับเหมา - การประเมินผู้รับเหมาประจำปี - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และช่องทางสื่อสารระหว่างบริษัทและผู้รับเหมา เช่น เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ วิทยุ และอื่น ๆ	- กำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดหาที่ชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติ - การพัฒนาผู้รับเหมา ด้วยการแนะนำ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน - มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมการปฏิบัติ	

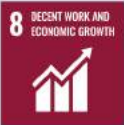
7. คู่ค้า

ประเด็นที่ให้ความคาดหวัง	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองขององค์กร	ความสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
- ระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ความเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ - ความสัมพันธ์และความร่วมมือเติบโตไปด้วยกัน - มีการชำระเงินตามกำหนด - ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้และไม่เอาเปรียบคู่ค้า - การสร้างมูลค่าเพิ่มและความร่วมมือในระยะยาว - การรักษาความลับของคู่ค้า	- การตรวจสอบประเมินคู่ค้าประจำปี โดยมีการแจ้งผลและให้ข้อเสนอแนะกับคู่ค้า - การเข้าตรวจสอบกระบวนการผลิตและคุณภาพของวัตถุดิบ - การพบปะพูดคุยเพื่อการพัฒนา - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และช่องทางสื่อสารระหว่างบริษัทและคู่ค้า เช่น เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ วิทยุ และอื่น ๆ	- กำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดหาที่ชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติ - มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมการปฏิบัติ - การบริหารความเสี่ยง - จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ	

8. คู่แข่งทางการค้า

ประเด็นที่ให้ความคาดหวัง	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองขององค์กร	ความสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
- ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต และมีจริยธรรม แข่งขันอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย - ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา	- การสัมมนาทางธุรกิจ - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทและคู่ค้า เช่น เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ จดหมาย และอื่น ๆ	- ปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้าด้วยความเป็นธรรม คำนึงถึงหลักจริยธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย - คำนึงถึงหลักปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าเสมือนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ	

9. สถาบันการเงิน

ประเด็นที่ให้ความคาดหวัง	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองขององค์กร	ความสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
- สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญา - ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ - ผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ	- การเข้าพบปะ พูดคุย - การแถลงผลการดำเนินงานรายไตรมาส - การจัดทำรายงานประจำปี และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน	- ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาอย่างเคร่งครัด - เปิดเผยผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ	

10. หน่วยงานรัฐและเอกชน

ประเด็นที่ให้ความคาดหวัง	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองขององค์กร	ความสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
- การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานกำกับ และหน่วยงานรัฐ - การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตต่าง ๆ	- การเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง - การรายงานผลการดำเนินงานตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน	ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานกำกับ และหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัด	

การประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

เพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับสร้างคุณค่า และมูลค่าต่อบริษัท สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้ดำเนินการกระบวนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมประเด็นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาประเด็นต่างๆ จากการวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก ความต้องการ และความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท การบริหารความเสี่ยงองค์กร ตลอดจนผลจากการประเมินต่าง ๆ และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นโดยอ้างอิงตามหลักนัยสำคัญหรือหลักสาระสำคัญ (Materiality Principle) และหลักการ Reporting Principle 4 ประการตามมาตรฐานการรายงานขององค์กรแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล หรือ Global Reporting Initiative (GRI) Standards ประกอบด้วย บริบทความยั่งยืน (Sustainability Context) ประเด็นที่มีนัยสำคัญ (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Inclusiveness)

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินงานเพื่อให้ข้อมูลในรายงานฉบับนี้มีคุณภาพตามหลักการสำคัญในการกำหนดคุณภาพ (Principles for Defining Report Quality) อันได้แก่ ความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย (Accuracy) ความสมดุลของผลการดำเนินงาน ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ (Balance) ความชัดเจนของข้อมูลและเข้าใจง่ายต่อผู้มีส่วนร่วมทุกกลุ่ม (Clarity) การมีข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบได้เพื่อแสดงถึงแนวโน้มของการดำเนินงานที่ผ่านมา (Comparability) ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและเนื้อหา (Reliability) และขอบเขตของเวลาในการรายงานเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้มีส่วนร่วม (Timeliness)

ขั้นตอนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

บริษัทได้กำหนดกระบวนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าการระบุประเด็นและการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน มีความถูกต้องแม่นยำ สะท้อนบริบทของธุรกิจ ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 10 กลุ่มของบริษัท โดยมีกระบวนการดังนี้

1. ระบุประเด็นความยั่งยืน

โดยนำประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังหรือให้ความสนใจจากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียมาวิเคราะห์เทียบกับการพิจารณาข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่สำคัญของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมใกล้เคียง ประเด็นที่กำหนดอยู่ในมาตรฐานสากล

2. ระบุผลกระทบต่อบริษัท

ประเมินระดับของผลกระทบโดยพิจารณาจากเกณฑ์ด้านการเงิน การดำเนินงาน กลยุทธ์ และกฎหมาย ร่วมกับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ของประเด็นความยั่งยืน

3. ระบุผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ประเมินระดับของผลกระทบร่วมกับระดับอิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัทของประเด็นความยั่งยืนในแต่ละประเด็น

4. จัดลำดับความสำคัญของประเด็น

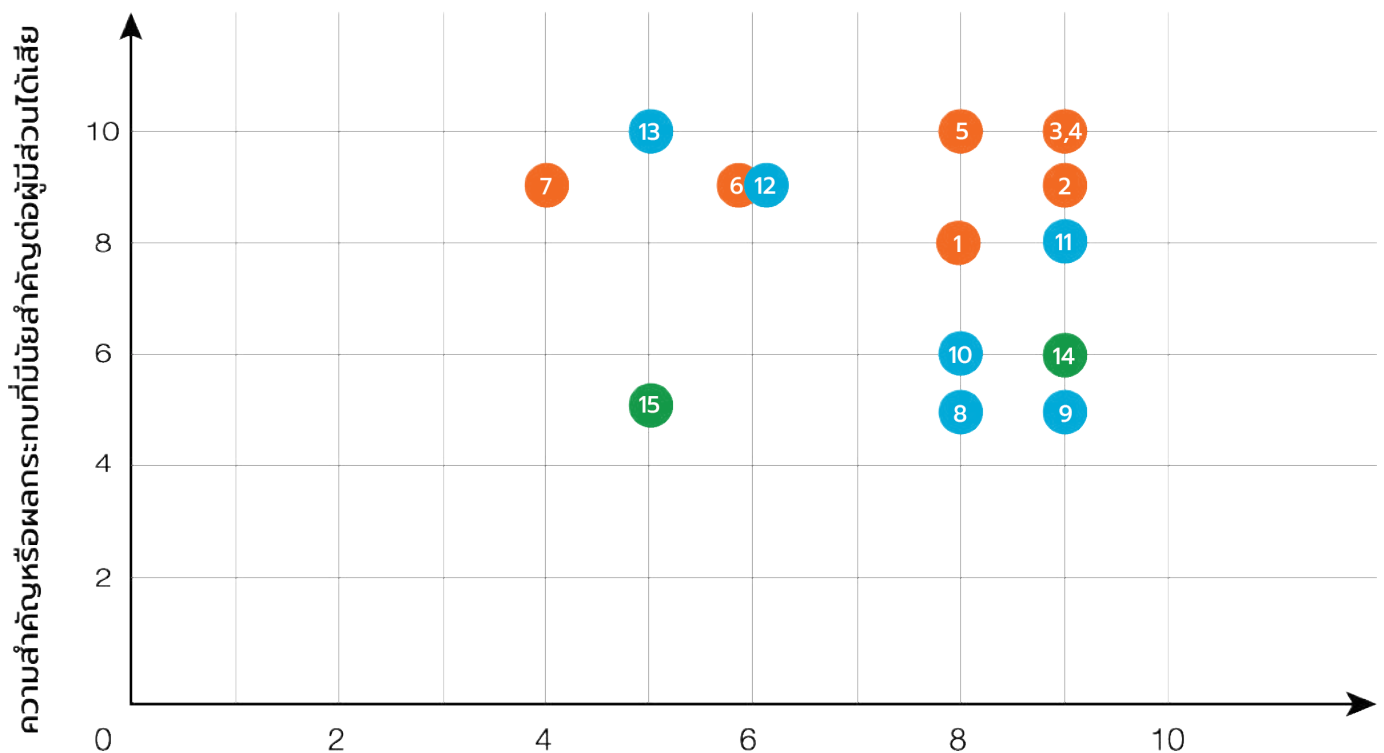
โดยแบ่งประเด็นความยั่งยืนตามความสำคัญของผลกระทบต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ประเด็นที่มีความสำคัญมาก ปานกลาง และน้อย

ประเด็นที่มีความสำคัญหรือผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทได้จำแนกประเด็นที่มีความสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัททั้งด้านมิติบรรษัทภิบาล (Governance) มิติสังคม (Social) และมิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) ได้ดังนี้



ความสำคัญหรือผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท



ขอบเขตของประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียในการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่ความยั่งยืน จึงได้กำหนดประเด็นที่สำคัญจำนวนทั้งสิ้น 15 ประเด็น พร้อมทั้งวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนกำหนดกลยุทธ์ในการสื่อสาร การเปิดเผยข้อมูลและการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานที่ยั่งยืน ดังนี้

ประเด็นที่มีความสำคัญ	ประเด็นที่มีความสำคัญ									
	พนักงาน	ชุมชน	ลูกค้า	ผู้ถือหุ้น	ผู้ร่วมลงทุน	ผู้รับเหมา	คู่ค้า	คู่แข่งทางการค้า	สถาบันการเงิน	ภาครัฐและเอกชน
มิติบรรษัทภิบาล										
จริยธรรมทางธุรกิจ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การบริหารจัดการความเสี่ยง	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	
การต่อต้านการทุจริต	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓
การบริหารจัดการลูกค้า			✓							
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน						✓	✓			
การบริหารนวัตกรรม	✓		✓			✓	✓			✓
การแบ่งปันทางเศรษฐกิจ	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
มิติสังคม										
การดูแลพนักงาน	✓									
วัฒนธรรมองค์กร	✓									
การพัฒนาบุคลากร	✓									
อาสาสมัครและความปลอดภัย	✓					✓	✓			
สิทธิมนุษยชน	✓					✓				
กิจกรรมเพื่อสังคม		✓								
มิติสิ่งแวดล้อม										
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ		✓		✓	✓					✓
การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม		✓		✓						✓

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยต้องรับมือในปัจจุบัน คือ ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศกำลังเสื่อมโทรม มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากเพื่อการพัฒนาส่งผลให้เกิดการเสื่อมโทรมและถดถอยของทรัพยากร โดยปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เพิ่มขึ้นพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่มีการจัดการที่เหมาะสมส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสะท้อนกลับไปยังผลให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมากขึ้น ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงต้องมีบทบาทในการร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม โดยบริษัทมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคำนึงถึงความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในหลักการบริหารและปฏิบัติภายใต้มาตรฐานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจจะได้รับการดูแลและใส่ใจต่อผลกระทบที่อาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีเจตจำนงที่จะประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักการ ดังนี้

- บริษัทจะคำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด
- มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยการคืนกำไรส่วนหนึ่งเพื่อจัดกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
- ปลุกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
- ให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำนงเดียวกันกับบริษัทในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

การจัดการพลังงาน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทยึดปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้ความสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการดำเนินงาน บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท โดยรณรงค์ให้พนักงานของบริษัทมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ปลุกฝังการใช้เท่าที่จำเป็นและรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการตรวจวัดปริมาณการใช้ทุก ๆ เดือน และมีเป้าหมายในการกำหนดการใช้ประจำปีที่จะแสดงให้เห็นว่ามีการลดจำนวนการใช้ทรัพยากรดังกล่าว

แนวทางการดำเนินงาน

บริษัทให้ความสำคัญในการเลือกใช้หลอดไฟที่ติดตั้งในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้เลือกใช้หลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน LED ทั้งที่สำนักงานใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานสาขา กรุงเทพมหานคร ซึ่งประหยัดค่าไฟมากกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดประหยัดไฟทั่วไปประมาณร้อยละ 40 – 50 รวมทั้งการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 เป็นต้น โดยแหล่งการใช้พลังงานภายในองค์กรของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

1. การใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน
2. การใช้น้ำประปาในสำนักงาน
3. การใช้กระดาษในสำนักงาน
4. การใช้เชื้อเพลิง ได้แก่ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และก๊าซเพื่อการขนส่ง

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกของพนักงานและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการลดการใช้พลังงานต่าง ๆ โดยจัดให้มีการติดป้ายสติ๊กเกอร์ข้อความกระตุ้นเตือนการใช้พลังงานในจุดต่าง ๆ ภายในบริษัท อาทิ จุดสวิทช์เปิด-ปิดไฟฟ้า จุดก๊อกน้ำในห้องครัวและห้องน้ำ รวมถึงบริเวณติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารทุกจุด



การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นประเด็นที่ประชาคมโลกให้ความสนใจอย่างมากเนื่องจากมีผลกระทบที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกและภัยธรรมชาติต่าง ๆ นำมาซึ่งการตั้งเป้าหมายในการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26) ที่มุ่งเป้าไปสู่การควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส

แนวทางการดำเนินงาน

นอกเหนือจากการใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานสิ้นเปลืองแล้ว บริษัทมุ่งเน้นในการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถทดแทนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและลดผลกระทบทางตรงจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นต้นเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยบริษัทได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) สำหรับอาคารสำนักงานใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานสาขา กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 2 จากการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า รวมทั้งช่วยลดมลภาวะทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร โดยบริษัทจัดให้มีระบบการตรวจวัด บันทึกค่าและแสดงผลการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อันนำไปสู่การลดต้นทุนทางด้านพลังงาน พร้อมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนื่องจากการใช้พลังงานลดลงได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทในฐานะผู้ผลิตพลังงานยังมีความมุ่งมั่นในการเพิ่มสัดส่วนของธุรกิจพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาด โดยมีนโยบายขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาด เพื่อการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและขยายการเข้าถึงการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดอย่างทั่วถึงอีกด้วย

การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา อาคารสำนักงานใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา อาคารสำนักงานสาขา กรุงเทพมหานคร



ในปี 2566 บริษัทได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา สำหรับอาคารสำนักงานใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานสาขา กรุงเทพมหานคร รวมกำลังการผลิตของทั้ง 2 สำนักงาน มีปริมาณจำนวนทั้งสิ้น 92.50 kWp โดยมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวจำนวน 48,406 กิโลวัตต์/ชั่วโมง หรือคิดเป็น 174,261.60 เมกะจูล และสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 284,249.39 บาท

การจัดการขยะและวัสดุเหลือทิ้ง

บริษัทตระหนักถึงปัญหาที่จะตามมาจากการจัดการขยะและวัสดุเหลือทิ้งในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทจึงมุ่งมั่นในการบริหารจัดการขยะและวัสดุเหลือทิ้ง โดยลดการเกิดของเสียตั้งแต่ต้นทางซึ่งเป็นสาเหตุเริ่มต้นของการเกิดขยะและของเสีย

แนวทางการดำเนินงาน

กลุ่มบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นประจำทุกปี ทั้งที่สำนักงานใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานสาขา กรุงเทพมหานคร โดยในปี 2566 ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังนี้

- เพื่อเป็นการจัดระเบียบพื้นที่ในสำนักงาน ให้เอื้ออำนวยกับการปฏิบัติงาน สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ดูแลความความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและสุขอนามัย ที่ดีของพนักงานทุกคน
- เพื่อบริหารจัดการเก็บเอกสาร และทำลายเอกสารตามระยะเวลาการจัดเก็บเอกสาร ให้สอดคล้องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกธุรกิจต้องปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งการอนุญาตให้ดำเนินการ ดังนั้น การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ ความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

แนวทางการดำเนินงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นผู้ประกอบการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความน่าเชื่อถือและไว้วางใจต่อประชาชน รวมถึงเพิ่มมูลค่าให้แก่ตนเองและประเทศ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ความใส่ใจและรับผิดชอบต่อชุมชนโดยรอบ โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และมีการติดตามตรวจสอบนโยบายและข้อกำหนดใหม่ ๆ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้เป้าหมายว่าจะต้องไม่มีอุบัติเหตุด้านสิ่งแวดล้อมและไม่มีค่าปรับที่มีนัยสำคัญ พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการดำเนินงานของธุรกิจ และได้ปลูกฝังจิตสำนึกเพื่อให้พนักงานทุกระดับเห็นคุณค่าของการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทเป็นองค์กรที่รักโลกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงาน

การใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน

บริษัทส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดมาตรการและรณรงค์ให้บุคลากรใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และปลูกจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะการใช้พลังงานต่าง ๆ ภายในองค์กร โดยในปี 2563 เป็นปีแรกที่บริษัทมีการรายงานผลการใช้ไฟฟ้า โดยมีขอบเขตการดำเนินงานในการเก็บข้อมูลของสำนักงาน ทั้ง 2 พื้นที่ ได้แก่ สำนักงานใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานสาขา กรุงเทพมหานคร

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในสำนักงานของบริษัทรวม 2 สำนักงานในปี 2566

เป้าหมาย ปี 2566	สำนักงาน	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		% เพิ่มขึ้น / ลดลง
		ปี 2565	ปี 2566	
ลดปริมาณการใช้ ไฟฟ้าอย่างน้อย 5% เมื่อเทียบกับปี 2565	สำนักงานใหญ่ (สุราษฎร์ธานี)	23,155	27,627	เพิ่มขึ้น 19.31%
	สำนักงานสาขา (กรุงเทพมหานคร)	134,398	142,923	เพิ่มขึ้น 6.34%
	รวม 2 สำนักงาน	157,553.00	170,550.00	เพิ่มขึ้น 8.25%
ผลการดำเนิน ปี 2566 → ไม่ได้ตามเป้าหมาย เพิ่มขึ้น 8.25%				

หน่วย : หน่วย

เป้าหมายปริมาณการใช้ไฟฟ้า รวม 2 สำนักงาน ในปี 2567



การใช้น้ำประปาในสำนักงาน

บริษัทมีการใช้น้ำประปาสำหรับการใช้อุปโภคและบริโภคในอาคารสำนักงาน เพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทได้รณรงค์ให้พนักงานเล็งเห็นคุณค่าของการใช้น้ำเพื่อให้เกิดน้ำเสียน้อยที่สุด ตลอดจนควบคุมปริมาณการใช้และสำรวจจุดรั่วไหลของท่อน้ำและท่อน้ำอยู่เสมอ โดยในปี 2565 บริษัทมีปริมาณการใช้น้ำคิดเป็นงบประมาณค่าใช้จ่าย ดังนี้

ปริมาณการใช้น้ำประปาในสำนักงานของบริษัทรวม 2 สำนักงานในปี 2566

เป้าหมาย ปี 2566	สำนักงาน	ปริมาณการใช้น้ำประปา		% เพิ่มขึ้น / ลดลง
		ปี 2565	ปี 2566	
ลดปริมาณการใช้น้ำประปา อย่างน้อย 5% เมื่อเทียบกับปี 2565	สำนักงานใหญ่ (สุราษฎร์ธานี)	405	613	เพิ่มขึ้น 51.36%
	สำนักงานสาขา (กรุงเทพมหานคร)	1,087	1,283	เพิ่มขึ้น 18.03%
	รวม 2 สำนักงาน	1,492	1,896	เพิ่มขึ้น 27.08%
ผลการดำเนิน ปี 2566 → ไม่ได้ตามเป้าหมาย เพิ่มขึ้น 27.08%				

หน่วย : ลูกบาศก์เมตร

เป้าหมายปริมาณการใช้น้ำประปา รวม 2 สำนักงาน ในปี 2567



ลดปริมาณ
การใช้น้ำประปา 5 %
เปรียบเทียบกับปี 2566

การใช้กระดาษในสำนักงาน

บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อติดตามและควบคุมการใช้กระดาษ โดยมีการเก็บสถิติการใช้งานของแต่ละฝ่ายงานเพื่อลดการใช้กระดาษในกระบวนการดำเนินงาน และได้นำระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในกระบวนการดำเนินงานซึ่งนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วย อาทิเช่น

- การเก็บเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานของบริษัทผ่านการใช้งานระบบ Microsoft SharePoint ส่งผลให้สามารถควบคุมและลดการใช้กระดาษที่ไม่จำเป็น ช่วยลดการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ลดต้นทุนการผลิตให้แก่บริษัทได้อย่างเป็นรูปธรรม
- ระบบการอนุมัติการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์แทนการลงนามในเอกสาร
- การสื่อสารข้อมูลให้พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผ่านระบบออนไลน์
- การรณรงค์การใช้งานกระดาษทั้ง 2 หน้า การนำกระดาษกลับมาหมุนเวียนใช้งานซ้ำ
- สร้างความตระหนักให้มีการใช้อุปกรณ์สำนักงานอย่างรู้คุณค่า เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาวนานขึ้น
- การนำ Application หรือ Platform เข้ามาใช้ในการบวนการทำงานขององค์กร ช่วยลดปริมาณ การใช้กระดาษ สำหรับการจัดทำรายงาน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์สำหรับการค้นหาข้อมูล และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน

ปริมาณการใช้กระดาษสำหรับการดำเนินงานในสำนักงานของบริษัทรวม 2 สำนักงานในปี 2566

ปริมาณการใช้กระดาษ	ปี 2565	ปี 2566	% เพิ่มขึ้น / ลดลง
สำนักงานใหญ่ (สุราษฎร์ธานี)	285	214	ลดลง 24.91 %
สำนักงานสาขา (กรุงเทพมหานคร)	1,209	1,250	เพิ่มขึ้น 3.39 %
รวม 2 สำนักงาน	1,494	1,464	ลดลง 2.01 %

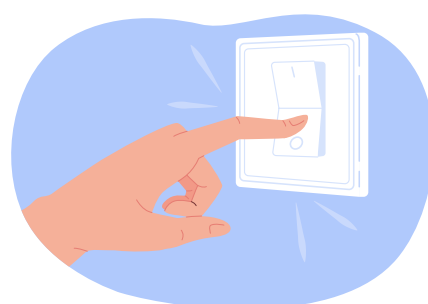
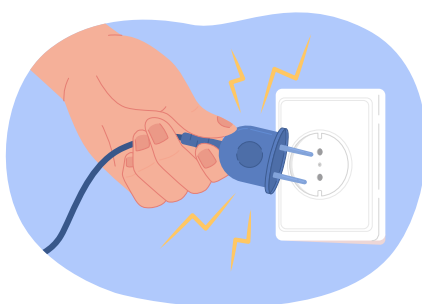
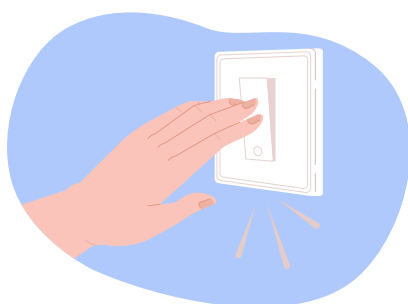
หน่วย : กิโลกรัม

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

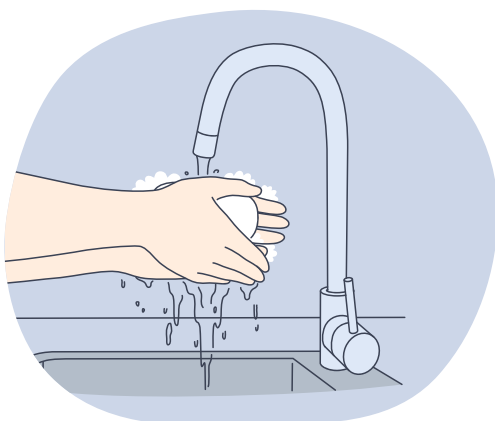
ผลการดำเนินงาน

ในปี 2566 บริษัทมีการเก็บข้อมูลแหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases: GHGs) เนื่องมาจากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

Scope 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร (Indirect GHG Emission) ได้แก่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ผลิตเอง



Scope 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ (Indirect GHG Emission) ได้แก่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้น้ำประปา และกระดาษ



ผลการเก็บข้อมูลแหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนื่องมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท

ปริมาณการใช้พลังงาน (AD)

Scope	กิจกรรม	ปี 2565	ปี 2566	% เพิ่มขึ้น / ลดลง
Scope 2	การใช้ไฟฟ้า	157,553.00 Kwh/ปี	170,550 Kwh/ปี	เพิ่มขึ้น 8.25%
Scope 3	การใช้น้ำประปา	1,492 ลูกบาศก์เมตร/ปี	1,896 ลูกบาศก์เมตร/ปี	เพิ่มขึ้น 27.08%
	การใช้กระดาษ	1,494 กิโลกรัม/ปี	1,464 กิโลกรัม/ปี	ลดลง 2.01%

Emission Factor (EF)

Scope	กิจกรรม	ปี 2565	ปี 2566	% เพิ่มขึ้น / ลดลง
Scope 2	การใช้ไฟฟ้า	0.4999	0.4999	คงเดิม
Scope 3	การใช้น้ำประปา	0.7948	0.7948	คงเดิม
	การใช้กระดาษ	2.102	2.102	คงเดิม

ค่าการปลดปล่อย (Emission)

เป้าหมาย ปี 2566	กิจกรรม	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก		% เพิ่มขึ้น / ลดลง
		ปี 2565	ปี 2566	
ลดปริมาณ การปล่อย ก๊าซเรือนกระจก อย่างน้อย 5% เมื่อเทียบกับ ปี 2565	Scope 2 การใช้ไฟฟ้า	78,760.74 KgCo ₂ e/ปี	85,257.95 KgCo ₂ e/ปี	เพิ่มขึ้น 8.25%
	Scope 3 การใช้น้ำประปา	1,185.84 KgCo ₂ e/ปี	1,506.94 KgCo ₂ e/ปี	เพิ่มขึ้น 27.08%
	Scope 3 การใช้กระดาษ	3,140.39 KgCo ₂ e/ปี	3,077.33 KgCo ₂ e/ปี	ลดลง 2.01%
	รวม	83,086.97 KgCo ₂ e/ปี	89,842.21 KgCo ₂ e/ปี	เพิ่มขึ้น 8.13%
ผลการดำเนิน ปี 2566 → ไม่ได้ตามเป้าหมาย เพิ่มขึ้น 8.13%				

หมายเหตุ : ที่มาของ Emission Factor (EF) คำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เป้าหมายปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Scope 2 และ Scope 3) รวม 2 สำนักงาน ในปี 2567



การจัดการขยะและวัสดุเหลือทิ้ง

ผลการดำเนินงาน

บริษัทได้ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ผ่าน 3 กระบวนการ ได้แก่

- 1) **ทิ้งเลย** – ทิ้งเอกสารที่ไม่ได้ใช้งานและเอกสารที่มีอายุการแก้ไขเกินกำหนดตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 รวมถึงอุปกรณ์ กรรไกรที่ชำรุด (ซ่อมไม่ได้) และไม่ได้ใช้งานแล้ว
- 2) **ทำลาย** – เอกสารสำคัญ/ลับเฉพาะ โดยการส่งทำลายกับบริษัท กรีนเปเปอร์ จำกัด เพื่อนำเอกสารทั้งหมดไปทำลายด้วยวิธีหม้อบ้น โดยการบ้นอย่างละเอียดและนำเยื่อกระดาษที่ได้ไปผลิตเป็นกระดาษใหม่ ซึ่งในครั้งนี้ได้ทำลายเอกสารไปทั้งสิ้น 2,000 กิโลกรัม
- 3) **รีไซเคิล** – คัดแยกอุปกรณ์และสิ่งของที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อ ส่งต่อและบริจาคให้กับหน่วยงานที่สามารถนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการคงสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน และรักษาสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทได้มีการรณรงค์ให้พนักงานทุกคนคัดแยกประเภทขยะ โดยการจัดถังขยะแยกประเภทไว้ที่บริเวณต่าง ๆ ในอาคาร เพื่อแยกขยะเปียก (ถังสีเขียว) ขยะรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) และขยะทั่วไป (ถังสีน้ำเงิน) เพื่อสร้างความเคยชินในการคัดแยกขยะให้แก่พนักงาน และนำไปบอกต่อกับครอบครัวและชุมชน เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน สร้างสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้สังคมต่อไป ซึ่งเป็นกิจกรรมการส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านนโยบายและแนวปฏิบัติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR Policy) อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร (Core Values) หัวข้อ Entrepreneurship (จิตสำนึกความเป็นเจ้าของ) อีกด้วย



รูปภาพกิจกรรม Big Cleaning Day 2566



การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2566 บริษัทบรรลุเป้าหมายรายปีในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ โดยไม่มีรายงานอุบัติเหตุด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากการละเมิดด้านสิ่งแวดล้อม และไม่มีค่าปรับที่มีนัยสำคัญในแต่ละหน่วยธุรกิจ

กสิกรีนปาร์ค
24/267 หมู่ 4 ซอยกิ่งก 4 ถนนประชาชื่น แขวงสามยุคใต้ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 08-429-1146
www.agrokingz.co.th

วันที่ 29 มิถุนายน 2566

หนังสือสั่งงาน

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ทาง กสิกรีนปาร์ค ได้นำเอกสารของ บริษัท บุรพา เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เรื่องการขอการขึ้นชื่อ โดย ทาง กสิกรีนปาร์ค ได้นำเอกสารทั้งหมด ไปงานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาด้วยวิธีลับนี้โดยทางบริษัทอย่างละเอียด และนำเอกสารที่ได้ไปผลิตเป็นกระดาษใหม่

จึงขอรับรองว่าเอกสารเหล่านี้ไม่ได้ถูกทำลายเป็นที่ยอมรับแล้ว ด้วยวิธีที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพ



ในปี 2566

ไม่มีข้อร้องเรียนจากการละเมิดด้านสิ่งแวดล้อม
ไม่มีค่าปรับที่มีนัยสำคัญ

3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทมีความตระหนักว่า การรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่นโยบายหลักของกลุ่มบริษัท ไปจนถึงระดับปฏิบัติการและต้องดำเนินอยู่ในทุก ๆ ภาคส่วนขององค์กร โดยบริษัทเชื่อว่าองค์กรทางธุรกิจนั้นเป็นเพียงหน่วยเล็ก ๆ หนึ่งหน่วยหนึ่งของสังคม มีจำนวนพนักงานในกลุ่มบริษัทเพียงหลักร้อยคน และมีผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทจำนวนหลักพันคน ซึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรของทั้งประเทศแล้ว ถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยมาก แต่บริษัทมีความเชื่อว่าหากองค์กรทางธุรกิจทั้งหลายแต่ละองค์กรได้ผนึกกำลังร่วมกันผลักดันการดำเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกต่อสังคมและส่วนรวมไปร่วมกัน เพื่อผลระยะยาวในทิศทางเดียวกันทุกภาคส่วนแล้ว พลังการขับเคลื่อนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมได้อย่างมีนัยสำคัญ อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR Policy) ของกลุ่มบริษัทขึ้นมา โดยกำหนดกรอบความรับผิดชอบต่อสังคม ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน และได้มีนโยบายสานต่อโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ทั้งโครงการต่อเนื่องที่เป็นโครงการระยะยาวและโครงการต่อเนื่องในด้านพัฒนาสังคมและชุมชน

นอกจากนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาคุณภาพของการดำเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดจนคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสังคมวงกว้าง ซึ่งจากกระบวนการคิดแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง บริษัทสามารถระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมได้ 6 ด้าน ได้แก่



ด้านการดูแลพนักงาน

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการนำพาธุรกิจไปสู่เป้าหมายและนำไปสู่ความยั่งยืน โดยที่พนักงานที่มีความรู้ความสามารถและพนักงานที่ประพฤติดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์กรย่อมเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถจะขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาวะการณ์ที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นในปัจจุบัน ซึ่งหากบริษัทไม่มีแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพอาจส่งผลกระทบต่อโอกาสทางธุรกิจและศักยภาพในการแข่งขันได้

บริษัทจึงมุ่งเน้นการดูแลและสร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของพนักงาน และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ รวมทั้งร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

แนวทางการดำเนินงาน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน เพื่อรักษาพนักงานเดิมและดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถสูงให้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ดังนี้



ด้านกลยุทธ์

- บริษัทมีการกำหนดแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ขององค์กรทุกปี และมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบเป็นประจำทุกเดือน
- จัดให้มีการสำรวจระดับความผูกพันต่อองค์กรเป็นประจำทุกปี (ETE Engagement Survey) เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานทุกระดับ และรายงานผลการสำรวจให้ผู้บริหารรับทราบ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนา พร้อมติดตามดูแลบุคลากรในทุกกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิผลสูงสุด



ด้านเทคโนโลยี

- บริหารงานทรัพยากรบุคคลด้วยโปรแกรม Empeo โดยพนักงานทุกคนสามารถดำเนินการลงชื่อ เข้า-ออก บันทึกเวลาการปฏิบัติงาน เบิกเบี่ยงเลี้ยง ขอลงปฏิบัติงานนอกเวลางาน รวมถึงการลาต่าง ๆ การขอใบรับรองการทำงาน และตรวจสอบสลิปเงินเดือนผ่าน Empeo ได้ด้วยสมาร์ตโฟนของพนักงานด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลา



ด้านการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

- บริษัทยึดถือแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกันตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยมีเป้าหมายในการสร้างความสุขและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของพนักงาน
- บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
 1. ร่วมหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
 2. ให้คำปรึกษาและ/หรือเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัดสวัสดิการสำหรับลูกจ้าง
 3. ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง
 4. เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน

ด้านวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งและถือโอกาสขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืน และเล็งเห็นคุณค่าของการทำงานเป็นทีมซึ่งต้องประกอบด้วยบุคลากรที่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านอายุ การศึกษา ศาสนา และประสบการณ์ หากมีความร่วมมือกันโดยนำความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในงานที่ตนถนัดมาบูรณาการกับการปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของร่วมกันจะก่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวของทีมงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำพารับบริษัทให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

แนวทางการดำเนินงาน

บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานยึดหลักในการทำงานร่วมกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้วัฒนธรรมองค์กร (Culture & Motto) ที่บริษัทได้กำหนดขึ้น โดยให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความสุขและสนุกในงานที่ทำ ด้วยแนวคิดที่ว่าหากพนักงานมีความสุขก็จะสามารถสร้างพลังที่ไร้ขีดจำกัด สามารถสร้างผลงานที่มีคุณค่าและมุ่งเน้นเป้าหมายเดียวกันเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท ประกอบด้วยหลัก 3 ประการ ได้แก่

E	Enjoy	สนุกในงานที่ทำ
T	Target Oriented	มุ่งเน้นเป้าหมาย
E	Energetic	พลังที่ไร้ขีดจำกัด

CULTURE & MOTTO

วัฒนธรรมองค์กรและคติพจน์

มุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณค่า ด้วยความสนุกและพลังที่ไร้ขีดจำกัด

Create Value Added with limitless Fun and Energy



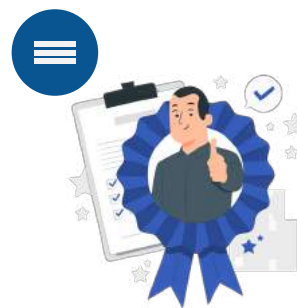
Enjoy

สนุกในงานที่ทำ



Target Oriented

มุ่งเน้นเป้าหมาย



Energy

พลังที่ไร้ขีดจำกัด

และเพื่อผลักดันให้วัฒนธรรมองค์กรของบริษัทได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทจึงได้นำหลักการของค่านิยมองค์กร (Core Values) ของบริษัทมาประยุกต์ใช้ร่วมกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างคุณค่าร่วมและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้สามารถสร้างมูลค่าและคุณค่าทางธุรกิจให้กับบริษัท รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการทำงานร่วมกันของพนักงานทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้พนักงานเห็นคุณค่าของตนเอง รวมถึงบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรและความยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยค่านิยมองค์กรของบริษัท ได้แก่

E	Expertise	ความเชี่ยวชาญในงาน
T	Teamwork	มุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียว
E	Entrepreneurship	จิตสำนึกความเป็นเจ้าของ

CORE VALUES ค่านิยมองค์กร



Expertise

ความเชี่ยวชาญในงาน



Teamwork

มุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียว



Entrepreneurship

จิตสำนึกความเป็นเจ้าของ

ด้านการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจและมีส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันให้บริษัทสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทจึงมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยสนับสนุนการพัฒนาทักษะ และศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพนักงานทุกระดับทั้งหลักสูตรภายใน และหลักสูตรภายนอกองค์กร

แนวทางการดำเนินงาน

บริษัทตระหนักว่าการลงทุนในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานไม่เพียงแต่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานเท่านั้น แต่ยังเป็นการเสริมสร้างบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ และความสามารถให้กับองค์กรอีกด้วย บริษัทจึงจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะที่หลากหลายและครอบคลุม เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทั้งในด้านทักษะส่วนบุคคลและเส้นทางอาชีพของพนักงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจในงานและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้มีแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากร ดังนี้

1) ส่งเสริมให้พนักงานใหม่สามารถนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างรวดเร็วจึงกำหนดการเรียนรู้ในงาน (On the job Training) ให้พนักงานใหม่ทุกคน โดยจะมีผู้รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงานเป็นพี่เลี้ยงในการสอนงานและให้คำปรึกษาพนักงานใหม่ ให้สามารถเรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานของบริษัท และสามารถปรับตัวเข้ากับระบบการทำงานของบริษัทได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน อีกทั้งยังสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนบริษัทให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

2) ส่งเสริมและดำเนินการจัดอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกให้แก่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสำรวจความต้องการฝึกอบรมของแต่ละฝ่ายทุกไตรมาสที่ 3 ของปี และนำข้อมูลมาจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปีเพื่อให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานและความก้าวหน้าในอาชีพของแต่ละคน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางวิสัยทัศน์ของบริษัทอีกด้วย

3) บริษัทได้นำค่านิยมหลัก (Core Value) และวัฒนธรรมองค์กร (Culture) มากำหนดเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยบริษัทมีการประเมินสมรรถนะหลักที่พนักงานแต่ละระดับควรมีและสิ่งที่พนักงานควรพัฒนา โดยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการเติบโตของทุกกลุ่มธุรกิจ อันจะนำไปสู่การเติบโตขององค์กรที่ยั่งยืนต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)

บริษัทมีการจัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน โดยการทำหนดเป้าหมายของระดับองค์กร (Corporate) ระดับฝ่าย (Department) และระดับบุคคล (Individual) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง คือ การประเมินกลางปี (Mid-year Review) และการประเมินปลายปี (Year-end Review) เพื่อให้หัวหน้างานทุกฝ่ายได้ทบทวนผลการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่าย และนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กรต่อไป



การประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) บริษัทจะพิจารณาเป็น 3 ระดับ คือ

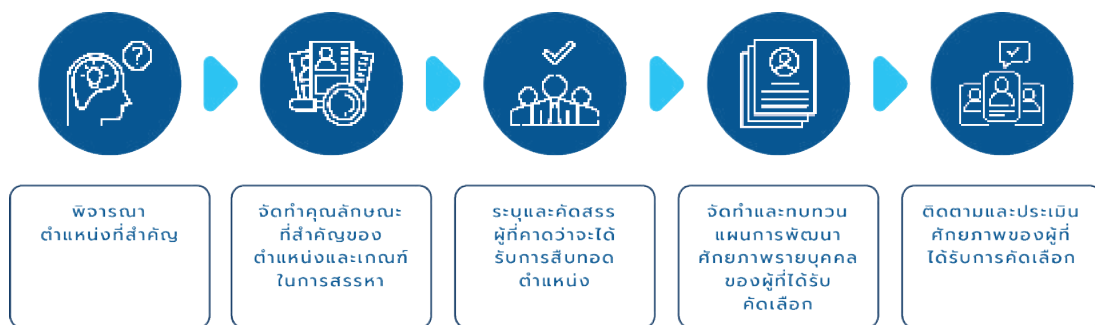
1. พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท
2. พิจารณาจากผลการดำเนินการระดับฝ่าย
3. พิจารณาจากผลการดำเนินงานระดับบุคคล

โดยบริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละระดับ และนำข้อมูลที่ได้จากระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ในการพิจารณาการจ่ายเงินพิเศษ (โบนัส) และการปรับขึ้นเงินเดือนให้พนักงาน ตามผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท และข้อมูลดังกล่าวยังนำไปใช้ในการวางแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) อีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) แบบออนไลน์ เพื่อลดการใช้กระดาษและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบของ Empeo ซึ่งในระบบดังกล่าว พนักงานสามารถเข้าไปประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองได้ทุกที่ผ่านสมาร์ทโฟน และหัวหน้างานสามารถเข้าไปดูผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้ตลอดเวลา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) กับผู้ใต้บังคับบัญชา และร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

การสืบทอดตำแหน่งงาน

นอกจากการพัฒนาความรู้ความสามารถจากการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ แล้วบริษัทได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง โดยการจัดเตรียมคนเพื่อทดแทนตำแหน่งงานใดงานหนึ่งไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นการเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร โดยการเพิ่มหาบุคคล ภายในองค์กรที่สามารถสร้างผลงานที่ดีเลิศตามที่องค์กรคาดหวัง เพื่อให้ดำรงตำแหน่งหนึ่ง ๆ แทนที่ที่ตำแหน่งนั้น ๆ วางลง โดยพิจารณาผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงานจากการทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีความสามารถในระดับสูง (High Performer) และผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง (High Engagement) รวมถึงมีการประเมินคุณลักษณะที่สำคัญของตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล (Individual Development Plan) ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อนำมาวางแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคลตามทิศทางของการขยายตัวของธุรกิจ และสร้างความพร้อมให้ผู้ที่มาสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้องค์กรเกิดความมั่นคงต่อไป



บริษัทได้จัดทำวิธีการปฏิบัติงานเรื่องการพัฒนาและรักษาบุคลากรขึ้น โดยกำหนดแนวทางเกี่ยวกับการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง โดยมีแนวทางสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการพิจารณาผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1.1 ร่วมประชุมและหารือเพื่อพิจารณาถึงตำแหน่งงานสำคัญในการเตรียมบุคคลเพื่อทดแทนในกรณีตำแหน่งงานสำคัญนั้นว่างลง
- 1.2 กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลทดแทนแต่ละตำแหน่งงานสำคัญ
- 1.3 ร่วมพิจารณาดำเนินการคัดสรรบุคคลสำคัญ และเสนอพิจารณาขออนุมัติ
- 1.4 กำหนดและจัดทำแผนการฝึกอบรม (HRD) และพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ทดแทนตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ

2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนางานองค์กร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 2.1 จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ
- 2.2 ประเมินความพร้อมของผู้สืบทอดตำแหน่ง / ดำรงตำแหน่งทดแทน
- 2.3 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่ทดแทน
- 2.4 ตรวจสอบและประเมินความพร้อมของผู้สืบทอดตำแหน่ง
- 2.5 รายงานผลการพัฒนารายบุคคล (IDP) ต่อคณะกรรมการฯ หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทได้มีการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ของบริษัทต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบอย่างต่อเนื่องปีละ 2 ครั้ง

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นประเด็นพื้นฐานสำหรับองค์กรต่าง ๆ ในการลดโอกาสและป้องกันความเสี่ยงของชีวิตและทรัพย์สินของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กรดังกล่าว ทั้งนี้ด้วยลักษณะการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ความปลอดภัยถือเป็นองค์ประกอบหลักพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Operational, Health and Safety : OHS) ที่อาจส่งผลกระทบต่อร้ายแรงที่เกิดขึ้นได้ต่อพนักงาน ลูกค้า และชุมชน บริษัทจึงมุ่งมั่นในการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อรับรองความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งรวมถึงการดำเนินมาตรการป้องกันต่าง ๆ การจัดฝึกอบรมทางด้านความปลอดภัย รวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กรเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและขวัญกำลังใจของพนักงานในการทำงานกับบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันและลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยจากการทำงานให้ได้มากที่สุด

แนวทางการดำเนินงาน

ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของพนักงานทุกคน ทุกระดับ รวมถึงผู้มีส่วนรวมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย “กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย ในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565”) และกำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) ซึ่งประกอบด้วยประธานคณะกรรมการความปลอดภัย (นายจ้างแต่งตั้ง) กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการทุกระดับ (มาจากการเลือกตั้ง) และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการความปลอดภัยมีหน้าที่ในการจัดทำนโยบาย โครงสร้างการบริหารงาน ความปลอดภัยในการทำงาน สอดส่อง ส่งเสริม ผลักดัน และบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย รวมถึงการสร้างวินัย ความตระหนักและให้ความรู้แก่พนักงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการประสบอันตราย และการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการทำงาน

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน การให้บริการเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การปฏิบัติ ติดตามผล ทบทวน และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. มุ่งมั่นในการพัฒนานุเคราะห์ โดยการอบรมให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน
5. ให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างพอเพียงและเหมาะสมในการดำเนินการระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาการจัดการระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎหมาย มาตรฐานสากล เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ ในการทำงานขององค์กร รวมถึงครอบคลุมผู้ให้บริการจากภายนอก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในบริษัท ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมใจกันสร้างและธำรงรักษาไว้ซึ่งสภาพการทำงานที่ปลอดภัย เพราะทรัพยากรบุคคลถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดของบริษัท หากเกิดการบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน นอกจากจะสูญเสียเงินทองเพื่อการรักษาพยาบาลแล้วยังทำให้พนักงานสูญเสียรายได้ อีกทั้งยังทำให้ครอบครัวและผู้อยู่เบื้องหลังได้รับความเดือดร้อนอีกด้วย

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบและความสำคัญในด้านนี้ จึงได้จัดทำคู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพิ่มเติมอีกฉบับหนึ่ง โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาความปลอดภัยในแง่มุมต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งกับพนักงานทุกคนเพื่อสามารถปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและปราศจากอันตรายในการทำงานต่อไป

การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงาน โดยการจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานด้านความปลอดภัยไว้อย่างเหมาะสม พร้อมกับติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำ นอกจากนี้ยังกำหนดให้ตัวแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นประธานคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานที่ได้มาจากการเลือกตั้ง

ด้านสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิพื้นฐานในความเป็นมนุษย์ที่ทุกคนพึงได้รับอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชนอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจและภาพลักษณ์ขององค์กร บริษัทจึงให้ความสำคัญสูงสุดต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chan) และผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) โดยการยึดหลักสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดเหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน และให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน

แนวทางการดำเนินงาน

บริษัทตระหนักดีว่า การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท รวมทั้งกำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงานที่เคารพสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะให้เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชนชาติ ตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใด ที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้การเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เช่น การพิจารณาคัดเลือกสรรหาบุคลากรของกลุ่มบริษัท โดยการประกาศคุณสมบัติไว้อย่างชัดเจน ซึ่งมีได้จำกัดทางด้าน เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชนชาติ ตระกูล สถานศึกษา แต่จะพิจารณาจากความรู้ความสามารถให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้น ๆ เป็นต้น

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน : แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

1. การให้ความเคารพ เป็นธรรม ให้เกียรติ คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกัน รวมถึงเคารพในสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลโดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติสัญชาติ ถิ่นกำเนิด ศาสนา เพศ อายุ สีผิว ภาษา ความเชื่อ การศึกษา เผ่าพันธุ์ ความทุพพลภาพ การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะทางเศรษฐกิจ การเข้าร่วมกลุ่ม หรือสถานะทางสังคมอื่นใด ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือเรื่องอื่นใดก็ตาม
2. การใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน
3. การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
4. การสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ทำความเข้าใจ กำหนดแนวทาง และให้การสนับสนุนอื่นใด แก่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chain) ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ (Supplier) ผู้รับเหมา (Contractor) ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายนี้
5. การสอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้
6. การให้เป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่ได้กำหนดไว้
7. การพัฒนาและดำเนินกระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน (Due Diligence Process) อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะระบุประเด็นความเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน กำหนดกลุ่มหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบ วางแผน และกำหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน จัดการแก้ไขและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และตรวจสอบติดตามผล โดยจัดให้มีกระบวนการบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสมในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย
8. การมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนนี้
9. การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีการติดตาม รายงานและเผยแพร่ข้อมูลการประเมินผลกระทบและผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อสาธารณะเพื่อความโปร่งใส
10. ผู้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณที่ดี จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม

ชุมชนและสังคมถือเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักที่บริษัทให้ความสำคัญ และมีพันธกิจในการมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีและคุณค่าร่วมกัน บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วม กับชุมชนและสังคม นอกจากนี้กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนยังส่งผลทางอ้อมต่อกลุ่มบริษัท ในการสร้างความตระหนักรู้ ขององค์กร (Brand Awareness) ต่อผู้คนในวงกว้างซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจได้อย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการช่วย เสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานอีกทางหนึ่ง

แนวทางการดำเนินงาน

บริษัทมุ่งมั่นในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างสมดุล ระหว่างการเติบโตทางธุรกิจกับการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียดังเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทยึดมั่น ปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา 26 ปี รวมทั้งให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยได้จัดตั้งคณะทำงานด้าน สังคมและสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อช่วยผลักดันการดำเนินธุรกิจโดยไม่กระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งบริเวณพื้นที่ โดยรอบโรงงาน พื้นที่โดยรอบสำนักงาน และมีการรายงานผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ

ทั้งนี้บริษัทไม่สนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย สิ่งกีดขวางศีลธรรม ผิดจรรยาบรรณ หรือการไม่เคารพชาติหรือศาสนา และกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

ด้านการดูแลพนักงาน

ผลการดำเนินงาน

การบริหารผลตอบแทนพนักงาน

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผลตอบแทนพนักงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนด และพิจารณาความ เหมาะสมตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ความรู้ ความสามารถ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ รวมทั้งมีนโยบายให้ผลตอบแทนที่ เหมาะสมแก่พนักงานและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้น ได้แก่ ค่าจ้าง เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส ซึ่ง เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และระยะยาว ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ ซึ่ง เป็นสวัสดิการที่เป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงานในระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อการจ้างงาน ด้วยการบริหารจัดการผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อ พนักงานเพื่อให้พนักงานมีผลตอบแทนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่ต้องการใน งานนั้น ๆ รวมถึงการรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ โดยการกระตุ้นและจูงใจให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เติบโตความสามารถ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้การแตกต่างทางเพศไม่ส่งผลต่อการกำหนดค่าตอบแทนและ การเลื่อนตำแหน่งของพนักงาน

การบริหารสวัสดิการ

1. บริษัทได้จัดสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างชัดเจนทั้งในส่วนที่กฎหมายกำหนด และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ หากเกิดกรณีพนักงานเจ็บป่วยฉุกเฉิน ได้แก่
 - ประกันสังคม
 - การดูแลรักษาพยาบาล ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD)
 - การตรวจสุขภาพประจำปี

- ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ
- เงินช่วยเหลือการสมรส
- เงินรับขวัญบุตรแรกเกิด
- เงินช่วยเหลือการเสียชีวิตของบิดา มารดา คู่สมรสและบุตร
- วันหยุดตามประเพณี รวมทั้งวันแรงงานแห่งชาติไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปีตามกฎหมาย และวันหยุดพักผ่อนประจำปี
- สิทธิในการลาต่าง ๆ ได้แก่ ลาป่วย ลากิจ ลาเพื่อทำหมัน ลาบวช ลาเพื่อรับราชการทหาร ลาเพื่อฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ลาคลอด ลาสมรส ลาเพื่อจัดการพิธีศพ

2. บริษัทยังได้ส่งเสริมให้พนักงานเก็บออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญใน ชีวิตของพนักงานช่วงหลังเกษียณอายุ ออกจากงาน ทุพพลภาพ และเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ครอบครัวของ พนักงาน การคัดเลือกผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code) และเป็นผู้จัดการกองทุนที่บริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล การลงทุนเป็นอย่างดี (Environmental, Social, and Governance: ESG) อันจะนำไปสู่การบริหารการลงทุน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลตอบแทน และประโยชน์สูงสุดของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในระยะยาว เป็นสำคัญ โดยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ภายใต้การ จัดการของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นสวัสดิการให้พนักงาน โดยพนักงานที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไปสามารถสะสมเงินเข้ากองทุนได้ 2% ต่อเดือน และบริษัทจะสมทบให้อีก 2% ตลอดอายุงาน โดยเงินสะสม ดังกล่าวบริษัทจะนำไปลงทุนในตราสารหนี้ และลงทุนในตราสารทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซึ่งจะได้ ผลประโยชน์ของเงินสะสมและเงินสมทบมาเฉลี่ยคืนให้แก่พนักงานตามสัดส่วนของเงินที่แต่ละคนมีอยู่ในกองทุน โดยในปี 2566 มีสัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเทียบกับจำนวนพนักงานทั้งหมด ดังนี้

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเทียบกับจำนวนพนักงานทั้งหมด
78 คน	64%

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านแรงงาน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดข้อบังคับในการทำงาน และกฎระเบียบต่าง ๆ ของบริษัทให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติของกฎหมาย เพื่อเป็นกรอบในการทำงานของบุคลากร รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 บริษัทไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมาย ทั้งในเรื่องแรงงาน และการบังคับใช้แรงงานเด็กแต่อย่างใด



ในปี 2566

ไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมาย ทั้งในเรื่องแรงงาน และการบังคับใช้แรงงานเด็ก

ความผูกพันต่อองค์กร

ในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญกับการรักษานักงานที่มีคุณค่าไว้มากขึ้น และสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่สามารถทำได้คือการสำรวจว่า ทุกวันนี้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรเพียงใด และรู้สึกอย่างไรต่อองค์กร โดยบริษัท ได้จัดให้มีการสำรวจระดับความผูกพันต่อองค์กร (ETE Engagement Survey) เป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลสำรวจไปใช้ในการพัฒนาระบบบริหาร พัฒนางานด้านสวัสดิการ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทำงานและมีความผูกพันต่อองค์กร เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมให้องค์กรบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาองค์กรต่อไป ซึ่งการสำรวจระดับความผูกพันต่อองค์กรในปี 2566 ประกอบไปด้วย 3 มิติ ได้แก่

- มิติที่ 1 Core Value ประกอบด้วยมิตีย่อย 3 ด้าน คือ Expertise Teamwork และ Entrepreneurship
- มิติที่ 2 Culture ประกอบด้วยมิตีย่อย 3 ด้าน คือ Enjoy Target-Oriented และ Energy
- มิติที่ 3 ความรู้สึกนึกคิดของพนักงานที่มีต่อองค์กร ประกอบด้วยมิตีย่อย 3 ด้าน คือ Say Stay และ Strive

โดยผลการสำรวจระดับความผูกพันต่อองค์กรในปี 2566 มีพนักงานร่วมแสดงความคิดเห็นในแบบสำรวจความผูกพันต่อองค์กร จำนวนร้อยละ 75.60 จากพนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัท โดยคะแนนความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 80.00

ผลการสำรวจระดับความผูกพันต่อองค์กร

	ปี 2565	ปี 2566
สัดส่วนพนักงานร่วมแสดงความคิดเห็นในแบบสำรวจความผูกพันต่อองค์กร	89.52%	75.60%
คะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	78.37%	80.00%

สัดส่วนการลาออกของพนักงานโดยความสมัครใจ

ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
21.95%	18.35%	21.29 %

ด้านวัฒนธรรมองค์กร

ผลการดำเนินงาน

บริษัทได้นำหลักการเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร (Culture & Motto) และค่านิยมองค์กร (Core Values) เพื่อกำหนดเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ขององค์กร โดยสอดแทรกแนวคิดของวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมองค์กรในทุกกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งยังนำหลักการของวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมองค์กรมาเป็นแนวทางในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่ และส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

ด้านการพัฒนาบุคลากร

ผลการดำเนินงาน

การฝึกอบรมพนักงาน

ในปี 2566 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินงานด้านการฝึกอบรมพนักงาน โดยดำเนินการสำรวจความต้องการฝึกอบรมในหัวข้อต่าง ๆ จากทุกส่วนงาน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการสำรวจความต้องการฝึกอบรมในไตรมาสที่ 3 ของทุกปี และรวบรวมข้อมูลที่ผู้บริหารของแต่ละฝ่ายนำเสนอมา เพื่อจัดทำหลักสูตรการอบรมและแผนการฝึกอบรมประจำปีต่อไป

สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมหลักในปี 2566 บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาตามสมรรถนะผู้นำ (Leadership Competency) เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของหัวหน้างานที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยจัดอบรมหลักสูตร “Effective Meeting” สำหรับพนักงานในระดับผู้จัดการ ผู้อำนวยการ และผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นกลุ่มตำแหน่งที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมายและเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งมีการจัดอบรมหลักสูตร “Business Simulation” เพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบในงานที่ได้รับมอบหมายต่อองค์กร เปลี่ยนพนักงานให้มีแนวผู้ประกอบการในองค์กร โดยจัดหลักสูตรให้สำหรับผู้จัดการและผู้อำนวยการของทุกกลุ่มงาน นอกจากนี้ได้มีการจัดอบรมหลักสูตร “Strategic Management Review & Strive” เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการทำงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรทำงานร่วมกันดีขึ้น สำหรับพนักงานในระดับผู้จัดการ ผู้อำนวยการ และผู้บริหารของกลุ่มบริษัท

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติงานหลักสูตร “Business Simulation”



กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารแต่ละสายงานของบริษัท

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“Strategic Management Review & Strive”



นอกจากนี้ ในปี 2566 บริษัทได้มีการปรับรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน (Hybrid) โดยผสมผสานการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งปฏิบัติงานในหลายพื้นที่ ทั้งที่สำนักงานใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานสาขา กรุงเทพมหานคร และพนักงานที่ปฏิบัติงานที่ไต่ต่างจังหวัด เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในหลากหลายพื้นที่สามารถเข้าฝึกอบรมร่วมกันได้โดยไม่ต้องเดินทางมาพบกัน

การจัดหลักสูตรอบรมสำหรับพนักงาน ในปี 2566

ลำดับ	หลักสูตร	ระยะเวลาอบรม	สถานที่	จำนวนคน
1	Business Simulation	1 วัน	In-house	18 คน
2	CAC การต่อต้านการทุจริต	1 วัน	In-house	103 คน
3	Effective Meeting	1 วัน	In-house	18 คน
4	Financial Statement Assessment	1 วัน	In-house	21 คน
5	Operational Analysis for strategic Management	1 วัน	In-house	32 คน
6	Strategic Enterprise Risk Management	1 วัน	In-house	23 คน
7	Strategic Management Review & Strive	1 วัน	In-house	21 คน
8	การดับเพลิงขั้นต้น	1 วัน	In-house	26 คน
9	การเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online)	1 วัน	In-house	12 คน
10	การบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015	2 วัน	In-house	20 คน
11	ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน	1 วัน	In-house	12 คน
12	ขั้นตอนการปฏิบัติในกระบวนการของฝ่ายกฎหมาย	1 วัน	In-house	58 คน
13	ทบทวนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)	1 วัน	In-house	65 คน

ลำดับ	หลักสูตร	ระยะเวลาอบรม	สถานที่	จำนวนคน
14	ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานใหม่	9 วัน	In-house	26 คน
15	ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง	1 วัน	In-house	44 คน
16	วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	1 วัน	In-house	12 คน
17	Audit Report Technique to Audit Committee	1 วัน	Public	1 คน
18	ISO 9001:2015 Internal Audit	2 วัน	Public	1 คน
19	The 6 Critical Practices for Leading a Team	2 วัน	Public	2 คน
20	การควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบัญชี จุดที่นักบัญชีต้องระวัง	1 วัน	Public	1 คน
21	การจัดทำและบันทึกบัญชีต้นทุนอย่างถูกต้องสำหรับนักบัญชี	1 วัน	Public	4 คน
22	การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO) เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจในการเริ่มต้นคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รุ่นที่ 1	1 วัน	Public	2 คน
23	การใช้โปรแกรม PVsyst ออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	1 วัน	Public	1 คน
24	การป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินระบบโซลาร์เซลล์ Lightning Protection ground for Solar Photovoltaic (PV) Power Systems	2 วัน	Public	2 คน
25	การอบรมผู้ติดตั้งจากทางทีมงาน Huawei และ สอบใบเซอร์สำหรับผู้ติดตั้ง	1 วัน	Public	1 คน
26	การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าใต้ดินรุ่นที่ 3	2 วัน	In-house	1 คน
27	การออกแบบและการวิเคราะห์ความคุ้มทุนของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงาน โดยใช้โปรแกรม PVsyst และ Homer Pro	1 วัน	Public	1 คน
28	ข้อผิดพลาดจากการทำบัญชีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่ควรพลาด รุ่นที่ 2/66	1 วัน	Public	1 คน
29	คดีฟ้องแบบกลุ่ม - Class Action (ชั้นก้าวหน้า)	5 วัน	Public	1 คน
30	คดีฟ้องแบบกลุ่ม - Class Action (ชั้นพื้นฐาน)	5 วัน	Public	1 คน
31	ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (Working at Height)	1 วัน	Public	11 คน
32	คุยสบายๆ รายการบัญชี และกรณีตัวอย่างข้อผิดพลาด และรายการผิดปกติในงบการเงิน รุ่นที่ 4/66	1 วัน	Public	1 คน
33	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร	2 วัน	Public	3 คน
34	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน	2 วัน	Public	3 คน
35	เจาะลึก TFRS for NPAs การบัญชีและภาษีอากรด้านรายจ่าย	1 วัน	Public	2 คน
36	นักจัดซื้อ..มืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)	1 วัน	Public	1 คน
37	แนวปฏิบัติการทำบัญชีและการปรับปรุงรายการให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง สิ้นค้าคงเหลือ	1 วัน	Public	1 คน

ลำดับ	หลักสูตร	ระยะเวลาอบรม	สถานที่	จำนวนคน
38	ประเด็นปัญหาเอกสารรับ-จ่ายเงินทางบัญชี ทำอย่างไรให้ถูกต้องและไม่ถูกสรรพากรประเมิน	1 วัน	Public	4 คน
39	ระบบไฟฟ้าและสื่อสารเคเบิลใต้ดินสำหรับโครงการพัฒนาในเมืองหลวงและเมืองใหญ่	1 วัน	Public	1 คน
40	รายการทางบัญชีที่สำคัญบนงบการเงิน ซึ่งนักบัญชีต้องระมัดระวัง	1 วัน	Public	1 คน
41	หลักสูตรวิศวกรรมออกแบบโซลาร์ PVsyst 7.3	2 วัน	Public	1 คน

การฝึกอบรมของพนักงานประจำของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2566

การฝึกอบรมพนักงาน	ปี 2566
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อปี	2,729.30 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคน	17.96 ชั่วโมง/คน/ปี
หลักสูตรอบรมภายนอก	25 หลักสูตร
หลักสูตรอบรมภายใน	16 หลักสูตร
ผู้บริหาร	268.0 ชั่วโมง
พนักงาน	2,461.3 ชั่วโมง
ข้อมูลฝึกอบรมเฉลี่ย	17.61 ชั่วโมง (ต่อคน/ปี)

จำนวนการฝึกอบรมของพนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsource) ประจำปี 2566

- ข้อมูลชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงาน 25,585 ชั่วโมง

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ผลการดำเนินงาน

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และปกป้องสิ่งแวดล้อมในการทำงานในระดับสากล เพื่อพนักงานทุกคน รวมถึงลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่อและบุคคลภายนอก ที่เข้ามาปฏิบัติงานในบริษัทให้ได้รับความปลอดภัยภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและเหมาะสม โดยมีแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นหลักในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสนับสนุนพนักงานให้เข้าใจ ตระหนัก และปฏิบัติงานให้สอดคล้องและมีการดำเนินการด้วยความปลอดภัยอย่างจริงจัง

การดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และการปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับผ่านนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident) และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวบริษัทได้กำหนดกระบวนการและกิจกรรมในการทำงานให้ครอบคลุมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. จัดทำแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยประจำปี
2. จัดทำทะเบียนรายงานการประสบเหตุของคนงานประจำปี
3. จัดทำแบบตรวจความปลอดภัยในการทำงาน
4. จัดทำแผนรับเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัย พร้อมทั้งจำลองสถานการณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัย
5. จัดทำแผนรับเหตุฉุกเฉินด้านอุบัตินภัย (น้ำท่วม)
6. จัดทำแผนการจัดการระบบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง
7. การรายงานอุบัติเหตุในงาน นอกงาน และการเจ็บป่วยด้วยโรคเนื่องจากการทำงาน
8. การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงในการทำงาน รวมถึงการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
9. การรายงานและการสอบสวนเหตุการณ์ผิดปกติหรืออุบัติเหตุ
10. การส่งเสริมสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน โดยการตรวจวัดปัญหาสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี เป็นการตรวจปัจจัยเสี่ยงของสภาพแวดล้อมที่พนักงานอาจจะได้รับการสัมผัส ได้แก่ แสงสว่างเพื่อหาปริมาณที่พนักงานสัมผัสไม่ให้เกิดค่ามาตรฐานที่กำหนด
11. การตรวจสอบความปลอดภัยภายในพื้นที่การปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ของบริษัท
12. การรายงานการสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุ/อุบัติการณ์เบื้องต้น
13. การรายงานการสนทนาความปลอดภัยในการทำงาน Safety Talk
14. การตรวจเช็คและประเมินสภาพการใช้งานของอุปกรณ์การทำงานต่าง ๆ เพื่อป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
15. การสำรวจพื้นที่ในอาคารสำนักงานในจุดเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากการทำงานและอัคคีภัย และดำเนินการปรับปรุงโดยการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และมี การตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเป็นประจำ
16. การอบรมพนักงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยบริษัทได้จัดให้มีการอบรมดับเพลิงเบื้องต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความพร้อมในการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้

ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานของพนักงานกลุ่มบริษัท

ความรุนแรง/ความเสียหาย	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ทรัพย์สินเสียหาย	0	0	0
ได้รับบาดเจ็บ (ไม่หยุดงาน)	0	0	0
ได้รับบาดเจ็บ (หยุดงาน ไม่เกิน 3 วัน)	2	1	2
ได้รับบาดเจ็บ (หยุดงาน เกิน 3 วัน)	7	4	5
สูญเสียอวัยวะบางส่วน	0	0	0
ทุพพลภาพ	0	0	0
เสียชีวิต	1	2	2

ทั้งนี้ จากผลการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 บริษัทได้สอบสวนสาเหตุที่เกิดขึ้น โดยได้เพิ่มมาตรการและความเคร่งครัดในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดกระบวนการแก้ไข ปรับปรุง และป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิตจากการทำงาน และความเสียหายของสิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์ รวมถึงการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน

บริษัทได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เพื่อจัดการควบคุม ตอบสนองและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้บาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนักงาน รวมถึงลูกค้า ผู้ที่เข้ามาติดต่อ อันจะเป็นการป้องกันผลกระทบต่ชีวิตร ลดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดต่ออาคารสถานที่

ในปี 2566 บริษัทได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม “การฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟขั้นต้นและการซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2566” โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 สำหรับพนักงานสำนักงานกรุงเทพมหานคร และสำนักงานใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งถือเป็นหลักสูตรด้านความปลอดภัยที่บริษัทได้จัดขึ้นอย่างเป็นประจำทุกปี โดยเชิญวิทยากรผู้ชำนาญการและมีประสบการณ์จากบริษัท ดี.ที.ซี (ประเทศไทย) จำกัด มาถ่ายทอดความรู้และทักษะในการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้รวมถึงการสาธิตการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยขั้นต้นแก่พนักงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ทั้งพนักงานเข้าใหม่ และพนักงานเก่าที่จำเป็นต้องรับการทบทวนใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องในการปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ดังนี้

1. เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างในการทำงาน จัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบการ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้รู้จักระดับการป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นกำลังสำคัญของสถานประกอบการ ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและ ชัยรุนแรงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

รูปภาพการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟขั้นต้นและการซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2566



ความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับเหมา

นอกจากการดูแลให้เกิดอาชีวอนามัย และความปลอดภัยแก่พนักงาน ลูกค้า และผู้ที่เข้ามาติดต่อของบริษัทแล้ว บริษัทยังส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับเหมาที่ร่วมทำธุรกิจร่วมกับบริษัท รวมถึงจัดให้มีการเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ในการใช้งานของงานโครงการก่อสร้างที่ไซต์งานโดย จป.วิชาชีพของบริษัทก่อนเริ่มงานโครงการก่อสร้างในแต่ละครั้งอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้กิจกรรม “Safety Week” เพื่อเสริมสร้างระบบการทำงานที่ปลอดภัยให้กับผู้รับเหมาที่ร่วมงานกับบริษัท และรับทราบข้อกำหนด นโยบาย กฎระเบียบด้านความปลอดภัย เพื่อให้ผู้รับเหมาเกิดความตระหนักถึงการจัดการด้าน อาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่ดีอันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการชะลอตัวของธุรกิจอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย

ภาพรวมกิจกรรมและการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ในปี 2566

- การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นการตรวจปัจจัยเสี่ยงของสภาพแวดล้อมที่พนักงานอาจจะได้รับการสัมผัส ได้แก่ แสงสว่าง เพื่อหาปริมาณที่พนักงานสัมผัสไม่ให้เกิดค่ามาตรฐานที่กำหนดตามกฎหมายมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559



- กิจกรรมการตรวจสอบความปลอดภัยพื้นที่ปฏิบัติงาน โครงการงานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินและบ่อพัก ตามแผนงานการสร้างท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ



- กิจกรรมการตรวจสอบความปลอดภัยพื้นที่ปฏิบัติงานติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 522.50 kWp



- กิจกรรมการตรวจสอบความปลอดภัยพื้นที่ปฏิบัติงานติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 999.495 kWp



- กิจกรรมการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่พนักงานเข้าใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ตามมาตรา 16 ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดโครงสร้างและความรับผิดชอบการบริหารจัดการและการทำงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างและควมรับผิดชอบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัย					
ปี	จป. บริหาร	จป. หัวหน้างาน	จป. เทคนิค	จป. วิชาชีพ	คปอ.
2565	12	31	1	2	11
2566	13	52	1	3	11

ด้านสิทธิมนุษยชน

ผลการดำเนินงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct : SCOC) ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางผลักดันให้คู่ค้าให้ปฏิบัติตามและเป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวปฏิบัติและวัฒนธรรมของบริษัท โดยมุ่งหวังความร่วมมือจากคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ให้ความสำคัญต่อแรงงานและหลักสิทธิมนุษยชนสากล การบริหารจัดการคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นคง เติบโต และพัฒนารธุรกิจอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนเคารพในสิทธิมนุษยชนสากล โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนี้

1. บริษัทสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมาย
2. บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย
3. บริษัทไม่สนับสนุนกิจการที่จะละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากลและการทุจริต
4. พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการกำกับดูแลระบบการบริหารและดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และผู้ตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระและมีความโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและที่บริษัทได้กำหนดนโยบายขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และ/หรือคู่ค้า เป็นต้น

ในปี 2566 บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญจากผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงไม่มีการรายงานด้านการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนจากทั้งคู่ค้า ผู้รับเหมา และจากลูกค้า ตลอดจนไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายทั้งในเรื่องแรงงาน การบังคับใช้แรงงานเด็ก อีกทั้งมีเจตนากรณีอื่นแน่วแน่เพื่อขจัดภัยคุกคาม



ในปี 2566

ไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน

ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม

ผลการดำเนินงาน

บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนและสังคมผ่านกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ด้านการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น ในปี 2566 ที่ผ่านมามีบริษัทดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม โดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมด้านหลัก ๆ ดังนี้

กิจกรรมด้านการศึกษาและศาสนา

- ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนคลองขวาง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 คน และคณะครู 4 คน เพื่อเข้าศึกษา ดูงาน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และให้ความรู้เรื่องกระบวนการผลิตไฟฟ้า และจากประโยชน์พลังงานหมุนเวียน



- ร่วมทำบุญถวายปัจจัยให้แก่วัดบ้านตาโมวราราม ในงานมหาสังขทาน ประจำปี 2566 ถวายทานกลางพรรษา ตามประเพณี ให้คนรุ่นหลังได้ถือปฏิบัติสืบไป มีกิจกรรมการถวายสังขทาน และจัดโรงทานให้แก่คนในชุมชน



กิจกรรมด้านสุขภาพ

- ผู้บริหารจากสำนักงานใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินสดจำนวน 50,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตให้กับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด) เนื่องในวันครบรอบ 26 ปีของ ETE GROUP



- บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี ในปี 2566 ทั้งที่สำนักงานใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 14 กันยายน 2566 โดยใช้สถานพยาบาล คือ บริษัท ภิภาวดี การแพทย์และสุขภาพ จำกัด และสำนักงานสาขา กรุงเทพมหานคร ได้จัดขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โดยใช้สถานพยาบาล คือ โรงพยาบาลลาดพร้าว ซึ่งโปรแกรมตรวจสุขภาพจะครอบคลุมตามกฎหมาย และมีการจัดโปรแกรมเพิ่มเติมให้พนักงานตามช่วงอายุ และเพศที่มีความเสี่ยง

การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีในปี 2566 สำนักงานใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีในปี 2566 สำนักงานสาขา กรุงเทพมหานคร



กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

- สนับสนุนเงินให้กับโรงเรียนบ้านตาโม จังหวัดอุบลราชธานี ในกิจกรรมกีฬา เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กนักเรียน ได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีน้ำใจนักกีฬา



- สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลภายใน ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี และสถานีตำรวจภูธรน้ำยืน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดี



- มอบเงินสนับสนุนการจัดงานสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้แก่ชุมชน โดยมีชาวบ้านได้ร่วมงานรับประทานอาหารและจับสลากของขวัญต่าง ๆ



- สนับสนุนเงินให้กับเทศบาลตำบลโซง เพื่อสมทบการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเองได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ และเป็นการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา ในการร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ



- บริจาคซีเมนต์ที่เป็นกากอุตสาหกรรมให้กับคนในชุมชน เพื่อนำไปผสมกับดิน ช่วยให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำดี และยังมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์กับพืช



4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)

ผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงาน	ข้อมูลทางการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)			
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	เปลี่ยนแปลง	อัตรา
รายได้จากงานบริการคันวิศวกรรม	754.65	411.40	343.26	83.44%
รายได้จากงานบริการค่านับริ หาร จัดการ	681.45	698.60	(17.15)	-2.46%
รายได้ธุรกิจ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	167.52	134.74	32.78	24.33%
รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่นๆ	3.65	13.24	(9.58)	-72.39%
รายได้จากการดำเนินงานรวม	1,607.27	1,257.97	349.30	27.77%
ต้นทุนจากการดำเนินงานรวม	1,391.52	1,101.47	290.05	26.33%
กำไร ขั้นต้น	215.76	156.50	59.26	37.86%
รายได้อื่น	3.24	3.34	(0.09)	-2.83%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	113.88	112.62	1.26	1.12%
ต้นทุนทางการเงิน	52.03	25.93	26.10	100.62%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม	0.06	0.41	(0.35)	-84.87%
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	6.29	(2.80)	9.10	324.39%
กำไรสำหรับงวด	46.73	23.68	23.05	97.36%

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 46.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 23.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 97.36 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 23.68 ล้านบาท ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้

รายได้

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1,607.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 349.30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.77 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวมจำนวน 1,257.97 ล้านบาท และกำไรขั้นต้นมีจำนวน 215.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.86 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสาเหตุหลักดังนี้

1. รายได้จากงานบริการด้านวิศวกรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายได้จำนวน 754.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 343.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 83.44 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จำนวน 411.40 ล้านบาท เนื่องจากปี 2566 มีโครงการก่อสร้างมอตามสัญญามากกว่าปีก่อนหน้า
2. รายได้จากงานบริการด้านบริหารจัดการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายได้จำนวน 681.45 ล้านบาท ลดลงจำนวน 17.15 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.46 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จำนวน 698.60 ล้านบาท ในขณะที่กำไรขั้นต้นสูงขึ้นจำนวน 3.02 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากฝ่ายบริหารพิจารณารับงานที่ไม่มีความเสี่ยงที่จะถูกชะลอหรือยกเลิกงบประมาณโครงการในอนาคตและรับงานที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น

3. รายได้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายได้จำนวน 167.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 32.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.33 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จำนวน 134.74 ล้านบาท เนื่องจากปี 2566 บริษัทได้รับรายได้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเต็มปี ซึ่งปีก่อนหน้าเริ่มรับรู้รายได้หลังจาก COD เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 113.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.12 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 112.62 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 52.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 26.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.62 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงินจำนวน 25.93 ล้านบาท เนื่องมาจากการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพิ่มขึ้น และอัตราดอกเบี้ยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ปรับตัวสูงขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับเพิ่มขึ้น

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	ข้อมูลทางการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)		
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	เปลี่ยนแปลง
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,180.97	844.96	336.02
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,265.94	1,293.46	(27.53)
รวมสินทรัพย์	2,446.91	2,138.42	308.49
หนี้สินหมุนเวียน	1,154.31	821.26	333.05
หนี้สินไม่หมุนเวียน	330.75	410.25	(79.49)
รวมหนี้สิน	1,485.06	1,231.51	253.55
ส่วนของผู้ถือหุ้น	961.85	906.91	54.94

สินทรัพย์รวม

บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 2,446.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2565 จำนวน 308.49 ล้านบาท เนื่องจากเหตุผลหลักดังต่อไปนี้

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น มีจำนวน 660.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2565 จำนวน 352.19 ล้านบาท เนื่องมาจากลูกหนี้การค้าจากงานบริการด้านวิศวกรรมที่สามารถวางบิลได้เพิ่มขึ้น
- สินค้าคงเหลือ มีจำนวน 109.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2565 จำนวน 48.76 ล้านบาท เป็นสินค้ารอนำไปติดตั้งในโครงการของธุรกิจบริการด้านวิศวกรรม
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา มีจำนวน 218.44 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2565 จำนวน 128.31 ล้านบาท เนื่องมาจากงานบริการด้านวิศวกรรมงานสามารถวางบิลได้เพิ่มขึ้น
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีจำนวน 1,058.21 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2565 จำนวน 35.35 ล้านบาท ลดลงในระหว่างงวดเนื่องจากการคำนวณค่าเสื่อมราคา

หนี้สินรวม

บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1,485.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2565 จำนวน 253.55 ล้านบาท เนื่องจากเหตุผลหลักดังต่อไปนี้

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน มีจำนวน 640.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2565 จำนวน 165.15 ล้านบาท เนื่องจากการเบิกเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น มีจำนวน 264.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2565 จำนวน 41.31 ล้านบาท มาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่ายสำหรับโครงการที่เพิ่มขึ้น
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีจำนวน 449.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2565 จำนวน 33.67 ล้านบาท เนื่องจากการกู้ยืมเงินระยะยาวเพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 961.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 54.94 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างงวดกลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นตามจำนวนดังกล่าว

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ	
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ (66) 2 009 9000 โทรสาร (66) 2 009 9991 เว็บไซต์ www.set.or.th/tsd
ผู้สอบบัญชี	นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4398 บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์โฮลดิ้งส์ จำกัด สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซีทีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ (66) 2 824 5000
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	บริษัท ดี ลีทอลล์แอนด์แอดโวเคตส์ จำกัด เลขที่ 5/5 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทรศัพท์ 087 698 8321

5.2 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทย่อย ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

5.3 ตลาดรอง

- บริษัทไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่น

5.4 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (เฉพาะกรณีที่บริษัทออกตราสารหนี้)

- บริษัทไม่มีการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้



2

การกำกับดูแลกิจการ



6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ปูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักเกณฑ์ว่าด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสากล (ASEAN CG Scorecard) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยบริษัทได้เผยแพร่แนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมยึดเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุมหลักปฏิบัติ 8 หมวด ดังนี้



หมวดที่ 1

การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

การดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำองค์กรที่จะสร้างคุณค่าและ การเติบโตให้กิจการอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปฏิบัติดังนี้

- 1.1 บทบาทและความรับผิดชอบในฐานะการเป็นผู้นำองค์กร
- 1.2 การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- 1.3 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 1.4 การกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน



หมวดที่ 2

การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์การบริการ และขยายธุรกิจพลังงานทดแทน เพื่อตอบโจทก์ความต้องการของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน”



หมวดที่ 3

การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหัวใจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ การแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทจึงเป็นหลักสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส รอบคอบระมัดระวัง และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเกิดความมั่นใจ



หมวดที่ 4

การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการและกำกับดูแลให้การสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายขององค์กร
2. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณากำหนดรูปแบบ และหลักเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกิจการและอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการอย่างเหมาะสม
4. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึงผู้บริหารและบุคลากรของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง



หมวดที่ 5

การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท จึงสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการสรรหาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างประโยชน์ต่อสังคม การใช้งานของลูกค้าควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการทำงานในองค์กร โดยจัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงาน และบริหารความเสี่ยงของกิจการ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการได้อย่างยั่งยืน



หมวดที่ 6

การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำใหบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง



หมวดที่ 7

การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล คุณภาพของข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสม่ำเสมอทั้งด้านบวกและด้านลบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเกิดความมั่นใจ และได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ตามข้อกำหนดกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง



หมวดที่ 8

การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นว่าจะไม่กระทำการใด ๆ ที่จะเป็นการละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนอย่างเต็มที่ โดยมีสำนักงานเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานดูแลและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเท่าเทียมกัน

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการให้บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ การตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหารให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างอิสระ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการทั้งในเรื่ององค์ประกอบ คุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ จำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับธุรกิจ สัดส่วนกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเหมาะสมและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ โดยมีการกำหนดหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการบริษัทต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 9 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่า 5 ท่านและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน รวมกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งท่านมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อวงดูละหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน (Executive Director) ในจำนวนนี้มีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องทราบ และดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอกสารสำคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลให้องค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยมีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้

1. กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
3. กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระในฐานะกรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. กรรมการบริษัทไม่สามารถประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจกรรมของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์การบริการและขยายธุรกิจพลังงานทดแทน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน” โดยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กิจการมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (Objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องตามรูปแบบธุรกิจ (Business model) และสื่อสารให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business model) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้ทั้งแก่กิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมควบคู่กันไป โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ความพร้อม ความชำนาญ ความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้อย่างเหมาะสม
3. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารและเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท สะท้อนการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

1. คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทโดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสนับสนุนให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ในระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจำปีได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวขึ้นและสามารถคาดการณ์ได้ตามสมควร

2. ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของธุรกิจ

3. ในการกำหนดกลยุทธ์คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4. คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การประทุพพิกัดที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม

5. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดและสื่อสารวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของธุรกิจ ผ่านวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร รวมทั้งกลยุทธ์และแผนงาน ให้ทุกคนในกลุ่มบริษัทรับทราบและเข้าใจโดยทั่วกัน

6. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม พร้อมติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี

4. ภาวะผู้นำและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการบริษัทต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการดำเนินการตามนโยบาย และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระจากภายนอก ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ โดยกรรมการอิสระจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลธุรกิจอื่น ๆ อย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และเข้าร่วมประชุมโดยสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดทำรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเปิดเผยในรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

3. กรรมการอิสระทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด เพื่อสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ยังต้องสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ

5. การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญเฉพาะเรื่องตามที่ได้รับมอบหมาย และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร

6. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบล่วงหน้า เพื่อให้จัดเวลา และเข้าร่วมประชุมได้
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
3. การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละวาระนั้น จะต้องมีการออกเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมี 1 เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและให้ความเห็นในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ร่วมกันกำหนดการประชุม และพิจารณาเรื่องวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยหลีกเลี่ยงการเพิ่ม การถอน การเวียนวาระการประชุม
5. ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้คณะกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง โดยคณะกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหารได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นประโยชน์ และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ
7. กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนเองดำรงตำแหน่งอยู่ แม้ว่าในบางโอกาสหรือสถานการณ์อาจทำให้กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทคาดหวังว่ากรรมการจะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละชุดที่เกิดขึ้นตลอดปี
8. เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ไปให้กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาข้อมูลก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดการประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ทำได้
9. เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้
10. รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท ณ สำนักงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้น

7. การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ร่วมกันหารือเกี่ยวกับมุมมองและความคาดหวังของคณะกรรมการต่อการบริหารจัดการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอแนะที่มีความเห็นอย่างอิสระให้กับผู้บริหาร เพื่อพิจารณานำไปปรับใช้ในการดำเนินงานของบริษัทได้ต่อไป

ในการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้ที่ประชุมคัดเลือกกรรมการหนึ่งท่านเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานของการประชุมแทน และให้เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการของการประชุม

8. การเสริมสร้างทักษะและความรู้ของคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้กับกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยอย่างน้อยคณะกรรมการทุกคนต้องเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพื้นฐานของคณะกรรมการบริษัท Directors Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริษัท

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่จะได้รับการแนะนำและมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐานความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นที่รับทราบตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งนำมาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความเหมาะสมของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในระหว่างปีที่ผ่านมา

2. เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึงความคิดเห็นของตนเองได้ชัดเจน เพื่อช่วยในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร จากผลการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป

ทั้งนี้ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย บริษัทจะเปิดเผยให้เป็นที่รับทราบ โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

10. การกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร ในระดับที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ด้วยความชัดเจนเป็นธรรม เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณากำหนดรูปแบบ และหลักเกณฑ์ การจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทอย่างเป็นธรรมเหมาะสม ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาผลตอบแทนกรรมการ โดยการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. พิจารณาผลตอบแทนจากขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เพิ่มขึ้นควรได้รับคำตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม
3. พิจารณาผลตอบแทนจากผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี
4. พิจารณาผลตอบแทนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Self Assessment of the Board of Directors' Performance) ในแต่ละปี รวมทั้งมีการทบทวนและเสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทต่อไป
5. พิจารณาทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนทุกประเภททุกปี ทั้งจำนวนเงินสด และสัดส่วนการจ่ายผลตอบแทนให้มีความเหมาะสม ได้แก่ ผลตอบแทนประจำเดือน (เช่น ค่าเบี้ยประชุม) และผลตอบแทนรายปี (เช่น เงินบำเหน็จ) ที่จ่ายให้กับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทแล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

11. การปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท และในกรณีที่มีการดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่น จะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น (ยกเว้นบริษัทที่เป็นธุรกิจครอบครัว) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประเภทของตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้ ทั้งนี้การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ๆ ทุกบริษัท ต้องไม่ขัดต่อข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนจะสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ และจัดให้มีการรายงานการดำรงตำแหน่งอื่นกรรมการและเปิดเผยให้เป็นที่ยอมรับทราบ
2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่ว่า กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ/หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้
3. คณะกรรมการบริษัทมีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน โดยบริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศแก่กรรมการใหม่ เพื่อนำภาพรวมของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงให้ข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
4. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

12. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกรอบและกลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทจะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท หรือตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน โดยการส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ
2. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัทปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความระมัดระวัง มีความรับผิดชอบ และมีจริยธรรม
3. คณะกรรมการบริษัทจะติดตามผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม
4. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา ติดตาม และให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีระบบควบคุมภายใน รวมถึงระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ
5. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา ติดตาม และดำเนินการในการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย และแผนงานที่สำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
6. บริษัทจะกำหนดแผนงานและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชนที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
7. ในกรณีที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะต้องติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเข้าทำรายการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
8. บริษัทจะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทและบริษัทร่วม มีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้รายละเอียดนโยบายและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ฉบับนี้ ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ” และบนเว็บไซต์ของบริษัท www.eastern-groups.com ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”



โปรดสแกนคิวอาร์โค้ด
สำหรับดาวน์โหลดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นว่าจะไม่กระทำการใด ๆ ที่จะเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนอย่างเต็มที่ โดยมีสำนักงานเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานดูแลและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนั้นบริษัทยังมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ กฎหมาย พรบ.หลักทรัพย์ และพรบ. มหาชนจำกัด นอกจากนี้บริษัทมีมาตรการดูแลผู้ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นคนไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับ

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งจัดขึ้นตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่กำหนดให้ต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ในปี 2566 คณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดต่อเนื่องที่หยุดติดต่อกัน 3 วันขึ้นไป โดยได้จัดให้มีการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งมี 3 ช่องทาง ดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

การดำเนินการก่อนจัดประชุมผู้ถือหุ้น

1. เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้น เสนอคำถาม เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดยได้เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดบนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งข่าวผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

2. บริษัทได้เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ระเบียบวาระการประชุม รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในทันทีที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ โดยได้เผยแพร่สารสนเทศดังกล่าวเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

3. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ได้แก่ ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ (โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง) กำหนดการประชุม ระเบียบวาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่าง ๆ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข.) และสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 นับเป็น 34 วันก่อนวันประชุม โดยมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 นับเป็น 34 วันก่อนวันประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมตามที่กฎหมายกำหนด

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทอำนวยความสะดวกโดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระได้ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ตลอดจนคำแนะนำวิธีการมอบฉันทะที่ไม่ยุ่งยาก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ

5. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และมีการเสนอชื่อกรรมการอิสระจำนวน 4 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

6. บริษัทได้ดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม

7. บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียง การลงมติไม่ควรมีวิธีการที่ยุ่งยาก หรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง หรือจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เป็นต้น

8. บริษัทได้ลงประกาศหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในหนังสือพิมพ์เพื่อแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม

การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดย ณ เวลาเปิดประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 157,837,526 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 183,192,555 หุ้น รวมทั้งสิ้น 33 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งหมดได้ 340,850,081 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.8661 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 560,000,000 หุ้น ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

2. ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ไม่มีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระและไม่มีการขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมแต่อย่างใด

3. กรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมครบจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด ประธานคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) ได้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลและชี้แจงข้อมูลในกรณีที่มิข้อสอบถามที่เกี่ยวข้อง

4. บริษัทได้มีการแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ตลอดจนวิธีการชกถามและแสดงความคิดเห็นก่อนเริ่มระเบียบวาระการประชุม

5. ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้แก่ นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 และนางสาวชลิดา คงปรัชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10015

6. บริษัทจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท ดี สก็อตแลนด์แอดวोเซตส์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ทั้งนี้เมื่อการประชุมแล้วเสร็จไม่มีผู้ถือหุ้นโต้แย้งผลการนับคะแนนเสียงแต่อย่างใด
7. บริษัทได้จัดให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น (ระบบงานประชุมผู้ถือหุ้น) โดยได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทำระบบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น การตรวจนับผลคะแนนเสียง และการแสดงผลคะแนน รวมถึงการสอบถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อให้การดำเนินการประชุมรวมทั้งการนับคะแนนและแสดงผล สามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ
8. วาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566 ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
9. ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาการประชุมให้มีความเหมาะสม โดยเริ่มประชุมในเวลา 10.00 น. และปิดการประชุมเวลา 11.24 น. อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างเต็มที่ และได้บริหารจัดการให้มีตอบข้อซักถามทุกข้ออย่างครบถ้วน

การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

1. ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เสร็จสิ้น บริษัทได้เผยแพร่มติที่ประชุมผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ประชุม โดยระบุผลของมติและจำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละระเบียบวาระทั้ง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” รวมทั้งแจ้งจำนวนบัตรเสียเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้เผยแพร่สารสนเทศดังกล่าว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่ประชุม
2. จัดให้มีการจดรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไปยัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นการนำส่งภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุม ผู้ถือหุ้น และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป
3. บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมในการประชุมด้วย
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอข้อมูล หรือสอบถามได้โดยตรงผ่านช่องทางของสำนักงานเลขานุการบริษัท หรือตามช่องทางการติดต่อ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์สามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการถึงสำนักงานเลขานุการบริษัท และจัดส่งต้นฉบับเอกสารพร้อมทั้งหลักฐานต่าง ๆ ถึงสำนักงานเลขานุการบริษัทตามช่องทางการติดต่อ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล
2. คณะกรรมการบริษัทดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
3. กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระผ่านทางสำนักงานเลขานุการบริษัท ตามช่องทางการติดต่อ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง หากเป็นข้อร้องเรียนกรรมการอิสระจะตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม หากเป็นข้อเสนอแนะกรรมการอิสระจะทำการพิจารณาข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ซึ่งหากกรรมการอิสระพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

4. บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง พร้อมทั้งตรวณับคะแนนเสียง โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทได้ใช้ระบบ OJ E-AGM ซึ่งเป็นระบบของบริษัทผู้ดำเนินการจัดทำระบบ E-AGM สำหรับการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง โดยการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเข้าใช้งานแถบเมนู E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระแทนการใช้บัตรลงคะแนน พร้อมทั้งเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม

3. การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) และได้เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อป้องกันการฉ้อโกงที่กรรมการและผู้บริหารทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน หรือการทำการซื้อขายเกี่ยวโยงกัน ตลอดจนซื้อขายสินทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย โดยจัดส่งให้แก่เลขาธิการบริษัทผ่านช่องทางการติดต่อที่กำหนดไว้หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเก็บรักษา และจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้งที่มีการประชุม รวมทั้งให้มีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

ในปี 2566 บริษัทกำหนดให้มีการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อสร้างผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท โดยสำนักเลขาธิการบริษัทจะทำหน้าที่แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร (แบบ 59-2) รวมถึงการแจ้งเตือนถึงรายละเอียดและระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Black-Out Period) ไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางอีเมลก่อนถึงวันกำหนดห้ามซื้อขายในแต่ละไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว ซึ่งบริษัทกำหนดให้ต้องหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และ 24 ชั่วโมง หลังจากการเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่นรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย

4. การมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการ

1. บริษัทกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าว ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จะต้องงดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาว่า:
2. บริษัทเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน ซึ่งได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

5. การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้อิทธิพลอันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

1. บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงเปิดเผยรายงานการซื้อขายหุ้น การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ทราบทุกครั้ง

2. บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยรายงานต่อเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องนำเสนอรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. บริษัทกำหนดเป็นนโยบายว่าการทำรายงานระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

4. บริษัทมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ตลอดจนกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

6. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัท และสื่อสารในทุกระดับทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดการปฏิบัติได้จริง โดยนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติสำคัญเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติ กล่าวคือ ไม่กระทำความหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใด ๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบาย และการติดตามการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการทำงาน โดยมีการรายงานผลให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "บรรษัทภิบาล" ของบริษัท

7. การเปิดเผยข้อมูล

1. บริษัทได้กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้ดำเนินการตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. บริษัทกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เปิดเผยข้อมูลโดยการจัดทำรายงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่น่าสนใจ อาทิเช่น รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องรายงานการถือหุ้นหลักทรัพย์ และการรับทราบภาระหน้าที่การรายงานการถือหุ้นหลักทรัพย์ รายงานการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง การรับรองความเป็นอิสระของคณะกรรมการอิสระ รายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลนอกเหนือจากสารสนเทศต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารของบริษัท ได้แก่ ข่าวการลงทุนที่สำคัญ ข่าวการดำเนินงานของบริษัท โครงการเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

8. บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทตั้งมั่นในความยุติธรรม และความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการฉ้อโกงหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคม และชุมชน และถือเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคม และชุมชน โดยบริษัทได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไว้ดังนี้

1. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินการอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นซึ่งเปิดเผยอยู่ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร

2. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสมรวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน ดังนั้นเพื่อให้บริษัทมีคุณลักษณะดังกล่าว กรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งเปิดเผยไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้บริษัทได้จัดตั้ง Call Center เบอร์ 02 1582000 เพื่อตอบคำถามข้อร้องเรียน และข้อสงสัยเพื่อเป็นช่องทางให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริษัทได้โดยตรง

3. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้าที่ทางการค้า

บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้าที่ทางการค้า โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กติกา และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้าที่ทางการค้า ที่กำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเปิดเผยไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร

คู่ค้า : บริษัทมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ในการจัดซื้อจัดจ้างผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา เพื่อให้คู่ค้าของบริษัทได้มีโอกาสเข้ามาประมูลงานหรือทำงานตามขั้นตอน และเป็นการคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

คู่แข่ง : บริษัทยึดหลักการประพฤติตามกรอบกติกการแข่งขันที่ดี ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า การแข่งขันจึงเป็นไปอย่างเป็นธรรม

โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา ไม่มีข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับคู่แข่งทางการค้า แต่อย่างใด



ในปี 2566

ไม่มีข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหน้าที่ : บริษัทปฏิบัติตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อชำระหนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนเงินกู้ของบริษัท

4. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อนักงานและลูกจ้าง

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสำเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน และเพิ่มมูลค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม กรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งเปิดเผยในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร

บริษัทจะปฏิบัติต่อนักงานอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม ใช้ระบบการประเมินผลงาน (KPI) ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สะท้อนผลการปฏิบัติตามความเป็นจริง นอกจากนี้ผลจากการประเมินจะใช้ในการวางแผนการฝึกอบรม การสนับสนุนเรื่องการศึกษาต่อของพนักงาน และการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทั้งบริษัทยังจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน และสวัสดิการต่าง ๆ กำกับดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน

5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงให้ความสำคัญ ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน หรือสังคม นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเปิดเผยไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) รวมถึงได้เปิดเผยแนวปฏิบัติในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำปี เพื่อให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด

6. จรรยาบรรณว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยบริษัทมีประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อสาธารณะ นอกจากนี้บริษัทได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย

9. มาตรการดำเนินการกับผู้ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ

1. บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดูแลเรื่อง กรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของ บริษัทและบริษัทย่อยซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์

หากผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าได้กระทำความผิด บริษัทจะพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัย ได้แก่ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง และเลิกจ้างตามลำดับ รวมทั้งอาจมีความรับผิดชอบทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายห้ามมิให้บุคลากร ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทำการอันใดที่เป็น การเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้รับ ผู้ให้ หรือเสนอให้ สินบนแก่บุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน คู่ค้า และลูกค้า โดยให้มีการสอบทานนโยบายการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ข้อกำหนดของกฎหมาย

หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จะต้อง ได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับในการทำงานที่กลุ่มบริษัทกำหนดไว้ และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายแก่กลุ่มบริษัท หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้น ผิดกฎหมาย

6.2 จริยธรรมทางธุรกิจ

คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีแนวทางในการปฏิบัติงาน การประพฤติตน เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม และความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงที่ดี และความภาคภูมิใจของพนักงานอันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบการจัดการที่ดี อีกทั้งยังส่งผลให้ผลงานโดยรวมประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ

โดยบริษัทและบริษัทย่อยปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติงานภายใต้คู่มือจริยธรรมธุรกิจฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอในทุกกรณีจนกลายเป็นหลักในการทำงานที่ดีต่อไป

ทั้งนี้ คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วยสาระสำคัญ 5 หมวด ดังต่อไปนี้



หมวดที่ 1

หลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

กลุ่มบริษัทมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จะยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการทำงานในฐานะตัวแทนของกลุ่มบริษัทดังนี้

- 1.1 การยึดหลักนิติธรรม (Rule of Law)
- 1.2 ความโปร่งใส (Transparency)
- 1.3 การตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม
- 1.4 การให้ความสำคัญต่อลูกค้า
- 1.5 การมีความรับผิดชอบต่อสังคม
- 1.6 การใช้สิทธิทางการเมือง

การดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ โดยกำหนดข้อพึงปฏิบัติไว้สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้ยึดถือในการปฏิบัติงาน และกำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบและทำความเข้าใจ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะต้องดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตน รับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจในการทำงานอย่างจริงจัง

คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบปฏิบัติของบริษัทและบริษัทย่อย



หมวดที่ 2

ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

กลุ่มบริษัทกำหนดให้มีข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงานเพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน ดังนี้

- 2.1 การมีภาวะผู้นำ
- 2.2 ความซื่อสัตย์สุจริต
- 2.3 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
- 2.4 การรักษากราฟียสิน
- 2.5 การปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา
- 2.6 การเป็นพลเมืองดี
- 2.7 การไม่ใช้ข้อมูลจำเพาะเพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ



หมวดที่ 3

นโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ

เพื่อให้กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จึงได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติหรือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมเล่มนี้อย่างเคร่งครัด จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่สำคัญของกลุ่มบริษัท มีดังนี้

1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

- 1.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น
- 1.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า
- 1.1.3 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า
- 1.1.4 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
- 1.1.5 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ทางการค้า
- 1.1.6 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน
- 1.1.7 นโยบายความรับผิดชอบต่อพนักงาน
- 1.1.8 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
- 1.1.9 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
- 1.1.10 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน
- 1.1.11 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
- 1.1.12 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- 1.1.13 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน
- 1.1.14 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- 1.1.15 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- 1.1.16 นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกกระดับที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงาน และต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ด้านอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR Policy) ของกลุ่มบริษัทขึ้นมา โดยกำหนดกรอบความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน และกลุ่มบริษัทได้มีนโยบายสานต่อโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ทั้งโครงการต่อเนื่องที่เป็นโครงการระยะยาวและโครงการต่อเนื่องในด้านพัฒนาสังคมและชุมชน



หมวดที่ 4

การแจ้งข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะและบทลงโทษการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

ด้วยความคาดหวังให้พนักงานของบริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และเพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีแบบแผนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และมีมาตรฐานสากลทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำอื่น ๆ กลุ่มบริษัทจึงเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการร้องเรียนแสดงความคิดเห็น และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายผ่านทางสำนักงานเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนและการทำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยรายงานข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทดังนี้

- 4.1 ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
- 4.2 กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
- 4.3 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
- 4.4 ความสำคัญและแนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
- 4.5 บทลงโทษการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน



หมวดที่ 5

การติดตามและประเมินการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ

5.1 การติดตามและสอบทานการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามดูแล และรายงานผลต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจัดเก็บบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการกระทำที่ละเมิดหรืออาจละเมิดต่อจรรยาบรรณนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่บริษัท ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการสอดส่องติดตามดูแลการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ เพราะการกระทำต่าง ๆ ที่ขัดต่อหลักจรรยาบรรณถือเป็นความผิดทางวินัยการทำงานตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงาน และอาจจะถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย และเป็นการทำลายและทำให้เสื่อมเสียต่อคุณค่าที่ดีขององค์กร ซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์กรในทุก ๆ ด้านทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พนักงานจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานต่อบริษัท หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับสูงให้รับทราบทันที เมื่อพบเห็นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการละเมิด หรือสงสัยว่าอาจจะเกิดการละเมิดต่อจรรยาบรรณนี้

5.2 การประเมินและการทบทวนคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

บริษัทมีหน้าที่ในการประเมินผลการประกาศใช้คู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท กำหนดความถี่ประจำปี เพื่อแจ้งผลการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจนี้ได้ผลเป็นอย่างไร มีอุปสรรคและข้อจำกัดที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจการบริษัทหรือไม่ โดยให้แจ้งผลที่ได้จากการประเมินรายงานให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ พร้อมทั้งทบทวนเพื่อปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกอันอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ในปี 2566 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัททุกคนได้รับการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยกรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ลงนามรับทราบคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

นอกจากนี้ ในปี 2566 ที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนกรณีพนักงานของบริษัทกระทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท



ในปี 2566

ไม่มีข้อร้องเรียนกรณีพนักงานของบริษัท
กระทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยา
บรรณของบริษัท

ทั้งนี้รายละเอียดคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ดังปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ฉบับนี้ ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการทำกับดูละกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม ที่บริษัทได้จัดทำ” และบนเว็บไซต์ของบริษัท www.eastern-groups.com ภายใต้หัวข้อ “การทำกับดูละกิจการที่ดี”



โปสเตอร์แกนคิวอาร์โค้ด

สำหรับดาวน์โหลดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct)

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการทำกับดูละกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการทำกับดูละกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมุ่งมั่นประกอบธุรกิจตามแบบอย่างบรรษัทภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับหลักธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน บริษัทตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร โดยบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility) ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดีมีความสามารถนั้นจะช่วยส่งเสริมให้องค์กรเติบโตได้อย่างก้าวหน้าด้วยความยั่งยืน

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูละกิจการที่ดีและจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการกำกับดูละกิจการที่ดีและความยั่งยืน โดยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายการกำกับดูละกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ รวมถึงแนวปฏิบัติและนโยบายที่สำคัญ ๆ ของบริษัท ให้มีความสอดคล้องและครอบคลุมหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาต่อไปสู่มาตรฐานสากลด้านการกำกับดูละกิจการที่ดี ส่งเสริมและสนับสนุนการกำกับดูละกิจการที่ดีในทุกระดับขององค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการด้านความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูละกิจการที่ดีในรอบปี 2566 ที่ผ่านมามีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

1. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)

- 1.1 การทบทวนและแก้ไขปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเพิ่มเติมเนื้อหาในประเด็นดังนี้
- แก้ไขจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิมไม่น้อยกว่า 10 ท่าน เป็นไม่น้อยกว่า 9 ท่าน และแก้ไขจำนวนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจากเดิมไม่น้อยกว่า 5 ท่าน เป็นไม่น้อยกว่า 4 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 - แก้ไขข้อความ "รายงานประจำปี และแบบ 56-1" เป็น "แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หรือรายงานตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนกำหนด" เพื่อให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับเปลี่ยนการรายงานข้อมูลประจำปีของบริษัทจดทะเบียน โดยการรวมรายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) มารวมไว้เป็นฉบับเดียวกัน ภายใต้ชื่อใหม่ว่า "แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)"
- 1.2 การทบทวนและแก้ไขปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้
- ทบทวนและเพิ่มเติมคำนิยามเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ได้แก่ "การให้และรับของขวัญ หมายถึง สิ่งของที่มีค่าใด ๆ หรือมีมูลค่าทางการเงิน รวมถึงสิ่งที่ใช้แทนเงินสด และสิ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการที่บริษัทให้ หรือรับจากพันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลภายนอก ในมูลค่าที่เหมาะสมเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของบริษัท
- 1.3 การทบทวนและแก้ไขปรับปรุงนโยบายสำคัญอื่น ๆ ได้แก่
- (1) นโยบายการลงทุนและการควบคุมกำกับดูแลหลักทรัพย์ ย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
 - (2) นโยบายการกำกับดูแลป้องกันการใช้อำนาจภายในของบริษัท
 - (3) นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - (4) นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
 - (5) นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- โดยเพิ่มเติมเนื้อหาในประเด็นดังนี้
- แก้ไขชื่อ "คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี" เป็น "คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน" เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ที่ได้อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อใหม่เป็น "คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน"
 - แก้ไขข้อความ "รายงานประจำปี และแบบ 56-1" เป็น "แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หรือรายงานตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนกำหนด"
- 1.4 การทบทวนและแก้ไขปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท ซึ่งเป็นการทบทวนประจำปีโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากมีความเหมาะสมและครบถ้วนเพียงพอแล้ว
- 1.5 การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ความเสี่ยง กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และกฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 1.6 การให้ความเห็นชอบให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการเสนอคำถาม เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 และได้แจ้งข่าวผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

- 1.7 การประชุมระหว่างกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2566 จำนวน 1 ครั้ง โดยจัดขึ้นในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 และได้มีการรายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งจัดประชุมในวันเดียวกันเพื่อรับทราบ
- 1.8 การประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง โดยจัดขึ้นในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
- 1.9 การกำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประจำปี 2567
- 1.10 การแก้ไขและปรับปรุงการกำหนด รูปแบบ หลักเกณฑ์การประเมินผลของ ผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2566 และการกำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์การประเมินผลของผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2567
- 1.11 การกำหนดให้มีการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อสร้างผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท โดยสำนักเลขานุการบริษัทมีการแจ้งเตือนการทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ 59-2) รวมถึงการแจ้งเตือนถึงรายละเอียดและระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Black-Out Period) ซึ่งบริษัทกำหนดให้ต้องหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และ 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่นรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย
- 1.12 การสื่อสารและเสริมสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท การควบคุมภายในที่ดี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยการจัดอบรมและบรรยายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้กับพนักงานที่เข้าทำงานกับบริษัทในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกครั้ง
- 1.13 การจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัททุกคนเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ ห้องสัมมนาของบริษัท และผ่านทางออนไลน์
- 1.14 การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2565 รวมถึงการรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านกฎหมายและคดีความต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
- 1.15 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2566

2. ด้านการกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance)

- การทบทวนนโยบายด้านการกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
- บริษัทได้ทบทวนแนวปฏิบัติและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ซึ่งได้ประกาศบังคับใช้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของกลุ่มบริษัท เพื่อกำหนดเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของพนักงานและผู้บริหารของบริษัท และเพื่อให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายที่สำคัญต่าง ๆ ฉบับแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทเพื่อรับทราบและปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยผ่านระบบ E-ISO บนระบบ Microsoft SharePoint ของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มี “Onboarding Program” โดยกำหนดให้พนักงานที่เข้าใหม่ทุกคนต้องรับทราบและมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงนโยบายและระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ ที่สำคัญของบริษัท โดยพนักงานใหม่จะต้องศึกษาข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งยืนยันการเข้าศึกษาและรับทราบนโยบายและคู่มือต่าง ๆ ผ่าน Microsoft Form ในระบบ Empeo โดยจะไม่มีกรกล่าวอ้างว่าไม่ทราบข้อมูลดังกล่าว ซึ่งในกิจกรรมนี้จะมี Checklist บนระบบ Microsoft SharePoint ไว้ด้วย เพื่อช่วยย้ำเตือนให้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผ่านทดลองงานต่อไป

6.3.2 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)

บริษัทได้มีการปฏิบัติตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำ CG Code ไปปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมตามบริบทการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำ CG Code ไปปรับใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และบันทึกการพิจารณาไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้ติดตามผลการปฏิบัติตาม CG Code ดังกล่าวเพื่อเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งบริษัทได้มีการสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเผยแพร่นโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทแก่นักลงทุนอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นประจำทุกปี

นอกจากการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดแล้ว บริษัทยังเสริมสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้บริหารและผู้บริหาร โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเหมาะสมเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

อย่างไรก็ดี จากการพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยภาพรวมแล้วบริษัทได้ยึดถือแนวปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท โดยมีเพียงแนวปฏิบัติบางประการที่บริษัทยังไม่ได้นำมาปรับใช้เป็นแนวปฏิบัติ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจและอาจมีข้อจำกัดหากจะดำเนินการในขณะนี้ ซึ่งแนวปฏิบัติที่บริษัทยังไม่ได้นำมาปรับใช้ ได้แก่

- แนวปฏิบัติที่ 3.2.4 (1) องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่าหนึ่ง
- แนวปฏิบัติที่ 3.7.3 คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี
- แนวปฏิบัติที่ 4.2.1 (1) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการดำเนินงานระยะสั้น เช่น โบนัส และผลการดำเนินงานระยะยาว เช่น Employee Stock Ownership Plan โดยในแนวปฏิบัตินี้ บริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์เกี่ยวกับ Employee Stock Ownership Plan ในปัจจุบัน

จากการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมา ไม่พบการกระทำผิดหรือการปฏิบัติใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจของบริษัท นโยบายการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน และนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด

6.3.3 การปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2566 บริษัทได้รับผลการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022) หรือ CGR Checklist โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 105 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 โดยได้รับผลคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือระดับ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และคะแนนเฉลี่ยรายหมวดทุกหมวดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” เช่นกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดี

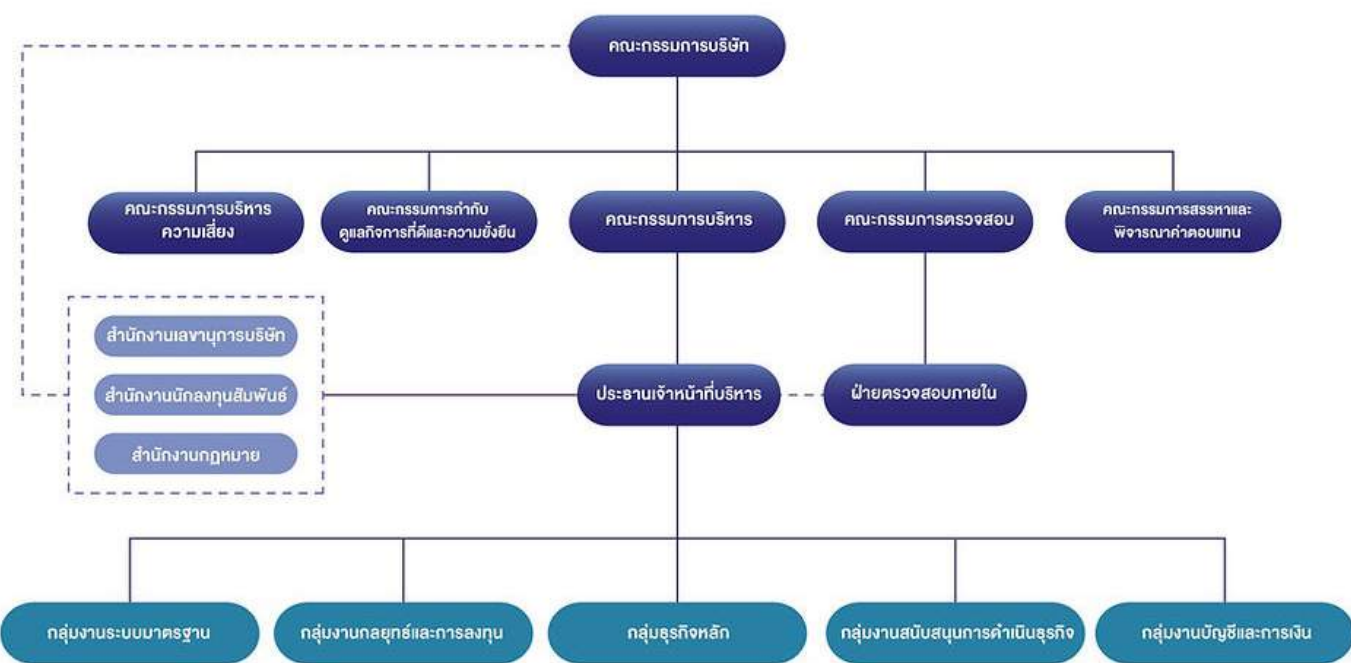
นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566” หรือ AGM Checklist โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลและผ่านหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินครอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัทได้คะแนนประเมิน AGM Checklist คิดเป็น 98 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” อีกทั้งได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ประเภท “Sustainability Disclosure Recognition” จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร

โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้

บริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 9 ท่าน เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ มีทักษะ ความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์ และการตัดสินใจที่เป็นอิสระในการกำหนดทิศทางของธุรกิจ และการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายของบริษัท โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- ประธานกรรมการ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร อีกทั้งไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ
- จำนวนกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- จำนวนกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร จำนวน 4 ท่าน
- จำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน
- จำนวนกรรมการสุภาพสตรี จำนวน 5 ท่าน ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 1 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการบริหาร 3 ท่าน

ทั้งนี้ ในการเลือกสรรกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงความหลากหลาย (Board Diversity) ในด้านต่าง ๆ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ หรือศาสนา

โครงสร้างความหลากหลายทางทักษะของคณะกรรมการบริษัท (Board Skills Matrix and Diversify)
บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ	อายุ	ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน										ประเภทกรรมการ			
		ด้านธุรกิจวิศวกรรม	ด้านธุรกิจพลังงาน	ด้านธุรกิจบริหารจัดการ	ด้านธุรกิจ Trading	ด้านบัญชีและการเงิน	ด้านกฎหมาย	ด้านการบริหารความเสี่ยง	ด้านการพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม	ด้านการบริหารและการจัดการทั่วไป	ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	สังคม สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
1. ดร.พงศ์ศักดิ์ งามสันต์	73			✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
2. พล.อ.อ.บุรีรัตน์ รัตนวานิช	75							✓		✓			✓		
3. นางสาวจิรายง อมุนานรชน	55			✓		✓		✓		✓			✓		
4. พศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	51					✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5. นายไวยวัฒน์ เลวรนนท์	50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
6. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์	49	✓	✓	✓				✓		✓		✓			✓
7. นางสาวกัญญา รัตนวรณกร	45	✓		✓				✓		✓		✓			✓
8. นางสาววรวิไล เลวรนนท์	59							✓		✓				✓	
9. นางสาวประไพ พิมพา	45				✓	✓		✓		✓		✓			✓
รวม		3	2	5	2	5	2	9	3	9	2	6	4	1	4

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.พงศ์ศักดิ์ เสมนันต์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พล.อ.อ.บุรีรัตน์ รัตนวาณิช	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวจรรย์ อุนมานราชธน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
5. นายไรวินท์ เลขรนนท์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
6. นางสาวชฎิกา สุทธิกาญจน์นุกูร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน กรรมการบริหาร
7. นางสาวกัญญา รัตนวัชรกร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน กรรมการบริหาร
8. นางสาววราลี เลขรนนท์	กรรมการ
9. นางสาวประไพ พิมพ์า	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : ดร.เปรมวดี พองศิริ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยทุกคณะ มีผลเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2566 โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวจรรย์ อุนมานราชธน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลงของ ดร.เปรมวดี พองศิริ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายไรวินทร์ เลววรรณ นางสาววราลี เลววรรณ นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นางนุร นางสาวกัญญา รัตนวรรณกร นางสาวประไพ พิมพา กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายไรวินทร์ เลววรรณ และนางสาววราลี เลววรรณ ลงลายมือชื่อร่วมกันไม่ได้

7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการให้บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหารให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างอิสระ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่ององค์ประกอบ คุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ จำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับธุรกิจ สัดส่วนกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเหมาะสมและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน โดยสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัท และทบทวนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเป็นประจำทุกปี พร้อมกำกับ ควบคุม ดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
3. กำหนดอำนาจอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. จัดให้มีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
7. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
8. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่น ๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

9. พิจารณากลับกรองรายงานที่ต้องนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีสาระหลักในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ดังนี้

- พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัท
- พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
- พิจารณาจัดสรรเงินกำไรบริษัท
- เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ
- เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
- พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
- เรื่องอื่น ๆ

10. พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลงทุน และการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้อยกเว้นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

11. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

12. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิภาพเป็นประจำทุกปี

13. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการจัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องทันการณ์และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

14. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควรการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ให้หมายความตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

15. ในการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น หากมีกฎหมาย หรือกฎระเบียบ หรือข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการบริษัทนั้นดำเนินการให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทดังกล่าว โดยในกรณีที่การดำเนินการใดที่กรรมการของบริษัทมีหรืออาจมีผลประโยชน์ หรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามความหมายของประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรรมการบริษัทท่านนั้นจะไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว

16. เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ เรื่องที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

17. เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

18. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

2. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

การดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำองค์กรที่จะสร้างคุณค่าและการเติบโตให้กิจการอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปฏิบัติดังนี้

2.1 บทบาทและความรับผิดชอบในฐานะการเป็นผู้นำองค์กร

บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนในฐานะผู้กำกับดูแลให้กิจการมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

2.2 การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการโดยการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และนำไปสู่ผลสำเร็จในประเด็นสำคัญดังนี้

- สนับสนุนให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
- ส่งเสริมการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- ส่งเสริมการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
- กำกับดูแลให้ธุรกิจสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

2.3 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ากรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระวัง และซื่อสัตย์สุจริต บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องดังนี้

- ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกคน จะกระทำภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- รวมถึงหลักเกณฑ์และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล
- บริษัทกำหนดนโยบายอำนาจการดำเนินการและการอนุมัติ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกไตรมาส
- คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเป็นประจำทุกปี

2.4 การกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วย

1) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อสร้างมูลค่าให้กับบริษัทและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการ

- การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคน เพื่อให้กรรมการบริษัทเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง และให้มีการทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- การมอบหมายอำนาจการจัดการกิจการให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ฝ่ายจัดการ โดยการมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดปล่อยหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังคงติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- (1) ควบคุม ดูแลบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ
- (2) ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและบริหารงานประจำวันของบริษัท
- (3) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
- (4) จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดมทุนของบริษัท งบประมาณประจำปีของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ รายงานประจำปี และกำหนดอำนาจบริหารงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

- (5) พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- (6) กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และเลิกจ้างพนักงานของบริษัท และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับพนักงาน
- (7) พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ ของบริษัทในแต่ละรายการ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและการกำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการ และหรือตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้
- (8) ดูแลบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้ง ใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและการกำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการ และ/หรือ ตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้
- (9) ดูแลให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (10) ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัท
- (11) ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริษัท
- (12) มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่ง ที่คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

ทั้งนี้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยแบ่งแยกหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน และกำหนดเป็นนโยบายที่ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ

ฝ่ายจัดการเป็นผู้ดำเนินการจัดการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย หรือแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดังนี้

- (1) กำหนดและทบทวนกลยุทธ์ ภารกิจ เป้าหมาย แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปี
- (2) ดำเนินงานและบริหารกิจการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- (3) จัดให้มีและกำกับดูแลการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพียงพอ
- (4) กำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากร ภายใต้แผนความต่อเนื่องของธุรกิจและแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
- (5) ติดตาม ดูแล และประเมินผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องตามนโยบายและแผนงานที่ได้กำหนดไว้

3. คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ โดยประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ และแบ่งแยกบทบาทหน้าที่จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุไว้ในวาระการประชุมแล้ว รวมทั้งกำกับดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุม และมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
3. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
4. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
5. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดที่ได้รับการแต่งตั้ง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณา กลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญเฉพาะเรื่องตามที่ได้รับมอบหมาย และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
- คณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

1.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) กำหนด ซึ่งมีองค์ประกอบและคุณสมบัติดังนี้

(1) กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

(2) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

(3) ไม่เป็นกรรมการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (4) มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
- (5) สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

1.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้

2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ
- (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่งและ/หรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรณีตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงจากเหตุข้างต้น หรือมีเหตุที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายในเก้าสิบ (90) วัน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

1.3 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) รวมถึงการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพตามกรอบการควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐานสากล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (6) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- (7) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (8) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter)
- (9) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท เช่น

- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. จัดทำ ทบทวน และประเมินความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

9. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทำรายงานตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

2.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และผู้บริหารอย่างน้อยสาม (3) ท่าน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ

2. ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

3. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งได้

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทหนึ่ง (1) คนทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

5. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

6. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เหมาะสม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน

7. มีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล และมีความเป็นอิสระตามหลักการทำกับดูละทธิการที่ดี

2.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 - (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรณีตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลงจากเหตุข้างต้น หรือมีเหตุที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้อันครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีจำนวนครบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

2.3 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

2.3.1 บทบาทหน้าที่ด้านการสรรหา

- (1) พิจารณากำหนดและทบทวนโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารให้เหมาะสมสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- (2) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ นโยบายและกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุด รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
- (3) พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง
- (4) พิจารณากำหนดและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สืบทอดตำแหน่ง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
- (5) กำกับดูแลให้บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศ (Orientation) และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- (6) สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

2.3.2 บทบาทหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- (1) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และแนวทางในการพิจารณาคำตอบแทน รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- (2) พิจารณาคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
- (3) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

(4) พิจารณาหลักเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานของบริษัท หรือตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการพิจารณา ปรับอัตราค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส/บำเหน็จ) ให้กับพนักงานและผู้บริหารของบริษัท โดยพิจารณา จากงบประมาณประจำปี เป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งสถานะตลาดและเศรษฐกิจโดยรวม และนำเสนอความ เห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ

(5) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ

(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ บริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท อย่างน้อยจำนวนสาม (3) ท่าน ทั้งนี้กรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

2. ให้แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงหนึ่งคนซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เป็นประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

4. กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท หรือมีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติงาน

5. ให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ/หรือเป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เว้นแต่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

3.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี โดยกรรมการบริหารความ เสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้

2. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงจากเหตุข้างต้น หรือมีเหตุที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่ง ได้อนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหาร ความเสี่ยงที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการ บริษัท

3.3 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบาย และคู่มือการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินแผนธุรกิจ และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. กำกับดูแล ติดตาม สอบทานแผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง
3. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นการกำหนดระดับความเสี่ยงยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
4. พิจารณาและทบทวนการกำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) และมาตรการในการดำเนินการ กรณีที่ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่กำหนด (Corrective Measures)
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
6. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินและติดตามความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจขององค์กร
7. สนับสนุนเครื่องมือและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
8. รายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า และผลการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
9. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

4.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการอิสระ และผู้บริหารของบริษัทอย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน
2. ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทหนึ่ง (1) ท่าน เพื่อทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
4. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ต้องเป็นผู้มีความรู้ในด้านการกำกับดูแลกิจการ และใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
6. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

4.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
2. กรณีกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
 - (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรณีตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนว่างลงจากเหตุข้างต้น หรือมีเหตุที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายในเก้าสิบ (90) วัน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือของกรรมการที่ตนเข้าทำหน้าที่แทน ทั้งนี้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

4.3 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

1. พิจารณากำหนด นโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมของพนักงาน นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนตามแนวทางของธรรมาภิบาล เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมและสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน
2. พิจารณากำหนดนโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
3. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ส่งเสริมและกำกับดูแลให้การดำเนินงานกิจการของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานเป็นไปตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. กำหนดผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและกำกับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติที่ได้วางเอาไว้
6. ให้ความเห็นชอบต่อรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
7. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เป็นประจำทุกปีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. คณะกรรมการบริหาร

5.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร รวมถึงที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทเพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบในการบริหารงาน โดยมีองค์ประกอบและคุณสมบัติดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท และให้แต่งตั้งหนึ่งในกรรมการบริหารเป็นประธานกรรมการบริหาร
2. กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
3. กรรมการบริหารต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน
4. การเสนอรายชื่อและ/หรือคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ต้องผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งต้องมีรายละเอียดประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ
5. เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือเป็นเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร เว้นแต่คณะกรรมการบริหารจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

5.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกำหนดออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
2. กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหาร
 - (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่งและ/หรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรณีตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงจากเหตุข้างต้น หรือมีเหตุที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายในเก้าสิบ (90) วัน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ทั้งนี้ กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดและทบทวนนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้บรรลุผลเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแสวงหาศึกษา และประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่

3. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และกลุ่มบริษัทในเครือ และรายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้แก่กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
4. พิจารณาให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
5. พิจารณานุมัติการดำเนินงานในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินสำหรับสนับสนุนการทำธุรกิจตามปกติ เช่น การเปิด/ปิดบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และอื่น ๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ เพื่อการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ ตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้
6. พิจารณานุมัติการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท หรือการเลิกธุรกิจ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและการกำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการ และหรือตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้
7. พิจารณานุมัติการลงทุน การกำหนดงบประมาณ การจัดตั้งบริษัทย่อย/บริษัทร่วมแห่งใหม่ /กิจการร่วมค้า เพื่อเตรียมการสำหรับการลงทุนในธุรกิจใหม่ รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมรองรับการขยายงานในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและการกำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการ และหรือตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้
8. กำหนดนโยบายโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบ และหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานและผู้บริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ
9. คณะกรรมการบริหารมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลในบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารหรือการมอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้การอนุมัติรายการใด ๆ ต้องเป็นไปตามนโยบาย และขั้นตอนตามที่คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้
10. พิจารณากลับรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ยกเว้นงานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลับรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
11. มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
12. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติเป็นประจำทุกปี
13. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.3.2 รายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณากลับการดำเนินงานที่สำคัญเฉพาะเรื่องตามที่ได้รับมอบหมาย และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อกำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) กำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.พงศ์ศักดิ์ งามสันติ *	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พล.อ.อ.บุรินทร์ รัตนวนิช *	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวจรรย์ อนุมานราชธน ^{1*}	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : * กรรมการอิสระ

¹ นางสาวจรรย์ อนุมานราชธน เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท โดยมีนางสาวพรวิมล เจริญสุข ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. พล.อ.อ.บุรินทร์ รัตนวนิช *	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นางสาวจรรย์ อนุมานราชธน ^{1*}	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นังกูร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หมายเหตุ : * กรรมการอิสระ

¹ นางสาวจรรย์ อนุมานราชธน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 โดยมี นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงการจัดการที่ดี และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนด รวมทั้งเพื่อการขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนและขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจการของบริษัทคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. พศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม *	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวจิรายง อนุมานราชธน ^{1*}	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นังกูร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวกัญณฐา รัตนวราณกร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวประไพ พิมพา	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : * กรรมการอิสระ

¹ นางสาวจิรายง อนุมานราชธน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 โดยมี นางสาวกัลยา วัฒนเจริญ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยเล็งเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่เพียงสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ แต่ยังแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งถือเป็นหลักสำคัญที่จำเป็นต่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. พศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม *	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
2. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นังกูร	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
3. นางสาวกัญณฐา รัตนวราณกร ¹	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
4. นางสาวประไพ พิมพา	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

หมายเหตุ : * กรรมการอิสระ

¹ นางสาวกัญณฐา รัตนวราณกร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566

โดยมี นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

5. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายไรวินท์ เลขรนนท์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นังกูร	กรรมการบริหาร
3. นางสาวกัญญฐา รัตนวรัตน์กร	กรรมการบริหาร
4. นางสาวประไพ พิมพา	กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวกัลยา รัตนเจริญ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะผู้บริหาร มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายไรวินท์ เลขรนนท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
2. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นังกูร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวกัญญฐา รัตนวรัตน์กร	ผู้อำนวยการกลุ่มงานธุรกิจ
4. นางสาวประไพ พิมพา	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน
5. นายลือเนก คล้ายสมบัติ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานธุรกิจ
6. นายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย	ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจ
7. นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย	ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลกิจการ

หมายเหตุ : ดร.ปรีชา สอน ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน มีผลเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ได้มีมติแต่งตั้งนายไรวินท์ เลขรนนท์ ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้รายชื่อของคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทข้างต้นเป็นไปตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตามประกาศที่ กว.23/2551 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กว. 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการในการกำหนดขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจนเพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงทั้ง 7 ท่านไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวกัลยา รัญญเจริญ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อกำหนดที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุม คณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการ เห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัทที่ดูแลสำนักงานเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานเลขานุการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย บัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท และมีการเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท มีดังนี้

- 1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น และมีข้อมูลในการประกอบการพิจารณา และตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต
- 2) จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
- 3) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
- 4) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- 5) จัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้
- 6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสาร

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากำหนดรูปแบบ และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานของบริษัท หรือ KPI (Key Performance Indicators) เพื่อใช้ในการพิจารณาการปรับอัตราเงินเดือน และการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (Bonus) ให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยพิจารณาจากงบประมาณประจำปี และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งสภาวะตลาดและเศรษฐกิจแล้วนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ซึ่งนำมาประกอบการพิจารณาพิจารณาการปรับอัตราเงินเดือน และการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีดังนี้

- ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านการเงิน ได้แก่ รายได้ และกำไรสุทธิ โดยพิจารณาจากผลประกอบการที่แสดงในงบการเงินของบริษัท เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ตัวชี้วัดผลดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ หรือ Corporate KPI โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามเป้าหมายแผนงานที่กำหนดขึ้น เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

2. พิจารณาวีธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดโครงสร้างการจ่ายเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) และอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. พิจารณาสเสนอแนะโครงสร้างเงินเดือน ผลประโยชน์ และสวัสดิการอื่น ๆ ของผู้บริหารระดับสูงของบริษัททั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน

ทั้งนี้ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ส่วนค่าตอบแทนระยะยาว ได้แก่ เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) การพิจารณาขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานตามเป้าหมายผลประกอบการและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้

7.4.3 จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ในปี 2566 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร ดังนี้

ชื่อ – สกุล	จำนวนราย (คน)		ค่าตอบแทน (บาท)	
	2565	2566	ปี 2565	ปี 2566
เงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส)			16,940,000.00	15,461,667.00
ค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าประกันชีวิต ค่าประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น	9	8	1,738,166.00	2,420,681.00
รวม 2 สำนักงาน	9	8	18,678,166.00	17,882,348.00

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

พนักงานเป็นปัจจัยสำคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อบริษัทในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับพนักงานที่ครอบคลุมทั้งในเรื่องของการสรรหา การบริหารจัดการ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างความสุขในการทำงาน และการสร้างความผูกพันในองค์กร โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมด้านสังคม สิ่งแวดล้อม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ตารางแสดงส่วนการจ้างงานแยกตามอายุและเพศ ซึ่งครอบคลุมเฉพาะพนักงานประจำของกลุ่มบริษัท บุรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

สถานภาพการจ้าง	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำแนกตามเพศ	123	100	158	100	155	100
ชาย	59	47.97	88	44.30	88	56.77
หญิง	64	52.03	70	55.70	67	43.23
จำแนกตามระดับ	123	100	158	100	155	100
ผู้บริหารระดับสูง	9	7.32	8	5.06	7	4.52
ผู้บริหารระดับกลาง	33	26.83	19	12.03	21	13.55
ผู้บริหารระดับต้น	29	23.58	47	29.75	23	14.84
ปฏิบัติการ	52	42.28	84	53.16	104	67.10
จำแนกตามอายุ	123	100	158	100	155	100
อายุ <= 30 ปี	30	24.39	46	29.11	43	27.74
อายุ 31 – 40 ปี	51	41.46	63	39.87	61	39.34
อายุ 41 – 50 ปี	37	30.08	42	26.58	36	23.23
อายุ >= 50 ปี	5	4.07	7	4.43	15	9.68
จำแนกตามพื้นที่	123	100	158	100	155	100
สำนักงานกรุงเทพ	105	85.37	137	86.71	134	86.45
สำนักงานสุราษฎร์ธานี	18	14.63	21	13.29	21	13.55
จำนวนพนักงานรวม ณ สิ้นปี (คน)	123	100	158	100	155	100

หมายเหตุ : - อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- การจำแนกระดับพนักงานและผู้บริหารอ้างอิงตามโครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กร

ประเภทการจ้างงานของบริษัท

การจ้างงานพนักงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและเป็นธรรมรวมทั้งมุ่งเน้นการให้ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้บริษัทคำนึงถึงความสำคัญในการกำหนดวันเวลาทำงาน เวลาพัก วันหยุด และวันลา ตลอดจนการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานทั้งในกรณีปกติ และในกรณีที่มีการทำงานในวันหยุดให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยการจ้างงานของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

- (1) การจ้างงานแบบประจำ (Contract Employment Permanent)
- (2) การจ้างงานแบบสัญญาจ้างรายปี (Contract yearly)
- (3) การจ้างงานแบบสัญญาจ้างชั่วคราว (Outsourcing)

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้ให้ความสำคัญในการว่าจ้างแรงงานผู้พิการโดยสนับสนุนการสร้างอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้พิการ เพื่อมอบโอกาสให้ผู้พิการได้มีรายได้และสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองได้ และลดภาระของครอบครัวได้ ทั้งนี้ ในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีการว่าจ้างแรงงานผู้พิการจำนวนทั้งสิ้น 40 ราย โดยมีอัตราส่วนระหว่างลูกจ้างที่มีผู้พิการทุก 100 คน ต่อผู้พิการ 1 คน ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายเรื่องการจ้างงาน ผู้พิการกำหนดไว้

ตารางสัดส่วนการจ้างงานแบบจ้างเหมาบริการ (Outsource) แยกตามตำแหน่งการจ้างงาน

(หน่วย : คน)

ตำแหน่งพนักงาน	31 ธ.ค. 64		31 ธ.ค. 65		31 ธ.ค. 66	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. พนักงานช่างเทคนิค วิศวกร	2,681	61.77	3,089	80.51	2,655	73.36
2. พนักงานขับรถยนต์ พนักงานบริการอื่น	351	8.09	194	5.06	185	5.11
3. พนักงานธุรการ บันทึกข้อมูล เลขานุการ พนักงานประชาสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ พนักงานอำนวยความสะดวก พนักงานประสานงาน พนักงานคอมพิวเตอร์ พนักงานรับ-ส่งเอกสาร พนักงานการเงิน	1,308	30.14	554	14.44	779	21.53
รวมจำนวนพนักงาน	4,340	100	3,837	100	3,619	100

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทมีนโยบายให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่พนักงานและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งสามารถจำแนกเป็นผลตอบแทนพนักงานได้ดังนี้

ผลตอบแทนพนักงานระยะสั้น

ผลตอบแทนพนักงานระยะสั้น คือ ผลตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภายใน 12 เดือน หลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท การลาประจำปีและการลาป่วยที่มีการจ่ายค่าแรง และค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน

ผลตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ

โครงการผลตอบแทนเมื่อเกษียณอายุครบ 60 ปี กำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อายุ จำนวนปีที่ทำงานกับบริษัท และค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในชีวิตของพนักงานช่วงหลังเกษียณอายุ ออกจากงาน ทุพพลภาพ และเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ครอบครัวของพนักงาน จึงจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นสวัสดิการที่เป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงาน โดยพนักงานที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไปสามารถสะสมเงินเข้ากองทุนได้ 2% ต่อเดือน และบริษัทจะสมทบให้อีก 2% ตลอดอายุงาน โดยเงินสะสมดังกล่าวบริษัทจะนำไปลงทุนในตราสารหนี้ และลงทุนในตราสารทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซึ่งจะได้อัตราผลตอบแทนของเงินสะสมและเงินสมทบมาเฉลี่ยคืนให้แก่พนักงานตามสัดส่วนของเงินที่แต่ละคนมีอยู่ในกองทุน

ทั้งนี้ในรอบบัญชีปี 2566 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานบริษัทและบริษัทย่อย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 73,185,675.00 บาท ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าว ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม เงินสมทบทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น และมีสัดส่วนค่าตอบแทนของพนักงานหญิงต่อพนักงานชายดังนี้

เพศ	จำนวนคน	ค่าตอบแทน (บาท)	สัดส่วนค่าตอบแทนของพนักงานหญิงต่อชาย (ไม่รวมผู้บริหารระดับสูง)
หญิง	67 คน	31,635,098.23	43.23 %
ชาย	88 คน	41,550,576.77	56.77 %
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	155 คน	73,185,675.00	100.00 %

การบริหารและพัฒนาบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึงผู้บริหารและบุคลากรของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในด้านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารจัดการจำนวนบุคลากร สวัสดิการ และแรงจูงใจให้มีความเหมาะสม รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยอาจจะดำเนินการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
• จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	10.50	20.43	17.61
• ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน	1,106,656.00	1,463,248.00	1,047,744.48

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

7.6.1 รายชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ตำแหน่ง	รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	นายไรวินท์ เลขวรนนท์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (วันที่เริ่มต้นวันที่ 10 สิงหาคม 2566) โทรศัพท์ (66) 2 158 2000 โทรสาร (66) 2 158 6148 อีเมล raivin@eastern-groups.com ดร.ปรีชา สวน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (วันที่เริ่มต้นวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 และสิ้นสุดวันที่ 10 สิงหาคม 2566) โทรศัพท์ (66) 2 158 2000 โทรสาร (66) 2 158 6148 อีเมล preecha.su@eastern-groups.com
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี	นางสาวอุมาภรณ์ จิตแจ่ม ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (วันที่เริ่มต้นวันที่ 29 กันยายน 2563) โทรศัพท์ (66) 2 158 2000 โทรสาร (66) 2 158 6148 อีเมล umaporn.ji@eastern-groups.com
เลขานุการบริษัท	นางสาวกัลยา รัญญเจริญ เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ (66) 2 158 2000 โทรสาร (66) 2 158 6148 อีเมล kanlaya.th@eastern-groups.com
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	นางสาวพรวิมล เจริญสุข ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ (66) 2 158 2000 โทรสาร (66) 2 158 6148 อีเมล pornvimol.ch@eastern-groups.com
หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลกิจการ โทรศัพท์ (66) 2 158 2000 โทรสาร (66) 2 158 6148 อีเมล supaporn.su@eastern-groups.com

7.6.2 รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพื่อการติดต่อ

ตำแหน่ง	รายละเอียด
หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ • ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไป	นางสาวศิริภรณ์ แก้วสิทธิ์ นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ (66) 2 158 2000 โทรสาร (66) 2 158 6148 อีเมล ir@eastern-groups.com ที่อยู่ สำนักงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บูรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เว็บไซต์ http://investor-th.eastern-groups.com

7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรชิวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับการจัดทำงบการเงินประจำปี 2566 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมกับบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 4,646,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น และไม่มีค่าบริการอื่น และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ หากจำเป็นต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปี ด้วย ทั้งนี้รายชื่อผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรชิวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7358 |
| 2. นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9432 |
| 3. นายไพบูล์ ตันกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4298 |
| 4. นางสาวชลิตา คงปรัชญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10015 |

ในปี 2565 และ 2566 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)
ค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและประจำปี (Audit Fee)	3,996,000	4,646,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit Service)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีรายปีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ายานพาหนะ เป็นต้น

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและแก้ไขปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) คู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ รวมถึงแนวปฏิบัติและนโยบายที่สำคัญของบริษัทซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) อีกทั้งเพื่อปรับเนื้อหาให้มีความเหมาะสม ครบถ้วน และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล และเศรษฐกิจ (Governance & Economic) หรือ ESG มากยิ่งขึ้น โดยมีการประกาศใช้เป็นหลักในการทำงานของพนักงานทุกระดับในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลมีการบริหารจัดการที่พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อันจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการทบทวนและแก้ไขปรับปรุงแนวปฏิบัติและนโยบายที่สำคัญดังกล่าวปรากฏในหัวข้อ 6.3.1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ฉบับนี้

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้ทบทวนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อผลักดันให้การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล และมุ่งมั่นสู่การเติบโตเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีการพิจารณาทบทวนและแก้ไขปรับปรุงวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ของบริษัท เพื่อให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงสอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งได้มีมติมอบหมายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทดำเนินการและผลักดันองค์กรให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขปรับปรุงดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์เดิม : เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ใหม่ : สร้างสรรค์การบริการ และขยายธุรกิจพลังงานทดแทน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Vision)

พันธกิจเดิม • มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการพร้อมขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในธุรกิจวิศวกรรม ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริหารจัดการ และธุรกิจในเครือ

พันธกิจใหม่ • ดำเนินธุรกิจให้เติบโตเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้มีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล
• มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า พร้อมแสวงหาโอกาสและทางเลือกใหม่ในการขยายธุรกิจ
• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับการให้บริการด้านธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร
• สร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของบุคลากร และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด บริษัทได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระไว้ตามหลักเกณฑ์ เรื่อง “กรรมการอิสระ” ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย “กรรมการอิสระ” ของบริษัท หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

2.1 การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถที่สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และสมควรได้รับเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ รวมถึงกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งตามข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ ในการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการนั้น บริษัทพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ตามขั้นตอนดังนี้

1. พิจารณารายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ทั้งจากการเสนอของกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย (ถ้ามี)

2. พิจารณาคณะบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จะต้องไม่มีคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

3. พิจารณาคณะบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจะต้องมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล อุทิศเวลา ความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็น มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่ต่างปรวนและมีจริยธรรมที่ดีงาม

4. พิจารณาคณะบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่นก็ตาม

5. การสรรหากรรมการ สามารถใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firms) หรือใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) เพื่อประกอบการพิจารณาในการสรรหากรรมการใหม่

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยการแจ้งข่าวผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

2.2 วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี โดยคณะกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการอิสระของบริษัทจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

2. การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด หากจำนวนกรรมการที่จะออกไม่สามารถแบ่งให้ตรงตามจำนวนได้ กำหนดให้ออกตามจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

4. กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

5. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากที่คราวออกตามวาระให้ กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการคงเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน และต้องได้รับมติจากคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่

2.3 การสรรหาและแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการและกำกับดูแลให้การสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายขององค์กร โดยดำเนินการดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนด ทบทวนโครงสร้าง และคุณสมบัติของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้เหมาะสม สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

2. พิจารณาคณะบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จะต้องมีความรู้และลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

3. พิจารณาคณะบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล อุทิศเวลา ความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเป็นธรรม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็น มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่ด่างพร้อยและมีจริยธรรมที่ดีงาม

4. พิจารณาคณะบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นก็ตาม

5. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงการเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

6. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงอาจดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ในการเป็นกรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน และห้ามมิให้ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย

แผนการสืบทอดงานตำแหน่ง

บริษัทมีแผนการเตรียมการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญอย่างเป็นระบบ เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุ หรือบรรจลงในตำแหน่งงานใหม่ที่เกิดขึ้นจากการขยายกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัท หรือการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด เพื่อความต่อเนื่องในการบริหาร และเพื่อให้สามารถคัดเลือกบุคคลากรที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งงานสำคัญดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทยังได้ปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และหลักเกณฑ์การวางตัวผู้สืบทอดตำแหน่งงาน โดยใช้หลักการพัฒนาด้านสายอาชีพ (Career Management) และแผนการวางตัวผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Talent Management and Succession Planning) ด้วยวิธีการคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพสูง โดยใช้แนวทางที่เหมาะสมกับบริษัทและมีการสื่อสารเพื่อให้ได้รับทราบ และเข้าใจ ขอบเขตของการพัฒนา และสิ่งที่ควรปฏิบัติ ตลอดจนพัฒนาผู้บริหารให้มีความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งงาน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการสรรหา ซึ่งพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ในการนำพาบริษัทให้เจริญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และสามารถสร้างความเติบโตไปพร้อมกับองค์กร อันจะส่งผลให้บริษัทและกลุ่มบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้สามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การพัฒนาความรู้ มีทั้งหลักสูตรการอบรมทั้งภายในบริษัทและสถาบันภายนอก สำหรับปี 2566 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้เข้ารับการอบรม ดังนี้

รายชื่อ	หลักสูตร
1. ศศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืน	หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดทุน สำหรับบริษัทเป้าหมายในไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ (LiVEx)
2. นายไรวินทร์ เลขรณันท์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน	- หลักสูตร Effective Meeting - หลักสูตร Business Simulation - หลักสูตร Operational Analysis for strategic Management - หลักสูตร Strategic Management Review & Strive
3. นางสาวชุดิภา สุทธิกาญจน์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- หลักสูตร Effective Meeting - หลักสูตร Business Simulation - หลักสูตร Operational Analysis for strategic Management - หลักสูตร Strategic Management Review & Strive - หลักสูตร Strategic Enterprise Risk Management
4. นางสาวกัญญ์ฐา ธนวิวัฒน์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ	- หลักสูตร Effective Meeting - หลักสูตร Business Simulation - หลักสูตร Operational Analysis for strategic Management - หลักสูตร Strategic Management Review & Strive - หลักสูตร ขั้นตอนการปฏิบัติในกระบวนการของฝ่ายกฎหมาย - หลักสูตร CAC การต่อต้านการทุจริต - หลักสูตร ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง - หลักสูตร Financial Statement Assessment - หลักสูตร Strategic Enterprise Risk Management

รายชื่อ	หลักสูตร
5. นางสาวประไพ พิมพา กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน	- หลักสูตร ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน - หลักสูตร วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน - หลักสูตร การเตรียมข้อมูลงานสิทธิประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online) - หลักสูตร Effective Meeting - หลักสูตร Business Simulation - หลักสูตร ขั้นตอนการปฏิบัติในกระบวนการของฝ่ายกฎหมาย - หลักสูตร ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง - หลักสูตร Financial Statement Assessment - หลักสูตร Strategic Enterprise Risk Management
6. นายลือนาท คล้ายสมบัติ ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ	- หลักสูตร Effective Meeting - หลักสูตร Business Simulation - หลักสูตร Operational Analysis for strategic Management - หลักสูตร Strategic Management Review & Strive - หลักสูตร ขั้นตอนการปฏิบัติในกระบวนการของฝ่ายกฎหมาย - หลักสูตร ทบทวนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) - หลักสูตร Financial Statement Assessment
7. นายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจ	- หลักสูตร Effective Meeting - หลักสูตร Business Simulation - หลักสูตร Strategic Management Review & Strive - หลักสูตร ทบทวนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) - หลักสูตร Strategic Enterprise Risk Management
8. นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลกิจการ	- หลักสูตร Effective Meeting - หลักสูตร Strategic Management Review & Strive - หลักสูตร ขั้นตอนการปฏิบัติในกระบวนการของฝ่ายกฎหมาย - หลักสูตร CAC การต่อต้านการทุจริต - หลักสูตร ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง - หลักสูตร ทบทวนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) - หลักสูตร Financial Statement Assessment - หลักสูตร Strategic Enterprise Risk Management
9. นางสาวกัลยา รัญญเจริญ เลขาธิการบริษัท	- หลักสูตร Effective Meeting - หลักสูตร ขั้นตอนการปฏิบัติในกระบวนการของฝ่ายกฎหมาย - หลักสูตร CAC การต่อต้านการทุจริต - หลักสูตร ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง - หลักสูตร ทบทวนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) - หลักสูตร Financial Statement Assessment - หลักสูตร Strategic Enterprise Risk Management

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยการประเมินได้จัดทำทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อปรับเนื้อหาของแบบประเมินให้มีความเหมาะสม ครบถ้วน และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG มากยิ่งขึ้น

สำหรับปี 2566 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ยังคงใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดั้งเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยเลขานุการบริษัทได้นำส่งแบบประเมินผ่านระบบ Google Form ให้แก่กรรมการทุกท่านภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบทั้งคณะ แบบรายคณะ (คณะกรรมการชุดย่อย) และแบบรายบุคคล และรวบรวมผลการประเมินตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ จัดทำเป็นสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทรับทราบตามลำดับ ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ บริษัทได้นำไปพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อไป โดยแบบประเมินสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีจำนวน 3 แบบ ประกอบด้วย

1. การประเมินตนเองของกรรมการแบบทั้งคณะ หัวข้อประเมินประกอบด้วย
 - โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 - การประชุมคณะกรรมการ
 - การทำหน้าที่ของกรรมการ
 - ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
 - การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
2. การประเมินตนเองของกรรมการแบบรายคณะ หัวข้อประเมินประกอบด้วย
 - โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 - การประชุมคณะกรรมการ
 - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
3. การประเมินตนเองของกรรมการแบบรายบุคคล หัวข้อประเมินประกอบด้วย
 - โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 - การประชุมคณะกรรมการ
 - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ช่วงเวลาที่ทำการประเมินตนเอง

บริษัทจัดให้มีการประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ หรือเปรียบเทียบภายในไตรมาสแรกของปีถัดไปด้วย

ความหมายการให้คะแนน

การคำนวณหาค่าเฉลี่ย (ร้อยละ)	ระดับผลประเมิน
80 - 100	ดีเยี่ยม
79 - 70	ดี
69 - 60	ปานกลาง
59 - 0	ต้องปรับปรุง

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน

1. แบบประเมินผลงานการประเมินกรรมการบริษัท (ประเมินตนเอง)

การประเมินผลงานกรรมการบริษัททุกคน

- ผู้ประเมิน : กรรมการบริษัททุกท่าน
- แบบประเมินนี้มีวิธีการให้คะแนน เพื่อให้ผู้ประเมินสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อ หรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียอดเยี่ยม

2. แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล : ประเมินตนเอง)

การประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท การประเมินจัดแบบรายบุคคล

- ผู้ประเมิน : กรรมการคณะย่อยทุกคณะ
- แบบประเมินนี้มีวิธีการให้คะแนน เพื่อให้ผู้ประเมินสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อ หรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียอดเยี่ยม

ผลการประเมิน

โดยในปี 2566 สรุปผลภาพรวมการประเมินคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้

1. การประเมินตนเองของกรรมการแบบทั้งคณะ
 - มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
 - 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
 - มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
 - 2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
 - 2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
 - 2.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
 - มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
 - 2.5 คณะกรรมการบริหาร
 - มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายบุคคล
 - มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.49 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง

เพื่อเป็นการติดตามและทบทวนการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ว่าเป็นไปอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร รวมถึงสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวหรือไม่นั้น คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งพิจารณากำหนดรูปแบบ และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานของบริษัท หรือ KPI (Key Performance Indicators) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือน และการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (Bonus) ให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยพิจารณาจากงบประมาณประจำปี และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งสภาวะตลาดและเศรษฐกิจแล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาวีธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดโครงสร้างการจ่ายเงินเดือน เงินรางวัล ประจำปี (Bonus) และอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. พิจารณาเสนอแนะโครงสร้างเงินเดือน ผลประโยชน์ และสวัสดิการอื่น ๆ ของผู้บริหารระดับสูงของบริษัททั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน

การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุด หรือชื่อตำแหน่งอื่น ที่เทียบเท่าผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

- ผู้ประเมิน : กรรมการบริษัททุกท่าน
- แบบประเมินนี้มีวิธีการให้คะแนน เพื่อให้ผู้ประเมินสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อ หรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้

0	=	ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
1	=	มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
2	=	มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
3	=	มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
4	=	มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง
N/A	=	ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถนำมาใช้ได้

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย

หมวดที่ 1 การวัดผลการปฏิบัติงาน

- ความเป็นผู้นำ
- การกำหนดกลยุทธ์
- การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน
- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับภายนอก
- การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- การสืบทอดตำแหน่ง
- ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- คุณลักษณะส่วนตัว

หมวดที่ 2 การพัฒนาของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- จุดแข็งที่สำคัญ
- ประเด็นที่ควรได้รับการพัฒนา

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

1. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงมติ โดยในปี 2565 บริษัทได้มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี (ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) ทั้งนี้ไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษที่อาจกำหนดขึ้นเพิ่มในระหว่างปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ครั้งที่	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน
1	วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566	วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566	วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566	วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566	วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
2	วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566	วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566	วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566	วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566	วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566
3	วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566	วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566	วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566	-	-
4	วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566	วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566	วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566	-	-

คณะกรรมการบริษัทกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งนี้กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและไม่ขึ้นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทที่ดูแลรับผิดชอบได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมในแต่ละระเบียบวาระให้กับกรรมการแต่ละท่านล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2566 จำนวน 1 ครั้ง โดยเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในปี 2566 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และมีการประชุมระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม จำนวน 1 ครั้ง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่ออภิปรายและหารือในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. บรรยาการ รูปแบบ และเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ความร่วมมือและการสนับสนุนจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
3. ความพร้อมและความเพียงพอของบุคลากร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
4. ข้อดีที่พบจากการทำงานร่วมกับฝ่ายจัดการของบริษัท
5. ประเด็นข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่ควรปรับปรุง

ทั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการประชุมระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารเพื่อทราบ รวมทั้งได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการของบริษัทดำเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่ควรแก้ไขเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตามที่ได้รับข้อเสนอแนะจากการหารือในที่ประชุมดังกล่าวอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

โดยในปี 2566 สัดส่วนกรรมการบริษัททั้งคณะที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2566 คิดเป็น ร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดตามตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัท		การเข้าร่วมการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	
			ประชุม ด้วย ตนเอง	ประชุม ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์	ประชุม ด้วย ตนเอง	ประชุม ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์
1	ดร.พงศ์ศักดิ์ งามสันติ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ	3/5	2/5	1/1	-
2	พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวานิช	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ	3/5	2/5	1/1	-
3	ดร.เปรมวดี พองศิริ	กรรมการอิสระ	-	1/1	-	-
4	นางสาวจรรย์ อบุญานราชธน	กรรมการอิสระ	2/4	2/4	1/1	-
5	พศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	กรรมการอิสระ	-	5/5	-	1/1
6	นายโรวินท์ เลขวรรณ์	กรรมการ	2/5	3/5	1/1	-
7	นางสาวชุตินา สุทธิกาญจน์กุล	กรรมการ	4/5	1/5	1/1	-
8	นางสาวกัญญา รัตนวรณกร	กรรมการ	2/5	3/5	1/1	-
9	นางสาววรลณี เลขวรรณ์	กรรมการ	1/5	4/5	1/1	-
10	นางสาวประไพ พิมพา	กรรมการ	2/5	3/5	1/1	-

หมายเหตุ : 1. นางสาวจรรย์ อบุญานราชธน ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนดร.เปรมวดี พองศิริ ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

2. การประชุมระหว่างกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

3. การประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

สรุปสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม					
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและความยั่งยืน	คณะกรรมการบริหาร
1	ดร.พงศ์ศักดิ์ งามสันต์	5/5	4/4	-	-	-	-
2	พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวนิช	5/5	4/4	2/2	-	-	-
3	ดร.เปรมวดี พองศิริ	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	-
4	นางสาวจรรย์ อนุมาณราชธน	4/4	3/3	1/1	3/3	-	-
5	ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	5/5	-	-	5/5	2/2	-
6	นายไรวินท์ เลขวรรนันท์	5/5	-	-	-	-	15/15
7	นางสาวชฎิกา สุทธิภาณนังกูร	5/5	-	2/2	5/5	2/2	15/15
8	นางสาวกัญญา รัตนวรัณกร	5/5	-	-	5/5	1/1	15/15
9	นางสาววราลี เลขวรรนันท์	5/5	-	-	-	-	-
10	นางสาวประไพ พิมพา	5/5	-	-	5/5	2/2	15/15

หมายเหตุ : 1. นางสาวจรรย์ อนุมาณราชธน ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทนดร.เปรมวดี พองศิริ ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

2. นางสาวกัญญา รัตนวรัณกร ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

2. คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทกำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน รวมถึงคำนึงถึงความสอดคล้องกับผลดำเนินการ และอยู่ในระดับเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม ในกลุ่มประเภทธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดรูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยกำหนดค่าตอบแทนแบบรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี ของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งปีเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,800,000 บาท (ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565) ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทนำเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนรายเดือน

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
1. ประธานกรรมการ	50,000	-	-	-	-
2. กรรมการอิสระ	30,000	-	-	-	-
3. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	20,000	-	-	-	-
4. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน บริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ที่มีชื่อตามหนังสือรับรองของบริษัทเท่านั้น

ค่าเบี้ยประชุม

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
1. ประธานกรรมการ	25,000	20,000	15,000	15,000	15,000
2. กรรมการอิสระ	15,000	15,000	10,000	10,000	10,000
3. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	10,000	-	-	-	-
4. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	-	-	-	-

หมายเหตุ : การจ่ายค่าเบี้ยประชุม บริษัทพิจารณาจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มีการจัดประชุมตามวาระของคณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด กรณีที่มีการเชิญเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราว ซึ่งไม่ใช่วาระประชุมของชุดคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะไม่มี การจ่ายค่าเบี้ยประชุม ทั้งนี้สำหรับการจัดประชุมในวาระของคณะกรรมการชุดย่อยจะไม่จ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

สรุปข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย						รวม
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและ ความยั่งยืน	ค่าตอบแทนประจำปี *	
1. ดร.พงศ์ศักดิ์ งามสันต์	750,000	80,000	-	-	-	300,000	1,130,000
2. พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวณิช	450,000	60,000	-	30,000	-	250,000	790,000
3. ดร.เปรมวดี พองศิริ	75,000	15,000	10,000	10,000	10,000	250,000	370,000
4. นางสาวจิราย อบุญมาราชธน	375,000	45,000	30,000	10,000	-	-	460,000
5. พศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	450,000	-	75,000	-	30,000	250,000	805,000
6. นายโรวินท์ เลขรนนท์	60,000	-	-	-	-	-	60,000
7. นางสาวชุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร	60,000	-	-	-	-	-	60,000
8. นางสาวกัญญชญา รัตนวณิชกร	60,000	-	-	-	-	-	60,000
9. นางสาววราลี เลขรนนท์	300,000	-	-	-	-	-	300,000
10. นางสาวประไพ พิมพา	60,000	-	-	-	-	-	60,000
รวม	2,640,000	200,000	115,000	50,000	40,000	1,050,000	4,095,000

หมายเหตุ : * การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการบริษัท พิจารณาการจ่ายเฉพาะกรรมการอิสระ โดยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการบริหาร กำหนดรับค่าตอบแทนประจำตำแหน่งประจำปีในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนบริหาร

ค่าตอบแทนอื่นๆ

- ไม่มี -

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางที่สำคัญสำหรับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการกิจการและกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ให้สอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัท หรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตหรือเป็นธุรกิจที่มีความถนัดและชำนาญ นอกจากนั้น จะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ

แนวทางการควบคุมกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

1. บริษัทจะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท หรือตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันตามสัญญา โดยกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละธุรกิจ ตลอดจนทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือขาดความน่าไว้วางใจตามที่กฎหมาย หรือข้อกำหนด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

2. คณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าแต่ละบริษัท ภายใต้ขอบเขตดังต่อไปนี้

- 2.1 กำกับดูแลให้มีการคณะกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าแต่ละบริษัทปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethics)
- 2.2 ติดตามผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า อย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม
- 2.3 พิจารณา ติดตาม และให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า มีระบบควบคุมภายใน รวมถึงระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ
- 2.4 พิจารณา ติดตาม และดำเนินการในการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย และแผนงานที่สำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

3. เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท และเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยกำหนดให้กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 3.1 การเพิ่มทุน การลดทุนจดทะเบียน และ/หรือทุนชำระแล้ว
- 3.2 การกำหนดและ/หรือแก้ไขข้อบังคับบริษัท
- 3.3 การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการขยายการลงทุนเพิ่มเติม นอกเหนือจากกรอบอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อันเนื่องมาจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

- 3.4 การเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามเกณฑ์ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนการเข้าทำรายการ
- 3.5 การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- 3.6 การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่น
- 3.7 การเข้าทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- 3.8 การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
- 3.9 การเลิกกิจการ
- 3.10 การควบรวมกิจการ

ทั้งนี้ รายการหรือการดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจากข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.10 ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ หรือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นรายการที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ให้ดำเนินการภายใต้กรอบอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารตามที่ระบุไว้ในนโยบายอำนาจอนุมัติของบริษัท

4. บริษัทจะกำหนดแผนงานและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

5. ในกรณีที่บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า มีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะต้องติดตามให้บริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า เข้าทำรายการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

6. บริษัทจะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า มีระบบในการเปิดเผยข้อมูล และระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยติดตามให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยคาดหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงเห็นควรจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ โดยมีหลักการสำคัญดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดด้วยความรอบคอบภายในหลักการของเหตุผล และความเป็นอิสระต่อกัน มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

2. บริษัทยึดมั่นในแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ ต้องดำเนินธุรกิจที่ทำให้เกิดความโปร่งใส ในการดำเนินงาน และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สิน และสร้างไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท และเชื่อมั่นในการให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และขจัดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

3. บริษัทมีนโยบายกำหนดให้การเข้าถึงข้อมูล หรือการล่วงรู้ข้อมูลของฝ่ายงาน และพนักงานจะต้องอยู่บนหลักการในเรื่องความจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ และต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานให้แก่บริษัท และภายหลังพ้นจากการปฏิบัติงานแล้ว กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของบริษัทให้แก่บุคคลใด ๆ ไม่ว่าทางใด เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วเท่านั้น

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รับทราบ และตกลงปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ อันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องในกิจการที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจะต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ขอความร่วมมือให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามนโยบายในการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้กรรมการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อออกจากห้องประชุม และงดออกเสียง หรืองดให้ความเห็นในวาระที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องพึงละเว้นการประกอบกำกับการดำเนินการ หรือลงทุนประกอบธุรกิจใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการแข่งขันหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และพึงละเว้นการถือหุ้น การเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาในกิจการที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกัน หรือกิจการที่เป็นคู่แข่งทางการค้าของบริษัท

ทั้งนี้สามารถถือหุ้นการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาในองค์กรอื่นใด หากการถือหุ้นหรือการดำรงตำแหน่งนั้น ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท

3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องเปิดเผยธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัว หรือกับครอบครัว หรือญาติ พี่น้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะ ที่มีผลประโยชน์อันจะมีผลกระทบให้เกิดการขัดผลประโยชน์ทางธุรกิจได้ เช่น การร่วมลงทุน หรือมีผลประโยชน์กับคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท การดำรงตำแหน่งใด ๆ หรือแม้แต่เป็นที่ปรึกษาของคู่ค้าที่ทำธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท เป็นต้น

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท โดยต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือของลูกค้า โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท เพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือไม่เสียหายก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างเคร่งครัด และต้องไม่ยอมให้เหตุผลในส่วนของตนเอง หรือบุคคลในครอบครัวของตนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่เบี่ยงเบนไปจากหลักการ การกระทำการใด ๆ ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น

5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ใช้หรือยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนทั้งโดยทางตรง หรือทางอ้อมเพื่อแสวงหาประโยชน์จากบริษัท

6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องรับทราบถึงการดำเนินการใด ๆ เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามนโยบายการกำกับการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวข้องของบริษัท และปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

7. บริษัทมีนโยบายกำหนดให้ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย หรือรักษาการผู้จัดการฝ่ายของแต่ละฝ่ายงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในฝ่ายงานให้เป็นไปตามนโยบายนี้

8. บริษัทมีนโยบายกำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบ กำกับดูแล และประเมินความเพียงพอในการควบคุมการปฏิบัติงาน และระบบควบคุมภายในของแต่ละสายงานให้เป็นไปตามนโยบายนี้

9. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัท และฝ่ายจัดการทำการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

ในปี 2566 บริษัทมีการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัททุกคนเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ลงนามรับทราบนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงพนักงานของกลุ่มบริษัททุกคนได้เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ ห้องสัมมนาของบริษัท และผ่านทางออนไลน์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

ทั้งนี้ในปี 2566 ที่ผ่านมามีกรณีการกระทำผิดเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทแต่อย่างใด



ในปี 2566

ไม่มีกรณีการกระทำผิดเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท

2. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายและแนวปฏิบัติดูแลเรื่องกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้

1. บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทและ/หรือข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนทั้งก่อนการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และ 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่นรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย

3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 241 " ในการซื้อหรือขายซึ่ง หลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ห้ามมิให้บุคคลใดทำการซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่น ซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำได้กล่าว โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน" และรวมถึงต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเองถืออยู่ จะต้องแจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนดังกล่าว เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง รวมทั้งให้มีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ด้วย

5. ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าได้กระทำความผิด บริษัทจะพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัย ได้แก่ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง และเลิกจ้างตามลำดับ รวมทั้งอาจมีความรับผิดชอบทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2566 เลขานุการบริษัทได้แจ้งเป็นอีเมลไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท (Black-Out Period) ของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส รวมถึงการรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และเลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการซื้อขาย โอนหรือรับโอนดังกล่าวอย่างเป็นทางการเป็นประจำอีกด้วย

โดยในปี 2566 ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารรายใดมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงที่บริษัทกำหนดระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท (Black-Out Period) รวมทั้งไม่มีกรณีการกระทำผิดเกี่ยวกับซื้อขายหลักทรัพย์โดยการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทจากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในของบริษัทแต่อย่างใด

นอกจากนี้ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัททุกคนเกี่ยวกับการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน โดยกรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ลงนามรับทราบนโยบายการกำกับดูแลป้องกันการใช้อข้อมูลภายในของบริษัท รวมถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นอกจากนี้พนักงานของกลุ่มบริษัททุกคนได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ ห้องสัมมนาของบริษัท และผ่านทางออนไลน์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100



ในปี 2566
ไม่มีกรณีการกระทำผิดเกี่ยวกับซื้อขาย
หลักทรัพย์โดยการใช้ข้อมูลภายในของ
บริษัท จากกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน
ของบริษัท

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (หุ้น)				เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในปี 2566	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
		ณ 31 ธันวาคม 2565		ณ 31 ธันวาคม 2566			
		ทางตรง	ทางอ้อม	ทางตรง	ทางอ้อม		
กรรมการ							
1	ดร.พงศ์ศักดิ์ฐิ์ เสมสันต์	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
2	พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวานิช	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
3	นางสาวจรรย์ง อุนมานราชธน	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
4	ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
5	นายไรวินท์ เลขვნันท์	151,840,857	-	151,840,857	-	-	-
	คู่สมรส นางสาวชนภา ธีรชุตินันท์	11,421,900	-	11,421,900	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	ไม่มี	-	-	-
6	นางสาวชฎิกา สุทธิกาณงนังกูร	3,000,056	-	3,000,056	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	ไม่มี	-	-	-
7	นางสาวกัญณฐา รัตนวรัณกร	405,990	-	405,990	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	ไม่มี	-	-	-
8	นางสาววราลี เลขვნันท์	2,380,978	-	2,380,978	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	ไม่มี	-	-	-
9	นางสาวประไพ พิมพา	19,556	-	19,556	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	ไม่มี	-	-	-
ผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.)							
1	นายลือนาท คล้ายสมบัติ	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
2	นายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
3	นางสาวสุภากรณิ์ โรจนอมรชัย	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจรวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกหน่วยงานของบริษัท เนื่องจากการกระทำใด ๆ ที่ขัดกับหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ หรือการทุจริตคอร์รัปชัน อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียและการดำเนินงานของบริษัท ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัท อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทและการพัฒนาของประเทศชาติด้วย

บริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติและส่งเสริมบุคลากรทุกระดับในการมีส่วนร่วมกับการต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และได้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทได้เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร และสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนรับทราบการแจ้งเบาะแสการกระทำอันทุจริตคอร์รัปชันที่บุคลากรในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายในในระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงมีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับดูแล สอบทานระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและสนับสนุน ให้มีการดำเนินงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนประเมิน จัดทำมาตรการและแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินงานทุกกระบวนการ เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย ทบทวนมาตรการต่าง ๆ ให้เพียงพอและเหมาะสม

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มีหน้าที่ในการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนกำกับและติดตามให้ทุกหน่วยงานภายในกลุ่มบริษัทปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

5. ผู้บริหาร มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสื่อสารให้บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

6. ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแนวทางปฏิบัติที่กลุ่มบริษัทได้กำหนดไว้ และสอดคล้องกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีความเหมาะสมเพียงพอและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

7. พนักงานบริษัท มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม

8. คณะทำงาน คือ คณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนมีหน้าที่ในการกำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนประเมิน จัดทำมาตรการและแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินงานในทุกส่วนของกลุ่มบริษัท



โปรดสแกนคิวอาร์โค้ด
สำหรับดาวน์โหลดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
(Anti-corruption Policy)

นอกจากนี้บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน และการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันสอดคล้องตามนโยบายฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สื่อสาร ให้ความรู้ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยสื่อสารผ่านช่องทาง และกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คู่มือจริยธรรมธุรกิจ คู่มือพนักงาน กิจกรรมการแถลงนโยบายประจำปี และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เป็นต้น และบริษัทยังมีการสื่อสารนโยบายฯ แก่ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางการค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ รวมถึงเชิญชวนบริษัทคู่ค้า/ลูกค้า เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัท และผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น

2. กำหนดแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ ครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล กระบวนการทบทวนข้อตกลงงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการส่งมอบงาน กระบวนการขออนุญาตต่าง ๆ และกระบวนการเบิกเงินค่ารับรอง หรือค่าการกุศล รวมถึงการรับและให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้นโดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้

3. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและกลุ่มบริษัท รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธต่อการกระทำ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

4. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมายด้วย

5. บริษัทจะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและสภาพการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ

ในปี 2566 บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) โดยทบทวนและเพิ่มเติมคำนิยามเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ได้แก่ “การให้และรับของขวัญ หมายถึง สิ่งของที่มีค่าใด ๆ หรือมีมูลค่าทางการเงิน รวมถึงสิ่งที่ใช้แทนเงินสด และสิ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการที่บริษัทให้ หรือรับจากพันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลภายนอก ในมูลค่าที่เหมาะสมเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของบริษัท

บริษัทได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition หรือ CAC) ครั้งแรกในไตรมาสที่ 1/2563 และได้ผ่านการต่ออายุการขอรับรองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ครั้งที่ 2 มีอายุการรับรอง 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นและตั้งใจในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งในกระบวนการดำเนินธุรกิจและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศ และเพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้สื่อสารและสนับสนุนให้บริษัทย่อย และคู่ค้าธุรกิจหลักเข้าร่วม CAC และ CAC-SME อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้สื่อสารไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อเน้นย้ำถึงแนวปฏิบัติที่ดี Do & Don't ผ่านการประชุมที่สำคัญของบริษัท เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมสัมมนาต่าง ๆ

บริษัทมุ่งเน้นความสำคัญในการปลูกฝังและสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารและพนักงานในองค์กร โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้ในหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำหลักสูตรการอบรมในรูปแบบ E-learning ผ่านระบบ Empeo ของบริษัท รวมทั้งสื่อสารรายละเอียดวิธีการเข้าอบรมผ่าน E-learning เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารและพนักงานสามารถเข้ารับการอบรมและทบทวนหลักสูตรดังกล่าว โดยในปี 2566 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้รับการอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันครบถ้วนร้อยละ 100 ตามเป้าหมายของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องนั้นอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการดำเนินงานภายในของบริษัททุกกระบวนการรวมถึงแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีความถี่ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยรายงานผลการดำเนินงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติเพื่อการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้ประกาศ “นโยบายการงดให้และรับของขวัญ โดยการเปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร” ในช่วงเทศกาลปีใหม่และโอกาสอื่น ๆ โดยได้สื่อสารให้พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางอีเมลและเว็บไซต์ของบริษัท



ในปี 2566 บริษัทมีการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัททุกคนเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ลงนามรับทราบนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงพนักงานของกลุ่มบริษัททุกคนได้เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ ห้องสัมมนาของบริษัท และผ่านทางออนไลน์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

ทั้งนี้ ในปี 2566 ที่ผ่านมามีกรณีการกระทำผิดเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทแต่อย่างใด



ในปี 2566

ไม่มีกรณีการกระทำผิดเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท

4. การรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

- ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำที่ทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผ่านคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของบริษัทได้
- ข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนจะสั่งการให้ตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- บริษัทมีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อาทิ ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัท โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
 - แจ้งผ่านอีเมลของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
 - อีเมล : independentdirector@eastern-groups.com
 - แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastern-groups.com หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน”
 - แจ้งผ่านไปรษณีย์ปิดผนึก ถึง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 - ที่ตั้ง สำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 - แจ้งผ่าน “กล่องรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน” (ตั้งอยู่ภายในบริษัท : เปิดกล่องได้เฉพาะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และ/หรือเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน หรือเลขานุการบริษัท)
- สำหรับบุคลากรของบริษัทสามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้โดยตรงทาง E-mail ในระบบของบริษัท หรือจะสื่อสารโดยตรงกับผู้บริหารระดับสูง
- เมื่อบริษัทได้รับข้อร้องเรียนจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยคณะทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือคณะทำงาน CAC
- หากพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดทุจริตคอร์รัปชัน หรือเกี่ยวข้องกับการขัดแย้งผลประโยชน์ของบริษัท คณะทำงาน CAC จะดำเนินการส่งรายงานผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนและดำเนินการตามระเบียบวินัยของบริษัท และ/หรือตามกฎหมายต่อไป

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2566

ผลการดำเนินงานติดตามข้อร้องเรียน	เป้าหมาย ปี 2566	ผลการดำเนินงาน ปี 2566
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน	ศูนย์	ศูนย์

5. การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทตระหนักถึงการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว และให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องหรือทำธุรกรรมกับบริษัท เพื่อให้ได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่บริษัทมีการจัดเก็บและประมวลผลจะถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องตามกฎหมาย บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร และสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act B.E. 2562 : PDPA) รวมถึงเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและเหมาะสม ตลอดจนมีการจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ของนโยบายดังกล่าวเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้เตรียมความพร้อมสำหรับการบังคับใช้กฎหมายต่อไปอีกด้วย

บริษัทมีการพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ตามกฎหมายเพื่อนำมากำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัท อาทิ การประเมินการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การกำหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหล และส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทยังสนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ และตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเก็บ รวบรวม การจัดเก็บ รักษา การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบาย และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) โดยเป็นบุคคลจากภายนอก เพื่อกำหนดที่ร่วมกับคณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

- การควบคุมภายในองค์กร (Internal Control) โดยเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) จะต้องเป็นผู้ประสานงานภายในองค์กร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) รวมถึงมีการตรวจสอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร เพื่อให้มีการดำเนินการที่ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย
- การติดต่อประสานงานภายนอกองค์กร (External Communication) โดยเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เกิดการรั่วไหลของข้อมูล รวมถึงเป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัทกับคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรายงานกรณีที่เกิดการรั่วไหลของข้อมูล หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

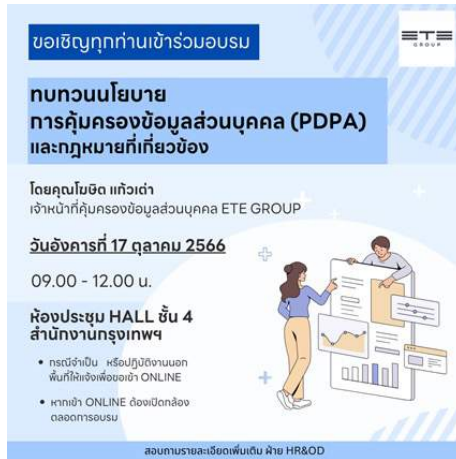
การรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

- อีเมลของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีเมล: pdpa.ete@eastern-groups.com
- แจ้งผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท www.eastern-groups.com
- แจ้งผ่านช่องทางหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง
- การแจ้งโดยตรงผ่านฝ่ายที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ

เมื่อบริษัทได้รับข้อร้องเรียนจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยคณะทำงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าเกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลจะมีการพิจารณาถึงผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมถึงพิจารณาถึงช่องทางการรั่วไหล และมาตรการป้องกันที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลเกิดขึ้นซ้ำ และคณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท จะดำเนินการส่งรายงานการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 72 ชั่วโมง เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนและออกมติเพื่อให้บริษัทดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการอบรมเพื่อทบทวนความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2566 ได้จัดอบรมในวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ โดยมีนายโมเชิด แก้วเต่า เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทำหน้าที่เป็นวิทยากรและผู้บรรยายในการอบรมดังกล่าว



ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล ในปี 2566

ผลการดำเนินงานติดตามข้อร้องเรียน	เป้าหมาย ปี 2566	ผลการดำเนินงาน ปี 2566
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล	ศูนย์	ศูนย์



โปรดสแกนคิวอาร์โค้ด
สำหรับดาวน์โหลดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6. นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Information System Security Policy)

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพ การสร้างจุดแข็งใหม่ ๆ ให้กับองค์กร การปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของกฎหมายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร ซึ่งกลยุทธ์ขององค์กรจะประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพที่ดีได้นั้น ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญคือ เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร จึงกล่าวได้ว่าระบบสารสนเทศเข้ามามีบทบาทกับธุรกิจขององค์กรเป็นอย่างมาก

จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้ระบบสารสนเทศยังมีความเสี่ยงต่อการล่วงละเมิดหรือภัยคุกคามมากขึ้น ทั้งจากผู้ไม่ประสงค์ดี และจากผู้ใช้งานด้านเทคโนโลยีเองโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานชื่อเสียง และภาพลักษณ์ขององค์กรได้ เช่น คอมพิวเตอร์ติดไวรัสหรือโปรแกรมไม่ประสงค์ดี ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์หยุดชะงักไม่สามารถให้บริการได้หรือแฮกเกอร์เข้ามายึดครองเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นเครือข่ายในการโจมตีเป้าหมายการล่วงละเมิดในลักษณะนี้จะไม่แสดงให้เห็นชัดเจนทำให้ผู้ดูแลระบบไม่รู้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตนดูแลอยู่กลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการล่วงละเมิดระบบสารสนเทศของผู้อื่นเป็นต้น ซึ่งการรักษาความมั่นคงของระบบสารสนเทศมีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่

1. การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) คือ การทำให้มั่นใจว่ามีเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
2. การรักษาความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) คือ มีกลไกการตรวจสอบสิทธิ์ในการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลได้
3. ความพร้อมใช้ (Availability) หมายถึง การทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบได้ตามต้องการ

ทั้งนี้ นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท ได้จัดทำขึ้นโดยฝ่ายระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติให้บุคลากรและบุคคลที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัท รวมทั้งการยืนยันตัวตนบุคคล การเข้าถึง และการควบคุมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อให้มีการสำรองข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ และมีแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถกู้ระบบกลับคืนมาได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง เหมาะสม และสอดคล้องกับการใช้งานตามภารกิจของบริษัท
4. เพื่อให้มีการตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ
5. เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และการให้การอบรมทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

นโยบายนี้จึงมีขอบเขตในการกำหนดเป็นนโยบายระดับบริษัทซึ่งมีผลบังคับใช้กับทุกหน่วยงานภายในบริษัท และให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด โดยนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Information System Security Policy) ของบริษัท ประกอบด้วยด้านต่าง ๆ จำนวน 11 ด้านดังต่อไปนี้

1. ด้านการควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ
2. ด้านความมั่นคงปลอดภัยของการใช้งานอินเทอร์เน็ต
3. ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายไร้สาย
4. ด้านการพิสูจน์ตัวตน
5. ด้านการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
6. ด้านการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
7. ด้านการควบคุมการจราจร
8. ด้านการตรวจจับและการป้องกันการบุกรุก
9. ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์พกพา และซอฟต์แวร์ที่จำเป็น
10. ด้านการบริหารจัดการข้อมูล ฐานข้อมูล และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการใช้งาน
11. ด้านการสำรองข้อมูลและการกู้คืนระบบจากเหตุภัยพิบัติ

บทลงโทษ

การลงโทษหากเป็นการกระทำผิดภายในขอบข่ายอำนาจของบริษัทในการลงโทษให้ใช้กฎระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานในคู่มือพนักงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ หากการกระทำผิดใด ๆ เป็นการกระทำผิดทางกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ให้เป็นวิจาณญาณของผู้มีอำนาจในการใช้บทลงโทษของบริษัท หรือบทลงโทษทางกฎหมาย

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมการประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดังนี้

• พศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ สมนันต์	ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมการประชุม 4/4 ครั้ง
• พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวานิช	กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมการประชุม 4/4 ครั้ง
• นางสาวจิรยง อนุมานราชธน	กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมการประชุม 3/3 ครั้ง

ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่สำคัญ เพื่อให้การตรวจสอบและการสอบทานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อหารืออย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการปฏิบัติที่มีความสำคัญของผู้สอบบัญชีในการจัดทำงบการเงิน รวมถึงขอข้อคิดเห็น ขอบเขต แผนงาน และแนวทางการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี อีกทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และขอความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายในในประเด็นต่าง ๆ

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2566 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีสรุปสาระสำคัญดังนี้

- (1) การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการของบริษัท
- (2) พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่องบการเงิน ประจำปี 2565 และงบการเงินรายไตรมาสของปี 2566 ของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
- (3) รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 และผลการดำเนินงานรายไตรมาสของปี 2566 ของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- (4) พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2565 และรายไตรมาสของปี 2566 ของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- (5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งบริษัท ไพรชิวอเทอริเฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และมีค่าสอบบัญชีของบริษัทรวมกับบริษัทย่อย ที่เสนอขออนุมัติสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 4,496,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น

- (6) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566 และแต่งตั้งนางสาวพรวิมล เจริญสุข ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน แทนที่นางสาวรวมพร วนิชย์วรนันต์ ผู้อำนวยการส่วนงานตรวจสอบภายใน บริษัท มาซาร์ส จำกัด (Outsource) ซึ่งทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เนื่องจากในปี 2566 บริษัทได้ยุติการว่าจ้างบริษัท มาซาร์ส จำกัด (Outsource) โดยได้สรรหาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในในนามบริษัทให้ดำเนินงานตรวจสอบภายในของบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- (7) พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัท ย่อยของบริษัทรายไตรมาส และติดตามผลการตรวจสอบภายในเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- (8) พิจารณาให้ความเห็นแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- (9) พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (10) พิจารณาอนุมัติการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน (Charter of Internal Audit)
- (11) พิจารณาอนุมัติการกำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567
- (12) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566
- (13) รับทราบผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565
- (14) การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน การร้องเรียน การทุจริตคอร์รัปชัน และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในการแสดงความเห็นในประเด็นต่าง ๆ
- (15) รับทราบและให้ความเห็นต่อผลความคืบหน้าในการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร ประจำปี 2565 และรายไตรมาส ของปี 2566
- (16) รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565 และรายไตรมาสของปี 2566 รวมถึงรับทราบแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566
- (17) รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และด้าน CAC ประจำปี 2565 และรายไตรมาสของปี 2566 รวมถึงรับทราบแผนการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ประจำปี 2566

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

8.3.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2566 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมการประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่าน ดังนี้

• พศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมการประชุม 5/5 ครั้ง
• นางสาวจิรายง อนุมานราชธน	กรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมการประชุม 3/3 ครั้ง
• นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นังกูร	กรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมการประชุม 5/5 ครั้ง
• นางสาวกัญณฐา รัตนวรณกร	กรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมการประชุม 5/5 ครั้ง
• นางสาวประไพ พิมพา	กรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมการประชุม 4/5 ครั้ง

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านเข้าร่วมการประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละท่าน ดังนี้

• พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวานิช	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เข้าร่วมการประชุม 2/2 ครั้ง
• นางสาวจิรายง อนุมานราชธน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เข้าร่วมการประชุม 1/1 ครั้ง
• นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นังกูร	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เข้าร่วมการประชุม 2/2 ครั้ง

3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

ในปี 2566 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนเข้าร่วมการประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนแต่ละท่าน ดังนี้

• ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เข้าร่วมการประชุม 2/2 ครั้ง
• นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เข้าร่วมการประชุม 2/2 ครั้ง
• นางสาวกัญญา วัฒนวิญญู	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เข้าร่วมการประชุม 1/1 ครั้ง
• นางสาวประไพ พิมพา	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เข้าร่วมการประชุม 2/2 ครั้ง

8.3.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2566 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีสรุปสาระสำคัญดังนี้

- (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตชีวมวลอัดเม็ด ณ อำเภอน้ำเย็น จังหวัดอุบลราชธานี ของบริษัท เอต้า เอนเนอร์จี 1 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม
- (2) พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าลงทุนซื้อกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 0.92 MW อำเภอลอง จังหวัดแพร่ จาก บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จำกัด ของบริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
- (3) พิจารณารับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการลงทุนติดตั้ง Solar Rooftop ของบริษัท สำหรับโรงไม้สับ ณ อำเภอน้ำเย็น จังหวัดอุบลราชธานี
- (4) พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าลงทุนโครงการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งที่สถานีฐานและเสาโทรคมนาคมเพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับบริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
- (5) พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (6) การติดตามและประเมินผลการดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
- (7) พิจารณาอนุมัติการกำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2567
- (8) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566
- (9) รับทราบผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565
- (10) รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565 และรายไตรมาสของปี 2566 รวมถึงแผนการดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ในปี 2566 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีสรุปสาระสำคัญดังนี้

- (1) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ลาออก
- (2) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566 โดยให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

• ดร.พงศ์ศักดิ์ เลิศสันติ • นางสาวจิรยง อนุมานราชธน • นางสาวประไพ พิมพา	- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - กรรมการ
---	---
- (3) พิจารณาการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 จำนวนเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท
- (4) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2566 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (5) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจ่ายคำตอบแทนรายปีให้กับกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (6) พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (7) พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดแบบประเมิน คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2567 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (8) พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์การประเมินผลของผู้บริหาร และพนักงาน ประจำปี 2567 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (9) พิจารณานุมัติการกำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประจำปี 2567
- (10) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประจำปี 2566
- (11) รับทราบผลการประเมินคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2565
- (12) รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ของบริษัท
- (13) รับทราบการดำเนินงานสำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท มีระยะเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาเรื่องดังกล่าว

- (14) รับทราบผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทการล่วงหน้าแต่อย่างใด

3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

ในปี 2566 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มีสรุปสาระสำคัญดังนี้

- (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565
- (2) พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนนโยบายและคู่มือที่สำคัญของบริษัท ซึ่งเป็นนโยบายและคู่มือที่กำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อปฏิบัติตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใต้หัวข้อ “การปฏิบัติตาม CG Code” ซึ่งกำหนดให้ “คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำ CG Code ไปปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมตามบริบทการดำเนินธุรกิจของบริษัท” ซึ่งได้แก่
 - คู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct)
 - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)
 - นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - นโยบายการลงทุนและการควบคุมกำกับดูแลหลักทรัพย์ ย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
 - นโยบายการกำกับดูแลป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัท
 - นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
 - นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (3) พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
- (4) รับทราบการแจ้งลาออกของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
- (5) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ประจำปี 2566
- (6) รับทราบผลการประเมินคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ประจำปี 2565
- (7) รับทราบผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ประจำปี 2565 และรายไตรมาสของปี 2566 รวมถึงรับทราบแผนการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ประจำปี 2566
- (8) รับทราบผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ประจำปี 2565 และรายไตรมาสของปี 2566 รวมถึงรับทราบแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินการต่าง ๆ มีระบบที่จะสามารถป้องกัน บริหาร หรือจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นอย่างดี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และจากการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอ มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของบริษัทอย่างคุ้มค่า การรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้และทันเวลา การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทรวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ระบบควบคุมภายในของบริษัทประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยให้มีระบบควบคุมภายในเป็นไปตามที่บริษัทมุ่งหวัง โดยกำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) คู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) การจัดโครงสร้างองค์กร การกำหนดอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานและธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการถ่วงดุลระหว่างกัน และสื่อสารให้พนักงานเข้าใจในทิศทางเดียวกันอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ยังคงสนับสนุนการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อันเป็นการเชื่อมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการกำหนดแผนพัฒนาบุคลากร แผนการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ (Succession Plan) และจัดให้มีโครงการพัฒนาผู้บริหาร (Leadership Develop Program) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทจัดให้มีการผลักดันแนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี โดยส่งเสริมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทกำหนด มีหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ กำกับดูแลให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานที่กำหนดไว้ และฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ (Third line) ในการดำเนินการควบคุมภายในอย่างถูกต้องและเหมาะสม

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงประกาศให้พนักงาน ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทได้นำกรอบการบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM เป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีการจัดทำและวิเคราะห์ความเสี่ยงการดำเนินงานธุรกิจทั้งระดับองค์กร (Corporate Risk) ระดับหน่วยปฏิบัติงาน (Functional Risk) และในระดับของโครงการต่าง ๆ (Project Risk) โดยประเมินถึงความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตการคอร์รัปชัน การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน พร้อมกำหนดแผนมาตรการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ และกำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลดำเนินการบริหารความเสี่ยงในทุกไตรมาส หรือมีการเปลี่ยนแปลง ที่กระทบความเสี่ยงสำคัญกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารสายงาน มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและประเมินความเสี่ยงของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญให้แน่ใจว่า มีการจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรการและแผนทางกลยุทธ์ทางธุรกิจ และพนักงานทุกคน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในขอบเขตงานที่แต่ละคนรับผิดชอบ

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุผลตามเป้าหมายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดนโยบาย คู่มือการทำงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมถึงที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรและปฏิบัติงานได้จริง จัดเก็บรวบรวมในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์บนระบบของบริษัท ซึ่งควบคุมตามมาตรฐานของระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001

บริษัทมีนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ นโยบายการกำกับดูแลป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการบัญชี นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน และกรอบอำนาจการอนุมัติ เป็นต้น ซึ่งควบคุมความปลอดภัยของการใช้ข้อมูลต่าง ๆ เช่น การอนุมัติ การบันทึกการบัญชีและข้อมูล และหน้าที่การดูแล จัดเก็บจัดทรัพย์สิน

บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้เป็นไปตามกลยุทธ์ กรอบนโยบาย และแนวปฏิบัติของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและปรับปรุงข้อมูลตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสมอ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทให้ความสำคัญในคุณภาพของระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาระบบงานต่าง ๆ เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิเช่น ระบบจัดเก็บควบคุมเอกสาร (E-ISO) ระบบการอนุมัติและติดตามงาน (ETA-INFO) และระบบบริหารจัดการบุคลากร (Empeo) เป็นต้น รวมถึงมีการทบทวนนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ นโยบายการกำกับดูแลป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องทุกปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ และมีการสื่อสารของผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย โดยนำส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้ล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้กรรมการบริษัทพิจารณาข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ และจัดเก็บเอกสารสำคัญทั้งในรูปแบบกระดาษและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ

บริษัทมีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรผ่านช่องทางสื่อสารหลายรูปแบบเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ประกอบด้วย การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงผ่านกิจกรรม Town Hall อีเล็กทรอนิกส์เมล ระบบปฏิบัติการของบริษัท กลุ่มไลน์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น (Zoom และ Microsoft Team) เป็นต้น และยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอีกหลายช่องทาง เช่น อีเล็กทรอนิกส์เมล เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงช่องทางการสื่อสารรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต เพื่อให้เชื่อมั่นว่าการร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นความลับในเวลาที่เหมาะสม

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทจัดให้มีการติดตามและประเมินผลความเพียงพอการควบคุมภายในและกำหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุง โดยให้ผู้บริหารสายงานและผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับทำหน้าที่ในการดูแลและติดตามระบบการทำงานภายในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนด

ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับ ติดตาม และอำนวยความสะดวกกับผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท (Outsource) ในการปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบที่ได้รับเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ยังทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในโดยสื่อสารให้ผู้บริหารได้รับทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายและลดความเสี่ยงของทรัพย์สินของบริษัทและให้ผู้บริหารเชื่อมั่นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสม และได้แต่งตั้งให้ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสนับสนุนงาน ให้บรรลุเป้าหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2566 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติแต่งตั้งนางสาวพรวิมล เจริญสุข ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ประจำปี 2566 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบในคุณสมบัติของนางสาวพรวิมล เจริญสุข ว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากมีความเป็นอิสระและประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่หลากหลาย

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งให้ นางสาวพรวิมล เจริญสุข เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เพื่อประเมิน ตรวจสอบ สอบถาม และติดตามผลการควบคุมภายในของบริษัทและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

จากผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2566 ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัท ไรซ์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ทบทวนและประเมินระบบควบคุมภายในทางการบัญชีของบริษัท โดยได้รายงานฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทจากการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

9.2 รายการหนี้

1. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท บุรพา เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่มีการทำรายการกับกลุ่มบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของกลุ่มบริษัท สามารถจำแนก เป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่

1.1 บริษัทที่ปัจจุบันเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

[illegible]

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
2 บริษัท ชิน 168 จำกัด ("SYN 168") ประกอบธุรกิจบริการงานวิศวกรรมและธุรกิจบริการด้านการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า	- บริษัท ชิน 168 จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.80 ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. 2564 - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังกูร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท เอต้า โซลูชั่นส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท เอต้า เอ็นเทค จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังกูร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท เอต้า เอต้า เอ็นเทค จำกัด 2 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท เอต้า วูดชีฟ จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท เอต้า เอนเนอร์จี 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 5 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 6 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 7 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท เอต้า โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท เอต้า อะควา จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท เอต้า เอต้า เอ็นเทค จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังกูร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท เอต้า ไอโอที จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังกูร - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท ไบโอกรัม เอนเนอร์ยี 3 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังกูร และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
3 บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด ("EFA") ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	- บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. 2563 - มีการรวมกันกับ บริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายไรวินท์ เลวอร์นิก, นางสาวชฎิดา สุทธิกาญจน์นังกูร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมกันกับ บริษัท อีทีอี แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นายไรวินท์ เลวอร์นิก, นางสาวชฎิดา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกันกับ บริษัท เอชซีเอส จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกันกับ บริษัท เอต้า เอ็นเทค จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิดา สุทธิกาญจน์นังกูร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมกันกับ บริษัท เอต้า แมเนจเม้นท์ 2 จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิดา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกันกับ บริษัท เอต้า วูดฮิลล์ จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิดา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกันกับ บริษัท เอต้า เอนเนอร์จี 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิดา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกันกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 5 จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิดา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกันกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 6 จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิดา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกันกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 7 จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิดา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกันกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิดา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกันกับ บริษัท เอต้า โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิดา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกันกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิดา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกันกับ บริษัท เอต้า แมเนจเม้นท์ 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิดา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกันกับ บริษัท เอต้า อะควา จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิดา สุทธิกาญจน์นังกูร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมกันกับ บริษัท เอต้า ไอโอที จำกัด ได้แก่ นายไรวินท์ เลวอร์นิก และนางสาวชฎิดา สุทธิกาญจน์นังกูร - มีการรวมกันกับ บริษัท ไบโอกซ์ เอ็นเนอร์จี 3 จำกัด ได้แก่ นายไรวินท์ เลวอร์นิก, นางสาวชฎิดา สุทธิกาญจน์นังกูร และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกันกับ บริษัท เอต้า ดีจิทัลไลฟ์ จำกัด ได้แก่ นายไรวินท์ เลวอร์นิก

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
4 บริษัท เอต้า โซลูชั่นส์ จำกัด ("ETA S") ประกอบธุรกิจขายสินค้าและบริการอื่น ๆ	- บริษัท เอต้า โซลูชั่นส์ จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. 2565 - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท ชิน 168 จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท เอต้า เอ็นเทค จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 2 จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท เอต้า วูดชีพ จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท เอต้า เอนเนอร์จี 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 5 จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 6 จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 7 จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท เอต้า โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท เอต้า อะควา จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท ไบโอก็รัม เอนเนอร์จี 3 จำกัด ได้แก่ นางสาวณภัทร สุขจันทร์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
5 บริษัท เอนเทค จำกัด ("ETA EN") ประกอบธุรกิจบริการงานวิศวกรรม	- บริษัท เอนตา เอนเทค จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท ชิน 168 จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. 2564 - มีการรวมกัน บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังนุร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมกัน บริษัท อีทีอี เพอเนอแมท จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังนุร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมกัน บริษัท ชิน 168 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังนุร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมกัน บริษัท เอนเออร์จี ฟอรั ออลส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังนุร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมกัน บริษัท โซลูชั่นส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมกัน บริษัท เอนตา เอนเออร์จี จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังนุร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมกัน บริษัท บุรพา จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังนุร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมกัน บริษัท เอนเออร์จี 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังนุร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมกัน บริษัท อีทีอี เอนเออร์จี 5 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังนุร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมกัน บริษัท อีทีอี เอนเออร์จี 6 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังนุร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมกัน บริษัท อีทีอี เอนเออร์จี 7 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังนุร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมกัน บริษัท เอนตา โปรดักชั่นแนล จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังนุร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมกัน บริษัท อีทีอี เอนเออร์จี 9 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังนุร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมกัน บริษัท เอนตา อะควา จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังนุร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมกัน บริษัท เอนตา ไอโอที จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังนุร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมกัน บริษัท ไบโอกัน เอนเออร์จี 3 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังนุร

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
6 บริษัท เอต้า วูดซ์พ จำกัด ("ETA WOOD") ประกอบธุรกิจ โรงไม้สับ ค่าไม้สับ	- บริษัท เอต้า วูดซ์พ จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 2563 - มีการรวมกันกับ บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นางสาวชฎิกา สุทธิกาญจน์นังกูร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมกันกับ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกันกับ บริษัท ชิน 168 จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกันกับ บริษัท เอต้า โซลูชั่นส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกันกับ บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกันกับ บริษัท เอต้า เอ็นเทค จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิกา สุทธิกาญจน์นังกูร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมกันกับ บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 2 จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกันกับ บริษัท เอต้า เอนเนอร์จี 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกันกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 5 จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกันกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 6 จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกันกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 7 จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกันกับ บริษัท เอต้า โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกันกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกันกับ บริษัท เอต้า อะควา จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกันกับ บริษัท เอต้า ไอโอที จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิกา สุทธิกาญจน์นังกูร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมกันกับ บริษัท ไบโอกرين เอนเนอร์ยี 3 จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิกา สุทธิกาญจน์นังกูร และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
7 บริษัท เอต้า โปรเฟสชั่นแนล จำกัด บริษัท เอต้า โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ("ETA PRO") ประกอบธุรกิจบริการงานวิศวกรรม	- บริษัท เอต้า โปรเฟสชั่นแนล จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท ชิน 168 จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. 2564 - มีการร่วมทุนกับ บริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท ชิน 168 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า โซลูชั่นส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอนเนอร์จี ฟอรั ออลส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า เอ็นเทค จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 2 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า วูดฮิลล์ จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า เอนเนอร์จี 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 5 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 6 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 7 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า อะควา จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า ไอโอที จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท ไบโอรัน เอนเนอร์จี 3 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
8 บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 1 จำกัด ("ETA M1") ประกอบธุรกิจการบริหารจัดการ	- บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 1 จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท อีทีอี ก่อตั้งในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. 2564 - มีการรวมกัน บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมกัน บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกัน บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ 168 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกัน บริษัท เอต้า โซลูชั่นส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกัน บริษัท เอนเนอร์จี ฟอर्स ออลส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกัน บริษัท เอต้า เอ็นเทค จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมกัน บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 2 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกัน บริษัท เอต้า วูดชีพ จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกัน บริษัท เอต้า เอนเนอร์จี 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกัน บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 5 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกัน บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 6 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกัน บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 7 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกัน บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกัน บริษัท โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกัน บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ - มีการรวมกัน บริษัท เอต้า อะควา จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร และนางสาวประไพ พิมพา - มีการรวมกัน บริษัท เอต้า ไอโอที จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร - มีการรวมกัน บริษัท ไบโอกรัม เอนเนอร์จี 3 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
9 บริษัท ไปโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จำกัด ("BGE3") ประกอบธุรกิจไฟฟ้าผลิตพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) ขนาดเล็กมาก	- บริษัท ไปโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท เพาเวอร์โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ตั้งแต่วันที่ 02 ม.ค. 2562 และบริษัท เอนเนอร์ยี พอร์ ออลส์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 48.99 ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 2564 - มีการร่วมทุนกับ บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้แก่ นายไวยวัฒน์ เลขวณิช และนางสาวชฎิภา สุทธิกาญจน์ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นายไวยวัฒน์ เลขวณิช, นางสาวชฎิภา สุทธิกาญจน์ และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท ชื่น 168 จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิภา สุทธิกาญจน์, นางสาวณัทกร สุขจันทร์ และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า โซลูชั่นส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวณัทกร สุขจันทร์ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอนเนอร์ยี พอร์ ออลส์ จำกัด ได้แก่ นายไวยวัฒน์ เลขวณิช, นางสาวชฎิภา สุทธิกาญจน์ และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า เทคโนโลยี จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิภา สุทธิกาญจน์ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 2 จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิภา สุทธิกาญจน์ และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท วูดซ์ จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิภา สุทธิกาญจน์ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า เอนเนอร์ยี 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิภา สุทธิกาญจน์ และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์ยี 5 จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิภา สุทธิกาญจน์ และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์ยี 6 จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิภา สุทธิกาญจน์ และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์ยี 7 จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิภา สุทธิกาญจน์ และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์ยี 9 จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิภา สุทธิกาญจน์ และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิภา สุทธิกาญจน์ และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์ยี 9 จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิภา สุทธิกาญจน์ และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิภา สุทธิกาญจน์ และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า อะควา จำกัด ได้แก่ นางสาวชฎิภา สุทธิกาญจน์ และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท ไอโอที จำกัด ได้แก่ นายไวยวัฒน์ เลขวณิช และนางสาวชฎิภา สุทธิกาญจน์ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า ดิจิทัลไลฟ์ จำกัด ได้แก่ นายไวยวัฒน์ เลขวณิช

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
10 บริษัท เอต้า ดีอีทีแอลพี จำกัด ("ETA D") ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผน (ERP) ออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการ ความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ORP) และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์จาก Microsoft Partner	- บริษัท เอต้า ดีอีทีแอลพี จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70.00 ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 2565 - มีการรวมกัน บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายไรวินท์ เลขวรัตน์ - มีการรวมกัน บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นายไรวินท์ เลขวรัตน์ - มีการรวมกัน บริษัท เอนเนอร์ยี พอร์ ออลส์ จำกัด ได้แก่ นายไรวินท์ เลขวรัตน์ - มีการรวมกัน บริษัท ไอโอที เอต้า ไบโอก็เรียน เอนเนอร์ยี 3 จำกัด ได้แก่ นายไรวินท์ เลขวรัตน์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
11 บริษัท เอบีเอ็น โกลบอล พาวเวอร์ จำกัด ("ABN") ประกอบธุรกิจนำเข้า จัดจำหน่าย อุปกรณ์สำหรับผลิตไฟฟ้า จากพลังงานทดแทน	- บริษัท เอบีเอ็น โกลบอล พาวเวอร์ จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ฟอर्स ออลส์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 2564 นางสาวเวทีนี้ ไชยสีวานนท์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 13.33 ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 2564 นายชุมพล เมฆอารี ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 29.17 ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 2563 และนายจิณณะ จันทวานิชกร ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.56 ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 2564 - มีการรวมกันกับ บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังนุส - มีการรวมกันกับ บริษัท อีทีอี แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังนุส - มีการรวมกันกับ บริษัท ชัน 168 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังนุส - มีการรวมกันกับ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ฟอर्स ออลส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังนุส - มีการรวมกันกับ บริษัท เอต้า เอ็นเทค จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังนุส - มีการรวมกันกับ บริษัท เอต้า แมเนจเม้นท์ 2 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังนุส - มีการรวมกันกับ บริษัท เอต้า วูดชิพ จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังนุส - มีการรวมกันกับ บริษัท เอต้า เอนเนอร์ยี่ 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังนุส - มีการรวมกันกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์ยี่ 5 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังนุส - มีการรวมกันกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์ยี่ 6 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังนุส - มีการรวมกันกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์ยี่ 7 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังนุส - มีการรวมกันกับ บริษัท เอต้า โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังนุส - มีการรวมกันกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์ยี่ 9 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังนุส - มีการรวมกันกับ บริษัท เอต้า แมเนจเม้นท์ 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังนุส - มีการรวมกันกับ บริษัท เอต้า ไอโอที จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังนุส - มีการรวมกันกับ บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี่ 3 จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังนุส

1.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอื่น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
1 บริษัท วรณันท์ โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจการลงทุนถือหุ้น และการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 26.11 - บริษัท วรณันท์ โฮลดิ้ง จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ นายไวยวัฒน์ เลขวณิชน์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.80 - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายไวยวัฒน์ เลขวณิชน์
2 บริษัท วรณันท์ กรุ๊ป จำกัด ประกอบธุรกิจการให้เช่า อสังหาริมทรัพย์	- บริษัท วรณันท์ กรุ๊ป จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ นายไวยวัฒน์ เลขวณิชน์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมด - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายไวยวัฒน์ เลขวณิชน์
3 นายไวยวัฒน์ เลขวณิชน์	- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 27.11 - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท วรณันท์ โฮลดิ้ง จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.80 - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท วรณันท์ กรุ๊ป จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - เป็นกรรมการ บริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
4 นางสาวนภา ธีรฤทธิมานันท์	- เป็นภรรยาของนายไวยวัฒน์ เลขวณิชน์ - เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 2.04 - เป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องคำวิสุตภัณฑ์ ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมด - เป็นกรรมการ บริษัท วรณันท์ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท วรณันท์ กรุ๊ป จำกัด

2. รายละเอียดรายการระหว่างกัน

2.1 รายการซื้อ, ขาย, เช่าทรัพย์สิน และค่าสาธารณูปโภคจากการเช่า

(1) ที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานและที่ดินเก็บสินค้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความเสี่ยงของรายการ
			ไตรมาส 4 ปี 2566	ไตรมาส 4 ปี 2565	
1	ETE	บริษัท วนันท์ กรุ๊ป จำกัด	• ค่าเช่าอาคารสำนักงาน และที่ดินตั้งเก็บสินค้า จำนวน 0.55 ล้านบาท • ยอดค้างชำระ 0.18 ลบ.	• ค่าเช่าอาคารสำนักงาน และที่ดินตั้งเก็บสินค้า จำนวน 0.55 ล้านบาท • ยอดค้างชำระ 0.18 ลบ.	เป็นค่าเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานและที่ดินเก็บสินค้า ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เป็นพื้นที่ทำงานและจัดเก็บสินค้าในพื้นที่ภาคใต้ ด้านราคาค่าเช่าทางบริษัทได้มีการอ้างอิงผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินราคาค่าเช่า และใช้ราคาที่ประเมินเป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดอัตราค่าเช่า โดยกำหนดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.182 ล้านบาทต่อเดือน สำหรับพื้นที่ใช้สอย 1,468.80 ตารางเมตร ระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2566 และมีการต่อสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 โดยกำหนดอัตราค่าเช่าเดือนละ 0.182 ล้านบาท อ้างอิงราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระฉบับวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> : สำหรับรายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าว เกิดขึ้นตามความจำเป็นของ บริษัทที่ต้องใช้สินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวในการดำเนินงานเป็นธุรกิจของบริษัท และการกำหนดอัตราค่าเช่าบริษัทได้กำหนดอัตราค่าเช่าโดยอ้างอิงราคาจากผู้ประเมินราคาอิสระ จึงเห็นว่ารายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลในการทำรายการ

(2) อาคารสำนักงาน เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมเหตุผลของรายการ
			ไตรมาส 3 ปี 2566	ไตรมาส 3 ปี 2565	
1	ETE	บริษัท วรนิษฐ์ โฮลดิ้ง จำกัด	ไม่มีค่าเช่าอาคารสำนักงาน	- ค่าเช่าอาคารสำนักงาน จำนวน 0.10 ล้านบาท - ยอดค้างชำระ 0.03 ลบ.	เป็นค่าเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่พักให้กับพนักงานที่สำนักงานที่สำนักงานกรุงเทพฯ ด้านราคาเช่าทางบริษัทได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินราคาเช่า และได้ใช้ราคาที่ประเมินเป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดอัตราค่าเช่า โดยกำหนดอัตราค่าเช่าเดือนละ 0.030 ล้านบาท สำหรับพื้นที่ใช้สอย 147.20 ตารางเมตร ระยะเวลาสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2566 โดยกำหนดอัตราค่าเช่าเดือนละ 0.032 ล้านบาท อ้างอิงราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาเช่าอาคารที่พักอาศัย ให้มีผลสิ้นสุดการเช่า 30 มิถุนายน 2566 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : -

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กลุ่มบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการเข้าทำรายการระหว่างกัน ซึ่งได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยหากกลุ่มบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย กลุ่มบริษัทได้กำหนดมาตรการ ขั้นตอนการอนุมัติรายการเกี่ยวข้องกันและรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า วัตถุดิบ เป็นต้น โดยการทำรายการดังกล่าวจะต้องมีเงื่อนไขการค้าและราคาที่เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งเทียบเคียงได้กับการทำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไปหรือการทำรายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว เป็นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น อาทิ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รายการเกี่ยวกับการซื้อขายทรัพย์สิน เป็นต้น บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีรายการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้แก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยอีกด้วย
- กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) กำหนด
- กรรมการทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเมื่อเกิดกรณี ดังต่อไปนี้

1. มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญา (ถ้ามี)
2. ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร นำส่งข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของตนเองให้กับสำนักงานเลขานุการบริษัท และรวมถึงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความสอดคล้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการควบคุมการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว



3

งบการเงิน



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงินประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ การเปิดเผย และการนำเสนองบการเงินของบริษัท รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตาม มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการเลือกใช้นโยบายบัญชี การประมาณการที่ เกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่สอบทาน นโยบายการบัญชีและดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานการควบคุมภายใน การตรวจสอบ ภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แล้ว

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี เอเอส จำกัด ซึ่งได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนเพื่อมิให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินงานที่ผิดปกติอย่าง มีสาระสำคัญ ในการนี้ความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏอยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้าง ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีความเชื่อถือได้ ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(ดร.พงศ์ศักดิ์ คุ้มสันต์)
ประธานกรรมการ



(นายไรวินท์ เลวอร์นันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า จบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

- งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดย สภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณดังกล่าว ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่อง การรับรู้รายได้จากสัญญางานบริการด้านวิศวกรรม เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบและได้นำเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องนี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ
การรับรู้รายได้จากสัญญางานบริการด้านวิศวกรรม อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.17 เรื่อง การรับรู้รายได้ และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ และการใช้ดุลยพินิจ กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากสัญญาบริการด้านวิศวกรรมตลอดช่วงเวลานึ่ง ตามระดับความคืบหน้าของงานที่ทำเสร็จตามสัญญา โดยจะพิจารณาเกณฑ์การวัดอัตราส่วนงานที่สำเร็จตามเงื่อนไขและลักษณะงานที่ระบุในสัญญาที่ทำกับลูกค้าแต่ละฉบับ ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในการตรวจสอบในเรื่องการรับรู้รายได้เนื่องจาก 1. การรับรู้รายได้มีการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารเกี่ยวกับการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา การเลือกใช้วิธีการวัดอัตราส่วนงานที่สำเร็จของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติระหว่างวิธีปัจจัยนำเข้า และวิธีผลผลิต การประมาณการต้นทุนโครงการทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจนกระทั่งโครงการแล้วเสร็จ รวมถึงการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีผลต่อการคำนวณอัตราส่วนของการรับรู้รายได้สำหรับโครงการที่บันทึกรายได้ตามวิธีปัจจัยนำเข้า 2. รายได้จากสัญญางานบริการด้านวิศวกรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนที่มีสาระสำคัญมากถึงร้อยละ 47 ของรายได้รวมในงบการเงินรวม	ข้าพเจ้าทำความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการบัญชี รวมถึงระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรายได้ตามสัญญา และการจัดทำงบประมาณต้นทุนโครงการทั้งหมดของแต่ละสัญญา รวมไปถึงรายการที่เกี่ยวข้องกับดุลยพินิจของผู้บริหารและการประมาณการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทดสอบการควบคุมภายในที่สำคัญของวงจรรายได้และลูกหนี้ และวงจรรายจ่ายและเจ้าหนี้ ข้าพเจ้าอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาของสัญญาที่ทำการสุ่มตรวจสอบ เพื่อประเมินความเหมาะสมของการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา ขั้นตอนในการกำหนดราคาของรายการปันส่วนราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยู่ในสัญญา และการเลือกใช้วิธีการวัดอัตราส่วนงานที่สำเร็จของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติ ข้าพเจ้าใช้วิธีการสุ่มตรวจสอบการรับรู้รายได้จากงานบริการด้านวิศวกรรม ตามวิธีปัจจัยนำเข้าและวิธีผลผลิตตามลำดับโดยวิธีดังต่อไปนี้ 1) วิธีปัจจัยนำเข้า - ตรวจสอบต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นในระหว่างปีกับใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงิน รวมถึงประมาณการต้นทุนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับการเรียกเก็บเงินจากผู้ขายหรือผู้รับเหมา เช่น การตรวจตัดยอดซื้อในช่วงสิ้นปี เพื่อประเมินว่าการซื้อสินค้าและบริการที่ได้รับได้ถูกบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องและครบถ้วน - เปรียบเทียบประมาณการต้นทุนโครงการทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจนกระทั่งโครงการแล้วเสร็จกับประมาณการต้นทุนของโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารและผู้จัดการโครงการ - ทดสอบการคำนวณอัตราส่วนของการรับรู้รายได้และจำนวนรายได้ที่รับรู้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ
	2) วิธีผลผลิต - ตรวจสอบเอกสารประกอบการคำนวณอัตราส่วนงานที่ปฏิบัติแล้วเสร็จและโอนให้กับลูกค้า ได้แก่ เอกสารการรับงานจากลูกค้า - ทดสอบการคำนวณอัตราส่วนของการรับรู้รายได้และจำนวนรายได้ที่รับรู้ ข้าพเจ้าตรวจสอบความเพียงพอในการตั้งประมาณการผลขาดทุนของงานโครงการ โดยเปรียบเทียบราคาตามสัญญาของงานโครงการกับประมาณการต้นทุนโครงการทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจนกระทั่งโครงการแล้วเสร็จ และสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมถึงอ่านสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าพบว่า หลักเกณฑ์และวิธีการรับรู้รายได้จากสัญญางานบริการด้านวิศวกรรมมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสมตามเอกสารหลักฐานสนับสนุน

ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติตามตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

บันทึก ลัมวิริยะเลิศ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358

กรุงเทพมหานคร

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	9	75,052,339	46,379,184	40,199,657
ส่วนของเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน				
ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี	14	56,055,228	41,559,414	56,055,228
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	10	660,188,637	307,994,851	334,650,934
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	11	218,441,007	346,748,259	142,788,109
สินค้าคงเหลือ	13	109,600,313	60,837,476	90,542,881
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทย่อย	33	-	-	354,160,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		61,633,794	41,436,631	21,001,970
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,180,971,318	844,955,815	1,039,398,779
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	14	116,400,546	120,521,560	99,796,727
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	15	-	-	170,852,297
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	16	3,577,974	3,639,905	-
เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		33,000	33,000	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	17	1,058,207,219	1,093,554,904	602,760,504
สินทรัพย์สิทธิการใช้	18	19,420,197	8,805,046	19,420,197
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	19	22,050,094	22,915,502	8,875,548
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	20	20,212,744	25,202,249	10,272,921
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	21	26,033,790	18,789,417	19,596,960
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,265,935,564	1,293,461,583	931,575,154
รวมสินทรัพย์		2,446,906,882	2,138,417,398	1,970,973,933

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงิน	22	640,455,958	475,308,291	481,725,958
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	22	-	-	81,300,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	23	264,750,923	223,445,402	175,709,392
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	11	16,959,766	37,612,950	1,588,379
หนี้สินตามสัญญาเช่า				853,056
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	5,179,569	1,511,519	5,179,569
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน				
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	185,757,727	67,986,841	48,897,906
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		41,203,767	15,396,995	15,199,351
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,154,307,710	821,261,998	809,600,555
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	22	9,372,657	5,441,255	9,372,657
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	22	263,674,075	347,770,609	179,657,211
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	24	47,376,976	46,892,105	8,762,021
ประมาณการต้นทุนการรื้อถอน		10,328,193	10,142,928	7,266,934
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		330,751,901	410,246,897	205,058,823
รวมหนี้สิน		1,485,059,611	1,231,508,895	1,014,659,378

งบแสดงสถานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น	25			
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ จำนวน 560,000,000 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท	280,000,000	280,000,000	280,000,000	280,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ จำนวน 560,000,000 หุ้น				
ชำระเต็มมูลค่าแล้วหุ้นละ 0.50 บาท	280,000,000	280,000,000	280,000,000	280,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	507,734,162	507,734,162	507,734,162	507,734,162
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	26	16,778,762	13,817,525	16,778,762
ยังไม่ได้จัดสรร		156,302,686	103,446,481	151,801,631
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท		960,815,610	904,998,168	956,314,555
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		1,031,661	1,910,335	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		961,847,271	906,908,503	897,185,074
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2,446,906,882	2,138,417,398	1,970,973,933

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้	8			
รายได้จากงานบริการด้านวิศวกรรม	754,651,670	411,395,891	502,692,486	282,702,331
รายได้จากงานบริการด้านบริหารจัดการ	681,447,360	698,600,998	47,940,788	28,151,339
รายได้ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	167,518,674	134,737,686	95,027,193	92,232,086
รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่นๆ	3,654,725	13,237,622	-	-
รวมรายได้	1,607,272,429	1,257,972,197	645,660,467	403,085,756
ต้นทุน				
ต้นทุนงานบริการด้านวิศวกรรม	678,515,292	384,286,813	452,869,808	262,796,577
ต้นทุนงานบริการด้านบริหารจัดการ	610,656,914	630,831,865	40,306,905	22,899,642
ต้นทุนธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	97,834,333	71,322,615	48,275,267	51,027,347
ต้นทุนจากการขายสินค้าและบริการอื่นๆ	4,509,865	15,030,028	-	-
รวมต้นทุน	1,391,516,404	1,101,471,321	541,451,980	336,723,566
กำไรขั้นต้น	8			
รายได้อื่น	28			
ค่าใช้จ่ายในการขาย	5,321,331	7,755,314	3,524,191	4,530,564
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	108,556,990	104,861,294	88,780,012	84,218,564
ต้นทุนทางการเงิน	29			
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม				
ตามวิธีส่วนได้เสีย	16			
กำไรก่อนภาษีเงินได้				
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้	31			
กำไรสำหรับปี				

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การวัดมูลค่าใหม่ของการผูกพันผลประโยชน์				
หลังจากออกจากงาน	24	10,483,712	-	(119,068)
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่				
ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	20	(2,096,742)	-	23,814
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี		8,386,970	-	(95,254)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		55,121,331	23,679,449	59,129,481
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)				
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท		47,489,083	23,350,736	59,224,735
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(754,722)	328,713	-
		46,734,361	23,679,449	59,224,735
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท		55,817,442	23,350,736	59,129,481
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(696,111)	328,713	-
		55,121,331	23,679,449	59,129,481
กำไรต่อหุ้น - ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	32	0.08	0.04	0.11
				0.03

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม									
	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท									
	ส่วนของผู้ถือหุ้น		กำไรสะสม			ส่วนของผู้ถือหุ้น				
	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว	- สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้อัดสรร	ผู้ถือหุ้นของบริษัท	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
280,000,000	280,000,000	507,734,162	12,964,572	80,948,698	881,647,432	3,853,635	885,501,067			
	-	-	-	-	-	75,003	75,003			
	-	-	-	-	-	(2,222,363)	(2,222,363)			
15	-	-	-	-	-	-	-			
26	-	-	852,953	(852,953)	-	-	-			
27	-	-	-	-	-	-	(124,653)			
280,000,000	280,000,000	507,734,162	13,817,525	23,350,736	904,998,168	328,713	23,679,449			
	-	-	-	-	-	1,910,335	906,908,503			
	-	-	-	-	-	-	-			
280,000,000	280,000,000	507,734,162	13,817,525	103,446,481	904,998,168	1,910,335	906,908,503			
	-	-	-	-	-	750	750			
	-	-	2,961,237	(2,961,237)	-	-	-			
15	-	-	-	-	-	-	-			
26	-	-	-	-	-	-	-			
27	-	-	-	-	-	-	(183,313)			
280,000,000	280,000,000	507,734,162	16,778,762	156,302,686	960,815,610	1,031,661	55,121,331			
	-	-	-	-	-	961,847,271	961,847,271			
	-	-	-	-	-	-	-			

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565
การเปลี่ยนแปลงในรายการกับผู้ถือหุ้นของบริษัท
การจัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อม
ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยโดยซื้อหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
สำรองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566
การเปลี่ยนแปลงในรายการกับผู้ถือหุ้นของบริษัท
การออกหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
สำรองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ส่วนของผู้ถือหุ้น		กำไรสะสม			
	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว	กำไรสะสม	รวม	
หมายเหตุ	บาท	บาท	- สักรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	บาท	บาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565	280,000,000	507,734,162	12,964,572	79,427,277	880,126,011	
การเปลี่ยนแปลงในรายการกับผู้ถือหุ้นเจ้าของสำหรับปี						
สักรองตามกฎหมาย	-	-	852,953	(852,953)	-	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	17,059,063	17,059,063	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	280,000,000	507,734,162	13,817,525	95,633,387	897,185,074	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	280,000,000	507,734,162	13,817,525	95,633,387	897,185,074	
การเปลี่ยนแปลงในรายการกับผู้ถือหุ้นเจ้าของสำหรับปี						
สักรองตามกฎหมาย	-	-	2,961,237	(2,961,237)	-	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	59,129,481	59,129,481	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	280,000,000	507,734,162	16,778,762	151,801,631	956,314,555	

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	53,026,003	20,875,538	63,126,607	14,923,231
รายการปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน:				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	30	63,825,387	50,775,000	38,793,248
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	30	5,826,495	60,534	4,639,582
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า	13	51,401	968,431	51,401
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	30	392,088	-	392,061
ขาดทุนจากการจำหน่ายยานพาหนะ	28	252,516	371,636	99,121
ดอกเบี้ยรับ	28	(446,694)	(262,472)	(26,912,457)
ดอกเบี้ยจ่าย	29	52,030,503	25,934,529	44,223,838
รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	27	-	-	(24,816,688)
การระดมทุนผลประโยชน์พนักงาน	24	11,600,323	10,250,934	2,133,500
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	16	61,931	409,456	-
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากอัตราแลกเปลี่ยน		(717,628)	82,473	(717,628)
การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน:				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		(358,020,281)	(88,224,093)	(205,441,656)
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา		128,307,252	(160,849,709)	84,859,974
สินค้าคงเหลือ		(48,814,238)	52,015,223	(36,073,872)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		(3,301,159)	(9,419,074)	(2,565,302)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		(20,612,426)	8,812,768	(15,837,406)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		39,801,265	74,424,692	32,276,429
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา		(20,653,184)	32,578,499	735,323
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		25,848,782	(9,095,290)	11,079,881
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	24	(631,740)	(784,219)	-
เงินสด(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน		(72,173,404)	8,924,856	(29,954,044)
เงินสดรับดอกเบี้ย		446,694	320,554	2,474,078
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย		(50,610,806)	(28,192,878)	(38,954,507)
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้		12,068,599	2,133,558	8,238,677
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้		(19,037,439)	(18,138,551)	(8,730,362)
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน		(129,306,356)	(34,952,461)	(66,926,158)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	(10,374,800)	(10,517,390)	(5,310,331)	(11,513,604)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(25,579,590)	(100,753,101)	(10,598,917)	(8,167,763)
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	17	-	(7,910,724)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้	(2,633,949)	-	(2,633,949)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	19	(1,604,471)	(316,200)	(1,310,300)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	33	-	-	(283,600,000)
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	33	-	-	274,100,000
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะ		2,984,031	5,542,125	555,910
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	27	-	-	24,816,688
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		(37,208,779)	(113,955,290)	(3,980,899)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชี(ลดลง)เพิ่มขึ้น	(14,470,961)	2,593,826	(7,172,644)	(434,491)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		996,776,040	538,089,186	679,576,040
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	22	120,000,000	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย	33	-	-	336,300,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		(816,439,784)	(309,036,716)	(542,239,784)
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	22	(85,744,000)	(83,859,245)	(62,459,400)
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า	22	(3,250,442)	(2,200,297)	(3,250,442)
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย	33	-	-	(310,400,000)
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน	22	(1,500,000)	-	-
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย	27	(183,313)	(124,653)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย		-	-	(2,222,363)
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-
เงินสดรับจากส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-
จากการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยทางอ้อม		750	-	-
เงินสดรับจากส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-
จากการจัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อม		-	75,003	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน		195,188,290	143,314,741	90,353,770
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ		28,673,155	(5,593,010)	19,446,713
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี		46,379,184	51,972,194	20,752,944
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี		75,052,339	46,379,184	40,199,657
รายการที่ไม่ใช่เงินสด:				
การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้จ่ายชำระเป็นเงินสด		2,116,177	928,000	376,251
การซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยังมิได้จ่ายชำระเป็นเงินสด		10,849,894	-	10,849,894

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนดังนี้ :

59/21-22 หมู่ 1 ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลบางกุ้ง อำเภอบึง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มกิจการมีสำนักงานสาขาตามที่อยู่ดังนี้

88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า “กลุ่มกิจการ”

กลุ่มกิจการดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับงานบริการด้านบริหารจัดการแรงงานและข้อมูล บริการติดตั้งระบบวิศวกรรมไฟฟ้า บริการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการอื่นๆ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นที่อธิบายไว้ในนโยบายการบัญชี

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ และการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปปฏิบัติ กลุ่มกิจการเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารหรือรายการที่มีความซับซ้อน และรายการเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 7

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงนี้ไม่ได้บังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันและกลุ่มกิจการไม่ได้นำมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ ผู้บริหารของกลุ่มกิจการกำลังประเมินผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้

- ก) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ได้แก้ไขข้อกำหนดของการเปิดเผยจาก “การเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่มีนัยสำคัญ” เป็น “การเปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ” ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมได้มีการให้แนวทางการพิจารณาว่านโยบายบัญชีเป็นนโยบายบัญชีที่มีสาระสำคัญ ดังนั้นกลุ่มกิจการจึงไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชีที่ไม่มีสาระสำคัญ หากกลุ่มกิจการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่บิดบังข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ
- ข) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ได้แก้ไขคำนิยามของประมาณการทางบัญชีเพื่อช่วยให้กลุ่มกิจการจำแนกความแตกต่างของ “การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี” จาก “การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี” การจำแนกความแตกต่างนั้นมีความสำคัญ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีรับรู้ผลกระทบโดยวิธีเปลี่ยนกันที่เป็นต้นไป ซึ่งถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ์อื่นและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นไป ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีรับรู้ผลกระทบโดยการนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังไปที่รายการและเหตุการณ์ในอดีตรวมถึงปัจจุบัน โดยถือเสมือนว่าได้มีการนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติโดยตลอด
- ค) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

กำหนดให้กิจการรับรู้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดขึ้นจากรายการเดี่ยว ซึ่ง งบการเงินรับรู้เมื่อเริ่มแรกก่อให้เกิดของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีและผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่มูลค่าเท่ากัน ตัวอย่างของรายการ เช่น สัญญาเช่า และการผูกพันจากการรื้อถอน

การปรับปรุงดังกล่าวถือปฏิบัติกับรายการที่เกิดขึ้นในหรือหลังวันเริ่มต้นของรอบระยะเวลาเปรียบเทียบแรกสุดที่นำเสนอ นอกจากนี้กลุ่มกิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (โดยรับรู้เท่ากับจำนวนที่เป็นไปได้ก่อนข้างแก่ที่จะได้ใช้ประโยชน์) และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันเริ่มต้นของรอบระยะเวลาเปรียบเทียบแรกสุดที่นำเสนอสำหรับผลต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและที่ต้องเสียภาษีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ

- สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่า และ
- หนี้สินจากการรื้อถอน หนี้สินจากการบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และจำนวนเงินที่รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ผลกระทบสะสมของการปรับปรุงนี้ได้รับรู้ในทำไรสะสมกมาหรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ตามความเหมาะสม

4. นโยบายการบัญชี

4.1 การบัญชีสำหรับงบการเงินรวม

ก) บริษัทย่อย

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการทั้งหมดที่กลุ่มกิจการมีอำนาจควบคุม กลุ่มกิจการมีอำนาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการลงทุน และสามารถใช้อำนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยนั้น

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ข) บริษัทร่วม

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญแต่ไม่ถึงกับมีอำนาจควบคุมหรือมีการควบคุมร่วมเงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม

ค) การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยเงินที่จ่ายซื้อรวมกับต้นทุนทางตรงของเงินลงทุน

กลุ่มกิจการจะรับรู้มูลค่าภายหลังวันที่ได้มาของเงินลงทุนในบริษัทร่วมด้วยส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ในกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้นจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน

เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมนั้นซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวอื่น กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสียในบริษัทร่วมนั้น เว้นแต่กลุ่มกิจการมีการผูกพันหรือได้จ่ายเงินเพื่อชำระภาระผูกพันแทนบริษัทร่วม

ง) การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือครองกิจการ

ในกรณีที่กลุ่มกิจการยังคงมีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเช่นเดียวกันกับรายการกับผู้เป็นเจ้าของของกลุ่มกิจการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรือราคาขายจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อยกับราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปจะถูกรับรู้ในส่วนของผู้เป็นเจ้าของ

ถ้าสัดส่วนการถือครองในบริษัทร่วมลดลง แต่กลุ่มกิจการยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญหรือยังคงมีการควบคุมร่วม กำไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะส่วนที่ลดลงจะถูกโอนไปยังกำไรหรือขาดทุนหรือกำไรสะสมตามความเหมาะสม กำไรหรือขาดทุนจากการลดสัดส่วนการถือครองในบริษัทร่วมจะถูกรับรู้ในงบกำไรขาดทุน

เมื่อกลุ่มกิจการสูญเสียอำนาจควบคุม การควบคุมร่วม หรือการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญในเงินลงทุนนั้น เงินลงทุนที่เหลืออยู่จะถูกวัดมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจะถูกรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริ่มแรกในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจัดประเภทใหม่ตามสัดส่วนการถือครองที่เหลืออยู่เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือสินทรัพย์ทางการเงิน

จ) รายการระหว่างกันในการเงินรวม

รายการ ยอดคงเหลือ และทำไที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก ทำไที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษัทร่วมจะถูกตัดออกตามสัดส่วนที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วม ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรายการนั้นจะมีหลักฐานว่าเกิดจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่โอน

4.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน

งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มกิจการและเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนอ งบการเงินของกลุ่มกิจการ

ข) รายการและยอดคงเหลือ

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงาน ได้บันทึกไว้ในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้าม การรับรู้กำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนด้วย

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

4.4 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจำนวนเงินที่ลูกค้านำมาชำระสำหรับการขายสินค้าและการให้บริการตามปกติธุรกิจ ซึ่งตามนโยบายของกลุ่มกิจการจะให้ระยะเวลาสินเชื่อแก่ลูกหนี้ 30 - 60 วัน ดังนั้นลูกหนี้การค้าจึงแสดงอยู่ในรายการหมุนเวียน

กลุ่มกิจการรับรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระ ยกเว้นในกรณีที่เป็นรายการที่มีองค์ประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มกิจการจะรับรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน และจะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเนื่องจากกลุ่มกิจการตั้งใจที่จะรับชำระกระแสเงินสดตามสัญญา

ทั้งนี้ การพิจารณาการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าได้เปิดเผยในหมายเหตุ 5.1.3

4.5 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ราคาทุนของวัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้าง คำนวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน และวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปจากธุรกิจโรงไม้สับ คำนวณโดยวิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนของวัตถุดิบประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อ หักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง ค่าสูญหายในการผลิต และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินค้านั้นอยู่ในสภาพและสถานที่ปัจจุบัน

งานระหว่างก่อสร้างประกอบด้วยต้นทุนค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าจ้างผู้รับเหมาช่วง ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นของโครงการ

4.6 สินทรัพย์ทางการเงิน

ก) การจัดประเภท

กลุ่มกิจการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ตามลักษณะการวัดมูลค่า โดยพิจารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ดังกล่าว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่ ดังนี้

- รายการที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือผ่านกำไรหรือขาดทุน) และ
- รายการที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มกิจการจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ใหม่ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์เท่านั้น

สำหรับเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกิจการสามารถเลือก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ถือไว้เพื่อค่าจะวัดมูลค่าด้วย FVPL เท่านั้น

ข) การรับรู้รายการและการตัดรายการ

ในการซื้อหรือได้มาหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยปกติ กลุ่มกิจการจะรับรู้รายการ ณ วันที่ทำรายการค้า ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มกิจการเข้าทำรายการซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกเมื่อสิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์นั้นสิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป

การวัดมูลค่า

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้นในกรณีสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย FVPL สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL กลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มกิจการจะพิจารณาสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมีอนุพันธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่

ค) ตราสารหนี้

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของกลุ่มกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้

- ราคาทุนตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ทางการเงินที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อรับชำระกระแสเงินสดตามสัญญา ซึ่งประกอบด้วย เงินต้นและดอกเบี้ยเท่านั้น จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงในรายการดอกเบี้ยรับ กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการจะรับรู้โดยตรงในกำไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกำไร/(ขาดทุน) อื่นพร้อมกับกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) - สินทรัพย์ทางการเงินที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อ ก) รับชำระกระแสเงินสดตามสัญญาซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านั้น และ ข) เพื่อขาย จะวัดมูลค่าด้วย FVOCI และรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น 1) รายการขาดทุนจากการด้อยค่า 2) รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และ 3) กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เมื่อกลุ่มกิจการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว กำไรหรือขาดทุนที่รับรู้สะสมไว้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจัดประเภทใหม่เข้ากำไรหรือขาดทุน และแสดงในรายการกำไร/(ขาดทุน) อื่น รายได้ดอกเบี้ยจะแสดงในรายการรายได้อื่น รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงในรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVPL) - กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือ FVOCI ข้างต้น ด้วย FVPL โดยกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธิในกำไร/(ขาดทุน) อื่นในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ

ง) การด้อยค่า

กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรับรู้การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ตามประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตตลอดอายุของสินทรัพย์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการเริ่มรับรู้ลูกหนี้การค้า และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้จัดกลุ่มลูกหนี้และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระ ทั้งนี้เนื่องจากสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญานั้นเป็นงานที่ส่งมอบแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บซึ่งมีลักษณะความเสี่ยงใกล้เคียงกับลูกหนี้สำหรับสัญญาประเภทเดียวกัน ผู้บริหารจึงได้ใช้อัตราผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้กับสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่เกี่ยวข้องด้วย อัตราขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากลักษณะการจ่ายชำระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต รวมทั้งข้อมูลและปัจจัยในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อการจ่ายชำระของลูกหนี้

สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และ FVOCI กลุ่มกิจการใช้วิธีการทั่วไป (General approach) ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกำหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหรือตลอดอายุสินทรัพย์ ขึ้นอยู่กับว่ามีการเพิ่มขึ้นของความเสียหายด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตั้งแต่เริ่มรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว

กลุ่มกิจการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อแรกเริ่มหรือไม่ (เปรียบเทียบกับความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รายงาน กับความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รับรู้รายการครั้งแรก)

กลุ่มกิจการพิจารณาและรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบกับประสบการณ์ในอดีต โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที่รับรู้เกิดจากประมาณการความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดิตที่จะสูญเสียถ่วงน้ำหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมดถ่วงน้ำหนัก) โดยจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับ หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาทั้งหมดและกระแสเงินสดซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับ คัดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเมื่อแรกเริ่มของสัญญา

กลุ่มกิจการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยสะท้อนถึงปัจจัยต่อไปนี้

- จำนวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับถ่วงน้ำหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น
- มูลค่าเงินตามเวลา
- ข้อมูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน เกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีต สภาพการณ์ในปัจจุบัน และการคาดการณ์ไปในอนาคต

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน โดยแสดงรวมอยู่ในรายการค่าใช้จ่ายในการบริหาร

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินทรัพย์นั้น

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ เมื่อต้นทุนนั้นคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดรายการออกไป

กลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอื่น ๆ เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุนตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

อาคารและส่วนติดตั้ง	10 - 20 ปี
อุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้าง	5 ปี
โรงงานและเครื่องจักร	20 - 25 ปี
เครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงาน	2 - 10 ปี
ยานพาหนะ	5 - 10 ปี

กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และแสดงในรายได้อื่น

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ก) การซื้อสิทธิบัตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อจะถูกบันทึกด้วยราคาทุน และจะถูกตัดจำหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 - 10 ปี

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

ข) สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผลิตพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) ขนาดเล็กมาก (VSPP) ที่กลุ่มกิจการทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งกลุ่มกิจการได้กรรมสิทธิ์ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้างกล่าวมาจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 20 ปี โดยจะเริ่มตัดจำหน่ายเมื่อกลุ่มกิจการได้เริ่มดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้

4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์

กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบได้แน่นอนเป็นประจำทุกปี และเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า สำหรับสินทรัพย์อื่น กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่ายและมูลค่าจากการใช้

เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม

4.10 สัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

กลุ่มกิจการรับรู้สัญญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยค่าเช่าที่ชำระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชำระหนี้สินและต้นทุนทางการเงิน โดยต้นทุนทางการเงินจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหนี้สินตามสัญญาเช่าที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุที่สั้นกว่าระหว่างอายุสินทรัพย์และระยะเวลาการเช่า

กลุ่มกิจการปันส่วนสิ่งตอบแทนในสัญญาไปยังส่วนประกอบของสัญญาที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสัญญาที่ไม่เป็นการเช่าตามราคาเอกเทศเปรียบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ สำหรับสัญญาที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของสัญญาที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสัญญาที่ไม่เป็นการเช่า ยกเว้นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า โดยกลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบของสัญญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบที่เป็นการเช่าเท่านั้น

สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบัน หนี้สินตามสัญญาเช่าประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า ดังนี้

- ค่าเช่าคงที่ (รวมถึงการจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา) สุทธิด้วยเงินจูงใจค้างรับ
- มูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ และ
- ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา หากอายุของสัญญาเช่าสะท้อนถึงการที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะยกเลิกสัญญานั้น

การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าในช่วงการต่ออายุสัญญาเช่าได้รวมอยู่ในการคำนวณหนี้สินตามสัญญาเช่า หากกลุ่มกิจการมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่า

กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยโดยนัยได้ กลุ่มกิจการจะคิดลดด้วยอัตราการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า ซึ่งก็คืออัตราที่สะท้อนถึงการกู้ยืมเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน ในสภาวะเศรษฐกิจ อายุสัญญา และเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกัน

สินทรัพย์สิทธิการใช้จะรับรู้ด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วย

- จำนวนที่รับรู้เริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่า
- ค่าเช่าจ่ายที่ได้ชำระก่อนเริ่ม หรือ ณ วันทำสัญญา สุทธิจากเงินจูงใจที่ได้รับตามสัญญาเช่า
- ต้นทุนทางตรงเริ่มแรก
- ต้นทุนการปรับสภาพสินทรัพย์

ค่าเช่าที่จ่ายตามสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง สัญญาเช่าระยะสั้นคือสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำประกอบด้วย อุปกรณ์สำนักงานขนาดเล็ก

4.11 หนี้สินทางการเงิน

ก) การจัดประเภท

กลุ่มกิจการจะพิจารณาจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ออกเป็นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุน โดยพิจารณาการผูกพันตามสัญญา ดังนี้

- หากกลุ่มกิจการมีการผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กับกิจการอื่น โดยไม่สามารถปฏิเสธการชำระหรือเลื่อนการชำระออกไปอย่างไม่มีกำหนดได้นั้น เครื่องมือทางการเงินนั้นจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชำระนั้นสามารถชำระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกิจการเองด้วยจำนวนตราสารทุนที่คงที่ เพื่อแลกเปลี่ยนกับจำนวนเงินที่คงที่
- หากกลุ่มกิจการไม่มีการผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการชำระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตราสารทุน

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ข) การวัดมูลค่า

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกกลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินทั้งหมดภายหลังการรับรู้รายการด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

ค) การตัดรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา

กลุ่มกิจการตัดรายการหนี้สินทางการเงินเมื่อภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว หรือได้มีการยกเลิกไป หรือสิ้นสุดลงแล้ว

หากกลุ่มกิจการมีการเจรจาต่อรองหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สินทางการเงิน กลุ่มกิจการจะต้องพิจารณาว่ารายการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรับรู้หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินใหม่นั้น และตัดรายการหนี้สินทางการเงินนั้นด้วยมูลค่าตามบัญชีที่เหลืออยู่ และรับรู้ส่วนต่างในรายการกำไร/ขาดทุนอื่นในกำไรหรือขาดทุน

หากกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะปรับปรุงมูลค่าของหนี้สินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม (Original effective interest rate) ของหนี้สินทางการเงินนั้น และรับรู้ส่วนต่างในรายการกำไรหรือขาดทุนอื่นในกำไรหรือขาดทุน

4.12 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยทั่วไปและที่กู้มาเป็นการเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือ การผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข ต้องนำมาเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ หักด้วยรายได้จากการลงทุน ที่เกิดจากการนำเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยเฉพาะ การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์สิ้นสุดลงเมื่อการดำเนินการที่จำเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง

ต้นทุนการกู้ยืมอื่น ๆ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น

4.13 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีที่มีการนำกฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความ กลุ่มกิจการจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลต่างชั่วคราวที่เกิดจากเหตุการณ์ต่อไปนี้

- การรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีและทางภาษี
- ผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

4.14 ผลประโยชน์พนักงาน

ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น

ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น คือ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภายใน 12 เดือนหลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน ลาประจำปีและลาป่วยที่มีการจ่ายค่าแรง โบนัส และค่ารักษาพยาบาล โดยรับรู้ตามช่วงเวลาการให้บริการของพนักงานไปจนถึงวันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะบันทึกหนี้สินด้วยจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่าย

ข) โครงการสมทบเงิน

กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อบังคับ กลุ่มกิจการไม่มีการผูกพันที่ต้องจ่ายชำระเพิ่มเติมเมื่อได้จ่ายเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกำหนดชำระ

ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ กำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยมักขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อายุ จำนวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ

การผูกพันผลประโยชน์นี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระอย่างสม่ำเสมอ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมาณการกระแสเงินสดและวันครบกำหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชำระการผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นทำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้นและรวมอยู่ในกำไรสะสมในงบการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

ง) ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

กลุ่มกิจการจะรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างก่อนถึงกำหนดเมื่อ 1) กลุ่มกิจการไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอให้ผลประโยชน์ และ 2) กิจการรับรู้ต้นทุนสำหรับการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่มีกำหนดชำระเกินกว่า 12 เดือนภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ต้องคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน

4.15 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มกิจการมีการผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการชำระการผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มกิจการต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจำนวนที่ต้องจ่ายได้

กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหนี้สินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระการผูกพัน การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย

4.16 กุณเรื้อนหุ้น

หุ้นสามัญจัดประเภทไว้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น

ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื้อหุ้นซึ่งสุทธจากภาษีจะถูกลงแสดงเป็นยอดหักในส่วนของผู้ถือหุ้น

4.17 การรับรู้รายได้

รายได้หลักรวมถึงรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมปกติทางธุรกิจทุกประเภท

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้สุทธจากภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้เมื่อคาดว่าจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะได้รับชำระเมื่อส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ

สำหรับสัญญาที่มีหลายองค์ประกอบที่กลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท กลุ่มกิจการต้องแยกเป็นแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติที่แยกต่างหากจากกัน และต้องปันส่วนราคาของรายการของสัญญาดังกล่าวไปยังแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัดส่วนของราคายแบบเอกเทศหรือประมาณการราคายแบบเอกเทศ กลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้ของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติแยกต่างหากจากกันเมื่อกลุ่มกิจการได้ปฏิบัติตามภาระนั้นแล้ว

ก) รายได้จากการบริการติดตั้งระบบวิศวกรรม

รายได้จากการบริการติดตั้งระบบวิศวกรรมเป็นการสร้างหรือทำให้สินทรัพย์ (งานระหว่างก่อสร้าง) ที่ลูกค้ามีอำนาจควบคุมอยู่เพิ่มขึ้น กลุ่มกิจการจึงรับรู้รายได้ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยอ้างอิงจากระดับความคืบหน้าในการก่อสร้างตามประมาณการล่าสุดของมูลค่าของสัญญา

กลุ่มกิจการพิจารณาการรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ (Over Time) โดยวิธีวัดระดับความก้าวหน้า แบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก่

- 1) วิธีปัจจัยนำเข้า (Input Method) อ้างอิงถึงความพยายามของกลุ่มกิจการหรือทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น เมื่อเปรียบเทียบกับความพยายามทั้งหมดหรือทรัพยากรทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อปฏิบัติตามภาระงานให้เสร็จสิ้น หรือต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนประมาณการทั้งหมดปรับปรุงด้วยต้นทุนสินค้าที่ลูกค้ารับโอนการควบคุมไปแล้วแต่ยังไม่ได้ติดตั้ง ในกรณีที่กลุ่มกิจการไม่สามารถประมาณขั้นของความสำเร็จได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ (หากกลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รับ) จะรับรู้ได้เท่ากับต้นทุนของสัญญาที่รับรู้เป็นรายจ่าย
- 2) วิธีผลผลิต (Output Method) อ้างอิงจากการวัดระดับความคืบหน้าในการก่อสร้างที่ได้โอนอำนาจการควบคุมให้กับลูกค้าแล้วเทียบกับจำนวนที่ยังคงเหลืออยู่ภายใต้สัญญาหรือจำนวนทั้งหมด และยังรวมถึงการสำรวจผลการปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้นแล้วจนถึงปัจจุบัน การประเมินผลความสำเร็จ จำนวนหน่วยของผลผลิต และจำนวนหน่วยของงานที่ส่งมอบ

ค่าชดเชยจากการเรียกร้อง ราคาตามสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไป และค่าปรับจากความล่าช้าจากการก่อสร้างถือเป็นสิ่งตอบแทนผันแปรและรวมอยู่ในรายได้ตามสัญญาหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าการกลับรายการอย่างมีสาระสำคัญจะไม่เกิดขึ้นในอนาคต

ต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา

กลุ่มกิจการรับรู้ต้นทุนที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสัญญาที่เกิดขึ้นแล้วหรือสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและคาดว่าจะได้รับคืนต้นทุนดังกล่าวในอนาคต เป็นต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา โดยแสดงรวมในรายการงานระหว่างทำในงบแสดงฐานะทางการเงิน

ข) รายได้จากการบริการด้านบริหารจัดการแรงงานและข้อมูล

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากสัญญาให้บริการที่มีลักษณะการให้บริการแบบต่อเนื่องตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงรอบระยะเวลาการชำระเงินตามสัญญา

ค) รายได้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

รายได้ดังกล่าวเกิดจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ในแต่ละงวด ซึ่งการส่งผ่านกระแสไฟฟ้ามีจุดโอนและมาตรวัดปริมาณที่ชัดเจน รายได้ประเภทดังกล่าวรับรู้ขณะที่กิจการเสร็จสิ้นการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งระบุว่าเป็นการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้รับซื้อ

ง) รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่นๆ

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าเมื่อกลุ่มกิจการได้อิออนอำนาจควบคุมในสินค้าและบริการไปยังลูกค้า ซึ่งเป็นการขนส่งสินค้าและบริการให้กับลูกค้าภายในประเทศในระยะเวลาอันสั้น

จ) รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุและพิจารณาจากจำนวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีสำหรับการบันทึกค้างรับ

ฉ) รายได้ค่าเช่า

รายได้จากการให้เช่าพื้นที่รับรู้รายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงรอบระยะเวลาการชำระเงินตามสัญญา

สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเมื่อกลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา ก่อนที่จะรับชำระหรือถึงกำหนดชำระตามสัญญา

กลุ่มกิจการรับรู้หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเมื่อได้รับชำระจากลูกค้าหรือถึงกำหนดชำระตามสัญญาก่อนที่กลุ่มกิจการจะปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติตาม

กลุ่มกิจการจะแสดงยอดสุทธิหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหลังจากหักกลบกับสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญานั้น ๆ ในแต่ละสัญญาที่ทำกับลูกค้า

4.18 การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการจะรับรู้เป็นหนี้สินในงบการเงินเมื่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายเงินปันผลประจำปีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

5. การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

5.1 ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน

กิจกรรมของกลุ่มกิจการมีความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านราคา) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นไปยังความผันผวนของตลาดการเงินและบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

กลุ่มกิจการมีผู้บริหารด้านการเงินและคณะกรรมการบริหารในการจัดการความเสี่ยง โดยนโยบายของกลุ่มกิจการรวมถึงนโยบายความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากราคา ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ทั้งนี้ หลักการในการป้องกันความเสี่ยงจะเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพื่อสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมส่วนงานบริหารการเงิน

5.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

รายได้และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยจากเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มกิจการมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ กลุ่มกิจการพิจารณาความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยว่าไม่มีนัยสำคัญเนื่องจากรายการหลักที่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งเกือบทั้งหมดมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ กลุ่มกิจการไม่ได้ใช้อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำเร็จสามารถจัดตามประเภทของอัตราดอกเบี้ยและวันครบกำหนดดังนี้ ซึ่งแสดงด้วยจำนวนเงินตามสัญญาที่ไม่ได้มีการคิดลด

	งบการเงินรวม						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ยลอยตัว			ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 - 5 ปี	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี		
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	75,052	-	-	-	-	-	75,052
	-	-	-	-	-	508,569	508,569
	56,055	38,394	78,007	-	-	-	172,456
	131,107	38,394	78,007	-	-	508,569	756,077
หนี้สินทางการเงิน	-	-	640,456	-	-	-	640,456
	-	-	-	-	-	264,350	264,350
	5,802	9,386	914	-	-	-	14,552
	68,819	225,233	-	10,548	63,955	-	449,432
	74,621	234,619	914	651,004	63,955	264,350	1,368,790

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค่าประกัน

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หนี้สินตามสัญญาเช่า

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

	งบการเงินรวม							
	อัตราดอกเบี้ยคงที่				อัตราดอกเบี้ยลอยตัว			
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	มูลค่าตาม บัญชีสุทธิ พันธบาท
	พันธบาท	พันธบาท	พันธบาท	พันธบาท	พันธบาท	พันธบาท	พันธบาท	พันธบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	46,379	-	-	-	-	-	-	46,379
	-	-	-	-	-	-	174,303	174,303
	41,559	-	120,522	-	-	-	-	162,081
	87,938	-	120,522	-	-	-	174,303	382,763
หนี้สินทางการเงิน	-	-	-	475,308	-	-	-	475,308
	-	-	-	-	-	-	223,445	223,445
	1,840	4,025	2,366	-	-	-	-	6,953
	68,874	304,273	45,528	-	-	-	-	415,757
	70,714	308,298	47,894	475,308	-	-	223,445	1,121,463

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

เงินฝากธนาคารที่มีระยะต่ำกว่า 1 ปี

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หนี้สินตามสัญญาเช่า

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ									
อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ยลอยตัว				ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	พันบาท
พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท		
40,200	-	-	-	-	-	-	40,200		40,200
-	-	-	-	-	-	284,489	284,489		284,489
-	-	-	354,160	-	-	-	354,160		354,160
56,055	27,145	72,652	-	-	-	-	155,852		155,852
96,255	27,145	72,652	354,160	-	-	284,489	834,701		834,701
-	-	-	481,726	-	-	-	481,726		481,726
-	-	-	81,300	-	-	-	81,300		81,300
-	-	-	-	-	-	175,709	175,709		175,709
5,802	9,386	914	-	-	-	-	16,102		14,552
49,981	179,886	-	-	-	-	-	229,867		228,555
55,783	189,272	914	563,026	-	-	175,709	984,704		981,842

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ยลอยตัว			ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี		
พื้นที่	พื้นที่	พื้นที่	พื้นที่	พื้นที่	พื้นที่	พื้นที่
20,753	-	-	-	-	-	20,753
-	-	-	-	-	66,810	66,810
-	-	-	344,660	-	-	344,660
41,559	-	108,982	-	-	-	150,541
62,312	-	108,982	344,660	-	66,810	582,764
-	-	-	352,280	-	-	352,280
-	-	-	55,400	-	-	55,400
-	-	-	-	-	138,847	138,847
1,840	4,025	2,366	-	-	-	6,953
50,020	212,875	29,474	-	-	-	290,366
51,860	216,900	31,840	407,680	-	138,847	847,127
						843,846

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
เงินฝากธนาคารที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

5.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มกิจการไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากกลุ่มกิจการมีลูกหนี้และเจ้าหนี้ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท กลุ่มกิจการไม่ได้ใช้อนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

5.1.3 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน รวมถึงความเสี่ยงด้านเครดิตจากลูกค้าและลูกหนี้คงค้าง

ก) การบริหารความเสี่ยง

กลุ่มกิจการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตโดยการจัดกลุ่มของความเสี่ยง สำหรับเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน กลุ่มกิจการจะเลือกทำรายการกับธนาคารหรือสถาบันที่ได้รับการจัดอันดับในระดับ BBB หรือสูงกว่าจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เป็นอิสระเท่านั้น

สำหรับการทำธุรกรรมกับลูกค้า กลุ่มกิจการจะพิจารณาความเสี่ยงจากการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เป็นอิสระ ในกรณีที่ไม่มีการจัดอันดับไว้ กลุ่มกิจการจะประเมินความเสี่ยงจากคุณภาพเครดิตของลูกค้า โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงิน ประสบการณ์ที่ผ่านมา และปัจจัยอื่นๆ กลุ่มกิจการพิจารณากำหนดวงเงินสินเชื่อจากผลการประเมินดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและวงเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้องจะมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดการให้วงเงินสินเชื่อแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่ต้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มีทั้งหมด 3 ประเภท ดังนี้

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา และ
- เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

แม้ว่ากลุ่มกิจการจะมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งเข้าเงื่อนไขการพิจารณาการด้อยค่าภายใต้ TFRS 9 แต่กลุ่มกิจการพิจารณาว่าการด้อยค่าของรายการดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่ไม่มีนัยสำคัญ

ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งคำนวณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาทั้งหมด อ้างอิงจากประวัติการชำระเงินจากการขายในช่วงระยะเวลา 36 เดือนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 กลุ่มกิจการ พบว่าลูกหนี้โดยปกติมีความสามารถชำระหนี้ในระยะเวลาดังกล่าวเกือบทั้งหมด

กลุ่มกิจการใช้วิธีประเมินการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาโดยพิจารณาจากหลักฐานที่แสดงว่ามีการด้อยค่าเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ระบุหรือไม่ สำหรับลูกหนี้เหล่านี้ประมาณการขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึกในค่าเผื่อการด้อยค่า กลุ่มกิจการพิจารณาว่าข้อบ่งชี้ของการด้อยค่ามีดังต่อไปนี้:

- ปัญหาทางการเงินที่สำคัญของลูกหนี้
- ความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือการปรับโครงสร้างทางการเงิน และ
- การผิดนัดชำระหรือชำระล่าช้า (ค้างชำระมากกว่า 1 ปี)

จากหลักการดังกล่าวค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับลูกหนี้การค้า เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม					
	ยังไม่ถึง	ไม่เกิน			เกินกว่า	รวม
	กำหนดชำระ	3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 12 เดือน	12 เดือน	
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566						
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น						
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น	172,636,650	140,047,825	11,243,390	148,094,443	13,065,480	485,087,788
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น	27,634,002	1,029,987	-	827,718	8,845,058	38,336,765
ค่าเผื่อผลขาดทุน	-	-	-	-	(20,591,640)	(20,591,640)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565						
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น						
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น	112,822,200	23,935,757	15,388,991	6,973,154	13,819,150	172,939,252
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น	9,104,134	58,913	-	476,232	3,683,896	13,323,175
ค่าเผื่อผลขาดทุน	-	-	-	-	(14,765,145)	(14,765,145)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ยังไม่ถึง	ไม่เกิน			เกินกว่า	รวม
	กำหนดชำระ	3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 12 เดือน	12 เดือน	
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566						
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น						
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น	84,394,036	37,140,344	10,079,487	2,051,702	11,345,614	145,011,183
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น	20,310,915	1,029,987	-	827,718	8,845,058	31,013,678
ค่าเผื่อผลขาดทุน	-	-	-	-	(19,404,727)	(19,404,727)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565						
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น						
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น	18,156,079	3,889,840	13,218,191	224,448	13,819,150	49,307,708
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น	8,066,012	58,913	-	476,232	3,683,896	12,285,053
ค่าเผื่อผลขาดทุน	-	-	-	-	(14,765,145)	(14,765,145)

รายการกระทบยอดค่าเพื่อผลขาดทุนสำหรับลูกหนี้การค้าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม		
	ลูกหนี้การค้า	ลูกหนี้อื่น	รวม
	- กิจกรรมอื่น	- กิจกรรมอื่น	
	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ค่าเพื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565	11,637	3,184	14,821
กลับรายการค่าเพื่อผลขาดทุน	(56)	-	(56)
ค่าเพื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	11,581	3,184	14,765
รับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนในกำไรหรือในระหว่างปี	357	5,470	5,827
ค่าเพื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	11,938	8,654	20,592

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ลูกหนี้การค้า	ลูกหนี้อื่น	รวม
	- กิจกรรมอื่น	- กิจกรรมอื่น	
	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ค่าเพื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565	11,637	3,184	14,821
กลับรายการค่าเพื่อผลขาดทุน	(56)	-	(56)
ค่าเพื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	11,581	3,184	14,765
(กลับรายการ)รับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนในกำไรหรือในระหว่างปี	(830)	5,470	4,640
ค่าเพื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	10,751	8,654	19,405

กลุ่มกิจการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเมื่อคาดว่าจะไม่ได้รับชำระคืน ขอบ่งชี้ที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำระคืน เช่น การไม่ยอมปฏิบัติตามแผนการชำระหนี้หรือทยอยชำระหนี้

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจะแสดงเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าสุทธิในกำไรหรือขาดทุนดำเนินงาน กลุ่มกิจการจะรับรู้จำนวนที่ได้รับชำระสำหรับจำนวนที่ได้ตัดจำหน่ายไปแล้วเป็นยอดหักจากรายการที่ได้บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่า

กลุ่มกิจการประเมินการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายจะรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า สำหรับเงินให้กู้ยืมที่ไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยสำคัญ และรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดตลอดอายุสำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยสำคัญ

5.1.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

การจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบ คือ การมีเงินสด หลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด และการมีแหล่งเงินทุนที่สามารถเบิกใช้ได้จากวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอต่อการชำระภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนดชำระ และเพียงพอต่อการปิดสถานะ ทั้งนี้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี กลุ่มกิจการมีเงินฝากธนาคารที่สามารถเบิกใช้ได้ทันทีจำนวน 75.05 ล้านบาท (พ.ศ. 2565 : 46.38 ล้านบาท) เพื่อใช้ในการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มกิจการ

จากลักษณะของการดำเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนงานบริหารการเงินของกลุ่มกิจการได้คงไว้ซึ่งความยืดหยุ่นในแหล่งเงินทุนโดยการคงไว้ซึ่งวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอ

ผู้บริหารได้พิจารณาประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการอย่างสม่ำเสมอโดยพิจารณาจาก ก) เงินสำรองหมุนเวียน (จากวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้) และ ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด นอกเหนือจากนี้ กลุ่มกิจการยังได้ทำการประมาณการกระแสเงินสดในสกุลเงินหลัก พิจารณาสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและอัตราส่วนสภาพคล่องตามข้อกำหนดต่าง ๆ และคงไว้ซึ่งแผนการจัดหาเงิน

ก) การจัดการด้านการจัดหาเงิน

กลุ่มกิจการมีวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว				
หมดอายุภายในหนึ่งปี				
- วงเงินเบิกเกินบัญชี				
และตัวเงินสินเชื่อ	896.68	1,203.69	884.87	1,042.72

กลุ่มกิจการสามารถเบิกใช้วงเงินเบิกเกินบัญชีและตัวเงินประเภทไม่มีสินทรัพย์ค้ำประกันเมื่อต้องการ ทั้งนี้ ธนาคารสามารถยกเลิกวงเงินเบิกเกินบัญชีได้โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และธนาคารจะมีการพิจารณาวงเงินตัวเงินที่ไม่ได้มีสินทรัพย์ค้ำประกันเป็นรายปี

ข) วันครบกำหนดของหนี้สินทางการเงิน

ตารางในหมายเหตุ 5.1.1 แสดงให้เห็นถึงหนี้สินทางการเงินที่จัดประเภทตามระยะเวลาการครบกำหนดตามสัญญาซึ่งแสดงด้วยจำนวนเงินตามสัญญาที่ไม่ได้มีการคิดลด ทั้งนี้ ยอดคงเหลือที่ครบกำหนดภายในระยะเวลา 12 เดือน จะเท่ากับมูลค่าตามบัญชีเนื่องจากการคิดลดไม่มีนัยสำคัญ

5.2 การบริหารส่วนของเงินทุน

5.2.1 การบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์ของการบริหารส่วนของทุน คือ

- การรักษาไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และ
- การรักษาโครงสร้างเงินทุนไว้ให้อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดต้นทุนเงินทุน

การที่จะรักษาหรือปรับระดับโครงสร้างของเงินทุนนั้น กลุ่มกิจการอาจต้องปรับจำนวนเงินปันผลจ่าย ปรับการคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ออกหุ้นใหม่ หรือการขายสินทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้สิน

เช่นเดียวกับกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มกิจการพิจารณาระดับเงินทุนอย่างสม่ำเสมอจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

ในระหว่างปี พ.ศ. 2566 กลยุทธ์ของกลุ่มกิจการยังคงเดิมเช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2565 คือการรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารพาณิชย์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ดังนี้

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท
หนี้สิน	1,485,059,611	1,231,508,895
ส่วนของเจ้าของ (รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม)	961,847,271	906,908,503
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	1.54 เท่า	1.36 เท่า

การคงไว้ซึ่งอัตราส่วนตามสัญญาเงินกู้

ภายใต้เงื่อนไขของวงเงินกู้หลักของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการจะต้องคงไว้ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินดังนี้

- อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนที่ไม่เกิน 1.5 เท่า และ
- อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ไว้ไม่น้อยกว่า 1.10 เท่า

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มกิจการสามารถคงไว้ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว ยกเว้นบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งซึ่งไม่สามารถคงไว้ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวได้ ทำให้นาการสามารถเรียกให้บริษัทย่อยจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งหมดในทันที เนื่องจากบริษัทย่อยดังกล่าวไม่ได้รับจดหมายผ่อนผันการเรียกชำระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคาร ดังนั้นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินซึ่งเคยแสดงไว้ในหนี้สินไม่หมุนเวียน จึงถูกจัดประเภทใหม่เป็นเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีในหนี้สินหมุนเวียน

6. มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมแบ่งออกเป็นลำดับชั้นตามข้อมูลที่ใช้ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อปัจจุบันที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้อมูลระดับ 2 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้อย่างมีนัยสำคัญและอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
- ข้อมูลระดับ 3 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาด

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอายุคงเหลือต่ำกว่าหนึ่งปีมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงเชื่อว่าราคาตามบัญชีของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มีอัตราคงที่ซึ่งได้เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมไว้ในหมายเหตุ 22

7. ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ และการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น

ก) ประมาณการต้นทุนสำหรับงานก่อสร้าง

กลุ่มกิจการรับรู้ประมาณการต้นทุนสำหรับงานก่อสร้าง โดยประมาณต้นทุนจากบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้างของสัญญาก่อสร้างแต่ละสัญญา กลุ่มกิจการประมาณการต้นทุนสำหรับก่อสร้างโดยผู้บริหารและผู้จัดการโครงการของบริษัท การประมาณการดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงได้หากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของงาน

ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงจากสมมติฐานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้และอัตราการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด กลุ่มกิจการใช้ดุลยพินิจในการประเมินข้อสมมติฐานเหล่านี้ และพิจารณาเลือกปัจจัยที่ส่งผลต่อการคำนวณการด้อยค่าบนพื้นฐานของข้อมูลในอดีตของกลุ่มกิจการและสภาวะแวดล้อมทางตลาดที่เกิดขึ้น รวมทั้งการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

8. ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

กลุ่มกิจการได้พิจารณาการนำเสนอข้อมูลการเงินจำแนกตามส่วนงานทั้งในส่วนของการแสดงส่วนงานธุรกิจ และส่วนงานภูมิศาสตร์ในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่า คือคณะกรรมการบริษัท ที่ทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยพิจารณาผลการดำเนินงานจากกำไรขั้นต้นเป็นหลัก

ส่วนงานภูมิศาสตร์

กิจการดำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า กิจการมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานพิจารณาผลการดำเนินงานจากข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับงบการเงินที่นำเสนอ

ส่วนงานธุรกิจ

กลุ่มกิจการมีส่วนงานดำเนินงานซึ่งแยกตามลักษณะของธุรกิจดังต่อไปนี้

- ส่วนงานที่ 1 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานบริการด้านบริหารจัดการแรงงานและข้อมูล
- ส่วนงานที่ 2 ดำเนินธุรกิจบริการติดตั้งระบบวิศวกรรม
- ส่วนงานที่ 3 ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
- ส่วนงานที่ 4 ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการอื่นๆ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายได้สุทธิ
กำไรขั้นต้น
ต้นทุนทางการเงิน
รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้
กำไรสำหรับปี

จังหวะเวลาการรับรู้รายได้
เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น
(point in time)

ตลอดช่วงเวลาที่ยังปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ
(over time)

รวมรายได้

งบการเงินรวม				
ส่วนงานที่ 1	ส่วนงานที่ 2	ส่วนงานที่ 3	ส่วนงานที่ 4	รวม
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
681.45	754.65	167.52	3.65	1,607.27
70.79	76.14	69.68	(0.85)	215.76
-	-	(26.59)	-	(26.59)
-	-	-	-	(142.44)
				46.73
-	-	-	3.65	3.65
681.45	754.65	167.52	-	1,603.62
681.45	754.65	167.52	3.65	1,607.27

	งบการเงินรวม				
	ส่วนงานที่ 1	ส่วนงานที่ 2	ส่วนงานที่ 3	ส่วนงานที่ 4	รวม
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565					
รายได้สุทธิ	698.60	411.40	134.74	13.23	1,257.97
กำไรขั้นต้น	67.77	27.11	63.41	(1.79)	156.50
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	(20.85)	-	(20.85)
รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้	-	-	-	-	(111.97)
กำไรสำหรับปี					23.68

จังหวะเวลาการรับรู้รายได้

เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น

(point in time) - - - 13.23 13.23

ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ

(over time) 698.60 411.40 134.74 - 1,244.74

รวมรายได้ 698.60 411.40 134.74 13.23 1,257.97

สัดส่วนของลูกค้าย่อยใหญ่แต่ละส่วนงานแยกแสดงได้ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	สัดส่วนรายได้จากลูกค้าย่อยใหญ่ (ร้อยละ)	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
ส่วนงานที่ 1	69.63	65.16
ส่วนงานที่ 2	34.62	41.41
ส่วนงานที่ 3	100.00	100.00
ส่วนงานที่ 4	32.80	98.42

ส่วนงานที่ 3 รายได้ทั้งหมดได้รับจากลูกค้าย่อยหนึ่งซึ่งได้ลงนามในสัญญาซื้อกระแสไฟฟ้าจากกลุ่มกิจการตลอดระยะเวลา 25 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2584 และตลอดระยะเวลา 20 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2586

9. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินสดในมือ	411,988	-	-	-
เงินฝากธนาคาร	74,640,351	46,379,184	40,199,657	20,752,944
รวม	75,052,339	46,379,184	40,199,657	20,752,944

10. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น	485,087,788	172,939,252	145,011,183	49,307,708
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (หมายเหตุ 5.1.3)	(11,937,668)	(11,581,173)	(10,750,755)	(11,581,173)
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น - สุทธิ	473,150,120	161,358,079	134,260,428	37,726,535
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น	38,336,765	13,323,175	31,013,678	12,285,053
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (หมายเหตุ 5.1.3)	(8,653,972)	(3,183,972)	(8,653,972)	(3,183,972)
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น - สุทธิ	29,682,793	10,139,203	22,359,706	9,101,081
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 33)	-	-	87,364,537	6,632,274
ลูกหนี้เงินค้ำประกันผลงาน	5,735,664	4,004,568	5,509,284	3,992,188
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	128,098,964	96,624,679	44,253,705	37,398,125
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	23,521,096	35,868,322	5,907,865	4,003,249
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 33)	-	-	34,995,409	10,557,029
รวม	660,188,637	307,994,851	334,650,934	109,410,481

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น และค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 5.1.3

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่ค้างชำระเกินกว่า 12 เดือน ซึ่งยังไม่ได้บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นลูกหนี้ที่อยู่ในระหว่างการทยอยชำระคืน

11. สินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับสัญญากับลูกค้า

กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากสัญญาดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา				
หมุนเวียน				
- งานบริการด้านวิศวกรรม	229,323,727	356,716,237	191,412,779	275,449,019
- งานบริการด้านบริหารจัดการแรงงาน	33,291,545	33,054,086	2,373,236	2,427,443
- ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	13,447,569	14,599,770	6,623,928	7,393,455
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(57,621,834)	(57,621,834)	(57,621,834)	(57,621,834)
รวมสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	218,441,007	346,748,259	142,788,109	227,648,083
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา				
หมุนเวียน				
- งานบริการด้านวิศวกรรม	16,959,766	853,056	1,588,379	853,056
- งานบริการด้านบริหารจัดการแรงงาน	-	36,759,894	-	-
รวมหนี้สินที่เกิดจากสัญญา	16,959,766	37,612,950	1,588,379	853,056

ผู้บริหารคาดว่าร้อยละ 76 ของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 จะเรียกชำระจากลูกค้าภายใน 3 เดือน และ ส่วนที่เหลือจะเรียกชำระจากลูกค้าภายใน 6 เดือน

11.1 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - งานบริการด้านวิศวกรรม

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
ต้นทุนงานโครงการจนถึงปัจจุบัน	745,368,871	619,226,242	605,809,394	462,045,882
กำไรที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน	107,453,487	82,536,655	96,232,910	76,040,088
รายได้งานโครงการที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน	852,822,358	701,762,897	702,042,304	538,085,970
หัก เงินงวดที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้าง	(623,498,631)	(345,046,660)	(510,629,525)	(262,636,951)
ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ	229,323,727	356,716,237	191,412,779	275,449,019
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(57,621,834)	(57,621,834)	(57,621,834)	(57,621,834)
ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ - สุทธิ	171,701,893	299,094,403	133,790,945	217,827,185

11.2 หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - งานบริการด้านวิศวกรรม

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
ต้นทุนงานโครงการจนถึงปัจจุบัน	37,021,850	2,427,187	26,880,915	2,427,187
กำไรที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน	8,461,780	672,370	7,331,612	672,370
รายได้งานโครงการที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน	45,483,630	3,099,557	34,212,527	3,099,557
หัก เงินงวดที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้าง	(62,443,396)	(3,952,613)	(35,800,906)	(3,952,613)
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า - สุทธิ	(16,959,766)	(853,056)	(1,588,379)	(853,056)

การรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

ตารางต่อไปนี้แสดงจำนวนรายได้ที่รับรู้ในงวดที่รายงานที่ได้เคยรวมอยู่ในหนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่ยกมาต้นงวด และจำนวนรายได้ที่รับรู้ในงวดที่รายงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการที่ได้ปฏิบัติสำเร็จแล้วในงวดก่อนๆ

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท
รายได้ที่รับรู้จากยอดยกมาของหนี้สินที่เกิดจากสัญญา		
- งานบริการด้านวิศวกรรม	853,056	5,034,451

11.3 ภาระที่ต้องปฏิบัติที่ยังไม่เสร็จสิ้นจากสัญญาระยะยาวที่ทำกับลูกค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ราคาของรายการที่ปิดรับส่วนให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่ยังไม่เสร็จสิ้นซึ่งเป็นผลมาจากสัญญาบริการดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
งานบริการด้านวิศวกรรม	467,144,886	406,958,124	332,643,060	243,431,597

ผู้บริหารคาดว่าราคาของรายการที่ปิดรับส่วนให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่ยังไม่เสร็จสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 จะรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลารายงานถัดไป จำนวนเงินที่เปิดเผยข้างต้นไม่รวมสิ่งตอบแทนผันแปรที่มีข้อจำกัด

12. สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินทั้งหมดของกลุ่มกิจการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ยกเว้นเงินลงทุนทั่วไปซึ่งวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอายุคงเหลือต่ำกว่าหนึ่งปีมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินตามสัญญาเช่าและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินได้เปิดเผยในหมายเหตุ 22

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ราคาทุนตัดจำหน่าย		ราคาทุนตัดจำหน่าย	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ทางการเงิน				
<u>หมุนเวียน</u>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	75,052,339	46,379,184	40,199,657	20,752,944
ส่วนของเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน				
ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี	56,055,228	41,559,414	56,055,228	41,559,414
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	507,369,728	174,303,001	283,290,515	66,810,258
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	218,441,007	346,748,259	142,788,109	227,648,083
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	354,160,000	344,660,000
<u>ไม่หมุนเวียน</u>				
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	116,400,546	120,521,560	99,796,727	108,982,210
หนี้สินทางการเงิน				
<u>หมุนเวียน</u>				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	640,455,958	475,308,291	481,725,958	352,279,974
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	81,300,000	55,400,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	264,350,923	223,445,402	175,709,392	138,846,817
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	5,179,569	1,511,519	5,179,569	1,511,519
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน				
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	185,757,727	67,986,841	48,897,906	49,409,927
<u>ไม่หมุนเวียน</u>				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	9,372,657	5,441,255	9,372,657	5,441,255
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	263,674,075	347,770,609	179,657,211	240,955,816

13. สินค้ำคงเหลือ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
วัตถุดิบ	107,668,023	49,030,440	92,036,141	46,254,176
หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า	(2,824,672)	(2,773,271)	(2,824,672)	(2,773,271)
	104,843,351	46,257,169	89,211,469	43,480,905
งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้าง	1,331,412	12,616,386	1,331,412	11,039,505
สินค้าสำเร็จรูป	3,211,106	1,963,921	-	-
สินค้ำระหว่างทาง	214,444	-	-	-
รวม	109,600,313	60,837,476	90,542,881	54,520,410

ค่าเผื่อสินค้ำคงเหลือที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนระหว่างปี มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
การรับรู้ค่าเผื่อสินค้ำคงเหลือ	51,401	968,431	51,401	968,431

ต้นทุนขายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนระหว่างปี ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 30

14. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันได้จำเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่ง เพื่อใช้ออกหนังสือค้ำประกันแก่บุคคลภายนอกเพื่อเป็นหลักประกันในการประมูลงานก่อสร้างโครงการ และเพื่อค้ำประกันวงเงินเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน กลุ่มกิจการแยกแสดงเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเป็นส่วนที่หมุนเวียนและส่วนที่ไม่หมุนเวียนตามกำหนดที่คาดว่าจะได้ถอนเงินค้ำประกัน

15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท
ราคาตามบัญชีต้นปี	170,852,297	170,852,297
ราคาตามบัญชีปลายปี	170,852,297	170,852,297

15.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการมีบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมดังต่อไปนี้

บริษัทย่อยดังกล่าวมีหุ้นทุนเป็นหุ้นสามัญเท่านั้น ยกเว้น บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จำกัด ที่มีหุ้นบุริมสิทธิโดยสัดส่วนของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่กลุ่มกิจการถืออยู่เท่ากับสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อยที่ถือโดยกลุ่มกิจการ ซึ่งเปิดเผยในรายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยทางตรง มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศ ที่จดทะเบียน	สัดส่วน ความเป็นเจ้าของ		เงินลงทุนตามวิธี ราคาทุน	
			พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
			ร้อยละ	ร้อยละ	บาท	บาท
บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด (ETEM)	ธุรกิจบริการบริหารจัดการและ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานทดแทน	ไทย	99.27	99.27	80,852,897	80,852,897
บริษัท เอนเนอร์ยี ฟอร์ ออลส์ จำกัด (EFA)	ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม	ไทย	99.99	99.99	89,999,400	89,999,400
					170,852,297	170,852,297

เงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศ ที่จดทะเบียน	สัดส่วน ความเป็นเจ้าของ	
			พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
			ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัทย่อย ภายใต้ ETEM				
บริษัท เอต้า โซลูชั่นส์ จำกัด (ETA S)	ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม	ไทย	99.99	99.99
บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 2 จำกัด (ETA M2)	อยู่ในระหว่างการชำระบัญชี	ไทย	99.99	99.99
บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 1 จำกัด (ETA M1)	ธุรกิจบริการบริหารจัดการ	ไทย	99.99	99.99
บริษัท เอต้า ดิจิทัลไลฟ์ จำกัด (ETA D)	ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์	ไทย	69.00	69.00
บริษัทย่อย ภายใต้ EFA				
บริษัท เอต้า วูดชิพ จำกัด (ETA WOOD)	ธุรกิจโรงไม้สับ ค้าไม้สับ	ไทย	99.99	99.99
บริษัท เอต้า เอนเนอร์จี 1 จำกัด (ETA ENG1)	อยู่ในระหว่างการชำระบัญชี	ไทย	99.99	99.99
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 5 จำกัด (ETEN5)	อยู่ในระหว่างการชำระบัญชี	ไทย	99.99	99.99
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 6 จำกัด (ETEN6)	อยู่ในระหว่างการชำระบัญชี	ไทย	99.99	99.99
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 7 จำกัด (ETEN7)	อยู่ในระหว่างการชำระบัญชี	ไทย	99.99	99.99
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จำกัด (ETEN9)	อยู่ในระหว่างการชำระบัญชี	ไทย	99.99	99.99
บริษัท เอต้า อะควา จำกัด (ETA A)	อยู่ในระหว่างการชำระบัญชี	ไทย	50.98	50.98
บริษัท เอต้า ไอโอที จำกัด (ETA I)	อยู่ในระหว่างการชำระบัญชี	ไทย	69.99	69.99

เงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศ ที่จดทะเบียน	สัดส่วน ความเป็นเจ้าของ	
			พ.ศ. 2566 ร้อยละ	พ.ศ. 2565 ร้อยละ
บริษัทย่อย ภายใต้ EFA (ต่อ)				
บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จำกัด (BGE3)	ธุรกิจโรงไฟฟ้าผลิตพลังงาน หมุนเวียน (ชีวมวล) ขนาดเล็กมาก	ไทย	99.99	49.00
บริษัท ซีน 168 จำกัด (SYN)	ธุรกิจบริการด้านการบำรุง รักษาโรงไฟฟ้าและธุรกิจ บริการงานวิศวกรรม	ไทย	99.80	99.80
บริษัทย่อย ภายใต้ SYN				
บริษัท เอต้า เอ็นเทค จำกัด (ETA EN)	ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม	ไทย	99.99	99.99
บริษัท เอต้า โปรเฟสชั่นแนล จำกัด (ETA PRO)	ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม	ไทย	99.99	99.99

15.2 การออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จำกัด (BGE3)

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท BGE3 ครั้งที่ 3/2566 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกชำระมูลค่าหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มร้อยละ 75 รวมเป็นจำนวนเงิน 75,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 36,750 บาท และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 5,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 38,250 บาท BGE3 ได้รับชำระมูลค่าหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นเต็มจำนวนแล้วในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท BGE3 ครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติพิเศษอนุมัติให้ออกหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน รวมเป็นจำนวนเงิน 45.40 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,224,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 22.25 ล้านบาท และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 2,315,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 23.15 ล้านบาท BGE3 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนและได้รับชำระมูลค่าหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวเต็มจำนวนแล้วในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยกลุ่มกิจการยังคงสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของ BGE3 ในอัตราเดิม

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 EFA ได้เข้าซื้อหุ้นบุริมสิทธิร้อยละ 51.00 จากบริษัท พาวเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 0.24 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าผลิตพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) ขนาดเล็กมาก (VSPP) ที่ BGE3 ได้ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า (COD) ครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี และ EFA ได้จ่ายชำระมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวเต็มจำนวนแล้วในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ทำให้มีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 99.99

บริษัท เอต้า วูดชีฟ จำกัด (ETAW)

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ETAW ครั้งที่ 4/2566 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มร้อยละ 75 รวมเป็นจำนวนเงิน 5.25 ล้านบาท ซึ่ง ETAW ได้รับชำระมูลค่าหุ้นสามัญดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นเต็มจำนวนแล้วในเดือนกันยายน พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ETAW ครั้งที่ 2/2566 ได้มีมติพิเศษอนุมัติให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นจำนวนเงิน 2.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ETAW ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนและได้รับชำระมูลค่าหุ้นสามัญดังกล่าวเต็มจำนวนแล้วในเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 โดยกลุ่มกิจการยังคงสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของ ETAW ในอัตราเดิม

15.3 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือเงินลงทุนของกลุ่มกิจการ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ETE ครั้งที่ 3/2566 ได้มีมติอนุมัติปรับโครงสร้างการถือเงินลงทุนของกลุ่มกิจการ โดยจดทะเบียนเลิกกิจการของบริษัทย่อยทางอ้อม จำนวน 5 บริษัทที่ไม่ได้ดำเนินกิจการ ได้แก่ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 5 จำกัด (ETEN 5) บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 6 จำกัด (ETEN 6) บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 7 จำกัด (ETEN 7) บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จำกัด (ETEN 9) และบริษัท เอต้า ไอโอที จำกัด (ETA I) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงานของกลุ่มกิจการ ทั้งนี้การเลิกกิจการของบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของของกลุ่มกิจการ และเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวได้มีมติพิเศษอนุมัติการจดทะเบียนเลิกกิจการ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ETE ครั้งที่ 5/2566 ได้มีมติอนุมัติปรับโครงสร้างการถือเงินลงทุนของกลุ่มกิจการ โดยจดทะเบียนเลิกกิจการของบริษัทย่อยทางอ้อม จำนวน 3 บริษัทที่ไม่ได้ดำเนินกิจการ ได้แก่ บริษัท เอต้า อะควา จำกัด (ETAA) บริษัท เอต้า เอนเนอร์จี 1 จำกัด (ETA ENG1) และบริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 2 จำกัด (ETA M2) ทั้งนี้การเลิกกิจการของบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของของกลุ่มกิจการ และเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวได้มีมติพิเศษอนุมัติการจดทะเบียนเลิกกิจการ

ในปี 2566 กลุ่มกิจการได้บันทึกค่าเพื่อการด้วยค่าเต็มมูลค่าแล้วสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อมที่ได้จดทะเบียนเลิกกิจการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ซึ่งไม่กระทบต่องบการเงินรวม ปัจจุบันบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวอยู่ในระหว่างการชำระบัญชี

15.4 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

พ.ศ. 2565

การจัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัท เอต้า ดิจิทัลไลฟ์ จำกัด (ETAD)

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอทีอี แมเนจเม้นท์ จำกัด (ETEM) ครั้งที่ 2/2565 ได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในชื่อ บริษัท เอต้า ดิจิทัลไลฟ์ จำกัด เพื่อรองรับการขยายงานธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการวางระบบ (ERP) ออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ORP) และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์ (Microsoft Partner) ETAD มีทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดย ETEM ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 69.00 และได้ชำระมูลค่าหุ้นแล้วร้อยละ 25 คิดเป็นจำนวนเงิน 0.17 ล้านบาท

การลงทุนเพิ่มของบริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัท เอต้า โซลูชั่นส์ จำกัด (ETAS)

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ETEM ครั้งที่ 5/2565 ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอต้า โซลูชั่นส์ จำกัด (ETAS) (เดิมชื่อ บริษัท โกลว์ เทรดิง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (GTS)) จากผู้ถือหุ้นเดิมเป็นจำนวนเงิน 2.22 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 119,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 70.00 เป็น ร้อยละ 99.99 อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่จ่ายซื้อเท่ากับมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่ได้รับจากการซื้อ ดังนั้น จึงไม่มีกำไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว

16. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท
ราคาตามบัญชีต้นปี	3,639,905	4,049,361
ส่วนแบ่งขาดทุน	(61,931)	(409,456)
ราคาตามบัญชีปลายปี	3,577,974	3,639,905

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งลงทุนผ่าน EFA มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่จดทะเบียน	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ		เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	
			พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
			ร้อยละ	ร้อยละ	บาท	บาท
บริษัท เอบีเอ็น โกลบอล พาวเวอร์ จำกัด (ABN)	ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจพลังงาน	ไทย	25.00	25.00	3,577,974	3,639,905

กลุ่มกิจการไม่มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียในบริษัทร่วม

17. กู้ถัว อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินรวม											
อาคารสำนักงาน			อุปกรณ์สำหรับ		โรงงานและ		เครื่องมือและ		โรงงานและ		
ที่ดิน	อาคารสำนักงาน	และส่วนติดตัง	อุปกรณ์สำหรับ	งานก่อสร้าง	โรงงานและ	เครื่องจักร	อุปกรณ์	สำนักงาน	เครื่องจักรระหว่าง	ก่อสร้างและติดตัง	รวม
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
64,138,331	66,085,545		5,642,082		948,998,355		47,064,431		125,365,572		1,288,902,986
-	(19,534,117)		(2,948,122)		(181,588,452)		(39,261,735)		-		(251,488,458)
64,138,331	46,551,428		2,693,960		767,409,903		7,802,696		125,365,572		1,037,414,528
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565											
64,138,331	46,551,428		2,693,960		767,409,903		7,802,696		125,365,572		1,037,414,528
-	96,171		1,495,622		2,100,000		2,502,135		100,613,776		109,408,962
-	5,950,731		562,900		218,517,011		-		(225,030,642)		-
-	-		(560,818)		-		(4)		-		(5,913,761)
-	(3,576,610)		(497,455)		(38,010,624)		(3,528,105)		-		(47,354,825)
64,138,331	49,021,720		3,694,209		950,016,290		6,776,722		948,706		1,093,554,904
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565											
64,138,331	72,132,447		7,137,704		1,169,615,366		49,373,432		948,706		1,386,484,247
-	(23,110,727)		(3,443,495)		(219,599,076)		(42,596,710)		-		(292,929,343)
64,138,331	49,021,720		3,694,209		950,016,290		6,776,722		948,706		1,093,554,904

งบการเงินรวม										
ที่ดิน บาท	อาคารสำนักงาน และส่วนติดตัง		อุปกรณ์สำหรับ งานก่อสร้าง		โรงงานและ เครื่องจักร		เครื่องมือและ อุปกรณ์		โรงงานและ เครื่องจักรระหว่าง ก่อสร้างและติดตัง	
	บาท		บาท		บาท		บาท		บาท	
	บาท		บาท		บาท		บาท		บาท	
64,138,331	72,132,447		7,137,704		1,169,615,366		49,373,432		948,706	
-	(23,110,727)		(3,443,495)		(219,599,076)		(42,596,710)		-	
64,138,331	49,021,720		3,694,209		950,016,290		6,776,722		948,706	
64,138,331	49,021,720		3,694,209		950,016,290		6,776,722		948,706	
545,905	280,855		950,187		1,400,462		4,763,623		18,826,735	
-	2,145,170		-		-		-		(2,145,170)	
-	-		-		-		(50,668)		-	
-	(391,791)		(13)		-		(284)		-	
-	(3,755,066)		(678,271)		(47,479,114)		(4,707,085)		-	
64,684,236	47,300,888		3,966,112		903,937,638		6,782,308		17,630,271	
64,684,236	47,300,888		3,966,112		903,937,638		6,782,308		17,630,271	
64,684,236	73,780,285		7,996,081		1,171,015,828		44,518,233		17,630,271	
-	(26,479,397)		(4,029,969)		(267,078,190)		(37,735,925)		-	
64,684,236	47,300,888		3,966,112		903,937,638		6,782,308		17,630,271	
64,684,236	47,300,888		3,966,112		903,937,638		6,782,308		17,630,271	

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566

ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
การโอนเข้า (ออก)
จำหน่าย - สุทธิ
การตัดจำหน่าย - สุทธิ
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ									
ที่ดิน บาท	อาคารสำนักงาน และส่วนติดตัง		อุปกรณ์สำหรับ งานก่อสร้าง		โรงงานและ เครื่องจักร		เครื่องมือและ อุปกรณ์ สำนักงาน		โรงงานและ เครื่องจักรระหว่าง ก่อสร้างและติดตัง
	บาท		บาท		บาท		บาท		บาท
	บาท		บาท		บาท		บาท		บาท
55,982,481	66,085,545		5,533,774		653,749,622		43,216,211		3,806,060
-	(19,534,117)		(2,897,866)		(125,028,151)		(36,367,226)		-
55,982,481	46,551,428		2,635,908		528,721,471		6,848,985		3,806,060
55,982,481	46,551,428		2,635,908		528,721,471		6,848,985		3,806,060
-	96,171		324,550		2,100,000		1,928,411		3,130,398
-	5,950,731		-		279,400		-		(6,230,131)
-	-		-		-		(4)		(3,950,883)
-	(3,576,610)		(445,057)		(25,197,995)		(3,073,871)		-
55,982,481	49,021,720		2,515,401		505,902,876		5,703,521		706,327
55,982,481	72,132,447		5,858,324		656,129,022		44,951,487		851,441,552
-	(23,110,727)		(3,342,923)		(150,226,146)		(39,247,966)		-
55,982,481	49,021,720		2,515,401		505,902,876		5,703,521		706,327

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565

ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
การโอนเข้า (ออก)
จำหน่าย - สุทธิ
ค่าเสื่อมราคา

ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ										
อาคารสำนักงาน และส่วนติดตั้ง			อุปกรณ์สำหรับ งานก่อสร้าง		โรงงานและ เครื่องจักร		เครื่องมือและ อุปกรณ์		โรงงานและ เครื่องจักรระหว่าง ก่อสร้างและติดตั้ง	
ที่ดิน	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
55,982,481		72,132,447	5,858,324	656,129,022	44,951,487	15,681,464	706,327	851,441,552		
-		(23,110,727)	(3,342,923)	(150,226,146)	(39,247,966)	(8,049,325)	-	(223,977,087)		
55,982,481		49,021,720	2,515,401	505,902,876	5,703,521	7,632,139	706,327	627,464,465		
55,982,481		49,021,720	2,515,401	505,902,876	5,703,521	7,632,139	706,327	627,464,465		
-		280,855	320,363	439,452	3,646,017	-	6,008,481	10,695,168		
-		2,145,170	-	-	-	-	(2,145,170)	-		
-		-	-	-	(687)	(654,344)	-	(655,031)		
-		(391,791)	(13)	-	(257)	-	-	(392,061)		
-		(3,755,066)	(432,595)	(25,207,952)	(3,959,123)	(997,301)	-	(34,352,037)		
55,982,481		47,300,888	2,403,156	481,134,376	5,389,471	5,980,494	4,569,638	602,760,504		
55,982,481		73,780,285	6,086,877	656,568,474	39,348,262	14,341,340	4,569,638	850,677,357		
-		(26,479,397)	(3,683,721)	(175,434,098)	(33,958,791)	(8,360,846)	-	(247,916,853)		
55,982,481		47,300,888	2,403,156	481,134,376	5,389,471	5,980,494	4,569,638	602,760,504		

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566

ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
การโอนเข้า (ออก)
จำหน่าย - สุทธิ
การตัดจำหน่าย - สุทธิ
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ค่าเสื่อมราคาจำนวนเงิน 50.40 ล้านบาท และ 27.12 ล้านบาท (พ.ศ. 2565 : 39.22 ล้านบาท และ 25.91 ล้านบาท) ถูกบันทึกอยู่ในต้นทุนจากการขายสินค้าและบริการอื่นๆ จำนวนเงิน 8.09 ล้านบาท และ 7.23 ล้านบาท (พ.ศ. 2565 : 8.13 ล้านบาท และ 7.92 ล้านบาท) ถูกบันทึกอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารตามลำดับ

สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน กลุ่มกิจการมีหน้าที่ต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดิน ณ วันสิ้นสุดสัญญา ดังนั้นกลุ่มกิจการได้ประมาณการต้นทุนการรื้อถอนที่เกี่ยวข้องกับการรื้อถอนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินเช่าจากสหกรณ์ที่ร่วมโครงการแล้ว

สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 922.52 ล้านบาท และ 514.04 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 : 802.98 ล้านบาท และ 564.06 ล้านบาท) ตามลำดับได้นำไปวางเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร (หมายเหตุ 22)

ในปี พ.ศ. 2565 สำหรับงบการเงินรวม ต้นทุนการกู้ยืมจำนวน 7.91 ล้านบาท ได้รวมเป็นราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อเพิ่มในระหว่างปี กลุ่มกิจการใช้อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนร้อยละ 4.72 ต่อปี ในการคำนวณต้นทุนที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์

18. สินทรัพย์สิทธิการใช้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ที่ดิน	ยานพาหนะ	รวม
	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565			
ราคาทุน	5,183,132	6,639,794	11,822,926
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(414,651)	(1,155,344)	(1,569,995)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	4,768,481	5,484,450	10,252,931
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565			
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	4,768,481	5,484,450	10,252,931
ค่าตัดจำหน่าย	(518,314)	(929,571)	(1,447,885)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	4,250,167	4,554,879	8,805,046
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565			
ราคาทุน	5,183,132	6,639,794	11,822,926
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(932,965)	(2,084,915)	(3,017,880)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	4,250,167	4,554,879	8,805,046
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566			
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	4,250,167	4,554,879	8,805,046
การเพิ่มขึ้น	3,811,919	9,671,924	13,483,843
ค่าตัดจำหน่าย	(1,040,177)	(1,828,515)	(2,868,692)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	7,021,909	12,398,288	19,420,197
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566			
ราคาทุน	8,995,051	16,311,718	25,306,769
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(1,973,142)	(3,913,430)	(5,886,572)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	7,021,909	12,398,288	19,420,197

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่ไม่ได้รวมรับรู้ในหนี้สินตามสัญญาเช่าและสินทรัพย์สิทธิการเช่า

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่า	1,947,300	2,488,572
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	1,947,300	2,488,572

19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	งบการเงินรวม			
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	งานระหว่างติดตั้งโปรแกรม	สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565				
ราคาทุน	20,885,101	-	11,760,000	32,645,101
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(8,073,509)	-	-	(8,073,509)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	12,811,592	-	11,760,000	24,571,592
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565				
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	12,811,592	-	11,760,000	24,571,592
การซื้อเพิ่มขึ้น	101,200	215,000	-	316,200
ค่าตัดจำหน่าย	(1,972,290)	-	-	(1,972,290)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	10,940,502	215,000	11,760,000	22,915,502
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565				
ราคาทุน	20,986,301	215,000	11,760,000	32,961,301
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(10,045,799)	-	-	(10,045,799)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	10,940,502	215,000	11,760,000	22,915,502
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566				
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	10,940,502	215,000	11,760,000	22,915,502
การซื้อเพิ่มขึ้น	429,471	935,000	240,000	1,604,471
การโอนเข้า (ออก)	1,150,000	(1,150,000)	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	(1,806,164)	-	(663,715)	(2,469,879)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	10,713,809	-	11,336,285	22,050,094
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566				
ราคาทุน	22,565,772	-	12,000,000	34,565,772
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(11,851,963)	-	(663,715)	(12,515,678)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	10,713,809	-	11,336,285	22,050,094

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	โปรแกรม	งานระหว่าง	รวม
	คอมพิวเตอร์	ติดตั้งโปรแกรม	
	บาท	บาท	บาท
ราคาทุน	18,392,051	-	18,392,051
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(7,720,451)	-	(7,720,451)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	10,671,600	-	10,671,600

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	10,671,600	-	10,671,600
การซื้อเพิ่มขึ้น	-	215,000	215,000
ค่าตัดจำหน่าย	(1,748,833)	-	(1,748,833)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	8,922,767	215,000	9,137,767

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ราคาทุน	18,392,051	215,000	18,607,051
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(9,469,284)	-	(9,469,284)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	8,922,767	215,000	9,137,767

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	8,922,767	215,000	9,137,767
การซื้อเพิ่มขึ้น	375,300	935,000	1,310,300
การโอนเข้า (ออก)	1,150,000	(1,150,000)	-
ค่าตัดจำหน่าย	(1,572,519)	-	(1,572,519)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	8,875,548	-	8,875,548

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ราคาทุน	19,917,351	-	19,917,351
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(11,041,803)	-	(11,041,803)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	8,875,548	-	8,875,548

ค่าตัดจำหน่ายทั้งจำนวนถูกบันทึกอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

20. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน	5,214,094	4,297,950	4,197,959	3,366,011
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน	14,998,650	20,904,299	6,074,962	10,784,968
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	20,212,744	25,202,249	10,272,921	14,150,979

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
วันที่ 1 มกราคม	25,202,249	20,023,804	14,150,979	12,015,147
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	(2,892,763)	5,178,445	(3,901,872)	2,135,832
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(2,096,742)	-	23,814	-
วันที่ 31 ธันวาคม	20,212,744	25,202,249	10,272,921	14,150,979

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

	งบการเงินรวม			
	ภาระผูกพัน	ผลขาดทุน		
	ผลประโยชน์พนักงาน	ทางภาษี	อื่น ๆ	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565	7,469,180	9,948,316	2,606,308	20,023,804
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	1,807,225	2,869,352	501,868	5,178,445
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	9,276,405	12,817,668	3,108,176	25,202,249
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	2,260,446	(5,088,418)	(64,791)	(2,892,763)
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(2,096,742)	-	-	(2,096,742)
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	9,440,109	7,729,250	3,043,385	20,212,744

สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565

รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

งบการเงินเฉพาะกิจการ			
ภาระผูกพัน	ผลขาดทุน		
ผลประโยชน์	ทางภาษี	อื่น ๆ	รวม
พนักงาน	ทางภาษี		
บาท	บาท	บาท	บาท
939,981	8,473,859	2,601,307	12,015,147
361,909	1,272,055	501,868	2,135,832
-	-	-	-
1,301,890	9,745,914	3,103,175	14,150,979
426,701	(4,026,399)	(302,174)	(3,901,872)
23,814	-	-	23,814
1,752,405	5,719,515	2,801,001	10,272,921

21. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน

เงินค้ำประกัน

เงินมัดจำ

อื่นๆ

รวม

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
	-	13,368,053	-	7,098,836
	22,191,990	1,337,913	17,561,190	1,337,913
	1,309,500	989,000	282,000	282,000
	2,532,300	3,094,451	1,753,770	2,139,641
	26,033,790	18,789,417	19,596,960	10,858,390

22. เงินกู้ยืม

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายการหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	12,759,518	21,967,039	12,759,518	18,938,722
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	627,696,440	453,341,252	468,966,440	333,341,252
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย (หมายเหตุ 33)	-	-	81,300,000	55,400,000
	640,455,958	475,308,291	563,025,958	407,679,974
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	5,179,569	1,511,519	5,179,569	1,511,519
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	185,757,727	67,986,841	48,897,906	49,409,927
รวม	831,393,254	544,806,651	617,103,433	458,601,420
รายการไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	9,372,657	5,441,255	9,372,657	5,441,255
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	263,674,075	347,770,609	179,657,211	240,955,816
รวม	273,046,732	353,211,864	189,029,868	246,397,071
เงินกู้ยืมรวม	1,104,439,986	898,018,515	806,133,301	704,998,491

สินทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ยืมสามารถแสดงได้ดังนี้

ประเภทเงินกู้ยืม	สินทรัพย์ค้ำประกัน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	เงินฝากประจำ เงินฝากออมทรัพย์และที่ดิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	เงินฝากประจำและเงินฝากออมทรัพย์
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	เงินฝากประจำ เงินฝากออมทรัพย์ ที่ดินและโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล หุ้นสามัญของบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาวเป็นสินเชื่อเงินกู้ยืมในสกุลเงินบาทจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 4 แห่ง เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี ถึง MLR ต่อปี (พ.ศ. 2565 : ร้อยละ 2.00 ต่อปี ถึง ร้อยละ 5.18 ต่อปี)

การเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
	บาท	บาท
ยอดยกมาต้นปี	415,757,450	290,365,743
การเพิ่มขึ้น	120,000,000	-
หัก จ่ายชำระคืน	(85,744,000)	(62,459,400)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(1,500,000)	-
การตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม	918,352	648,774
ยอดคงเหลือปลายปี	449,431,802	228,555,117

ต้นทุนทางการเงินประกอบไปด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 26.59 ล้านบาท (พ.ศ. 2565 : 20.85 ล้านบาท) โดยต้นทุนทางการเงินส่วนที่เหลือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยทั่วไปของกลุ่มกิจการ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาครบกำหนดของเงินกู้ยืมแสดงในหมายเหตุ 5.1

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้

	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
เงินเบิกเกินบัญชี	MOR-ร้อยละ 1.50 ถึง MOR ต่อปี	MOR-ร้อยละ 1.50 ถึง MOR ต่อปี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	ร้อยละ 4.75 ถึง MLR-ร้อยละ 1.75 ต่อปี	ร้อยละ 3.35 ถึง MLR-ร้อยละ 1.75 ต่อปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	ร้อยละ 2.00 ถึง MLR ต่อปี	ร้อยละ 2.00 ถึง ร้อยละ 5.18 ต่อปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า	ร้อยละ 6.50 ต่อปี	ร้อยละ 6.50 ต่อปี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	ร้อยละ 3.98 ถึง ร้อยละ 5.85 ต่อปี	ร้อยละ 3.60 ถึง ร้อยละ 5.85 ต่อปี

ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีอัตราคงที่ มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม			
	ราคาตามบัญชี		มูลค่ายุติธรรม	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	330,931,802	415,757,450	327,367,700	416,086,575

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ราคาตามบัญชี		มูลค่ายุติธรรม	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	228,555,117	290,365,743	226,846,766	290,584,919

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมส่วนที่หมุนเวียนและเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ยลอยตัวตามราคาตลาดมีมูลค่าใกล้เคียงราคาตามบัญชีเนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มีสาระสำคัญ

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมส่วนที่ไม่หมุนเวียนคำนวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่อัตรา MLR ต่อปี (พ.ศ. 2565 : อัตรา MLR ต่อปี) และอยู่ในข้อมูลระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

รายละเอียดมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่ามีดังนี้

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท
จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายซึ่งบันทึกเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่า		
ภายในไม่เกิน 1 ปี	5,801,568	1,840,297
เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	9,385,901	4,024,858
เกิน 5 ปี	913,550	2,365,550
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน	(1,548,793)	(1,277,931)
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า	14,552,226	6,952,774
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า		
ภายในไม่เกิน 1 ปี	5,179,569	1,511,519
เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	7,989,124	3,421,385
เกิน 5 ปี	1,383,533	2,019,870
	14,552,226	6,952,774

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตามสัญญาเช่า วิเคราะห์ได้ดังนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	เจ้าหนี้	ดอกเบี้ยจ่าย	หนี้สิน
	สัญญาเช่า	รอตัดบัญชี	สัญญาเช่า
	บาท	บาท	บาท
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565	10,431,002	(1,674,200)	8,756,802
กระแสเงินสดออก :			
จ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า	(1,804,028)	-	(1,804,028)
จ่ายชำระดอกเบี้ย	(396,269)	-	(396,269)
รายการที่ไม่ใช่เงินสด :			
ดอกเบี้ยตัดจ่าย	-	396,269	396,269
การเพิ่มขึ้นของสัญญาเช่า	-	-	-
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	8,230,705	(1,277,931)	6,952,774
กระแสเงินสดออก :			
จ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า	(3,250,442)	-	(3,250,442)
จ่ายชำระดอกเบี้ย	(577,648)	-	(577,648)
รายการที่ไม่ใช่เงินสด :			
ดอกเบี้ยตัดจ่าย	-	577,648	577,648
การเพิ่มขึ้นของสัญญาเช่า	11,698,404	(848,510)	10,849,894
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	16,101,019	(1,548,793)	14,552,226

23. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น	96,906,611	19,383,164	59,485,004	13,982,879
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 33)	-	-	1,214,090	1,287,039
เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น	29,666,230	33,489,742	25,297,262	22,177,719
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 33)	182,001	214,000	9,802,889	8,953,996
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการอื่น	870,696	554,620	422,287	239,674
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 33)	-	-	5,396,612	1,089,331
เงินมัดจำรับล่วงหน้า	400,000	-	-	-
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย	102,276,215	148,662,887	68,105,328	84,543,199
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	34,449,170	21,140,989	5,985,920	6,572,980
รวม	264,750,923	223,445,402	175,709,392	138,846,817

23. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
งบแสดงฐานะการเงิน :				
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	47,376,976	46,892,105	8,762,021	6,509,453
กำไรหรือขาดทุนที่รวมอยู่ในกำไรจากการดำเนินงาน :				
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	11,600,323	10,250,934	2,133,500	1,809,543
การวัดมูลค่าใหม่สำหรับ :				
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	(10,438,712)	-	119,608	-

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ระหว่างปีมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
วันที่ 1 มกราคม	46,892,105	37,425,390	6,509,453	4,699,910
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	10,988,585	9,755,725	2,013,060	1,730,563
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	611,738	495,209	120,440	78,980
จ่ายผลประโยชน์	(631,740)	(784,219)	-	-
	57,860,688	46,892,105	8,642,953	6,509,453
การวัดมูลค่าใหม่	(10,483,712)	-	119,068	-
วันที่ 31 ธันวาคม	47,376,976	46,892,105	8,762,021	6,509,453

สำหรับงบการเงินรวม ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ได้รวมอยู่ในต้นทุนบริการจำนวน 9.35 ล้านบาท (พ.ศ. 2565 : 8.35 ล้านบาท) และรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 2.25 ล้านบาท (พ.ศ. 2565 : 1.90 ล้านบาท)

สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ได้รวมอยู่ในต้นทุนบริการจำนวน 0.23 ล้านบาท (พ.ศ. 2565 : 0.27 ล้านบาท) และรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 1.90 ล้านบาท (พ.ศ. 2565 : 1.54 ล้านบาท)

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้

งบการเงินรวม		
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
อัตราคิดลด	ร้อยละ 2.50 ถึงร้อยละ 2.81	ร้อยละ 1.38 ถึงร้อยละ 3.10
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 5 สำหรับพนักงานประจำ ร้อยละ 0 สำหรับพนักงาน ตามสัญญาจ้างชั่วคราว	ร้อยละ 3 สำหรับพนักงานประจำ ร้อยละ 0.02 ถึง 0.66 สำหรับ พนักงานตามสัญญาจ้างชั่วคราว
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	ร้อยละ 12 ถึงร้อยละ 27 สำหรับพนักงานประจำ ร้อยละ 11 ถึงร้อยละ 35 สำหรับ พนักงานตามสัญญาจ้างชั่วคราว	ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 24 สำหรับพนักงานประจำ ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 58 สำหรับ พนักงานตามสัญญาจ้างชั่วคราว
อัตรามรณภาพ	ร้อยละ 100 ของ TMO2017	ร้อยละ 100 ของ TMO2017
อัตราทุพพลภาพ	ร้อยละ 5 ของ TMO2017	ร้อยละ 5 ของ TMO2017
อายุเกษียณ	60 ปี	60 ปี
งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
อัตราคิดลด	ร้อยละ 2.76	ร้อยละ 2.29
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	ร้อยละ 5 สำหรับพนักงานประจำ ร้อยละ 0.00 สำหรับพนักงาน ตามสัญญาจ้างชั่วคราว	ร้อยละ 3 สำหรับพนักงานประจำ ร้อยละ 0.02 สำหรับพนักงาน ตามสัญญาจ้างชั่วคราว
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	ร้อยละ 26 ถึงร้อยละ 27 สำหรับพนักงานประจำ ร้อยละ 29 ถึงร้อยละ 42 สำหรับพนักงานตามสัญญาจ้างชั่วคราว	ร้อยละ 24 สำหรับพนักงานประจำ ร้อยละ 54 ถึงร้อยละ 58 สำหรับพนักงานตามสัญญาจ้างชั่วคราว
อัตรามรณภาพ	ร้อยละ 100 ของ TMO2017	ร้อยละ 100 ของ TMO2017
อัตราทุพพลภาพ	ร้อยละ 5 ของ TMO2017	ร้อยละ 5 ของ TMO2017
อายุเกษียณ	60 ปี	60 ปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นดังนี้

งบการเงินรวม						
	การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ		ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้			
			การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ		การลดลงของข้อสมมติ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
อัตราคิดลด	ร้อยละ 1.00	ร้อยละ 1.00	ลดลง ร้อยละ 4.82	ลดลง ร้อยละ 5.71	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.34	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.29
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	ร้อยละ 1.00	ร้อยละ 1.00	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.33	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.14	ลดลง ร้อยละ 2.05	ลดลง ร้อยละ 5.10
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	ร้อยละ 1.00	ร้อยละ 1.00	ลดลง ร้อยละ 5.35	ลดลง ร้อยละ 6.20	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.80	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.46

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ		ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้			
			การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ		การลดลงของข้อสมมติ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
อัตราคิดลด	ร้อยละ 1.00	ร้อยละ 1.00	ลดลง ร้อยละ 9.84	ลดลง ร้อยละ 10.71	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.71	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.23
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	ร้อยละ 1.00	ร้อยละ 1.00	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.89	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.10	ลดลง ร้อยละ 9.74	ลดลง ร้อยละ 11.60
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	ร้อยละ 1.00	ร้อยละ 1.00	ลดลง ร้อยละ 10.81	ลดลง ร้อยละ 11.74	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.07	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.09

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ่ง ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื่องอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกันกับการคำนวณหนี้สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

ระยะเวลาถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 8 ปี (พ.ศ. 2565 : 15 ปี)

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน (ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ)

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีการคิดลดสามารถแสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม				
	น้อยกว่า 1 ปี	ระหว่าง 1-2 ปี	ระหว่าง 2-5 ปี	ระหว่าง 5-10 ปี	ระหว่าง 10-15 ปี
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	3,995,203	3,532,868	20,437,441	56,183,347	78,453,335
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	4,659,694	4,514,429	19,760,446	60,045,338	80,215,452
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	น้อยกว่า 1 ปี	ระหว่าง 1-2 ปี	ระหว่าง 2-5 ปี	ระหว่าง 5-10 ปี	ระหว่าง 10-15 ปี
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	101,443	690,488	976,263	6,648,137	26,820,815
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	-	56,734	1,308,345	6,056,623	19,727,390

25. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดซึ่งมีราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (พ.ศ. 2565 : 0.50 บาท) มีจำนวน 560 ล้านหุ้น (พ.ศ. 2565 : 560 ล้านหุ้น) หุ้นทั้งหมดได้ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

26. สำรองตามกฎหมาย

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท
วันที่ 1 มกราคม	13,817,525	12,964,572
จัดสรรระหว่างปี	2,961,237	852,953
วันที่ 31 ธันวาคม	16,778,762	13,817,525

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องกันเงินสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็น เงินปันผลไม่ได้

27. เงินปันผล

บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด (ETEM) (บริษัทย่อยทางตรง)

พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ETEM ครั้งที่ 2/2566 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม 9 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 จำนวน 31.25 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 25.00 ล้านบาท คิดเป็นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 24.82 ล้านบาท และเป็นส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 0.18 ล้านบาท

พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ETEM ครั้งที่ 6/2565 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม 9 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 จำนวน 21.25 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 17.00 ล้านบาท คิดเป็นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 16.88 ล้านบาท และเป็นส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 0.12 ล้านบาท

28. รายได้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
ดอกเบี้ยรับ	446,694	262,472	402,427	245,476
ดอกเบี้ยรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 33)	-	-	26,510,030	10,310,042
รายได้เงินปันผลรับ - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 33)	-	-	24,816,688	16,875,348
รายได้ค่าบริหาร - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 33)	60,000	60,000	40,470,000	31,740,000
รายได้ค่าเช่าอาคารสำนักงาน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 33)	-	-	1,575,000	2,299,500
ขาดทุนจากการจำหน่ายยานพาหนะ	(252,516)	(371,636)	(99,121)	(309,761)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	740,969	2,559,814	679,741	-
อื่นๆ	2,245,586	824,605	1,091,396	640,916
รวม	3,240,733	3,335,255	95,446,161	61,801,521

29. ต้นทุนทางการเงิน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม				
- สถาบันการเงิน	51,246,494	25,356,752	39,187,148	22,877,740
- บริษัทย่อย (หมายเหตุ 33)	-	-	4,307,282	1,089,331
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า	598,745	396,268	598,745	396,268
ดอกเบี้ยอื่น	185,264	181,509	130,663	128,013
รวม	52,030,503	25,934,529	44,223,838	24,491,352

30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในการคำนวณกำไรก่อนภาษีเงินได้สามารถแยกตามลักษณะได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	373,286,442	89,766,510	210,533,941	68,746,908
ต้นทุนจากการขายสินค้า	3,526,871	15,574,895	-	-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	704,459,679	726,098,960	108,404,521	93,551,994
ค่าจ้างเหมา	275,292,617	179,451,731	220,844,168	151,604,881
ค่าเช่าอาคารสำนักงานและคลังสินค้า	1,962,000	2,768,544	1,830,000	2,643,544
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุ 17,18,19)	63,825,387	50,775,000	38,793,248	37,029,926
ค่าขนส่ง	1,194,512	1,644,013	415,645	1,391,130
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	4,639,582	60,534	4,639,582	60,534
ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย (หมายเหตุ 17)	392,088	-	392,061	-
ค่าที่ปรึกษาและบริการทางวิชาชีพ	11,036,652	10,082,042	11,251,367	9,452,455

31. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน	3,398,879	2,374,534	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 20)	2,892,763	(5,178,445)	3,901,872	(2,135,832)
รวมค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	6,291,642	(2,803,911)	3,901,872	(2,135,832)

ภาษีเงินได้สำหรับกำไรก่อนหักภาษีของกิจการมียอดจำนวนเงินที่แตกต่างจากการคำนวณกำไรทางบัญชีคู่กับอัตราภาษี โดยมีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
กำไรก่อนภาษีเงินได้	53,026,003	20,875,538	63,126,607	14,923,231
ภาษีคำนวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20	10,605,201	4,175,108	12,625,321	2,984,646
ผลกระทบ :				
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี	-	-	(4,963,338)	(3,375,070)
กำไรจากธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	(7,000,400)	(3,465,023)	(4,655,930)	(1,529,785)
ค่าใช้จ่ายที่หักภาษีเงินได้เพิ่มเติม	(2,396,086)	(3,548,743)	(436,702)	(1,292,268)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี	1,620,903	1,106,821	1,332,521	833,655
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่ผ่านมาซึ่งยังไม่รับรู้	(26,995)	(752,355)	-	-
ปรับปรุงรายการงวดก่อน	69,565	(547,118)	-	242,990
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3,419,454	227,399	-	-
ภาษีเงินได้	6,291,642	(2,803,911)	3,901,872	(2,135,832)

สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราภาษีเงินได้ตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเป็นร้อยละ 11.87 และ 6.18 ตามลำดับ การลดลงของอัตราภาษีเกิดจากค่าใช้จ่ายที่สามารถหักภาษีได้เพิ่มขึ้นและรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี

32. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วในระหว่างปี

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
กำไรเป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (บาท)	47,489,083	23,350,736	59,224,735	17,059,063
จำนวนหุ้นสามัญตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	560,000,000	560,000,000	560,000,000	560,000,000
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.08	0.04	0.11	0.03

บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565

33. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกิจการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยที่บุคคลหรือกิจการนั้นมีอำนาจควบคุมกิจการ หรือถูกควบคุมโดยกิจการ หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกิจการ รวมถึงกิจการที่ดำเนินธุรกิจการลงทุน กิจการย่อย และกิจการย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการ กิจการร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิหรือความเสี่ยงของกิจการซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญเหนือกิจการ ผู้บริหารสำคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของกิจการตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการ และบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคำนึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

กิจการมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่มครอบครัวเลขวรนันท์

รายชื่อและลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 15 และ 16 ตามลำดับ

ชื่อกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด	บริษัทภายใต้ผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน
บริษัท วรนันท์ กรุ๊ป จำกัด	บริษัทภายใต้ผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

นโยบายกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการให้บริการ	ราคาที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
รายได้จากการให้เช่า	ราคาที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
รายได้ค่าบริการจัดการ	ราคาที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
ดอกเบี้ยรับ/จ่าย	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของสถาบันการเงิน
เงินปันผลรับ	ตามที่ประกาศจ่าย

รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ก) รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้ค่าบริหารจัดการ (หมายเหตุ 28)				
บริษัทย่อย	-	-	40,410,000	31,680,000
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	60,000	60,000	60,000	60,000
	60,000	60,000	40,470,000	31,740,000
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 28)				
บริษัทย่อย	-	-	24,816,688	16,875,348
รายได้ค่าเช่าอาคารสำนักงาน (หมายเหตุ 28)				
บริษัทย่อย	-	-	1,575,000	2,299,500
ดอกเบี้ยรับ (หมายเหตุ 28)				
บริษัทย่อย	-	-	26,510,030	10,310,042
รายการจ่ายค่าบริหารจัดการ				
บริษัทย่อย	-	-	1,200,000	1,200,000
ค่าเช่าอาคารสำนักงาน				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,962,000	2,245,000	1,830,000	2,120,000
ค่าปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า				
บริษัทย่อย	-	-	10,233,274	12,028,399
ดอกเบี้ยจ่าย (หมายเหตุ 29)				
บริษัทย่อย	-	-	4,307,282	1,089,331

ข) ยอดค้างชำระที่เกิดจากการขายและซื้อสินค้าและบริการ

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกี่ยวข้องกับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้อื่น (หมายเหตุ 10)				
บริษัทย่อย	-	-	87,364,537	6,632,274
ดอกเบี้ยค้างรับ (หมายเหตุ 10)				
บริษัทย่อย	-	-	34,995,409	10,557,029
เจ้าหนี้การค้า - ค่าปฏิบัติงาน				
และการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (หมายเหตุ 23)				
บริษัทย่อย	-	-	1,214,090	1,287,039
เจ้าหนี้อื่น (หมายเหตุ 23)				
บริษัทย่อย	-	-	9,620,889	8,739,996
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	182,000	214,000	182,000	214,000
	182,000	214,000	9,802,889	8,953,996
ดอกเบี้ยค้างจ่าย (หมายเหตุ 23)				
บริษัทย่อย	-	-	5,396,612	1,089,331

ค) เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย

	งบการเงิน
	เฉพาะกิจการ
	พ.ศ. 2566
	บาท
ยอดยกมาต้นปี	344,660,000
กู้ยืมเพิ่ม	283,600,000
ชำระคืน	(274,100,000)
ยอดคงเหลือปลายปี	354,160,000

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการกู้ยืมตามปกติ เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.98 ถึง ร้อยละ 7.60 ต่อปี (พ.ศ. 2565 : ร้อยละ 3.72 ถึง ร้อยละ 5.40 ต่อปี) ไม่มีหลักประกัน และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

จ) เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย (หมายเหตุ 22)

	งบการเงิน เฉพาะกิจการ พ.ศ. 2566 บาท
ยอดยกมาต้นปี	55,400,000
กู้ยืมเพิ่ม	336,300,000
ชำระคืน	(310,400,000)
ยอดคงเหลือปลายปี	81,300,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.98 ถึงร้อยละ 5.85 ต่อปี (พ.ศ. 2565 : ร้อยละ 3.60 ถึงร้อยละ 5.85 ต่อปี) ไม่มีหลักประกัน และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

จ) ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ

ผู้บริหารสำคัญของบริษัทรวมถึง กรรมการ และคณะผู้บริหารระดับสูง ค่าตอบแทนที่จ่ายหรือค้างจ่ายสำหรับผู้บริหารสำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
ผลประโยชน์ระยะสั้น	21,471,614	22,400,466	17,907,614	20,462,466
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน	5,267,386	1,438,859	4,707,319	1,307,593
รวม	26,739,000	23,839,325	22,614,933	21,770,059

34. การผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

34.1 การผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการมีการผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน ซึ่งยังไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	16,000,400	776,696	2,300,100	-

34.2 การผูกพันอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการมีการผูกพันอื่น สรุปได้ดังนี้

ก) สัญญาเช่าระยะสั้น โดยมียอดรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตที่ไม่สามารถยกเลิกได้

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท
ภายใน 1 ปี	-	1,575,000

ข) การผูกพันวงเงินสินเชื่อ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร	493,632,140	411,040,152	200,446,778	233,453,389
เลตเตอร์ออฟเครดิต	16,382,828	-	16,382,828	-
	510,014,968	411,040,152	216,829,606	233,453,389

ค) สัญญาค้ำประกันทางการเงิน

บริษัททำสัญญาค้ำประกันเงินกู้ยืมธนาคารให้แก่บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 120 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย เงินกูยืมดังกล่าวถึงกำหนดชำระในปี พ.ศ. 2567

35. สิทธิประโยชน์ในการได้รับการส่งเสริมการลงทุน

กลุ่มกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 59-1347-1-00-1-0 และ เลขที่ 59-1371-1-00-1-0 ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ตามลำดับได้ให้สิทธิประโยชน์แก่บริษัทดังนี้

- (ก) ได้รับยกเว้นการเสียภาษีอากรขาเข้าสำหรับการนำเข้าเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการอนุมัติ
- (ข) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

บัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 59-1348-1-00-1-0 และ เลขที่ 60-0340-1-00-1-1 ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 ได้ให้สิทธิประโยชน์แก่บริษัทดังนี้

- (ก) ได้รับยกเว้นการเสียภาษีอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการอนุมัติ
- (ข) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
- (ค) ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิร้อยละห้าสิบ ของอัตราปกติ รวมทั้งสามารถนำผลขาดทุนในระหว่างปีที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้มาหักออกจากกำไรสุทธิเป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำหนด
- (ง) ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

บัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 66-0894-1-00-1-0 และ เลขที่ 66-0943-1-00-1-0 ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 และวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ได้ให้สิทธิประโยชน์แก่บริษัทดังนี้

- (ก) ได้รับยกเว้นการเสียภาษีอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการอนุมัติ
- (ข) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
- (ค) ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิร้อยละห้าสิบ ของอัตราปกติ รวมทั้งสามารถนำผลขาดทุนในระหว่างปีที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้มาหักออกจากกำไรสุทธิเป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำหนด
- (ง) ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
- (จ) ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ

บัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 66-1422-2-00-1-0 ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ได้ให้สิทธิประโยชน์แก่บริษัทดังนี้

- (ก) ได้รับยกเว้นการเสียภาษีอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการอนุมัติ
- (ข) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
- (ค) ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
- (ง) ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ

บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและประโยชน์ที่ได้รับนั้น ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

36. ข้อพิพาทและคดีความตามกฎหมาย

คดีความเกี่ยวกับสัญญาจ้างเหมาให้บริการแรงงาน

บริษัทถูกฟ้องโดยพนักงานกลุ่มหนึ่ง (โจทก์) ในเรื่องการเรียกร้องค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานจากการเลิกจ้างพนักงานในธุรกิจด้านการบริหารจัดการแรงงานโครงการหนึ่ง และเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิพากษาคำพิพากษาให้บริษัทชำระเงินค่าชดเชยให้แก่พนักงาน ซึ่งบริษัทได้จ่ายชำระให้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 คดีจึงถึงที่สุดด้วยคำพิพากษาดังกล่าว บริษัทได้บันทึกค่าชดเชยดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ

คดีความเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสายส่ง จ.ปัตตานี

สืบเนื่องจากการยกเลิกสัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าปัตตานี 2 - สถานีไฟฟ้าสายบุรี จังหวัดปัตตานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ว่าจ้าง) ได้เรียกเก็บเงินค่าปรับรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22.69 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายชำระเต็มมูลค่าแล้วในปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 บริษัทถูกฟ้องโดยผู้ว่าจ้าง ในเรื่องเรียกร้องให้บริษัทชำระค่าปรับส่วนเพิ่มจำนวน 2.60 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการจัดทำคำให้การของบริษัทเพื่อยื่นต่อศาลปกครองกลาง อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทจะไม่ได้รับผลเสียหายที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับคดีความนี้ เนื่องจากกระทรวงการคลังมีคำสั่งเพิกถอนบริษัทออกจากการเป็นผู้ทำงานในปี พ.ศ. 2565 ดังนั้นบริษัทมีสิทธิที่จะได้รับค่าปรับที่บริษัทถูกบังคับให้ชำระให้แก่ผู้ว่าจ้างในปี พ.ศ. 2562 คืนและผู้ว่าจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าปรับส่วนนี้เพิ่มเติม นอกจากนี้บริษัทได้บันทึกค่าความเสียหายและสำรองค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นไว้ตั้งแต่ในอดีตอย่างเพียงพอแล้ว

37. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน

การจ่ายเงินปันผล

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของปี พ.ศ. 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท โดยเป็นกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีจากการได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจำนวน ซึ่งคิดจากจำนวนหุ้น 560,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 16.80 ล้านบาท



4

การรับรองความถูกต้อง ของข้อมูล



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

1. จบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

2. บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3. บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นงนุร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นงนุร กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ผู้มีอำนาจลงนาม

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายไรวินทร์ เลววรรณันท์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<u>- ไรวินทร์ เลววรรณันท์ -</u>
2. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นงนุร	กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<u>- ชุตিকা สุทธิกาญจน์นงนุร -</u>

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นงนุร	กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<u>- ชุตিকা สุทธิกาญจน์นงนุร -</u>



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำ
บัญชี เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็น
บริษัทต่างประเทศ



ประวัติกรรมการ



ดร.พงศ์ศักดิ์ เสมสันต์

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 73 ปี

สัญชาติไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 8 ปี 10 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ตนเอง ไม่มี
(ร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ * ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโททางการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2542)
- MANCHESTER UNIVERSITY ENGLAND : Graduate Certificate in Senior Management
- INSTITUTE for TAX ADMINISTRATION U.S.A : Certificate in Public Budgeting Monetary and Finance Management
- สถาบันพระปกเกล้า การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.1)
- สถาบันพระปกเกล้า ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.20)

- วิทยาลัยการปกครอง นักปกครองระดับสูง (นปส.34)
- สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.3)
- ศาลรัฐธรรมนูญ หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นรป.2)
- ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง (IP Bar 2021)
- มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity For Executive

การอบรมบทบาทกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2008
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2009
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 122/2009
- Driving Company Success with IT Governance รุ่น 1/2016
- Board Matter and Trends รุ่น 3/2017

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

- สถาบันคลังสมองของชาติ ทบวงมหาวิทยาลัย University Governance Program (UGP.2)
- สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นักบริหารและกำกับนโยบายสาธารณะฯ (บกส.1)
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน ผู้บริหารระดับสูง (วตท.9)
- หอการค้าไทย Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 4)
- สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.3)
- สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ การบริหารจัดการความมั่นคงชั้นสูง (วปอ.มส.1)
- สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง (ก.พ.ร.1)
- ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO.11)
- สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วรอ.4)

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

- | | |
|-----------------|---|
| 2560 - ปัจจุบัน | • กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |
| 2560 - ปัจจุบัน | • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช |
| 2552 - ปัจจุบัน | • อุปนายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| 2552 - ปัจจุบัน | • ที่ปรึกษา บริษัท วี.เอ็ม.แลนด์ สมาย จำกัด |

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง (ที่สำคัญ)

ทางราชการและรัฐวิสาหกิจ

2557 - 2560	• ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2549 - 2553	• ปลัดกรุงเทพมหานคร
2553 - 2555	• ประธานกรรมการที่ปรึกษานายทะเบียนพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
ต.ค. 2549 - ก.ค. 2553	• กรรมการ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (สฟม.)
พ.ย. 2549 - ก.ค. 2553	• กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
มี.ค. 2551 - ก.ค. 2557	• กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2552 - ก.ค. 2553	• กรรมการ องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
ส.ค. 2556 - พ.ค. 2557	• กรรมการ บริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS)

ทางนิติบัญญัติ

2559 - ก.ค. 2560	• คณะกรรมการศึกษาและจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน การดำเนินการปฏิรูปประเทศ
2559 - ก.ค. 2560	• ประธานอนุกรรมการจัดทำรายงานการศึกษาเพื่อกำหนดแผนและขั้นตอน การดำเนินการปฏิรูปประเทศ
2559 - ก.ค. 2560	• ประธานคณะทำงานจัดทำเนื้อหาของร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน การดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
2558 - ก.ค. 2560	• สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ต.ค. 2558 - ก.ค. 2560	• กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
2558 - ก.ค. 2560	• อนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบงบประมาณและการคลังภาครัฐ
2558 - ก.ค. 2560	• อนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม
ต.ค. 2549 - มี.ค. 2551	• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ทางสังคม

- ประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4212) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประธานนักศึกษาการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง (วปอ.มส.1) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- รองประธานสมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
- กรรมการสมาคมข้าราชการกรุงเทพมหานคร
- กรรมการจัดหาทุนและพัฒนารายได้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- กรรมการสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- กรรมการกลาง สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
- ที่ปรึกษาสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ

ทางวิชาการ

- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิชาการบริหารรัฐกิจ (หลักสูตรปริญญาโท)
- อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชากฎหมายทรัพย์สิน (หลักสูตรปริญญาโท)
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ (หลักสูตรปริญญาเอก)

- กรรมการสภาวิทยาลัยทองสุข
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
- กรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในการถือหุ้นของนิติบุคคลนั้น

ประวัติกรรมการ



พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช

- กรรมการอิสระ
- รองประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

อายุ 75 ปี

สัญชาติไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 8 ปี 10 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ตนเอง ไม่มี
(ร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ * ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์บัณฑิต กองทัพอากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 42)

การอบรมบทบาทกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2004
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 122/2009

สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ

- การทำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 5/2011

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

- | | |
|----------------------|--|
| พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน | • รองประธานกรรมการบริษัท |
| ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน | • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- | | |
|-----------------|---|
| 2557 - ปัจจุบัน | • กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| 2552 - ปัจจุบัน | • ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ บริษัท สาส์อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง (ที่สำคัญ)

- | | |
|-------------|--|
| 2555 - 2556 | • รองประธานกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด |
| 2551 - 2554 | • กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2551 - 2552 | • รองผู้อำนวยการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย |

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 2/2 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดไปในนิติบุคคลนั้น

ประวัติกรรมการ

นางสาวจียง อนุมานราชธน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง



อายุ 55 ปี

สัญชาติไทย

จำนวนปีที่เป็กรรมการ 10 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ตนเอง ไม่มี
(ร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ * ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท มหาบัณฑิต (การเงิน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Postgraduate Diploma in Business Administration (Fashion), London College of Fashion, University of the Arts London

การอบรมบทบาทกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 19/2015
- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 160/2012

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

- หลักสูตร Thailand Insurance Super Leadership Program สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB 2) มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตร Advanced Master of Management (AMM 5) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- หลักสูตร Thailand Insurance Leadership Program สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 24 (CMA 24) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Bhumipalung Phandin (BPP 4) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP 8) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

- | | |
|-------------------------|---|
| พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน | • กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 1 มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน | • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- | | |
|-----------------|---|
| 2562 - ปัจจุบัน | • กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซี แพนเนล จำกัด (มหาชน) |
| 2558 - ปัจจุบัน | • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท ไฟโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

- | | |
|-----------------|--|
| 2566 – ปัจจุบัน | • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด |
| 2566 - ปัจจุบัน | • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการการลงทุน Dara Insurance PLC, Cambodia |
| 2566 - ปัจจุบัน | • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการการลงทุน Sovannaphum Life Assurance PLC, Cambodia |
| 2566 - ปัจจุบัน | • กรรมการ มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ (Saturday School Foundation) |
| 2566 - ปัจจุบัน | • กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็ม ทีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด |
| 2565 - ปัจจุบัน | • กรรมการ บริษัท เซอร์ฟลาส เทค จำกัด |
| 2565 - ปัจจุบัน | • Facilitator สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) and Financial Statements for Directors (FSD) |
| 2563 - ปัจจุบัน | • กรรมการ สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.) |
| 2562 - 2565 | • กรรมการ สถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ |
| 2561 - ปัจจุบัน | • กรรมการ มูลนิธิอีดีพี (EDP Foundation) |
| 2559 - ปัจจุบัน | • กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แบนด์ แอนด์ บิซิเนส เวเนเจอร์ จำกัด |
| 2549 - ปัจจุบัน | • กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด |
| 2543 - ปัจจุบัน | • กรรมการ บริษัท เซคเคินด์ โอพีเนี่ยน จำกัด |

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง (ที่สำคัญ)

2558 - 2564	• กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
2547 - 2549	• VP – Investment Banking, Asia Plus Securities PCL
2545 - 2547	• VP – Investment Banking, Turnaround Limited
2544 - 2545	• VP – Business Development, Grammy Entertainment PCL

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/3 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

(1) คู่สมรสหรือผู้ที่ยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่ในนิติบุคคลนั้น

ประวัติกรรมการ



พศ.ดร. ศิริเดช คำสุพรหม

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

อายุ 51 ปี

สัญชาติไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 8 ปี 3 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ตนเอง ไม่มี
(ร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ * ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D.in Business Information Systems (IT Audit, Control and Governance), RMIT University, Australia
- ปริญญาโท Master of Information Systems (M.Inf.Sys.), Griffith University, Australia
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

การอบรมบทบาทกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Advanced Audit Committee Program รุ่น 41/2021
- Director Accreditation Program รุ่น 121/2015
- Risk Management Program รุ่น 2/2015

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

- Driving Company Success with IT Governance รุ่น 1/2016
- หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดทุน สำหรับบริษัทเป้าหมายในไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ (LiVEx) (13 พฤศจิกายน 2566)

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

- | | |
|----------------------|---|
| พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน | • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน |
| 2558 - ปัจจุบัน | • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- | | |
|----------------------|---|
| 2561 - ปัจจุบัน | • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) |
| ร.ค. 2562 - ปัจจุบัน | • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

- | | |
|----------------------|---|
| ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน | • กรรมการอิสระ บริษัท นาราไทย คูซีน จำกัด |
| ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน | • คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี และผู้อำนวยการหลักสูตร บริหารธุรกิจดุสิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต |

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง (ที่สำคัญ)

ประวัติการทำงานทางวิชาชีพ

- | | |
|------------------------|---|
| ต.ค. 2559 - ก.พ. 2560 | • ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและการวางระบบบัญชี บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จำกัด (ธุรกิจการเงิน) |
| ม.ค. 2558 - มี.ค. 2558 | • ที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยง บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจทันตกรรม) |
| ต.ค. 2557 - ร.ค. 2557 | • ที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอฟ เอ็น เพคทอรี่ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจเสื้อผ้า) |
| มี.ย. 2555 - ต.ค. 2555 | • ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการวางระบบบัญชี บริษัท เอ เอส เอ็น โปทเทอร์ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจประกันภัย) |
| ส.ค. 2555 - ส.ค. 2555 | • ที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอส เอฟ ซีนิมา จำกัด (ธุรกิจโรงภาพยนตร์) |
| มี.ย. 2554 - ก.ย. 2554 | • ที่ปรึกษาด้านการบัญชี การวางระบบบัญชี และการบริหารความเสี่ยง บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน) |
| ก.ค. 2553 - ส.ค. 2553 | • ที่ปรึกษาด้านการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง บริษัท เทียร์ติรนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจขนส่ง) |

ประวัติการทำงานทางวิชาการ

- | | |
|-------------------------|---|
| ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน | • คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต |
| ก.ค. 2559 - ก.ย. 2560 | • รองคณบดีสายงานวิชาการ และผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต |
| มิ.ย. 2555 - ก.ค. 2559 | • รองคณบดีสายงานวิชาการ คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต |
| มิ.ย. 2554 - มิ.ย. 2555 | • ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต |
| มิ.ย. 2553 - มิ.ย. 2554 | • หัวหน้าหมวดวิชาการระบบสารสนเทศทางการบัญชี คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต |

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน 2/2 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่นิติบุคคลนั้น

ประวัติกรรมการ



นายไวินท์ เลวন্নันท์

- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

อายุ 50 ปี

สัญชาติไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 26 ปี 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2540
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

มี (น้องชายนางสาววราลี เลวন্নันท์ กรรมการ)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ตนเอง 151,840,857 หุ้น
(ร้อยละ 27.11 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ *

คู่สมรสถือหุ้นจำนวน 11,421,900 หุ้น
(ร้อยละ 2.04 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

นิติบุคคลถือหุ้นจำนวน 146,222,223 หุ้น
(ร้อยละ 26.11 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอกสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
- ปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมบทบาทกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program รุ่น 109/2014
- How to Measure the Success of Corporate Strategy รุ่น 4/2014
- Advanced Audit Committee Program รุ่น 15/2014

- Financial Statements for Directors รุ่น 24/2014
- How to Develop a risk Management Plan รุ่น 6/2014
- Role of Compensation Committee รุ่น 18/2014
- Risk Management Program รุ่น 5/2014
- Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 22/2014
- Role of the Chairman Program รุ่น 35/2014
- Director Certification Program รุ่น 206/2015

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

- หลักสูตร Operational Analysis for strategic Management
- หลักสูตร Strategic Management Review & Strive
- หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 2
- หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
- หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting บริษัท มายด์ ทูลส์ จำกัด
- หลักสูตร How the new normal is shaping future of HR สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ร่วมกับ PWC Thailand
- หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 2
- หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง วปส.7
- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 22 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่น 12
- หลักสูตร Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 8 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

ส.ค. 2566 – ปัจจุบัน	• รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO)
ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน	• กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ม.ค. 2562 - ก.พ. 2563	• รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO)
2540 - ก.พ. 2558	• ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน	• กรรมการ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด
	• กรรมการ บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด
	• กรรมการ บริษัท ไบโอกรีน เอ็นเนอร์ยี 3 จำกัด
เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน	• กรรมการ บริษัท เอต้า ดิจิทัลไลฟ์ จำกัด
ร.ค. 2560 - ปัจจุบัน	• กรรมการ บริษัท วรันท์ กรุ๊ป จำกัด

- | | |
|-----------------------|---|
| 2550 - ปัจจุบัน | • ประธานกรรมการ บริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด |
| ร.ค. 2558 - ส.ค. 2564 | • ประธานกรรมการ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด |
| ร.ค. 2558 - ส.ค. 2564 | • ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอ็น 168 จำกัด |

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1/1 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่นิติบุคคลนั้น

ประวัติกรรมการ



นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
- กรรมการบริหาร
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 49 ปี

สัญชาติไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี 10 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ตนเอง 3,000,056 หุ้น
(ร้อยละ 0.54 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ * ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

การอบรมบทบาทกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) ปี 2565 รุ่น 2/2022
- Director Certification Program (DCP) ปี 2557 รุ่น 193/2014
- Advance Audit Committee Program (AACP) ปี 2557 รุ่น 15/2014
- Role Of The Compensation Committee ปี 2557 รุ่น 18/2014
- Risk Management Committee Program ปี 2557 รุ่น 4/2014
- Financial Statement for Directors ปี 2557 รุ่น 25/2014
- Directors Accreditation Program ปี 2557 รุ่น SEC/2014
- Company Secretary Program (CSP) รุ่น 106/2020

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

- หลักสูตร Operational Analysis for strategic Management
- หลักสูตร Strategic Management Review & Strive
- หลักสูตรการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในยุคดิจิทัล (Business Change in Digital Era) สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal
- Setting บริษัท มายด์ ทูลส์ จำกัด
- หลักสูตร The Digital Work Leader
- หลักสูตร Woman 's Leadership forum 2017
- หลักสูตร Digital Business Solutions Summit 2020

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน	• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน	• กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
ก.พ. 2558 – ปัจจุบัน	• กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2557 – ปัจจุบัน	• กรรมการบริษัท
เม.ย. 2561 – มี.ค. 2562	• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจ
2558 – มี.ค. 2561	• ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และบริหารองค์กร
2548 – ก.พ. 2558	• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

พ.ค. 2566 – ปัจจุบัน	• กรรมการ บริษัท เฮอร์รี เพอร์เฟกต์ จำกัด
ก.ค. 2565 – ปัจจุบัน	• กรรมการ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด
	• กรรมการ บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด
	• กรรมการ บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 1 จำกัด
	• กรรมการ บริษัท ชื่น 168 จำกัด
	• กรรมการ บริษัท เอต้า เอ็นเทค จำกัด
	• กรรมการ บริษัท เอต้า โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
	• กรรมการ บริษัท เอต้า วูดชิพ จำกัด
	• กรรมการ บริษัท ไบโอกรีน เอ็นเนอร์ยี 3 จำกัด
	• กรรมการ บริษัท เอบีเอ็น โกลบอล พาวเวอร์ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน 2/2 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

- (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา
- (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่ในนิติบุคคลนั้น

ประวัติกรรมการ



นางสาวกัญญา รัตนจรนกร

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
- ผู้อำนวยการกลุ่มงานธุรกิจ

อายุ 45 ปี

สัญชาติไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี 10 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ตนเอง 405,990 หุ้น
(ร้อยละ 0.07 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ * ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การอบรมบทบาทกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) ปี 2557 รุ่น 194/2014
- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2557 รุ่น SEC /2014
- Advance Audit Committee Program (AACP) ปี 2557 รุ่น 15/2014

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

- หลักสูตร Operational Analysis for strategic Management
- หลักสูตร Strategic Management Review & Strive
- หลักสูตร Financial Statement Assessment
- หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM (COSO - Enterprise Risk Management) บริษัท มายด์ ภูเก็ต จำกัด
- หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) บริษัท ท็อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
- หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป. บริหาร) บริษัท ท็อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
- หลักสูตรทักษะการขาย (Selling with Attitude) บริษัท มายด์ ภูเก็ต จำกัด
- หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting บริษัท มายด์ ภูเก็ต จำกัด
- หลักสูตร Executive Mini MBA รุ่นที่ 17 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- หลักสูตร THE Right People Management ปี 2563, HR The Next Gen
- หลักสูตร Feasibility Study รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน	• กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
2561 - ปัจจุบัน	• กรรมการบริหารความเสี่ยง
	• ผู้อำนวยการสายงาน Operation
2558 - ปัจจุบัน	• ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานสนับสนุนต้นทุน
2557 - ปัจจุบัน	• กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร
2560 – 2561	• ผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนางานองค์กร
2551 - 2558	• ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและงานธุรการ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

มี.ค. 2563 - ส.ค. 2564	• กรรมการ บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 1 จำกัด
	• กรรมการ บริษัท เอต้า เอ็นเทค จำกัด
	• กรรมการ บริษัท เอต้า โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
	• กรรมการ บริษัท เอต้า วูดชีพ จำกัด
	• กรรมการ บริษัท เอบีเอ็น โกลบอล พาวเวอร์ จำกัด
ก.พ. 2563 - ส.ค. 2564	• กรรมการ บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด
2556 - ส.ค. 2564	• กรรมการ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด
2556 - ส.ค. 2564	• กรรมการ บริษัท ชื่น 168 จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน 1/1 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดภายในนิติบุคคลนั้น

ประวัติกรรมการ

นางสาวประไพ พิมพา

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
- ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน



อายุ 45 ปี

สัญชาติไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี 4 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ตนเอง 19,556 หุ้น
(ร้อยละ 0.003 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ * ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยตาปี

การอบรมบทบาทกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) ปี 2565 รุ่น 2/2022
- Director Certification Program (DCP) ปี 2557 รุ่น 194/2014
- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2557 รุ่น SEC /2014
- Advance Audit Committee Program (AACP) ปี 2557 รุ่น 15/2014
- Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2557 รุ่น 25/2014

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

- หลักสูตร วัฏปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
- หลักสูตร การเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online)
- หลักสูตร Financial Statement Assessment
- หลักสูตรการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในยุคดิจิทัล (Business Change in Digital Era) สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting บริษัท มายด์ ทูลส์ จำกัด
- หลักสูตร How to get started with e-tax จัดโดย บริษัท ภูริภาค จำกัด
- หลักสูตร Executive Mini MBA รุ่นที่ 15 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- หลักสูตร Feasibility Study รุ่นที่ 26 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน	• กรรมการบริษัท • กรรมการบริหาร
พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน	• กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
2560 - ปัจจุบัน	• กรรมการบริหารความเสี่ยง
2557 - ปัจจุบัน	• ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน
2550 - 2557	• กรรมการ บริษัท บูรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2547 - 2556	• ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง, ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน	• กรรมการ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด • กรรมการ บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด • กรรมการ บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 1 จำกัด • กรรมการ บริษัท เอต้า โซลูชั่นส์ จำกัด • กรรมการ บริษัท ชิน 168 จำกัด • กรรมการ บริษัท เอต้า เอ็นเทค จำกัด • กรรมการ บริษัท เอต้า โปรเฟสชั่นแนล จำกัด • กรรมการ บริษัท เอต้า วูดชิพ จำกัด
----------------------	---

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน 2/2 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

- (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา
- (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น

ประวัติกรรมการ

นางสาววราลี เลขรนนท์

• กรรมการบริษัท



อายุ 59 ปี

สัญชาติไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 12 ปี 5 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2554
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ตนเอง 2,380,978 หุ้น
(ร้อยละ 0.43 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ * ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

มี (พี่สาวนายโรวินท์ เลขรนนท์)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรีสาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมบทบาทกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program รุ่น 193/2014
- Financial Statements for Directors รุ่น 24/2014

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

2554 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท บริษัท บูรพา เทคนิคอลล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่ในนิติบุคคลนั้น

ประวัติประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน (CFO)



นายไวินท์ เลวন্নันท์

- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

อายุ 50 ปี

สัญชาติไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 26 ปี 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2540
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

มี (น้องชายนางสาววราลี เลวন্নันท์ กรรมการ)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ตนเอง 151,840,857 หุ้น
(ร้อยละ 27.11 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ *

คู่สมรสถือหุ้นจำนวน 11,421,900 หุ้น
(ร้อยละ 2.04 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

นิติบุคคลถือหุ้นจำนวน 146,222,223 หุ้น
(ร้อยละ 26.11 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอกสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
- ปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมบทบาทกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program รุ่น 109/2014
- How to Measure the Success of Corporate Strategy รุ่น 4/2014
- Advanced Audit Committee Program รุ่น 15/2014

- Financial Statements for Directors รุ่น 24/2014
- How to Develop a risk Management Plan รุ่น 6/2014
- Role of Compensation Committee รุ่น 18/2014
- Risk Management Program รุ่น 5/2014
- Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 22/2014
- Role of the Chairman Program รุ่น 35/2014
- Director Certification Program รุ่น 206/2015

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

- หลักสูตร Operational Analysis for strategic Management
- หลักสูตร Strategic Management Review & Strive
- หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 2
- หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
- หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting บริษัท มายด์ กูลส์ จำกัด
- หลักสูตร How the new normal is shaping future of HR สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ร่วมกับ PWC Thailand
- หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 2
- หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง วปส.7
- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 22 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่น 12
- หลักสูตร Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 8 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

ส.ค. 2566 – ปัจจุบัน	• รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO)
ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน	• กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ม.ค. 2562 - ก.พ. 2563	• รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO)
2540 - ก.พ. 2558	• ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน	• กรรมการ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด
	• กรรมการ บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด
	• กรรมการ บริษัท ไบโอกรีน เอ็นเนอร์ยี 3 จำกัด
เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน	• กรรมการ บริษัท เอาต้า ดิจิทัลไลฟ์ จำกัด
ร.ค. 2560 - ปัจจุบัน	• กรรมการ บริษัท วรนันท์ กรุ๊ป จำกัด

- | | |
|-----------------------|---|
| 2550 - ปัจจุบัน | • ประธานกรรมการ บริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด |
| ร.ค. 2558 - ส.ค. 2564 | • ประธานกรรมการ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด |
| ร.ค. 2558 - ส.ค. 2564 | • ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอ็น 168 จำกัด |

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1/1 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

(1) คู่สมรสหรือผู้ที่ยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่ในนิติบุคคลนั้น

ประวัติผู้บริหาร



นายลือนาท คล้ายสมบัติ

- ผู้อำนวยการกลุ่มงานธุรกิจ
- คณะกรรมการความปลอดภัย (OHS)

อายุ 52 ปี

สัญชาติไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ตนเอง ไม่มี
(ร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ * ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

คุณวุฒิทางการศึกษา

- วศ.บ. (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535
- วศ.บ. (แหล่งน้ำ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 2541

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

- หลักสูตร Operational Analysis for strategic Management
- หลักสูตร Strategic Management Review & Strive
- หลักสูตร Financial Statement Assessment
- หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting บริษัท มายด์ ทูลส์ จำกัด
- หลักสูตรทักษะการขาย (Selling with Attitude) บริษัท มายด์ ทูลส์ จำกัด
- หลักสูตรการคำนวณแรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงตัวใหม่ (Response Spectrum) และโปรแกรม Microfeap ใหม่ P1 : R8.8 ชมรมไมโครฟิบ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- หลักสูตรการบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 2/2558
- Team Leading for TEAM Leadership รุ่นที่ 1/2559
- Coaching for Higher Performance รุ่นที่ 2/2559
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานรุ่นที่ 1/2560 (หลักสูตรอบรม 16 ชั่วโมง)
- BIM 2016 รุ่นที่ 2/2560
- คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 2563 - ปัจจุบัน | • ผู้อำนวยการกลุ่มงานธุรกิจ |
| 2563- ปัจจุบัน | • คณะกรรมการความปลอดภัย (OHS) |
| ก.พ. 2563 - พ.ค. 2566 | • กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2561 - 2562 | • ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

- | | |
|-------------------------|---|
| สิงหาคม 2564 - ปัจจุบัน | • ผู้อำนวยการธุรกิจวิศวกรรม บริษัท ชื่น 168 จำกัด |
|-------------------------|---|

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในการถือหุ้นของนิติบุคคลนั้น

ประวัติผู้บริหาร



นายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย

• ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

อายุ 48 ปี	สัญชาติไทย	การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	ตนเอง (ร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)	ไม่มี
		บุคคลที่มีความสัมพันธ์ *	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

- หลักสูตร Strategic Management Review & Strive
- หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting บริษัท มายด์ ภูเก็ต จำกัด
- หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM (COSO - Enterprise Risk Management) บริษัท มายด์ ภูเก็ต จำกัด
- หลักสูตร Power App for Business บริษัท นายนีเอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
- Labor Law บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

- Strategic HRM สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- Database Training Oversea, Penang, Malaysia
- Human Resources Management สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- Internet Professional Connection, Microsoft Tech-net

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

- | | |
|-----------------------|--|
| 2562 - ปัจจุบัน | • ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ |
| ก.พ. 2563 - พ.ค. 2566 | • กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| พ.ย. 2563 - ม.ค. 2565 | • กรรมการกำกับและดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

- | | |
|-----------------------|---|
| ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน | • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอต้า ดิจิทัลไลฟ์ จำกัด |
| เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน | • กรรมการ บริษัท เอต้า ดิจิทัลไลฟ์ จำกัด |

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในการถือหุ้นของนิติบุคคลนั้น

ประวัติผู้บริหาร



นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย

- ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลกิจการ
- เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน
- เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และความยั่งยืน

อายุ 59 ปี

สัญชาติไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ตนเอง
(ร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) ไม่มี

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ * ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Strategic Review & Strive
- หลักสูตร Financial Statement Assessment
- เวิร์กช็อป "Trends, Opportunities and Challenges in ESG"
- หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting บริษัท มายด์ ทูลส์ จำกัด
- Integrating ESG into Business Strategy สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
- Net-Zero Targets: Energizing Efforts for Action สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

- การจัดการขยะเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กร บริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด
- การพัฒนาการบริหารจัดการขยะในองค์กรเพื่อการลด Carbon Footprint บริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจตามหลักความยั่งยืน : ESG 101 (E-learning) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Business and GHG Emission Reduction ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- SET Sustainability Reporting Guide ตาม ESG Metrics ระดับพื้นฐานและกลุ่มอุตสาหกรรม (E-learning) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล ESG ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals Practice for Corporate Secretaries) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advances for Corporate Secretaries) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

มี.ย. 2564 - ปัจจุบัน • ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลกิจการ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ม.ค. - พ.ค. 2564 • เลขานุการบริษัท บริษัท ซีลัค คอร์ป จำกัด (มหาชน)
2562 - 2563 • ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2560 - 2562 • เลขานุการบริษัท บริษัท ทิม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2560 • เลขานุการบริษัท บริษัท บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 2/2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับและดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน 2/2 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดไปในนิติบุคคลนั้น

ประวัติเลขานุการบริษัท

นางสาวกัลยา วัฒนเจริญ

- เลขานุการบริษัท
- เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- เลขานุการคณะกรรมการบริหาร



อายุ 46 ปี

สัญชาติไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ตนเอง 89 หุ้น
(ร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ * ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Company Secretary Program รุ่น 59/2014
- Effective Minute Talking รุ่น 31/2015
- Board Reporting Program รุ่น 16/2015
- Company Reporting Program รุ่น 11/2015

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

- หลักสูตร Financial Statement Assessment
- หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting บริษัท มายด์ ภูเก็ต จำกัด
- ESG integration for sustainability สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
- GRI Certified Training Course on based GRI Sustainability Reporting Standard (Nov. 2020) สถาบันไทยพัฒน์

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

- | | |
|-----------------------|--|
| มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน | • เลขานุการบริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2558 - ก.พ. 2562 | • เลขานุการบริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2551 - 2559 | • ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลยุทธ์ บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

- | | |
|------------------------|---|
| มี.ค. 2562 - ก.พ. 2563 | • เลขานุการบริษัท บริษัท นาราไทย คูชั่น จำกัด |
|------------------------|---|

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 2/2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับและดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน 2/2 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดภายในนิติบุคคลนั้น



เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมาการของบริษัทย่อย



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัท

รายชื่อกรรมการ	บริษัทย่อย									
	บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด	บริษัท ชิน 168 จำกัด	บริษัท เอต้า โซลูชั่น จำกัด	บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 1 จำกัด	บริษัท เอต้า เอ็นแทค จำกัด	บริษัท เอต้า โปรเฟสชั่นแนล จำกัด	บริษัท เอต้า จูดยัพ จำกัด	บริษัท ไบโอมาร์ก เอ็นเนอร์ยี 3 จำกัด	บริษัท เอต้า ดีจิทัลไลฟ์ จำกัด
1. นายโรวินท์ เลขวรรณันท์	II	C,II							C,II	C,II
2. นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นงูร	C,II	II	II		C,II	C,II	II	C,II	II	
3. นางสาวประไพ พิมพา	II	II	C,II	C,II	II	II	C,II	II	C,II	
4. นางสาวณภัทร สุขจันทร์	I	I	I	I	I		I	I	I	
5. นายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย										I

หมายเหตุ : C = ประธานกรรมการ I = กรรมการ II = กรรมการ / ผู้บริหารของบริษัท



เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ
หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
(Compliance)



รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2566 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้แต่งตั้งนางสาวพรวิมล เจริญสุข ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทนั้น

เนื่องด้วยปี 2565 บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท มาตรฐาน จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท (Outsource) โดยมีนางสาวรวมพร วนิชยวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนงานตรวจสอบภายใน จากบริษัท มาตรฐาน จำกัด ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ต่อมาในปี 2566 บริษัทได้ยุติการว่าจ้างบริษัท มาตรฐาน จำกัด (Outsource) และได้สรรหาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในในนามบริษัทเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน จึงได้มีมติแต่งตั้งนางสาวพรวิมล เจริญสุข ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท แทนนางสาวรวมพร วนิชยวัฒน์ ซึ่งพ้นตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดยนางสาวพรวิมล เจริญสุข มีคุณสมบัติดังนี้

นางสาวพรวิมล เจริญสุข

- ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ประจำปี 2566 (ได้รับแต่งตั้งแทนหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทที่พ้นตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566)

อายุ	44 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	• ปริญญาโทเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจ (MBE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต สาขาสารสนเทศทางการบัญชี (AIS) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วุฒิบัตร	• ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)
ประวัติการอบรม	• Quality Assurance and Improvement Program สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตก.) • Information Security Management System (ISO27001) Audit, ACIS Professional Center • ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	• ม.ค. 2566 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) • 2564 – 2565 เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) • 2562 – 2563 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) • 2560 – 2562 ผู้ตรวจสอบภายใน สถาบันคุ้มครองเงินฝาก • 2557 – 2559 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์การควบคุมธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่กำกับและดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย	
อายุ	59 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท วารสารศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
ประวัติการอบรม	- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Effective Meeting - อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Strategic Review & Strive - ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง - ทบทวนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - หลักสูตร Financial Statement Assessment - หลักสูตร Strategic Enterprise Risk Management การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กรตามแนวทาง COSO - เสวนาออนไลน์ หัวข้อ "Trends, Opportunities and Challenges in ESG" - หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting บริษัท มายด์ ภูเก็ต จำกัด - Integrating ESG into Business Strategy สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) - Net-Zero Targets: Energizing Efforts for Action สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) - การจัดการขยะเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กร บริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด - การพัฒนาการบริหารจัดการขยะในองค์กรเพื่อการลด Carbon Footprint บริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจตามหลักความยั่งยืน : ESG 101 (E-learning) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Business and GHG Emission Reduction ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - SET Sustainability Reporting Guide ตาม ESG Metrics ระดับพื้นฐานและกลุ่มอุตสาหกรรม (E-learning) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล ESG ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals Practice for Corporate Secretaries) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advances for Corporate Secretaries) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	
ประสบการณ์การทำงาน	- ม.ย. 2564 – ปัจจุบัน - ม.ค. – พ.ค. 2564 2562 – 2563 2560 – 2562 2558 – 2560	ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลกิจการบริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เลขานุการบริษัทบริษัท ซีลัค คอร์ป จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัทบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขานุการบริษัทบริษัท ทีเอ็ม คอนซัลตัง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขานุการบริษัทบริษัท บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -	



เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน



ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

- รายละเอียดปรากฏตาม หัวข้อ 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี



เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม
และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ



เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการทำกับดูละกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับที่บริษัทได้จัดทำ

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการทำกับดูละกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ดังรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท www.eastern-groups.com ภายใต้หัวข้อ “การทำกับดูละกิจการที่ดี”

- นโยบายการทำกับดูละกิจการ <https://www.eastern-groups.com/good-corporate-governance>
- คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ <https://www.eastern-groups.com/good-corporate-governance>

นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด โดยได้เปิดเผยข้อมูลกฎบัตรดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท www.eastern-groups.com ภายใต้หัวข้อ “การทำกับดูละกิจการที่ดี” อีกด้วย

- กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
<https://www.eastern-groups.com/good-corporate-governance>



เอกสารแนบ 6

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
และรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. ดร.พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวณิช	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวจिरยง อุนมานราชธน	กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วม ประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้เชิญฝ่ายบริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม เพื่อร่วมเสนอข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน โดยผลสรุปจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกครั้ง

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้ง เพื่อหารือผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานเรื่องที่สำคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2566 ของบริษัท และงบการเงินรวม รวมถึงให้ความเห็นรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายใน โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี เพื่อสอบถามถึงเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชี รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน

2. การกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มิให้ละเมิดต่อระเบียบ กฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารเพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทมีความรัดกุมและถูกต้อง

ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง นางสาวพรวิมล เจริญสุข ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยมีหน้าที่ประเมินความพอเพียงของระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทเพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไข ให้การดำเนินการสอดคล้องตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดี

3. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ได้แก่ ผู้สอบบัญชีต้องมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ รวมทั้งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ของบริษัทเพื่อพิจารณาว่าการทำรายการมีความเหมาะสมผล รวมถึงมีการเปิดเผยรายการของข้อมูลดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน

5. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน โดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบ การกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท



(ดร.พงศ์ศักดิ์ เสมสันต์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัทเพื่อกำหนดกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO-ERM) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมกับองค์กรสามารถเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายชื่อของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
2. นางสาวจิรายุ ออมนาราช	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
3. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นางสาวกัญญา รัตนวราณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นางสาวประไพ พิมพ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยกำหนดและทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะกับฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงให้มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2566 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวม 5 ครั้ง ซึ่งกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วม ประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารความเสี่ยง ติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ติดตามแผนการตอบสนองความเสี่ยง ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง 8 ด้าน ได้แก่

1. การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
3. การบริหารความเสี่ยงด้านรายงาน
4. การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
5. การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในและภายนอกองค์กร
6. การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
7. การบริหารความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
8. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กำหนด

โดยภาพรวมแล้ว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบ และครบถ้วนตามขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว



(ผศ.ดร. ศิริเดช คำสุพรหม)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวานิช | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวจิรายุ อโนมานราชธน | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นังกูร | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างครบถ้วน เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อช่วยกรรมการบริษัทในการกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยมุ่งเน้นถึงความเหมาะสม เหมาะสม และโปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมายของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. ด้านการสรรหากรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านกระบวนการพิจารณาคคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการของบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด อีกทั้งยังมีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในเชิงธุรกิจของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งคำนึงถึงคุณสมบัติความมีภาวะผู้นำมีคุณธรรมจริยธรรม มีความพร้อมสามารถใช้เวลาปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของบริษัท ทั้งนี้ได้มีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัท

2. ด้านการกำหนดคำตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างรอบคอบเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยได้พิจารณารูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทสำหรับกรรมการและอนุกรรมการ เช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทต้องการ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้อย่างสูงสุด

3. ด้านการกำกับดูแลกิจการ มีการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท การดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการกำหนดและปรับปรุงทบทวนนโยบาย ควบคู่ไปกับการนำนโยบายไปปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดการส่งเสริมพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ตลอดจนการดำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนำผลการประเมินตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

พล.อ.อ.



(บุรีรัตน์ รัตนวานิช)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนขึ้น เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท จดทะเบียน และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท โดยมีรายชื่อของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. พศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวชุตินา สุทธิกาญจน์กุล | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นางสาวกัญญฉา รัตนวราณกร | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 4. นางสาวประไพ พิมพา | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

ในปี 2566 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนเข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนที่ได้กำหนดไว้ โดยกำหนดและทบทวนกรอบนโยบายการบริหารงานภายในองค์กร กำกับดูแลองค์การให้บริหารงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนมีดังนี้

1. พิจารณากำหนด นโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมของพนักงาน นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนตามแนวทางของธรรมาภิบาล เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมและสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีการทบทวนให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยอ้างอิงกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติการปรับปรุง

2. พิจารณากำหนดนโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

3. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. ส่งเสริมและกำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. กำหนดผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและกำกับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติที่ได้วางเอาไว้

6. ให้ความเห็นชอบต่อแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

7. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน



(พศ.ดร. ศิริเดช คำสุพหม)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน



BANGKOK Office

สำนักงานกรุงเทพฯ

88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 02-158 2000 โทรสาร 02-158 6148

88 Soi Yothinpattana ,Khlong Chan
Bangkapi, Bangkok, Thailand 10240
TEL. 02-158 2000 FAX. 02-158 6148

SURAT THANI Office

สำนักงานสุราษฎร์ธานี

59/21-22 หมู่ที่ 1 ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลบางกุ้ง
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-295316-8 โทรสาร 077-295320

59/21-22 Moo 1 Leangmuang Rd., Bangkung,
Muang, Suratthani Thailand 84000
TEL. 077-295316-8 FAX. 077-295320



ONE REPORT 2023



SUSTAINABILITY REPORT 2023



WWW.EASTERN-GROUPS.COM