

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน	3,137,406,269.00	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท)	31,374,062,690.00	หุ้น
มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน	2,734,945,851.90	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท)	27,349,458,519.00	หุ้น

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่¹

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 มีดังต่อไปนี้ (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1.	บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซท จำกัด ²	5,631,494,736	20.591
2.	กลุ่ม กิตติอิสรานนท์		
	นายประเดช กิตติอิสรานนท์ ³	2,855,113,428	10.439
	บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด ⁴	2,206,403,914	8.067
	นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์ ³	1,026,270,900	3.752
	นายกำธร กิตติอิสรานนท์ ³	433,943,964	1.587
	นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์ ³	306,105,350	1.119
	บริษัท ดีดี มาร์ท พาวเวอร์ จำกัด ⁵	169,077,500	0.618
	รวมกลุ่ม กิตติอิสรานนท์	6,996,915,056	25.583
3.	กลุ่ม นายจอมทรัพย์ โลจายะ ⁶		
	นายจอมทรัพย์ โลจายะ	213,919,631	7.822
	บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด	354,023,754	1.294
	รวมกลุ่ม นายจอมทรัพย์ โลจายะ	2,493,220,071	9.116
4.	กลุ่ม อัดตะนันท์		
	นางดารานี อัดตะนันท์	1,108,490,047	4.053
	นางสาวพิชญดา อัดตะนันท์	7,467,659	0.027
	รวมกลุ่ม อัดตะนันท์	1,115,957,706	4.080
5.	นายกุลทีป พิชิตสิงห์	750,000,000	2.742
6.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	459,096,548	1.679
7.	นายจุฑพล เกรียงไชยกิจกุล	304,878,900	1.115
8.	นายพรพรม พรหมวานิช	236,133,700	0.863
9.	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	206,883,400	0.756
10.	นายวีระเดช เตชะไพบูลย์	193,439,459	0.707
	รวมลำดับที่ 1-10	18,388,019,576	67.234
	ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	8,961,438,943	32.766
	รวม	27,349,458,519	100.00

หมายเหตุ:

1. การเปิดเผยข้อมูลข้างต้น ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เพื่อให้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางครอบครัวของกลุ่มผู้ถือหุ้น โดยไม่จัดเป็นการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แต่อย่างใด
2. บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซท จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย บริษัท นิว ฮาร์เบอร์วิลล์ จำกัด ซึ่งมี ร.ว. ศศิจุฑาภา วรวรรณ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท นิว ฮาร์เบอร์วิลล์ จำกัด
3. นายประเดช กิตติอิสรานนท์ เป็นบิดาของ น.ส.นันทิดา กิตติอิสรานนท์, น.ส.เจนจิรา กิตติอิสรานนท์ และ นายกำธร กิตติอิสรานนท์
4. บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ดีดี มาร์ท จำกัด) มีกลุ่มกิตติอิสรานนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีสัดส่วนการถือหุ้นรวม ร้อยละ 79.81
5. บริษัท ดีดี มาร์ท พาวเวอร์ จำกัด มีบริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สัดส่วนร้อยละ 100.00
6. นายจอมทรัพย์ โลจายะ และ บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (นายจอมทรัพย์ถือหุ้นบริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายโลจายะ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งบริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายโลจายะ จำกัด ถือหุ้นในบริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และบริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด ถือหุ้น บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99)

7.2.2 ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

(1) บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด ("SUPER ENERGY")

SUPER ENERGY เป็นบริษัทย่อยที่เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy), พลังงานลม (Wind Energy) และพลังงานขยะ (Waste Energy) ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
1	บริษัท ซูเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)	9,999,997	100.00
2	นายจอมทรัพย์ โลจายะ	1	น้อยกว่า0.01
3	นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	1	น้อยกว่า0.01
4	นายทัศนัย สุทัศน์ ณ อยุธยา	1	น้อยกว่า0.01
	รวม	10,000,000	100.00

(2) บริษัท ซูเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด ("SSE")

SSE เป็นบริษัทย่อยที่เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 โดย SUPER ENERGY ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ซูเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
1	บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด	9,999,998	100.00
2	นายจอมทรัพย์ โลจายะ	1	น้อยกว่า0.01
3	นายอนิรุทธ์ ดุจจานุทัศน์	1	น้อยกว่า0.01
	รวม	10,000,000	100.00

(3) บริษัท เลมอน โกลด์ ฟาร์ม จำกัด ("LEMON")

LEMON เป็นบริษัทย่อยที่เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลม (Wind Energy) ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 76 โดย SUPER ENERGY ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เลมอน โกลด์ ฟาร์ม จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
1	บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด	7,600	76.00
2	นางสาววิสลา อัสวโศภณ	2,399	23.99
3	นายจอมทรัพย์ โลจายะ	1	น้อยกว่า0.01
	รวม	10,000,000	100.00

(4) บริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด (“SUPER EARTH”)

SUPER EARTH เป็นบริษัทย่อยที่เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ (Waste Energy) ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 โดย SUPER ENERGY ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
1	บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด	49,998	100.00
2	นายจอมทรัพย์ โลจายะ	1	น้อยกว่า0.01
3	นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์	1	น้อยกว่า0.01
	รวม	10,000,000	100.00

(5) บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“OPEN”)

OPEN เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communications Technology) ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 76.25

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
1	บริษัท ซูเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)	30,499,994	76.25
2	นางสาวชุติมา เหล่าจินดา	9,500,000	23.75
3	บริษัท ไอ.ที. อี-คอมเมิร์ซ จำกัด	1	น้อยกว่า 0.01
4	นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	1	น้อยกว่า 0.01
5	นางสาวกรรมล หลวงวิริญ	1	น้อยกว่า 0.01
6	นางสาวอภิสรฯ สะอาด	1	น้อยกว่า 0.01
7	นางสาวเข็มจิรา สุธนผาติกุล	1	น้อยกว่า 0.01
8	นางพิศมัย บกแก้ว	1	น้อยกว่า 0.01
	รวม	40,000,000	100.00

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยมติคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้นต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยด้วย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

8.1.1 คณะกรรมการ บริษัท ซูเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	ท่าน
กรรมการที่เป็นผู้บริหารจากบริษัทย่อย	1	ท่าน
กรรมการตรวจสอบ	3	ท่าน

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัท จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ปราศจากการชี้นำ ทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการทั้งหมด จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2559	
		จำนวนครั้งที่ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ	ประธานคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ(รักษาการ)	15	15
2.นายถาวร อุดมฤทธิจุ	รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	15	12
3.นางสาวนิตา มัชฌิมานนท์	กรรมการบริษัท รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	15	11
4.นางธีรวิทย์ เสนีเศรษฐ์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	15	12
5.นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	กรรมการบริษัท	15	10

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นายจอมทรัพย์ โลจายะ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2 คณะกรรมการบริษัทย่อย

8.2.1 บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด ("SUPER ENERGY")

เนื่องจาก SUPER ENERGY เป็นบริษัทย่อยที่เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm), พลังงานลม (Wind Energy) และพลังงานขยะ (Waste Energy) คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมาย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน SUPER ENERGY เพื่อควบคุมและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 SUPER ENERGY มีกรรมการทั้งหมด จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ	กรรมการบริษัท
2.นางสาวนิตา มัชฌิมานนท์	กรรมการบริษัท
3.นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	กรรมการบริษัท
4.นายทัศนัย สุทัศน์ ณ อยุธยา	กรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นายจอมทรัพย์ โลจายะ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2.2 บริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (“SSE”)

SSE เป็นบริษัทย่อยที่เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมาย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน SSE เพื่อควบคุมและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 SSE มีกรรมการทั้งหมด จำนวน 1 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ	กรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นายจอมทรัพย์ โลจายะ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2.3 บริษัท เลมอน โกลด์ ฟาร์ม จำกัด (“LEMON”)

LEMON เป็นบริษัทย่อยที่เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลม (Wind Energy) คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมาย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน LEMON เพื่อควบคุมและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 SSE มีกรรมการทั้งหมด จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ	กรรมการบริษัท
2.นายวัลลภ สุวรรณเวช	กรรมการบริษัท
3.นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	กรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นายจอมทรัพย์ โลจายะ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายวัลลภ สุวรรณเวช ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ และประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2.4 บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด (“SUPER EARTH”)

SUPER EARTH เป็นบริษัทย่อยที่เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ (Waste Energy) คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมาย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน SSE เพื่อควบคุมและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 SSE มีกรรมการทั้งหมด จำนวน 1 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ	กรรมการบริษัท
2.นางสาวนิตา มัชฌิมานนท์	กรรมการบริษัท
3.นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	กรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นายจอมทรัพย์ โลจายะ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2.5 บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“OPEN”)

OPEN เป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมาย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน OPEN เพื่อควบคุมและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 OPEN มีกรรมการทั้งหมดจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2.นางสาวนิตา มัชฌิมานนท์	รองประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3.นางธีราดี เสนีเศรษฐ์	กรรมการบริษัท และรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4.นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	กรรมการบริษัท
5.นางสาวสมสุข ตั้งสถิตธรรม	กรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท OPEN ได้แก่ นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ นางสาวสมสุข ตั้งสถิตธรรม กรรมการคนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายจอมทรัพย์ โฉจายะและประทับตราสำคัญของบริษัท

8.3 ผู้บริหาร

8.3.1 โครงสร้างการบริหารจัดการของ SUPER ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายจอมทรัพย์ โฉจายะ	กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)
2. นายภูมิก้องนันทน์ สิริธนากร	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
3. นางสาวสุนันทา เล็กนิคม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน (รักษาการ)
4. นางสาวอริสา อยู่บุญ	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ธุรการ (รักษาการ)

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

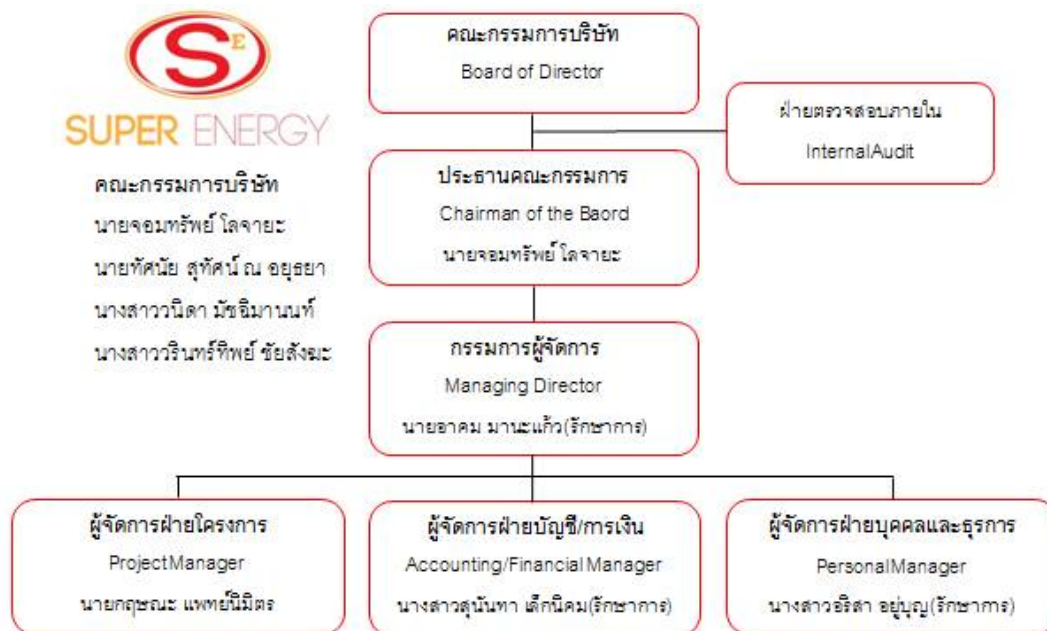
- รับผิดชอบในการบริหารงานทั้งปวงของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- สร้างวิสัยทัศน์และกำหนดพันธกิจ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาองค์กรในระยะยาว

3. รับผิดชอบผลประกอบการทางธุรกิจและพัฒนาธุรกิจให้ครบวงจร เพื่อให้ได้ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ในอัตราที่เหมาะสมเทียบกับธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันในระยะยาว
 4. พัฒนาบริษัทให้ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
 5. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณ วิชาชีพ
- ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการข้างต้น ไม่รวมถึงการอนุมัติรายการระหว่างบริษัทกับตนเอง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

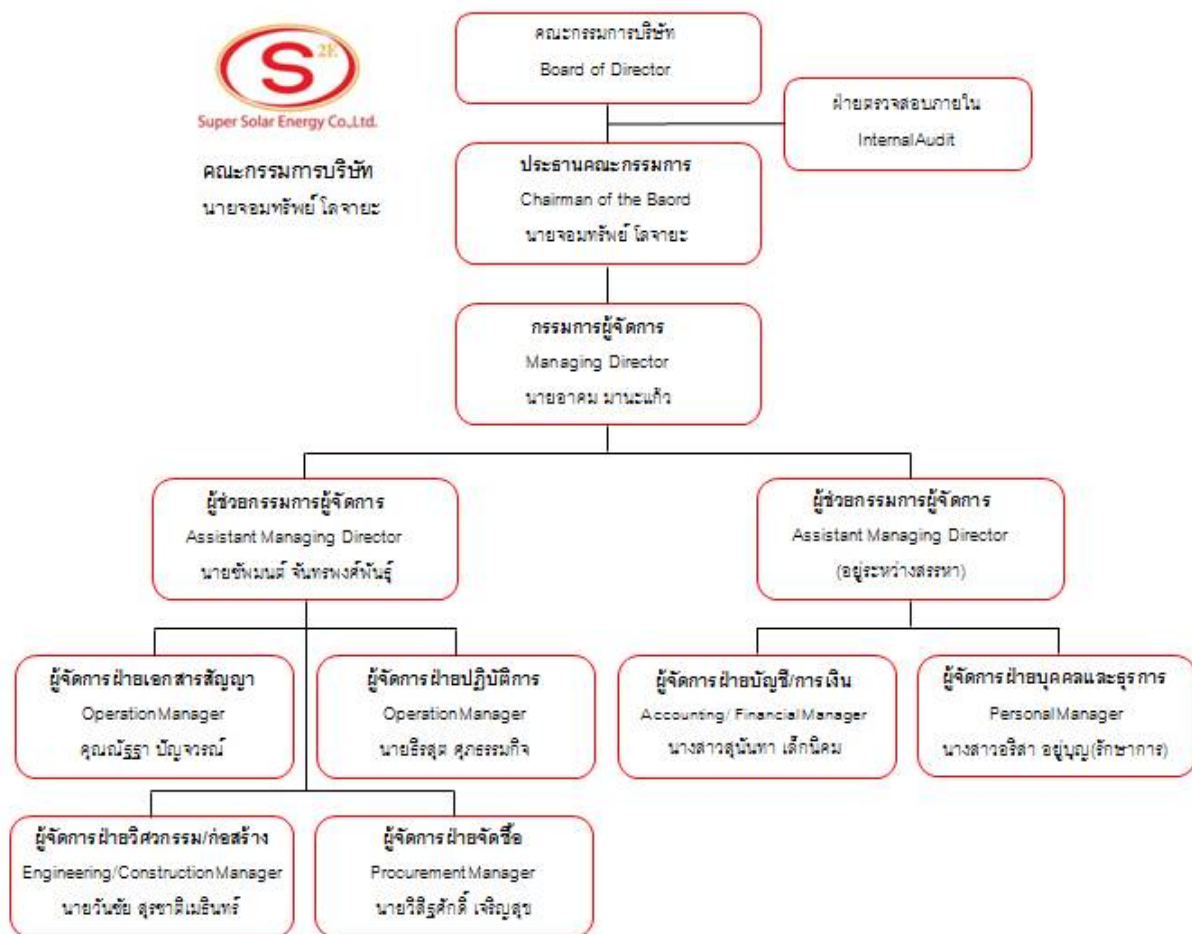
กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการด้านธุรกรรมที่มีค่าใช้จ่ายหรือก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่บริษัทได้ ดังนี้

วงเงิน (ล้านบาท)	ผู้มีอำนาจอนุมัติ
1 - 20	กรรมการผู้จัดการ
11 - 50	กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการอิสระ 1 ท่าน
มากกว่า 50	นำเสนอคณะกรรมการ

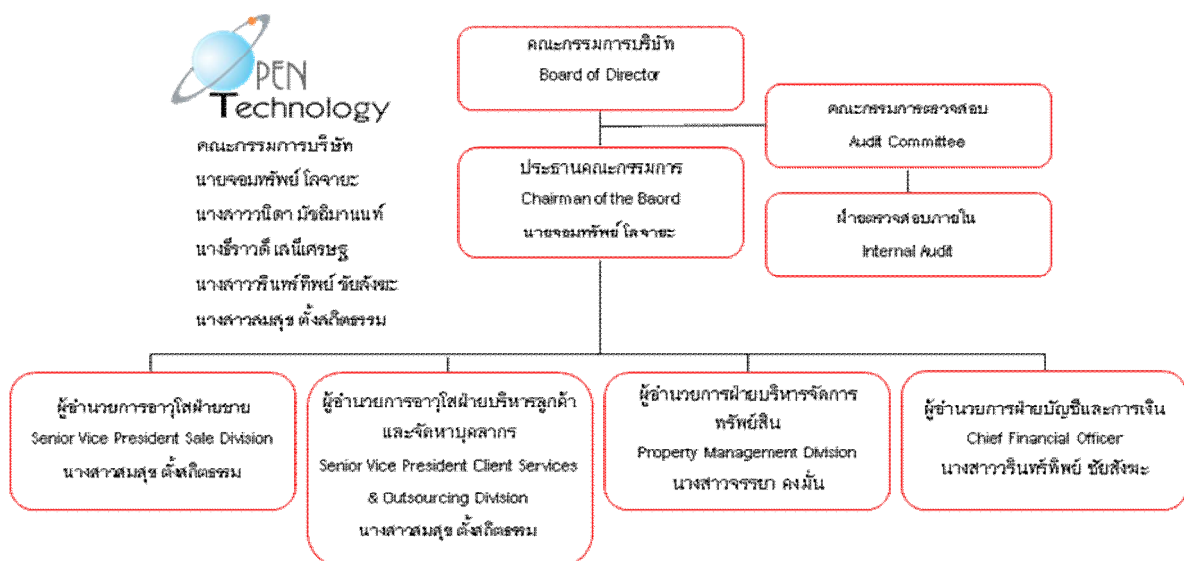
8.3.2 โครงสร้างการบริหารจัดการของ SUPER ENERGY ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



8.3.3 โครงสร้างการบริหารจัดการของ SSE ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



8.3.4 โครงสร้างการบริหารจัดการของ OPEN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



8.4 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้งบริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย มีชัยไทยแลนด์ จำกัด เป็นเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

8.5.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

สำหรับปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)		
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	รวม
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ ¹	ประธานคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ(รักษาการ)	150,000	75,000	225,000
2.นายกำธร อุดมฤทธิจุ ¹	รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	100,000	155,000	255,000
3.นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์ ¹	กรรมการบริษัท รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	75,000	105,000	180,000
4.นางธีรวิดี เสนีเศรษฐ ¹	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	75,000	55,000	130,000
5.นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ ²	กรรมการบริษัท	75,000	-	75,000
รวม		475,000	390,000	865,000

หมายเหตุ:

- กรรมการบริษัทมีความสมัครใจไม่ขอรับเบี้ยประชุมเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายบริษัท ดังนี้
นายจอมทรัพย์ โลจายะ คณะกรรมการบริษัทจำนวน 10 ครั้งที่เข้าร่วมประชุม, คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายกำธร อุดมฤทธิจุ คณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ครั้งที่เข้าร่วมประชุม, คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นางธีรวิดี เสนีเศรษฐ คณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ครั้งที่เข้าร่วมประชุม, คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์ คณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้งที่เข้าร่วมประชุม, คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ คณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- OPEN ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีนโยบายงดการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนอื่นๆ โดยกรรมการทุกท่านมีความสมัครใจไม่ขอรับเบี้ยประชุมเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของ OPEN เนื่องจากอยู่ระหว่างการขยายงานและเพื่อให้มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	30,000
รองประธานกรรมการ	20,000
กรรมการ	15,000

- เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	31,000
รองประธานกรรมการ	21,000
กรรมการ	11,000

8.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทประจำปี 2559

- บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)
เงินเดือน	5.74
โบนัส	0.58
ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าติดต่อนสื่อสาร	0.13
รวม	6.45

- บริษัทย่อย ที่ดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทน ประกอบด้วย SUPER ENERGY, SSE, EARTH, LEMON ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร จำนวน 12 ท่าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)
เงินเดือน	17.48
โบนัส	1.60
ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าติดต่อนสื่อสาร	0.11
รวม	19.19

- บริษัทย่อย บมจ.ไอเฟ่น เทคโนโลยี

ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)
เงินเดือน	7.33
โบนัส	0.67
ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าติดต่อนสื่อสาร	0.21
รวม	8.21

คำตอบแทนอื่น

- บริษัท

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดทำระเบียบจัดตั้งกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทจ่ายสมทบให้อัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน ในปัจจุบันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ บริหารงาน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีลาออกจากการตามระเบียบกองทุน

- บริษัทย่อย

บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดทำระเบียบจัดตั้งกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมและบริษัทจ่ายเงินสมทบให้อัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน ในปัจจุบันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ บริหารงาน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีลาออกจากการตามระเบียบกองทุน

8.6 บุคลากร**8.6.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด**

จำนวนพนักงานทั้งหมด (รวมกรรมการและผู้บริหาร แต่ไม่รวมกรรมการอิสระ) ของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับคำตอบจากบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แบ่งตามสายงานต่างๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- บริษัท ซูเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
1. ผู้บริหาร	4
2. ฝ่ายการเงินและบัญชี	2
3. ฝ่ายปฏิบัติการ	3
4. ฝ่ายบุคคลและธุรการ	6
รวม	15

- บริษัทย่อย ที่ดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทน ประกอบด้วย SUPER ENERGY, SSE, EARTH, LEMON

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
1. ผู้บริหาร	12
2. ฝ่ายการเงินและบัญชี	26
3. ฝ่ายปฏิบัติการ	24
4. ฝ่ายบุคคลและธุรการ	5
รวม	67

- บริษัทย่อย บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
1. ผู้บริหาร	4
2. ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย	4
3. ฝ่ายดูแลและบริการลูกค้า	117
4. ฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายจัดซื้อ	5
5. ฝ่ายบุคคลและธุรการ	8
รวม	138

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดทำเป็นเจตจำนงกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมและบริษัทจ่ายเงินสมทบให้อัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน ในปัจจุบันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ บริหารงาน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีลาออกจากงานตามระเบียบกองทุน

8.6.2 ข้อพิพาททางด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557 – 2559)

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่เป็นสาระสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

8.6.3 ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

บริษัท มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของ เงินเดือน ค่านายหน้า ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน โบนัส เบี้ยประกัน หมู่ ค่าอบรม ประกันสังคม เงินสมทบทุนทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- บริษัท

ลักษณะผลตอบแทน	ปี 2559 (ล้านบาท)
เงินเดือน	2.07
โบนัส	0.50
ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ สวัสดิการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ	0.77
รวม	3.34

- บริษัทย่อย ที่ดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทน ประกอบด้วย SUPER ENERGY, SSE, EARTH, LEMON

ลักษณะผลตอบแทน	ปี 2559 (ล้านบาท)
เงินเดือน	17.00
โบนัส	1.71
ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ สวัสดิการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ	3.95
รวม	22.66

- บริษัทย่อย บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ลักษณะผลตอบแทน	ปี 2559 (ล้านบาท)
เงินเดือน	45.87
โบนัส	3.46
ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ สวัสดิการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ	4.27
รวม	53.60

8.6.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

- บริษัท ซูเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทในเครือ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของบริษัท และตระหนักดีว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ โดยบริษัท ให้ความสำคัญในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ โดยมุ่งเน้นในการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะงาน ความสามารถและทัศนคติที่ดี รวมทั้งมีการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมีคุณภาพ โดยบริษัทมีวิธีการคัดเลือกพนักงาน พัฒนาพนักงาน และรักษาพนักงานดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีการคัดสรรพนักงานผ่านผู้ให้บริการจัดหางาน โดยพิจารณาจาก สาขาที่จบการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้หัวหน้างานประเมินเป็นประจำตลอดระยะเวลาที่พนักงานใหม่อยู่ในช่วงทดลองงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีขั้นตอนการรับพนักงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของบริษัท
2. บริษัทได้ส่งพนักงานและผู้บริหารเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ อาทิ การอบรมหลักสูตรทางบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม หลักสูตรทางด้านภาษีอากร หรือ หลักสูตรการบริหารการขาย โดยให้พนักงานและผู้บริหารได้มีโอกาสได้พัฒนาความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งจะนำประโยชน์มายังบริษัท และผู้ถือหุ้นในระยะยาว
3. บริษัทมีนโยบายในการรักษาบุคลากร โดยให้โอกาสพนักงานได้แสดงความสามารถของตนเองเพื่อให้ได้รับการเลื่อนขั้นตามความเหมาะสมของความสามารถ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายการจ่ายค่าจ้างตามความสามารถของพนักงานและให้พนักงานมีโอกาสดำเนินการตามหน้าที่งานคิดว่าควรได้รับตามความสามารถอีกด้วย

- บริษัทย่อย บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และลักษณะการใช้งาน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านงานพัฒนาและวางระบบสารสนเทศ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการแข่งขันที่สูง ดังนั้นความรู้ ความสามารถ ความชำนาญการ และประสบการณ์ของวิศวกรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นหัวใจหลักและสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมาก ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวนี้ จึงมีการคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะเป็นการเบื้องต้น และให้มีการฝึกอบรมอย่างเคร่งครัด โดยพนักงานใหม่ ของบริษัทจะต้องทำการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจริงภายในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้มีความรู้และชำนาญการเพิ่มขึ้นจึงให้ปฏิบัติงานโดยมีหัวหน้างานคอยอบรมดูแลอย่างใกล้ชิด (On the job training) รวมถึงจัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศกับสถานฝึกอบรมภายนอก รวมทั้งมีการจัดให้มีการฝึกอบรมภายในบริษัทโดยผู้ชำนาญการในแต่ละแขนงโดยสม่ำเสมอ

9 การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทเติบโตได้ด้วย ความมั่นคง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามในการกำกับดูแลกิจการ โดยมีรายละเอียดแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การได้รับข้อมูลของบริษัท อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ แต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง โดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. จัดส่งหนังสือนัดประชุมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดประชุม และวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ได้แก่ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม รายละเอียดของข้อมูลแต่ละวาระการประชุม รายงานประจำปี แบบหนังสือมอบฉันทะ และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ ซึ่งในหนังสือนัดประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วย รวมถึงข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด
3. ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการแจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ จากนั้นชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง โดยจัดให้มีคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการตรวจนับคะแนนเพื่อความโปร่งใส และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกวาระในห้องประชุม
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม โดยให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อสงสัย หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมได้ ก่อนที่จะลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวาระ โดยที่กรรมการ และกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเฉพาะเรื่องต่างๆ จะร่วมชี้แจงรายละเอียด และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย
5. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
6. จัดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
7. ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการประชุมผู้ถือหุ้น และเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

ในปี 2559 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 โดยในการประชุมดังกล่าวโดยมี นายจอมทรัพย์ โฉมฉาย ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และมีกรรมการมาร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายกำธร อุดมฤทธิจุ | รองประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์ | กรรมการและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางธีรวิทย์ เสนีเศรษฐ์ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ | กรรมการบริษัท |

ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น อันประกอบด้วยวาระการประชุม และข้อมูลต่างๆ ที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ (XM) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอสำหรับศึกษาข้อมูลและวาระต่างๆ ในการประชุม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะรูปแบบต่างๆ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น โดยบริษัทเสนอให้มอบอำนาจให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง เข้าประชุมแทน

สำหรับมาตรการป้องกันข้อมูลภายใน คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ผู้บริหาร ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดทางบัญชีและการเงินรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกรายที่เกี่ยวข้องลงนามรับทราบมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยคณะกรรมการได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้กำหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้ข้อมูลภายในที่ได้รับทราบจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ของบริษัท ดังรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในหน้า 74 ซึ่งในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้กำหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารวางระบบการบริหารและจัดการต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเสมอภาค เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อันจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นในการดำเนินกิจการให้แก่บริษัทในระยะยาว นโยบายในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย มีดังนี้

1. บริษัท แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่และนักลงทุน สถาบัน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า และบริษัทย่อย/บริษัทร่วมทุน ชุมชนและสังคม ทั้งนี้ในแต่ละกลุ่มดังกล่าว บริษัทต้องจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและการตอบสนองความต้องการจากบริษัทอย่างพอเพียงของแต่ละกลุ่ม
2. บริษัทจะปฏิบัติต่อลูกค้า และคู่ค้า โดยมีการกำหนดราคาสินค้าอย่างเหมาะสม และจะดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางเหมาะสม โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้งและไม่เอาเปรียบคู่ค้าเกินความจำเป็น และมีนโยบายในการพัฒนาสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในระดับราคาที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญในการส่งสินค้าตรงต่อเวลา รวมถึงการให้คำแนะนำและบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง
3. บริษัท คำนึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากรของบริษัท โดยไม่เอาเปรียบในการทำสัญญาจ้าง มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของบริษัท มีแรงจูงใจในการทำงาน มีการฝึกอบรม มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีมีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยสร้างวินัยในการทำงาน ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึง

4. บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุน ช่วยเหลือ และสร้างประโยชน์ชุมชน และสังคมในภาพรวม รวมถึงมีนโยบายในการสร้างรายได้และพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีแผนการในการรักษาสีสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธุรกิจของบริษัท มีแผนชดเชยที่ดีหากมีอุบัติเหตุ และมีการวางแผนแก้ไขอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนที่บริษัทได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น งบการเงิน รายงานประจำปี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล

นอกจากนี้ คณะกรรมการให้ความสำคัญอย่างสูงกับการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อรับผิดชอบโดยตรงในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทั้งนี้ในขั้นเริ่มต้นบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านสื่อของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th)

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะปรากฏใน รายงานประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดให้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้เลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสม ยึดหลักความระมัดระวังและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการสอบทาน และประเมินระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปีด้วย

5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจากบริษัทย่อย 1 ท่าน อีก 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนได้เสีย ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือไม่เป็นผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่

(1) บทบาท และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูงกำหนด วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจ ในการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงนโยบายด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอย่างเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คณะกรรมการได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2559 ได้มีการทบทวนนโยบาย และมีมติให้ความเห็นชอบนโยบาย เมื่อครั้งประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 วันที่ 1 มีนาคม 2559

คณะกรรมการบริษัท ถือว่าจรรยาบรรณเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ และสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการของบริษัท เรื่อง กรอบการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน ตามมติคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 1/2548 วันที่ 21 มกราคม 2548 ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน ทั้งในระดับบริหารและในระดับปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลจะต้องรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้ามาตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทได้ในทุกขั้นตอน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก โดยได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินกิจการที่รัดกุม และอยู่ในระดับที่เหมาะสมควบคุมได้ ทั้งนี้ยังได้วางระบบการป้องกันและจัดการความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วย

(2) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดประชุมตามปกติอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ยกเว้นเป็นการเรียกประชุมด่วนให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมแต่ละครั้งจะกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า รวมทั้งมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้า การพิจารณาวาระต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็นอย่างอิสระ ในแต่ละวาระมีการแบ่งเวลาไว้อย่างเพียงพอเพื่อการอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และมีประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม โดยได้รายงานจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารจัดการ จะเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน เสนอเรื่อง ให้ข้อมูล และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ รับทราบนโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถนำนโยบายและแผนงานต่างๆ ไปดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพได้โดยเร็ว ยกเว้นการประชุมบางวาระที่จะประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับฝ่ายบริหารจัดการ

(3) คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

สำหรับการกำหนดคำตอบแทน บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหาร แต่มีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลคำตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณากำหนด ก่อนนำเสนอความเห็นต่อประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้าย

ในส่วนของคำตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน และระดับคำตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรม โดยคำตอบแทนดังกล่าวต้องเหมาะสมและเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพให้เป็นกรรมการของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ หากกรรมการท่านใดทำหน้าที่เกินกว่าหน้าที่กรรมการทั่วไป เช่น กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการผู้จัดการ บริษัทจะพิจารณาคำตอบแทน

เพิ่มเติมในการทำหน้าที่เพิ่มเติม ทั้งนี้ นโยบายคำตอบแทนกรรมการจะนำเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติทุกปี โดยบริษัทจะเปิดเผยคำตอบแทนกรรมการในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 และแบบ 56-2) ข้อ 8.5 เรื่องคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สำหรับคำตอบแทนผู้บริหาร ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 ณ วันที่ 29 กันยายน 2547 มอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดคำตอบแทนผู้บริหารทุกท่าน โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน และระดับคำตอบแทนผู้บริหารในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ คำตอบแทนดังกล่าวจะต้องสามารถจูงใจให้ผู้บริหารที่มีศักยภาพสูงให้ทำงานในบริษัทในระยะยาว โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทนผู้บริหาร ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยคำตอบแทนผู้บริหารในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 และแบบ 56-2) ข้อ 8.5 เรื่องคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(4) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆของสถาบันกรรมการไทย (Thai IOD) การเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์อันมีประโยชน์ต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯให้แก่กรรมการใหม่

(5) การเลือกสรรกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งอาจจะเสนอบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ คณะกรรมการบริษัทจะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง โดยผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกสรรให้สอดคล้องกับภาวะผูกพันที่บริษัทหรือผู้ถือหุ้นหลักมีต่อบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือก รวมทั้งจะคำนึงถึงสัญญาที่บริษัทมีต่อผู้ถือหุ้นอีกด้วย

ในบางกรณี อาจต้องมีการเลือกสรรกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับกับผู้ถือหุ้น ซึ่งมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในบริษัทเนื่องจากเป็นข้อผูกพันตามสัญญาว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องมีตัวแทนเข้าเป็นกรรมการในบริษัท อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากกรณีดังกล่าวแล้ว บุคคลผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็น กรรมการบริษัทนั้นจะได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ประสบการณ์
- ความรู้
- ความซื่อสัตย์
- ความเข้าใจในภาพรวมอุตสาหกรรมประเภทนี้

(6) จำนวนบริษัทที่กรรมการของบริษัทฯ แต่ละคนสามารถไปดำรงตำแหน่ง

กรรมการของบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายในการจัดส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อติดตามการดำเนินงานโดยใกล้ชิดด้วย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทมี 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจากบริษัทย่อย 1 ท่าน อีก 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนได้เสีย ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือไม่เป็นผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

สรุปอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญได้ดังนี้

1. จัดการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดข้อบังคับภายในของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ
3. พิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณ รวมทั้งติดตามดูแลการปฏิบัติการและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท และดูแลให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป
5. ดูแลให้มีการกำกับตรวจสอบ ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก ให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
6. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ
7. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
8. ประชุมคณะกรรมการ จัดให้มีและเรียกประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
9. กำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและประทับตราสำคัญของบริษัท
10. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างของบริษัท นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาผู้บริหาร รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
11. พิจารณาการให้ความยินยอมกรณีที่กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัท หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทหรือกระทำธุรกิจกับบริษัท ไม่ว่ากระทำในนามของตนเองหรือของบุคคลอื่น
12. จัดทำความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงความเห็นเพื่อเสนอขออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง
13. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อบริษัทมีกำไรพอสมควร และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามข้อ 1 และ 2 ข้างต้น คณะกรรมการจะปฏิบัติตามกรอบการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน ตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ 9 เรื่องการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 9.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยองค์ประกอบคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 หรือไม่น้อยกว่า 3 ท่านเสมอ และได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎหมายของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

กรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ ทัศนคติกว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายกำธร อุดมฤทธิจุ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
2.นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์	รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3.นางธีราวดี เสนีเศรษฐ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

หมายเหตุ: กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของบริษัท ทั้ง 3 คน มีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
5. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและ / หรือ พิจารณาความเหมาะสมในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณาเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและ / หรือ การให้ความเห็นตามข้างต้นให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท (ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อ 9 เรื่องการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 9.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์)
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยในการคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการและผู้บริหาร มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและกระบวนการดังต่อไปนี้

(1) การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**หลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหากรรมการบริษัท**

- 1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กับผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 2.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

- 3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

จำนวนกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอกและจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทมีกรรมการจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกจำนวน 3 ราย และกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือฝ่ายบริหารมีจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่มาจากภายนอก

1. นายกำธร อุดมฤทธิสุข
2. นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์
3. นางธีรารัตน์ เสนีเศรษฐ์

กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร

1. นายจอมทรัพย์ โลจายะ
2. นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ

9.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการของบริษัท เรื่อง กรอบการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน ตามมติคณะกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 วันที่ 21 มกราคม 2547 ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

รายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ รายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีมาตรการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (1) การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน ที่ไม่ใช่เป็นธุรกรรมปกติ ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนจึงจะดำเนินการได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงเหตุผล ความจำเป็น ความสมเหตุสมผล สามารถเปรียบเทียบกับเงื่อนไขของรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอกได้ และต้องดำเนินการตามระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (2) การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เฉพาะธุรกรรมปกติ เช่น การขายสินค้า การให้บริการ การซื้อสินค้า เป็นต้น ให้กรรมการผู้จัดการอนุมัติได้ เมื่อรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขในด้านราคา การชำระเงินและเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปในทำนองเดียวกันกับที่บริษัททำกับบุคคลอื่น

ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการตกเป็น “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติ การอนุมัติให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ โดยในกรณีเช่นนั้น กรรมการผู้จัดการจะเข้าร่วมประชุมหรือลงมติในเรื่องนั้นไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นธุรกรรมการค้าปกติ อาทิเช่น ขายอัฐบล็อก ที่ไม่เกิน 2 ล้านบาท ต่อรายการ เมื่อกรรมการผู้จัดการได้ขออนุมัติเป็น

หลักการ โดยแจ้งให้กรรมการทราบถึงเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้กรรมการผู้จัดการดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ แต่จะต้องแจ้งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป

ในกรณีที่กรรมการคนใดตกเป็น “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” กรรมการในเรื่องที่เสนอต่อคณะกรรมการในเรื่องใด กรรมการผู้นั้นจะอยู่ในที่ประชุมหรือลงมติในเรื่องนั้นไม่ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ รายการที่อาจมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาความเหมาะสมของรายการดังกล่าวทุกครั้ง และจะเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

9.5 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของ ดังนี้

- (1) บริษัทมีนโยบายในการจัดส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อติดตามการดำเนินงานโดยใกล้ชิด โดยการจัดส่งกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (2) บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยนั้นๆ และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง
- (3) บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย จะต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัท มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดด้วย
- (4) บริษัทย่อยจะต้องมีการกำกับดูแลที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัท ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท
- (5) มีการกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการควบคุมและการใช้ข้อมูลภายในอย่างรัดกุม โดยเฉพาะข้อมูลแสดงฐานะการเงินของบริษัทจะต้องผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- (1) บริษัทมีระบบการรักษาข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินด้วยคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ บริษัทห้ามผู้ได้รับอนุญาตในการใช้ข้อมูลทางการเงินทั้งหมด รวมถึง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วถึงกัน โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินของบริษัทจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน
- (2) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วถึงกัน โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินของบริษัทจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน

(3) ภายหลังจากที่ข้อมูลได้ถูกเผยแพร่แล้ว บุคคลข้างต้นในข้อ (1) ควรละเว้นการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกระทั่งประชาชนที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวได้มีเวลาประเมินข้อมูลที่ได้รับในระยะเวลาพอสมควรแล้ว (15 วัน นับตั้งแต่วันที่เผยแพร่)

บริษัทมีมาตรการลงโทษหากบุคคลข้างต้นกระทำความผิดในเรื่องการนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและยุติธรรมอย่างสม่ำเสมอและไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำหรือปกปิดการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือกระทำความผิดกฎหมาย หากฝ่าฝืนถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัย ซึ่งมีบทลงโทษสูงถึงไล่ออกจากงาน

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน รับทราบหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 14/2540 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

9.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ของบริษัท ที่ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส โซบัยยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) โดยผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท คือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 4301

อย่างไรก็ตาม ระหว่างดำเนินงานปี 2559 บริษัทได้มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินในบริษัทต่างๆ เพิ่มเติม จากที่ได้เสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังนั้น ในปี 2559 บริษัทจึงได้มีการชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 61 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

(หน่วย: บาท)

รายการที่	ชื่อบริษัท	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตรวจสอบงบการเงิน
1	บมจ. ซูเปอร์บล็อก	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	1,150,000
2	บจ. ซูเปอร์บล็อก เซาท์	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	155,000
3	บจ. ซูเปอร์สปีด คอนสตรัคชั่น	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	165,000
4	บมจ. โอเพน เทคโนโลยี	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	430,000
5	บจ. ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	525,000
6	บจ. รุทชนัน	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	286,000
7	บจ. ซูเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	375,000
8	บจ. โปร โซลาร์ วัน	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	375,000
9	บจ. เลมอน โกลด์ ฟาร์ม	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	165,000
10	บจ. พีที ไตรวั (ประเทศไทย)	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	380,000
11	บจ. กรีนไบ-โอ มหาสารคาม	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	300,000
12	บจ. มิเลนเนี่ยม แอคที	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	165,000
13	บจ. 17 อัญญาวีร์ โฮลดิ้ง	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	650,000
14	บจ. มีเดียมาร์ค	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	470,000
15	บจ. เฮลท์ แพลนเน็ต เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	520,000
16	บจ. อีเลคตริก้า เอเชีย เพาเวอร์	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	350,000
17	บจ. ซูเปอร์ สกาย เอนเนอร์ยี	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	143,000
18	บจ. ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	143,000

รายการที่	ชื่อบริษัท	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตรวจสอบงบการเงิน
19	บจ. ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 1	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	295,000
20	บจ. ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 2	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	295,000
21	บจ. ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 3	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	295,000
22	บจ. ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 4	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	295,000
23	บจ. ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 5	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	295,000
24	บจ. เอ็นเนอร์จี เซฟ แลนด์	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	245,000
25	บจ. พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล แลนด์	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	245,000
26	บจ. เอ็น.พี.เอส.สตาร์ แลนด์	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	245,000
27	บจ. เจนเนอร์รัส แลนด์	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	245,000
28	บจ. นอร์ท โซล่า เพาเวอร์	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	490,000
29	บจ. ตั้งเขียวกิ่งพันพาวเวอร์ วัน	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	300,000
30	บจ. เอส ที เอฟ อี โซล่า	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	350,000
31	บจ. เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย แลนด์	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	245,000
32	บจ. พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	650,000
33	บจ. อามานูฟ	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	520,000
34	บจ. ศรีนาคา พาวเวอร์	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	520,000
35	บจ. เอ็นเนอร์จี เซฟ	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	880,000
36	บจ. เอสพีพี ซิค	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	430,000
37	บจ. อพอลโล โซลาร์	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	570,000
38	บจ. เอส ทู พี อีเนอร์จี	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	350,000
39	บจ. ดับเบิลยู อาร์ พี อีเนอร์จี	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	380,000
40	บจ. โซลคิต โซลาร์	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	270,000
41	บจ. นอร์ท อีส พิวเจอร์ อีเนอร์จี	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	245,000
42	บจ. ดับบลิวเอ็กซ์โอ 4	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	380,000
43	บจ. ดับบลิวเอ็กซ์โอ 5	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	380,000
44	บจ. ดับบลิวเอ็กซ์โอ 6	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	380,000
45	บจ. ดับบลิวเอ็กซ์โอ 7	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	380,000
46	บจ. เอ็นเนอร์จี เซฟ วัน	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	245,000
47	บจ. เอ็นเนอร์จี เซฟ ทู	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	245,000
48	บจ. เอ็นเนอร์จี เซฟ ทรี	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	245,000
49	บจ. อีควเตอร์โซลาร์	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	350,000
50	บจ. อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	150,000
51	บจ. รางเงิน โซลูชั่น	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	150,000
52	บจ. เอ็นเซฟ เทคโนโลยี	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	300,000
53	บจ. ไอคิว เอ็นเนอร์ยี	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	340,000
54	บจ. แอสต้า พาวเวอร์	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	350,000
55	บจ. ไอคิว กรีน	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	310,000
56	บจ. ไอคิว โซล่า	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	310,000
57	บจ. เอ ไอ คิว เอ็นเนอร์ยี	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	260,000
58	บจ. กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ยี	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	530,000
59	Super Energy East Pte.Ltd	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	170,000
60	Super Energy Group (Hong Kong)Co.,Ltd	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	60,000

รายการที่	ชื่อบริษัท	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตรวจสอบงบการเงิน
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ปี 2559			20,937,000

9.8 การเข้าร่วมการประชุมกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2559

รายชื่อกรรมการ (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	การเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น ¹
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ	6/6	1/1
2.นายกำธร อุดมฤทธิรุจ	6/6	1/1
3.นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์	6/6	1/1
4.นางธีราวดี เสนีเศรษฐ์	6/6	1/1
5.นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	-	1/1

หมายเหตุ: บริษัทได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน), บริษัทในเครือ และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (SOLAR/Wind/Garbage) ทั้งหมดของกลุ่มบริษัท มินโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมีเจตนารมณ์ที่จะทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

นโยบายนี้ มีหลักการกำหนดไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ประกอบด้วยหลัก 7 ประการ ดังนี้

1) การกำกับดูแลองค์กร

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบที่ดีของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย ด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและดำรงรักษาความเป็นเลิศในคุณธรรม อันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ

2) สิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

3) การปฏิบัติด้านแรงงาน

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของไทย การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนั้นจะดำเนินการอย่างรับผิดชอบต่ออยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท โดยพยายามให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอันตรายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

4) สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มินโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น มีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ทั้งนี้เพื่อรักษาและดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการสร้างจิตสำนึกของพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน ในโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท สู้วัฒนธรรมสีเขียวและเครือข่ายสีเขียวอย่างยั่งยืน

5) การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง

6) ความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้จัดหา

มุ่งเน้นการบริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือการบริการ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีความคาดหวังที่จะได้รับสินค้าและการบริการในลักษณะเดียวกันนี้จากองค์กรผู้จัดหาสินค้า โดยมุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าและผู้จัดหา

7) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ จะพิจารณาความต้องการของชุมชน ส่งเสริมบุคลากรเพื่อเป็นหุ้นส่วนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นรอบสถานประกอบการในด้านการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคม และมีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

Jomrui Lothaya
(นายจอมทรัพย์ โลจาเยะ)

ประธานกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักเสมอถึงการเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนและสังคมไทย จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมที่อยู่โดยรอบไปยั้งชุมชนใกล้เคียงกับที่ตั้งโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยดีเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นการเลือกลงทุนในโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม การเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรบุคคล การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ การเข้าไปเป็นจิตอาสา ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ ที่กลุ่มบริษัทได้เข้าไปดำเนินการ ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก



2. โรงเรียนเทศบาล 2 พิบูลวิทยาคาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี



3. วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ



4. โครงการสูบน้ำขึ้นสู่ผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี



5. โรงเรียนเพิงหลวง 12 อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี



6. โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ



7. วิสาหกิจชุมชนแหล่งเรียนรู้ศูนย์สาธิตการใช้พลังงานทดแทน จ.ศรีสะเกษ



8. โครงการให้ไม่รู้จักบ ด้วยการเลี้ยงอาหารเด็กที่โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล



10.2 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทและบริษัทย่อยมีแนวนโยบายเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงานและการต่อต้านการทุจริตทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยจะดำเนินธุรกิจที่ไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าด้วยการเรียกรับ และจ่ายสินบน นอกจากนั้นแล้วภายในองค์กร ได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใส กำหนดโครงสร้างองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจนำไปสู่การยอมรับและนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ ปณิธานที่ดีให้พนักงานและบริหารบุคลากรอย่างโปร่งใส สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมให้ทุกคนไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางในการดำเนินการหลักๆ ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของแต่ละส่วนงาน และของธุรกิจโดยรวม
2. กำหนดแนวปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส ทั้งนี้เพื่อควบคุมป้องกันความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน
3. สื่อสารแนวนโยบายและแนวทางปฏิบัติจากระดับหัวหน้างานจนถึงระดับปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อทบทวนความเหมาะสมทุกปี ทั้งนี้เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่ผ่านมา กิจกรรมหนึ่งที่บริษัทได้ให้ความสำคัญและแสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วม คือ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้เข้าไปประกาศเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ ตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นมา

นอกจากนี้ พนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย ยังมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ หรือเมื่อพบพฤติกรรมใดๆ ที่มีความสุ่มเสี่ยงจะก่อให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชัน โดยพนักงานสามารถร้องเรียนต่อต่อเลขานุการบริษัท ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง ทั้งนี้จะมีการพิจารณาทุกเรื่องอย่างโปร่งใสและยุติธรรม

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะมีรับผิดชอบในการดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยรวมถึงพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันด้วย

11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในโดยได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบและประเมินผล ทั้งนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในจะเข้าตรวจสอบใน 5 ส่วนหลัก ได้แก่

- (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
- (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
- (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนตรวจติดตามประเมินผลการแก้ไขระบบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีความเหมาะสม รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

11.2.1 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทอยู่ระหว่างสรรหาหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยบริษัทจะพิจารณาจากบุคคลที่มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

11.2.2 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทมอบหมายให้ บริษัทสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย มีชัยไทยแลนด์ จำกัด โดยมีนายจอมทรัพย์ ใจฉายะ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 3

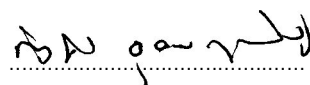
รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายด้าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้นจำนวน 6 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายกำธร อุดมฤทธิจุฑา, นางธีราดี เสนีเศรษฐ์ และนางสาววนิดา มัชฌิมานนท์ เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ เช่น แผนการตรวจสอบ ประเด็นสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และผลการตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อทบทวนความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมและการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนปฏิบัติการอื่นๆ ตามขอบเขตหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

สำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน ทั้งงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้ตรวจสอบภายในร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ ด้วยความเป็นอิสระสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัทโดยร่วมหารือกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีของบริษัทเห็นว่างบการเงินของบริษัทได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและข้อกำหนดของทางการ โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทมีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
2. พิจารณาสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาสอบทานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เพื่อให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
5. พิจารณานโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอขอแต่งตั้งจากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ อย่างเป็นอิสระและแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือจากบริษัท



(นายกำธร อุดมฤทธิจุฑา)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันในปี 2559 และ 2558

ชื่อ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(บาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			ปี 2559	ปี 2558	
บจก. ชูเปอร์สปีด คอนสตรัคชั่น	บริษัทย่อย (บริษัทลงทุนในหุ้น จำนวน 100%)	ลูกหนี้เงินยืมที่ตรง เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	- - - -	70,305,500.00 - (70,305,500.00) -	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเป็น เงินยืมที่ตรงจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนิน กิจการและการลงทุนในโครงการผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าโดยไม่มีการทำ สัญญาเงินกู้ยืมไม่มีการคิดดอกเบี้ย ระหว่างกันและไม่มีหลักประกัน ใน ระหว่างปี 2558 ได้รับชำระเงินคืนจาก บจก.ชูเปอร์สปีด คอนสตรัคชั่น ทั้ง จำนวน ซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา แล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลแล้ว
บจก. ชูเปอร์เอน เนอร์ยี กรุ๊ป	บริษัทย่อย (บริษัทลงทุนในหุ้น จำนวน 100%)	ลูกหนี้เงินยืมที่ตรง เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	10,541,925,255.55 1,340,000,000.00 (189,930,000.00) 11,691,995,255.55	1,294,680,000.00 9,692,558,725.05 (445,313,469.50) 10,541,925,255.55	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพื่อใช้ ในการดำเนินกิจการและการลงทุนใน โครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าโดยไม่ มีการทำสัญญาเงินกู้ยืมไม่มีการคิด ดอกเบี้ยระหว่างกันและไม่มี หลักประกัน ซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา แล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลแล้ว
บมจ. โอเพ่น เทคโนโลยี	บริษัทย่อย (บริษัทลงทุนในหุ้น จำนวน 76.25%)	ลูกหนี้เงินยืมที่ตรง เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	- - - -	6,000,000.00 - (6,000,000.00) -	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพื่อใช้ ในการดำเนินกิจการโดยไม่มีการทำ สัญญาเงินกู้ยืมไม่มีการคิดดอกเบี้ย ระหว่างกันและไม่มีหลักประกัน ใน ระหว่างปี 2558 ได้รับชำระเงินคืนจาก บมจ.โอเพ่นเทคโนโลยี ทั้งจำนวน ซึ่ง รายการดังกล่าวคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความสมเหตุสมผลแล้ว
บจก. อพอลโล่ โซลาร์	บริษัทย่อย (บริษัทลงทุนใน หุ้นจำนวน 49% เป็นบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2559) เป็นบริษัทร่วม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2559	ลูกหนี้เงินยืมที่ตรง เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	17,146,186.66 - (17,146,186.66) -	- 17,146,186.66 - 17,146,186.66	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพื่อ จ่ายค่านำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยไม่มีการทำสัญญาเงินกู้ยืมไม่มีการ คิดดอกเบี้ยระหว่างกันและไม่มี หลักประกันในระหว่างปี 2559 ได้รับ ชำระเงินคืนจาก บจก.อพอลโล่ โซลาร์ ทั้งจำนวน ซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา แล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลแล้ว

ชื่อ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(บาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			ปี 2559	ปี 2558	
คุณจอมทรัพย์ โลจายะ	กรรมการและ ถือหุ้นของบริษัท	เงินกู้ยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	95,514,991.00 1,061,724,468.66 (1,031,977,373.66) 125,262,086.00	- 722,886,651.89 (627,371,651.89) 95,515,000.00	บริษัทได้รับเงินจากกรรมการโดยนำ ฝากบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท โดย ไม่มีการทำสัญญาเงินกู้ยืมไม่มีการคิด ดอกเบี้ยระหว่างกัน และไม่มี หลักประกันซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา แล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลแล้ว
คุณกิตติศักดิ์ ลภัสนิธิโรจน์	กรรมการและ ถือหุ้นของบริษัท ย่อย	เงินกู้ยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	96,574,761.36 36,386,225.61 (98,265,067.71) 34,695,919.26	- 326,732,982.90 (230,158,221.54) 96,574,761.36	บริษัทได้รับเงินจากกรรมการโดยนำ ฝากบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท โดย ไม่มีการทำสัญญาเงินกู้ยืมไม่มีการคิด ดอกเบี้ยระหว่างกัน และไม่มี หลักประกันซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา แล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลแล้ว
คุณชัชชนันท์ บุญธนาพิบูลย์	กรรมการและ ถือหุ้นของบริษัท ย่อย	เงินกู้ยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	871,838.00 1,294,954.66 - 2,166,792.66	- 873,738.00 (1,900) 871,838.00	บริษัทได้รับเงินจากกรรมการโดยนำ ฝากบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท โดย ไม่มีการทำสัญญาเงินกู้ยืมไม่มีการคิด ดอกเบี้ยระหว่างกัน และไม่มี หลักประกันซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา แล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลแล้ว
คุณชัชพนันต์ จันทร์พงศ์พันธุ์	กรรมการและ ถือหุ้นของบริษัท ย่อย	เงินกู้ยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	- 833,961.13 - 833,961.13	- - - -	บริษัทได้รับเงินจากกรรมการโดยนำ ฝากบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท โดย ไม่มีการทำสัญญาเงินกู้ยืมไม่มีการคิด ดอกเบี้ยระหว่างกัน และไม่มี หลักประกันซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา แล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลแล้ว
คุณธนัช โพชนา	กรรมการและ ถือหุ้นของบริษัท ย่อย	เงินกู้ยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	447,716,219.63 - (390,981,877.00) 56,734,342.63	- 457,277,656.77 (9,561,437.14) 447,716,219.63	บริษัทได้รับเงินจากกรรมการโดยนำ ฝากบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท โดย ไม่มีการทำสัญญาเงินกู้ยืมไม่มีการคิด ดอกเบี้ยระหว่างกัน และไม่มี หลักประกันซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา แล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลแล้ว
คุณบวร รุ่งเรืองนาวรัตน์	กรรมการและ ถือหุ้นของบริษัท ย่อย	เงินกู้ยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	- 55,711,768.24 (55,711,768.24) -	- - - -	บริษัทได้รับเงินจากกรรมการโดยนำ ฝากบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท โดย ไม่มีการทำสัญญาเงินกู้ยืมไม่มีการคิด ดอกเบี้ยระหว่างกัน และไม่มี

ชื่อ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(บาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			ปี 2559	ปี 2558	
					หลักประกันซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลแล้ว
คุณโพลโดมินิกวิน วัชรสินธุ์	กรรมการและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	เงินกู้ยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	- - - -	- 161,531,457.50 (161,531,457.50) -	บริษัทได้รับเงินจากกรรมการโดยนำฝากบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท โดยไม่มีการทำสัญญาเงินกู้ยืมไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน และไม่มีหลักประกันซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลแล้ว
บมจ.เอเวอร์แลนด์	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการในครอบครัวเดียวกัน)	รายได้อื่น (บจก.ซุปเปอร์สปีดคอนสตรัคชั่น กับ บมจ.เอเวอร์แลนด์)	-	1,359,376.19	บริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้ยกเลิกสัญญาว่าจ้างงานส่วนที่เหลือ และไม่เรียกเงินส่วนที่ต้องจ่ายเกินมาคืน จึงทำให้บริษัทเกิดรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลแล้ว
บจก. บางนา แอสเซ็ท	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(กรรมการร่วมกันกับบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557)	ค่าเช่าสำนักงาน ค่าเช่าสำนักงานค้างจ่ายเงินประกัน สัญญา	15,809,239.00 - 1,591,717.00	11,697,606.60 231,749.00 427,500.00	เป็นสัญญาเช่าพื้นที่ฉบับที่ 1 จำนวน 443.57 ตรม. อายุ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 อัตราค่าเช่าเดือนละ 155,249 บาท สัญญาเช่าฉบับที่ 2 จำนวน 1,402.39 ตรม. อายุ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 อัตราค่าเช่าเดือนละ 420,717 บาท ซึ่งสัญญาเช่าฉบับนี้ได้ทำบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 สัญญาเช่าพื้นที่ฉบับที่ 3 รวมบริษัทย่อย จำนวน 3,362.61 ตรม. อายุ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 อัตราค่าเช่าเดือนละ 1,175,500 บาท สัญญาเช่าฉบับนี้เป็นการเช่าพื้นที่ก่อนที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลแล้ว
นายจอมทรัพย์ ใจจาละ	กรรมการและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	ค่าเบี้ยประชุม	225,000.00	315,000.00	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลแล้ว

ชื่อ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(บาท)		ความจำเป็นและสมเหตุผลผล
			ปี 2559	ปี 2558	
นายกำธร อุดมฤทธิ์จุ	กรรมการและ กรรมการ ตรวจสอบของ บริษัท	ค่าเบี้ยประชุม	225,000.00	357,000.00	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามมติที่ ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา แล้วเห็นว่ามีความสมเหตุผลแล้ว
คุณธีรชาติ เสนีเศรษฐ	กรรมการและ กรรมการ ตรวจสอบของ บริษัท	ค่าเบี้ยประชุม	130,000.00	182,000.00	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามมติที่ ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา แล้วเห็นว่ามีความสมเหตุผลแล้ว
คุณวนิดา มัทนิมานนท์	กรรมการและ กรรมการ ตรวจสอบของ บริษัท	ค่าเบี้ยประชุม	180,000.00	252,000.00	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามมติที่ ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา แล้วเห็นว่ามีความสมเหตุผลแล้ว
คุณวินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	กรรมการของ บมจ.ซูเปอร์ บล็อกและ บมจ. โอเพ่นเทคโนโลยี	ค่าเบี้ยประชุม	75,000.00	105,000.00	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามมติที่ ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา แล้วเห็นว่ามีความสมเหตุผลแล้ว

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัท ได้ร่วมกันดูและรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นโดยพิจารณาถึงความจำเป็นของการเข้าทำรายการและความสมเหตุสมผลของอัตราที่คิดระหว่างกันพร้อมทั้งเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายการระหว่างกันของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน ที่ไม่ใช่เป็นธุรกรรมปกติ ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนจึงจะดำเนินการได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงเหตุผล ความจำเป็น ความสมเหตุสมผล สามารถเปรียบเทียบกับเงื่อนไขของรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอกได้ และต้องดำเนินการตามระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เฉพาะธุรกรรมปกติ เช่น การขายสินค้า การให้บริการ การซื้อสินค้าเป็นต้น ให้กรรมการผู้จัดการอนุมัติได้ เมื่อรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขในด้านราคา การชำระเงินและเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปในทางอันเดียวกันกับที่บริษัททำกับบุคคลอื่น

ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการตกเป็น “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติ การอนุมัติให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ โดยในกรณีเช่นนั้น กรรมการผู้จัดการจะเข้าร่วมประชุมหรือลงมติในเรื่องนั้นไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นธุรกรรมการค้าปกติ อาทิเช่น ขายธูปบล็อก ที่ไม่เกิน 2 ล้านบาท ต่อรายการ เมื่อกรรมการผู้จัดการได้ขออนุมัติเป็นหลักการ โดยแจ้งให้กรรมการทราบถึงเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้กรรมการผู้จัดการดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ แต่จะต้องแจ้งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในกรณีที่มียาการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในอนาคต เช่นการขายสินค้า การให้บริการ และการซื้อสินค้า เป็นต้น บริษัทมีนโยบายในการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ โดยราคา และเงื่อนไขต่าง ๆ ในรายการดังกล่าว เป็นเงื่อนไขที่ยุติธรรม สมเหตุสมผล และสามารถเปรียบเทียบกับเงื่อนไขของรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ไม่ใช่การดำเนินการค้าอย่างปกติจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ พิจารณาว่าเงื่อนไขการกำหนดราคาและเงื่อนไขการทำรายการว่า เป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ และพิจารณาเปรียบเทียบกับราคากับบุคคลภายนอก โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเสร็จสิ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท