

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,780 ล้านบาท เรียกชำระแล้วจำนวน 2,780 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามัญ ทั้งหมดจำนวน 2,780 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 จากข้อมูลบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำกัด โดยนับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	คิดเป็นร้อยละ
1.	บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด	636,099,800	22.88
2.	นายวรเจตน์ อินทามระ	600,000,000	21.58
3.	กลุ่มครอบครัว นายศิริรัช โจนพฤกษ์	420,440,400	15.12
	นายศิริรัช โจนพฤกษ์	418,688,100	15.06
	นางสาวขวัญศิริรินทร์ โจนพฤกษ์	1,600,000	0.06
	นายพิชญ์ รัตนเพียร	122,300	0.00
	นางจิตติพร รัตนเพียร	30,000	0.00
4.	นางพิรดา อินทามระ	68,785,800	2.47
5.	นายขุน เฉิน	58,500,000	2.10
6.	นางวัลลีย์ สังข์ศิริ	54,649,100	1.97
7.	นายวันชัย พันธุ์เขียว	43,000,000	1.55
8.	นายสุรชัย สุขศรีวงศ์	30,855,600	1.11
9.	นางขันทอง อุดมมหันตีสุข	28,057,100	1.01
10.	นายณรงค์ สุขศรีวงศ์	26,346,800	0.95
	รวม	1,966,734,600	70.75
11.	ผู้ถือหุ้นอื่น	813,265,400	29.25
	รวมทั้งสิ้น	2,780,000,000	100.00

บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด คือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท แต่ไม่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ และการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัท

บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัท ประกอบธุรกิจโทรคมนาคม มีรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
1.	นายสันติ ภิรมย์ภักดี	1,750,000	17.50
2.	นางสาวจุติพร สุขศรีวงศ์	1,444,900	14.45
3.	นายศิริรัช โจนพฤกษ์	1,017,500	10.18
4.	นางสุพิน โจนพฤกษ์	931,250	9.31
5.	ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล	833,750	8.34
6.	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	625,000	6.25
7.	นางสาวจันทรัตน์ อติเรกสาร	437,500	4.37
8.	นายกล้าป อติเรกสาร	437,500	4.37
9.	นางจิราพรรณ ศรีนนท์	417,600	4.18
10.	นายไพโรจน์ ลำคำ	243,750	2.44
	<b>รวม</b>	<b>8,138,750</b>	<b>81.39</b>
11.	ผู้ถือหุ้นอื่น	1,861,250	18.61
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10,000,000</b>	<b>100.00</b>

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

รายนาม	จำนวนหุ้น			
	1 ม.ค. 61	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ระหว่างปี	ของคู่สมรส หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	31 ธ.ค. 61
1. ศ.(กิตติคุณ) ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	-	-	-	-
2. นายศิริรัช โจนพฤกษ์	418,688,100	-	-	418,688,100
3. นายธนาชัย อีร์พัฒน์วงศ์	-	-	-	-
4. นายนิวัฒน์ แจ่มอริยวงศ์	-	-	-	-
5. ดร.เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์	-	-	-	-
6. นายสุรัช สุขศรีวงศ์	17,000,000	13,855,600	-	30,855,600
7. นายวรเจตน์ อินทามระ	600,000,000	-	-	600,000,000
8. นายธีระ รัตนวิศ	-	-	-	-
9. นายอภิวุฒิ ทองคำ	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,035,688,100</b>	<b>13,855,600</b>	<b>-</b>	<b>1,049,543,700</b>

การถือหุ้นของคณะกรรมการ

กรรมการบริษัท 3 ราย คือ นายศิริรัช โจนพฤกษ์ นายสุรัช สุขศรีวงศ์ และ นายวรเจตน์ อินทามระ ถือหุ้นบริษัทรวมกันจำนวน 1,049,543,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.75 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

การกระจายการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 สัดส่วนการกระจายการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ของ บริษัท ตามการคำนวณของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ ร้อยละ 38.28

**7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น**

- ไม่มี -

**7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

นโยบายการจ่ายเงินปันผลคือไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาปัจจัยอื่นด้วย เช่น ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท หากบริษัทยังมียอดคงเหลือของการขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ปัจจุบันบริษัทยังมิได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จะต้องจ่ายให้แก่บริษัท

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน ซึ่งไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท จำนวนกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทมีกรรมการได้ไม่น้อยกว่า 5 คน ตามที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และบริษัทมีนโยบายที่จะให้มีจำนวนกรรมการไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ บริษัท (มหาชน) จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 67 ปัจจุบันกรรมการทั้งหมด 9 คน เป็นเพศชาย ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ 5 คน ซึ่งมีมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระโดยให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือ 9 ปี คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการตลาดทุน

บริษัทมีนโยบายให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความหลากหลายประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านต่างๆ มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท เช่น ด้านการบริหารธุรกิจ กฎหมาย พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเงิน วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมถึงด้านการขนส่ง เป็นต้น ทั้งนี้มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คนมีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท นอกจากนี้กรรมการแต่ละคนมีภาวะความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และ ความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งยังมีบทบาทในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานของบริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการ การวางแผนการดำเนินงาน นโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน เป็นต้น ทั้งนี้ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่างกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัทและในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัททุกๆคราว ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสามส่วน ทั้งนี้ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน และถ้าตกลงกันในเรื่องของการออกจากตำแหน่งไม่ได้ ให้ใช้วิธีจับสลากโดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริหาร โดยมีประธานกรรมการบริหารเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและตำแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

1. ศ.(กิตติคุณ) ดร.บวรศักดิ์	อูวรรณโณ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
2. นายศิริรัช	โรจนพลฤกษ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ประธานกรรมการบริหาร
3. นายธนะชัย	ธีรพัฒน์วงศ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายนิวัฒน์	แจ้งอริยวงศ์	กรรมการอิสระ
5. ดร.เวทวงศ์	พวงทรัพย์	กรรมการอิสระ
6. นายธีระ	รัตนะวิศ	กรรมการ
7. นายสุรัชย์	สุขศรีวงศ์	กรรมการ
8. นายวรเจตน์	อินทามระ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
9. นายอภิวุฒิ	ทองคำ	กรรมการอิสระ

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท**

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือ นายศิริรัช โรจนพุกษ์ หรือ นายธีระ รัตนะวิท คนใดคนหนึ่งลงนามร่วมกับ นายสุรัช สุขศรีวงศ์ หรือ นายวรเจตน์ อินทามระ คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทับตราบริษัทไว้เป็นสำคัญ

**หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีดังนี้**

นอกจากอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการมีหน้าที่เพิ่มเติมดังนี้

1. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน จัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ที่กำหนดไปปฏิบัติ ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน
2. กำกับดูแลกิจการให้สามารถแข่งขันได้ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร ให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน และติดตามดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสม เลือกบุคคลที่เหมาะสมโดยคณะกรรมการสามารถใช้อดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ กำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการที่มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้ โดยมีโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
6. กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ ดูแลให้กรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ
7. กำกับดูแลให้มีการรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง
8. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินจะถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
9. ดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ
10. เข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของบริษัท
11. ติดตามดูแลการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
12. ให้ความสำคัญและสนับสนุนที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
13. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของบริษัท
14. ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
15. กำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท
16. กำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
17. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

18. ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
19. กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอก รวมถึงดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีการชี้เบาะแส
20. รับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
21. ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ และในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการควรมั่นใจได้ว่าบริษัทมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
22. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา และส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
23. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนได้ และดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

#### เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัท เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินงาน

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตามที่กฎหมาย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
3. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
4. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
5. การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน การมอบหมายให้บุคคลอื่นได้เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
6. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัท
7. การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
8. การเลิกบริษัท
9. การออกหุ้นกู้ของบริษัท
10. การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ มีดังนี้

1. ดูแลการจัดทำนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงการกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างราบรื่น จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้กับผู้บริหารในการนำเสนอข้อมูลและกระตุ้นให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายประเด็นสำคัญโดยทั่วกัน สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และมีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ

4. ให้ความเห็นชอบในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ และวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยการปรึกษาหารือร่วมกับประธานกรรมการบริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
5. สร้างความสัมพันธ์อันดีที่เหมาะสมระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
6. ดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการ ให้คำแนะนำปรึกษาโดยไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวัน
7. ให้คำแนะนำปรึกษาแก่คณะกรรมการสรรหาฯ ในการสรรหากรรมการใหม่
8. ให้คำแนะนำปรึกษาการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง
9. เป็นผู้แถลงข่าวแก่บุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน หน่วยงานของราชการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร มีดังนี้

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. กระทำนิติกรรมผูกพันบริษัท ตามขอบเขตที่กำหนดจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ดำเนินงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
5. วางกลยุทธ์ ให้บริษัทอยู่รอดทางธุรกิจ และเจริญรุ่งเรืองต่อไป
6. เข้าใจกระบวนการทำงานทั้งหมด และแสดงวิสัยทัศน์ ชี้แนะ และมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชานำไปปฏิบัติ
7. วางโครงสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร
8. ตระหนักในคุณค่าและให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกระดับ โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายให้บรรลุผล
9. ดูแลด้านงานปกครอง รับทราบถึงปัญหาความขัดแย้ง เป็นผู้คอยไกล่เกลี่ยตัดสินโดยยึดความถูกต้องยุติธรรมเป็นที่ตั้ง
10. ฝ่าฝืนกวดขันพฤติกรรมสมาชิกในองค์กร เพื่อปรับโครงสร้างและตัวบุคคล
11. เข้าใจการบัญชีการเงิน ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นสถานะสินทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นระบบ
12. เป็นครูให้กับคนในองค์กร
13. มีความสุขุมเยือกเย็นในการชี้แนะสั่งสอนให้บุคลากรเกิดการพัฒนา

#### การมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติมอบอำนาจให้นายศิริรัช โรจนพฤษ์ ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มียอำนาจกระทำการแทนหรือในนามบริษัท เพื่อการดำเนินการใดๆ ของบริษัท ภายในวงเงิน 10 ล้านบาท และหากมีกรณีที่ต้องทำธุรกรรมใดสูงกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 25 ล้านบาท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ และ หากธุรกรรมใดที่วงเงินมากกว่า 25 ล้านบาทจะต้องนำเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติวงเงินเป็นการเฉพาะสำหรับธุรกรรมนั้น

#### เรื่องที่จะต้องเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ

1. เรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายของบริษัท
2. เรื่องที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญต่อกิจการของบริษัท
3. เรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยคณะกรรมการ
4. โครงการที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอขออนุมัติ
5. วงเงินที่เกินอำนาจอนุมัติของประธานกรรมการบริหาร



**การจัดประชุมคณะกรรมการ**

1. คณะกรรมการจะได้รับตารางกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้ทุกครั้ง การจัดประชุมจะเป็นอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง ประธานกรรมการอาจเรียกประชุมวาระพิเศษเพิ่มได้ตามความจำเป็น โดยประธานกรรมการบริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหารร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุม และนำเสนอให้ประธานกรรมการพิจารณาเห็นชอบเพื่อให้แน่ใจว่าได้ระบุเรื่องสำคัญไว้ในวาระการประชุมแล้ว
2. เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมเอกสารประกอบการประชุมอย่างเพียงพอให้แก่กรรมการเพื่อให้ศึกษาข้อมูลก่อนเป็นการล่วงหน้าก่อนประชุมอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุมเพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลต่างๆ ยกเว้นกรณีเรื่องเร่งด่วนอาจนำเสนอเอกสารในภายหลัง และมีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการให้มีสาระสำคัญอย่างครบถ้วนเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไปรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว และจัดเก็บรายงานและเอกสารประกอบการประชุมอย่างเป็นระบบและสามารถสืบค้นได้
3. ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการจะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบองค์ประชุม กรรมการทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่จัด และในการลงมติจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมโดยต้องมีกรรมการอยู่ลงมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ให้กรรมการคนหนึ่งมี 1 เสียง หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด
4. กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมเพิ่มได้โดยผ่านเลขานุการบริษัท และ กรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจจากฝ่ายบริหารเพิ่มเติมโดยผ่านเลขานุการบริษัท และในกรณีจำเป็นคณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท จำนวนครั้งของการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง จำนวนคณะกรรมการเหมาะสมกับภาระหน้าที่ของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน
5. ในการดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาสำหรับฝ่ายบริหารนำเสนอเรื่องและเปิดโอกาสให้กรรมการมีการอภิปรายให้ความเห็นได้อย่างเต็มที่และอิสระ และสามารถใช้อุดลยพินิจอย่างรอบคอบ ในกรณีที่กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการนั้นๆ จะต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาหรือลงมติ
6. คณะกรรมการสนับสนุนให้เชิญผู้จัดการฝ่ายเข้าร่วมประชุม เพื่อให้สารสนเทศเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และคณะกรรมการจะได้มีโอกาสรู้จักเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่ง
7. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจอย่างน้อยปีละครั้ง
8. เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการลงนามรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้กรรมการสามารถขอแก้ไขเพิ่มเติมและแสดงความคิดเห็นได้เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ รายงานการประชุมจะจัดเก็บไว้ที่สำนักงานของเลขานุการบริษัทพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมเพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

ในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง และการประชุมเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 คน 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าประชุม เพื่ออภิปรายถึงปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการของฝ่ายจัดการที่อยู่ในความสนใจ

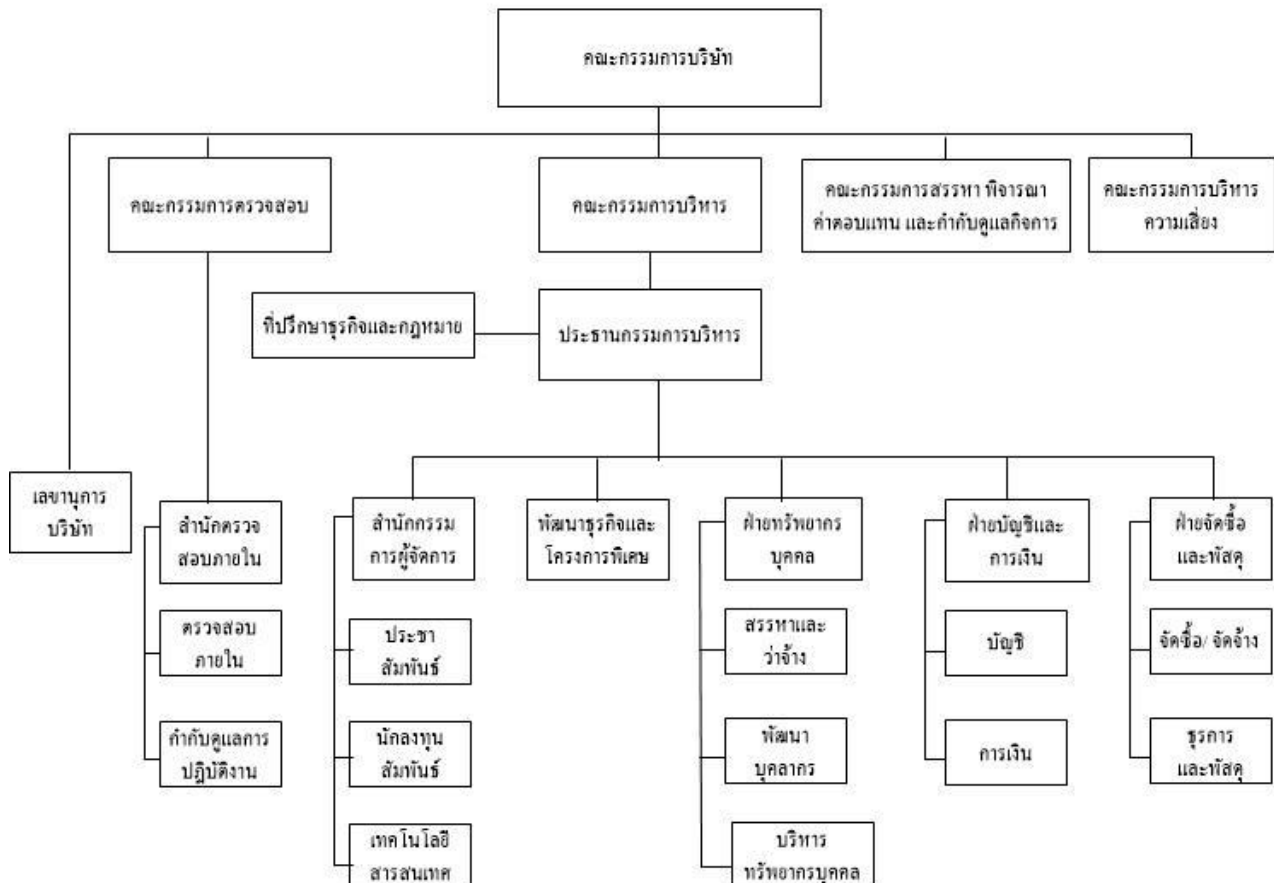
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2561 มีดังนี้

รายนาม	ตำแหน่ง	การประชุม คณะกรรมการ		การประชุม กรรมการที่ ไม่เป็น ผู้บริหาร (1 ครั้ง)	การ ประชุม ผู้ถือหุ้น (1 ครั้ง)
		4 ครั้ง	คิดเป็น ร้อยละ		
1. ศ.(กิตติคุณ) ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	4/4	100	1	1
2. นายศิริชัย โรจนพฤษก์	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้ มีอำนาจ	4/4	100	-	1
3. นายธนะชัย ธีรพัฒน์วงศ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	4/4	100	1	1
4. นายนิวัฒน์ แจ่งอริยวงศ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	4/4	100	1	1
5. ดร.เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาพิจารณา คำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	4/4	100	1	1
6. นายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์	กรรมการผู้ที่มีอำนาจ / กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	4/4	100	1	1
7. นายวรเจตน์ อินทามระ	กรรมการผู้ที่มีอำนาจ/กรรมการบริหาร	4/4	100	-	1
8. นายธีระ รัตนะวิศ	กรรมการผู้ที่มีอำนาจ/ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	100	1	1
9. นายอภิวุฒิ ทองคำ	กรรมการอิสระ	3/4	75	1	1

## 8.2 ผู้บริหาร

## โครงสร้างองค์กร ของบริษัท อีเทอเนล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ณ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาเห็นชอบโครงสร้างของบริษัท เช่นเดียวกับปี 2561 ดังนี้



## รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัท

คำนิยาม “ผู้บริหาร” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หมายถึงผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา (นายศิริรัช โรจนพฤกษ์) ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่ทุกราย รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารและตำแหน่งงานดังนี้

- (1) นายวรเจตน์ อินทามระ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารัฐกิจและโครงการพิเศษ/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
- (2) นางธัญญธร ชลวร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/เลขานุการบริษัท
- (3) นางวิไลลักษณ์ วิจิตเศรษฐ ผู้ำนวยการฝ่ายจัดซื้อและฟัสดู/รักษาการงานด้านการเกษตรกรรม

ผู้บริหารของบริษัททั้ง 3 ราย ทำหน้าที่บริหารงานมากกว่า 1 ฝ่ายงาน บริษัทไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการได้มอบหมายให้ นายศิริรัช โรจนพฤกษ์ ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่รักษาการกรรมการผู้จัดการ และยังไม่มีการแต่งตั้งผู้จัดการสำนักกรรมการ สำหรับงานของสำนักตรวจสอบภายในบริษัทได้ว่าง บริษัท พรมา คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน และให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแล

นายวรเจตน์ อินทามระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ และให้ทำหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางวิไลลักษณ์ วิจิตเศรษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานของบริษัทย่อยด้านการเกษตรกรรมและการให้เช่าที่ดิน

บริษัทมีตำแหน่งที่ปรึกษา จำนวน 1 คน คือนายธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์ โดยให้เป็นที่ปรึกษาแก่ประธานกรรมการบริหารในธุรกิจการเกษตรและการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย ทั้งนี้ นายธีรพงษ์ ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัทและไม่เป็นผู้บริหารแต่อย่างใด

### 8.3 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางธัญญธร ชลวร ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัทตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 เพื่อทำหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และยังได้มอบหมายให้ดูแลงานนักกลุณสัมพันธ์ และงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการแต่ละราย

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระและผลผลิตของกรรมการแต่ละคน สถานะทางการเงินของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่จูงใจเพื่อรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณา ทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการเห็นชอบและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงนั้นคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนประจำ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการ
2. เบี้ยประชุม ได้แก่ ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม
3. โบนัส ได้แก่ ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการยังไม่มีมีการพิจารณานำเสนอคณะกรรมการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากบริษัทยังมีผลประกอบการที่ยังเป็นขาดทุนสะสม

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2560 ตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการได้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดมีดังนี้

ค่าตอบแทน	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท 1. ค่าตอบแทนรายเดือน 2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง 3. โบนัส	ปีละ 1,200,000 บาท 30,000 บาท ไม่มี	- 20,000 บาท ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	25,000 บาท	20,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแล กิจการ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	20,000 บาท แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท	15,000 บาท แต่ไม่เกินปีละ 75,000 บาท

## ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในรอบปี 2561 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท)				ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	รวม (บาท)
		คณะกรรมการ (4 ครั้ง)	กกก. ตรวจสอบ (4 ครั้ง)	กกก. การสรรหา (3 ครั้ง)	กกก. บริหารความเสี่ยง (2 ครั้ง)		
1. ศ.(กิตติคุณ) ดร.บวรศักดิ์ อวรรณโณ	ประธานกรรมการ	120,000	-	-	-	1,200,000	1,320,000
2. นายศิริรัช โรจนพฤษ	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	80,000	-	-	-	-	80,000
3. นายธนาชัย อีรพัฒน์วงศ์	กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	80,000	100,000	-	-	-	180,000
4. นายนิวัฒน์ แจ่มอริยวงศ์	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา	80,000	80,000	60,000	-	-	220,000
5. ดร.เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา	80,000	80,000	45,000	-	-	205,000
6. นายสุรัช สุขศรีวงศ์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา	80,000	-	45,000	-	-	125,000
7. นายวรเจตน์ อินทามระ	กรรมการบริษัท กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	80,000	-	-	-	-	80,000
8. นายธีระ รัตนะวิท	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	80,000	-	-	40,000	-	120,000
9. นายอภิวุฒิ ทองคำ	กรรมการอิสระ	60,000	-	-	-	-	60,000
รวม		740,000	260,000	150,000	40,000	1,200,000	2,390,000
10. นายธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์ (ไม่เป็นกรรมการ)	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร	-	-	-	30,000	-	30,000
11. นางธัญญธร ชลวร (ไม่เป็นกรรมการ)	กรรมการบริหารความเสี่ยง/เลขานุการบริษัท	-	-	-	30,000	-	30,000
รวมทั้งสิ้น		740,000	260,000	150,000	100,000	1,200,000	2,450,000

**(2) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร**

เนื่องจากบริษัทไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ (CEO) จึงไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนแก่ CEO ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว คณะกรรมการได้มอบหมายให้นายศิริรัช โรจนพฤกษ์ ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ดูแลฝ่ายจัดการสูงสุดของบริษัท ซึ่งในรอบปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 4,550,000 บาท ประกอบด้วยเงินเดือนและเงินโบนัส ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร อีก 1 รายและผู้บริหาร 2 ราย ประกอบด้วยเงินเดือน เงินโบนัส เงินประกันสังคมเป็นจำนวน 5,353,880 บาท รวม 4 รายเป็นเงินทั้งสิ้น 9,903,880 บาท

**(3) ค่าตอบแทนอื่น**

- ไม่มี -

**8.5 บุคลากร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 10 คน บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนในรอบปี 2561 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 9,232,108 บาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส และเงินประกันสังคม สำหรับบริษัทยังมีพนักงานจำนวน 3 คน บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวมทั้งสิ้น 786,618 บาท

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของพนักงานเนื่องจากยังมีพนักงานจำนวนน้อย ธุรกิจของบริษัทยังอยู่ในระยะแรกของการลงทุนในบริษัทร่วม-บริษัท เอสเอสยูที่ จำกัด เมื่อบริษัทมีแนวโน้มรายได้ที่มั่นคงแล้วจึงจะพิจารณาจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อไป

**จำนวนพนักงานและผลตอบแทน**

ปี 2561	บริษัท	บริษัทย่อย
พนักงานปฏิบัติการ (คน)	2	3
พนักงานบริหาร (คน)	3	-
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	5	-
รวม (คน)	10	3

**• การพัฒนาพนักงาน**

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมความรู้ในหน้าที่การงานและความรู้เสริมแก่พนักงานทุกระดับเพื่อให้มีความรู้ความชำนาญและมีการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้ทันสมัย บริษัทสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ และมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

การฝึกอบรมและการให้ความรู้จะจัดขึ้นภายในบริษัท และ/หรือใช้บริการของสถาบันที่จัดฝึกอบรมภายนอกตามความเหมาะสมของหลักสูตรการอบรม รวมถึงการอบรมสัมมนาที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์จัดขึ้น ในปี 2561 พนักงานและผู้บริหารได้รับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ในด้านการควบคุมภายใน การรายงานทางการเงิน การพัฒนาความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร งานจัดประชุมผู้ถือหุ้น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการเกษตรมันสำปะหลัง จำนวน 5 คน ระยะเวลาจำนวน 72 ชั่วโมง

**• ข้อพิพาทแรงงาน**

บริษัทไม่มีข้อพิพาทแรงงานใดๆ ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งได้มีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขมาเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพื่อความเหมาะสมตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็นผู้พิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปีและนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อความเห็นชอบเพื่อให้การนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปถือปฏิบัติ พร้อมทั้งได้มีการสื่อสารให้กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนให้ทำความเข้าใจ ลงนามรับทราบและยอมรับหลักปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเป็นประจำทุกปี และมีการทบทวนครั้งสุดท้ายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลัก CG Code ไปปรับใช้อย่างเหมาะสมในการกำกับดูแลกิจการตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัท

ในปี 2558 บริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานถือปฏิบัติพร้อมกับสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้องด้วยเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2561 ของบริษัทโดยสรุปมีดังนี้

#### 1. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้น

##### 1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น – การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นที่ได้รับโดยเท่าเทียมกันตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่นการอนุมัติงบการเงินประจำปี สิทธิในการอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ที่สำคัญ สิทธิในการรับส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ เงินปันผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา เป็นต้น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานข้างต้นแล้ว บริษัทจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน โดยบริษัทจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยบริษัทให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ปีละ 1 ครั้งภายใน 4 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร และหากมีผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดร้องขอให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ในปี 2561 ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 สถานที่ตั้งของที่

ประชุมอยู่ในที่ที่ผู้ถือหุ้นเดินทางได้สะดวกคือ โรงแรมเอเชีย ห้องกิ่งทอง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 279 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ประธานกรรมการได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 9 คน เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัท เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยเลขานุการ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 บริษัทได้จัดบุคคลที่เป็นอิสระ คือ นางสาวพนิดา วิจิตสรณ์ ตัวแทนจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบทานการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและสอบทานการนับผลคะแนนเสียงในการประชุมเพื่อเป็นสักขีพยานในความโปร่งใส ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมีผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย ประธานที่ประชุมได้สอบถามความสมัครใจจากผู้ถือหุ้นในการร่วมเป็นสักขีพยานของการนับคะแนนอีก 1 คน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอตัวเป็นสักขีพยานร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

**ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งระบุวัน เวลา สถานที่จัดประชุม แผน ที่ของสถานที่จัดประชุม และรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมพร้อมกับชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลของคณะกรรมการ อย่างครบถ้วนเพียงพอตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท พร้อมกับแนบหนังสือมอบฉันทะไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมได้ รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม มากกว่า 14 วัน พร้อมกับได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมจนถึง 2 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยสามารถส่งคำถามผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือทางโทรสาร ถึงเลขานุการบริษัทตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดของวาระการประชุมพร้อมกับเหตุผลและความเห็นของกรรมการอย่างเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ และในแต่ละวาระจะระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นเรื่องเสนอเพื่อรับรอง เพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.eternalenergy.co.th](http://www.eternalenergy.co.th) ล่วงหน้านานกว่า 30 วันก่อนวันประชุมทั้งฉบับที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเป็นข้อมูลเหมือนกับที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร และยังได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันเรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสีตในการเข้าร่วมประชุม และกรณีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้อำนวยความสะดวกโดยได้แนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อกรรมการที่เป็นอิสระให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการอิสระจำนวน 2 คน เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนและออกคะแนนเสียงแทนตนในแต่ละวาระได้

**วันประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม อาทิเช่น จัดเตรียมสถานที่และเจ้าหน้าที่ต้อนรับ จัดเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และ ลงทะเบียนโดยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายในแบบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทชี้แจงข้อมูลสำคัญให้ผู้ถือหุ้นทราบ ได้แก่ จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า การใช้ระบบบาร์โค้ด การจัดอาคารแสดงมปไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนเสียง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และการแจ้งรายละเอียดของผลการลงคะแนน ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผย โดยการออกเสียงลงคะแนนบริษัทจะนับ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง และถือ



เสียงข้างมากเป็นมติ ยกเว้นกรณีการลงมติที่กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม หรือ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ บังคับของบริษัท และตามกฎหมาย

ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมโดยได้แจ้งองค์ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 55 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 65.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุม ซึ่งข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 ที่กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (หรือร้อยละ 33.33) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด พร้อมกับได้แนะนำสักขีพยานและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอตัวเป็นสักขีพยานร่วมเพื่อทำหน้าที่สอบทานการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง จากนั้นประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้

ระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และ ชักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ โดยจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และได้มอบหมายให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากการเริ่มการประชุมแล้วได้มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

การเปิดเผยมติการประชุม บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัท

หลังวันประชุม บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการบันทึกข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมทุกคน ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม การชี้แจงในเรื่องสำคัญก่อนการประชุม เช่น ขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนเสียง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็น มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจนว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงอย่างไร การบันทึกคำถามคำตอบจากการซักถามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการได้พิจารณาคำถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเพื่อการดำเนินการต่อไปโดยเฉพาะการหาแหล่งเงินทุนเพื่อชำระค่าหุ้นเอสเอสยูที่

## 1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย บุคคลธรรมดา สถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือต่างชาติ ในปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่า เป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัท เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวเดียวกัน โดยบริษัทได้ประกาศแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท [www.eternalenergy.co.th](http://www.eternalenergy.co.th) และบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและชื่อบุคคลไปยังเลขานุการบริษัท หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ [supaporn@eternalenergy.co.th](mailto:supaporn@eternalenergy.co.th) หรือทางโทรสารหมายเลข 02-554-8001 ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2560 – วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยหลักเกณฑ์การเสนอประกอบด้วยคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ขั้นตอนการเสนอวาระและ/หรือชื่อบุคคล เกณฑ์การพิจารณาเรื่องที่ไม่วางเป็นวาระการประชุม ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ขั้นตอนการกลั่นกรองและการพิจารณาเป็นต้น แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงกำหนดแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นใดๆ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเพื่อเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2561 แต่อย่างใด

บริษัทได้แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีกำหนดการประชุม ระเบียบวาระ และความเห็นของ คณะกรรมการพร้อมกับเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

**กระบวนการประชุม** บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม ข้อบังคับของบริษัท การพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็นไปตามลำดับวาระการประชุมที่กำหนด มีการพิจารณาและลงมติ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนแก่ ผู้สอบบัญชีตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นที่เป็น ผู้บริหาร

**การมอบฉันทะ** ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการที่เป็นอิสระคนใด คนหนึ่ง หรือประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลใดๆ เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดย หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปเป็นแบบ ก. และแบบ ข.เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะ บริษัทสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้นใช้แบบ ข.ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และได้จัดอากรแสตมป์ไว้บริการที่โต๊ะ ลงทะเบียนในกรณีที่ได้รับมอบฉันทะมิได้นำมา

**การลงคะแนนเสียง** ในการลงคะแนนเสียงให้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระที่ต้องมีการลงมติเพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ประธานที่ประชุมจะ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ยกมือ แล้วให้ลงคะแนนในบัตร ยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกัน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน บริษัทจะเก็บ บัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกราย รวมทั้งเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถ ตรวจสอบได้ภายหลังและเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเพื่อความรวดเร็วของการนับผลการออกเสียงลงคะแนนและการประชุม บริษัทจัดให้มี การนับผลการออกเสียงลงคะแนนโดยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมทราบหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ ในกรณีที่บางวาระอาจจะต้องใช้เวลาในการนับคะแนน มากกว่าปกติ ประธานที่ประชุมอาจจะขอที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง เมื่อการนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทันที

ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้การนับการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ไม่สามารถ แบ่งคะแนน ในอนาคตบริษัทอาจจะพิจารณากำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบ สะสม (Cumulative Voting) ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

**การบันทึกรายงานการประชุม** มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสาระสำคัญ ได้แก่ มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ คำถามจากผู้ถือหุ้น คำชี้แจงของคณะกรรมการ และข้อคิดเห็นของที่ประชุม และจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

### การดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

เพื่อเป็นการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป หรือ ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งและรายงานการ เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหารได้รับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการที่กรรมการและผู้บริหาร ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำข้อมูลภายในที่สำคัญ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์ที่ตนได้ล่วงรู้มาไปหาประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น

## การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับวาระที่จะพิจารณาและกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ

## 2. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในได้แก่ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตลอดจน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม ทั้งนี้คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ หัวข้อจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้

### 2.1 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีแนวทางดำเนินการดังนี้

- 1) ออกระเบียบ กฎเกณฑ์ นโยบายหรือการดำเนินการใดๆ โดยศึกษาผลดีผลเสีย ดูแลคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงและผู้มีส่วนได้เสียอื่น และมีความยุติธรรม
- 2) รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงและผู้มีส่วนได้เสียอื่น หากมีเรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ก็จะดำเนินการให้กระบวนการดังกล่าวเป็นไปอย่างเท่าเทียม โปร่งใส รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างทั่วถึงและครบถ้วน เพื่อการมีส่วนร่วมในเรื่องนั้นๆ

### จรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีดังนี้

#### 1. ผู้ถือหุ้น

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- รายงานผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆโดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
- แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและด้านลบ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

#### 2. ลูกค้า

- ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้า มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า
- จัดระบบการบริการลูกค้าให้สามารถร้องเรียนความไม่พอใจได้

#### 3. พนักงาน

- ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำทั่วไป
- การแต่งตั้งและการโยกย้ายรวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำ หรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ
- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยเมตตาธรรมและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้และความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ร่างกายและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำหนดทิศทางการทำงานและการแก้ไขปัญหา

- รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล

#### 4. คู่ค้า

ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค ยุติธรรม เป็นระบบ และโปร่งใส รวมทั้งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย บริษัทจัดให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้

- มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า
- มีการแข่งขันบนข้อมูลที่ได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการกีดกันไม่ให้คู่ค้ารายหนึ่งรายใดเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ ทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
- จัดให้มีระบบการจัดการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายในที่ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- จ่ายเงินคู่ค้าตรงเวลาตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน
- ไม่มีนโยบายให้กรรมการ และ/หรือ พนักงานรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นการส่วนตัวจากคู่ค้า
- จัดให้มีการประเมินคู่ค้าเป็นประจำทุกปี และแจ้งผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะหรือการปรับปรุงคุณภาพสินค้า และ งานบริการอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้คู่ค้าสามารถติดต่อผู้บริหารเพื่อแจ้งข้อร้องเรียน หากพบว่าได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
- ยึดถือนโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างมีวินัย โปร่งใส ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอเหมาะสมและตรงเวลาแก่เจ้าหน้าที่

#### 5. คู่แข่ง

- สนับสนุนให้พนักงานรวบรวม แบ่งปัน และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่ง โดยพนักงานจะต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรมเท่านั้น
- จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักสากล ไม่ละเมิดหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล
- จะต้องปกป้องข้อมูลของบริษัทที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และจะต้องปกป้องรักษาข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนของคู่แข่งด้วยเช่นกัน

#### 6. เจ้าหนี้

- ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
- บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้
- เปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ

#### 7. สังคมและชุมชน

- เป็นต้นแบบพลเมืองดีที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ
- ให้ความร่วมมือ และควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
- ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและสังคมบนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อร่วมสร้างองค์ความรู้และนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

### 2.2 นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

- ให้ความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจ้างงาน ความมั่นคงและความก้าวหน้าทางอาชีพและหลักการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน รวมทั้งทำให้มั่นใจได้ว่าพนักงานมีความรู้ความชำนาญที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตลอดจนมีความเข้าใจในข้อพึงปฏิบัติ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ และได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มของการดำเนินธุรกิจในอนาคต
- ไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ สีผิว เพศ ความโน้มเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่ไม่ผิดกฎหมาย หรือการแสดงความคิดเห็นใด นอกจากนั้นบริษัท

กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนใดๆ

- เคารพในศักดิ์ศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลที่ได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วยในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ และไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ
- จัดให้มีสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆที่พนักงานพึงจะได้รับจากบริษัท เช่น วันหยุดพักผ่อน การจ่ายค่าล่วงเวลา และการตรวจสอบสุขภาพประจำปี เป็นต้น
- จัดให้มีขั้นตอนวิธีการ และกระบวนการยื่นข้อร้องทุกข์ และพิจารณาข้อร้องทุกข์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- กรณีมีการกระทำผิดระเบียบวินัยและต้องดำเนินการให้มีการพิจารณาสอบสวนเพื่อลงโทษแล้วแต่กรณี บริษัทจะทำการสอบสวนผู้กระทำผิดทางวินัยโดยคณะกรรมการสอบสวนเท่านั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
- สนับสนุนด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และ ความมั่นคงของพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดสุขอนามัยที่ดีและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย มีการควบคุมภัยอันตรายต่างๆ และดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานต่างๆ

### 2.3 นโยบายต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม การดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการมีความตระหนักในผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทมีนโยบายและความมุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนี้

- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- ป้องกันและควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ
- ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการทำงาน
- ทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
- ให้การอบรมและสื่อสารนโยบายไปยังบุคลากรทุกระดับในองค์กรและผู้ที่มีส่วนได้เสียเพื่อให้เข้าใจในความรับผิดชอบต่อมิต่อการป้องกันสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีมาตรการและการปฏิบัติดังนี้

- การดำเนินธุรกิจ บริษัทคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย การดำเนินธุรกิจดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีการพิจารณาความปลอดภัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กับหน่วยงานอื่นเพื่อนำมาใช้พิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัทรวม-เอสเอชยูที ซึ่งดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชันจากก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานสะอาด
- กระบวนการผลิตในโครงการโรงไฟฟ้าและวัตถุดิบเหลือใช้ของโรงงานจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- บริษัทส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีการกำกับให้พนักงานมีการปฏิบัติอย่างจริงจังในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พนักงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา และใช้อุปกรณ์สำนักงานอย่างประหยัด

### 2.4 นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทรับรู้และตระหนักถึงความเป็นเจ้าของและสิทธิอันชอบธรรมในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจใดๆของบริษัทที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นก่อน เว้นแต่การกระทำนั้นไม่เป็นการขัดต่อการแสวงหาผลประโยชน์ตามปกติจากทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นเกินสมควร

## 2.5 นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ และระมัดระวังต่อผู้มีส่วนได้เสีย ต่อสังคม และ ต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัดโดยไม่ทำพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน หรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบส่วนตน พวกพ้อง หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องปฏิบัติตามด้วยความระมัดระวังในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชันในเรื่องของการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง เงินสนับสนุน การบริจาคเพื่อการกุศล การช่วยเหลือทางการเงิน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการบริหารงานบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) บริษัทได้เผยแพร่มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้บุคคลต่างรับทราบ จัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ รวมถึงมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่กรรมการใหม่ และพนักงานใหม่ได้ทราบ

บริษัทจัดให้ทุกหน่วยงานจะต้องประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมกับระบุมাত্রการจัดการความเสี่ยงฝ่ายบริหารเป็นผู้ติดตามผลและรายงานสถานะความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ผู้ตรวจสอบภายในจะสอบทานความมีประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้จัดทำประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนให้แก่คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเพื่อพิจารณาแล้วตั้งแต่ปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน การรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็นการกระทำที่อาจเป็นการทุจริตคอร์รัปชันโดยฝ่ายบริหารร่วมมือกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการรับข้อร้องเรียนที่มีความโปร่งใส และให้ความเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และจัดทำรายงานสรุปเสนอต่อประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

## 2.6 นโยบายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์

การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในนโยบายและมาตรการในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์ และในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการและพนักงานยึดถือปฏิบัติ

## 2.7 การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญและยึดถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ในรอบปี 2561 ไม่มีกรณีของการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และ สิ่งแวดล้อม

## 2.8 การรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทได้เกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เหมาะสม การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องหรือการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการคอร์รัปชัน โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งต่อประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากำหนดกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง บริษัทมีนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร นอกจากนี้ยังสามารถส่งข้อร้องเรียนโดยตรงไปยังกรรมการบริษัท หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท: [www.eternalenergy.co.th](http://www.eternalenergy.co.th) หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์: [tida@eternalenergy.co.th](mailto:tida@eternalenergy.co.th) หรือทางโทรศัพท์

หมายเลข 02-554-8014 (เลขานุการบริษัท) หรือทาง โทรสาร หมายเลข 02-554-8001 หรือทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่เลขที่ 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเสียหายโดยเจตนาสุจริต และจะแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่แจ้งเข้ามา โดยจะเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ

ในปี 2561 ไม่มีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง การทุจริตและการคอร์รัปชัน หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องมายังบริษัทแต่อย่างใด

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ ประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล ประเมินตนเองของกรรมการชุดย่อยรายคณะ และ ประเมินตนเองของกรรมการชุดย่อยรายบุคคล เป็นประจำปีละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อการพิจารณาผลการปฏิบัติงานร่วมกัน ทบทวนปัญหาและอุปสรรคในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อ การปรับปรุงแก้ไข และเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการประเมินผลสำหรับปี 2561 ดังนี้

1. คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติให้ใช้แบบฟอร์มประเมินผลโดยกำหนดให้ใช้ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้จัดทำและปรับปรุงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558

2. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็นผู้ดำเนินการจัดทำผลการประเมินผล

3. การประเมินผลมี 4 รูปแบบ คือ คณะกรรมการรายคณะ กรรมการรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ และ กรรมการชุดย่อยรายบุคคล

4. หัวข้อการประเมินสำหรับคณะกรรมการรายคณะ มี 6 หมวดคือ:

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

5. หัวข้อการประเมินสำหรับกรรมการรายบุคคล กรรมการชุดย่อยรายคณะ และ กรรมการชุดย่อยรายบุคคล มี 3 หัวข้อเหมือนกันคือ:

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย

6. เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมแบบประเมินและคำนวณผลประเมิน เป็นคะแนนเฉลี่ยเป็นร้อยละของทุกหมวด และ คะแนนเฉลี่ยรวมเป็นร้อยละ ผลประเมินมี 5 ระดับ ดังนี้

มากกว่าร้อยละ	85 -100	=	ดีเยี่ยม
มากกว่าร้อยละ	75 – 85	=	ดีมาก
มากกว่าร้อยละ	65 – 75	=	ดี
มากกว่าร้อยละ	50 – 65	=	พอใช้
ต่ำกว่าร้อยละ	50	=	ควรปรับปรุง

ผลประเมินตนเองประจำปี 2561 จากคณะกรรมการ 9 คน มีดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการรายคณะ - ผลคะแนนเฉลี่ยของทุกหมวดอยู่ในระดับดีเยี่ยม และผลคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 98.33

- (2) กรรมการรายบุคคล - ผลคะแนนเฉลี่ยของทุกหมวดอยู่ในระดับดีเยี่ยม และผลคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 100
- (3) คณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ จำนวน 3 คณะ ได้แก่
  - คณะกรรมการตรวจสอบ - ผลคะแนนเฉลี่ยของทุกหมวดอยู่ในระดับดีเยี่ยม และผลคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 97.50
  - คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการ - ผลคะแนนเฉลี่ยของทุกหมวดอยู่ในระดับดีเยี่ยม และผลคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 97.22
  - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ผลคะแนนเฉลี่ยของทุกหมวดอยู่ในระดับดีเยี่ยม และผลคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 98.15
- (4) กรรมการชุดย่อยรายบุคคล จำนวน 7 คน - ผลคะแนนเฉลี่ยของทุกหมวดอยู่ในระดับดีเยี่ยม และผลคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 100.00

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร - คณะกรรมการได้มอบหมายให้ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานปีละครั้ง และรายงานผลการประเมินโดยตรงต่อประธานกรรมการ

นอกจากนี้คณะกรรมการย่อยทุกคณะยังมีการทบทวนผลการปฏิบัติงานตามกฎบัตรโดยตนเองประจำปีเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน ซึ่งผลการปฏิบัติงานในปี 2561 ได้นำเสนอผลประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

การประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทดำเนินการประเมินโดยประธานกรรมการตรวจสอบ จากนั้นประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการเป็นผู้นำผลประเมินดังกล่าวมาดำเนินการทบทวนและรายงานผลการประเมินประจำปี 2561 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามโครงการ CGR ประจำปี 2561 ที่ประเมินโดย IOD นั้นปรากฏว่าบริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้ยังมีข้อเสนอแนะให้บริษัทพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอีกหลายประการซึ่งบริษัทได้ทยอยดำเนินการ

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยกรรมการส่วนใหญ่ได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว บริษัทได้มีนโยบายส่งเสริมดังนี้

- ให้กรรมการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการ และการกำกับดูแลกิจการ จากหน่วยงานภายนอก ในปี 2561 ไม่มีกรรมการเข้ารับการอบรม
- ให้กรรมการและผู้บริหารได้รับการอบรมที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
- มีแผนพัฒนาผู้บริหารโดยให้ประธานกรรมการบริหารรายงานถึงผลการปฏิบัติงานในระหว่างปี

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ได้จัดให้มีการแนะนำนโยบายธุรกิจของบริษัท ข้อมูลโครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลบริษัท บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ รายงานประจำปี นโยบายกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และ นโยบายการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยประธานกรรมการและเลขานุการบริษัทได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูลดังกล่าวก่อนการเข้าประชุมครั้งแรกของกรรมการใหม่ สำหรับปี 2561 ไม่มีกรรมการรายใหม่

### 3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการให้ความสำคัญและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้มี



ส่วนได้เสียต่างๆ ได้ศึกษา และเพื่อให้มีความมั่นใจในการดำเนินงานที่โปร่งใสของบริษัท โดยเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัท ดังนี้

- 1) การประกอบธุรกิจ ประกอบด้วยนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ปัจจัยความเสี่ยง ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ข้อพิพาททางกฎหมาย ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
- 2) การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น โครงสร้างองค์กรและการจัดการ การกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคม การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายการระหว่างกัน
- 3) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประกอบด้วยรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ การวิเคราะห์งบการเงินและคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
- 4) การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท กรรมการของบริษัทย่อย หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) และรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท อาทิเช่น

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| ข้อมูลด้านผลประกอบการ    | - งบการเงินรายไตรมาสและรายปี พร้อมกับการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า  |
| ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ   | - ชี้แจงความคืบหน้าของการพัฒนาโครงการ   |
| ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม | - การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระและเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ มติที่ประชุมคณะกรรมการที่สำคัญ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมสามัญ และ วิสามัญผู้ถือหุ้น  |
| ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท    | - วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ข้อบังคับของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ โครงสร้างองค์กร คณะกรรมการและผู้บริหาร นโยบายกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับกรรมการและพนักงาน จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงต่างๆ แบบ 56-1 และรายงานประจำปี โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โครงสร้างกลุ่มบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง กฎบัตรของคณะกรรมการ และเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย ช่องทางติดต่อร้องเรียนและบุคคลที่รับผิดชอบต่อ เลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล |

### งานนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการจัดให้มีงานนักลงทุนสัมพันธ์ อยู่ในการดูแลของเลขานุการบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องในการติดต่อสื่อสารให้บริการข้อมูลตามความเหมาะสมอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามด้วยตนเองซึ่งเป็นโอกาสที่จะได้ทราบความประสงค์ ความสนใจ และความต้องการของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน บุคคลดังกล่าวได้มีการติดต่อกับบริษัททางโทรศัพท์ โทรสาร และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อยู่เป็นประจำ และให้มีการพบปะนักลงทุนเป็นคณะได้

ในปี 2561 บริษัทไม่ได้จัด Company Visit สำหรับกลุ่มนักวิเคราะห์และนักลงทุนต่างๆ เนื่องจากการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าเอสเอสยูทีในบริษัทย่อยนั้นเพิ่งจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 เป็นต้นมา ทั้งนี้ นักวิเคราะห์และนักลงทุนสามารถติดต่อกับหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้ที่ 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 หรือทางโทรศัพท์หมายเลข (02) 554-8000 / (02) 554-8014 หรือทางโทรสาร (02) 554-8001 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : [tida@eternalenergy.co.th](mailto:tida@eternalenergy.co.th)

### จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

ในปี 2561 คณะกรรมการได้เห็นชอบการทบทวนปรับปรุงจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ถือปฏิบัติและได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

### จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและยึดถือปฏิบัติเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและประโยชน์ของบริษัท เป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการได้มีการทบทวนความเหมาะสมของจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ บริษัทได้เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.eternalenergy.co.th](http://www.eternalenergy.co.th)

หลักปฏิบัติได้แบ่งเป็นหัวข้อดังนี้

1. จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึง
  - การไม่เกี่ยวข้องกับกระทำความผิดอาญา
  - การดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
  - การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
  - การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน
2. จรรยาบรรณของกรรมการชุดย่อย ที่ปรึกษา และผู้บริหาร เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในกรอบจรรยาบรรณ ดำรงตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
3. จรรยาบรรณพนักงาน มีข้อปฏิบัติที่พนักงานมีต่อกลุ่มต่างๆ คือการปฏิบัติต่อตนเอง การปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องและสังคม การปฏิบัติระหว่างพนักงาน การปฏิบัติต่อบริษัท รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรับหรือการให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด การใช้สิทธิทางการเมือง
4. การดูแลให้มีการปฏิบัติและการทบทวน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาของตนปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างจริงจัง
5. การร้องเรียน กำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยมีกระบวนการรับแจ้งข้อร้องเรียน กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน ประมวลผล กลั่นกรองข้อมูล พิจารณาขั้นตอนและวิธีการที่เหมาะสมแต่ละเรื่อง นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อมูลไปยังประธานกรรมการตรวจสอบ ทางเว็บไซต์ของบริษัท: [www.eternalenergy.co.th](http://www.eternalenergy.co.th) เกี่ยวกับการกระทำทุจริต การกระทำที่ไม่เหมาะสมของพนักงาน ระบบการควบคุมภายในที่ไม่รัดกุมโดยส่งเป็นหนังสือ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ ซึ่งบริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต และจะแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อตรวจสอบโดยจะเก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ
6. วินัย พนักงานที่ฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ อาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดตามกฎหมาย

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองเรื่องสำคัญที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดในแต่ละด้าน และให้ความเห็นชอบกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

## 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ซึ่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ มีประสบการณ์ด้านการบัญชีการเงิน หรือการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่ง เท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ และจะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือ 9 ปี

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

- |               |              |                      |
|---------------|--------------|----------------------|
| 1. นายธนาชัย  | ธีรพัฒน์วงศ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายนิวัฒน์ | แจ้งอริยวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. ดร.เวทวงศ์ | พ่วงทรัพย์*  | กรรมการตรวจสอบ       |
- เลขานุการได้แก่ นางรณิณี ขาญวิทยาพงศ์

\* ดร. เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการบัญชีการเงินและการตรวจสอบ มีประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ยังผ่านการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ ปีพีท จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2549 - 2554 รวม 5 ปี และเป็นกรรมการตรวจสอบของ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอช ซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2554 - ปัจจุบัน รวม 7 ปี

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานกระบวนการตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการควบคุมภายในที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล
2. ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือระบบงานเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ได้รายงานทางการเงินที่ถูกต้องและใช้ประโยชน์ได้ดี เพื่อให้มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
3. ให้คำแนะนำในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตาม ประเมิน และรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. สอบทานกระบวนการในการดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. สอบทานกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงิน และประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อให้ได้รายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญโดยครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
6. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เลือกกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้าง รวมทั้งเสนอการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
8. กำหนดขอบเขตในการตรวจสอบภายใน โดยสอบทานและให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี การเปลี่ยนแปลงแผนงาน และพิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในรวมทั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
9. หากมีความจำเป็นต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก เพื่อให้คำแนะนำหรือช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบซึ่งต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านกฎหมาย /บัญชี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
10. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้ง ถอดถอน เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน

11. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ตรวจสอบภายใน
12. สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญหรือความขัดแย้งผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท
13. สอบทานและทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน
14. เมื่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำทุจริตและคอร์รัปชันที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา กำหนดกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง รวมทั้งกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ แล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมกันพิจารณาดำเนินการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุม และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารอีก 1 ครั้ง เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานรวมเป็น 5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

## 2. คณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบ คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทซึ่งมีจำนวน 4 คน ประธานกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทไม่ได้แต่งตั้งผู้ใดเป็นกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหารจึงทำหน้าที่รักษาการกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่บริหารกิจการแทนคณะกรรมการให้เป็นไปตามทิศทางนโยบาย และเป้าหมาย และ กลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและมอบหมาย กรรมการบริหารยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยด้วยเพื่อควบคุมดูแลการบริหารงานต่างๆ ในบริษัทย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วาระการดำรงตำแหน่ง เท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งหากพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทแล้วอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก

รายนามคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

- |               |            |                     |
|---------------|------------|---------------------|
| 1. นายศิริรัช | โรจนพฤกษ์  | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายธีระ    | รัตนวิศ    | กรรมการบริหาร       |
| 3. นายสุรัชย์ | สุขศรีวงศ์ | กรรมการบริหาร       |
| 4. นายวรเจตน์ | อินทามระ   | กรรมการบริหาร       |

เลขานุการได้แก่ นางรัมณีย์ ชาญวิทยาพงศ์

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำและกำกับดูแล ให้คำแนะนำคำปรึกษาแนวนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำปีแก่ผู้บริหาร และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
2. ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเฝ้าต่อสภาพธุรกิจ
3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้าประกันเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทและบริษัทย่อย
4. พิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง คัดเลือก ว่าจ้าง เลิกจ้าง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ปรับระดับ ขึ้นเงินเดือน หรือการปรับเงินเดือนพนักงานประจำปีและผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานบริษัทและบริษัทย่อยทุกระดับตำแหน่งตามความเหมาะสม และให้มีอำนาจมอบหมายผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทในการลงนามสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง

5. พิจารณานุมัติสั่งจ่ายเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
6. เสนอโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของบริษัทและบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท
7. จัดการกิจการและดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้นเรื่องที่ข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจไว้เป็นการเฉพาะ
8. พิจารณาเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมดูแลการบริหารงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด
9. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายหรือมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารได้ตามที่เห็นสมควร
10. คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารและ/หรือกำหนดระเบียบข้อบังคับของการประชุมตามที่เห็นสมควร
11. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม มีการทบทวนการปฏิบัติงานที่ประจำปี และปรับปรุงกฎบัตรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

### 3. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการ (คณะกรรมการสรรหาฯ)

**องค์ประกอบ** ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน และเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอีก 1 คน ประธานกรรมการสรรหาฯ เป็นกรรมการอิสระเพื่อทำหน้าที่พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์การสรรหา การคัดเลือกกรรมการและการกำหนดคำตอบแทนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการอิสระจะเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการของคณะกรรมการสรรหาฯ

**วาระการดำรงตำแหน่ง** เท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก และจะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือ 9 ปี

รายนามคณะกรรมการสรรหาฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

- |               |              |                     |
|---------------|--------------|---------------------|
| 1. นายนิวัฒน์ | แจ้งอริยวงศ์ | ประธานกรรมการสรรหาฯ |
| 2. นายสุรัชย์ | สุขศรีวงศ์   | กรรมการสรรหาฯ       |
| 3. ดร.เวทวงศ์ | พ่วงทรัพย์   | กรรมการสรรหาฯ       |

เลขานุการ ได้แก่ นางธัญญธร ชลวร

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

#### 1. งานด้านการสรรหา

- พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทในเรื่องของจำนวนกรรมการที่เหมาะสม ประเภทคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนในด้านทักษะ ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ หลักเกณฑ์การประกาศรับตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ หลักเกณฑ์การให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหากรรมการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

- สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งต่อไป
- พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับตลาดทุนกำหนด
- จัดทำแผนพัฒนากรรมการเพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่างๆที่สำคัญ เช่น ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และจัดให้มีการปฐมนิเทศ แจกเอกสารและข้อมูลแก่กรรมการที่เข้าใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- จัดทำแผนการสืบทอดงานเพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

## 2. งานด้านพิจารณาค่าตอบแทน

- พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งพิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติรูปแบบค่าตอบแทนได้แก่
  - (1) ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee) เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนรายปี
  - (2) ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานของบริษัท (Incentive) เช่น ผลกำไรของบริษัท
  - (3) ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee)

## 3. งานด้านการกำกับดูแลกิจการ

- กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีโดยตนเองของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆเป็นรายคณะและรายบุคคล ประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหารและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี
- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเป็นประจำทุกปี สรุปผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

## 4. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและเป็นการจ้างเฉพาะคราว

## 5. ภารกิจอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2561 ได้มีการประชุม 3 ครั้ง กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง มีการทบทวนปรับปรุงกฎบัตรประธานกรรมการสรรหาฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานและผลสอบทานการปฏิบัติหน้าที่โดยตนเองต่อที่ประชุมคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว

## 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

**องค์ประกอบ** ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 1 คน และให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอีก 2 คน คัดเลือกจากผู้บริหาร และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ รวมเป็น 3 คน

**วาระการดำรงตำแหน่ง** เท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก

รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

- |               |                 |                               |
|---------------|-----------------|-------------------------------|
| 1. นายธีระ    | รัตนะวิศ        | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายธีรพงษ์ | ตั้งธีระสุนันท์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 3. นางธัญญธร  | ชลวร            | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |

เลขานุการได้แก่นายสมชาย บุญรัตน์ประพันธ์

#### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
2. พิจารณากำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท สอดทานทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรรวมทั้งความมีประสิทธิภาพของระบบเพื่อให้แน่ใจว่านโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรยังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานธุรกิจ
4. รายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้าและผลของการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง
5. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยบริษัทจะสนับสนุนด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็นให้สอดคล้องกับของเขตความรับผิดชอบ
6. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง
7. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการคอร์รัปชันของระบบงานต่างๆ พร้อมกับพิจารณาหามาตรการป้องกันและติดตาม ทบทวน มาตรการป้องกันอย่างสม่ำเสมอ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ภารกิจอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2561 ได้มีการประชุม 2 ครั้ง กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุม และมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส มีการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร สอดทานผลการปฏิบัติหน้าที่โดยตนเองและรายงานผลการสอดทานต่อคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

### **9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**

#### **(1) กรรมการอิสระ**

กรรมการอิสระ หมายความว่า กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน

บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระคราวละ 3 ปี สามารถอยู่ในตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันหรือ 9 ปี

กรรมการอิสระของบริษัทเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร (บริษัทไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ) และไม่เป็นสมาชิกหรือประธานกรรมการชุดย่อย บริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารแยกจากกันเพื่อให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจไม่จำกัด

### หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกรวมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบและ กำกับดูแลกิจการเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และ กระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตาม กระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาลั่นกรอง และนำเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดทุน และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทกำหนด คุณสมบัติของกรรมการอิสระในเรื่องการถือหุ้นบริษัทได้กำหนดไว้เข้มกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดย คณะกรรมการตลาดทุนที่กำหนดการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1

### คุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย การรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของ รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม และให้รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่ง เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย



9. ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ในรอบปี 2561 บริษัทไม่มีกรรมการอิสระที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือให้บริการทางวิชาชีพ ในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

**(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ดูแลและพิจารณาการสรรหากรรมการ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และ/หรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ในแต่ละปีเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จะมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยบริษัทมีนโยบายให้มีจำนวนกรรมการอย่างมากไม่เกิน 12 คน กระบวนการสรรหากรรมการมีดังนี้

1. พิจารณาผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการรายใหม่ จากวิธีการเช่น
  - การเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
  - การให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม
  - พิจารณามูลค่าจากทำเนียบกรรมการอาชีพของ IOD
  - การใช้บริษัทภายนอกให้ช่วยสรรหา
2. พิจารณากรรมการรายเดิมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
3. พิจารณาคูณลักษณะของบุคคลที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการกำหนดไว้ เช่น
  - ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผลงาน
  - การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
  - การมีวุฒิภาวะและความมั่นคงและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
  - ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
  - คุณลักษณะอื่นๆที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่ามีความสำคัญ
4. ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการว่ามีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
5. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของกรรมการโดยรวมในปัจจุบันว่ามีคุณสมบัติลักษณะใดบ้าง เช่น บัญชีและการเงิน กฎหมาย ธุรกิจของบริษัท การวางแผนกลยุทธ์ การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาด เป็นต้น โดยจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อช่วยในการสรรหากรรมการที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจบริษัท และจะต้องมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท
6. พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคนในปัจจุบันว่ากรรมการอิสระคนใดมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือคนใดขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ จำเป็นจะต้องสรรหากรรมการอิสระใหม่หรือไม่หากมีกรรมการอิสระไม่ครบตามนโยบายของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และบริษัทกำหนด นอกจากนี้ในการพิจารณากรรมการอิสระรายเดิมเพื่อจะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น บริษัทได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระว่าควรมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ไม่เกิน 9 ปี หากจะเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อไป จะต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็น
7. การอุทิศเวลาของกรรมการ หากเป็นการพิจารณากรรมการรายเดิมเพื่อจะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น จะต้องพิจารณาผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และวาระการดำรงตำแหน่ง รวมถึงจำนวนบริษัทที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งบริษัทกำหนดว่าไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียนซึ่งรวมถึงบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่

ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพการทำงาน

8. เมื่อได้รายชื่อพร้อมกับคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้ว ให้เสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบก่อนที่จะบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

ในปี 2561 ไม่มีการสรรหากรรมการรายใหม่ แต่ได้มีการพิจารณากรรมการรายเดิมเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
2. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การลงมติของการเลือกตั้งกรรมการจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหารร่วมกับคณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานได้ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ที่ผ่านมาการเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยใช้ข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำทางการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่มีหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรม และเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทได้รับข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมกันและทันทั่วทั้ง บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายและมาตรการในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหลักทรัพย์ และปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีการปรับปรุงในปี 2561 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการเปิดเผยงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจลงทุนและเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อผู้ลงทุนในวงกว้างซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวโดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3. ให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 38/2561 เรื่องการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน และจัดส่งสำเนารายงานให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีระยะเวลาในการรายงานดังนี้

- 3.1 รายงานภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทหากกรรมการและผู้บริหารยังไม่มีรายชื่อแสดงในระบบรายชื่อกรรมการและผู้บริหารกับสำนักงาน ก.ล.ต.

- 3.2 รายงานภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทหากมีรายชื่อในระบบรายชื่อกรรมการและผู้บริหารแล้ว

4. ผู้รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ หากเป็นกรรมการ- ให้รายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษัท หากเป็นผู้บริหาร- ให้รายงานต่อประธานกรรมการบริหาร และหากเป็นพนักงานระดับถัดลงมา- ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลในระดับฝ่าย และจัดส่งสำเนารายงานให้แก่เลขานุการบริษัท

กรณียกเว้นไม่ต้องรายงานคือการได้หลักทรัพย์บริษัทในกรณีของ right offering เฉพาะการจองซื้อหลักทรัพย์ตามสิทธิแต่ต้องรายงานการได้หลักทรัพย์ที่จองซื้อเกินสิทธิ การได้หลักทรัพย์มาโดยทางมรดก และ การได้หลักทรัพย์จากการจ่ายหุ้นปันผล

5. หากมีการฝ่าฝืนนโยบายนี้ บริษัทถือว่าผู้ให้ข้อมูลและผู้รับข้อมูลที่น่าไปใช้ประโยชน์มีความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างจนถึงการเลิกจ้าง และยังอาจมีมาตรการลงโทษทางแพ่งนอกเหนือจากการดำเนินคดีอาญาตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย

ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ที่บริษัทจ่ายให้สำนักงานสอบบัญชี กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นการสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยของปี 2561 มีจำนวนรวม 1,215,000 บาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 45,000 บาท เนื่องจากในปี 2560 บริษัทได้จดทะเบียนยกเลิกบริษัทย่อย 1 บริษัทคือ บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี แอนด์ อีเลคทริซิตี จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ปี 2561	ปี 2560
1. บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)	600,000	600,000
2. บริษัท บุญเอนก จำกัด	285,000	285,000
3. บริษัท เจริญพรพลังงาน จำกัด	190,000	190,000
4. บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี แอนด์ อิเลคทริซิตี จำกัด	-	45,000
5. บริษัท เอสเอสยูที จำกัด (ค่าสอบทาน)	140,000	140,000
รวมทั้งสิ้น	1,215,000	1,260,000

## (2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

- ไม่มี -

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2561

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม			
	คกก.ตรวจสอบ	คกก.สรรหาฯ	คกก.บริหาร ความเสี่ยง	การประชุม ผู้ถือหุ้น
1.นายธนาชัย ธีรพัฒน์วงศ์	4/4	-	-	1/1
2.นายนิวัฒน์ แจ่มอริยวงศ์	4/4	3/3	-	1/1
3.ดร.เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์	4/4	3/3	-	1/1
4.นายสุรชัย สุขศรีวงศ์	-	3/3	-	1/1
5.นายธีระ รัตนะวิศ	-	-	2/2	1/1

บริษัทได้ใช้แบบประเมินตนเองสำหรับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการประเมินได้นำมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการทุกปี

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

### 10.1 นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ในการเป็นบริษัทผลิตพลังงานสะอาดที่มีคุณภาพ โดยให้ความสำคัญแก่สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ยึดหลักการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มุ่งสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่สังคม มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สร้างความพึงพอใจและสัมพันธ์ภาพที่ดีแก่ลูกค้าและคู่ค้า ได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม รวมถึงการพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถ มีจริยธรรมอันดี และยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ การลงทุนต่างๆจะคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจที่มีผลต่อสังคมและชุมชน บริษัทได้มีนโยบายการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในทุกกิจกรรมของบริษัท โดยเฉพาะแก่ชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจเพื่อให้สังคมเจริญก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป

**การดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (In-Process)** ในปี 2561 ประกอบด้วยธุรกิจเกษตรกรรมปลูกมันสำปะหลัง ดำเนินการในจังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างเกษตรกรและบริษัท เกษตรกรมีผลประกอบการที่ดีขึ้น และรายได้เพิ่มขึ้น ดังนี้

คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียด้วยนโยบายที่ชัดเจน บริษัทยังคงดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ใกล้เคียง พื้นที่โครงการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น มีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืน ในอันที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทยังคงแสวงหาการลงทุนในพลังงานสะอาดอื่นๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชันจากก๊าซธรรมชาติ ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำที่เป็นพลังงานสะอาด ทั้งนี้บริษัทมุ่งมั่นการดำเนินการอย่างมีจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- |            |   |
|------------|---|
| ผู้ถือหุ้น | - บริษัทตระหนักถึงพันธกิจที่มีต่อผู้ถือหุ้น ให้ได้รับข้อมูลที่จำเป็นและการเปิดเผยข้อมูลด้าน การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเปิดเผยโปร่งใส   |
| ลูกค้า     | - บริษัทยึดหลัก ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ และการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของบริษัทแก่ลูกค้า/คู่ค้า เพื่อเป็นช่องทางที่จะนำมาปรับปรุงผลการดำเนินงาน  |
| คู่ค้า     | - บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติกับคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และเสมอภาครวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พิจารณาคัดเลือกบริษัทที่จะมาเป็นคู่ค้าด้วยกระบวนการที่โปร่งใสสอดคล้องกับระเบียบและวิธีปฏิบัติที่จะไม่กระทำการใดๆ อันอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน |

#### ชุมชน สังคม

และสิ่งแวดล้อม - บริษัทดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พนักงาน - นอกจากการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญในการทำงานแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวันรวมทั้งดูแลผลตอบแทนให้กับพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยบริษัทได้พิจารณาถึงผลประกอบการและสถานะทางเศรษฐกิจด้วยบริษัทได้จัดสิ่งแวดล้อมในการทำงานโดยคำนึงถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เช่น จัดให้มี

การฟื้นฟูดินกำจัดแมลง ยุง ปลวก และมด เป็นประจำทุกเดือน และจัดให้มีการซ่อม หนีไฟปีละครั้ง รวมถึงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพประจำปีให้แก่พนักงาน และการให้เงินช่วยเหลือแก่พนักงานในกรณีที่บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

ในปี 2561 ไม่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ทำงานและจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวนวันลาป่วยโดยเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 วันต่อคนต่อปี

**การประเมินความเสี่ยง** – บริษัทเล็งเห็นว่าการทำธุรกิจการเกษตรนั้นจะต้องประสบความเสี่ยงต่างๆ อาทิเช่น

1) สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ - ผลผลิตที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับภาวะสภาพดินฟ้าอากาศส่วนหนึ่ง บริษัทมีการเตรียมการดำเนินการหากประสบภาวะภัยแล้ง หรือน้ำท่วม หรือ โรคระบาด เพื่อให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด

2) ราคาผลผลิต - มีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด ตามคุณภาพ และตามความต้องการของผู้ซื้อ บริษัทคำนึงถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผลผลิตออกมามีคุณภาพแบ่งที่ตีตามความต้องการของผู้ซื้อซึ่งจะต้องมีความรู้ตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ปลูก การเตรียมท่อนพันธุ์ วิธีการปลูกที่ถูกหลักวิชาการ การดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง การแก้ปัญหาหากมีโรคระบาด การเก็บผลผลิตว่าควรเก็บเกี่ยวเมื่อใดหากเกิดภาวะน้ำท่วมขัง ตลอดจนการนำผลผลิตไปขายเพื่อจะได้ราคาดี เป็นต้น

3) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - หลังจากเก็บผลผลิตแล้วจะดูแลมิให้ต้นมันสำปะหลังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน บริษัทใช้วิธีการไถกลบต้นมันสำปะหลังเพื่อย่อยสลายและใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งสามารถลดการใช้สารเคมีในการปลูกอันเป็นผลดีต่อสภาพแวดล้อม และสุขอนามัยของชุมชน

## 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน – โครงการร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง

ในปี 2561 บริษัทยังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการช่วยเหลือเกษตรกรบริเวณรอบๆพื้นที่โครงการของบริษัท ใน จ.นครราชสีมาเป็นส่วนใหญ่ที่ ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ ต.หนองบัว อ.คง ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย และที่ อ.ขับใหญ่ จ.ชัยภูมิเป็นส่วนน้อย เกษตรกรใช้พื้นที่ดินของบริษัทในการเพาะปลูกโดยบริษัทไม่คิดค่าใช้จ่าย เกษตรกรจะเป็นผู้ลงทุนในการปลูกเอง บริษัทร่วมดูแลการเพาะปลูกตั้งแต่การเตรียมดินจนกระทั่งเก็บผลผลิตไปขายและแบ่งผลผลิตให้แก่บริษัทตามข้อตกลงที่มีร่วมกัน

การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ - บริษัทกำหนดให้มีวิธีการพิจารณาคัดเลือกเป็นอย่างเป็นธรรม เช่นไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง จะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ ชยันหมั่นเพียร มีจริยธรรมอันดี และมีความตั้งใจ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้วิธีการปลูกมันสำปะหลังที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น สามารถสร้างรายได้หลักให้แก่ครอบครัว และมีเงินออมมากขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเกษตรกรและครอบครัวในระยะยาว

เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการถือเป็นคู่ค้าของบริษัท บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม พยายามส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีการปลูกมันสำปะหลังอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ให้ได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพ มีการติดตามผลงานที่มีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีระหว่างกัน เคารพหลักสิทธิมนุษยชน มีการให้บริการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ไม่มีอคติ สร้างและจัดให้มีระบบการจัดการติดตามเพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน เกษตรกรสามารถร้องเรียนต่อบริษัทได้ในกรณีที่เกิดปัญหา รวมถึงป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอน มีแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การกำหนดแนวปฏิบัติและการควบคุมดูแล - หลังจากเกษตรกรได้รับการจัดสรรที่ดินและได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับบริษัทแล้ว จะเริ่มดำเนินการเพาะปลูกในระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน จากนั้นบริษัทบริษัทจัดให้มีการดูแลตั้งแต่แรกเริ่มต้นของการปลูกจนกระทั่งนำมันสำปะหลังไปขาย โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดทำประวัติการปลูก เข้าสำรวจ ตรวจสอบติดตามผลทุกแปลงตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งเก็บผลผลิตอย่างใกล้ชิด มีการสื่อสารให้คำแนะนำต่อกัน

เป็นระยะๆ เช่นการดูแลโรคพืชที่จะเกิดขึ้น แมลงศัตรูพืชที่ควรระวัง เป็นต้น หากเกิดโรคพืชระบาดจะแนะนำวิธีการเร่งทำลายแมลงที่นำเชื้อโรค เช่น ทำลายด้วยการฝังกลบใต้ดิน การใช้สารเคมีที่ถูกต้องในอัตราที่เหมาะสมและไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทยังได้รับความร่วมมือจากอาจารย์แผนกวิชาพืชไร่ฯ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาให้ความรู้ด้านการเพาะปลูกที่ถูกต้อง การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เน้นให้เกษตรกรทุกรายมีความเข้าใจใส่ดูแลการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังทุกขั้นตอน นอกจากนั้นบริษัทยังสนับสนุนด้านการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมโดย ได้รับความร่วมมือจากคณะภาควิชาพืชไร่ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือปลูกมันสำปะหลังผ่านแอปพลิเคชัน ให้กับเกษตรกรที่ร่วมโครงการปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ อ.คง และ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ซึ่งจะช่วยเกษตรกรในการจัดการ วางแผน ติดตามการปลูกมันสำปะหลังของตนเองได้อย่างสะดวกโดยใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ตโฟน

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม - ได้แนะนำเกษตรกรให้ลดการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกในขั้นตอนการเตรียมดินก่อนปลูกแนะนำให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์รองพื้นแทนปุ๋ยเคมีก่อนการไถ และเมื่อเก็บผลผลิตแล้วจะไม่มีสารเคมีตกค้างในดินมันสำปะหลัง แต่จะใช้วิธีไถกลบเพื่อย่อยสลายและใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ต่อไป นับว่ามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน

การพัฒนาพนักงาน - บริษัทมีการสื่อสารและปฏิบัติต่อพนักงานโดยให้ได้รับความเป็นธรรมในการทำงาน ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน สิ่งที่พนักงานได้รับจากโครงการคือ พนักงานมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนช่วยเหลือเกษตรกรให้มีที่ดินทำกิน มีรายได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้รับความเคารพนับถือจากเกษตรกรจากชุมชน ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกรกับพนักงานเพื่อปรับปรุงทักษะในการทำงานร่วมกับเกษตรกรเพื่อพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเกษตรกรสามารถที่จะช่วยดูแลที่ดินแทนพนักงานได้

ดัชนีที่เป็นตัวชี้วัด - บริษัทจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกให้เกษตรกรในจำนวนที่เหมาะสม โดยมีข้อตกลงว่าเกษตรกรจะต้องดำเนินการเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 4 ตันต่อไร่ และหากผลผลิตไม่ได้ตามที่กำหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร บริษัทจะไม่อนุญาตให้เกษตรกรรายนั้นๆ เข้าร่วมโครงการในคราวต่อไป นอกจากนี้ในปี 2561 บริษัทได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการให้บริการของบริษัททั้งในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ จำนวนทั้งสิ้น 535 ราย ผลปรากฏว่าได้คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 95.16 ทั้งนี้เกษตรกรได้รับผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยได้รับ และมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการกับบริษัท จะเห็นได้ว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริง และยังเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมด้วย

จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและได้รับผลผลิตรวมโดยเฉลี่ยที่จังหวัดนครราชสีมา มีดังนี้

ปี	จำนวนเกษตรกร (ราย)	พื้นที่จัดสรร (ไร่)	*ผลผลิตเฉลี่ย (ตันต่อไร่)
2555	556	2,968	3.4
2556	582	2,955	4.2
2557	597	3,028	4.2
2558	523	3,381	4.5
2559	521	2,232	4.7
2560	543	2,729	4.1
2561	529	2,591	4.2

ในปี 2561 เกษตรกรได้รับผลผลิตมากกว่าปี 2560 แต่ไม่มากนัก เนื่องจากยังประสบภัยธรรมชาติ ฝนตกชุกในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม เป็นผลให้พื้นที่ลุ่มในบางแปลงมีน้ำขัง เกษตรกรจำเป็นต้องเก็บผลผลิตไปขายก่อนที่จะเน่าเสียหายโดยที่ผลผลิตเหล่านั้นยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ มีน้ำหนักน้อย และเปอร์เซ็นต์แป้งน้อยกว่าที่ควร

ราคาขายเฉลี่ยในปี 2561 ต่ำกว่าปี 2560 เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ราคาสูงสุดถึง 3.03 บาทต่อกิโลกรัม ราคาต่ำสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 2.58 บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายเฉลี่ยทั้งปีคือ 2.94 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ปี 2560 ราคามันสำปะหลังตกต่ำ ราคาสูงสุดเฉลี่ยเพียง 1.64 บาทต่อกิโลกรัม ราคาต่ำสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 1.42 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรจึงหันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ราคาดีกว่า จำนวนเกษตรกรที่เข้าโครงการและพื้นที่เพาะปลูกในปี 2561 จึงลดลงจากปี 2560

### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการดำเนินธุรกิจที่ถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจแต่อย่างใด

### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ 2561 เป็นกิจกรรมที่บริษัทดำเนินการนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นนโยบายให้แต่ละหน่วยงานของบริษัท ได้มีส่วนร่วมแสดงพลังในการทำความดี ตอบแทนและให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชนทั้งระดับท้องถิ่น ตามรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. โครงการ”บรรพชา อุปสมบททายาทพุทธศาสนาประจำปี 2561 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยได้ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดหาทุนและอัฐบริวารต่างๆ สำหรับบรรพชาโครงการอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไป เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 - 1 เมษายน 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ ศีลธรรมให้แก่เยาวชนให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนทางพุทธศาสนา เป็นการใช้เวลาว่างในการหยุดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ ได้มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 2,692 คน แบ่งเป็นบรรพชา จำนวน 2,183 คน และอุปสมบท จำนวน 509 คน

2. การส่งเสริมการพัฒนาพลังจิต - ในปี 2561 บริษัทยังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล และบริษัท ไอทาวเวอร์ จำกัด ในการเป็นสาขาที่ 8 สำหรับการสอนหลักสูตรครูสมาธิ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาพลังจิต โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ดำเนินการสอนมาตั้งแต่ปี 2550 แบ่งเป็นปีละ 2 รุ่น ระยะเวลาเรียน 6 เดือนต่อรุ่น ผลที่ได้รับคือ ผู้มาเรียนจะสามารถปฏิบัติสมาธิด้วยความเข้าใจอย่างเป็นระบบ เป็นการพัฒนาพลังจิตอันมีผลต่อความสุขและควมมีประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิต เกิดผลดีต่อประชาคมของประเทศและของโลก และสามารถนำหลักการของสมาธิไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ จำนวนผู้เรียนสำเร็จตั้งแต่ปี 2550 จนถึงสิ้นปี 2561 รวม 24 รุ่น มีผู้จบหลักสูตรแล้วประมาณ 903 คน

3. โครงการมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาในชุมชนห่างไกลที่ขาดแคลน - ในปี 2561 พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดทำโครงการมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เรื่องอุปโภค บริโภค ผ้าห่ม และยารักษาโรค ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนชุมชนที่ขาดแคลนในพื้นที่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างพละนามัย สุขภาพ ความสามัคคีให้กับสังคมในชุมชนในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน ดังนี้

- อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนบ้านหนองโจด จำนวนนักเรียน 23 คน และโรงเรียนบ้านหนองม่วงข้างพิม จำนวนนักเรียน 81 คน

- ในพื้นที่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งเกต จำนวนนักเรียน 70 คน และ โรงเรียนหนองนกเขียน จำนวนนักเรียน 50 คน



- ในพื้นที่ อ.นาหมื่น จ.น่าน จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนบ้านน้ำเลา จำนวนนักเรียน 46 คน และโรงเรียนบ้านน้ำรัด จำนวนนักเรียน 50 คน
- ในพื้นที่ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนพนาสวรรค์ จำนวนนักเรียน 91 คน
- กลุ่มชนเผ่า มลาบรี ของศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน จำนวน 80 คน

4. ในปี 2561 บริษัทร่วม – เอสเอสยูที ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ได้มีการดำเนินการร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างความใกล้ชิด ความมั่นใจ และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน อาทิเช่น

- การมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนแพรภาววิเทศศึกษา
- แจกของขวัญวันผู้สูงอายุ
- ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
- ร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้ชุมชน โครงการแอโรบิคชุมชน
- ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
- ร่วมอนุรักษ์ พื้นที่ป่าชายเลนและลำคลอง

#### 10.5 การป้องกันและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาตั้งแต่ปี 2558 โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานและทบทวนความเหมาะสมของนโยบายประจำปีละครั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยไม่ทำพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน หรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบส่วนตน พวกพ้อง หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชัน ดังนี้

การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง (Gifts and Hospitalitys) บริษัทไม่มีนโยบายจะมอบหรือรับของขวัญรูปแบบใด ๆ กับผู้ทำธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย เว้นแต่การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองตามประเพณีนิยมอยู่ในเกณฑ์พอสมควรใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ทำธุรกิจโดยไม่หวังผลที่จะได้รับการบริการหรือสิ่งตอบแทนโดยเฉพาะเจาะจงที่ไม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

เงินสนับสนุน (Sponsorships) หมายถึง เงินที่จ่ายให้หรือได้รับจากลูกค้า คู่ค้า และหุ้นส่วนทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจและเหมาะสมแก่โอกาส โดยต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส มีหลักฐานเพื่อบันทึกบัญชีได้

การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contributions) หมายถึง การให้หรือรับเงินบริจาคต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน ต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น สามารถตรวจสอบได้ และดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท

การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตัวพึงกระทำได้แต่ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระทำที่ทุจริตเพื่อหวังผลประโยชน์ใด

การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้เงิน ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์อื่นใด หรือสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ทั้งนี้บริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด โดยต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และการคัดเลือกคู่ค้าจะต้องคำนึงถึงคุณค่า มีการเปรียบเทียบคุณภาพ ราคา และคุณสมบัติคู่ค้าอย่างเป็นธรรม

กระบวนการบริหารงานบุคคล บริษัทจัดให้มีกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งมั่นต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยต้องเริ่มปฏิบัติตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การให้ผลตอบแทน

### การดำเนินการ

เพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานโดยกำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงานเนื่องจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ให้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิ่งเต้นให้พ้นผิด และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- คณะกรรมการ มีหน้าที่หลักในการดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย สนับสนุน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน พิจารณาบทลงโทษผู้กระทำความผิดและหาวิธีแก้ไขปัญหาในการกระทำทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน รับเรื่องแจ้งเบาะแสข้อเท็จจริงพร้อมทั้งตรวจสอบของการกระทำการคอร์รัปชันในองค์กร

- ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบภายในตามแผนที่กำหนด ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอร์รัปชันที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน

- คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่สื่อสารกับบุคลากรในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบข้อนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน และ ให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการสืบหาข้อเท็จจริงที่มีการสอบสวน

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันของธุรกิจ และระบบงานต่างๆ พิจารณามาตรการป้องกัน และติดตาม ทบทวนปรับปรุงมาตรการป้องกันอย่างสม่ำเสมอ

- บริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงานถึงการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการคอร์รัปชันไปยังประธาน คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาโดยผ่านช่องทางการรับเรื่อง เช่น ทางเว็บไซต์ของบริษัท :

[www.eternalenergy.co.th](http://www.eternalenergy.co.th) ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการตรวจสอบ หรือ ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-554-8014 (เลขานุการบริษัท) หรือ โทรสารหมายเลข 02-554-8001 หรือ ทางไปรษณีย์ เลขที่ 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บริษัทให้ความสำคัญและคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต และจะแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่แจ้งเข้ามา โดยจะเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ หากกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานมิได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้จะต้องได้รับบทลงโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด ขณะเดียวกันบริษัทไม่มีนโยบายลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน

ทั้งนี้รายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อกำกับดูแลกิจการ

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลและมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดีในด้านต่างๆ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท ช่วยให้รายงานทางการเงินของบริษัทถูกต้องน่าเชื่อถือ และช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

### การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม มีการจัดโครงสร้างองค์กรและมีการกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ช่วยให้การบริหารงานมีความรัดกุมและสามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบได้ นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างซื่อตรงและรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และยังได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณธุรกิจ สำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อสร้างความมั่นใจและสามารถกำหนดแนวทางป้องกันและควบคุมความเสี่ยงของการเกิดการคอร์รัปชันต่อไป

### การประเมินความเสี่ยง

บริษัทได้ทำการประเมินปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ โดยพิจารณาสภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง ได้แบ่งประเภทของความเสี่ยงออกเป็น 3 ประเภท คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี เพื่อให้การกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัท คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกันกำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงประจำปี โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานกรอบการบริหารความเสี่ยงก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำกับดูแล ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง และสื่อสารให้พนักงานทุกระดับเข้าใจ เพื่อที่พนักงานจะสามารถประเมินความเสี่ยงและพยายามหาทางป้องกันความเสี่ยงในหน่วยงานของตนได้

### ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทมีการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับองค์กร ระดับการรายงานทางการเงิน และระดับการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้องแม่นยำ และครบถ้วน นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มีช่องทางต่างๆ ที่พนักงานหรือบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ทางเว็บไซต์ของบริษัท : [www.eternalenergy.co.th](http://www.eternalenergy.co.th) หรือผ่านทางเลขานุการบริษัท E-mail : [tida@eternalenergy.co.th](mailto:tida@eternalenergy.co.th) หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 02-554-8014

### การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทมีการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติรายการตามลักษณะและมูลค่าของรายการ ในกรณีที่บริษัทเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าว และต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี นอกจากนี้ บริษัทยังมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยการมอบหมายให้

กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ภายใต้นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

### ระบบการติดตาม

บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่มีการตรวจพบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ และในกรณีที่สงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยการชี้แจงสาเหตุ เสนอแนะแนวทางการแก้ไข ตลอดจนติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ที่ประชุมได้รับทราบผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ได้มีการซักถามข้อมูลจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ โดยบริษัทจัดให้มีบุคลากรเพียงพอที่จะดำเนินงานตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้สอบถามระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและนำเสนองบการเงินของบริษัท เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

### การว่าจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายในจากภายนอก (Outsource)

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ได้เห็นชอบในการว่าจ้างบริษัท พรมา คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทประจำปี 2561 ซึ่งบริษัท พรมา คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้เป็นผู้ตรวจสอบภายในที่บริษัทได้ว่าจ้างมาตั้งแต่ปี 2552 โดยในปี 2561 ได้มอบหมายให้ นางสาวสการรัตน์ ไตรรัตน์ภักดี ตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท พรมา คอนซัลแตนท์ จำกัด และ นางสาวสการรัตน์ ไตรรัตน์ภักดี แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีวุฒิการศึกษาด้านบัญชีบัณฑิต มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีและด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยบริษัทได้มอบหมายให้ นางรัมณีย์ ชาญวิทยาพงศ์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน ต่อมาในเดือนธันวาคม 2561 นางสาวสการรัตน์ ไตรรัตน์ภักดี ได้ขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าสายการตรวจสอบภายใน บริษัท พรมา คอนซัลแตนท์ จำกัด จึงแจ้งขอเปลี่ยนหัวหน้าสายการตรวจสอบภายในเป็นนางสาว นฤมล ขุนทอง มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบเนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในเช่นเดียวกับนางสาวสการรัตน์ ไตรรัตน์ภักดี

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง ถอดถอน ปรับเปลี่ยน/โยกย้ายและเลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายในที่ว่าจ้างจากภายนอกนั้น จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### งานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Department)

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ นางธัญญธร ชลวร เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดูแลงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายธนาชัย	ธีรพัฒน์วงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายนิวัฒน์	แจ้จ้อยวงศ์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายเวทวงศ์	พ่วงทรัพย์	กรรมการตรวจสอบ
นางรณิณี ขาญวิทยาพงศ์		เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง และได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้สรุปผลการดำเนินงานในปี 2561 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเชิญฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระการพิจารณางบการเงิน เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถาม ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินได้แสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินที่ครบถ้วน ทันเวลา เชื่อถือได้ เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน

2. สอบทานรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ และยึดถือการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. สอบทานประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงจากการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งสามารถเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ บริษัทได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

4. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

5. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการปฏิบัติที่ดีและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการปฏิบัติงานและกระบวนการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2562 และให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปี โดยได้พิจารณาคุณสมบัติและผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปีของบริษัท ปรม่า คอนซัลแตนท์ จำกัด เห็นสมควรแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย และแต่งตั้งนางสาวณฤมล ขุนทอง เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 คือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรจน์ และ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน

1,235,000 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทได้จัดทำทางการเงินแสดงข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญและเชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีระบบการบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ มีการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทครบถ้วน

(นายธนาชัย อธิพัฒน์วงศ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

**รายการระหว่างกัน** หมายถึง ธุรกิจหรือรายการทางธุรกิจ หรือธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือแข่งขันกัน หรือมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกันอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2561 ปรากฏดังรายละเอียดข้อ 6 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บริษัท บุญเอก จำกัด	- ให้เช่าสังหาริมทรัพย์ - ปลุกและจำหน่ายมันสำปะหลัง	เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 และมีกรรมกร่วมกัน
2. บริษัท เจริญพรพลังงาน จำกัด	- ให้เช่าสังหาริมทรัพย์ - ปลุกและจำหน่ายมันสำปะหลัง	เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัท บุญเอก จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100 และมีกรรมกร่วมกัน
3. บริษัท เอสเอสยูที จำกัด	ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำร่วมกัน	เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 และมีกรรมกร่วมกัน
4. บริษัท ไอทาวเวอร์ จำกัด	ให้เช่าอาคารสำนักงาน	มีผู้ถือหุ้นและกรรมกร่วมกัน
5. บริษัท สหสามัคคีบริการ จำกัด	ให้บริการทำความสะอาดเคลื่อนที่	มีกรรมกร่วมกัน และผู้บริหารของบริษัทเป็นกรรมกร
6. บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจเงินทุน	กรรมกรบริษัทเป็นญาติสนิท
7. บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด	การติดตั้งสาธารณูปโภค	มีกรรมกร่วมกัน

### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้สัญญาต่างๆ ในปี 2561 เป็นการทำรายการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ แล้วมีความเห็นว่าธุรกรรมเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเท่าเทียมกับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลภายนอก มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม

### นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละประเภทรายการระหว่างกันมีดังนี้

- ค่าบริหารงานระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทย่อยทางอ้อม ใช้วิธีคำนวณเป็นร้อยละของรายได้รวมของบริษัทย่อย/บริษัทย่อยทางอ้อมเป็นเกณฑ์ โดยมีเงื่อนไขที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- การทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาบริการ และสัญญาซ่อมบำรุงรักษา ใช้อัตราและเงื่อนไขที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจโดยเทียบเคียงกับราคาตลาด
- การทำสัญญาจ้างพนักงานทำความสะอาด ใช้อัตราและเงื่อนไขที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจโดยเทียบเคียงกับราคาตลาด
- การใช้บริการกับสถาบันการเงิน บริษัทให้บริการเงินฝากระยะสั้นสำหรับสภาพคล่องที่มีกับบริษัทเงินทุน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เป็นไปตามราคาตลาดทั่วไป

### การอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน มีความเห็นว่าเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นรายการที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปว่า หากบริษัทหรือบริษัทย่อยมีการทำธุรกรรมกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทสามารถดำเนินการได้โดยเป็นไปตามลำดับขั้นตอนและอำนาจอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัททราบ หากรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้นำเสนอรายละเอียด รายการความสัมพันธ์ ความเหมาะสมของการทำรายการ และความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระที่เป็นบุคคลที่สาม เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน วิศวกรอิสระ หรือ สำนักงานกฎหมาย เป็นต้น (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติก่อนเข้าทำรายการต่อไป ทั้งนี้ห้ามผู้บริหาร หรือกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการทำธุรกรรมเป็นผู้ร่วมอนุมัติรายการ รวมทั้งต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ หรือความเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้เสียกับผู้ร่วมทำธุรกรรมให้บริษัททราบ

คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ หากมีรายการที่เกี่ยวข้องกันเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ และพิจารณาเปรียบเทียบการกำหนดราคากับบุคคลภายนอก บริษัทจะเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีบริษัท

### นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การเข้าทำสัญญาระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินธุรกิจตามปกติ เช่นเดิม โดยมีนโยบายการกำหนดราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคลอื่น บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบทำการสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าว โดยที่ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำเสนอคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีเพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำสัญญาการที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท



## รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ลักษณะรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ	มูลค่า รายการ (บาท)	ภาระ คงค้าง (บาท)	ความเห็น คณะกรรมการ ตรวจสอบถึงความ จำเป็น/ความ สมเหตุสมผลของ รายการ
<b>1. บริษัท บุญเอนก จำกัด</b> เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 มีกรรมการร่วมกัน 3 คนคือ 1. นายศิริรัช โรจนพฤกษ์ 2. นายวรเจตน์ อินทามระ 3. นายธีระ รัตนะวิศ	บริษัทจัดพนักงานไปปฏิบัติงานในบริษัทย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย จึงต้องปันส่วนค่าบริหารงานประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าเช่าสำนักงาน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ร่วมกันตามวิธีที่ตกลงร่วมกัน โดยคำนวณเป็นร้อยละจากรายได้รวมของบริษัทย่อยเป็นเกณฑ์ ซึ่งอัตราปันส่วนจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี และเงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ	897,196	-	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานมีความเหมาะสม เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ โดยคิดเป็นร้อยละของรายได้รวมของบริษัทย่อย ซึ่งสมเหตุสมผลเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและรายงานทางการเงิน
<b>2. บริษัท เจริญพรพลังงาน จำกัด</b> เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัท บุญเอนก จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100 มีกรรมการร่วมกัน 3 คนคือ 1. นายศิริรัช โรจนพฤกษ์ 2. นายวรเจตน์ อินทามระ 3. นายธีระ รัตนะวิศ	บริษัทจัดพนักงานไปปฏิบัติงานในบริษัทย่อยทางอ้อม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ จึงต้องปันส่วนค่าบริหารงานประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าเช่าสำนักงาน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ร่วมกันตามวิธีที่ตกลงร่วมกัน โดยคำนวณเป็นร้อยละจากรายได้รวมของบริษัทย่อยทางอ้อม ซึ่งอัตราปันส่วนจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี และเงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ	1,009,346	-	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานมีความเหมาะสม เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจโดยคิดเป็นร้อยละของรายได้รวมของบริษัทย่อยทางอ้อม ซึ่งสมเหตุสมผลเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและรายงานทางการเงิน
<b>3. บริษัท ไอทาวเวอร์ จำกัด</b> นายศิริรัช โรจนพฤกษ์ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท เป็นประธานกรรมการในบริษัท ไอทาวเวอร์ จำกัดด้วย	บริษัทได้ทำสัญญาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท โดยมีสัญญาเช่า สัญญาการบริการ และสัญญาจ้างบำรุงรักษา พื้นที่เช่าจำนวน 374 ตารางเมตร อัตรารวม 521 บาท/ตารางเมตร ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 พ.ค. 61 – 30 เม.ย. 64 ซึ่งเป็นอัตราและเงื่อนไขสัญญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ	2,284,392	120,552	อัตราค่าเช่า ค่าบริการ และค่าซ่อมบำรุงรักษามีความเหมาะสม เป็นราคาเดียวกันกับบุคคลภายนอก และมีเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจทางการค้าทั่วไป

<b>4. บริษัท สหสามัคคีบริการ จำกัด</b> มีกรรมการร่วมกันคือ นายศิริรัช โรจนพฤกษ์ และมีผู้บริหารของบริษัทเป็นกรรมการคือ นางวิไลลักษณ์ วิจิตเศรษฐ์	บริษัททำสัญญาจ้างการให้บริการทำความสะอาดสำนักงาน อัตราค่าจ้างเป็นอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นๆ และมีเงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ อัตราค่าบริการเดือนละ 15,500 บาท ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61 ถึง 31 ธ.ค. 62	182,940	-	อัตราค่าบริการมีความเหมาะสม เมื่อเทียบกับเคียงกับราคาตลาด
<b>5. บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)</b> มีกรรมการบริษัทคือนายอิทธิธรรม โรจนพฤกษ์ เป็นญาติสนิทกับประธานกรรมการบริหารของบริษัท	บริษัทใช้บริการเงินฝากโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามราคาตลาด	132,689	-	อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีความเหมาะสม เมื่อเทียบกับเคียงกับอัตราดอกเบี้ยตลาดทั่วไป

#### การถือหุ้นในบริษัทร่วม-เอสเอสยูทีของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

นายศิริรัช โรจนพฤกษ์ ประธานกรรมการบริหารของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท อีเทอเนล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) เกินกว่าร้อยละ 10 และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด เกินกว่าร้อยละ 10

#### ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายหุ้นบริษัท เอสเอสยูที จำกัด

บริษัท อีเทอเนล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นบริษัท เอสเอสยูที จำกัด จากบริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท เนื่องจากคอม-ลิงค์มีความประสงค์ที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นในเอสเอสยูที หุ้นที่ซื้อขายนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกร้อยละ 25 และส่วนที่สองร้อยละ 15 ของหุ้นทั้งหมดของเอสเอสยูที โดยบริษัทได้ชำระหุ้นส่วนแรกก่อน และส่วนที่สองได้รับการผ่อนผันให้ชำระภายหลังได้ โดยบริษัทได้ประมาณการดอกเบี้ยค้างจ่ายไว้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกการซื้อหุ้นส่วนที่สองได้ โดยบริษัท คอม-ลิงค์ จำกัดจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ