

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 4,996,931,709.00 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด เรียกชำระแล้ว 3,536,601,827 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 กลุ่มผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 มีรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มพีทเคนทร์ ^{1/}	1,608,804,807	45.51
2. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG	169,972,512	4.81
3. นายพัชวิทย์ คุณขยางกูร	167,981,140	4.75
4. นายเกษมสันต์ คุณขยางกูร	152,785,132	4.32
5. นายจิตตเกษม คุณขยางกูร	110,450,227	3.12
6. MRS.NURHAYATI MAHLAN ABDULLAH	105,565,714	2.98
7. CLEARSTREAM NOMINEES LTD	98,438,215	2.78
8. RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	90,065,714	2.55
9. THE BANK OF NEW YORK MELLON	54,166,700	1.53
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	53,731,560	1.52
11. ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	924,640,106	26.22
รวม	3,536,601,827	100.00

ที่มา: ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มพีทเคนทร์^{1/} ประกอบด้วย

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท เอิร์ธ โฮลดิ้ง จำกัด	460,303,250	13.02
2. นายชจรพงศ์ คำดี	311,304,391	8.80
3. นาย พิรุฬห์ พิทเคนทร์	240,687,391	6.81
4. นายพิบูล พิทเคนทร์	237,151,491	6.71
5. นายพิพรรธ พิทเคนทร์	193,896,791	5.48
6. นายพิสุทธิ์ พิทเคนทร์	164,741,493	4.66
7. นางวรรณุช พิทเคนทร์	1,000,000	0.03
รวม	1,609,804,807	45.51

หมายเหตุ: กลุ่มพีทเคนทร์^{1/} หมายถึง บุคคลที่แสดงเจตนาต่อสำนักงานว่าจะเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ในการทำหน้าที่ตามมาตรา 246 และมาตรา 247

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 3 (EARTH-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 444,519,122 หน่วย ครอบคลุมอายุในวันที่ 15 กันยายน 2559 โดยมีกำหนดการใช้สิทธิทุกวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม และวันที่ 15 ของเดือนกันยายนของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันแรกและวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ คือ วันที่ 15 มีนาคม 2555 และวันที่ 15 กันยายน 2559

ราคาใช้สิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ	1.466	บาท
อัตราส่วนการใช้สิทธิ	1	หน่วย ต่อ 1.023 หุ้น
จำนวนที่ยังไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ	657,077	หน่วย (ณ 31 ธันวาคม 2559)

โดย ณ วันที่ 15 กันยายน 2559 ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 3 (EARTH-W3) ได้หมดอายุลงแล้ว

ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4 (EARTH-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 1,409,631,502 หน่วย ครอบคลุมอายุในวันที่ 15 กันยายน 2562 โดยมีกำหนดการใช้สิทธิทุกวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม และ 15 ของเดือนกันยายนของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันแรกและวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ คือ วันที่ 15 มีนาคม 2559 และวันที่ 15 กันยายน 2562

ราคาใช้สิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ	6.861	บาท
อัตราส่วนการใช้สิทธิ	1	หน่วย ต่อ 1 หุ้น
จำนวนที่ยังไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ	1,409,631,502	หน่วย (ณ 31 ธันวาคม 2559)

7.3.2 ตัวเงิน (ตัวแลกเงิน และ ตัวสัญญาใช้เงิน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีมูลค่าคงค้างของตัวแลกเงินระยะสั้น จำนวน 5,267,088,261 บาท

7.3.2 หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมียอดหนี้คงค้างในการออกหุ้นกู้ 5,472,500,000 บาท

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทภายหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินทุนสำรองอื่นๆ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในสินทรัพย์อื่น อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทด้วย

สำหรับบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วมของบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้สอดคล้องกับบริษัท โดยให้คณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วมพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเห็นสมควร

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 2559

รายละเอียดเกี่ยวกับเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
เงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	528,843,534.05	499,141,533	297,151,347.40	100,522,712.78
เงินปันผลต่อหนึ่งหุ้นสามัญ (บาท)	0.15	0.15	0.10	0.034
อัตราส่วนเงินปันผล*	ร้อยละ 68.05	ร้อยละ 202.11	ร้อยละ 43.49	ร้อยละ 9.25
อัตราส่วนเงินปันผล**	ร้อยละ 60.65	ร้อยละ 48.61	ร้อยละ 28.51	ร้อยละ 9.05
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	3,536,601,827.00	3,504,053,611.00	2,971,513,474	2,956,550,376

* คำนวณจากกำไรสุทธิเฉพาะส่วนของบริษัทจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

** คำนวณจากกำไรสุทธิเฉพาะส่วนของบริษัทจากงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน จวดตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 3,536,601,827 หุ้น คิดเป็นเงินรวมในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งนี้ทั้งสิ้น 176,830,091.35 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) โดยกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 ธันวาคม 2559

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน โดย 4 ท่าน เป็นกรรมการอิสระของบริษัทจึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น
นายพิสุทธิ พิทเคนทร์	ประธานกรรมการ	4.66
นายขจรพงศ์ คำดี	กรรมการ	8.80
นายพิรุฬห์ พิทเคนทร์	กรรมการ	6.81
นายพิพรรธ พิทเคนทร์	กรรมการ	5.48
นายพิบูล พิทเคนทร์	กรรมการ	6.71
นางสาวกาญจนา จักรวิจิตรโสภณ	กรรมการ	0.03
นายธนาวรรณ ประทุมสุวรรณ	กรรมการ	0.07
นายสมเกียรติ สุขเทวา	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	-
นายสุริยาภรณ์ บุญชัย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-
นายเอกนถ ธรรมมารักษ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-
นายธงชัย วัฒนโสภณวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-

- หมายเหตุ : 1. โดยมีนายสุริยาภรณ์ บุญชัย เป็นกรรมการผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท
2. สัดส่วนการถือหุ้นได้นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
3. นายอนุกุล ศรีอินทร์ ลาออกจากการเป็นกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท

“นายขจรพงศ์ คำดี นายพิรุฬห์ พิหเคนทร์ นายพิพรรธ พิหเคนทร์ นายพิสุทธิ์ พิหเคนทร์ นายพิบูล พิหเคนทร์ นางสาวกาญจนา จักรวิจิตรโสภณ นายธนาวรรณ ประทุมสุวรรณ กรรมการผู้มีอำนาจสองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท”

ในปี 2559 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมโดยสรุปในแต่ละการประชุม ดังนี้

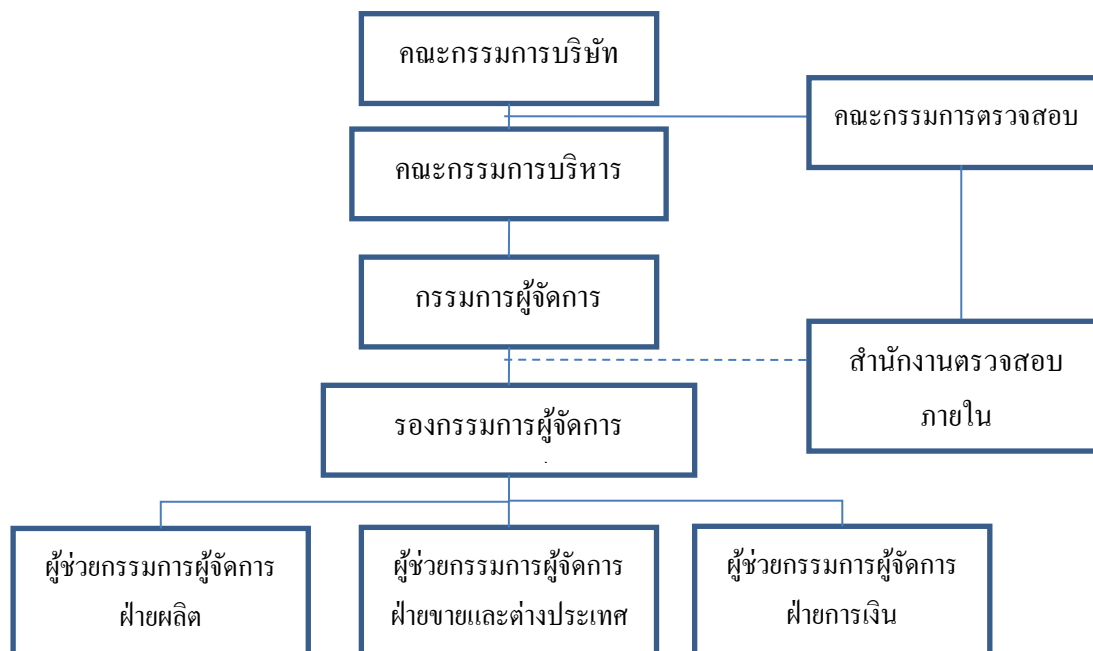
รายชื่อกรรมการ	การประชุม			
	ผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2559	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	
	จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มีการประชุมในปี 2559			
นายพิสุทธิ์ พิหเคนทร์	1/1	6/6		
นายขจรพงศ์ คำดี	1/1	6/6		4/4
นายพิรุฬห์ พิหเคนทร์	1/1	6/6		1/1
นายพิพรรธ พิหเคนทร์	1/1	6/6		4/4
นายพิบูล พิหเคนทร์	1/1	6/6		4/4
นางสาวกาญจนา จักรวิจิตรโสภณ	1/1	6/6		4/4
นายธนาวรรณ ประทุมสุวรรณ	1/1	6/6		3/3
นายอนุกุล ศรีอินทร์	1/1	3/3		3/3
นายสมเกียรติ สุขทewa	1/1	6/6	4/4	
นายสุริยาภรณ์ บุญชัย	1/1	6/6	4/4	
นายเอกนถน ธรรมมารักษ์	1/1	6/6	4/4	
นายธงชัย วัฒนโสภณวงศ์	1/1	6/6	4/4	

หมายเหตุ : นายอนุกุล ศรีอินทร์ ลาออกจากการเป็นกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

8.2 ผู้บริหาร

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างบริษัท



ผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นาย ธนาวรรณ ประทุมสุวรรณ	กรรมการผู้จัดการ
นาย สาวิน จินดากุล	รองกรรมการผู้จัดการ
นาย วรพงษ์ บุญศิริโกศา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
นาย ไพบุลย์ อัครศิริวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
นาย พิงค์พันธุ์ พุ่งพิพัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

(ประวัติผู้บริหารตามเอกสารแนบ 2)

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวกาญจนา จักรวิจิตโสภณ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2553 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 2

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม, ค่าบำเหน็จกรรมการ, ตามงบการเงิน ปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 2,900,000 บาท ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	รวม
นายพิสุทธิ พิทเคนทร์	ประธานกรรมการ	380,000	-	380,000
นายขจรพงศ์ คำดี	กรรมการ	100,000	-	100,000
นายพิรุฬห์ พิทเคนทร์	กรรมการ	100,000	-	100,000
นายพิพรรธ พิทเคนทร์	กรรมการ	100,000	-	100,000
นายพิบูล พิทเคนทร์	กรรมการ	100,000	-	100,000
นายธนาวรรณ ประทุมสุวรรณ	กรรมการ	100,000	-	100,000
นายอนุกุล ศรีอินทร์	กรรมการ	50,000	-	50,000
นางสาวกาญจนา จักรวิจิตโสภณ	กรรมการและเลขานุการบริษัท	160,000	-	160,000
นายสมเกียรติ สุขเหว้า	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	260,000	320,000	580,000
นายสุริยาภรณ์ บุญชัย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	230,000	180,000	410,000
นายเอกนถุ ธรรมมาร์กษ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	230,000	180,000	410,000
นายธงชัย วัฒนโสภณวงศ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	230,000	180,000	410,000
รวม		2,040,000	860,000	2,900,000

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร จำนวน 6 ท่าน และผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน ตามงบการเงิน ปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 5,941,683.81 บาท ดังนี้

กรรมการบริหารและผู้บริหาร	ค่าตอบแทน	ปี 2559
		จำนวนเงิน (บาท)
กรรมการบริหาร	ค่าเบี้ยประชุม	1,670,000.00
ผู้บริหาร	เงินเดือนและโบนัส	4,271,683.81
รวม		5,941,683.81

2. ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 4% - 5% ของเงินเดือน โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 4 ท่าน รวมทั้งสิ้น 4,271,683.81 บาท ณ 31 ธันวาคม 2559

8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 143 คน โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 67,709,706.47 บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 15,492,843.84 บาท

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 เป็นดังนี้

ปี 2559	บมจ. เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ	บจ. เอ็นเนอร์ยี่ เพอร์เฟกต์	PT TRI TUNGGAL PITRIATI (“TTPL”)	Energy Earth (Hong Kong) Company Limited	Guang dong Energy Earth Company Limited	Aladin Holding Company Limited	บจ. เอิร์ธ รีนิวเอเบิลส์	PT.BELAYAN ABADI PRIMA COAL
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	60	41	9	-	6	-	-	-
พนักงานบริหาร (คน)	4	1	-	-	5	-	-	-
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	79	-	-	-	-	-	-	-
รวม (คน)	143	42	9	-	11	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)	67,709,706.47	8,162,549.92	6,374,286.83	-	956,007.09	-	-	-

- หมายเหตุ: 1. ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท) ประจำปี 2559 ของ PT TRI TUNGGA PITRIATI (“TTPL”) เป็นจำนวนเงิน IDR 2,310,075,000 หรือ 6,493,620.83 บาท คำนวณเป็นเงินไทยโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ของธนาคารแห่งประเทศไทยเท่ากับ 2.8110 บาทต่อ 1,000 รูเปีย
- หมายเหตุ: 2. ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท) ประจำปี 2559 ของ Guangdong Energy Earth Company Limited เป็นจำนวนเงิน CNY 183,266 หรือ 956,007.09 บาท คำนวณเป็นเงินไทยโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ของธนาคารแห่งประเทศไทย 5.2165 บาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

กลุ่มบริษัทมีนโยบายให้มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างน้อยที่สุดปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร และสร้างความมั่นคงให้กับกลุ่มบริษัทต่อไป

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 มีนโยบายนำหลักการ การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจัดการ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังมีรายละเอียดดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือรุกรานสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือการโอนหุ้น สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการเลือกตั้งและถอด อนุกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัท มีนโยบายในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา ติดต่อกัน 3 วันก่อนที่จะถึงวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย
- เผยแพร่ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้เพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
- ก่อนการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมลล์แอดเดรสของนักลงทุนสัมพันธ์ และอีเมลล์แอดเดรสของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

- ในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจอนุมัติทำรายการใดๆ โดยในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถาม บริษัท จะจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามข้อมูลรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ด้วยความเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ดังนี้

- การปฏิบัติและอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น
- การกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
- การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) รวมถึงได้กำหนดโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการของบริษัทและผู้บริหาร ในหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งจะแจ้งข่าวสารและข้อกำหนดต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และผู้บริหารตามที่ได้รับแจ้งจากทางหน่วยงานดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุน และรับฟังข้อคิดเห็น ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดี กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน และพัฒนาให้ธุรกิจของบริษัทมีการเติบโต และขยายตัวได้ในอนาคต โดยบริษัทจะจัดให้ทุกกลุ่มมีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น : บริษัทจะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
- พนักงาน : บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรหลักที่มีความสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีความเติบโต บริษัทจึงสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งส่งเสริมการทำงานในลักษณะเป็นทีมเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน และจัดให้สภาพแวดล้อมในการทำงานมีความปลอดภัยต่อพนักงาน รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- คู่ค้า : ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดหลักการปฏิบัติตามสัญญาเงื่อนไขทางการค้า และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
- คู่แข่ง : ปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างมีจรรยาบรรณในเชิงธุรกิจ ตามกรอบกติกาแห่งการแข่งขันที่ดี โดยการหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้วยวิธีไม่สุจริต
- ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า โดยทำการค้ากับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม
- สังคม : บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลรักษาภาพแวดล้อมของชุมชนรอบๆ ที่ตั้งของสำนักงานบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางที่ต้องปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนใน “จริยธรรมธุรกิจ” พร้อมทั้งเผยแพร่และรณรงค์ให้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน และถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของทุกคน

2. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ <http://www.energyearth.co.th>

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าว ได้ที่ โทรศัพท์ 0-2673-9631-3 คุณธนาวรรณ ประทุมสุวรรณ E-mail address: thanawat@energyearth.co.th หรือ คุณธัญกมล ตรีตระกูล Email Address : thanyakamol@energyearth.co.th

3. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ได้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้ความเห็นชอบการวางแผนนโยบาย และแผนการดำเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชน์ของ บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน โดยมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด เพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 2 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยบริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารที่มีต่อผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนเพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจและนำเสนอวิสัยทัศน์ ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้แล้วภายใต้หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

- | | | |
|---|---|---|
| คณะกรรมการอิสระและ
คณะกรรมการตรวจสอบ | : | บริษัทมีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 4 ท่าน โดยเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา หรือรับทราบตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบไว้ |
| คณะกรรมการบริหาร | : | บริษัทมีคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 5 ท่าน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัว โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท |

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอำนาจโดยไม่จำกัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่ และคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ดูแลและกำหนดนโยบายที่สำคัญของบริษัท ดังนี้
 - 2.1. นโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ
 - 2.2. นโยบายทางการเงิน
 - 2.3. นโยบายการระดมทุน
 - 2.4. นโยบายในการบริหารเงินทุน
 - 2.5. นโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการลงทุน ดังนี้
 - 3.1. พิจารณออนุมัติงบประมาณ
 - 3.2. พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัท
 - 3.3. กำกับดูแลดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
4. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อ
 - 4.1. ให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้
 - 4.2. กำหนดแนวทางแก้ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้
5. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องทันกาลและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
6. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
7. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
8. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อให้มีขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
9. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
10. แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใด หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
 - การควบหรือเลิกบริษัท
 - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้รายงานคำตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคำตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting (AGM) ทุกปี กรณีที่กรรมการของบริษัท ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย เป็นต้น จะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นด้วยซึ่งต้องพิจารณาตามความสามารถของบริษัทประกอบด้วย

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศที่ปรากฏในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูล และงบการเงินซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยนำเสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส การจัดทำงบการเงินดังกล่าวตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานความถูกต้องครบถ้วน สมเหตุสมผล เชื่อถือได้และใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมวิสามัญเพิ่มเติมตามความจำเป็นโดยกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำวาระต่างๆ ของการประชุมและดำเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมถึงการบันทึกการประชุม และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถ้อยคำของเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในปี 2559 บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้งมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมตามระเบียบใต้หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

4. การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้ เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อทำการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล มีการควบคุมทางการเงินและมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยผลการตรวจสอบจะถูกรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบสำเนาเรียนกรรมการผู้จัดการ

5. จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงาน และผู้บริหารทุกคนรับทราบ และยึดปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้นและควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งบริษัท ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเรื่องการกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
นายสมเกียรติ สุขเทวา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุริยาภรณ์ บุญชัย	กรรมการตรวจสอบ
นายเอกนถุณ ธรรมารักษ์	กรรมการตรวจสอบ
นายธงชัย วัฒนโสภณวงศ์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายสุริยาภรณ์ บุญชัย เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
นายขจรพงศ์ คำดี	ประธานกรรมการบริหาร
นายธนาวรรณ ประทุมสุวรรณ	กรรมการบริหาร
นางสาวกาญจนา จักรวิจิตรโสภณ	กรรมการบริหาร
นายพิพรรธ พิทเคนทร์	กรรมการบริหาร
นายพิบูล พิทเคนทร์	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัทภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการ ไม่เกิน 300 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า
2. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทเช่น การจัดซื้อสินค้า ยานพาหนะ วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องใช้ การอนุมัติค่าใช้จ่าย การอนุมัติการตัดหนี้สูญ เป็นต้น ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่จำกัดวงเงิน และการดำเนินงานเพื่อธุรกรรมอื่น ๆ เช่น การลงทุนโครงการขยายงาน อนุมัติได้ในวงเงินไม่เกิน 80 ล้านบาท
3. มีอำนาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกประการ
4. กำหนดโครงสร้างองค์กร การบริหาร และกรรมการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท

5. มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะและกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ
6. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปีและงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
7. มีอำนาจในการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน ในเรื่องการเปิดบัญชีกับธนาคาร, สถาบันการเงินและการขอหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร, สถาบันการเงิน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

1. บริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท
2. พิจารณาก่อนการลงทุนต่างๆ เพื่อนำมาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. ให้นโยบายในการจัดทำงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทเช่น การจัดซื้อสินค้า ยานพาหนะ วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องใช้ การอนุมัติค่าใช้จ่าย การอนุมัติการตัดหนี้สูญ เป็นต้น ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการ ไม่เกิน 200 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า และการดำเนินงานเพื่อธุรกรรมอื่น ๆ เช่น การลงทุนโครงการขยายงาน อนุมัติได้ในวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท
5. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
6. ดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นกรณีๆ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน

ลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท การไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

กรรมการบริษัท

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท แม้ว่าบริษัทจะไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่การสรรหากรรมการของบริษัทจะกระทำโดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถประสบการณ์ วิชาชีพ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

5. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

ผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ผ่านมาการเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 นโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ตาม มาตรา 59 และ บทกำหนดโทษ ตาม มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2. บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำหนดให้ผู้บริหาร จัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. บริษัทกำหนดมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และควรละเว้นการซื้อขายหุ้นของบริษัท ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนที่เผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อขายหุ้นของบริษัท

บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานการเป็นพนักงานด้วยเหตุ ไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2559 ดังนี้

- ค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ สำหรับบริษัทในประเทศไทย มีจำนวนเงินรวม 5,240,000 บาท
- ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับบริษัทในต่างประเทศมี ประมาณการเป็นเงินบาทเท่ากับ 1,211,714 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

- ไม่มี

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น

ไม่มี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม

จุดมุ่งหมายของการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทมิได้มีเพียงการได้ผลตอบแทนจากการลงทุน หรือกำไร ความมั่นคง และการเจริญเติบโตเท่านั้น การที่ธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงการคืนกำไรสู่สังคมควบคู่ไปด้วย

กลุ่มบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) มีหลักการดำเนินธุรกิจที่ต้องมีดุลยภาพระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เจริญเติบโตและเข้มแข็งอย่างยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ บริษัทจึงบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ใน การดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน เพื่อให้มีการสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR, Corporate Social Responsibility) ภายใต้หลักจริยธรรมการกำกับดูแลที่ดี เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ด้วยเป้าหมายของบริษัท ที่จะเป็นผู้ประกอบการในการจัดหาและจัดจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อมและการบริการระดับมาตรฐานสากล ดังนั้นบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการผลิตที่ลดการก่อกมลภาวะในด้านต่างๆ เพื่อให้ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจที่ไม่ใช่เพียงแค่แสวงหามูลค่าเพิ่มทางธุรกิจเท่านั้น หากแต่ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าร่วมประชุมกับบริษัทอื่นๆ ในเรื่อง CSR เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ การประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ และสะท้อนออกมาในการดำเนินงาน ที่เรียกกันว่า CSR-in-process หรือ "ธุรกิจเพื่อสังคม" คือ การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ หรือเป็นการทำธุรกิจที่หากำไรอย่างมีความรับผิดชอบต่อ เช่น การป้องกันหรือกำจัดมลพิษในกระบวนการผลิตเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน การผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน การชดเชยความเสียหายให้แก่ลูกค้าที่เกิดจากความผิดพลาดและความบกพร่องของพนักงาน ซึ่งการดำเนินความรับผิดชอบต่อเหล่านี้ถือเป็นกิจกรรมที่อยู่ในเวลาทำงานปกติ ของกิจการ

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการค้าอย่างเสรี เป็นธรรม โปร่งใส มีความรับผิดชอบ และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยวิธีการใดๆ อย่างผิดกฎหมายและหลักต่อจริยธรรม การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมอย่างตรงไป ตรงมาและ โปร่งใส ช่วยให้เกิดการทำงานและการบริหารงานที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งเป็นหลักประกันถึงเสถียรภาพ ความเชื่อถือได้ และความโปร่งใสต่อทั้งลูกค้า ลูกค้า และพนักงาน ตลอดจนองค์กรที่กำกับดูแลตามกฎหมายรวมทั้งสังคม

2. นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในเบื้องต้น

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ทุกคนทุกระดับ ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวน แนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและ บทบัญญัติของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- (2) พนักงานของบริษัททุกคนทุกระดับไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาหาหรือผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัทกำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
- (3) บริษัท จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่บริษัทกำหนดไว้ในนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย
- (4) ผู้ที่กระทำความผิดทุจริตคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท กำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- (5) บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- (6) การดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้
 - (ก) การรับหรือการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ให้เป็นไปตามที่บริษัท กำหนด
 - (ข) การรับหรือให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

- **หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**
- (1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อสร้างความมั่นใจให้ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- (2) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบงานทางบัญชีและการเงิน ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
- (3) คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (4) สำนักตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบคำสั่งในการปฏิบัติงานและอำนาจอนุมัติตลอดจนบทบัญญัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสมเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
- (5) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอหรือรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและหรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาทบทวนและกำหนดมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกันเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้

(1) การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัท โดยตรง เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่อง การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น โดยให้แจ้งเบาะแสหรือส่งข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ดังต่อไปนี้

- **ส่งทางไปรษณีย์มาที่**

หัวหน้าคณะทำงานต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ห้อง 125-128 ชั้น 12 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

- **ส่งทาง E-Mail Address : internal@energyearth.com**

(2) การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อเรียกร้อง

ผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือข้อเรียกร้องตามข้อ (1) ข้างต้นไม่ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด

(3) การดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อเรียกร้อง

ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ (1) ข้างต้นแล้วนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบและพิจารณาโดยตรง

(4) มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทยินดีรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนโดยจะรีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกและจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุและผลของเรื่องเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีไป

การรับหรือการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน และหรือผลประโยชน์อย่างอื่น

คณะกรรมการบริษัท ต้องการปลูกจิตสำนึกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยการไม่รับ ไม่ให้และไม่สนับสนุนการกระทำใดๆ ที่ส่อไปในทางมิชอบหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานและหรือชื่อเสียงของบริษัท ในทางลบหรือในทางเสียหายโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

(1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับเรียกรับหรือรับของขวัญ ทรัพย์สินและหรือประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า คู่ค้า และหรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ทั้งเป็นการส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรม เกิดความลำเอียง หรือเกิดความลำบากใจ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกันได้

(2) การรับหรือการให้ของขวัญเนื่องในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมอันดีงาม ซึ่งจะต้องเป็นของที่มีมูลค่าเล็กน้อยไม่มีราคาเกินสมควรหรือเกินกว่าเหตุ เช่น ของชำร่วย หรือของที่ระลึกที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการขายหรือแจกจ่ายทั่วไป เป็นต้น ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัยได้ว่าของนั้นเหมาะสมหรือไม่ หากไม่มั่นใจก็ให้ปรึกษาหารือหรือขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นก่อน โดยให้คำนึงถึงหรือพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของผู้ให้และผู้รับเป็นสำคัญว่าเรื่องดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่

(3) การรับหรือการให้ของขวัญในรูปเงินสด เช็ก บัตรกำนัล ทองคำ อัญมณี หรือของมีค่าต่างๆ ให้ถือว่าเป็นการรับหรือการให้ที่ไม่เหมาะสมและไม่สมควรอย่างยิ่ง โดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการกระทำที่ส่อไปในทางมิชอบหรือมีการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบอันเนื่องมาจากหน้าที่การทำงานที่รับผิดชอบอยู่

(4) หากตรวจสอบพบว่าพนักงานผู้ใดมีการกระทำที่ส่อไปในทางมิชอบและหรือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นแล้ว บริษัท จะถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงซึ่งบริษัท จะพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท โดยเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดทั้งสิ้น

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัท มีนโยบายในการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เช่น ในทุกประเทศที่บริษัท เข้าไปดำเนินงาน บริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติด้านอายุของพนักงาน ซึ่งต้องมากกว่าระเบียบข้อบังคับการจ้างแรงงานเด็กในประเทศนั้น ๆ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับคุณค่าของทรัพยากรบุคคล จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล เน้นการใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล โดยมีเป้าหมายเพื่อ ดูแล รักษา และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อมุ่งพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพและคุณภาพในตัวพนักงาน สร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต ในด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดสวัสดิการดูแลพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการ อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน จัดหาอุปกรณ์การทำงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเน้นความปลอดภัยของพนักงาน ตลอดจนดูแลเรื่องสุขภาพ โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานในโรงงานทุกปี มีประกันชีวิตและประกันสุขภาพให้พนักงานทุกคน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่มีการบาดเจ็บ หรืออุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับพนักงานของบริษัท

ในปี 2553 มีพนักงานของบริษัทได้ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์นอกเวลาทำการของบริษัท ทุกสภาพไม่สามารถปฏิบัติงานได้ นอกจากบริษัทจะดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดแล้ว ทุกวันนี้บริษัทยังคงจ่ายเงินช่วยเหลือครอบครัวในการดูแลพนักงานรายดังกล่าวเป็นรายเดือนทุกเดือนจนถึงปัจจุบัน

บริษัทใช้ระบบคุณธรรมในการสรรหา การคัดเลือก และการจัดสรรผลประโยชน์ในตอบแทนการทำงานของพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน การสรรหาบุคคลเข้าทำงานจะมีคุณสมบัติและความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนมีการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ให้มีความก้าวหน้าในสายงานที่รับผิดชอบและมีอนาคตที่ดีกับบริษัทตลอดไป และจัดสรรผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม เปรียบเทียบการตลาดแรงงานภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับขึ้นอย่างเป็นธรรม มีการประเมินผลพนักงานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมการออมเงินในระยะยาว โดยการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานทุกคน

การเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติครอบครัว ฯลฯ ไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก เคารพสิทธิและเสรีภาพของพนักงานในการเข้าร่วมสมาคมหรือชมรมต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นอย่างถูกกฎหมาย โดยต้องเป็นการกระทำที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายถ่านหินให้กับลูกค้าต่างประเทศและในประเทศ จัดหาสินค้านำเข้าถ่านหินคุณภาพสูง มลภาวะต่ำ จากประเทศอินโดนีเซียเป็นหลัก โดยการควบคุมคุณภาพสินค้าตรงตามที่ลูกค้าต้องการ มีคลังสินค้าที่เพียงพอและสามารถบริการขนส่งให้กับลูกค้าได้ตลอด 24 ชม. จัดทีมงานพนักงานขายเข้าให้คำปรึกษาพร้อมทั้งรับข้อร้องเรียนต่างๆ และปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นตลอดเวลา

6. การดูแลรักษาสีสิ่งแวดล้อม

การรักษาการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ถือเป็นความท้าทายของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัท จึงมีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในทุกๆ โครงการ เพื่อให้สามารถวางแผนผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งเมื่อประเมินประเด็นต่างๆ รอบด้านแล้ว บริษัท มีประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ เช่น การอนุรักษ์พลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงบริษัท บริษัทจึงตระหนักอย่างยิ่งว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีย่อมนำมาซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพ

7. การร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคม

ในด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมนี้ บริษัทได้ริเริ่มและดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมมากมายหลายโครงการ ได้แก่ โครงการและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สุขภาพ และการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง โครงการเหล่านี้เอื้ออำนวยให้บริษัทมีสัมพันธที่ดีกับชุมชนใกล้เคียงกับโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นงานบุญของอนามัยที่หนองค้อ การมอบของขวัญปีใหม่ให้กับมวลชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการสนับสนุนแพทย์เคลื่อนที่ให้มาที่ชุมชนหุบบอน และโครงการสนับสนุนเครื่องดื่มให้ชุมชนหนองค้อ โครงการเพื่อการศึกษาต่าง ๆ โดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในชุมชนในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังค้อ โรงเรียนบ้านเขาดิน โรงเรียนบ้านหนองปรือ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อีกทั้ง ยังมีโครงการการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน, และอุปกรณ์การศึกษาที่จำเป็น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนและลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และเชื่อว่าธุรกิจจะเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนได้ ต้องมีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อให้มีผลกระทบต่อชุมชนรอบบริเวณคลังสินค้าของบริษัท บริษัทได้มีการจัดทำกระบวนการควบคุมผละองฝุ่นมิให้สร้างความรำคาญให้กับชุมชน โดยบริษัทได้จัดทำโครงการ “กำแพง 5 ชั้น” ขึ้นมาโดยมีขั้นตอนการดูแลป้องกันดังนี้ คือ

- สร้างกำแพงสูงล้อมรอบพื้นที่โรงงาน
- ปลูกต้นไม้สูงรอบกำแพงของโรงงาน
- ติดตั้งสแลนพลาสติกเหนือกำแพงรอบโรงงาน
- ติดตั้งเครื่องฉีดพ่นละอองน้ำรอบบริเวณโรงงาน
- จัดทำบ่อล้างล้อรถบรรทุกที่เข้าออกโรงงานทุกคัน

ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดทำควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบโรงงาน มีผลให้บริษัทสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างกลมกลืน ไม่สร้างปัญหาให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมรอบๆ โรงงานดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

10.2 การดำเนินการและจัดทำรายงาน

บริษัท ให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอเป็นปัจจุบัน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง โดยบริษัท มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- 1) ระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (SCP : SET Community Portal) โดยเป็นการเปิดเผยข้อมูลซึ่งมีสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี เช่น งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) เป็นต้น และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ เช่น การได้/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น
- 2) สื่อสาธารณะต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัท

- 3) เว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.energyearth.co.th ซึ่งมีทั้ง 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- 4) การให้ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์หรือนักลงทุนที่มาเยี่ยมชมกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจากการสูญหายหรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ ป้องกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความเชื่อมั่นในรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน การใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอและสอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทานความถูกต้องและความเพียงพอของรายงานทางการเงิน ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อสอบถามความเห็นจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพ ไม่มีความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลาง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจแก่กรรมการและผู้ถือหุ้นว่ารายงานทางการเงินของบริษัท สะท้อนให้เห็นฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ในทุกแง่มุมตามจริงทุกประการ

บริษัท ไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และได้เปิดเผยงบการเงินประจำปีและรายได้ไตรมาสต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนก่อนระยะเวลาครบกำหนด

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการทำ CSR-after-process หรือที่เรียกกันว่า "กิจกรรมเพื่อสังคม" คือ การดำเนินกิจกรรม (activities) ของหน่วยงาน ซึ่งโดยมากเป็นองค์กรธุรกิจที่แสวงหากำไร เพื่อสร้างให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในด้านต่างๆ โดยกิจกรรมที่ดำเนินการนั้นมักแยกต่างหากจากการดำเนินธุรกิจที่เป็นกระบวนการ (process) หลักของกิจการและเกิดขึ้นภายหลัง เช่น การให้ความช่วยเหลือและดูแลชุมชนที่ได้รับผลกระทบทางมลพิษจากการประกอบการ การแจกจ่ายสิ่งของช่วยบรรเทาสาธารณภัย การเป็นอาสาสมัครช่วยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมเหล่านี้มักเป็นกิจกรรมที่อยู่นอกเหนือเวลาทำงานตามปกติ

ด้านการศึกษา

- วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 คุณชจรพงศ์ คำดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณธนาวรรณ ประทุมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ มอบเงินบริจาคเพื่อก่อสร้างอาคารและปรับปรุงโรงเรียนบ้านหัวเมือง จ.ลำปาง



- วันที่ 6 มกราคม 2559 บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาและของขวัญงานวันเด็กแห่งชาติให้แก่ โรงเรียนบ้านวังค้อ



- วันที่ 8 มกราคม 2559 บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาและของขวัญงานวันเด็กแห่งชาติให้แก่ โรงเรียนหนองค้อ



- วันที่ 8 มกราคม 2559 บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาและของขวัญงานวันเด็กแห่งชาติให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองปรือ



- วันที่ 9 มกราคม 2559 บริษัทฯ มอบของขวัญงานวันเด็กแห่งชาติให้แก่ สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนวัดทองทรง



- วันที่ 10 มกราคม 2559 บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาและของขวัญงานวันเด็กแห่งชาติให้แก่ โรงเรียนบ้านเขาดิน



- วันที่ 10 มกราคม 2559 ท่านรองนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ มอบเกียรติคุณบัตรให้แก่วรรษัทฯ



ด้านกีฬา

- วันที่ 1 มีนาคม 2559 บริษัทฯ สนับสนุนการแข่งขันตะกร้อราชพฤกษ์วิชาการ ให้แก่ โรงเรียนหนองค้อ



- วันที่ 28 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ ร่วมงานกีฬาเซปักตะกร้อปิ่นทองคัพ ณ โรงเรียนหนองค้อ



- วันที่ 16 กันยายน 2559 บริษัทฯ ให้การสนับสนุนทีมตะกร้อ เอิร์ธ-หนองค้อ ในงานมหกรรมกีฬาระยองเกมส์



ด้านพัฒนาชุมชน

- วันที่ 3 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณซื้อต้นไม้ให้แก่ชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว



ด้านมวลชนสัมพันธ์

- วันที่ 12 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้สนับสนุนค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับตรวจรักษาชาวบ้านในพื้นที่



- วันที่ 13 กันยายน 2559 บริษัทฯ สนับสนุนเครื่องต้ม กาแฟ โอวัลติน ให้แก่เจ้าหน้าที่ อสม.



- วันที่ 9 กันยายน 2559 บริษัทฯ สนับสนุน กาแฟ โอวัลติน ให้ชมรมผู้สูงอายุเพื่อใช้สำหรับงานประชุม



●วันที่ 15 เมษายน 2559 บริษัทฯ ร่วมงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2559





160415 รามส่งเสริมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเทศกาลสงกรานต์วัดขี้เหล็ก จ. รัตนบุรี



160412 ร่วมเปิดงานสงกรานต์กับผู้นำชุมชน ประจำปี 59 ที่ทางเทศบาลจัดขึ้น

ด้านศาสนา

- วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ร่วมทำบุญวันเข้าพรรษากับชุมชน ณ วัดหนองยายบุญ



11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน และกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยอนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดการทำและ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ

(1) จัดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เพียงพอ (Control Environment) โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องดูแลตรวจสอบและควบคุมระบบการทำงานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบในการปฏิบัติงานของบริษัทที่กำหนดไว้

(2) จัดให้มีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ (Risk Assessment) โดยให้แต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบและหาทางควบคุมด้วยการลดผลกระทบหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวโดยบริษัทมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินและบริหารควบคุมความเสี่ยงโดยทั่วกันเพื่อช่วยกันป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

(3) จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอ (Control Activities) โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องจัดให้มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม

(4) จัดให้มีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information And Communications) โดยบริษัทจะต้องจัดให้มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เพียงพอ เชื่อถือได้และทันสมัยโดยปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอก

(5) จัดให้มีระบบการติดตามและการประเมินผลอย่างเพียงพอ (Monitoring And Evaluation) โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องดูแลและตรวจสอบระบบการทำงานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบของการปฏิบัติงานแล้ว ซึ่งสำนักงานตรวจสอบจะเป็นผู้สนับสนุนผู้บริหารทุกหน่วยงานในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะๆ

คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทช่วยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้วสำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Outsource) โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ได้แต่งตั้งบริษัท ไอเอ สเปเชียลลิสต์ เซ็นเตอร์ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ซึ่ง บริษัท ไอเอ สเปเชียลลิสต์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้ ดร. สุรภา ไฉ่บ้านกวย ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท ไอเอ สเปเชียลลิสต์ เซ็นเตอร์ จำกัด และ ดร. สุรภา ไถ่บ้านกวย แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจาก มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะ 5 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

12.1.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันของ กลุ่มบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ
			2559	2558	
1. บริษัท พาร์ทเนอร์ลิงค์ เน็ตเวิร์ค จำกัด <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> “จำหน่ายพร้อมติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และให้บริการและคำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ”	- มีกรรมการร่วมกันกับ บริษัท คือ นายจรพงศ์ คำดี นายพิสุทธิ พิทเคนทร์ นายพิรุฬห์ พิทเคนทร์ นายพิพรรธ พิทเคนทร์ และนายพิบูล พิทเคนทร์ - มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท คือ นายพิรุฬห์ พิทเคนทร์ นายจรพงศ์ คำดี นายพิสุทธิ พิทเคนทร์ นายพิพรรธ พิทเคนทร์ และนายพิบูล พิทเคนทร์ โดยถือหุ้นใน บริษัท พาร์ทเนอร์ลิงค์ เน็ตเวิร์ค จำกัด รวมกันทั้งสิ้นร้อยละ 64.2	บริษัทซื้ออุปกรณ์สารสนเทศ รวมถึงการวางระบบสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร เป็นการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายในการให้บริการหลังการขายแล้ว	0.005	0.145	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นจะต้องจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว และราคาซื้อเป็นราคาที่สมเหตุสมผล มีราคาตลาดอ้างอิง อีกทั้งการซื้อจาก บริษัท พาร์ทเนอร์ลิงค์ เน็ตเวิร์ค จำกัด จะทำให้เกิดความสะดวกต่อการได้รับการดูแลและบริการ เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันกับสำนักงานของบริษัท จึงสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้หากในอนาคตจะเกิดรายการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันขึ้นอีก ราคาและเงื่อนไขที่กลุ่มบริษัทได้รับจะต้องไม่ด้อยไปกว่าราคาและเงื่อนไขที่กลุ่มบริษัทจะได้รับจากผู้ให้บริการรายอื่น

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ
			2559	2558	
2. บริษัท ฟลายดิจิตอล มีเดีย จำกัด <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> “บริการสื่อบันเทิงในระบบดิจิตอลมีเดีย”	มีกรรมการร่วมกันกับ บริษัท คือ นายขจรพงศ์ คำดี นายพิสุทธิ พิทเคนทร์ นายพิรุฬห์ พิทเคนทร์ นายพิพรรธ พิทเคนทร์ และนายพิบูล พิทเคนทร์	บริษัทซื้อบัตรชมภาพยนตร์ออนไลน์พร้อมปฏิทินเพื่อนำไปเป็นของขวัญให้กับลูกค้าต่างๆของบริษัท	0.017	0.004	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ต่อบริษัทและเป็นรายการที่สมเหตุสมผล โดยบริษัทมีการจัดซื้อชุดของขวัญพร้อมบัตรชมภาพยนตร์ออนไลน์แทนการซื้อกระเช้าเพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ลูกค้าต่าง ๆ นั้น เป็นการซื้อได้ในราคาต่ำกว่าการซื้อกระเช้าในช่วงเทศกาลปีใหม่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทได้รับสินเชื่อกจากสถาบันการเงินจำนวน 6 แห่ง เป็นวงเงินกู้รวมทั้งสิ้น 12,606.00 ล้านบาท และ 150.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 60 ล้านหยวน โดยวงเงินกู้此款ประกันโดยกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ
			2559	2558	
1. นายขจรพงศ์ คำดี	- กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่	การค้ำประกันวงเงินกู้ของของกลุ่มบริษัท	12,022.00 ล้านบาท และ 140 ล้านเหรียญสหรัฐ	12,105.81 ล้านบาท และ 140 ล้านเหรียญสหรัฐ	สถาบันการเงินขอให้เป็นผู้ค้ำประกันและใช้ทรัพย์สินส่วนบุคคลเป็นหลักประกัน ค้ำประกันกับสถาบันการเงิน โดยผู้ค้ำประกันทุกท่านไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รายการมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยเป็นการเข้าค้ำประกันวงเงินกู้ของกลุ่มบริษัทโดยมิได้คิดค่าตอบแทน

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ
			2559	2558	
2. นายพิรุฬห์ พิทเคนทร์	- กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นรายใหญ่	การค้าประกันวงเงินกู้ของกลุ่มบริษัท	12,022.00 ล้านบาท และ 140 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ	12,105.81 ล้านบาท และ 140 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ	สถาบันการเงินขอให้เป็นผู้ค้ำประกันและใช้ทรัพย์สินส่วนบุคคลเป็นหลักประกันค้ำประกันกับสถาบันการเงิน โดยผู้ค้ำประกันทุกท่านไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รายการมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยเป็นการเข้าค้ำประกันวงเงินกู้ของกลุ่มบริษัทโดยมิได้คิดค่าตอบแทน
3. นายพิสุทธิ์ พิทเคนทร์	- ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นรายใหญ่	การค้าประกันวงเงินกู้ของบริษัท	330.00 ล้านบาท	330.00 ล้านบาท	สถาบันการเงินขอให้เป็นผู้ค้ำประกันและใช้ทรัพย์สินส่วนบุคคลเป็นหลักประกันค้ำประกันกับสถาบันการเงิน โดยผู้ค้ำประกันทุกท่านไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รายการมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยเป็นการเข้าค้ำประกันวงเงินกู้ของกลุ่มบริษัทโดยมิได้คิดค่าตอบแทน

12.1.2 รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อย

รายการระหว่างกันอื่นๆ ของบริษัทกับบริษัทย่อย รวมทั้งนโยบายการกำหนดราคาของรายการระหว่างกัน บริษัทได้แสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องมีการเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล มีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการทำรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน บริษัทจะให้บุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งเปิดเผยในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1)

12.3 นโยบายและแนวโน้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทหรือบริษัทย่อยสามารถทำธุรกรรมกับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง โดยการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้ากับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมเหล่านั้น หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- ธุรกรรมที่บริษัทหรือบริษัทย่อยทำกับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แต่สินค้า/บริการที่เกี่ยวข้อง มีลักษณะและราคาที่เป็นมาตรฐานชัดเจน มีผู้ซื้อขายในตลาดหลายราย สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและราคามาตรฐานในตลาด เพื่อมาเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ทำกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ และเมื่อเปรียบเทียบแล้ว ราคา เงื่อนไข หรือข้อตกลงอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
- ธุรกรรมที่โดยปกติบริษัทหรือบริษัทย่อยทำกับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยสินค้า/บริการที่เกี่ยวข้องมีลักษณะเฉพาะ หรือมีการสั่งทำตามความต้องการโดยเฉพาะ ทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบราคาของสินค้าได้ แต่สามารถแสดงได้ว่า อัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทหรือบริษัทย่อยได้รับจากธุรกรรมระหว่างกัน ไม่ต่างจากธุรกรรมกับคู่ค้าอื่น หรือ อัตรากำไรขั้นต้นที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้รับจากธุรกรรมระหว่างกันไม่ต่างจากธุรกรรมกับคู่ค้าอื่น และ มีเงื่อนไข หรือ ข้อตกลงอื่นๆ ไม่ต่างกัน
- ธุรกรรมเช่า/ให้เช่าทรัพย์สินกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยมีมูลค่าของรายการธุรกรรมไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยให้นับรวมมูลค่าของธุรกรรมเช่า/ให้เช่าทรัพย์สินทั้งหมดในรอบระยะเวลา 12 เดือน

โดยข้อตกลงทางการค้าดังกล่าวจะต้องเป็นในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งนอกเหนือจากรูธรรมที่ได้รับหลักการจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะเข้าทำรายการระหว่างกันภายใต้เงื่อนไขการค้าปกติ มีราคาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงได้ ทั้งนี้บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการระหว่างกัน และจะนำมาสรุปผลการตรวจสอบไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)