

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้

- ทุนจดทะเบียนจำนวน 870,597,723 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วจำนวน 544,124,723 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

#### 7.2 ผู้ถือหุ้น

Rank	Name	Number of Share	%
1	นายศักษิต เพชรอำไพ	65,215,800	12%
2	นายศรีศักร เดชกิจวิกรม	59,018,400	11%
3	นายวสิน เดชกิจวิกรม	46,500,000	9%
4	นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ	30,015,900	6%
5	น.ส.น้ำฝน วัฒนชัย	25,925,000	5%
6	นายอัศรเดช โรจน์เมธา	21,528,882	4%
7	นายภูผา เตชะณรงค์	9,998,566	2%
8	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	9,596,112	2%
9	น.ส.วรางคณา เตไชยา	7,399,999	1%
10	นายแสงชัย อภิชาติธนพัฒน์	5,370,000	1%
	รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	280,568,659	52%
	รวมผู้ถือหุ้นอื่นๆ	263,556,064	48%
	รวม	544,124,723	100%

### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามผลประกอบการในงวดบัญชีประจำปี หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นและ/หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

#### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

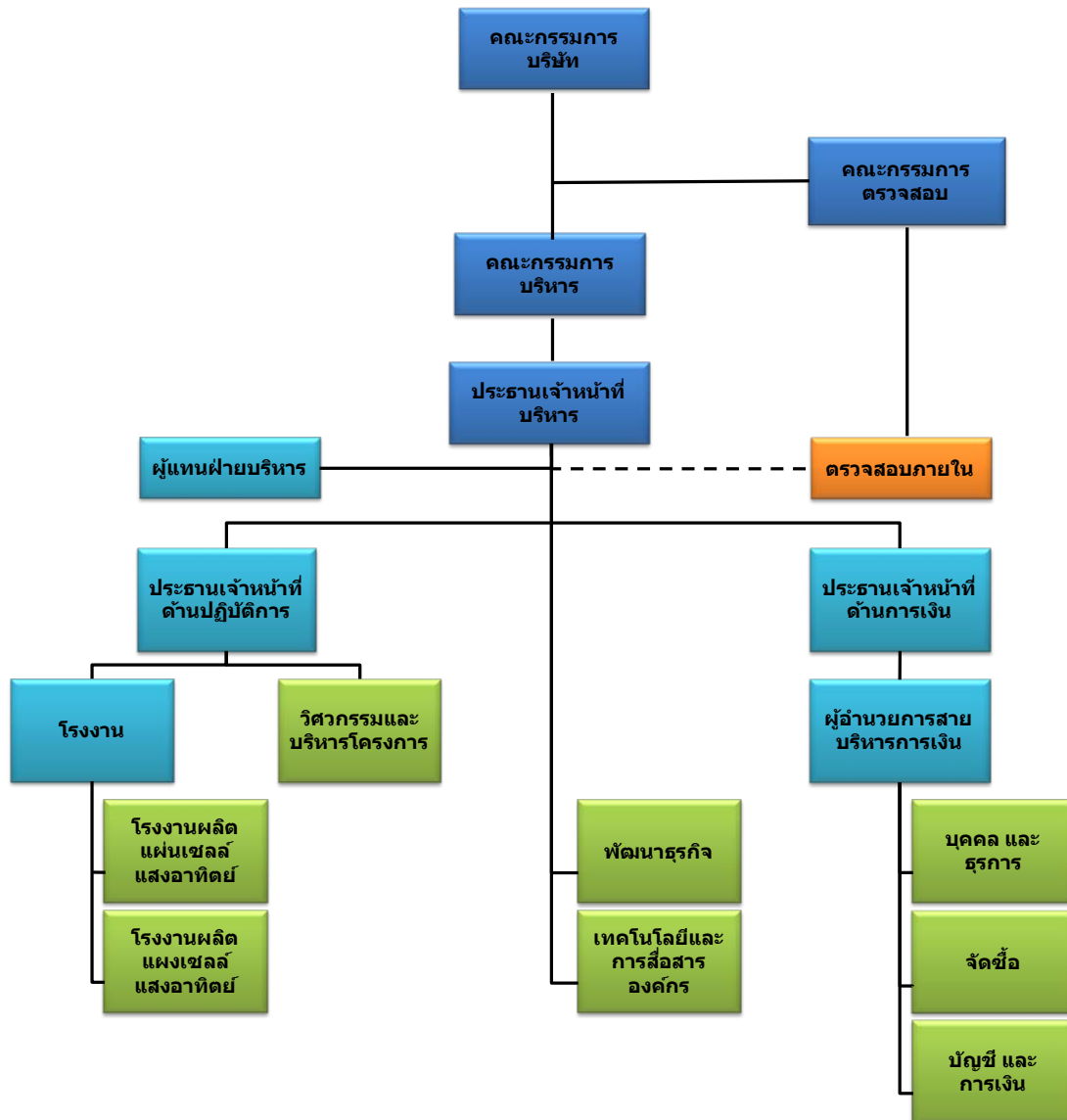
ปี	2559	2560	2561
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	-0.09	-0.35	-0.70
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	-	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	-	-	-

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

#### บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)



โครงสร้างกรรมการมี 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ตามที่ปรากฏในหนังสือรับรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมดจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายเชิดพงษ์ สิริวิหัช	ประธานกรรมการบริษัท
2	นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง	รองประธานกรรมการบริษัท/เลขานุการบริษัท
3	นายอักรเดช โรจน์เมธา	กรรมการบริษัท
4	นายดุสิต เครื่องงาม	กรรมการบริษัท
5	นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์	กรรมการบริษัท
6	นางรวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
7	นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
8	นายเอกนัฏร ลีลาปัญญาเลิศ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

- (1) นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง จบปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต และจบปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
- (2) นายอักรเดช โรจน์เมธา จบปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต และจบปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
- (3) นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์ จบปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต และจบปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
- (4) นายเอกนัฏร ลีลาปัญญาเลิศ จบปริญญาตรี บริหารธุรกิจการเงิน มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท มีดังนี้

นายอักรเดช โรจน์เมธา และ นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

จำนวนครั้งของการเข้าประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560 และ 2561

รายชื่อกรรมการ		คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	
		ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560
นายเชิดพงษ์	สิริวิหัช	5/5	7/7	-	-	1/1	1/1
นางปัทมา	วงษ์ถั่วทอง	5/5	7/7	-	-	1/1	1/1
นายอักรเดช	โรจน์เมธา	4/5	6/7	-	-	1/1	1/1
นางรวิฐา	พงศ์นุชิต	3/5	5/7	3/4	3/4	1/1	1/1

นายสุชาติ	ไตรศิริเวทวัฒน์	4/5	7/7	3/4	4/4	1/1	1/1
นายเอกนัทร	ลีลาปัญญาลิศ	3/5	3/7	3/4	2/4	1/1	1/1
ศ.ดร.คูสิต	เครื่องาม	4/5	5/7	-	-	1/1	1/1
นายกิตติ	ปัทมาวิรุจน์ (1)	5/5	4/7		-	1/1	-

#### หมายเหตุ

(1) นายกิตติ ปัทมาวิรุจน์ เข้าเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
3. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
4. พิจารณานุมัติงบประมาณทั้งรายไตรมาสและรายปี พิจารณางบประมาณในการลงทุนประจำปี รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และความคืบหน้าที่สำคัญต่างๆ

ให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบตามเรื่องที่เสนอในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

5. พิจารณาแต่งตั้ง/ถอดถอน คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม
6. กรรมการที่เป็นอิสระมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างอิสระในการพิจารณา ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความขัดแย้งในเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
7. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
8. พิจารณานุมัติรายการที่ทึบสำคัญต่อบริษัท เช่น รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน การขยายโครงการลงทุน การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
9. พิจารณานุมัติ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. งดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
11. รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน และสามี/ภรรยา บุตร/ธิดาของตนในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีหากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
12. จัดให้มีการทำงานบุคคล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชี ตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

#### 8.1.2 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายอัครเดช โรจน์เมธา'	ประธานกรรมการบริหาร
2	นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง'	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ

- (1) นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง จบปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต และจบปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
- (2) นายอัครเดช โรจน์เมธา จบปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต และจบปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม และรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
  2. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามจำนวนที่จำเป็นและเห็นสมควร ให้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่ง รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม และมีอำนาจในการปลดออก ให้ออก ไล่ออก พนักงานตามความเหมาะสม
  3. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิตระยะเวลาการชำระเงิน การทำสัญญาซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการค้า เป็นต้น
  4. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
  5. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
  6. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
- ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ดังนั้นการอนุมัติรายการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหารดังกล่าว จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท

### ตารางสรุปวงเงินอนุมัติของรายการที่สำคัญ

สรุปวงเงินอนุมัติรายการที่สำคัญตามกลุ่ม อำนาจดำเนินการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร
1. การอนุมัติวงเงินงบประมาณประจำปี	มากกว่า 25 ล้านบาท	ไม่เกิน 25 ล้านบาท	ไม่เกิน 5 ล้านบาท
2. การเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมวงเงิน งบประมาณ/งบลงทุนโครงการขนาดใหญ่	เปลี่ยนแปลงมากกว่า ร้อยละ 20	เปลี่ยนแปลงระหว่าง ร้อยละ 10-20	เปลี่ยนแปลงน้อยกว่า ร้อยละ 10
3. การอนุมัติ การให้การสนับสนุนทาง การเงิน ที่ไม่ได้ของงบประมาณ ในวงเงิน รวม/ครั้ง	มากกว่า 25 ล้านบาท	ไม่เกิน 25 ล้านบาท	ไม่เกิน 5 ล้านบาท

หมายเหตุ:

1. อำนาจในการอนุมัติดังกล่าว อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางรวิฐา พงศ์นุชิต	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2	นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์ <sup>1</sup>	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3	นายเอกฉัตร สีสานัญญาเลิศ <sup>2</sup>	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

หมายเหตุ

- (1) นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์ จบปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต และจบปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
- (2) นายเอกฉัตร สีสานัญญาเลิศ จบปริญญาตรี บริหารธุรกิจการเงิน มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำให้สอดคล้องกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในและพิจารณาความเป็นอิสระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงาน และประสบการณ์ของบุคคลากร รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้วยความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วนเชื่อถือได้ รวมทั้งความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
  - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
8. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมของบริษัท

#### **8.1.4 หลักเกณฑ์การสรรหาและขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาลั่นกรองเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำรายชื่อนั้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้ โดยมีของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเช่นนี้จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการผู้ออกไปนั้นชอบที่จะอยู่ได้ และสำหรับผู้บริหารของบริษัทนั้น ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและลั่นกรอง



บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปและรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รับทราบ

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมการที่ต้องการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบที่เหมาะสมกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหาและขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการดังนี้

ขั้นตอนการคัดเลือก	รายละเอียด
การกำหนดหลักเกณฑ์	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ จะจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix เพื่อพิจารณาว่าคณะกรรมการยังขาดความเชี่ยวชาญในเรื่องใด นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึง ความหลากหลายในด้าน ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเป็นอิสระ อายุ เพศ
การค้นหา	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ พิจารณาสรรหาบุคคลจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 1) กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะนำ 2) ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 3)ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การคัดเลือก	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ จะประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและคัดเลือกให้เหลือไว้จำนวนหนึ่ง หลังจากนั้นจะสัมภาษณ์บุคคลดังกล่าว
การแต่งตั้ง	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะส่งรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่สุดให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งหรือให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการปฏิบัติงาน จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท

#### 8.1.5 ผู้บริหารของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 13 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อพนักงาน	ตำแหน่ง
1	นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2	นายอัครเดช โรจน์เมธา	กรรมการบริหาร
3	นางสุวรรณา ธรณพิศาล	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการเงิน
4	นางสาวยุบล แจ่มใจ	ผู้อำนวยการฝ่าย Business Development
5	นางสาวอัมพร ทองสุริชัยศรี	ผู้อำนวยการฝ่าย Business Development
6	นางสาวสุจิต ปิยะเสน	ผู้อำนวยการฝ่าย Business Development
7	นายพงษ์ไทย ชันแก้ว	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
8	นางสาวกัญญรัตน์ เรืองริน	ผู้จัดการฝ่าย Business Development
9	นางระเบียงรักษ์ สัตยรักษ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
10	นายณัฐพนธ์ ส่องศรี	ผู้จัดการฝ่าย Facility
11	นางปิยธิดา สะดิวังค์	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
12	นางสาวมยุรี อำคาแก้ว	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังพัสดุ
13	นางสาวจารุณี โหมงาม	ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ

### 8.1.6 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2551 ในปัจจุบัน มี นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง อายุ 58 ปีดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท โดย นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ จาก University of Missouri, USA

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะรายงานตรงต่อทั้งคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหาร โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ดูแลและจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ
2. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุม
3. จัดเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง
4. ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. ดูแลและให้คำปรึกษาเรื่องการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
6. ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น
7. ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กฎหมาย และข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

### 8.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนกรรมการคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และมีการเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกปี โดย

พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ พร้อมกันนี้ยังพิจารณาถึงหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับเพิ่มขึ้น สำหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยค่าตอบแทนกรรมการนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

- 1) ค่าตอบแทนประจำ ซึ่งจะจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นรายเดือนไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่ก็ตาม
- 2) ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

## 2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่บริษัทกำหนด โดยจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลปฏิบัติงานของแต่ละคน ทั้งนี้ระดับของค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในระดับที่จูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพตามที่บริษัทต้องการ

## ค่าตอบแทนกรรมการ

### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ สำหรับปี 2561

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็น ดังนี้

	ค่าตอบแทนรายเดือน / เดือน	ค่าเบี้ยประชุม / ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	12,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	4,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-ไม่มี-	20,000

หมายเหตุ โดย ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการอัตราร้อยละ 20 และค่าตอบแทนอื่นๆ วงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท

#### ค่าตอบแทนรวมของกรรมการที่เป็นตัวเงิน

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัททุกท่าน(บาท)	2,561,400.00	2,677,400.00	2,420,400.00
จำนวนกรรมการบริษัท (ท่าน)	7	8	8
รูปแบบค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุมและ ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมและ ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมและ ค่าตอบแทนรายเดือน

**ค่าตอบแทนของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป**

	ปี 2561	ปี 2560
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	31,995,516	31,546,864
จำนวนผู้บริหาร (ราย) *	13	17
รูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	เงินเดือน โบนัส และค่าน้ำมันรถประจำตำแหน่ง	เงินเดือน โบนัส และค่าน้ำมันรถประจำตำแหน่ง
รูปแบบค่าตอบแทนอื่น	รถประจำตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	รถประจำตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

\* ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารและจำนวนผู้บริหารได้รวมค่าใช้จ่ายและจำนวนผู้บริหารทั้งปี ทั้งผู้ที่ลาออกและยังคงอยู่ตามรายชื่อของผู้บริหารของบริษัทฯ

**ค่าตอบแทนอื่น**

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2547 เป็นต้นมาโดยพนักงานจะจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน ในขณะที่บริษัทจะจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน

**8.3 บุคลากร**
**8.3.1 จำนวนพนักงานและผลตอบแทน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 430 คน โดยแบ่งเป็นสายงานต่างๆ ดังนี้

ลำดับ	สายงานหลัก	จำนวนคน
1.	ฝ่ายบริหาร	4
2.	ฝ่ายผลิตแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์	102
3.	ฝ่ายผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์	98
4.	ฝ่ายวิศวกรรมและบริหาร โครงการ	125
5.	ฝ่ายขายและการตลาด(พัฒนาธุรกิจ)	19
6.	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	9
7.	ฝ่ายบุคคลและธุรการ	17
8.	ฝ่ายคลังพัสดุและขนส่ง	25
9.	ฝ่ายจัดซื้อ	4
10.	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	2
11.	ฝ่ายประกันคุณภาพ	19
12.	ตัวแทนผู้บริหารด้านคุณภาพ	1
13.	ฝ่าย IT	5
	<b>รวม</b>	<b>430</b>

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท)	ปี 2561	ปี 2560
จำนวนพนักงาน	430	552
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	137,243,735	148,605,570

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2547 เป็นต้นมาโดยพนักงานจะจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน ในขณะที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน

#### 8.4.2 นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลขององค์กรมาโดยตลอดและมีการกำหนดนโยบายเรื่องการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในสายงานของตน โดยกำหนดเป้าหมายให้บุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรม ให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท มีการจัดอบรมทั้งในบริษัทโดยเชิญวิทยากรมาบรรยายและฝึกอบรมพนักงานในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานรวมทั้งเรื่องจริยธรรม และให้พนักงานเข้าร่วมอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ภายนอกบริษัทด้วย นอกจากนี้ บริษัทมีการวางแผนการอบรม และสนับสนุนในเรื่องงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดและบริหารความรู้ (Knowledge Management) ร่วมกันระหว่างพนักงานในองค์กรนอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานและบุคลากร มีการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน โดยมีการจัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยและการปฏิบัติงานในโรงงานอย่างต่อเนื่อง

#### 8.3.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การกำหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 15 ข้อ มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบาย เพื่อให้การบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ โปร่งใส อันจะเป็นการให้ความคุ้มครอง และเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยพิจารณากำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 9.2 คณะกรรมการและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

กรรมการมี 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ตามที่ปรากฏในหนังสือรับรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมดจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ	ประธานกรรมการบริษัท
2	นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง <sup>1</sup>	รองประธานกรรมการบริษัท
3	นายอัครเดช ไรจน์เมธา <sup>2</sup>	กรรมการบริษัท
4	นายดุสิต เครื่องงาม	กรรมการบริษัท
5	นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์	กรรมการบริษัท
6	นางรวิฐา พงศ์นุชิต	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
7	นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์ <sup>3</sup>	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
8	นายเอกฉัตร ติลาปัญญาเลิศ <sup>4</sup>	กรรมการบริษัทตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

หมายเหตุ

- (5) นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง จบปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต และจบปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
- (6) นายอัครเดช ไรจน์เมธา จบปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต และจบปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
- (7) นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์ จบปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต และจบปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
- (8) นายเอกฉัตร ติลาปัญญาเลิศ จบปริญญาตรี บริหารธุรกิจการเงิน มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท มีดังนี้

นายอัครเดช ไรจน์เมธา และ นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ ดังนี้

13. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์
  14. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
  15. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
  16. พิจารณานุมัติงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี พิจารณางบประมาณในการลงทุนประจำปี รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความคืบหน้าที่สำคัญต่างๆ
- ให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบตามเรื่องที่เสนอในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
17. พิจารณาแต่งตั้ง/ถอดถอน คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม
  18. กรรมการที่เป็นอิสระมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างอิสระในการพิจารณา ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความขัดแย้งในเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
  19. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
  20. พิจารณานุมัติรายการที่ทึบสำคัญต่อบริษัทฯ เช่น รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน การขยายโครงการลงทุน การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
  21. พิจารณานุมัติ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  22. งดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
  23. รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน และสามี/ภรรยา บุตร/ธิดาของตนในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีหากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
  24. จัดให้มีการทำงานบุคคล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

## 9.2.2 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายอัครเดช โรจน์เมธา'	ประธานกรรมการบริหาร
2	นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง'	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ

- (1) นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง จบปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต และจบปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
- (3) นายอัครเดช โรจน์เมธา จบปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต และจบปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม และรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
  2. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามจำนวนที่จำเป็นและเห็นสมควร ให้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่ง รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม และมีอำนาจในการปลดออก ให้ออก ไล่ออก พนักงานตามความเหมาะสม
  3. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิตระยะเวลาการชำระเงิน การทำสัญญาซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการค้า เป็นต้น
  4. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
  5. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
  6. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
- ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ดังนั้นการอนุมัติรายการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหารดังกล่าว จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท



### ตารางสรุปวงเงินอนุมัติของรายการที่สำคัญ

สรุปวงเงินอนุมัติรายการที่สำคัญตามกลุ่มให้อำนาจดำเนินการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. การอนุมัติวงเงินงบประมาณประจำปี	มากกว่า 25 ล้านบาท	ไม่เกิน 25 ล้านบาท	ไม่เกิน 5 ล้านบาท
2. การเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมวงเงินงบประมาณ/งบลงทุนโครงการขนาดใหญ่	เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20	เปลี่ยนแปลงระหว่างร้อยละ 10-20	เปลี่ยนแปลงน้อยกว่าร้อยละ 10
3. การอนุมัติ การให้การสนับสนุนทางการเงิน ที่ไม่ได้ของงบประมาณ ในวงเงินรวม/ครั้ง	มากกว่า 25 ล้านบาท	ไม่เกิน 25 ล้านบาท	ไม่เกิน 5 ล้านบาท

หมายเหตุ:

- อำนาจในการอนุมัติดังกล่าว อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางรวิฐา พงศ์นุชิต	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2	นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3	นายเอกฉัตร ลีลาปัญญาเลิศ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

หมายเหตุ

- (3) นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์ จบปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต และจบปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
- (4) นายเอกฉัตร ลีลาปัญญาเลิศ จบปริญญาตรี บริหารธุรกิจการเงิน มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำให้อยู่สอดคล้องกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณา เสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงาน และ ประสิทธิภาพของบุคลากร รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัท
6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้วยความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและ การเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วนเชื่อถือได้ รวมทั้งความเห็นเกี่ยวกับความ เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - a. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - b. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - c. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - d. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - e. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - f. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - g. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
  - h. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดย คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
8. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมของ บริษัท

#### **9.2.4 หลักเกณฑ์การสรรหาและขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และ นำรายชื่อขึ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการคัดเลือก บุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้ โดยมติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ จำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเช่นนี้จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการผู้ออกไปนั้น ชอบที่จะอยู่ได้ และสำหรับผู้บริหารของบริษัทนั้น ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรอง

บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปและรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รับทราบ

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมการที่ต้องการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบที่เหมาะสมกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหาและขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการดังนี้

ขั้นตอนการคัดเลือก	รายละเอียด
การกำหนดหลักเกณฑ์	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ จะจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix เพื่อพิจารณาว่าคณะกรรมการยังขาดความเชี่ยวชาญในเรื่องใด นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึง ความหลากหลายในด้าน ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเป็นอิสระ อายุ เพศ
การค้นหา	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ พิจารณาสรรหาบุคคลจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะนำ</li> <li>2. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท</li> <li>3.ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ol>
การคัดเลือก	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ จะประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและคัดเลือกให้เหลือไว้จำนวนหนึ่ง หลังจากนั้นจะสัมภาษณ์บุคคลดังกล่าว
การแต่งตั้ง	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะส่งรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่สุดให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งหรือให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการปฏิบัติงาน จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท

### 9.3 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การกำหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 15 ข้อ มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบาย เพื่อให้การ

บริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส อันจะเป็นการให้ความคุ้มครอง และเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยพิจารณากำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ที่ปรึกษาบริษัทฯ เข้ามาให้คำแนะนำในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร บุคลากร และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

### (1) นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

#### 1. บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

- บริหารงานด้วยความระมัดระวัง และรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
- ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอแก่สาธารณะ ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน รวมทั้งดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด
- ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และต้องดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

### (2) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันดังต่อไปนี้

- สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ
- สิทธิในการออกเสียง
- สิทธิที่จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้

### (3) สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

พนักงาน	:	บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย และให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
คู่ค้า	:	บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าโดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงเกี่ยวกับการกู้ยืมอย่างเคร่งครัด
ลูกค้า	:	บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ รวมทั้งมีมาตรการในการเก็บรักษาความลับของลูกค้า และมีบุคลากรที่ทำหน้าที่รับคำร้องเรียนของลูกค้า

- คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หรือทำลายคู่แข่ง
- ชุมชน : บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม โดยมีมาตรการในการดูแลรักษาเครื่องใช้ อุปกรณ์ในการดำเนินงานของบริษัทเพื่อป้องกันสภาพแวดล้อมจากมลภาวะที่อาจเกิดขึ้น

#### (4) การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ ได้นอกจากนั้น หลังจากบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีตัวแทนจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

#### (5) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนด (หรือให้ความเห็นชอบ) วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยดูแลรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน และเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

#### (6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการทำรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก ซึ่งมาตรการในการอนุมัติรายการระหว่างกัน ตลอดจนนโยบายและแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

#### (7) จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (Code of Ethics) ของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

#### (8) การถ่วงดุลกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยไม่ให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจในการตัดสินใจแต่เพียงบุคคลเดียว หรือกลุ่มเดียว โดยกำหนดให้มีกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน โดยทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล

### (9) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ แยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกัน โดยมีให้บุคคลคนเดียวดำรงตำแหน่งทั้งสองควบคู่กัน ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน ทำให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ และมีการถ่วงดุลในกิจการที่สำคัญซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งอำนาจที่มอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทจะไม่สามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ

### (10) ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ส่วนค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับระดับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมพลังงานแล้วพบว่าอยู่ในค่าเฉลี่ย

### (11) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า โดยมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาได้ รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมได้อย่างเปิดเผย และตรงไปตรงมา โดยบริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

### (12) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบาย ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรในทุกระดับ มีการจัดเข้าฝึกอบรมและพัฒนาทั้งภายในและภายนอกบริษัท ซึ่งบริษัทส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ กับหลายสถาบัน อาทิ เช่น หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) หลักสูตรต่างๆ ที่มีความรู้ใหม่ๆ ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสถาบันวิชาชีพต่างๆ

พร้อมกันนี้ กรณีที่บริษัทมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทกำหนดเป็นนโยบายที่จะต้องมีการอบรมและปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานของบริษัทที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อการทำหน้าที่กรรมการของบริษัท นอกจากนี้ กรณีที่บริษัทมีการขยายการดำเนินธุรกิจและโครงการลงทุนต่างๆ ของบริษัท บริษัทเชิญกรรมการของบริษัทเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้เกิดแก่ผู้ถือหุ้น

### (13) แผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำหนดแผนสืบทอดงาน กรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทมีการเตรียมทรัพยากร

บุคคลให้สามารถรับผิดชอบทดแทนกันได้ โดยมีการโยกย้ายหน้าที่ความรับผิดชอบงานตามความเหมาะสม เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงในแต่ละสายงาน ได้มีโอกาสเรียนรู้งานที่หลากหลาย สามารถทดแทนกันได้ตลอดเวลา พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน ดำเนินการศึกษาหาข้อมูลและติดต่อกับบริษัทและสถาบันที่มีความเป็นมืออาชีพมาให้คำปรึกษาในการดำเนิน โครงการแผนการสืบทอดงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป

#### (14) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนตนหรือผู้อื่น ดังนี้

1. ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงจะต้องแจ้งให้แก่คณะกรรมการทราบ ในวาระ เรื่อง รายงานการถือหลักทรัพย์
3. ข้อมูลภายในหรือเอกสารที่มีสาระสำคัญของบริษัท ทั้งในรูปแบบเอกสารและ Soft File จะถูกเก็บรักษาไว้ในที่รัดกุมและจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงตามความจำเป็นเท่านั้น โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่เป็นความลับ ในกรณีที่ต้องเปิดเผยต่อพนักงานบริษัท บริษัทจะให้พนักงานทราบถึงข้อจำกัดในการนำข้อมูลไปใช้อย่างถูกต้อง ในกรณีที่พนักงานนำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก จะถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
4. การติดตามผลการปฏิบัติงาน จะดำเนินการสุ่มตรวจกรณีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดปกติ รวมถึง การตรวจสอบผ่านระบบสารสนเทศของบริษัทและข่าวสารจากภายนอก
5. บริษัทฯ ได้ทำการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ โดย คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวแก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการ

#### จำนวนครั้งของการเข้าประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560 และ 2561

รายชื่อกรรมการ		คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	
		ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560
นายเชิดพงษ์	สิริวิรัช	5/5	7/7	-	-	1/1	1/1
นางปัทมา	วงษ์ถั่วทอง	5/5	7/7	-	-	1/1	1/1
นายอัศวเดช	โรจน์เมธา	4/5	6/7	-	-	1/1	1/1
นางวิวิฐา	พงศ์นุชิต	3/5	5/7	3/4	3/4	1/1	1/1
นายสุชาติ	ไตรศิริเวทวัฒน์	4/5	7/7	3/4	4/4	1/1	1/1
นายเอกฉัตร	ลีลาปัญญาเลิศ	3/5	3/7	3/4	2/4	1/1	1/1
ศ.ดร.ดุสิต	เครื่องาม	4/5	5/7	-	-	1/1	1/1
นายกิตติ	ปิณฑวิรุจน์ (1)	5/5	4/7	-	-	1/1	-



**หมายเหตุ**

- (1) นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ เข้าเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

**(15) คณะกรรมการตรวจสอบ**

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2547 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี เพื่อช่วยในการตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยกำหนดอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และจะจัดให้มีการประชุมเป็นพิเศษในกรณีที่มีวาระเร่งด่วน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีประชุมแล้ว 3 ครั้ง และในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีประชุมแล้ว 3 ครั้ง

**(16) ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน**

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และดำเนินการให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ทำการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในการตรวจสอบงบการเงินประจำปี ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จัดตั้งขึ้นในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการควบคุมทางด้านบัญชีที่สำคัญ เช่น ความครบถ้วนของเอกสารทางบัญชี การควบคุมเกี่ยวกับการอนุมัติรายการ เป็นต้น นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ทำการวางแผนการตรวจสอบภายในระยะ 3 ปี โดยแบ่งแผนการตรวจสอบเป็น 13 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ ฝ่ายผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตัวแทนบริหารคุณภาพ ฝ่ายการตลาดและการขาย ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายบุคคลและธุรการ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังพัสดุและขนส่ง และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคู่มือการปฏิบัติงานและแผนดังกล่าวผ่านการทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

**(17) รายงานของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งงบการเงิน และสารสนเทศทางการเงินที่จะปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

**(18) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน**

บริษัทฯ มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมูลที่จะมีผลกระทบต่อความคิดเห็นของผู้ลงทุนที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริงและเชื่อถือได้ โดยเฉพาะข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบกับบริษัทตามกฎหมายของคณะกรรมการ ก.ล.ด. และตลาด



หลักทรัพย์นั้น นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเปิดให้ผู้ลงทุนได้ติดตามข้อมูลของบริษัทฯ หรือติดต่อกับบริษัทฯ ผ่านทาง [www.solartron.co.th](http://www.solartron.co.th) และมอบหมายให้นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง ทำหน้าที่ในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

**(19) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561 ได้แก่ นางสาว วันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 แห่ง บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชี ทั้งบริษัทและบริษัทย่อย และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการจัดทำงบการเงิน ในปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 3,800,000 บาท และมีค่าสอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจำนวนเงินบัตรละ 40,000 บาท

บริษัท ไม่ได้มีค่าบริการอื่นกับสำนักงานผู้สอบบัญชีแต่อย่างใด

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

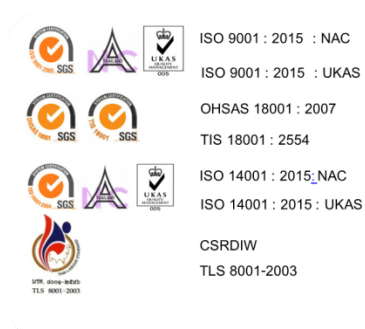
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด(มหาชน) บริหารงานภายใต้มาตรฐานสากลขององค์กรระหว่างประเทศในการจัดการสิ่งแวดล้อม ( ISO14000,ISO18000,Environment System) ซึ่งเป็นมาตรการความรับผิดชอบต่อสังคมแบบยั่งยืน ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท จัดเป็น Corporate Social Responsibilities in Process เพราะแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ มีคุณลักษณะพิเศษ สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า จึงเป็นหน่วยผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่สำคัญของประเทศไทยและของโลกสามารถเสริมความมั่นคงทางพลังงานได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ของบริษัทคือสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ในช่วงกลางวันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ (Peak Demand) โดยในปี 2561 คือช่วงฤดูร้อนมียอดการใช้ไฟฟ้าสูงสุด(Peak) ของประเทศอยู่ที่ 32,000 เมกกะวัตต์ ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมาก หากสภาพอากาศยังคงร้อน และอุณหภูมิโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นนี้จะทำให้การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทางออกที่สำคัญทางหนึ่งเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าสูงสุด คือ การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร (Solar Rooftop) เพราะประชาชน ธุรกิจ และ โรงงาน สามารถใช้เนื้อที่บนหลังคาผลิตไฟฟ้าได้เองในช่วงกลางวันที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด นับเป็นความร่วมมือในการแก้ปัญหาการใช้ไฟฟ้าแบบยั่งยืนระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และ โรงงาน

นอกจากนี้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท ยังเป็นระบบที่สามารถช่วยบริหารจัดการน้ำในภาวะภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ที่การไฟฟ้าและการประปาเข้าไปไม่ถึง ช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในฤดูแล้งที่เกิดจากแหล่งน้ำที่ไม่สะอาดอีกด้วย

พนักงานของบริษัททุกคนจึงภูมิใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตไฟฟ้าสะอาดมาใช้ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นที่จะวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยเน้นการ Reduce, Reuse และ Recycle ในทุกกระบวนการทำงานจนได้รับรางวัล Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรม เป็น “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3”

### SOLARTRON Product Certificate



### ระบบสูบน้ำ มีภาพน้ำ



### รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)



อย่างไรก็ตามความความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทยึดมั่นยังมีอีกหลายกิจกรรม ที่สำคัญ คือ

### การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัท มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อแสดงให้เห็นความตั้งใจของบริษัท ในการดูแลพนักงาน ให้ได้รับการคุ้มครองอย่างทัดเทียม เสมอภาค ซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน โดยปี 2561 บริษัทมีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อแรงงานดังนี้

1. ประสานงานกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, สำนักงานพัฒนามาตรฐานแรงงานกระทรวงแรงงาน และแรงงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อบริหารการความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชนในการพัฒนาฝีมือแรงงานของไทย ให้ได้มาตรฐานสากล ได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม โดยโรงงานและสำนักงานของบริษัทฯ จะถูกประเมินจากกระทรวงแรงงานทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานแรงงาน มรท.8001-2546/SA8000 ซึ่งผลจากการประเมิน บริษัทฯ ได้ผ่านการประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ
2. คณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทฯ มาจากตัวแทนของพนักงานทุกๆ ส่วนงานทั้งในส่วนของบริษัท โรงงาน โครงการ และสำนักงาน และจัดประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อเสนอโครงการต่างๆ ที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชนรอบโรงงาน ให้ดีขึ้น พนักงานทุกคนมีเสรีภาพในการสมาคมและมีสิทธิร่วมในการประชุม การเจรจาต่อรอง ในทุกกิจกรรมของบริษัท ค่าตอบแทนของบริษัทจะสูงกว่าค่าตอบแทนภาคบังคับของรัฐบาลเสมอ สวัสดิการของบริษัทตั้งใจให้พนักงานขยันทำงานและพัฒนาฝีมือแรงงานในระดับที่ก้าวหน้าขึ้น
3. คณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอก มาประเมินโรงงานและโครงการต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า โรงงานและโครงการของบริษัทมีมาตรฐานการทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงานที่สูง และมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุ ต่างๆ

นอกจากนี้บริษัท ยังส่งเสริมการใช้แรงงานท้องถิ่นเพื่อไม่ต้องเคลื่อนย้ายมาทำงานในตัวเมืองเป็นการสนับสนุนการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

### การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน โปร่งใส และตรวจสอบได้ อีกทั้งผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทุกประการ เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจเติบโตไปพร้อมพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นการประกอบกิจการแบบเป็นธรรม (Fairness) เพื่อให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ประเทศชาติ เป็นการสร้างคุณค่าที่แท้จริงและยั่งยืนให้บริษัทโซลาร์ตรอน

### การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทยึดหลักการบริหารตามแนวปฏิบัติที่ดีของบรรษัทภิบาล เคารพสิทธิมนุษยชน โดยเปิดกว้างให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแสดงความคิดเห็นทั้งในด้านการปฏิบัติงานในโรงงานและโครงการต่างๆ เป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพอย่างรอบด้านนอกจากนี้พนักงานยังสามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองโดยไม่รบกวนหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น

### การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาชุมชนและสังคม ด้วยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้น ตั้งอยู่ที่ 88/8 หมู่ 10 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยเปิดโอกาส ให้เยาวชน ชุมชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงผู้สนใจที่มีใจพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้รับความรู้ทั้งในห้องสัมมนา และระบบสาธิตจริงจากสวนพลังงานสะอาด เพื่อปลูกจิตสำนึกเรื่องการนำพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน

### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสังคม ได้ประกาศจุดยืนแนวทางการปฏิบัติงานที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตรวจสอบได้

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบ อย่างซื่อสัตย์ สุจริต เป็นต้นแบบของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และถือเป็นวัฒนธรรมองค์กร มีระบบควบคุมภายในที่ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสารทั่วทั้งองค์กรให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน แก่บริษัทอย่างปลอดภัย

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท พบว่าการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นมืออาชีพและรับผิดชอบต่อการกระทำที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต

### ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญต่อคุณภาพของสินค้าและบริการ สินค้าของบริษัทจะต้องผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมในประเทศ และมาตรฐานสากลของทวีปอเมริกาและยุโรปเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้า (ผู้บริโภค) มีเอกสารประกอบชี้แจงวิธีการใช้ การติดตั้งอย่างละเอียด มีการรับประกัน 25 ปี ตลอดอายุการใช้งาน พร้อมทั้งมีช่องทางติดต่อบริษัทได้ตลอดเวลา

#### สิทธิของลูกค้าที่บริษัทจะต้องเคารพ มีดังนี้

- 1 สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
- 2 สิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการอย่างเป็นอิสระ
- 3 สิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม
- 4 สิทธิที่จะได้รับการชดเชยกรณีสินค้าเสียหายและไม่เป็นไปตาม Warranty

บริษัท ได้ดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-in-Process) มาอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการทำงาน ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ของสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดการใช้พลังงานฟอสซิล ลดภาวะโลกร้อน ช่วยประหยัดการใช้กระดาษ การขนส่ง เป็นการคืนกำไรสู่สังคม ชุมชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืน

### การเผยแพร่นวัตกรรมของบริษัทต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง แผ่นเซลล์แสงอาทิตย์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของบริษัท มีการปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพอยู่เสมอ ในปี 2561 บริษัทได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ในส่วนของกล่องรวมสายไฟด้านหลังแผง จากเดิมมีทางเดินไฟฟ้าผ่านกล่องรวมสายไฟเพียงจุดเดียว ซึ่งอาจทำให้เกิดการลัดวงจรได้ง่าย ดังนั้นจึงพัฒนาโดยเพิ่มกล่องรวมสายไฟเป็น 2 จุด เพื่อแยกขั้วบวกและลบออกจากกัน เป็นการแก้ปัญหาลัดวงจรได้อย่างถาวร

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ บริหารงานโดยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เพื่อให้สามารถรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ การพิจารณาใช้ผลตามแบบประเมินที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุง และประกาศใช้เมื่อเดือนสิงหาคม 2556 ตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO ฉบับปี 2013 ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบหลักของระบบควบคุมภายใน 5 ด้าน คือ

### 1. การควบคุมภายในองค์กร

- 1.1 องค์กรแสดงถึงความเชื่อมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม
- 1.2 คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน
- 1.3 ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล(Oversight) ของคณะกรรมการ
- 1.4 องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งเน้น พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
- 1.5 องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

### 2. การประเมินความเสี่ยง

- 2.1 องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
- 2.2 องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
- 2.3 องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
- 2.4 องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

### 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

- 3.1 องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 3.2 องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
- 3.3 องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

- 4.1 องค์การข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้
- 4.2 องค์การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่เป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้
- 4.3 องค์การได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
5. ระบบการติดตาม
  - 5.1 องค์การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนิน ไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม
  - 5.2 องค์การประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

จากผลการพิจารณาคณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอครบทั้ง 5 ด้านข้างต้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมและตรวจสอบภายในมาโดยตลอดโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นตั้งแต่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อปีพ.ศ.2547 ปัจจุบันมีคุณปิยธิดา สะดิวังศ์ เป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะต้องดำเนินการให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริตเสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ส่วน คือ องค์การและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ภายหลังจากการประเมินแล้วคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทในแต่ละส่วน ดังนี้

#### **ส่วนที่ 1 องค์การและสภาพแวดล้อม**

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการกำหนดผังองค์กร และหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ อย่างชัดเจน ทำให้สามารถวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานของแต่ละฝ่ายว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ส่งผลให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาและทบทวนการกำหนดเป้าหมายในอนาคตของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้กระทำด้วยความรอบคอบ บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ และมีความสมเหตุสมผล

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารงานให้มีความรัดกุมเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตได้ รวมทั้งการปลูกฝังความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานทั้งโดยวาจาและการกำหนดเป็นคู่มือการควบคุมภายในเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งครอบคลุมถึงการปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงาน

ปฏิบัติตน หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการไม่เปิดเผย หรือนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อบุคคลอื่น

## **ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม กล่าวคือ บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอเพื่อสรุปและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปัญหาที่เกิดขึ้น และผลกระทบต่อบริษัทฯ รวมทั้งประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขได้ทันการณ์ โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน การบริหารความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บรรเทาผลกระทบที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย รวมทั้งความเสี่ยงอื่นๆ ให้กับบริษัทฯ ได้

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระและฝ่ายจัดการเพื่อช่วยบริษัทประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมต่างๆ จะได้ช่วยป้องกันความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติ เพื่อให้ฝ่ายจัดการวางแผนดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินโครงการที่มีจุดควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความยืดหยุ่นสูงทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทุกชนิด ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพัฒนานโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการขยายตัวของบริษัททั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยได้อนุมัติคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ฝ่ายจัดการนำไปเป็นแนวทางในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัทมีความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้

## **ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร**

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารที่เหมาะสม ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่การอนุมัติวงเงินการทำรายการต่างๆ ของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน และมีการปฏิบัติตามขั้นตอนการอนุมัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) โดยการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันโดยเด็ดขาด

ในการอนุมัติรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เช่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ที่ปรากฏในงวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบพบว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและนโยบายการอนุมัติรายการระหว่างกัน โดยบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกัน ได้แจ้งออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว เพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ จะกระทำเท่าที่จำเป็น และเป็นการทำรายการในลักษณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ โดยผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แสดงถึงเจตนาที่จะอนุมัติรายการต่างๆ ด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะมีบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Governance)



#### ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการสื่อสารข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 5 ครั้ง และในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลต่างๆ ที่เพียงพอต่อการตัดสินใจให้กับกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน รวมทั้งมีการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมโดยละเอียด

นอกจากนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลต่างๆ โดยคณะกรรมการจะชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นตามความเป็นจริงบนพื้นฐานของการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชนอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนรับความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อนำมาปรับปรุงบริษัทฯ ต่อไป

#### ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการติดตาม และประเมินผลการทำกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอว่าบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยการจัดการประชุมผู้บริหารเพื่อวิเคราะห์และประเมินผล และการจัดประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงผลการวิเคราะห์ และผลการประเมินการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ โดยฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็นอิสระในการดำเนินงาน และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจากการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบว่ามีความบกพร่องในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ



## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 รายการระหว่างกันโดยทั่วไป

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
			ปี 2560	ปี 2561	
บริษัท โซลาร์ ตรอน เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด	บริษัทย่อย ถือหุ้นโดยบมจ.โซลาร์ตรอน 99.96%	(1) ดอกเบี้ยรับ (2) รายได้ค่าบริการ (3) ลูกหนี้ (4) ลูกหนี้เงินกู้ยืม (5) ดอกเบี้ยค้างรับ	364,921 720,000 898,800 5,300,000 970,948	380,301 720,000 1,669,220 5,700,000 1,351,249	คิดอัตราดอกเบี้ยที่ 7% ต่อปี (คิดตามต้นทุนทางการเงินจากอัตราเงิน เบิกเกินบัญชี (O/D) ของธนาคาร เป็นรายการเรียกเก็บค่าบริการจัดการ ในด้านวิศวกรรม บัญชีการเงิน จัดซื้อ ธุรการ บุคคล
บริษัท โซลาร์ ตรอน เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด	บริษัทย่อย ถือหุ้นโดยบมจ.โซลาร์ตรอน 90%	(1) ดอกเบี้ยรับ (2) ดอกเบี้ยจ่าย (3) รายได้ค่าบริการ (4) รายได้ ขายพร้อมติดตั้ง (5) ต้นทุนขายพร้อมติดตั้ง (6) ลูกหนี้การค้า (7) ลูกหนี้เงินกู้ยืม (8) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (9) รายได้รับล่วงหน้า (10) เจ้าหนี้เงินกู้ยืม (11) รายได้บำรุงรักษา	31,548 100,445 1,200,000 2,240,710 3,467,418 5,934,500 500,000 - - - 420,000 - - -	24,164 15,649 1,200,000 - - - - - 800,000 928,000 -	คิดอัตราดอกเบี้ยที่ 7% ต่อปี (คิดตามต้นทุนทางการเงินจากอัตราเงิน เบิกเกินบัญชี (O/D) ของธนาคาร เป็นรายการเรียกเก็บค่าบริการจัดการ ในด้านวิศวกรรม บัญชีการเงิน จัดซื้อ ธุรการ บุคคล ติดตั้งระบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2 MW โดยใช้ราคา ตลาด

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
			ปี 2560	ปี 2561	
บริษัท โซลาร์ ตรอน เอ็นเนอร์ยี 3 จำกัด	บริษัทย่อย ถือหุ้นโดยบมจ.โซลาร์ตรอน 100%	(1) ดอกเบี้ยจ่าย (2) รายได้ค่าบริการ (3) รายได้ ขายพร้อมติดตั้ง (4) รายได้บำรุงรักษา (5) รายได้ขาย (6) ต้นทุนขายพร้อมติดตั้ง (7) ลูกหนี้การค้า (8) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (9) รายได้รับล่วงหน้า (10) ลูกหนี้เงินกู้ยืม	159,562 1,200,000 2,155,196 2,000,000 - 5,157,033 167,785,461 - 37,263,240 - -	- 1,200,000 66,026,530 2,400,000 14,260 64,850,149 181,408,505 - 34,791,666 -	คิดอัตราดอกเบี้ยที่ 7% ต่อปี (คิดตามต้นทุนทางการเงินจากอัตราเงิน เบิกเกินบัญชี (O/D) ของธนาคาร เป็นรายการเรียกเก็บค่าบริการจัดการ ในด้านวิศวกรรม บัญชีการเงิน จัดซื้อ ธุรการ บุคคล ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโดยใช้ราคาลด
บริษัท โซลาร์ ตรอน เอ็นเนอร์ยี 4 จำกัด	บริษัทย่อย ถือหุ้นโดยบมจ.โซลาร์ตรอน 100%	(1) ดอกเบี้ยจ่าย (2) รายได้ค่าบริการ (3) ลูกหนี้ (4) เจ้าหนี้เงินกู้ยืม (5) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,240,000 720,000 834,600 32,000,000 4,167,671	2,240,000 720,000 385,200 32,000,000 4,156,405	คิดอัตราดอกเบี้ยที่ 7% ต่อปี (คิดตามต้นทุนทางการเงินจากอัตราเงิน เบิกเกินบัญชี (O/D) ของธนาคาร เป็นรายการเรียกเก็บค่าบริการจัดการ ในด้านวิศวกรรม บัญชีการเงิน จัดซื้อ ธุรการ บุคคล
บริษัท โซลาร์ ตรอน เอ็นเนอร์ยี 5 จำกัด	บริษัทย่อย ถือหุ้นโดยบมจ.โซลาร์ตรอน 51%	(1) ดอกเบี้ยจ่าย (2) ดอกเบี้ยรับ (3) รายได้ค่าบริการ (4) รายได้ ขายพร้อมติดตั้ง (5) ต้นทุนขายพร้อมติดตั้ง	17,452 11,101 1,200,000 30,688,364 8,610,702	- 1,515 1,800,000 - -	คิดอัตราดอกเบี้ยที่ 7% ต่อปี (คิดตามต้นทุนทางการเงินจากอัตราเงิน เบิกเกินบัญชี (O/D) ของธนาคาร เป็นรายการเรียกเก็บค่าบริการจัดการ ในด้านวิศวกรรม บัญชีการเงิน จัดซื้อ ธุรการ บุคคล

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
			ปี 2560	ปี 2561	
		(6) ลูกหนี้การค้า (7) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (8) รายได้รับล่วงหน้า (9) ลูกหนี้เงินกู้ยืม (10) รายได้บำรุงรักษา	29,510,900 - - - 1,344,000	4,084,740 - - - 1,959,000	ติดตั้งระบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 7 MW โดยใช้ราคาตลาด
<b>SLTT Joint Venture</b>	กิจการร่วมค้าระหว่าง บมจ. โซลาร์ตรอน และ บมจ.ไทยโพลีคอนส์ โดยแบ่งประโยชน์กัน 50 : 50	(1) รายได้ ขายพร้อมติดตั้ง (2) รายได้ขายแผง (3) รายได้ ค่าบริการ (4) รายได้ดอกเบี้ยรับ (5) ต้นทุนขายพร้อมติดตั้ง (6) ลูกหนี้การค้า (7) รายได้รับล่วงหน้า (8) ลูกหนี้กู้ยืม	- 16,750 653,445 17,467 653,445 4,605,611 633,558 -	- 19,766 895,659 166,332 - 5,413,376 - 2,900,000	จัดกิจการร่วมค้า (Joint Venture) เพื่อร่วมกันทำงาน โครงการ Tesco Lotus โดยแบ่งประโยชน์กัน 50 : 50
<b>บริษัท ไทย โซลาร์ ฟิวเจอร์ จำกัด</b>	1) มีกรรมกร่วมกัน คือ นายดุสิต เครื่องงาม	(1) รายได้ ขาย (2) ต้นทุนขายพร้อมติดตั้ง (3) เงินจ่ายล่วงหน้า (4) เจ้าหนี้การค้า (5) ลูกหนี้การค้า (6) รายได้บริการ	1,281,680 - 1,940,008 45,730,679 - -	206,292 - - 26,299,143 220,732 2,259,699	ขายสินค้า และ รับจ้างติดตั้ง งานระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้ราคาตลาด

## 12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันในปี 2560 และปี 2561 และมีความเห็นว่ารายการซื้อขายระหว่างกัน รายการกู้ยืมเงินระหว่างกัน รายการเช่าอาคาร รายการรับสินค้า รายการจ้างบริหารงาน และอื่นๆ เป็นรายการและราคาที่มีความเหมาะสมและมีเหตุผลเป็นที่ยอมรับได้

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่จะเกิดกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสีย เช่น การซื้อขายระหว่างกัน ค่าบริการ ค่าโฆษณา เป็นต้น บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการนั้น ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาโดยการนำราคาตลาดของการทำรายการกับบุคคลภายนอกอื่นมาเปรียบเทียบกับราคาการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ภายหลังจากที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นต่อการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จึงจะนำเสนอการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการต่อไป

ทั้งนี้ กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน และจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หากในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมทั้งเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และแบบ 56-1 ด้วย

## 12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันที่ผ่านมาและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคตของบริษัทฯ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคตของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

### รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง

1. รายการซื้อขายสินค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ในการทำรายการดังกล่าว บริษัทฯ มีนโยบายที่จะกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด และบริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าว รวมทั้งเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย