

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,122,297,625 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,122,297,625 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,122,297,625 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

(2) หุ้นบุริมสิทธิ

-ไม่มี-

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 (วันปิดทะเบียนพักโอนหุ้นครั้งสุดท้าย) เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562)

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ ของทุนชำระแล้ว
1. กลุ่มวิภูศิริ		
นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ	จำนวนหุ้นที่ถือ 84,249,600	
นางสาวนันท์กาญจน์ ทองประพาฬ	จำนวนหุ้นที่ถือ 49,480,595	
นายชาญวิทย์ วิภูศิริ	จำนวนหุ้นที่ถือ 36,669,600	
นางสาวรพพร สุวรรณเทวรัตน์	จำนวนหุ้นที่ถือ 2,386,400	
2. กระทรวงอุตสาหกรรม	150,000,000	15.40
3. นางนารีรัตน์ ทองประพาฬ	51,852,863	13.37
4. นางสาวสมจิตต์ ธาพรอมรัตน์	37,804,000	4.62
5. นางสาวธนิสรา ลิ้มสวาท	24,222,442	3.37
6. นางพิชชารัตน์ เลานพงศ์ชนะ	21,704,872	2.16
7. บริษัท เจนเนอรัล โลจิสติกส์ จำกัด	21,000,000	1.93
8. นายชัยวัฒน์ วิชชาวุธ	18,000,000	1.87
9. นายจันทร์ศิริ มณีฉาย	17,100,042	1.60
10. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	15,000,000	1.52
		1.34

(2) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินการของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้จัดส่งตัวแทน 2 ท่านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และ นายประกอบ วิวิจิจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท

นอกจากนี้กลุ่มวิภูศิริผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้จัดส่งตัวแทน 1 ท่านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ นายอัศวิน วิภูศิริ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

(1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GENCO-W1)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GENCO-W1) จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ปัดทิ้ง (ภายหลังการปัดเศษคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิ 179,999,606 หน่วย) อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1.10 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยกำหนดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกให้ตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2557 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 โดยบริษัทฯ ได้ออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิใหม่ เป็นอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.57649 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1.00 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ทั้งนี้เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอันเนื่องมาจากบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

ณ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 มีผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญแล้ว สรุปได้ดังนี้

ครั้งที่	วันใช้สิทธิ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ (หน่วย)	จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)	จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)
1	30 กันยายน 2557	0	179,999,606	0	180,000,000
2	30 ธันวาคม 2557	10,580,100	169,419,506	10,580,100	169,419,900
3	31 มีนาคม 2558	55,321,928	114,097,578	87,214,444	114,097,578
4	30 มิถุนายน 2558	19,654,900	94,442,678	30,985,750	94,442,678
5	30 กันยายน 2558	180,000	94,262,678	283,768	94,262,678
6	30 ธันวาคม 2558	0	94,262,678	0	94,262,678
7	31 มีนาคม 2559	0	94,262,678	0	94,262,678
8	30 มิถุนายน 2559	20,000	94,242,678	31,529	94,242,678
9	30 กันยายน 2559	0	94,242,678	0	94,242,678
10	30 ธันวาคม 2559	0	94,242,678	0	94,242,678
11	31 มีนาคม 2560	9,823,600	84,419,078	15,486,804	133,417,605
12	18 พฤษภาคม 2560	41,684,645	42,734,433	65,715,230	67,702,375
	รวม	137,265,173	42,734,433	210,297,625	67,702,375

(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (GENCO-W2)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (GENCO-W2) จำนวนไม่เกิน 238,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ปัดทิ้ง อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 2.50 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยกำหนดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียด แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (GENCO-W2) และการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น อาทิ การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้น (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (Book Closing) กำหนดวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและครั้งสุดท้าย เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (GENCO-W2) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (GENCO-W2) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ต่อมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 305,702,375 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย ซึ่งสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (GENCO-W1) และครั้งที่ 2 (GENCO-W2) จำนวน 305,702,375 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทออก

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท หลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่นการขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการต่างๆ ในอนาคต และหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท อย่างมีสาระสำคัญ

ประวัติการจ่ายปันผลของบริษัท มีดังนี้

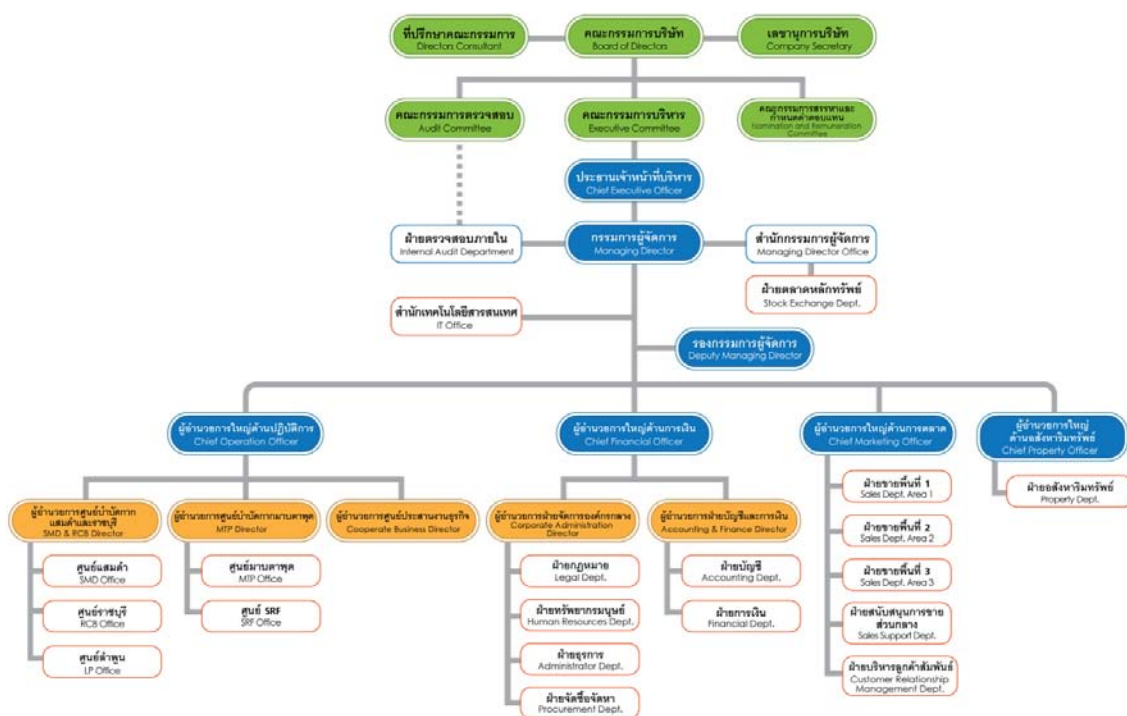
ครั้งที่	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	วันที่	เงินปันผลต่อหุ้น
1	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2544	20 เมษายน 2544	อนุมัติจ่ายเงินปันผล จำนวน 1.20 บาท (โดยแยกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ ครึ่งปีแรก จำนวน 0.50 บาท และเงินปันผลระหว่างกาล จากผลประกอบการครึ่งปีหลัง จำนวน 0.70 บาท)
2	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545	19 เมษายน 2545	อนุมัติจ่ายเงินปันผล จำนวน 0.10 บาท
3	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549	27 เมษายน 2549	อนุมัติจ่ายเงินปันผล จำนวน 0.01 บาท

ครั้งที่	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	วันที่	เงินปันผลต่อหุ้น
4	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550	26 เมษายน 2550	อนุมัติจ่ายเงินปันผล จำนวน 0.01 บาท
5	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551	24 เมษายน 2551	อนุมัติจ่ายเงินปันผล จำนวน 0.03 บาท
6	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552	29 เมษายน 2552	อนุมัติจ่ายเงินปันผล จำนวน 0.01 บาท
7	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555	27 เมษายน 2555	อนุมัติจ่ายเงินปันผล จำนวน 0.01 บาท
8	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	27 เมษายน 2561	อนุมัติจ่ายเงินปันผล จำนวน 0.01 บาท
9	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	26 เมษายน 2562	อนุมัติจ่ายเงินปันผล จำนวน 0.02 บาท

หมายเหตุ เมื่อเดือนกันยายน 2544 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการองค์กรของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยแต่ละคณะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้



8.1 โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ

8.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 29 มกราคม 2563 มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| (1) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ | ประธานกรรมการ |
| (2) นายประกอบ วิวิธจินดา | รองประธานกรรมการ |
| (3) นายอังคณี วรทรัพย์ | กรรมการอิสระ |
| (4) พลอากาศตรี ไชยภักดิ์ ประคองทรัพย์ | กรรมการอิสระ |
| (5) นางสาวนวรรตน์ อโนมะศิริ | กรรมการอิสระ |
| (6) นางสาวสุภาวรัตน์ พิทักษ์วงศ์ | กรรมการอิสระ |
| (7) นางสาวชนิตรีนันท์ กุลทนนท์ | กรรมการอิสระ |
| (8) ดร.สมยศ แสงสุวรรณ | กรรมการ |
| (9) นายอัศวิน วิภูศิริ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |
| (10) นายปริญทร์ อมรพิชิต | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |

ข้อมูลของกรรมการเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาล่าสุด ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามเอกสารแนบ 1

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาออกระหว่างปี 2562 มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|----------------------------|------------------|
| (1) ดร.พสุ โลหารชุน | ประธานกรรมการ |
| (2) นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ | รองประธานกรรมการ |
| (3) นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ | กรรมการ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ได้แก่ นายอัศวิน วิภูศิริ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ นาย
บุรินทร์ อมรพิชิต สองในสามลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดความหมายของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งคุณสมบัติของ “กรรมการ
อิสระ” มีความเข้มงวดเท่ากับหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่น
ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาามีภาระหน้าที่ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระ

หนึ่ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนึ่ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนึ่ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผูถือหุ้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้ส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถือหุ้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้ส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุ้รายใหญ่ หรือผูถือหุ้ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผูถือหุ้รายใหญ่ของบริษัทฯ

(8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง ข้อ 1 ถึงข้อ 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทฯ

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดเรื่ององค์ประกอบ การแต่งตั้ง การถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

(1) ที่ประชุมผูถือหุ้เลือกตั้งกรรมการ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

(2) ที่ประชุมผูถือหุ้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 1) ผูถือหุ้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้ต่อเสียงหนึ่ง
- 2) ผูถือหุ้แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด ไม่ได้
- 3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ทุกๆ คราวให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

(4) ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

(5) กรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งเมื่อถึงแก่กรรม ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนด ศาลมีคำสั่งให้ออก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ถอดถอนจากตำแหน่ง ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

(6) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการที่เหลืออยู่เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน คณะกรรมการจะจัดเลือกบุคคลอื่นเข้ามาเป็นกรรมการแทนหรือไม่ก็ได้ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนี้ จะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน

การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

เพื่อให้คณะกรรมการสามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น

จำนวนองค์ประชุม

จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์และความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบาย แผนงาน ทิศทาง เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนการดำเนินธุรกิจโดยรวมของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(3) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส และมีการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองต่อบริษัทฯ

(4) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(5) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ให้ความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

(6) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติรายการที่มีนัยสำคัญตามที่ได้ระบุในอำนาจดำเนินการของบริษัท เว้นแต่รายการนั้นต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(7) คณะกรรมการบริษัท อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ได้

(8) คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2546 และครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 และครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของตำแหน่งกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการซึ่งมีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| (1) นายอังคณี วรทรัพย์* | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์* | กรรมการตรวจสอบ |
| (3) นางสาวนวิรัตน์ อโนมะศิริ* | กรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ

* กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังต่อไปนี้

- (1) สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชี และการกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล อย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

8.1.3 คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553 ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 และครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของตำแหน่งกรรมการบริษัท ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| (1) นายอัศวิน วิภูศิริ | ประธานกรรมการบริหาร |
| (2) ดร.สมยศ แสงสุวรรณ | กรรมการบริหาร |
| (3) นายบุรินทร์ อมรพิชิต | กรรมการบริหาร |

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- (1) ปฏิบัติงานและดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานที่คณะกรรมการ
บริษัท กำหนด
- (2) จัดให้มีแผนปฏิบัติการในการนำนโยบาย กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานที่คณะกรรมการบริษัท
กำหนดไปปฏิบัติ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
- (3) กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย่างใกล้ชิด และรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งรายงานเหตุการณ์ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการ
ดำเนินงาน
- (4) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายใต้
ขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดตามระเบียบว่าด้วยอำนาจการจัดการ
- (5) พิจารณากลับกรองเรื่องที่จะเสนอเข้าสู่วาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท

(6) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำ และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ

(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 และครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 และครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของตำแหน่งกรรมการบริษัท ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| (1) นายอังคณี วรทรัพย์ | ประธาน |
| (2) พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (3) นางสาวนวิรัตน์ อโนมะศิริ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีดังนี้

- (1) พิจารณาสรรหากรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัท ที่ต้องออกตามวาระ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัท
- (2) คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงด้วยเหตุอื่น ที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (3) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัท
- (4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.1.5 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปัจจุบันบริษัท มีที่ปรึกษา 2 ท่านได้แก่

- | | | |
|-------------|---------------|---------------------------------|
| (1) นายเมธี | เชื้ออภิญญกุล | ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
| (2) นายถวิล | ไพโรจน์ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |

8.2 ผู้บริหาร

8.2.1 รายชื่อผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันคณะผู้บริหารประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------|--|
| (1) นายอัศวิน วิภูศิริ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (2) นายบุรินทร์ อมรพิชิต | กรรมการผู้จัดการ |
| | รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ด้านการเงิน (CFO) |
| | รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ด้านปฏิบัติการ |
| | รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ด้านอสังหาริมทรัพย์ |
| (3) นางสาวปัญญา พลพัฒน์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| | รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ด้านการตลาด |

หมายเหตุ รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การทำงานของผู้บริหาร ได้แสดงในเอกสารแนบ 1

8.2.2 การสรรหาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ขึ้นไป เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารในระดับต่ำกว่าผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารของแต่ละสายงานจะพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

8.3 เลขาธิการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติแต่งตั้ง ดร.สมยศ แสงสุวรรณ เป็นเลขาธิการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกำหนดแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีฝ่ายตลาดหลักทรัพย์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานเลขาธิการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หมายเหตุ รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การทำงานของเลขาธิการบริษัท ได้แสดงในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการรวม 13 ท่าน ในปี 2562 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 4,105,000 บาท โดยแยกเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษากรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งค่าตอบแทนได้ถูกกำหนดอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาวะความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน ซึ่งในปี 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1) ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนในอัตรา
ประธานกรรมการบริษัทฯ 30,000 บาท/เดือน
กรรมการบริษัทฯ ท่านละ 25,000 บาท/เดือน
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดจ่ายเป็นเบี้ยประชุมรายครั้งในอัตรา
ประธานที่ปรึกษา 25,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
ที่ปรึกษา ท่านละ 20,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
- คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดจ่ายเป็นเบี้ยประชุมรายครั้งในอัตรา
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 20,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
- คณะกรรมการบริหาร กำหนดจ่ายเป็นเบี้ยประชุมรายครั้งในอัตรา
ประธานกรรมการบริหาร 25,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการบริหาร ท่านละ 20,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม

2) ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับในปี 2562 เป็นรายบุคคลมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)				รวม (บาท)
	กรรมการ บริษัทฯ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร	ที่ปรึกษา	
1. ดร.พสุ โลหารชุน ¹	270,000	-	-	-	270,000
2. นายทองชัย ขวลิตพิเชฐ ²	225,000	-	-	-	225,000
3. นายอังคณี วรทรัพย์	300,000	100,000	-	-	400,000
4. พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย์	300,000	80,000	-	-	380,000
5. นางสาวนวิรัตน์ อโนมะศิริ	300,000	80,000	-	-	380,000
6. นางสาวฐานันดร พิทักษ์วงศ์	300,000	-	-	-	300,000
7. นางสาวชนิทรนันท์ กุลทนต์	300,000	-	-	-	300,000
8. นายอัศวิน วิภูศิริ	300,000	-	200,000	-	500,000
9. ดร.สมยศ แสงสุวรรณ	300,000	-	220,000	-	520,000
10. นายบุรินทร์ อมรพิชิต ³	200,000	-	140,000	-	340,000
11. นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ⁴	100,000	-	40,000	-	140,000
12. นายเมธี เอื้อภิญญกุล	-	-	-	150,000	150,000
13. นายถวิล ไพรสณฑ์	-	-	-	200,000	200,000
รวม	2,895,000	260,000	600,000	350,000	4,105,000

หมายเหตุ ¹ ดร.พสุ โลหารชุน อดีตประธานกรรมการ ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

² นายทองชัย ขวลิตพิเชฐ อดีตรองประธานกรรมการ ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

³ นายบุรินทร์ อมรพิชิต กรรมการและกรรมการบริหาร เข้าใหม่เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

⁴ นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ อดีตกรรมการและกรรมการบริหาร ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหาร ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ อดีตกรรมการผู้จัดการที่ลาออกระหว่างปี และรองกรรมการผู้จัดการ ในปี 2562 จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และค่ารักษาพยาบาล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,812,215 บาท

(3) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อย

กรรมการในบริษัทย่อยไม่ได้รับค่าตอบแทน เนื่องจากทั้งหมดเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทแม่

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างให้องค์กรมีโครงสร้าง ระบบงาน และกระบวนการบริหารและดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการในเรื่องของสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้อนุมัติใช้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 (นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.genco.co.th) โดยมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเจ้าของกิจการได้มีโอกาสรับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญที่จะจัดการประชุมให้มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับและแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างทั่วถึงและเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุม สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าจ้างผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย และมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ รายชื่อกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

(2) บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่มติดำหนดวันประชุม

(3) ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีวัน เวลา สถานที่จัดประชุม แผนที่ของสถานที่จัดประชุม และรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมอย่างครบถ้วน เพียงพอตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยแนบหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบวาระการประชุม รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน โดยมีรายละเอียดของวาระการประชุมอย่างเพียงพอที่จะใช้ประกอบการ

ตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่าง ๆ และในแต่ละวาระจะระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียงได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลได้โดยสะดวกรวดเร็ว ซึ่งเป็นข้อมูลเหมือนกับที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร และยังได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน

ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่จำเป็นซึ่งผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และแนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด พร้อมแจ้งรายชื่อกรรมการที่เป็นอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้เลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้

(4) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม อาทิ จัดเตรียมสถานที่และเจ้าหน้าที่ต้อนรับ จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสม มีการนำระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียน เพื่อให้การลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายที่เข้าร่วมประชุม เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น

(5) ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิธีกรได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผย โดยการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ยกเว้นกรณีการลงมติพิเศษที่กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(6) ระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม โดยจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน

(7) ภายหลังการประชุม บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที และมีการบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสาระสำคัญ ได้แก่ มติที่ประชุมและผลการลงคะแนน โดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการบันทึกคำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุมไว้อย่างครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น

9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน โดยได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(1) เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากบริษัทฯ จะจัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใส มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนแล้ว ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัทฯ เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวเดียวกัน โดยบริษัทฯ ได้ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่

ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ไว้ดังนี้

- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 30,000,000 หุ้น
- ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดข้างต้นต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ

อย่างไรก็ดีในปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดยื่นความจำนงค์ขอเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวแต่อย่างใด

(2) กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง และรับผิดชอบ โดยมีการอนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนครั้งล่าสุดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ซึ่งเน้นการบริหารงานและ/หรือปฏิบัติงานโดยหลักเล็งความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หมายรวมถึง

- การไม่หาผลประโยชน์ส่วนตนจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานบริษัทฯ ไม่ทางตรงหรือทางอ้อม
- ไม่ใช้ข้อมูล หรือข่าวสารอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อแสวงหากำไรหรือผลประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
- ไม่ใช้ความลับของบริษัทฯ ในทางที่ผิด และเมื่อพ้นตำแหน่งไปแล้วไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นความลับของบริษัทฯ
- กรณีกรรมการต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่ง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- ไม่มีผลประโยชน์ในการทำสัญญาใดๆ ของบริษัทฯ

(3) กำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายในและแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยมีการอนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้และทบทวนครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ดังมีรายละเอียดในหัวข้อการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

9.1.3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้อนุมัติใช้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสพการณ์อย่างเต็มที่ ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง

รอบคอบ และเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยบริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยสม่ำเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยเปิดเผยข้อมูลภายในใดๆ ของบริษัทฯ ที่มีความลับและ/หรือยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ต่อบุคคลภายนอก อันจะนำมาซึ่งผลเสียของบริษัทฯ
- เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยรายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอ ทันเวลา ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่มีเหตุผลอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจ จึงแสวงหาวิธีการที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวปฏิบัติด้านการให้บริการแก่ลูกค้าไว้ดังนี้

- บริษัทฯ มุ่งมั่นให้บริการด้วยคุณภาพและเชื่อถือได้ ภายใต้มาตรฐานและความปลอดภัย
- บริษัทฯ จะยึดมั่นความเป็นธรรมทั้งในด้านราคาและความซื่อสัตย์สุจริตในการเจรจาและการทำสัญญา มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน หรือการบริการ เพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า
- บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า โดยไม่นำข้อมูลของลูกค้าและ/หรือบริการมาเปิดเผยหากไม่ได้รับการยินยอม หรือนำไปใช้หาผลประโยชน์อื่นๆ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3) คู่ค้า

บริษัทฯ ตระหนักที่จะทำให้การปฏิบัติต่อคู่ค้ามีความเสมอภาคและเป็นธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนทางการค้าที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทฯ ยังได้จัดทำคู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าและบริการไว้อย่างชัดเจน มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้า และสัญญาที่ตกลงกันไว้ มีการจ่ายชำระเงินตรงตามเวลา รวมทั้งให้ความร่วมมือแก่ผู้ขายสินค้าและบริการในด้านข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น โดยบริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ จะทำธุรกิจร่วมกับคู่ค้าบนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนทางการค้าที่เป็นธรรม
- บริษัทฯ จะทำการคัดเลือกคู่ค้าโดยดำเนินการตามระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องและโปร่งใส

- บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าข้อใดได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้คู่ค้ารับทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

(4) คู่แข่ง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้

- บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และเป็นธรรม
- ไม่สร้างข่าวอันเป็นเท็จเพื่อทำลายชื่อเสียงทำให้คู่แข่งเสียหาย
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ฉ้อฉล ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม หรือขัดต่อข้อกำหนดใดๆ

(5) เจ้าหนี้

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ดังนี้

- บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ทางธุรกิจ
- บริษัทฯ จะบริหารการเงินให้มีการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วน ตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง
- บริษัทฯ จะบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และจะคงความสามารถในการชำระหนี้ไว้ให้ดีที่สุด แต่หากมีกรณีผิดนัดชำระ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขค่าเบี้ยปรับในอัตราตามที่เจ้าหนี้กำหนด และจะหาแนวทางแก้ไขโดยเร็ว

(6) สังคม

บริษัทฯ จะยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรเพื่อนำไปสู่การสร้างความสำเร็จก้าวหน้าในเชิงธุรกิจอย่างยั่งยืน

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลเป็นหนึ่งในหลักการที่มีความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้น ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงิน โดยเปิดเผยอย่างถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริงโปร่งใสเชื่อถือได้ และทันเวลา มีความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม มีฝ่ายตลาดหลักทรัพย์เป็นฝ่ายที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ทำการเปิดเผยแก่สาธารณชน รวมถึงผู้ถือหุ้นและนักลงทุนแล้ว จะมีปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้แก่ รายงานประจำปี แบบ 56-1 งบการเงิน มติสำคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก และได้รับประโยชน์มากที่สุดจากข้อมูลที่มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเกี่ยวกับข่าวสารด้านการลงทุนได้ที่

ฝ่ายตลาดหลักทรัพย์

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 447 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์: 0-2502-0900 ต่อ 603

โทรสาร: 0-2502-0999

อีเมล: ir@genco.co.th

เว็บไซต์: www.genco.co.th

และเพื่อความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ยังได้จัดทำรายการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามกฎเกณฑ์ในข้อบังคับว่าด้วยการรายงานการถือหลักทรัพย์ รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กำหนด โดยสรุปการเปลี่ยนแปลงในปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2562

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง
1.	นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์	-	-	-	-	28/01/2563
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	
2.	นายประกอบ วิวิธจินดา	-	-	-	-	28/01/2563
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	
3.	ดร.พสุ โลหารชุน	-	-	-	-	22/12/2560
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	
4.	นายทองชัย ขวลิขิตเชษฐ	-	-	-	-	12/11/2561
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	
5.	นายอังกณี วรทรัพย์	-	-	-	-	01/04/2542
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	
6.	พลอากาศตรี โสมภก ประคองทรัพย์	-	-	-	-	20/03/2551
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	
7.	นางสาวนวรรณ์ อโนมะศิริ	-	-	-	-	14/03/2557
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง
8.	นางสาวฐานันดร พิทักษ์วงศ์	-	-	-	-	23/12/2559
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	
9.	นางสาวชนิตร์นันท์ กุลพนันท์	-	-	-	-	01/10/2558
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	
10.	นายอัศวิน วิภูศิริ	-	-	-	-	01/02/2553
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	
11.	ดร.สมยศ แสงสุวรรณ	-	-	-	-	11/11/2559
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	
12.	นายปฐนทร์ อมรพิชิต	-	-	-	-	14/05/2562
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	
13.	นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ	84,249,600 *	84,249,600	ไม่เปลี่ยนแปลง	7.51%	20/09/2556
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	49,480,595 *	49,480,595	ไม่เปลี่ยนแปลง	4.41%	
14.	นางสาวปัญญา พลพัฒน์	-	-	-	-	11/11/2559
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	

หมายเหตุ * จำนวนการถือครองหลักทรัพย์ ณ วันที่กรรมการลาออกจากตำแหน่ง วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

คณะกรรมการบริษัท ยังมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย โดยแต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัท อย่างโปร่งใสและเพียงพอ และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และแสดงไว้ในรายงาน 56-1 ประจำปี 2562 นี้ในหน้า 130

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำมีบทบาทสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ มีบทบาทในการกำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริษัท ให้ความเห็นชอบ ทบทวนนโยบายสำคัญ กำกับดูแลให้บริษัท ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

เฉพาะเรื่องขึ้นเพื่อรับผิดชอบในการกำกับดูแลและกลั่นกรองงานต่างๆ ในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการดำเนินงานอย่างรอบคอบ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีขอบเขต และหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน (ดังมีรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ) และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การถ่วงดุลของกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 15 คน โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50) และเพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร บริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80) กรรมการที่เป็นผู้บริหารเพียง 2 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20) องค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงนับว่ามีความเหมาะสมที่จะทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการประชุมกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น โดยมีการจดบันทึกไว้ในรายการประชุมอย่างครบถ้วน

ทั้งนี้ จำนวนและตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ณ ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความเหมาะสมและยุติธรรมตามสัดส่วนของการลงทุนของกลุ่มผู้ถือหุ้นในแต่ละกลุ่ม และกรรมการส่วนใหญ่มิใช่ผู้บริหาร เพื่อเป็นการรักษาสมดุลอำนาจและสร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารงาน

นอกจากนี้เพื่อให้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ บริษัทฯ จึงมิได้จำกัดจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนจะได้รับการเลือกกลับเข้ามาทำงานใหม่ หรือการจำกัดอายุเกษียณของแต่ละท่าน

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน และเพื่อให้มีความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน ปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นตัวแทนของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ในโครงสร้างการถือหุ้น

การปฏิรูประดมทุน

สำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดการปฏิรูประดมทุนเพื่อให้กรรมการใหม่ได้เข้าใจและรับทราบถึงข้อมูลของธุรกิจ โดยกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อกรรมการท่านใหม่ พร้อมทั้งส่งมอบเอกสารซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับกรรมการ ได้แก่ ข้อบังคับบริษัทฯ วัตถุประสงค์

ของบริษัทฯ หนังสือรับรองบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ รายงานประจำปี รายงานทางการเงิน คู่มืออำนาจดำเนินการ รวมถึงการแนะนำให้รับทราบถึงระเบียบกฎเกณฑ์ที่สำคัญสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ จะทำการแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปีต่อไปตลอดทั้งปีให้กรรมการทุกท่านได้ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครึ่งสุดท้ายของแต่ละปี ทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยปกติเป็นประจำทุกเดือน โดยวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน และเลขานุการบริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบไปยังกรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยมีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วพร้อมให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

ในปี 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งสิ้นจำนวน 10 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยตามความจำเป็น โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การประชุม				
	คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
1. ดร.พสุ โลหารชุน ¹	8/8				เข้าร่วม
2. นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ²	3/8				เข้าร่วม
3. นายอังคณี วรทรัพย์	10/10	4/4		3/3	เข้าร่วม
4. พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย์	10/10	4/4		3/3	เข้าร่วม
5. นางสาวนวิรัตน์ อโนมะศิริ	9/10	4/4		3/3	เข้าร่วม
6. นางสาวฐานันดร พิทักษ์วงศ์	9/10				เข้าร่วม
7. นางสาวชนิธรนันท์ กุลพันธ์	8/10				
8. นายอัศวิน วิภูศิริ	8/10		8/11		เข้าร่วม
9. ดร.สมยศ แสงสุวรรณ	10/10		11/11		เข้าร่วม
10. นายบุรินทร์ อมรพิชิต ³	7/7		7/7		
11. นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ⁴	2/3		2/3		เข้าร่วม
12. นายเมธี เชื้ออภัยกุล	6/10				
13. นายถวิล ไพรสณฑ์	10/10				

หมายเหตุ ¹ ดร.พสุ โลหารชุน อธิการประธานกรรมการ ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

² นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิการประธานกรรมการ ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

³ นายบุรินทร์ อมรพิชิต กรรมการและกรรมการบริหาร เข้าใหม่เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

⁴ นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ อธิการกรรมการและกรรมการบริหาร ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี โดยในปี 2562 ได้มีการจัดทำ การประเมินใน 2 รูปแบบ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการรายคณะ ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (4) เรื่องอื่นๆ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของกรรมการรายบุคคล ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ และนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2562 เลขาธิการบริษัท ได้ส่งแบบประเมินใน 2 รูปแบบ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่นกัน คือการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยแบบประเมินผลทั้ง 4 แบบ มีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้

ระดับ 4	=	ดีเยี่ยม
ระดับ 3	=	ดี
ระดับ 2	=	พอใช้
ระดับ 1	=	ควรปรับปรุง

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท ผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวม 4 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่ทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ผลการประเมินคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ในภาพรวม 3 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่ทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.75

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินทั้งคณะ ในภาพรวม 3 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่ทำได้ดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 ผลการประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ในภาพรวม 3 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่ทำได้ดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.36

(3) คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินทั้งคณะ ในภาพรวม 3 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่ทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ผลการประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ในภาพรวม 3 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่ทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.91

(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผลการประเมินทั้งคณะ ในภาพรวม 3 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่ทำได้ดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 3.02 ผลการประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ในภาพรวม 3 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่ทำได้ดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 3.36

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะได้นำผลการประเมินมาวิเคราะห์และทำการพัฒนาปรับปรุง รวมถึงนำข้อเสนอแนะมาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพแก่การทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ต่อไป

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ่งการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการบริษัทฯ ตามข้อเสนอแนะของ กสท.ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายชื่อกรรมการ / หลักสูตรการอบรม	Director Accreditation Program (DAP)	Director Certification Program (DCP)	Financial Statement for Directors (FSD)	Finance for Non- Finance Directors (FND)	Audit Committee Program (ACP)
1. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์					
2. นายประกอบ วิวิธจินดา					
3. ดร.พสุ โลหารชุน		DCP 213/2015	FSD fsg/2009		
4. นายทองชัย ขวลิตพิเชฐ					
5. นายอึ้งคณิ วรทรัพย์	DAP 49/2005				
6. พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย์		DCP 101/2008			ACP 22/2008
7. นางสาวนวรรตน์ อโนมะศิริ	DAP 109/2014				
8. นางสาวฐานันดร พิทักษ์วงศ์		DCP 264/2018			
9. นางสาวชนิธรนันท์ กุลทนต์	DAP 124/2016				
10. นายอัศวิน วิภูศิริ	DAP 44/2005				
11. ดร.สมยศ แสงสุวรรณ	DAP 7/2004	DCP 40/2004			
12. นายบุรินทร์ อมรพิชิต	DAP 128/2016				
13. นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ	DAP 109/2014				

นอกจากนี้ในปี 2562 มีกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมในการอบรมหรือสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานดังนี้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	หลักสูตรอบรม/สัมมนา
1. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์	<ul style="list-style-type: none"> - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2563” กระทรวงอุตสาหกรรม - สัมมนา “หลักสูตรการสร้างความปลอดภัยและการจัดการความขัดแย้ง” กระทรวงอุตสาหกรรม - สัมมนา “หลักสูตร Factory 4.0” กระทรวงอุตสาหกรรม - สัมมนา “The 7th ASEAN Ministerial Meeting on Minerals (The 7th AMMin) ” - สัมมนา “The 19th ASEAN Senior Officials Meeting on Minerals (The 19th ASOMM)” - สัมมนา เชิงปฏิบัติการ “การออกแบบธุรกิจด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - สัมมนา เชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ประชากรสร้างไทย” กระทรวงอุตสาหกรรม
2. นายประกอบ วิวิธจินดา	<ul style="list-style-type: none"> - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเก็บตัวอย่างและตรวจสอบกลิ่นจากโรงงาน”กรมโรงงานอุตสาหกรรม - สัมมนา “อุตสาหกรรมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม” สภาอุตสาหกรรม - สัมมนา “เผยแพร่ผลการศึกษาโครงการส่งเสริมรักษาคุณภาพดินและน้ำใต้ดินในประเทศไทย”กรมโรงงานอุตสาหกรรม - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง Area Collaborative BCP Initiative Workshop in Thailand” - สัมมนาฝึกอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมสู่การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”กรมโรงงานอุตสาหกรรม - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” กระทรวงอุตสาหกรรม
3. ดร.พสุ โลหารชุน	<ul style="list-style-type: none"> - สัมมนา " Thailand Industry Expo 2019 เพื่อการปรับตัวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 เศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า (Value-Based Economy) และการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven Economy)" - สัมมนา “เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติโรงงานฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมและการปรับปรุงประสิทธิภาพการเบิกจ่ายและการติดตามการชำระค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ” กระทรวงอุตสาหกรรม - สัมมนา “แนวทางการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์” กระทรวงอุตสาหกรรม - สัมมนา “OIE Forum 2019 “สานพลัง เสริมทัพ ปรับสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ” สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม - สัมมนา “Bonsucro Global Week 2019” สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
4. นายทองชัย ขวลิทธิเชษฐ	<ul style="list-style-type: none"> - สัมมนา " Thailand Industry Expo 2019 เพื่อการปรับตัวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 เศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า (Value-Based Economy) และการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven Economy)" - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ผลสำเร็จการขับเคลื่อน Factory 4.0” กระทรวงอุตสาหกรรม - สัมมนา “เผยแพร่ผลการดำเนินงานและพิธีมอบสัญลักษณ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำสายหลัก” - สัมมนา “เคล็ดลับการขอลินเชื้อดอกเบี้ยต่ำเพื่อการปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักรและการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานโครงการ”

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	หลักสูตรอบรม/สัมมนา
5. นางสาวฐานันดร พิทักษ์วงศ์	<ul style="list-style-type: none"> - สัมมนา "การเตรียมความพร้อมสู่ Smart Eco ภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะ (Smart City) " โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - สัมมนา "การกำกับดูแลและนำรัฐวิสาหกิจเพื่อรองรับแนวโน้มการจัดการธุรกิจยุค 4.0" การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - สัมมนา "พัฒนาอุตสาหกรรมด้วยหลักการพึ่งพาอาศัยกันตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Eco)" การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - สัมมนา "การขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐด้วยเทคโนโลยี Big Data และ Open Data" โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กนอ. พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง" การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
6. ดร.สมยศ แสงสุวรรณ	<ul style="list-style-type: none"> - สัมมนา "ASEAN SCP Multi-stakeholders Dialogue with Focus on: SCP and Circular Economy through Sustainable Tourism and Food Waste" กรมควบคุมมลพิษ
7. นายบุรินทร์ อมรพิชิต	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมหลักสูตร CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 8/2019 สภาวิชาชีพบัญชี - อบรมหลักสูตรก้าวนำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ที่จะนำมาใช้ในปี 2562 และ 2563 รุ่นที่ 2/2562 สภาวิชาชีพบัญชี - สัมมนา "เผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2562" กรมโรงงานอุตสาหกรรม
8. นางสาวปัญญา พลพัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> - สัมมนา "เผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2562" กรมโรงงานอุตสาหกรรม - อบรมหลักสูตร "เข้าใจงบการเงินและการจัดทำงบประมาณ สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี"

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

การพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการจะได้รับการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนถึงความเหมาะสมประการต่างๆ จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จากนั้นจึงมีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในขั้นสุดท้าย ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ จะได้รับคำตอบแทนของกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของลูกจ้างแต่ละท่าน โดยคำตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านได้นำเสนอไว้แล้วตามรายละเอียดในหัวข้อคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

การควบคุมและการตรวจสอบภายในองค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีข้อมูลที่สมบูรณ์และเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้อง รวมทั้งการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ เป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการดูแลป้องกันระวังรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายบริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบภายใน (รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การทำงานของหัวหน้าคณะทำงานผู้ตรวจสอบภายใน ได้แสดงในเอกสารแนบ 3) โดยผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบและข้อสังเกตต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารพิจารณา และคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาพร้อมกับให้ข้อคิดเห็นต่อฝ่ายบริหารเพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความรัดกุมรอบคอบยิ่งขึ้นกว่าที่ปฏิบัติในปีที่ผ่านมา

จริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง และรับผิดชอบ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจของลูกค้า ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนทั่วไป ดังนี้

(1) บริหารงานและ/หรือปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2) บริหารงานและ/หรือปฏิบัติงานโดยนำความรู้และทักษะการบริหารมาใช้อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ

(3) พึงบริหารงานและ/หรือปฏิบัติงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ หมายรวมถึง

- ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตนจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- ไม่ใช้ข้อมูล หรือข่าวสารอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อแสวงหากำไรหรือผลประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
- ไม่ใช้ความลับของบริษัท ในทางที่ผิดและเมื่อพ้นตำแหน่งไปแล้วไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นความลับของบริษัท
- กรณีกรรมการต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่ง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- ไม่มีผลประโยชน์ในการทำสัญญาใดๆ ของบริษัท

(4) บริหารงานและ/หรือปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ของบริษัท

(5) คำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความปลอดภัย ความเสียหายต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานทุกคน ยึดมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริต จึงมีภาระร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท และยังยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการของบริษัท ที่มีการอนุมัติใช้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรข้างต้นนี้ ด้วยความรู้ ความเข้าใจ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม มุ่งมั่นในการให้บริการกำจัดกากของเสียตามที่กฎหมายกำหนดด้วยมาตรฐานสูง จะยังประโยชน์ให้กับประชาชน อีกทั้งผู้บริหารของบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวได้ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน อันนำพาซึ่งผลประโยชน์โดยรวมมาสู่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และบุคคลผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

นอกจากนี้บริษัท ตระหนักถึงการที่สังคมได้ให้โอกาสในการทำธุรกิจของบริษัท บริษัท จึงถือเป็นหน้าที่ประการหนึ่งที่จะต้องให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สังคม

ศาสนา และการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำหรับกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอ เป็นกิจกรรม ออกหน่วยตรวจสุขภาพชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับศูนย์ทั้งสองแห่ง การบริจาคเงินเพื่อกิจกรรมทางสังคม กิจกรรม ทางด้านการศึกษา รวมถึงกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีขอบเขต และหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน (ดังมีรายละเอียดในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ)

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

เมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนกำหนด มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแล เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ เช่น จริยธรรมดีงาม ความเป็นอิสระ ความกล้าหาญ ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์

โดยการเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วน การเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ ต้องได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็น กรรมการแทนนี้ จะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน

สำหรับการสรรหากรรมการอิสระ บริษัทฯใช้แนวทางเดียวกับกระบวนการสรรหากรรมการ โดย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามที่ บริษัทฯกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.3.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติ เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงคือระดับผู้อำนวยการใหญ่ขึ้นไป (ผู้บริหาร 4 รายแรก นับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา) เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารในระดับ ต่ำกว่าผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารของแต่ละสายงานจะพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายให้การดำเนินงานของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง รับนโยบายโดยตรงจาก คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้กิจการของบริษัทย่อยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เมื่อมีกิจการสำคัญหรือมี เหตุการณ์สำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อบริษัทย่อย ให้มีการนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณออนุมัติ หรือให้

ความเห็นชอบก่อน เช่นเดียวกับการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทย่อย ต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ก่อน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ได้ให้ความเห็นชอบทบทวนแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายในและแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ดังนี้

- ให้ทุกหน่วยงาน จัดระบบการเก็บรักษาข้อมูลภายในที่รัดกุมมีการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม
- จำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น
- จัดระบบความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารความลับ
- ข้อมูลหรือเอกสารที่ยังไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก และ/หรือเป็นความลับทางการค้า พนักงานมีหน้าที่ปกป้อง ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นความลับทางการค้านั้นๆ ต่อบุคคลภายนอก
- กรณีที่พนักงานนำข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือที่เป็นความลับของบริษัทฯ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก จะถือเป็นความผิดและจะถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 และ/หรือนางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303 และ/หรือนางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6031 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแยกเป็นรายละเอียดดังนี้

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ((Audit Fee)

รายการ ที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบ	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1	บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)	นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร	1,600,000
2	บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด	นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร	325,000
3	บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์ เมเนจเม้นท์ (เอเชีย) จำกัด	นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร	225,000
4	บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิล จำกัด	นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร	110,000
5	บริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จำกัด	นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร	110,000
6	บริษัท เจนโก้ โอทานิ จำกัด	นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร	140,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)			2,510,000

9.6.2 ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)

รายการ ที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงาน บริการอื่น	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายใน ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่ต้องจ่าย ในอนาคต
1	บริษัท บริหารและ พัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการตรวจสอบ และรับรองการ ปฏิบัติตามเงื่อนไข ของบัตรส่งเสริม การลงทุน (BOI)	บริษัท บีพีอาร์ อดิที แอนด์ แอคไวเชอร์ จำกัด	50,000	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (Non-Audit Fee)				50,000	ไม่มี

9.7 บุคลากร

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงาน อย่างเป็นรูปธรรม (ดังที่ได้เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ) มีการจ่ายผลตอบแทนพนักงานในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล (โบนัส) สวัสดิการด้านอื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และการตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น และบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ พนักงานบริษัทฯ ขึ้นตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างและฝ่าย ลูกจ้าง เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการของพนักงาน และมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและ สุขอนามัยในสถานที่ทำงาน ตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 มาตรฐานการจัดการด้านความ ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มอก.& OHSAS 18001 และมาตรฐานการจัดการด้านระบบการบริหาร คุณภาพ ISO 9001 ซึ่งโรงงานได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

9.7.1 จำนวนพนักงาน และผลตอบแทน 3 ปีที่ผ่านมา

รายการ	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
จำนวนพนักงานบริษัทฯ รวม	199 คน	219 คน	220 คน
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ประกอบด้วย			
-เงินเดือนและโบนัส	60,041,490 บาท	63,079,096 บาท	55,308,180 บาท
-ประกันสังคม	3,421,776 บาท	3,569,662 บาท	1,581,496 บาท
-ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และ ค่ารักษาพยาบาล	370,988 บาท	384,642 บาท	406,513 บาท

9.7.2 ข้อพิพาทแรงงาน 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

9.7.3 นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯมี ความจำเป็นต้องใช้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงาน บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริม

ให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ ความสามารถตามสายอาชีพและการบริหาร ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการเจริญเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา และการดูงาน

สำหรับปี 2562 หลักสูตรการฝึกอบรมที่บริษัทฯ จัดให้แก่พนักงาน มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ หลักสูตรการสร้างความรู้ความตระหนักในระบบคุณภาพ ISO 9001, 14001, TIS /OHSAS18001 หลักสูตรความปลอดภัยในการใช้สารเคมีอันตรายและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน หลักสูตรความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศกับวิกฤตสุขภาพ หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกข้อกำหนด ISO 9001: 2015 และ ISO 14001: 2015 หลักสูตร QE Integrated Internal Audit (ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015) หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น การอพยพหนีไฟ และหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กร และเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน ได้แก่ หลักสูตรเข้าใจการเงินและการจัดทำงบประมาณ สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี หลักสูตร KPI กับการออกแบบตัวชี้วัดผลงาน (SMART KPIs) หลักสูตรการใช้ไฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย และหลักสูตรเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย

โดยจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานในปี 2562 เท่ากับ 17.23 ชั่วโมงต่อคน

ชื่อหลักสูตร	จำนวนพนักงาน ที่เข้าอบรม (คน)	ระยะเวลาอบรม (ชั่วโมง)
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม		
การสร้างความรู้ความตระหนักในระบบคุณภาพ ISO 9001, 14001, TIS/ OHSAS 18001	32	7
ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีอันตรายและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน	49	7
ความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็กใน อากาศกับวิกฤตสุขภาพ	25	7
การสร้างจิตสำนึกข้อกำหนด ISO 9001: 2015 และ ISO 14001: 2015	25	7
QE Integrated Internal Audit (ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015)	21	7
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย	30	7
การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น	56	7
การอพยพหนีไฟ	82	7
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	38	7
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาองค์กร/ประสิทธิภาพการทำงาน		
เข้าใจการเงินและการจัดทำงบประมาณ สำหรับผู้บริหาร ที่ไม่ใช่นักบัญชี	29	14
KPI กับการออกแบบตัวชี้วัดผลงาน (SMART KPIs)	22	7
การใช้ไฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย	22	7
เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย	30	7

9.7.4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานในการปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเสมอมา โดยได้มีการกำหนดนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.genco.co.th) เพื่อมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัยและข้อกำหนดของระบบมาตรฐานการจัดการ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 มาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มอก.& OHSAS 18001 อย่างเคร่งครัด สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการลาหยุดงาน อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน ในปี 2562 สรุปได้ดังนี้

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการลาหยุดงาน อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน 3 ปีที่ผ่านมา

จำนวนวันลาหยุดงานโดยเฉลี่ยของพนักงาน (วัน/คน)	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ลาป่วย	6.89	4.17	3.48
ลาหยุดจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน	0.05	ไม่มี	ไม่มี
ลากิจ	2.42	2.00	1.50
ลาพักร้อน	8.72	6.44	5.52
จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (ราย)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

9.7.5 การสื่อสารภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารภายในองค์กร ทั้งในเรื่องของการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ โดยจะมีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ อีเมลซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารใช้ติดต่อกันที่มีรูปแบบทางการ จดหมายข่าว (Newsletter) เป็นการรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมภายในบริษัทฯ ส่งถึงพนักงานทุกต้นเดือน และยังมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กรผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ ประเภทยูทูบ และไลน์กลุ่ม นอกจากนี้ช่องทางการสื่อสารที่สำคัญคือ การประชุมที่เป็นทางการในระดับต่างๆ ตามความรับผิดชอบ การประชุมระหว่างกรรมการผู้จัดการกับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน

9.7.6 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม โดยบริษัทฯ ได้ประกาศให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งประกอบไปด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบแนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมไปถึงมาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และขั้นตอนการสอบสวนและการลงโทษตามนโยบายดังกล่าว (นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง“ความรับผิดชอบต่อสังคม” ภายใต้หัวข้อ“การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.genco.co.th)

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการแบบยั่งยืน และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม การทำงานของบริษัทฯ มีได้มุ่งเน้นความสำเร็จทางด้านธุรกิจเท่านั้น แต่คำนึงถึงการรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยในการทำงาน และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมอีกด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ดังนี้

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) หรือ GENCO มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีเจตนารมณ์ที่จะทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ โดยมีหลักการกำหนดไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ประกอบด้วยหลัก 8 ประการ ดังนี้

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบที่ดีและเป็นผู้นำด้านการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมในประเทศไทย ปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม รวมถึงการกระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการกำหนดแนวทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ การบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยให้มีการสอบทานการปฏิบัติงาน ระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน จึงกำหนดให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และกฎหมายแรงงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติว่าพนักงานผู้นั้นจะมีตำแหน่ง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ชนชั้น หรือความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่อย่างใด บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อตกลงด้านสิทธิมนุษยชน ข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องการใช้แรงงานกับสมาคม องค์การต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ ไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปี รวมทั้งไม่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของไทย มีการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน และแขกผู้มาเยี่ยมชม ให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอันตรายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

(5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ยึดมั่นความเป็นธรรมทั้งในด้านราคาและคุณภาพการให้บริการ และความซื่อสัตย์สุจริตต่อการเจรจาและการทำ

สัญญา มีความจริงใจต่อการจัดการซื้อของเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน หรือการบริการ เพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า

(6) การดูแลรักษาสีสิ่งแวดล้อม ธุรกิจของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการรักษาสีสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดส่งรายงานให้หน่วยงานกำกับดูแลตามระยะเวลาที่กำหนด มีการจัดอบรมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อสร้างจิตสำนึกของพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความตระหนักและร่วมจัดการลดความเสี่ยงในด้านดังกล่าวภายในหน่วยงานอย่างเคร่งครัด

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม บริษัทฯ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบสถานประกอบการในด้านการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคม และยินดีมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน

(8) การมีนวัตกรรม บริษัทฯ ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ ที่เพิ่มศักยภาพการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบริษัทฯ จะไม่ล่องเลเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

10.2 การดำเนินงาน

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี สุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ หลักเล็งการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีมาตรการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในหาประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง เคารพสิทธิและความเสมอภาคของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน ตลอดจนชุมชนสังคมโดยรวม รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจที่กำหนดไว้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง“การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ“การดำเนินงานถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย” และหัวข้อ“จริยธรรมทางธุรกิจ”

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม จึงได้ประกาศให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งประกอบไปด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบแนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมไปถึงมาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และขั้นตอนการสอบสวนและการลงโทษ ดังมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัว

เงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และรับผิดชอบการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายใน ให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
- กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ดำเนินการ หรือยอมรับ หรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงบริษัทย่อย และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนให้มีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว
- ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบบริษัทฯ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
- การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถกระทำได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลสามารถตรวจสอบได้
- ในการใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระทำในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคมที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบบริษัทฯ
- ในการใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุชื่อในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไป ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัทฯ ทั้งนี้การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบบริษัทฯ
- หากพบเห็นการกระทำเข้าข่ายการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

มาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมายต่างๆอย่างจริงจัง และได้กำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้

เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทฯได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ โดยผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆได้ในช่องทาง ดังนี้

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 447 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 0-2502-0900 ต่อ 666

แฟกซ์ : 0-2502-0929

โดยพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ที่แจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยคำหรือข้อมูลใดๆ ด้วยความสุจริตใจ ไม่ได้มีเจตนาในการให้ร้าย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดหรือต่อบริษัทฯ จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัทฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมเช้ ะบวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น ทั้งนี้ถ้ามีความจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ

ทั้งนี้ในกระบวนการสอบสวนหาข้อเท็จจริง และการรายงานต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ถูกกล่าวหา รวมถึงผู้ที่ร่วมมือในการสอบสวนข้อเท็จจริง

ขั้นตอนการสอบสวนและการลงโทษ

- เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นผู้สอบสวนและกลั่นกรองข้อมูล
- หากภายหลังจากการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตคอร์รัปชัน

- หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริง จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และ/หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และผู้แจ้งเบาะแสรับทราบ

อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสมและสามารถควบคุม กำกับดูแล และพัฒนาความเจริญเติบโตของแต่ละสายธุรกิจซึ่งเป็นแหล่งที่มาของรายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีความชัดเจนต่อการตรวจสอบและติดตามประเมินผล และจากการประเมินผลการตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ไม่พบกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรแต่อย่างใด

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงความเสมอภาค เสรีภาพของบุคคลที่เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะในเรื่องของเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ชนชั้น อายุ และการศึกษา โดยมีแนวทางปฏิบัติ อาทิ การดูแลพนักงานโดยกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม การจัดสวัสดิการพนักงาน การส่งเสริมด้านการอบรมเสริมความรู้ การดูแลเอาใจใส่ด้านสุขภาพร่างกาย ดูแลความปลอดภัยในการทำงาน และความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน การดูแลสอดส่องกรณีการกระทำที่ไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการรักษาข้อมูลส่วนตัวของทั้งพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า หากมีการถ่ายโอนข้อมูลต้องได้รับความยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆ เป็นต้น

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

เช่นเดียวกับที่กล่าวไว้ในหัวข้อ “การเคารพสิทธิมนุษยชน” บริษัทฯ ดูแลพนักงานโดยกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมสอดคล้องกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบตามกลไกราคาตลาดแรงงาน โดยคำนึงถึงหลักการจูงใจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ การจัดสวัสดิการแก่พนักงานในด้านต่างๆ มีการส่งเสริมด้านการอบรมเสริมความรู้ การดูแลเอาใจใส่ด้านสุขภาพร่างกายโดยการตรวจร่างกายประจำปี ดูแลความปลอดภัยในการทำงาน และความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน การดูแลสอดส่องกรณีการกระทำที่ไม่เป็นธรรม และบริษัทฯ ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานในการควบคุมดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับจากบริษัทฯ ให้มีความเป็นธรรมและเหมาะสม

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจ จึงแสวงหาวิธีการที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการให้บริการด้วยคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานและความปลอดภัยมีความเป็นธรรมทั้งในด้านราคาและความซื่อสัตย์สุจริตในการเจรจาและการทำสัญญา มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า โดยทางบริษัทฯ เปิดให้ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมกระบวนการกำจัดกากของเสียที่โรงงานเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินการภายใต้มาตรฐานและความปลอดภัยจริง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รักษาข้อมูลความลับของลูกค้า โดยไม่นำข้อมูลของลูกค้าเปิดเผย หรือนำไปใช้หาผลประโยชน์อื่นๆ

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 มาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มอก.& OHSAS 18001 เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน มีการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) และจัดส่งรายงานให้หน่วยงานกำกับดูแล ทุก 6 เดือน ตามระยะเวลาที่กำหนด มีการจัดตั้งกองทุนคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากการดูแลขั้นตอนการดำเนินงานแล้ว บริษัทฯยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว อันเป็นแนวทางในการลดภาวะโลกร้อนที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ ที่ศูนย์บริการบำบัดกาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตระหนักถึงการทำงานอย่างปลอดภัย ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงการให้บริการอย่างมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการจัดการด้านต่างๆ ขององค์กร

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับโรงพยาบาลศัลยาฯ จังหวัดนครปฐม ตรวจสุขภาพฟรีให้แก่ชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีคณะแพทย์โรงพยาบาลศัลยาฯมาให้บริการตรวจสุขภาพ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในชุมชน มีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆ ร่วมกับชุมชนใกล้เคียง อาทิ งานวันเด็กแห่งชาติ งานทำบุญถวายเทียนพรรษา มีกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมด้านการกีฬาและสนับสนุนด้านการออกกำลังกายให้แก่คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการจัดสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการโรงงานได้ทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม อันจะนำไปสู่การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการกากอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าเยี่ยมชมกระบวนการกำจัดกากของเสียที่โรงงาน

(8) การมีนวัตกรรม

แม้ในปัจจุบันบริษัทฯ จะยังไม่มีนวัตกรรมใหม่ แต่บริษัทฯ มีความตั้งใจในการพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ ที่จะเพิ่มศักยภาพการดำเนินงาน อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบริษัทฯ จะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ไม่มี

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชนบริเวณที่ใกล้เคียงศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมแสมดำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี และศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมความรู้แนวทางการจัดการของเสียอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญร่วมกับสังคมและชุมชนใกล้เคียง

บริษัทฯ จัดกิจกรรมในโอกาสวันสำคัญต่างๆ ให้แก่สังคมและชุมชนใกล้เคียง อาทิเช่น การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ให้แก่ชุมชนบริเวณใกล้เคียงศูนย์แสมดำ จัดที่โรงเรียนวัดแสมดำ กรุงเทพมหานคร กิจกรรมวันเด็กให้แก่ชุมชนบริเวณที่ใกล้เคียงศูนย์ราชบุรี จัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง จังหวัดราชบุรี รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของศูนย์มาบตาพุด ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

นอกจากนี้ในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา บริษัทฯ ร่วมกับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวัดแสมดำได้จัดงานทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดแสมดำ กรุงเทพมหานคร และร่วมกับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดหนองกระทุ่ม จังหวัดราชบุรี และยังได้ร่วมกับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวัดมาบชလူတ ทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดมาบชလူต จังหวัดระยอง เป็นต้น



โครงการออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปี 2562

ศูนย์แสมดำร่วมกับโรงพยาบาลศาลายา จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 2 ครั้ง ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดแสมดำ กรุงเทพมหานคร และศูนย์ราชบุรี จัดกิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 2 ครั้ง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองยายกะตา ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

สำหรับศูนย์มาบตาพุด ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน โดยออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดชาลูกหญ้า ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง



โครงการกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้วันสิ่งแวดล้อมโลกแก่นักเรียนโรงเรียนวัดแสงดำ

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดแสงดำ แขวงแสงดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 โดยให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และได้มอบแก้วพลาสติก สำหรับการดื่มน้ำในโรงเรียน ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดขยะในอนาคตที่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกหมุนเวียนเพื่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งส่งเสริมการคัดแยกบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม “ลดขยะ เพื่อเราและสิ่งแวดล้อม” เรื่องการจัดการปัญหาขยะในโรงเรียนด้วยแนวคิด 7 R คือ Rethink คิดใหม่ Reduce ลดการใช้ Reuse ใช้ซ้ำ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ Repair ซ่อมแซม Reject ปฏิเสธ และ Return การตอบแทน เป็นต้น



กิจกรรมให้บริการตัดผมฟรีแก่นักเรียนโรงเรียนวัดแสงดำ

บริษัทฯ ร่วมกับคณาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ตัดผมฟรี” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดแสงดำ กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความสัมพันธ์และมีส่วนร่วมกับชุมชนบริเวณที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง



กิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนบ้านหนองยายกะตา จังหวัดราชบุรี

เพื่อส่งเสริมด้านการกีฬาและสนับสนุนด้านการออกกำลังกายให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ จึงได้มอบอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ชุมชนหมู่ที่ 8 บ้านหนองยายกะตา ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อจะนำอุปกรณ์กีฬาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนต่อไป



กิจกรรมฝึกซ้อมแผนตอบโต้อุบัติภัยสารเคมีระดับเขต

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม โดยเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักงานมัย ร่วมกับสำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้จัดกิจกรรมเฝ้าระวังและควบคุมอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการระดับเขต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการป้องกันสารอันตรายจากสารเคมีในสถานประกอบการ และกำหนดสถานการณ์จำลอง ณ บริษัท เอเพ็กซ์ พลัสเทค จำกัด กรุงเทพมหานคร และบริษัทฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมซ้อมแผน ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านบำบัดและกำจัดของเสียอุตสาหกรรม โดยมีบทบาทหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในด้านการเก็บกู้และฟื้นฟูของเสียเพื่อนำมาบำบัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ



โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องการจัดการของเสียอุตสาหกรรม และการเข้าเยี่ยมชมกระบวนการบำบัดและกำจัด ณ ศูนย์แสมดำ

เพื่อให้มีความสำคัญด้านการพัฒนาการให้บริการ ตลอดจนส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 บริษัทฯจึงได้เรียนเชิญลูกค้าที่ใช้บริการ เข้าร่วมสัมมนาใน

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ ได้เชิญวิทยากรจากกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ซึ่งผู้เข้าร่วมประกอบด้วยลูกค้าที่มีกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดของเสียประเภทน้ำเสียขุบโลหะเข้ามาบำบัดโดยเข้าสู่กระบวนการบำบัดขั้นต้น ลูกค้าที่มีกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดของเสียประเภทที่ไม่เป็นอันตราย ไปฝังกลบที่หลุมฝังกลบถูกหลักสุขาภิบาล และลูกค้าที่มีศักยภาพในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์หรือแผงพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ภายหลังการบรรยายได้นำลูกค้าเข้าเยี่ยมชมกระบวนการบำบัดและกำจัด ณ ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมแสมดำ



โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2562

เนื่องด้วยกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2562 โดยมอบหมายให้ บริษัท ชิดเอ็น จำกัด ดำเนินการให้คำปรึกษาและประเมินผล วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการให้บริการ และประกอบกิจการจัดการของเสียให้เป็นมาตรฐานการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโรงงานผู้รับบำบัดและกำจัดของเสียอุตสาหกรรมให้แก่ผู้ก่อการเกิดของเสียอุตสาหกรรมและสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการฯ และได้รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม รวมถึงใบประกาศนียบัตร ประจำปี 2562 ดังนี้

- ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมแสมดำ เลขทะเบียนโรงงาน 3-101-2/38 ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงาน **ระดับเหรียญทอง** ประเภทกิจกรรม ปรับคุณภาพของเสียรวม (บำบัดน้ำเสียรวมสำหรับน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม)
- ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมราชบุรี เลขทะเบียนโรงงาน 3-105-14/47 รบ ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงาน **ระดับเหรียญทอง** ประเภทกิจกรรม ฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย
- ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขทะเบียนโรงงาน น.101-1/2540-ญนพ. ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงาน **ระดับเหรียญทอง** ประเภทกิจกรรม ทำเชื้อเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending)

- ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมแสมดำ เลขทะเบียนโรงงาน 3-101-1/47 ได้รับใบประกาศนียบัตร มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประเภทกิจกรรม ปรับคุณภาพของเสียรวม (บำบัดน้ำเสียรวมสำหรับน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม)



โครงการ“ศูนย์สานสัมพันธ์” ศูนย์แสมดำ และศูนย์ราชบุรี

โครงการ “ศูนย์สานสัมพันธ์” ศูนย์แสมดำ และศูนย์ราชบุรี เป็นโครงการที่ให้ลูกค้าที่ใช้บริการและหน่วยงานต่างๆ เข้าเยี่ยมชมศูนย์แสมดำ และศูนย์ราชบุรี เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมชมกระบวนการบำบัดและกำจัดของเสีย ในระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปรับเสถียร และระบบฝังกลบ เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้บริการ และเป็นการตรวจประเมินการจัดการของเสียอุตสาหกรรมว่า เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด



โครงการ “ศูนย์สานสัมพันธ์” ศูนย์มาบตาพุด

โครงการ “ศูนย์สานสัมพันธ์” ศูนย์มาบตาพุด เป็นโครงการที่ให้ลูกค้าที่ใช้บริการและหน่วยงานต่างๆ เข้าเยี่ยมชมศูนย์มาบตาพุด เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เยี่ยมชมกระบวนการบำบัดและกำจัด ด้วยระบบเชื้อเพลิงผสม (Fuel Blending System) และระบบผลิตเชื้อเพลิงผสมจากของเสียไม่อันตราย (Solid Recovered Fuel System:SRF) เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้บริการ และเป็นการตรวจประเมินการจัดการของเสียอุตสาหกรรม ว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด



โครงการ “เปิดบ้านเจนโก้ ศูนย์แสมดำ 2562”

บริษัทฯ ได้จัดโครงการกิจกรรม “เปิดบ้านเจนโก้ ศูนย์แสมดำ 2562” เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 เพื่อให้ชุมชนบริเวณใกล้เคียง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามารับฟังการบรรยาย พร้อมเข้าเยี่ยมชมกระบวนการบำบัดและกำจัดของเสียอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจถึงการปฏิบัติงาน และยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้แสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน ให้บริษัทฯ นำมาปรับปรุงหรือแก้ไขในการมีส่วนร่วมกับภาคชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนบริเวณที่ใกล้เคียง





โครงการกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้เห็นถึงความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนากระบวนการจัดการความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงานเป็นประจำทุกปี ได้จัดนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมร่วมกับลูกค้าที่ใช้บริการที่ศูนย์แสมดำ ศูนย์ราชบุรี และศูนย์มาบตาพุด เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าที่ใช้บริการ



กิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนสาธารณะประโยชน์ เพื่อชุมชนและสังคม และยังเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการของเสียอุตสาหกรรมที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับกับคุณภาพที่ดีของชุมชนและสังคม

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ การควบคุมภายในของ บริษัทฯ ครอบคลุมทั้งในระดับบริหาร ระดับปฏิบัติงาน การดูแลทรัพย์สิน และระบบการเงิน ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยในปี 2562 ได้มีการแต่งตั้งบริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีนายรักษพล อังศุวิทยา เป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และการอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ ประวัติหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในมีรายละเอียดดังนี้

ประวัติหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

นายรักษพล อังศุวิทยา อายุ 64 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหลุยส์เซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา (Monroe Campus)
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 5/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 16/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การอบรมภายใน หัวข้อเทคนิคและเครื่องมือในการตรวจสอบเบื้องต้น
- การอบรมภายในองค์กร หัวข้อการบริหารการตรวจสอบและเทคนิคการเป็นหัวหน้าทีม

ประวัติการทำงาน

- 2554-ปัจจุบัน ผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
- 2547-2553 ผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน บริษัท อาร์พีเจเอ็ม ใต้ซิ่ง จำกัด
- 2543-2546 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและปฏิบัติการ
บริษัท จาฟรา อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
- ปี 2540-2543 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์แคร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ตามองค์ประกอบหลัก พบว่ามีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสรุปได้ ดังนี้

ด้านที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

- **บริษัทฯ ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม** โดยได้กำหนดนโยบายและหลักปฏิบัติสำหรับกรรมการและพนักงานใช้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติบนหลักของความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ ข้อกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม แนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายในและแนวทางป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ

โดยเฉพาะนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมายังกรรมการผู้จัดการ โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน มีขั้นตอนการสอบสวนและการลงโทษ เช่นเดียวกับระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งได้ระบุถึงขั้นตอนการสอบสวนทางวินัยและบทลงโทษทางวินัยเมื่อมีการปฏิบัติงานที่ขัดต่อหลักความซื่อตรง ระบุไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวให้พนักงานได้รับทราบโดยทั่วกันเมื่อมีการเข้ารับปฐมนิเทศพนักงานใหม่

บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็น Outsourcer ในธุรกรรมที่มีความสำคัญต่อองค์กร

- **คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนา** ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานตามแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ โดยฝ่ายบริหารจะรายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบทุกเดือน

คณะกรรมการของบริษัทฯ ล้วนเป็นผู้มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ มีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยเฉพาะท่านที่ถูกแต่งตั้งจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลหลักของธุรกิจ สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างยิ่ง

กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และมีจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ

- **ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบต่อที่เหมาะสม** มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรเพื่อกำหนดสายบังคับบัญชาอย่างชัดเจน มีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการ ระบุถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมถึงวงเงินที่จะเป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายบริหาร รวมถึงคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรระบุถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อการทำงานในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน เพื่อกำกับดูแลตามสายงานอย่างเหมาะสม

- **องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ** เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงาน บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ และความสามารถตามสายอาชีพ โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมและสัมมนา ทั้งภายในที่องค์กรจัดขึ้นโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ

ทางเข้าให้การฝึกอบรม (ตามรายละเอียดในหัวข้อนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน หน้า 58) อย่างไรก็ดี เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมภายใน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้มีการจัดทำแผนการฝึกอบรมภายในล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี โดยการสอบถามความต้องการและเหตุผลความจำเป็นของแต่ละฝ่าย และนำมาประมวลผล เพื่อให้ได้หลักสูตรที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

ฝ่ายบริหารกำหนดการชี้วัดการปฏิบัติงาน จากการประเมินผลการดำเนินงานของพนักงานโดยผู้บังคับบัญชาทุกสิ้นปี เพื่อนำไปกำหนดการปรับขึ้นค่าตอบแทนและตำแหน่งงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม มีการสร้างแรงจูงใจเป็นเบาะหนุนให้กับพนักงานที่ปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัท กำหนดไว้ นอกจากนี้การที่บริษัท ได้รับการรับรองในระบบ ISO 9001 ที่ศูนย์แสมคำจึงมีการใช้ Key Performance Indicators (KPI) เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และนำมาใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานของพนักงานด้วยเช่นกัน

- **องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร** โดยคณะกรรมการอกระเบียบ นโยบายกำกับดูแลในด้านต่างๆ ที่สำคัญ และแผนธุรกิจประจำปี โดยฝ่ายบริหารประกาศให้พนักงานรับทราบและนำไปปฏิบัติใช้ และมีการจัดประชุมให้พนักงานและบุคลากรผู้รับผิดชอบได้รับทราบผลการตรวจสอบการควบคุมภายใน และมอบหมายให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และใช้ผลการตรวจสอบการควบคุมภายในมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาตัดสินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำปีด้วย

ด้านที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

- **องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร**

รายงานทางการเงินของบริษัท มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุกครั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง เหมาะสมกับธุรกิจในปัจจุบัน สามารถสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท อย่างแท้จริง

- **องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร** โดยบริษัท ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจขององค์กรไว้อย่างชัดเจน มีการจัดทำแผนธุรกิจในทุกปี ครอบคลุมทั้งด้านรายได้ค่าบริการ การรับจ่ายเงิน และแผนงานสำคัญของปี เมื่อมีการกำหนดรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนทำให้บริษัท สามารถระบุและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ได้

แม้ปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดขอบเขต มาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ แต่ฝ่ายบริหารมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงเบื้องต้นที่เหมาะสม บริษัท มีการจัดตั้งคณะทำงาน One Stop Service ซึ่งประกอบด้วยทีมผู้บริหาร เพื่อควบคุมบริหารจัดการความเสี่ยง มีการกำหนดถึงปัจจัยความเสี่ยงสำคัญขององค์กรให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ มีการเรียกประชุมคณะทำงานทุกเดือนเพื่อประเมินความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก ทั้งด้านการดำเนินงาน ด้านการตลาด การแข่งขันของราคาและบริการ ด้านการเงิน ความผันผวนด้านธุรกิจ จะมีการแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ ป้องกันและลดความเสี่ยงอย่างเหมาะสม นอกจากนี้การที่บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริการคุณภาพ ISO 9001: 2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS&OHSAS 18001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมและลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน เนื่องจาก

บริษัท ต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตรวจสอบโดยคณะทำงานและทีมตรวจสอบติดตามระบบ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของระบบอย่างถูกต้องและเหมาะสม

- **องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุ**

วัตถุประสงค์ขององค์กร บริษัทได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ และถือปฏิบัติ คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาผลของการตรวจสอบการควบคุมภายใน จากเอกสารรายงาน การสอบถามผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริตผ่านการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

- **องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม**

ภายใน บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว

ด้านที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

- **องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้** โดยบริษัท ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่กำหนดขอบเขตหน้าที่ ระเบียบปฏิบัติที่มีภาระผูกพัน ควบคุมที่เหมาะสม ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงานนั้นได้รับการทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมขององค์กร และนโยบายปัจจุบัน รวมทั้งการใช้คู่มืออำนาจดำเนินการซึ่งกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจ อนุมัติของคณะกรรมการและผู้บริหารแต่ละระดับอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีฝ่ายตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ดูแลเก็บรวบรวมเอกสาร และแจ้งสถานที่เก็บ เอกสารตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง

บริษัท กำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร โดยใช้บริษัทผู้ตรวจสอบภายในที่เป็น Outsource ทำหน้าที่สอบทานประเมินความพอเพียงและควมมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน

- **องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์** บริษัท ได้ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ใหม่ โดยนำระบบ ERP เข้ามาควบคุม การปฏิบัติงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล เพิ่มความมีเสถียรภาพของข้อมูล เป็น การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับระบบสารสนเทศของบริษัทฯ มีการกำหนดสิทธิของผู้ใช้งานเพื่อควบคุมให้มีการนำ ข้อมูลไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

- **องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอน การปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้** บริษัท กำหนดนโยบายการกำกับดูแล กิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายใน และ แนวทางป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน เพื่อควบคุมและป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาให้ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง

สำหรับการอนุมัติธุรกรรมบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีส่วนกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบ และบริษัทฯ มีนโยบายให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้นโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เมื่อมีการสำคัญหรือมีเหตุการณ์สำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้มีการนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบก่อน เช่นเดียวกับการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ ต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน

ในเรื่องนโยบาย คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดนโยบายและสั่งการให้ผู้บริหารและพนักงานนำนโยบายนั้นไปปฏิบัติ และในทุกปีบริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายสำคัญๆ โดยในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ได้มีการทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อความชัดเจนของการกำหนด มอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหาร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบ และอำนาจดำเนินการของตนเอง และเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานอ้างอิงและเป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีระบบ นอกจากนี้ยังมีการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายงาน ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการกำกับดูแลเพื่อการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม

ด้านที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

- **องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้** ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและสำคัญอย่างเพียงพอ ประกอบการพิจารณาตัดสินใจก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน รายงานการประชุมมีการระบุรายละเอียดเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย โดยมีการบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตที่สำคัญของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา รวมถึงความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล

- **องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้** บริษัทฯ มีการจัดช่องทางการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบ E-mail หรือประกาศต่างๆ ให้พนักงานทราบได้อย่างทั่วถึงในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ยังมีการออกจดหมายข่าว (Newsletter) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทฯ ส่งถึงพนักงานในทุกๆ เดือน และข้อมูลภายในที่มีความสำคัญจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

- **องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน** ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถติดต่อสื่อสารและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตผ่านกรรมการผู้จัดการได้โดยตรง ผ่านช่องทาง Website หรือที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

ด้านที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

- **องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม** บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน โดยมีกระบวนการสอบทานและติดตามจากบริษัทผู้ตรวจสอบภายใน ในปี 2562 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ผู้ตรวจสอบจากภายนอกที่มีคุณสมบัติ และความรู้ ความสามารถ ทำหน้าที่สอบทานประเมินความพอเพียงและควรมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน โดยมีขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบในธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน โดยผู้ตรวจสอบภายในมีการรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในสิ้นไตรมาส

นอกจากนี้การที่บริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐานการบริการคุณภาพ ISO 9001: 2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS&OHSAS 18001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เนื่องจากการตรวจติดตามระบบดังกล่าวจะมีการแต่งตั้งคณะทำงาน ซึ่งต้องผ่านการอบรมข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ผ่านการอบรม Internal Audit เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายต่างๆ มีการประชุมติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และทุกๆ 6 เดือน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอผู้ให้การรับรองระบบ จะเข้าตรวจติดตาม เพื่อออกหนังสือยืนยันการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

- **องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ** ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม บริษัทฯ จัดให้มีการติดตามประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม เมื่อพบข้อบกพร่อง ตามขั้นตอนผู้บริหารต้องมีการวิเคราะห์หาต้นเหตุของข้อบกพร่องเพื่อแจ้งผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ พร้อมรายงานข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญและความคืบหน้าในการแก้ไขต่อกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ตามความเหมาะสม

11.1 สรุปความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯประจำปี 2562 ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ ไม่มีรายงานว่ามีข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เป็นสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีและบริษัทผู้ตรวจสอบภายในแต่อย่างใด

12. รายการระหว่างกัน

12.1 ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น โดยสามารถแบ่งเป็นประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกันดังกล่าวเกิดจากสัญญาต่างๆ ซึ่งมีลักษณะของรายการโดยสรุปดังนี้

12.1.1 การให้หรือรับบริการ

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้บริการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และบริษัทย่อยกับบริษัทย่อยซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

12.1.2 การเช่าหรือให้เช่า

(1) บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิในการดำเนินงานศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (แสมดำ) และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2539 โดยมีระยะเวลาเช่าและให้ใช้สิทธิการดำเนินงานครั้งละ 10 ปี โดยบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสัญญา จนถึงปัจจุบันได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีก 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยบริษัทฯ ผู้คนที่จ่ายค่าตอบแทนดังนี้

- ค่าเช่าที่ดินกับกรมธนารักษ์ตามอัตราที่กรมธนารักษ์กำหนด ทั้งนี้อยู่ระหว่างการทำสัญญา
- ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเป็นรายเดือนตามอัตราของภาคที่ให้บริการ

(2) บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดังนี้

- ศูนย์มาบตาพุด แปลงเลขที่ R-26, R-27 เนื้อที่ประมาณ 62.5 ไร่ มีกำหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี (2539-2569) โดยเสียค่าเช่ารายปี
- ศูนย์มาบตาพุดส่วนต่อขยาย แปลง S8-S10 เนื้อที่ 29 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา มีกำหนดเวลาเช่า 30 ปี (2544-2574) โดยเสียค่าเช่ารายปี

12.1.3 การให้หรือรับบริการเป็นที่ปรึกษา

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสัญญาที่ปรึกษาของนายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ผู้ถือหุ้นใหญ่ (อดีตกรรมการผู้จัดการ) เพื่อให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้การส่งต่องานและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ยังมีความเกี่ยวเนื่อง เป็นไปอย่างราบรื่น เป็นการว่าจ้างตามธุรกิจปกติ และมีผลตอบแทนที่เป็นการค้าปกติ มีความเหมาะสมและเป็นธรรมของอัตราว่าจ้าง

แม้ว่าในปี 2562 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย แต่เนื่องจากบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวร้อยละ 99.99 รายการดังกล่าวจึงเป็นรายการที่ได้รับยกเว้น ไม่ถือว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน จึงไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2547

ตารางแสดงรายละเอียดรายการระหว่างกันในรอบปี 2562 แบ่งแยกตามประเภทรายการได้ดังนี้

12.1.1 การให้หรือรับบริการ

(1) รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของ รายการระหว่างกัน
			2562	2561	
บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเม้นท์ (เอเชีย) จำกัด	-บริษัท ถือหุ้นในบริษัท อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเม้นท์ (เอเชีย) จำกัด ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน -ไม่มีกรรมการร่วมกัน	บริษัทฯ รับซื้อกากรีไซเคิลจากบริษัท อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจ เม้นท์ (เอเชีย) จำกัด	0.7	4.8	เป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

(2) รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทย่อยกับบริษัทย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของ รายการระหว่างกัน
			2562	2561	
บริษัท เจนโก้ รีนิว เอเบิล จำกัด และ บริษัท เอเชียพัฒนา แลนด์ จำกัด	-บริษัท ถือหุ้นในบริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิล จำกัด และ บริษัท เอเชียพัฒนา แลนด์ จำกัด ร้อยละ 99.99 ของทุน จดทะเบียน บริษัททั้งสองแห่ง -มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่านคือ 1. นายอัศวิน วิภูศิริ 2. ดร.สมยศ แสงสุวรรณ 3. นายบุญรินทร์ อมรพิชิต	บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิล จำกัด ให้บริการบำรุงรักษาอาคาร และระบบสาธารณูปโภค แก่บริษัท เอเชียพัฒนา แลนด์ จำกัด	1.2	0.6	เป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

12.1.2 การเช่าหรือให้เช่า

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของ รายการระหว่างกัน
			2562	2561	
กระทรวงอุตสาหกรรม	<p>- กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 13.37 ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ</p> <p>- มีผู้บริหารของกระทรวงอุตสาหกรรมดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ 2 ท่าน คือ</p> <p>1. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์</p> <p>2. นายประกอบ วิวิธจินดา</p>	บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิในการดำเนินงาน ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (แสมดำ) และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2539 โดยมีระยะเวลาเช่าและให้ใช้สิทธิการดำเนินงานครั้งละ 10 ปี โดยบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสัญญา จนถึงปัจจุบันได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีก 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569	2.8	3.2	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาตลาดทั่วไป และมีผลตอบแทนที่เป็นการค้าปกติ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	<p>- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายละ 1.34 ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ</p> <p>- มีผู้บริหาร กนอ. ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ 1 ท่าน คือ</p> <p>1. นางสาวฐานันตร์ พิทักษ์วงศ์</p>	<p>บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดังนี้</p> <p>(1) ศูนย์มาบตาพุด แปลงเลขที่ R-26, R-27 เนื้อที่ประมาณ 62.5 ไร่ มีกำหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี (2539-2569) โดยเสียค่าเช่ารายปี</p> <p>(2) ศูนย์มาบตาพุดส่วนต่อขยาย แปลง S8-S10 เนื้อที่ 29 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา มีกำหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี (2544-2574) โดยเสียค่าเช่ารายปี</p> <p>(3) ค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ ค่าบำรุงสาธารณูปโภค</p>	<p>3.6</p> <p>1.6</p> <p>1.7</p>	<p>3.6</p> <p>1.6</p> <p>1.8</p>	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาตลาดทั่วไป และมีผลตอบแทนที่เป็นการค้าปกติ

12.1.3 การให้หรือรับบริการเป็นที่ปรึกษา

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ลักษณะรายการ	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ล้านบาท)		ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของ รายการระหว่างกัน
			2562	2561	
นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ	-นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ เป็น อดีตกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ลาออก จากตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 -เป็นบุตรของนายอัศวิน วิภูศิริ ซึ่งเป็นกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO ของบริษัทฯ -เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 กลุ่มวิภูศิริ ถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 15.40	บริษัทฯ ทำสัญญาว่าจ้างนายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ เป็นที่ปรึกษา ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้การส่งต่องานและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการ ดำเนินงานที่ยังมีความเกี่ยวเนื่อง เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว	0.8	-	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีสัญญา ที่ได้ตกลงกัน และมีผลตอบแทนที่เป็นการค้า ปกติ มีความเหมาะสมและเป็นธรรมของอัตรา ว่าจ้าง
ดร.สมยศ แสงสุวรรณ	- ดร.สมยศ แสงสุวรรณ เป็น กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการของ GENCO - ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ	บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเม้นท์ (เอเชีย) จำกัด ว่าจ้าง ดร.สมยศ แสงสุวรรณ เป็นที่ปรึกษาและประสานงาน โครงการ พิเศษ การก่อตั้งศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรมเขาไม้แก้ว จังหวัด ชลบุรี สัญญารายปี จนถึงปัจจุบันได้รับการต่ออายุสัญญาเช่า ออกไปอีก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว	0.5	0.5	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีสัญญา ที่ได้ตกลงกัน และมีผลตอบแทนที่เป็นการค้า ปกติ มีความเหมาะสมและเป็นธรรมของอัตรา ว่าจ้าง

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

เนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่ดำเนินไปตามธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในกรณีที่บริษัท เข้าทำสัญญาใดๆ หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัท จะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำสัญญานั้นๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็นหลัก บริษัท ยังคงยึดมั่นในความสมเหตุสมผลและคำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

12.3 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัท ที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยจะยึดถือความสมเหตุสมผลและคำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก โดยบริษัท จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีพิจารณาตรวจสอบให้เห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และหากมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันจะเป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย