

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน	3,281,935,872.80	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท)	32,819,358,728	หุ้น
มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน	2,734,946,560.70	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท)	27,349,465,607	หุ้น

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่¹

บริษัทมีโครงสร้างการกระจายการถือหุ้นทั้งนักลงทุนรายใหญ่ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ หรือแม้แต่พนักงานรายย่อย เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทมีสัดส่วนการกระจายหุ้นแยกตามประเภทนักลงทุนได้ ดังนี้

ประเภทนักลงทุน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)
นักลงทุนรายใหญ่ (ถือหุ้นเกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)	15,496,335,130	56.66%
นักลงทุนรายย่อย	11,242,662,271	41.11%
นักลงทุนต่างชาติ	453,782,078	1.66%
นักลงทุนสถาบัน และนิติบุคคล	156,686,128	0.57%
รวมจำนวนหุ้น	27,349,465,607	

ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด¹ 10 รายแรก ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังกล่าว มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1.	บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซท จำกัด ²	5,471,494,736	20.01
2.	กลุ่ม นายจอมทรัพย์ โลจายะ ³ นายจอมทรัพย์ โลจายะ บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด	4,785,505,523 354,023,754	17.50 1.29
	รวมกลุ่ม นายจอมทรัพย์ โลจายะ	5,139,529,277	18.79
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	756,301,190	2.77
4.	นายกุลทีป พิชิตสิงห์	694,001,000	2.54
5.	BANK OF SINGAPORE LIMITED	546,222,241	2.00
6.	นายจตุพล เกรียงไชยกิจกุล	380,000,000	1.39
7.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	313,321,200	1.15
8.	นายพรพรหม พรหมวาณิช	252,865,100	0.92
9.	นายเสรี ตันชูเกียรติ	235,557,400	0.86
10.	นางจิตติพร เอี่ยมสิทธิพันธ์	231,178,800	0.85
	รวมลำดับที่ 1-10	14,020,470,944	51.26
	ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	13,328,994,663	48.74
	รวม	27,349,465,607	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 วรารณ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท นิว ฮาร์เบอร์วิลล์ จำกัด
3. 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 ถือหุ้นบริษัท 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 โดยมีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
1	บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	99,999,997	100.00
2	นายจอมทรัพย์ โลจายะ	1	น้อยกว่า0.01
3	นางสาววิรินทร์ทิพย์ ชัยสังพะ	1	น้อยกว่า0.01
4	นายทัศนัย สุทัศน์ ณ อยุธยา	1	น้อยกว่า0.01
	รวม	100,000,000	100.00

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

SSE เป็นบริษัทย่อยที่เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 โดย SUPER ENERGY ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ซูเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
1	บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด	99,999,998	100.00
2	นายจอมทรัพย์ โลจายะ	1	น้อยกว่า0.01
3	บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย โลจายะ จำกัด	1	น้อยกว่า0.01
	รวม	100,000,000	100.00

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

LEMON เป็นบริษัทย่อยที่เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลม (Wind Energy) ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 76 โดย SUPER ENERGY ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เลมอน โกลด์ ฟาร์ม จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

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

(4) บริษัท ซูเปอร์ วินด์ เอนเนอร์ยี จำกัด ("SUPER WIND")

SUPER WIND เป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลม (Wind Energy) ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 โดย SUPER ENERGY ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ซูเปอร์ วินด์ เอนเนอร์ยี จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
1	บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุป จำกัด	9,998	100.00
2	บจ.สำนักงานที่ปรึกษา กฎหมายโลจายะ	1	น้อยกว่า0.01
3	นายจอมทรัพย์ โลจายะ	1	น้อยกว่า0.01
	รวม	10,000	100.00

(5) บริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด ("SUPER EARTH")

SUPER EARTH เป็นบริษัทย่อยที่เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ (Waste Energy) ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 โดย SUPER ENERGY ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

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

(6) บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("OPEN")

OPEN เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communications Technology) ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 76.25 โดยมีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
1	บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น 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	นางสาวรินทรีทิพย์ ชัยสังฆะ	1	น้อยกว่า 0.01
5	นางสาวกรกมล หลวงวิริญ	1	น้อยกว่า 0.01
6	นางสาวอภิสรာ สะอาด	1	น้อยกว่า 0.01
7	นางสาวเขมจิรา สุรนผาดิกุล	1	น้อยกว่า 0.01
8	นางพิศมัย บกแก้ว	1	น้อยกว่า 0.01
	รวม	40,000,000	100.00

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักทุนสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมายภายหลังการตั้งสำรองร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจนจำนวนเงินที่ตั้งสำรองมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญตามที่คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยมติคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้ต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยด้วย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

8.1.1 คณะกรรมการ บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการบริหารงานของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	ท่าน
กรรมการที่เป็นผู้บริหารจากบริษัทย่อย	1	ท่าน
กรรมการตรวจสอบ	3	ท่าน
กรรมการอิสระ	2	ท่าน

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัท จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ปราศจากการชี้นำ ทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการทั้งหมด จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2561		
		คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการความเสี่ยง
		จำนวนครั้งที่ประชุม / จำนวนครั้งที่เข้าร่วม	จำนวนครั้งที่ประชุม / จำนวนครั้งที่เข้าร่วม	จำนวนครั้งที่ประชุม / จำนวนครั้งที่เข้าร่วม
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ	ประธานคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ(รักษาการ)	-	11/11	4/4
2.นายกำธร อุดมฤทธิจุ	รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	6/6	11/11	-
3.นางสาวนิดา มัชฌิมาพันธ์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	6/6	11/11	-
4.นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล	กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	6/2	11/5	-
5. พล.ต.ท. ปิยะ สอนตระกูล	กรรมการบริษัท	-	11/8	4/4
6. นางสาวสรลสิริ ชัยเจริญพัฒน์	กรรมการบริษัท	-	11/7	4/2
7.นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	กรรมการบริษัท	-	11/11	-

หมายเหตุ

1. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในแต่ละคณะกรรมการ ได้แก่

คณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายกำธร อุดมฤทธิจุ

คณะกรรมการบริหาร คือ นายจอมทรัพย์ โลจายะ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล

2. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล, พล.ต.ท. ปิยะ สอนตระกูล, นางสาวสรลสิริ ชัยเจริญพัฒน์ ได้รับแต่งตั้งให้เข้าเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 โดยภายหลังได้รับการแต่งตั้ง บริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารรวม 9 ครั้ง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวม 4 ครั้ง

8.2 คณะกรรมการบริษัทย่อย**8.2.1 บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี กริป จำกัด ("SUPER ENERGY")**

เนื่องจาก SUPER ENERGY เป็นบริษัทย่อยที่เป็นแกนหลักในการดำเนินธุรกิจการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm), พลังงานลม (Wind Energy) และพลังงานขยะ (Waste Energy) คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมาย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน SUPER ENERGY เพื่อควบคุมและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 SUPER ENERGY มีกรรมการทั้งหมด จำนวน 4 ท่าน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ	กรรมการบริษัท
2.นางสาวนิตา มัชฌิมานนท์	กรรมการบริษัท
3.นางสาวรินทรีทิพย์ ชัยสังฆะ	กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นายจอมทรัพย์ โลจายะ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญบริษัท	

8.2.2 บริษัท ซูเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด ("SSE")

SSE เป็นบริษัทย่อยที่เป็นแกนหลักในการดำเนินธุรกิจการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมาย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน SSE เพื่อควบคุมและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 SSE มีกรรมการทั้งหมด จำนวน 1 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ	กรรมการบริษัท
2. นายอาคม มานะแก้ว	กรรมการบริษัท
3. นายชัพพนธ์ จันทพงษ์พันธุ์	กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นายจอมทรัพย์ โลจายะ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญบริษัท หรือ นายอาคม มานะแก้ว ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชัพพนธ์ จันทพงษ์พันธุ์ และประทับตราสำคัญบริษัท	

8.2.3 บริษัท เลมอน โกลด์ ฟาร์ม จำกัด ("LEMON")

LEMON เป็นบริษัทย่อยที่เป็นแกนหลักในการดำเนินธุรกิจการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลม (Wind Energy) คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมาย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน LEMON เพื่อควบคุมและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 SSE มีกรรมการทั้งหมด จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ	กรรมการบริษัท
2.นายวัลลภ สุวรรณเวช	กรรมการบริษัท
3.นางสาวรินทรีทิพย์ ชัยสังฆะ	กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นายจอมทรัพย์ โลจายะ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญบริษัท หรือ นายวัลลภ สุวรรณเวช ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวรินทรีทิพย์ ชัยสังฆะ และประทับตราสำคัญบริษัท	

8.2.4 บริษัท ซูเปอร์ วินด์ เอนเนอร์ยี จำกัด ("SUPER WIND")

SUPER WIND เป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลม (Wind Energy) คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมาย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน SUPER WIND เพื่อควบคุมและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 SUPER WIND มีกรรมการทั้งหมดจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ	กรรมการบริษัท
2.นายอาคม มานะแก้ว	กรรมการบริษัท
3.นายชัพมนต์ จันทพงศ์พันธุ์	กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นายจอมทรัพย์ โลจายะ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญบริษัท หรือ นายอาคม มานะแก้ว ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชัพมนต์ จันทพงศ์พันธุ์ และประทับตราสำคัญบริษัท	

8.2.5 บริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด ("SUPER EARTH")

SUPER EARTH เป็นบริษัทย่อยที่เป็นแกนหลักในการดำเนินธุรกิจการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังขยะ (Waste Energy) คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมาย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน EARTH เพื่อควบคุมและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 SSE มีกรรมการทั้งหมดจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ	กรรมการบริษัท
2.นางสาวนิตา มัชฌิมานนท์	กรรมการบริษัท
3.นางสาวรินทรีทิพย์ ชัยสังฆะ	กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นายจอมทรัพย์ โลจายะ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญบริษัท	

8.2.6 บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("OPEN")

OPEN เป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมาย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน OPEN เพื่อควบคุมและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 OPEN มีกรรมการทั้งหมดจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2.นางสาวนิตา มัชฌิมานนท์	รองประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ
3.นางธีรชาติ เสนีเศรษฐ์	กรรมการบริษัท และรอง ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ
4.นางสาวรินทรีทิพย์ ชัยสังฆะ	กรรมการบริษัท
5.นางสาวสมสุข ตั้งสฤติธรรม	กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท OPEN ได้แก่ นางสาว รินทรีทิพย์ ชัยสังฆะ นางสมสุข ตั้งสฤติธรรม กรรมการคนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายจอมทรัพย์ โลจายะและประทับตรา สำคัญของบริษัท	

8.3 ผู้บริหาร

8.3.1 โครงสร้างการบริหารจัดการของ SUPER ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ	กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)
2.นางสาวรุ่งนภา จันทร์เด่นดวง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
3.นายภูมิอนันต์ สิริธนากร	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
4.นายอภิชา ศรีพิณิจ	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ธุรการ

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- รับผิดชอบในการบริหารงานทั้งปวงของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- สร้างวิสัยทัศน์และกำหนดพันธกิจ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาองค์กรในระยะยาว

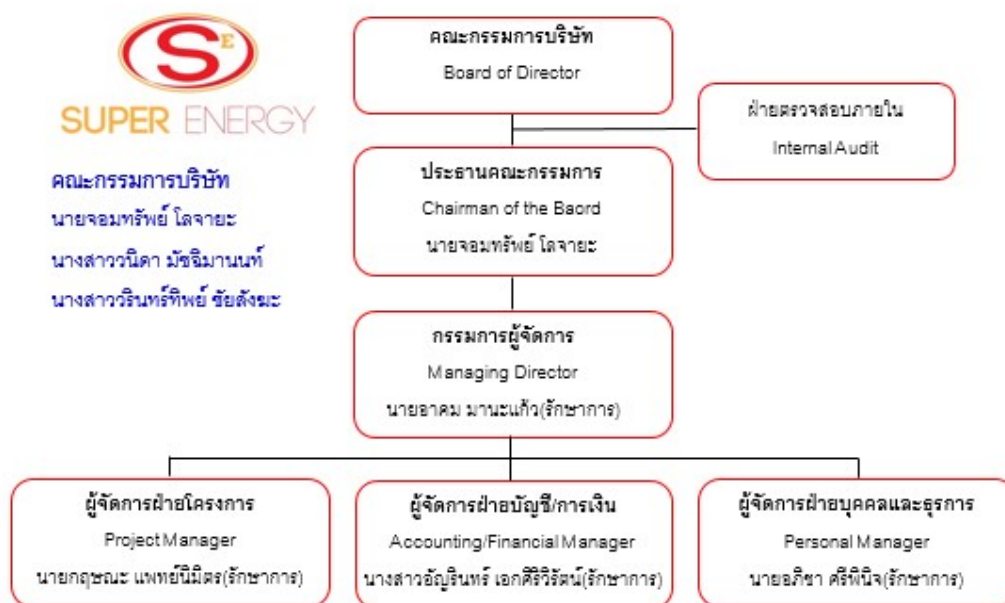
3. รับผิดชอบผลประกอบการทางธุรกิจและพัฒนาธุรกิจให้ครบวงจร เพื่อให้ได้ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ในอัตราที่เหมาะสมเทียบกับธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันในระยะยาว
4. พัฒนาบริษัทให้ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
5. พัฒนองค์กรและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณ วิชาชีพ

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการข้างต้น ไม่รวมถึงการอนุมัติรายการระหว่างบริษัทกับตนเอง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

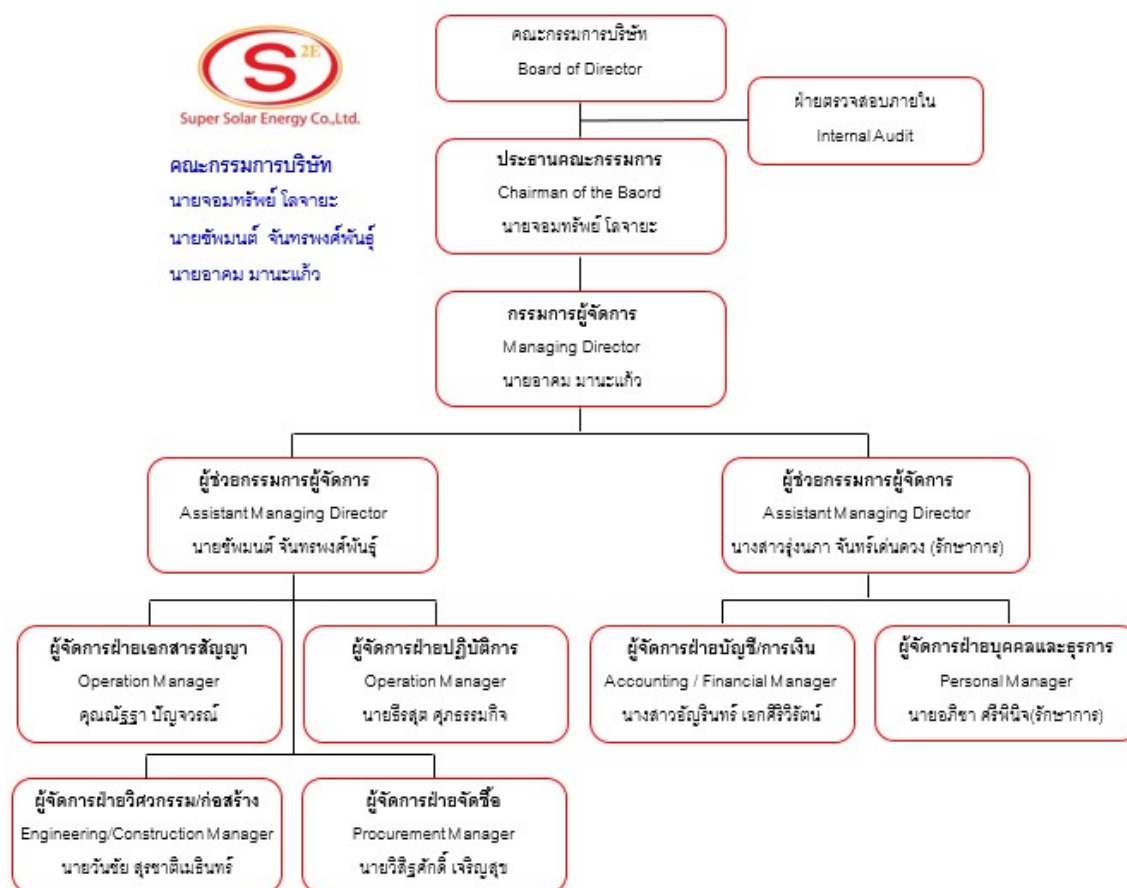
กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการด้านธุรกรรมที่มีค่าใช้จ่ายหรือก่อให้เกิดการผูกพันแก่บริษัทได้ ดังนี้

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

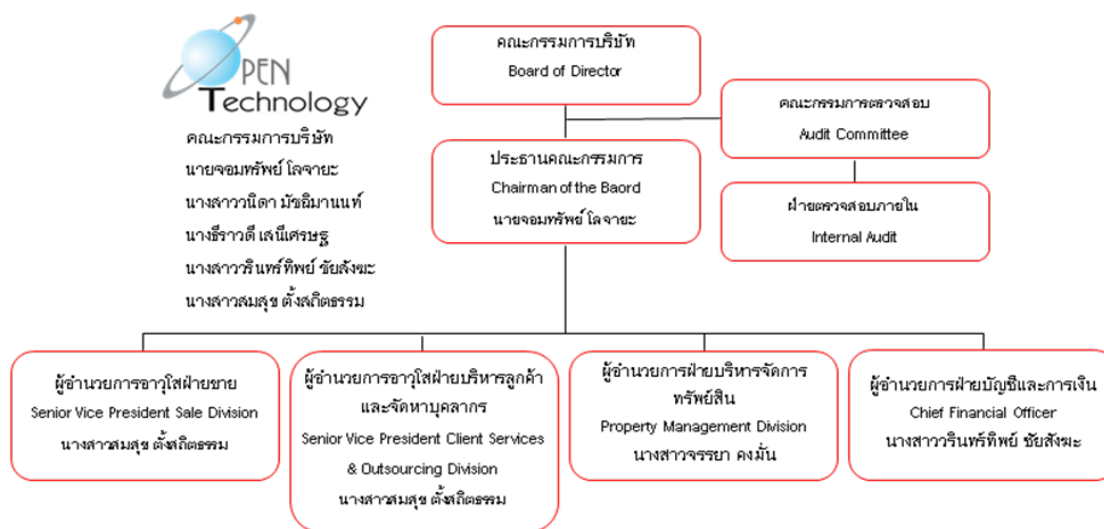
8.3.2 โครงสร้างการบริหารจัดการของ SUPER ENERGY ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



8.3.3 โครงสร้างการบริหารจัดการของ SSE ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



8.3.4 โครงสร้างการบริหารจัดการของ OPEN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



8.4 เลขานุการบริษัท

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

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.5.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เบี้ยประชุมคณะกรรมการ, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	30,000	31,000	31,000
รองประธานกรรมการ	20,000	21,000	21,000
กรรมการ	15,000	11,000	11,000

สำหรับปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)			ค่าเบี้ยประชุม (บาท)			ค่าเบี้ยประชุมอื่น
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ	ประธานคณะกรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ(รักษาการ)	-	-	-	300,000		44,000	75,000
2.นายกัธร อุดมฤทธิรุจ	รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	240,000	320,000	-	200,000	155,000	-	-
3.นางสาวนิดา มัชฌิมานนท์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	240,000	240,000	-	150,000	65,000	-	-
4.นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล	กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	240,000	240,000	-	60,000	42,000	-	-
5. พล.ต.ท. ปิยะ สอนตระกูล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริษัท	240,000	-	320,000	120,000	-	124,000	-
6. นางสาวสรสิริ ชัยเจริญพัฒน์	กรรมการบริษัท, รองประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	240,000	-	240,000	105,000	-	42,000	-
7.นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	กรรมการบริษัท	-	-	-	150,000	-	-	-
รวม		1,200,000	800,000	560,000	1,085,000	262,000	210,000	75,000

หมายเหตุ

- กรรมการบริษัทมีความสนใจไม่ขอรับเบี้ยประชุมเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายบริษัท ดังนี้
นายจอมทรัพย์ โลจายะ คณะกรรมการบริษัทจำนวน 1 ครั้ง
นายกัธร อุดมฤทธิรุจ คณะกรรมการบริษัทจำนวน 1 ครั้ง
นางสาวนิดา มัชฌิมานนท์ คณะกรรมการบริษัทจำนวน 1 ครั้ง / คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ครั้ง
นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ คณะกรรมการบริษัทจำนวน 1 ครั้ง
นางไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล คณะกรรมการบริษัทจำนวน 1 ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมอื่น ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมที่นายจอมทรัพย์ โลจายะ ได้เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการหรือคณะทำงานอื่น
- OPEN ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีนโยบายงดการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนอื่นๆ โดยกรรมการทุกท่านมีความสนใจไม่ขอรับเบี้ยประชุมเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของ OPEN เนื่องจากอยู่ระหว่างการขยายงานและเพื่อให้มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น

8.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทประจำปี 2561

- บริษัท และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร ดังนี้

	บริษัท	บริษัทย่อยด้านพลังงาน	บริษัทย่อยด้าน IT
	จำนวน 7 ท่าน	จำนวน 24 ท่าน	จำนวน 5 ท่าน
	จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)	จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)	จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)
เงินเดือน	15.03	37.40	12.47
โบนัส	2.49	5.38	1.42
ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ	0.34	0.18	-
รวม	17.86	42.91	13.89

ค่าตอบแทนอื่น

- บริษัท

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดระเบียบจัดตั้งกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทจ่ายสมทบให้อัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน ในปัจจุบันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ บริหารงาน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีลาออกจากงานตามระเบียบกองทุน

- บริษัทย่อย

บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดระเบียบจัดตั้งกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมและบริษัทจ่ายเงินสมทบให้อัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน ในปัจจุบันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ บริหารงาน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีลาออกจากงานตามระเบียบกองทุน

8.6 บุคลากร**8.6.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด**

จำนวนพนักงานทั้งหมด (รวมกรรมการและผู้บริหาร แต่ไม่รวมกรรมการอิสระ) ของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แบ่งตามสายงานต่างๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สายงาน	บริษัท	บริษัทย่อยด้านพลังงาน	บริษัทย่อยด้าน IT
	จำนวนพนักงาน (คน)	จำนวนพนักงาน (คน)	จำนวนพนักงาน (คน)
1. ผู้บริหาร	7	24	5
2. ฝ่ายการเงินและบัญชี	42	12	4
3. ฝ่ายปฏิบัติการ	5	110	131
4. ฝ่ายบุคคลและธุรการ	17	0	11
รวม	71	146	151

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดระเบียบจัดตั้งกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมและบริษัทจ่ายเงินสมทบให้อัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน ในปัจจุบันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ บริหารงาน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีลาออกจากงานตามระเบียบกองทุน

8.6.2 ข้อพิพาททางด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2559 – 2561)

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่เป็นสาระสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

8.6.3 ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

บริษัท มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของ เงินเดือน ค่านายหน้า ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน โบนัส เบี้ยประกันหมู่ ค่าอบรม ประกันสังคม เงินสมทบทุนทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	บริษัท	บริษัทย่อยด้าน พลังงาน	บริษัทย่อยด้าน IT
ลักษณะผลตอบแทน	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
เงินเดือน	18.57	39.44	58.76
โบนัส	2.55	5.49	3.96
ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ	2.76	1.85	4.50
รวม	23.88	46.78	67.22

8.6.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

- บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทในเครือ

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

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

- บริษัทย่อย บริษัท โอเพน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 นั้น การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้ก้าวทันและสอดคล้องกับเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงทั้งในการจัดสรรบุคลากร การฝึกอบรม และการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ สำหรับ OPEN นั้นปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจนั้นจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความสามารถ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในเทคโนโลยีในด้านต่างๆ รวมถึงต้องเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้ทันต่อการให้บริการลูกค้าตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายฝึกอบรมบุคลากร ของบริษัท ที่จะเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นับตั้งแต่การสรรหา และการจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทผ่านนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท โดยยึดหลักความสัมพันธและแนวปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างไรก็ตามในปี 2561 บริษัทได้มีการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) “CG Code” ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ในรูปแบบของหลักปฏิบัติ 8 หลัก มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ โดยหลักปฏิบัติดังกล่าวให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งถือเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดในการนำพาบริษัทไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป โดยบริษัทได้ประยุกต์นำหลักปฏิบัติมาปรับใช้ในบริษัท ดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ให้เข้าใจถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้บังคับบัญชา และการบริหารกิจการเพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารในแต่ละสายงาน รวมถึงการทำความเข้าใจในหลักการปฏิบัติและอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ โดยบริษัทจะได้มีการทบทวน ติดตาม และประเมินผล ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวปฏิบัติสำคัญ ดังนี้

- สร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ ของบริษัท และบริษัทย่อย
- สร้างความเข้าใจบทบาทอำนาจ ขอบเขตหน้าที่ และสถานภาพของบริษัท และบริษัทย่อย
- จัดโครงสร้างการบริหารให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามความเหมาะสมของบริษัท และบริษัทย่อย
- สร้างระบบงานให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทได้มีการดำเนินกิจการต่างๆอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ ภายใต้ภาวะผู้นำที่ดี และเป็นอิสระในการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และมีความรับผิดชอบต่อพนักงานบริษัท ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

หลักปฏิบัติที่ 2

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจ ที่สอดคล้องกันการดำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้บริษัทสามารถรักษาผลการดำเนินงานที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการสร้างการรับรู้และสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันนำพาบริษัทไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายหลัก
- กำหนดกลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ

หลักปฏิบัติที่ 3

บริษัทได้มีการกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ตามคุณสมบัติ และให้มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาอาชีพ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมต่อบริษัท ดูแลให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี รวมถึงส่งเสริมความเป็นอิสระของประธานจากฝ่ายจัดการ ดังนี้

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆที่จำเป็น กำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อช่วยกำกับดูแลระบบงาน และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
- กำกับดูแลกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทน ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

- สร้างกลไกสนับสนุนให้คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งสละเวลาเพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ

หลักปฏิบัติที่ 4

บริษัทกำหนดให้มีการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาบริหารงานตามทิศทางนโยบายของบริษัท ทำหน้าที่เหมาะสม ดูแลโครงสร้างค่าตอบแทน ติดตามดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนี้

- กำหนดแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง การอบรม อันจะเป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใช้กับบริษัท
- จำนวนบุคลากรมีความเพียงพอ สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์บริษัท เสริมสร้างการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม
- จัดให้มีโครงสร้างการจัดการของบริษัท มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

หลักปฏิบัติที่ 5

บริษัทให้ความสำคัญกับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าร่วม กำหนดแผนดำเนินการจากกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นส่งเสริมการดำเนินงาน หรือเป็นไปเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงสร้างประโยชน์ร่วมกันในสังคม ดังนี้

- สนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีต่อสังคม
- ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสร้างการรับรู้ถึงการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน
- ดูแลและติดตามการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน
- สร้างจิตสำนึกและความมุ่งมั่น ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน

หลักปฏิบัติที่ 6

บริษัท ให้ความสำคัญกับการจัดการและบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี และเป็นไปตามกฎหมาย มีการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการจัดการข้อร้องเรียน นอกจากการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว บริษัทยังได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ดังนี้

- กำหนดนโยบายจัดการและบริหารความเสี่ยง โดยการติดตามและประเมินผลเหตุการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ
- กำหนดให้มีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน การดูแลเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการกระทำผิด เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในระบบข้อมูล
- ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการทำงานต่างๆ ของบริษัท ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบอำนาจหน้าที่ได้อย่างไต่อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติที่ 7

บริษัทจัดให้มีระบบในการจัดทำข้อมูลทางการเงินตามกฎหมายเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา ทางช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก และมีการติดตาม อธิบายชี้แจงต่อข้อซักถามที่มีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล ดูแลให้รายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลถูกต้องดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้น ตามหลักปฏิบัติ ดังนี้

- จัดให้มีระบบงานจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับ รวมถึงการติดตามดูแลสภาพคล่องบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ
- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัท

- ดูแลข้อมูลโดยการเก็บรักษา ปกป้องข้อมูลภายใน ระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลชัดเจนอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- สร้างความเชื่อมั่นต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติที่ 8

บริษัทสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมทั้งการสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ ดูแลให้วันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การเปิดเผยมติที่ประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ดังนี้

- เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม การให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนในการติดตามการดำเนินงานของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุม การรับฟังข้อซักถามต่างๆ
- กำหนดช่องทางการสื่อสารที่แน่นอน และเพียงพอต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น เพื่อความโปร่งใสและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาปรับใช้หลักการดังกล่าวร่วมกับ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักการของ OECD ทั้ง 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
2. จัดส่งหนังสือนัดประชุมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดประชุม และวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ได้แก่ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม รายละเอียดของข้อมูลแต่ละวาระการประชุม รายงานประจำปี แบบหนังสือมอบฉันทะ และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ ซึ่งในหนังสือนัดประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วย รวมถึงข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัท จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด
3. ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการแจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ จากนั้นชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง โดยจัดให้มีคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการตรวจนับคะแนนเพื่อความโปร่งใส และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกวาระในห้องประชุม
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม โดยให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อสงสัย หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมได้ ก่อนที่จะลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวาระ โดยที่กรรมการ และกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเฉพาะเรื่องต่างๆ จะร่วมชี้แจงรายละเอียด และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย
5. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
6. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

7. ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการประชุมผู้ถือหุ้น และเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

ในปี 2561 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยในการประชุมดังกล่าวโดยมี นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และมีกรรมการมาร่วมประชุม ดังนี้

1. นายกำธร อุตมฤทธิรุจ รองประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวนิตา มัชฌิมานนท์ กรรมการและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวรินทรีทิพย์ 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 อันจะเป็นการสร้างความมั่นคงในการดำเนินกิจการให้แก่บริษัทในระยะยาว นโยบายในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย มีดังนี้

1. บริษัท แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่และนักลงทุน สถาบัน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้าและบริษัทย่อย/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 มีแผนการในการรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธุรกิจของบริษัท มีแผนชัดเจนที่ดีหากมีอุบัติเหตุ 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. ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัท

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

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจากบริษัทย่อย 1 ท่าน อีก 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนได้เสีย ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือไม่เป็นผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่

(1) บทบาท และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2561 ได้มีการทบทวนนโยบาย และมีมติให้ความเห็นชอบนโยบาย เมื่อครั้งประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

คณะกรรมการบริษัท ถือว่าจรรยาบรรณเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ และสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผล ประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการของบริษัท เรื่อง กรอบการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

กัน 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 และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ในแต่ละวาระมีการแบ่งเวลาไว้อย่างเพียงพอเพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และมีประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม โดยได้รายงานจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารจัดการ จะเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน เสนอเรื่อง ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ รับทราบนโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถนำนโยบายและแผนงานต่างๆ ไปดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพได้โดยเร็ว ยกเว้นการประชุมบางวาระที่จะประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับฝ่ายบริหารจัดการ

(3) คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

สำหรับการกำหนดคำตอบแทน บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหาร แต่มีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลคำตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณากำหนด ก่อนนำเสนอความเห็นต่อประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้าย

ในส่วนของคำตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน และระดับคำตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรม โดยคำตอบแทนดังกล่าวต้องเหมาะสมและเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพให้เป็นกรรมการของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ หากกรรมการท่านใดทำหน้าที่เกินกว่าหน้าที่กรรมการทั่วไป เช่น กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการผู้จัดการ บริษัทจะพิจารณาคำตอบแทนเพิ่มเติมในการทำหน้าที่เพิ่มเติม ทั้งนี้ นโยบายคำตอบแทนกรรมการจะนำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติทุกปี 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 ความรู้และประสบการณ์อันมีประโยชน์ต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

(5) การเลือกสรรกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งอาจจะเสนอบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ คณะกรรมการบริษัทจะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง โดยผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกสรรให้สอดคล้องกับภาวะผูกพันที่บริษัทหรือผู้ถือหุ้นหลักมีต่อบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือก รวมทั้งจะคำนึงถึงสัญญาที่บริษัทมีต่อผู้ถือหุ้นอีกด้วย

ในบางกรณี อาจต้องมีการเลือกสรรกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ซึ่งมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในบริษัทเนื่องจากเป็นข้อผูกพันตามสัญญาว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องมีตัวแทนเข้าเป็นกรรมการในบริษัท อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากกรณีดังกล่าวแล้ว บุคคลผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าเป็น กรรมการบริษัทนั้นจะได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ประสิทธิภาพ
- ความรู้
- ความซื่อสัตย์
- ความเข้าใจในภาพรวมอุตสาหกรรมประเภทนี้

(6) จำนวนบริษัทที่กรรมการของบริษัทฯ แต่ละคนสามารถไปดำรงตำแหน่ง

กรรมการของบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายในการจัดส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อติดตามการดำเนินงานโดยใกล้ชิดด้วย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทมี 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดในแต่ละคณะกรรมการ ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

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

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจากบริษัทย่อย 1 ท่าน อีก 5 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 หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทหรือกระทำการเกี่ยวกับบริษัท 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 และได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎหมายระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด

กรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายกำธร อุดมฤทธิ์จุ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
2.นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล	รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
3.นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของบริษัท ทั้ง 3 คน มีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้

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

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการสอดส่องดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จะต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการกำหนด ประเมิน ลด ติดตามความเสี่ยงและรายงานผลดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบพร้อมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความมั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและตระหนักถึงปัจจัยต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อ

มีนัยสำคัญต่อสถานการณ์ดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1.องค์ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกคณะกรรมการ
- 2.การจัดการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละครั้ง
- 3.คณะกรรมการอาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตามความจำเป็น
- 4.การลงมติในเรื่องใด ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น
- 5.เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่าน ในระยะเวลาที่เพียงพอก่อนวันประชุม และต้องจัดทำรายงานการประชุมโดยเก็บไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.นางสาวสรสิริ ชัยเจริญวัฒน์	รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.นายจอมทรัพย์ โลจายะ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดขอบข่ายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ ดังนี้

1. ศึกษาทบทวนและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กรโดยครอบคลุมอย่างน้อย 4 ประการดังนี้
 - 1.1) ความเสี่ยงทางการเงิน
 - 1.2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
 - 1.3) ความเสี่ยงด้านธุรกิจ
 - 1.4) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
2. กำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และกรอบการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
3. กำกับดูแล ติดตามและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กรตลอดจนระดับโครงการ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในแต่ละด้าน เพื่อประกอบการประเมิน วิเคราะห์ และ ตัดสินใจ เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
4. ทบทวนแนวปฏิบัติและกรอบการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล ปฏิบัติ และเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบาย ในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ บริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - 6.1) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
 - 6.2) รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6.3) จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการเข้าร่วมประชุม ของกรรมการบริหาร ความเสี่ยงแต่ละท่าน รวมทั้งการรับคำตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งในแต่ละท่าน

7. กำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างขององค์กรและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบาย การบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท

8. กำกับดูแลตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบายกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้ นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม

9. กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติเป็นเกณฑ์ในการ ปฏิบัติงานในสถานการณ์ตามความเสี่ยงแต่ละประเภท

10. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วองค์กร

11. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยในการคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการและผู้บริหาร มี หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและกระบวนการดังต่อไปนี้

(1) การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงกำกับดูแลรายงาน ทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

หลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัท

- 1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กับผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - 2.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึง มีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง
- 3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม ถ้าจำนวน กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้อง ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้า มาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

จำนวนกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอกและจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทมีกรรมการจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกจำนวน 5 ราย และกรรมการที่มาจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือฝ่ายบริหารมีจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่มาจากภายนอก

1. นายกำธร อุดมฤทธิจุ

2. นางสาวนิตา มัชฌิมานนท์
3. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
4. พลตำรวจโท ปิยะ สอนตระกูล
5. นางสาวสรสิริ ชัยเจริญพัฒน์

กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร

1. นายจอมทรัพย์ โลจายะ
2. นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังพะ

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 เมื่อกรรมการผู้จัดการได้ขออนุมัติเป็นหลักการ 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) บริษัทมีนโยบายในการจัดสรรกรรมการและผู้บริหารเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อติดตามการดำเนินงานโดยใกล้ชิด โดยการจัดสรรกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(2) บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยนั้นๆ และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง

(3) บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย จะต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัท มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดด้วย

(4) บริษัทย่อยจะต้องมีการกำกับดูแลที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัท ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท

(5) มีการกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการควบคุมและการใช้ข้อมูลภายในอย่างรัดกุม โดยเฉพาะข้อมูลแสดงฐานะการเงินของบริษัทจะต้องผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัท 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)

บริษัทมีมาตรการลงโทษหากบุคคลข้างต้นกระทำความผิดในเรื่องการนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและยุติธรรมอย่างสม่ำเสมอและไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำหรือปกปิดการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทหรือกระทำความผิดกฎหมาย หากฝ่าฝืนถือว่าเป็นการกระทำความผิดวินัย ซึ่งมีบทลงโทษสูงสุดถึงไล่ออกจากงาน

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

9.7 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ของบริษัท ที่ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส โสวียศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเป็นบริษัทที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) โดยผู้สอบบัญชีซึ่งลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท คือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 4301 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตรวจสอบ งบการเงิน (บาท)
1	บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	1,300,000.00
2	บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	525,000.00
3	บริษัท โอเพน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	430,000.00
4	บริษัท ซุปเปอร์ สปีด คอนสตรัคชั่น จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	165,000.00
5	บริษัท เลมอน โกลด์ ฟาร์ม จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	165,000.00
6	บริษัท โปร โซลาร์ วัน จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	375,000.00
7	บริษัท ซุปเปอร์ วินด์ เอนเนอร์ยี จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	95,000.00
8	บริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	3,130,000.00
9	บริษัท กรีน ไป-โอ มหาสารคาม จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	300,000.00
10	บริษัท พีที ไดรฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	380,000.00
11	บริษัท รุทชน จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	286,000.00
12	บริษัท มิเลนเนียม แอคท์ จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	165,000.00
13	บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	650,000.00
14	บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ต เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	520,000.00
15	บริษัท มีเดียมาร์ค จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	470,000.00
16	บริษัท อีเลคตริก้า เอเชีย เพาเวอร์ จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	350,000.00
17	บริษัท นอร์ท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	490,000.00
18	บริษัท ตั้งแขย้งกรีนพาวเวอร์ วัน จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	300,000.00
19	บริษัท เอส ที เอฟ อี โซล่า จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	350,000.00
20	บริษัท อพอลโล โซลาร์ จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	570,000.00
21	บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	650,000.00
22	บริษัท เอ็นเนอร์จี เซฟ จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	880,000.00
23	บริษัท เอนเนอร์จี เซฟ ทรี จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	245,000.00
24	บริษัท เอ็นเนอร์จี เซฟ หู จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	245,000.00
25	บริษัท เอ็นเนอร์จี เซฟ วัน จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	245,000.00
26	บริษัท เอ็นเซฟ เทคโนโลยี จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	150,000.00
27	บริษัท อามานูฟ จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	520,000.00
28	บริษัท ศรีนาคา พาวเวอร์ จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	520,000.00
29	บริษัท นอร์ท อีส ฟิวเจอร์ อีเนอร์จี จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	245,000.00
30	บริษัท อีควเตอร์ โซลาร์ จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	350,000.00
31	บริษัท ดับเบิลยู อาร์ พี อีเนอร์จี จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	380,000.00
32	บริษัท เอส หู พี อีเนอร์จี จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	350,000.00
33	บริษัท เอส พีพี ซิค จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	430,000.00
34	บริษัท ดับบลิวเอ็กซ์เอ 4 จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	380,000.00
35	บริษัท ดับบลิวเอ็กซ์เอ 5 จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	380,000.00
36	บริษัท ดับบลิวเอ็กซ์เอ 6 จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	380,000.00
37	บริษัท ดับบลิวเอ็กซ์เอ 7 จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	380,000.00

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตรวจสอบ งบการเงิน (บาท)
38	บริษัท โซลคิด โซลาร์ จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	270,000.00
39	บริษัท แอสต้า พาวเวอร์ จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	410,000.00
40	บริษัท ไอคิว กู๊ด จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	370,000.00
41	บริษัท ไอ คิว กรีน จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	370,000.00
42	บริษัท ไอ คิว เอนเนอร์ยี จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	400,000.00
43	บริษัท ไอ คิว โซลาร์ จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	370,000.00
44	บริษัท เอ ไอ คิว เอนเนอร์ยี จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	290,000.00
45	บริษัท พีเคที กรีน จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	300,000.00
46	บริษัท ไทย กรีน จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	450,000.00
47	บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล แลนด์ จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	245,000.00
48	บริษัท เจนเนอร์ส แลนด์ จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	245,000.00
49	บริษัท เวลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย แลนด์ จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	245,000.00
50	บริษัท เอ็น.พี.เอส สตาร์ แลนด์ จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	245,000.00
51	บริษัท เอนเนอร์จี เซฟ แลนด์ จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	245,000.00
52	บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	143,000.00
53	บริษัท ซุปเปอร์ สกาย เอนเนอร์ยี จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	143,000.00
54	บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 1 จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	295,000.00
55	บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 2 จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	295,000.00
56	บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 3 จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	295,000.00
57	บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 4 จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	640,000.00
58	บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 5 จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	295,000.00
59	บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 6 จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	150,000.00
60	บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	80,000.00
61	บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 9 จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	60,000.00
62	บริษัท กรีน เพาเวอร์ เอนเนอร์ยี จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	910,000.00
63	บริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	150,000.00
64	Super Eenergy East Pte.Ltd	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	75,000.00
65	Eenergy Group (Hong Kong) Co.,Ltd.	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	105,000.00
66	Super Wind Energy Congly 1 JSC	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	45,000.00
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท และบริษัทย่อย			25,882,000.00

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้มีการเข้าลงทุนในบริษัท หนองคายนาอยู่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะชุมชน ขนาด 6 เมกะวัตต์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 โดยบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด เข้าถือหุ้นใน บริษัท เมืองไทยนาอยู่ จำกัด จำนวน 92.5% โดยที่ บริษัท เมืองไทยนาอยู่ จำกัด ถือหุ้นอยู่ใน บริษัท หนองคายนาอยู่ จำกัด ร้อยละ 67% โดยการนี้ บริษัท เมืองไทยนาอยู่ จำกัด และ บริษัท หนองคายนาอยู่ จำกัด มีค่าสอบบัญชีระหว่างปี 2561 จากบริษัท ภัทรคม แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด โดยผู้สอบบัญชีซึ่งลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท คือ นายภัทรคม เกษสำลี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 643 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตรวจสอบ งบการเงิน (บาท)
1	บริษัท เมืองไทยนํ้าอยู่ จำกัด	นายภัทรคม เกษสำลี	70,000.00
2	บริษัท นนงคายนํ้าอยู่ จำกัด	นายภัทรคม เกษสำลี	140,000.00
			210,000.00

9.8 การเข้าร่วมการประชุมกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น ในรอบปี 2561

รายชื่อกรรมการ (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม)	การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ¹
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ	1/1
2.นายกำธร อุดมฤทธิรจ	1/1
3.นางสาวนิตา มัชฌิมนนท์	1/1
4.นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล	-
5. พล.ต.ท. ปิยะ สอนตระกูล	-
6. นางสาวสรสิริ ชัยเจริญพัฒน์	-
7.นางสาววิรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	1/1

หมายเหตุ: 1.บริษัทได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

2. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล, พล.ต.ท. ปิยะ สอนตระกูล, นางสาวสรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน), บริษัทในเครือ และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (SOLAR/Wind/Garbage) ทั้งหมดของกลุ่มบริษัท มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมีเจตนารมณ์ที่จะทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัท ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน ทั้งนี้ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

นโยบายนี้ มีหลักการกำหนดไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ประกอบด้วยหลัก 7 ประการ ดังนี้

1) การกำกับดูแลองค์กร

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบที่ดีของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย ด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและดำรงรักษาความเป็นเลิศในคุณธรรม อันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ

2) สิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

3) การปฏิบัติด้านแรงงาน

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของไทย การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนั้นจะดำเนินการอย่างรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท โดยพยายามให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอันตรายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

4) สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น มีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ทั้งนี้เพื่อรักษาและดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัท ประกอบกิจการอยู่ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการสร้างจิตสำนึกของพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน ในโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท สู่วัฒนธรรมสีเขียวและเครือข่ายสีเขียวอย่างยั่งยืน

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

ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักเสมอถึงการเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนและสังคมไทย จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมที่อยู่โดยรอบไปยังชุมชนใกล้เคียงกับที่ตั้งโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยดีเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นการเลือกลงทุนในโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม การเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรบุคคล การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ การเข้าไปเป็นจิตอาสา ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ ที่กลุ่มบริษัทได้เข้าไปดำเนินการ ดังนี้

1. โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ PTI ต้อนรับคณะนักเรียน และครู จากโรงเรียนบ้านหนองบัว ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานภายในโรงไฟฟ้า



1. การมอบเงินร่วมงานบุญทอดกฐินบ้านดงเว้น ม.5 ต.โพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย วันที่ 21 พ.ย. 2561 โครงการโรงไฟฟ้าหนองคายนำอยู่ (วัดมงคลสมณกิจ)



2. การมอบเงินร่วมงานบุญทอดกฐินบ้านดงเจริญ ม.10 ต.โพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย วันที่ 17 พ.ย. 2561 โครงการโรงไฟฟ้าหนองคายนำอยู่ (วัดป่าธรรมสามัคคี)



3. มอบเงินร่วมงานบุญทอดกฐินบ้านป่าตอง ม.8 ต.โพนสว่าง
อ.เมือง จ.หนองคาย โครงการโรงไฟฟ้าหนองคายน้ำอยู่



4. มอบเงินร่วมงานบุญทอดกฐินบ้านสร้างพอก ม.1 ต.โพน
สว่าง



5. มอบเงินร่วมงานบุญทอดกฐินบ้านสวายหลง ม.4 ต.โพน
สว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย วันที่ 19 พ.ย. 2561 โครงการ
โรงไฟฟ้าหนองคายน้ำอยู่ (วัดเกาะแก้ว)



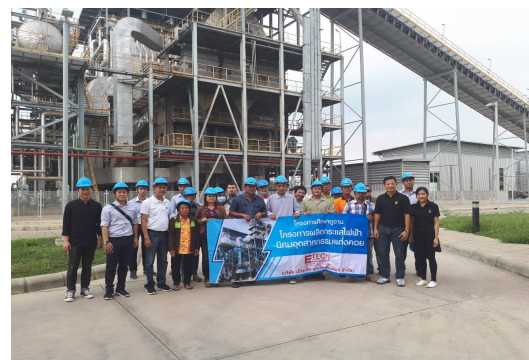
6. มอบเงินสนับสนุนงานเกษียณอายุราชการ อาจารย์ประจำ
โรงเรียนวัดดาวเรืองสมสะอาด



7. มอบเงินสนับสนุนวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน



8. ต้อนรับคณะผู้คัดค้าน ของตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบรร
มี จังหวัดพิจิตร มาเยี่ยมชมโรงงานไฟฟ้า ของบริษัทเอวาแก
รนต์ อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี จำนวน 20 กว่าท่าน



10.2 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทและบริษัทย่อยมีแนวนโยบายเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงานและการต่อต้านการทุจริตทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยจะดำเนินธุรกิจที่ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าด้วยการเรียกรับ และจ่ายสินบน นอกจากนั้นแล้วภายในองค์กร ได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบควบคุมภายในที่โปร่งใส กำหนดโครงสร้างองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ นำไปสู่การยอมรับ และนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ ปฏิบัติงานที่ดีให้พนักงานและบริหารบุคลากรอย่างโปร่งใส สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมให้ทุกคนไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้บริษัทมีแนวทางในการดำเนินการหลักๆ ดังนี้

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

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

นอกจากนี้ พนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย ยังมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ หรือเมื่อพบพฤติกรรมใดๆ ที่มีความสุ่มเสี่ยงจะก่อให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชัน โดยพนักงานสามารถร้องเรียนต่อต่อเลขาธิการบริษัท ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง ทั้งนี้จะมีการพิจารณาทุกเรื่องอย่างโปร่งใสและยุติธรรม

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะมีรับผิดชอบในการดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยรวมถึงพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันด้วย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในโดยได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบและประเมินผล ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะเข้าตรวจสอบใน 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 รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ 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 โสจายะ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 3

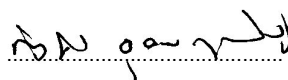
รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายด้าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้นจำนวน 6 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ซึ่งในปี 2561 ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่าน คือ นายกำธร อุดมฤทธิรุจ และนางสาวนิตา มัชฌิมานนท์ เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ เช่น แผนการตรวจสอบ ประเด็นสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และผลการตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อทบทวนความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมและการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนปฏิบัติการกิจอื่นๆ ตามขอบเขตหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

สำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน ทั้งงบการเงินประจำไตรมาส และประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้ตรวจสอบภายในร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ ด้วยความเป็นอิสระ สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัทโดยรวมหรือกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีของบริษัทเห็นว่างบการเงินของบริษัทได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและข้อกำหนดของทางการ 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 อุดมฤทธิรุจ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันในปี 2561 และ 2560

ชื่อ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	
บจก. ซูเปอร์เอนเนอร์ยี กรุ๊ป	บริษัทย่อย (บริษัทลงทุนในหุ้นร้อยละ 100)	ลูกหนี้เงินยืมที่ตรง เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	11,473,277,611.34 4,097,733,247.21 <u>(9,217,750,000.00)</u> <u>6,353,260,858.55</u>	11,691,995,255.55 1,968,127,696.00 <u>(2,186,845,340.21)</u> <u>11,473,277,611.34</u>	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการและการ ลงทุนในโครงการผลิตและจำหน่าย ไฟฟ้าโดยไม่มีการทำสัญญาเงิน กู้ยืมไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน และไม่มีหลักประกัน ซึ่งรายการ ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสม เหตุสมผลแล้ว
บจก. เอ็นเนอร์จี เซฟ		ลูกหนี้เงินยืมที่ตรง เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	- 6,561,325.60 - <u>6,561,325.60</u>	- - - -	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการและการ - ลงทุนในโครงการผลิตและจำหน่าย - ไฟฟ้าโดยไม่มีการทำสัญญาเงิน - กู้ยืมไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน และไม่มีหลักประกัน ซึ่งรายการ ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสม เหตุสมผลแล้ว
คุณจอมทรัพย์ โลจายะ	กรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัท	เงินกู้ยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	80,325,022.00 874,385,917.90 <u>(1,054,685,939.90)</u> <u>25,000.00</u>	125,262,086.00 643,712,615.69 <u>(688,649,679.69)</u> <u>80,325,022.00</u>	บริษัทได้รับเงินจากกรรมการโดย นำฝากบัญชีเงินฝากธนาคารของ บริษัทเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนใน บริษัท โดยไม่มีการทำสัญญาเงิน กู้ยืมไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน และไม่มีหลักประกันซึ่งรายการ ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสม เหตุสมผลแล้ว
คุณกิตติศักดิ์ ลภัสสิโรจน์	กรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัท ย่อย	เงินกู้ยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	2,122,953.40 164,640.00 <u>(1,238,840.00)</u> <u>1,048,753.40</u>	34,695,919.26 1,966,340.00 <u>(34,539,305.86)</u> <u>2,122,953.40</u>	บริษัทได้รับเงินจากกรรมการโดย นำฝากบัญชีเงินฝากธนาคารของ บริษัทเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนใน บริษัท โดยไม่มีการทำสัญญาเงิน กู้ยืมไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน และไม่มีหลักประกันซึ่งรายการ ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสม เหตุสมผลแล้ว
คุณชัชชนันท์ บุญธนาพิบูลย์	กรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัท ย่อย	เงินกู้ยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	- 1,536,516.00 - <u>1,536,516.00</u>	2,166,792.66 35,009,087.95 <u>(37,175,880.61)</u> <u>-</u>	บริษัทได้รับเงินจากกรรมการโดย นำฝากบัญชีเงินฝากธนาคารของ บริษัทเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนใน บริษัท โดยไม่มีการทำสัญญาเงิน กู้ยืมไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน

ชื่อ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท)		ความจำเป็นและเหตุผลสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	
					และไม่มีหลักประกันซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลแล้ว
คุณชัชพนธ์ จันทพงศ์พันธุ์	กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	2,922.29 42.53 - <u>2,964.82</u>	833,961.13 1,511,300.01 <u>(2,342,338.84)</u> <u>2,922.29</u>	บริษัทได้รับเงินจากกรรมการโดยนำฝากบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท โดยไม่มีการทำสัญญาเงินกู้ยืมไม่มีการติดดอกเบี้ยระหว่างกันและไม่มีหลักประกันซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลแล้ว
คุณธนัช โพชนา	กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	989,568.80 11,000.00 <u>(11,000.00)</u> <u>989,568.80</u>	56,734,342.63 1,811,726.53 <u>(57,556,500.36)</u> <u>989,568.80</u>	บริษัทได้รับเงินจากกรรมการโดยนำฝากบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท โดยไม่มีการทำสัญญาเงินกู้ยืมไม่มีการติดดอกเบี้ยระหว่างกันและไม่มีหลักประกันซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลแล้ว
คุณบรร รุ่งเรืองเนาวรัตน์	กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	151,448.78 - <u>(151,448.78)</u> <u>-</u>	- 151,448.78 - <u>151,448.78</u>	บริษัทได้รับเงินจากกรรมการโดยนำฝากบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท โดยไม่มีการทำสัญญาเงินกู้ยืมไม่มีการติดดอกเบี้ยระหว่างกันและไม่มีหลักประกันซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลแล้ว

ชื่อ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท)		ความจำเป็นและเหตุผลสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	
บจก. บางนา แอสเซ็ท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง กัน (กรรมการ ร่วมกันกับบริษัท ย่อยตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557)	เจ้าหนี้อื่น ค่าเช่าสำนักงาน ค่าเช่าสำนักงานค้ำจ่าย เงินประกันสัญญา ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าค้ำจ่าย ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย ค่าบริการจอดรถ	281,008.19 17,035,956.00 - 917,017.00 1,825,057.33 154,105.59 1,431,508.76 126,902.60 130,000.00	301,971.18 16,581,490.00 - 1,818,017.00 2,001,235.30 115,879.97 1,576,304.84 - -	เป็นสัญญาเช่าพื้นที่ฉบับที่ 1 จำนวน 443.57 ตรม. อายุ 3 ปี เริ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2560 อัตราค่า เช่าเดือนละ 155,249 บาท สัญญา เช่าฉบับที่ 2 จำนวน 1,402.39 ตรม. อายุ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 อัตราค่าเช่าเดือน ละ 420,717 บาท ซึ่งสัญญาเช่า ฉบับนี้ได้ทำบันทึกข้อตกลงยกเลิก สัญญาแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 สัญญาเช่าพื้นที่ฉบับที่ 3 รวมบริษัทย่อย จำนวน 3,362.61 ตรม. อายุ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 อัตราค่าเช่าเดือน ละ 1,175,500 บาท สัญญาเช่าฉบับ นี้เป็นเช่าพื้นที่ ก่อนที่เป็น บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรายการ ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสม เหตุผลแล้ว
บจก.ซูเปอร์ วอเตอร์	กรรมการร่วมกัน กับบริษัทย่อย	ลูกหนี้อื่น รายได้ค่าเช่าสำนักงาน	- 1,815,000.00	142,450.00 1,492,570.09 -	เป็นสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน จำนวน 300 ตรม. อายุ 1 ปี เริ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561 อัตราค่าเช่า เดือนละ 75,000 บาท ค่าน้ำค่า ไฟฟ้าในอัตราเหมา จำนวน 35,000 บาท เป็นสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน จำนวน 300 ตรม. อายุ 1 ปี เริ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562 อัตราค่าเช่า เดือนละ 105,00 บาท ค่า ส่วนกลางในอัตรา 35,000 บาท ค่า เช่าอุปกรณ์ในอัตราเหมา จำนวน 15,000 บาท
บจก.เอเวอร์แลนด์	กรรมการร่วมกัน กับบริษัทย่อย	ลูกหนี้อื่น รายได้จากการขาย	1,219,000.00 756,000.00	- -	เป็นรายการค่าบริการบำรุงรักษา ระบบ IT กับ บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นไปตามสัญญาบริการ และ เป็นรายการจากการขาย H/W , S/W ตามราคาตลาดทั่วไป หรือ ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
บจก.เอเวอร์ซี้ดี	กรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขาย	167,000.00	-	เป็นรายการจากการขาย H/W ,

ชื่อ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท)		ความจำเป็นและสมเหตุผลผล
			ปี 2561	ปี 2560	
ดีเวลลอปเม้นท์	กับบริษัทย่อย				S/W ตามราคาตลาดทั่วไป หรือราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
สำนักงานที่ปรึกษา กฎหมาย โลจายะ		ดอกเบี้ยจ่าย	1,307,830.45	-	เป็นดอกเบี้ยที่เกิดจากตัวสัญญาใช้เงินจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการและการลงทุนในโครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า มีการคิดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.375 ต่อปีและไม่มีหลักประกัน ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุผลแล้ว
นายจอมทรัพย์ โลจายะ	กรรมการและ ถือหุ้นของบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม	419,000.00	465,000.00	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุผลแล้ว
นายกำธร อุดมฤทธิ์รุจ	กรรมการและ กรรมการ ตรวจสอบของ บริษัท	ค่าเบี้ยประชุม	355,000.00	488,000	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุผลแล้ว
คุณวีราวดี เสนีเศรษฐ	กรรมการและ กรรมการ ตรวจสอบของ บริษัท	ค่าเบี้ยประชุม	-	253,000	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุผลแล้ว
คุณวนิดา มัชฌิมานนท์	กรรมการและ กรรมการ ตรวจสอบของ บริษัท	ค่าเบี้ยประชุม	215,000.00	318,000	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุผลแล้ว
คุณวรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	กรรมการของ บมจ.ซูเปอร์ บล็อกและ บมจ. โอเพนเทคโนโลยี	ค่าเบี้ยประชุม	150,000.00	135,000	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุผลแล้ว
คุณสรสิริ ชัยเจริญ พัฒน์		ค่าเบี้ยประชุม	147,000.00	-	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุผลแล้ว

ชื่อ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	
					ความสมเหตุสมผลแล้ว
คุณไตรทิพย์ ติวเกษณกุล		ค่าเบี้ยประชุม	102,000.00	-	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลแล้ว
คุณปิยะ สอน ตระกูล		ค่าเบี้ยประชุม	244,000.00	-	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลแล้ว

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัท ได้ร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นโดยพิจารณาถึงความจำเป็นของการเข้าทำรายการและความสมเหตุสมผลของอัตราที่คิดระหว่างกันพร้อมทั้งเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายการระหว่างกันของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน ที่ไม่ใช่เป็นธุรกรรมปกติ ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนจึงจะดำเนินการได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงเหตุผล ความจำเป็น ความสมเหตุสมผล สามารถเปรียบเทียบกับเงื่อนไขของรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอกได้ และต้องดำเนินการตามระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เฉพาะธุรกรรมปกติ เช่น การขายสินค้า การให้บริการ การซื้อสินค้า เป็นต้น ให้กรรมการผู้จัดการอนุมัติได้ เมื่อรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขในด้านราคา การชำระเงินและเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปในทำนองเดียวกันกับที่บริษัททำกับบุคคลอื่น

ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการตกเป็น “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติ การอนุมัติให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ โดยในกรณีเช่นนั้น กรรมการผู้จัดการจะเข้าร่วมประชุมหรือลงมติในเรื่องนั้นไม่ได้ ทั้งนี้เว้นแต่เป็นธุรกรรมการค้าปกติ ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ ที่ไม่เกิน 2 ล้านบาท ต่อรายการ เมื่อกรรมการผู้จัดการได้ขออนุมัติเป็นหลักการ โดยแจ้งให้กรรมการทราบถึงเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้กรรมการผู้จัดการดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ แต่จะต้องแจ้งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป

12.4 นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในกรณีที่มึรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในอนาคต เช่นการขายสินค้า การให้บริการ และการซื้อสินค้า เป็นต้น บริษัทมีนโยบายในการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ โดยราคา และเงื่อนไขต่าง ๆ ในรายการดังกล่าว เป็นเงื่อนไขที่ยุติธรรม สมเหตุสมผล และสามารถเปรียบเทียบกับเงื่อนไขของรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ไม่ใช่การดำเนินการค้าอย่างปกติจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ พิจารณาว่าเงื่อนไขการกำหนดราคาและเงื่อนไขการทำรายการว่า เป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ และพิจารณาเปรียบเทียบการกำหนดราคากับบุคคลภายนอก โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเสร็จสิ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท