

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด¹ 10 รายแรก ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นข้างต้น มีดังต่อไปนี้

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,281,935,872.80 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 32,819,358,728 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท)

เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 2,734,946,560.70 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 27,349,465,607 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท)

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 ผู้ถือหุ้นบริษัท

บริษัทมีโครงสร้างการกระจายการถือหุ้นทั้งนักลงทุนรายใหญ่ นักลงทุนรายย่อย ที่เป็นนักลงทุนสถาบัน และบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 30 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสัดส่วนการกระจายหุ้นแยกตามประเภทนักลงทุนได้ ดังนี้

ประเภทนักลงทุน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน %
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นเกินร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)		
- นักลงทุนสถาบันและนิติบุคคล	7,716,953,228	28.22
- บุคคลธรรมดา	7,002,102,006	25.60
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่	14,719,055,234	53.82
ผู้ถือหุ้นรายย่อย		
- นักลงทุนสถาบัน และนิติบุคคล	725,314,596	2.65
- บุคคลธรรมดา	11,905,080,760	43.53
รวมผู้ถือหุ้นรายย่อย	12,630,395,356	46.18
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	27,349,465,607	100.00

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
1	บจ. สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซต จำกัด	5,471,494,736	20.01%
2	กลุ่มคุณจอมทรัพย์ ไลจาเยะ		
2.1	นายจอมทรัพย์ ไลจาเยะ	4,785,505,523	17.50%
2.2	บจ. แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส	354,023,754	1.29%
	รวมกลุ่มคุณจอมทรัพย์ ไลจาเยะ	5,139,529,277	18.79%
3	บจ. ไทยเอ็นวีดีอาร์	798,335,397	2.92%
4	นายกุลทีป พิธิติสิงห์	685,000,000	2.50%
5	BANK OF SINGAPORE LIMITED	546,222,241	2.00%
6	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	403,983,700	1.48%
7	นายจุฑพล เกียรติไชยกิจกุล	380,000,000	1.39%
8	นายดิเรก วินชบุตร	234,566,000	0.86%
9	นางรุตติพร เอี่ยมสิทธิพันธุ์	230,178,800	0.84%
10	นายวีระเดช เตชะไพบูลย์	188,939,459	0.69%
11	ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	13,271,215,997	48.52%
		27,349,465,607	100.00%

หมายเหตุ

- การเปิดเผยข้อมูลข้างต้น ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เพื่อให้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางครอบครัวของกลุ่มผู้ถือหุ้น โดยไม่จัดเป็นการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แต่อย่างใด
- บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซต จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย บริษัท นิว ฮาร์เบอร์วิลส์ จำกัด ซึ่งมี ม.ร.ว. ศศิจุฑาภา วรวรรณ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท นิว ฮาร์เบอร์วิลส์ จำกัด ทั้งนี้ ม.ร.ว. ศศิจุฑาภา วรวรรณ เป็นคุณแม่ของนายจอมทรัพย์ ไลจาเยะ
- บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งบริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายไลจาเยะ จำกัด และนายจอมทรัพย์ ไลจาเยะ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งบริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายไลจาเยะ จำกัด ถือหุ้นโดยนายจอมทรัพย์ ไลจาเยะ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

7.2.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่สำคัญ

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีการถือหุ้นในบริษัทย่อยตามประเภทธุรกิจที่ดำเนินงาน ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ดำเนินงานผ่านบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำอุปโภคบริโภค ดำเนินงานผ่านบริษัท ซุปเปอร์ วอเตอร์ จำกัด และธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินงานผ่านบริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยข้างต้น ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	บจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป ("SEG")		บจ.ซุปเปอร์ วอเตอร์ ("SW")		บมจ.โอเพ่น เทคโนโลยี ("OPEN")	
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยีฯ (SUPER)	99,999,997	100.00	9,999,998	100.00	30,499,994	76.25
2	นายจอมทรัพย์ ใจฉายะ	1	น้อยกว่า0.01	1	น้อยกว่า0.01		
3	นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	1	น้อยกว่า0.01			1	น้อยกว่า0.01
4	นายทัศนัย สุทัศน์ ณ อยุธยา	1	น้อยกว่า0.01				
5	บจ.สนง.ที่ปรึกษากฎหมายใจฉายะ			1	น้อยกว่า0.01		
6	นางสาวชุติมา เหล่าจินดา					9,500,000	23.75
7	บริษัท ไอ.ที. อี-คอมเมิร์ซ จำกัด					1	น้อยกว่า0.01
8	นางสาวกรกมล หลวงวิริญ					1	น้อยกว่า0.01
9	นางสาวอภิสรာ สะอาด					1	น้อยกว่า0.01
10	นางสาวเข็มจิรา สุธนผาดิกุล					1	น้อยกว่า0.01
11	นางพิศมัย บกแก้ว					1	น้อยกว่า0.01
	รวม	100,000,000	100.00	10,000,000	100.00	40,000,000	100.00

ทั้งนี้ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ดำเนินการภายใต้ 3 พลังงานหลัก ได้แก่ ธุรกิจการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ บริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด ("SSE") ธุรกิจการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ (Waste Energy) ดำเนินการภายใต้บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด ("SEE") ธุรกิจการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลม (Wind Energy) ดำเนินการภายใต้บริษัท ซุปเปอร์ วินด์ เอนเนอร์ยี จำกัด ("SWE") โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยข้างต้น ดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	บจ.ซุปเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี ("SSE")		บจ.ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี ("SEE")		บจ.ซุปเปอร์ วินด์ เอนเนอร์ยี ("SWE")	
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป	99,999,998	100.00	9,999,998	100.00	499,999,998	100.00
2	นายจอมทรัพย์ ใจฉายะ	1	น้อยกว่า0.01	1	น้อยกว่า0.01	1	น้อยกว่า0.01
3	บจ.สนง.ที่ปรึกษากฎหมายใจฉายะ	1	น้อยกว่า0.01			1	น้อยกว่า0.01
4	นางสาววนิดา มัชฌิมาพันธ์			1	น้อยกว่า0.01		
	รวม	100,000,000	100.00	10,000,000	100.00	500,000,000	100.00

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

บริษัทมีการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “SUPER-W4”) จำนวน 5,469,893,121 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (5: 1)

ประเภทหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (“SUPER-W4”)
วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 1 กันยายน 2560
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 3 ปี (ครบกำหนดวันที่ 1 กันยายน 2563)
อัตราการใช้สิทธิ	1 : 1 (ไม่เปลี่ยนแปลง)
ราคาใช้สิทธิ	2.49 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ เดิมราคาใช้สิทธิ เท่ากับ 2.50 บาทต่อหุ้น ต่อมาบริษัทได้มีมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 อนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมดในอัตราหุ้นละ 0.011 บาท ทำให้บริษัทต้องดำเนินการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงการใช้สิทธิฯ ตามความในข้อ (จ) ของข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”) ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ระยะเวลาการใช้สิทธิ	วันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ เดือนพฤษภาคม เดือนสิงหาคม เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2563
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.3.2 การออกหลักทรัพย์ตราสารหนี้ ประเภทหุ้นกู้

บริษัทได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2560 โดยการออกหุ้นกู้แต่ละครั้งมีวงเงินเสนอขายเฉลี่ยประมาณ 500 ถึง 1,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการค้าปกติของบริษัท นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการระดมทุนที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพได้ในอนาคต โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีการออกหุ้นกู้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระรวมเป็นจำนวน 4 รุ่น ดังนี้

ลำดับ	รุ่นที่	วันที่เสนอขาย	วันที่ครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย / ปี	จำนวน (บาท)
1	1-2561	5 เม.ย. 2561	5 เม.ย. 2563	5.50%	340.10
2	2-2561	9 ส.ค. 2561	9 ส.ค. 2563	5.50%	383.20
3	1-2562	17 พ.ค. 2562	17 พ.ค. 2564	5.50%	456.80
4	2-2562	20 พ.ย. 2562	20 พ.ย. 2564	5.50%	600.00
					1,780.10

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักทุนสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย และภายหลังการตั้งสำรองร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจนจำนวนเงินที่ตั้งสำรองมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญตามที่คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยมติคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้นต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยด้วย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมด้านอื่นๆในอนาคต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยตำแหน่งคณะกรรมการทั้ง 7 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่งในคณะกรรมการ
1.นายจอมทรัพย์ ใจฉายะ	กรรมการบริหาร	ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2.นายกำธร อุดมฤทธิจุ	กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / รองประธานคณะกรรมการบริษัท
3.นางไตรทิพย์ ศิวะเกษณกุล	กรรมการอิสระ	รองประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท
4.นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท
5.นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	กรรมการบริหาร	กรรมการบริษัท
6.นางสาวสรสิริ ชัยเจริญพัฒน์	กรรมการอิสระ	รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริษัท
7.พล.ต.ท. ปิยะ สอนตระกูล	กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการความเสี่ยง / กรรมการบริษัท

โครงสร้างการบริหารงานของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยที่คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยกำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ปราศจากการชี้นำ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัท ณ ปัจจุบันมีจำนวน 7 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 70 ของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1 ท่าน
กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทย่อย	1 ท่าน
กรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบ	3 ท่าน
กรรมการอิสระ	2 ท่าน

การประชุมของคณะกรรมการ บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ และมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก โดยปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 7 ครั้ง การประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5 ครั้ง

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมากรรมการแต่ละท่านมีส่วนร่วมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมทั้งหมด ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่งในคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการ		
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
		จำนวนครั้งที่เข้าร่วม / จำนวนครั้งที่ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม / จำนวนครั้งที่ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม / จำนวนครั้งที่ประชุม
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ	ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง	7/7	-	5/5
2.นายกำธร อุดมฤทธิ์จุ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รองประธานคณะกรรมการบริษัท	7/6	5/5	-
3.นางสาวนินดา มัชฌิมานนท์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท	7/7	5/5	-
4.นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล	รองประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท	7/3	5/2	-
5.พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัท	7/7	-	5/5
6.นางสาวสรสิริ ชัยเจริญพัฒน์	รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัท	7/4	-	5/3
7.นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	กรรมการบริษัท	7/7	-	-

หมายเหตุ

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในแต่ละคณะกรรมการ ได้แก่
 คณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายกำธร อุดมฤทธิ์จุ
 คณะกรรมการบริหาร คือ นายจอมทรัพย์ โลจายะ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล
- นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ติดภารกิจเร่งด่วนสำคัญ จึงทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้ 3 ครั้ง
- นางสาวสรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ ติดภารกิจเร่งด่วนสำคัญ จึงทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ 3 ครั้ง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ 2 ครั้ง

8.1.2 คณะกรรมการบริษัทย่อยที่สำคัญ

บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีบริษัทย่อยที่เป็นแกนหลักในการดำเนินธุรกิจประเภทต่างๆ โดยที่คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่เป็นแกนหลัก เพื่อควบคุมและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่สำคัญ มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	บจ.ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป ("SEG")	บจ.ซูเปอร์ โซลาร์ เอน เนอร์ยี ("SSE")	บจ.ซูเปอร์ เอิร์ธ เอน เนอร์ยี ("SEE")	บจ. ซูเปอร์ วินด์ เอน เนอร์ยี ("SWE")	บจ. ซูเปอร์ วอเตอร์ ("SUPERW")	บมจ.โอเพ่น เทคโนโลยี ("OPEN")
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ	●	●	●	●	●	●
2.นางสาวนิดา มัชฌิมานนท์	●	-	-	-	-	●
3.นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	●	-	●	-	-	●
4.นายอาคม มานะแก้ว	-	●	-	●	-	-
5.นายชัพนนต์ จันทรวงศ์พันธุ์	-	●	-	●	-	-
6.นายปิณฑิพงษ์ ชีรานนท์	-	-	-	-	●	-
7.นางธีรชาติ เสนีเศรษฐ์	-	-	-	-	-	●
8.นางสาวสมสุข ตั้งสถิตธรรม	-	-	-	-	-	●

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่

บจ.ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป ("SEG") ได้แก่ นายจอมทรัพย์ โลจายะ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญบริษัท

บจ.ซูเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี ("SSE") ได้แก่ นายจอมทรัพย์ โลจายะ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญบริษัท หรือ นายอาคม มานะแก้ว ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชัพนนต์ จันทรวงศ์พันธุ์ และประทับตราสำคัญบริษัท

บจ.ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี ("SEE") ได้แก่ นายจอมทรัพย์ โลจายะ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญบริษัท

บจ.ซูเปอร์ วินด์ เอนเนอร์ยี จำกัด ("SWE") ได้แก่ นายจอมทรัพย์ โลจายะ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญบริษัท หรือ นายอาคม มานะแก้ว ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชัพนนต์ จันทรวงศ์พันธุ์ และประทับตราสำคัญบริษัท

บจ.ซูเปอร์ วอเตอร์ ("SW") ได้แก่ กรรมการหนึ่งคน ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญบริษัท

บมจ.โอเพ่น เทคโนโลยี ("OPEN") ได้แก่ นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ และ นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ คนหนึ่งคนใดลงลายมือชื่อร่วมกับนายจอมทรัพย์ โลจายะ และประทับตราสำคัญบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

8.2.1 โครงสร้างผู้บริหารบริษัท

โครงสร้างการบริหารจัดการของ SUPER ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 11 ท่าน ดังนี้

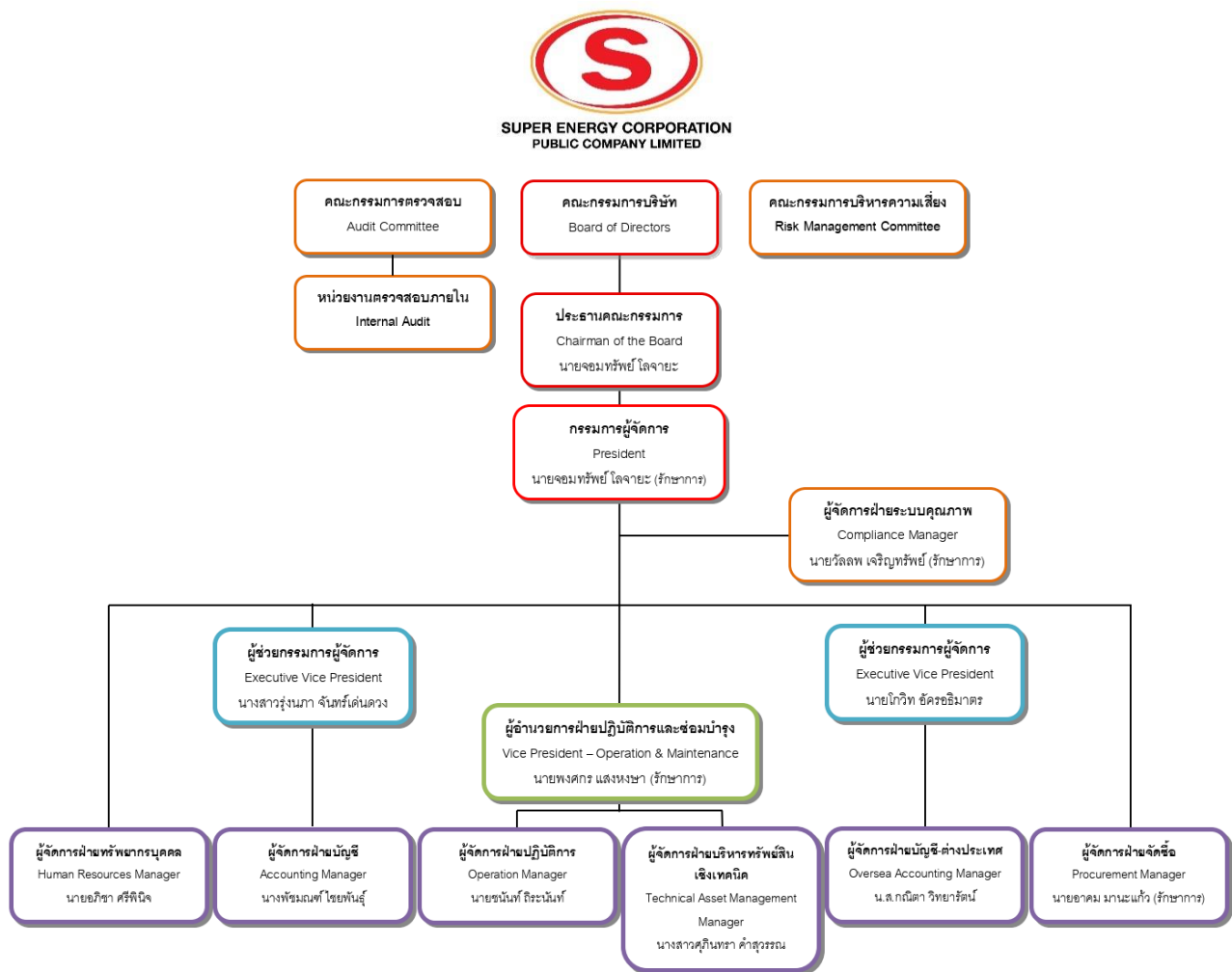
รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ	กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)
2.นางสาวรุ่งนภา จันทรเด่นดวง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงินในประเทศ
3.นายโกวิท อัครธิตมาตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงินต่างประเทศ
4.นายพงศกร แสงหงษา (รักษาการ)	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง
5.นายวัลลพ เจริญทรัพย์ (รักษาการ)	ผู้จัดการฝ่ายระบบคุณภาพ
6.นายอภิชา ศรีพิณิจ	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
7.นางพัชฌณต์ ไชยพันธุ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
8.นายชนันท์ ธีระนันท์	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
9.นางสาวศุภินทรา คำสุวรรณ	ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรเชิงเทคนิค

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
10.นางสาวกณิดา วิทยารัตน์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-ต่างประเทศ
11.นายอาคม มานะแก้ว (รักษาการ)	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. รับผิดชอบในการบริหารงานทั้งปวงของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
2. สร้างวิสัยทัศน์และกำหนดพันธกิจ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาองค์กรในระยะยาว
3. รับผิดชอบผลประกอบการทางธุรกิจและพัฒนาธุรกิจให้ครบวงจร เพื่อให้ได้ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ในอัตราที่เหมาะสมเทียบกับธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันในระยะยาว
4. พัฒนาบริษัทให้ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
5. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณ วิชาชีพ

โครงสร้างการบริหารจัดการของ SSE ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 11 ท่าน ตามโครงสร้างการบังคับบัญชา ดังนี้

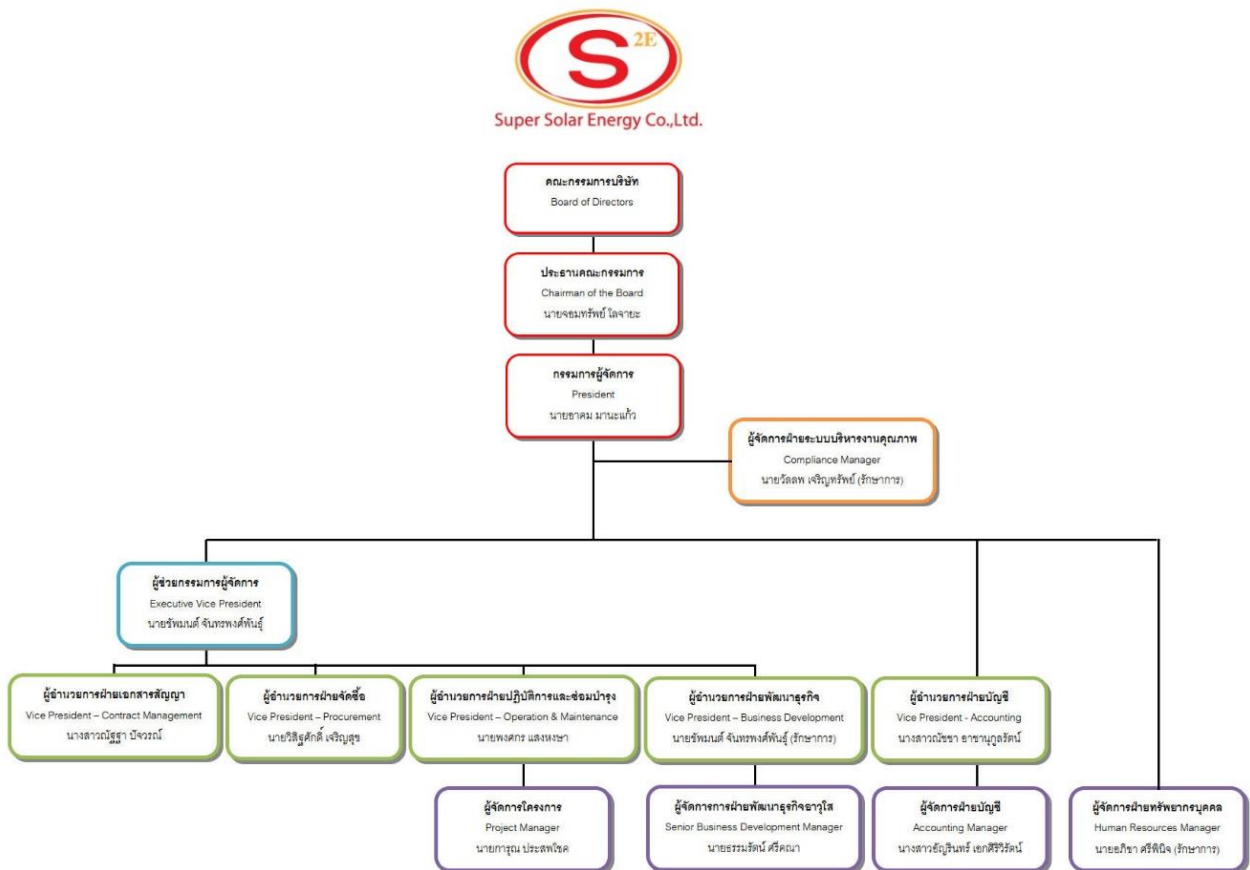


ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการข้างต้น ไม่รวมถึงการอนุมัติรายการระหว่างบริษัทกับตนเอง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วนั้น กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการด้านธุรกรรมที่มีค่าใช้จ่ายหรือก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่บริษัทได้ ดังนี้

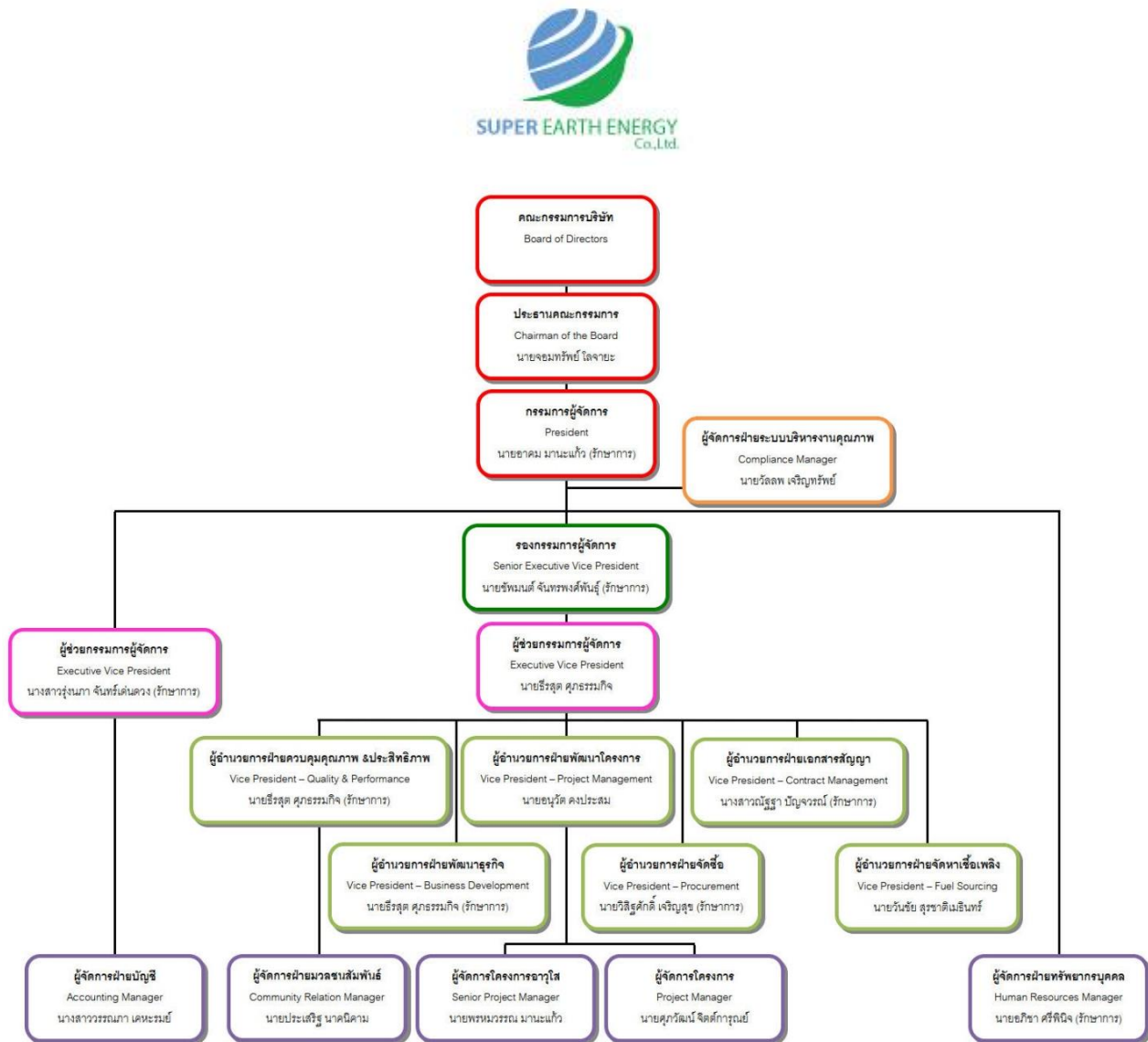
วงเงิน (ล้านบาท)	ผู้มีอำนาจอนุมัติ
1 - 20	กรรมการผู้จัดการ
11 - 50	กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการอิสระ 1 ท่าน
มากกว่า 50	นำเสนอคณะกรรมการ

8.2.2 โครงสร้างผู้บริหารบริษัทย่อยที่สำคัญ

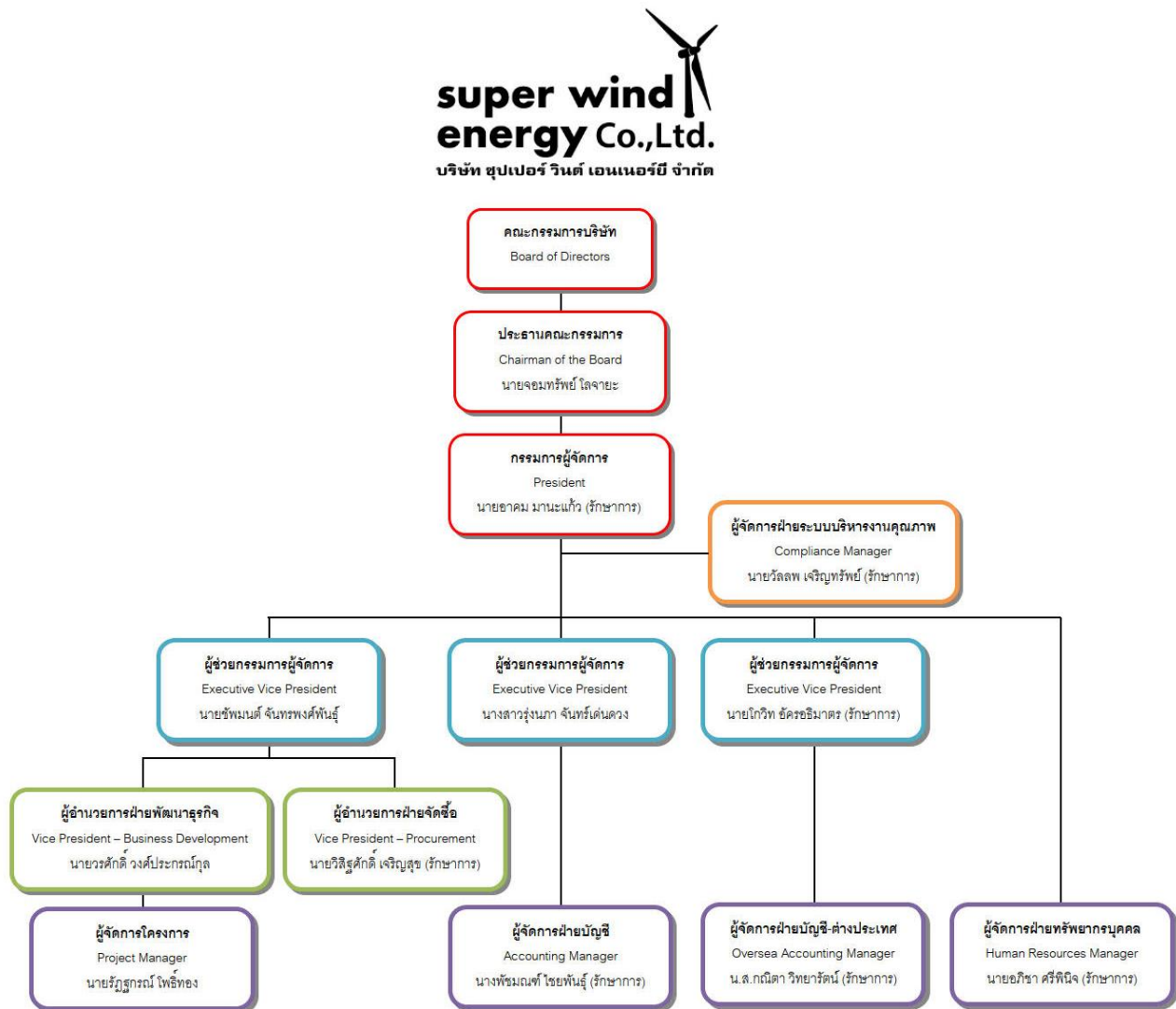
โครงสร้างการบริหารจัดการของ SSE ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 13 ท่าน ตามโครงสร้างการบังคับบัญชา ดังนี้



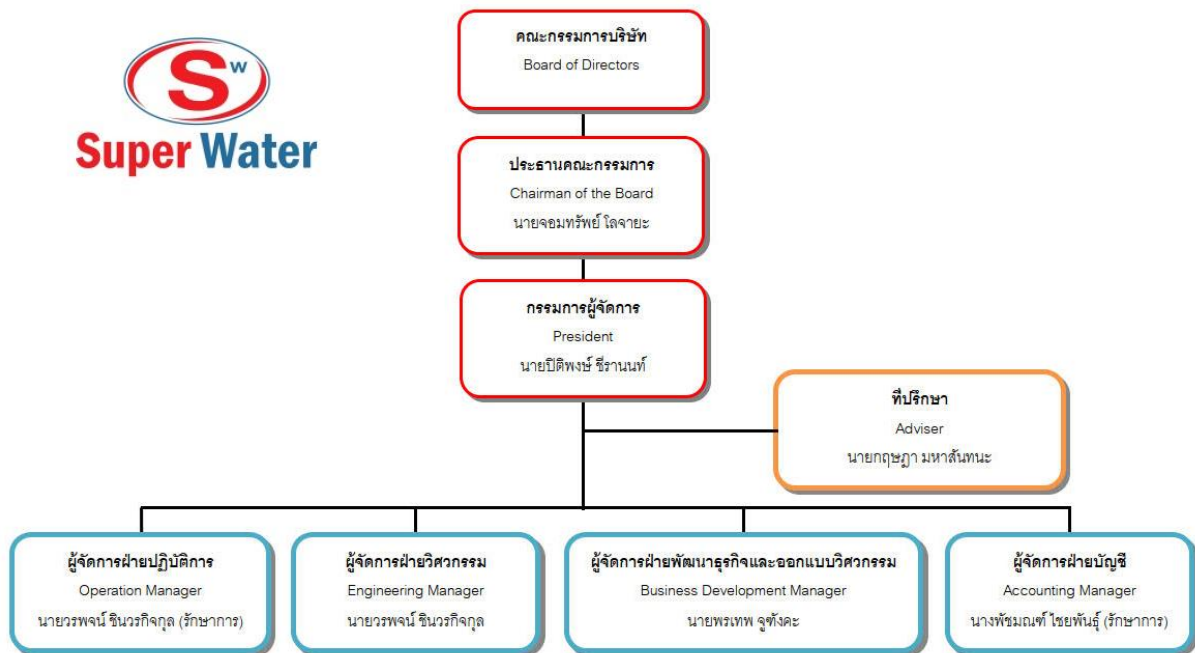
โครงสร้างการบริหารจัดการของ SEE ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 17 ท่าน ดังนี้



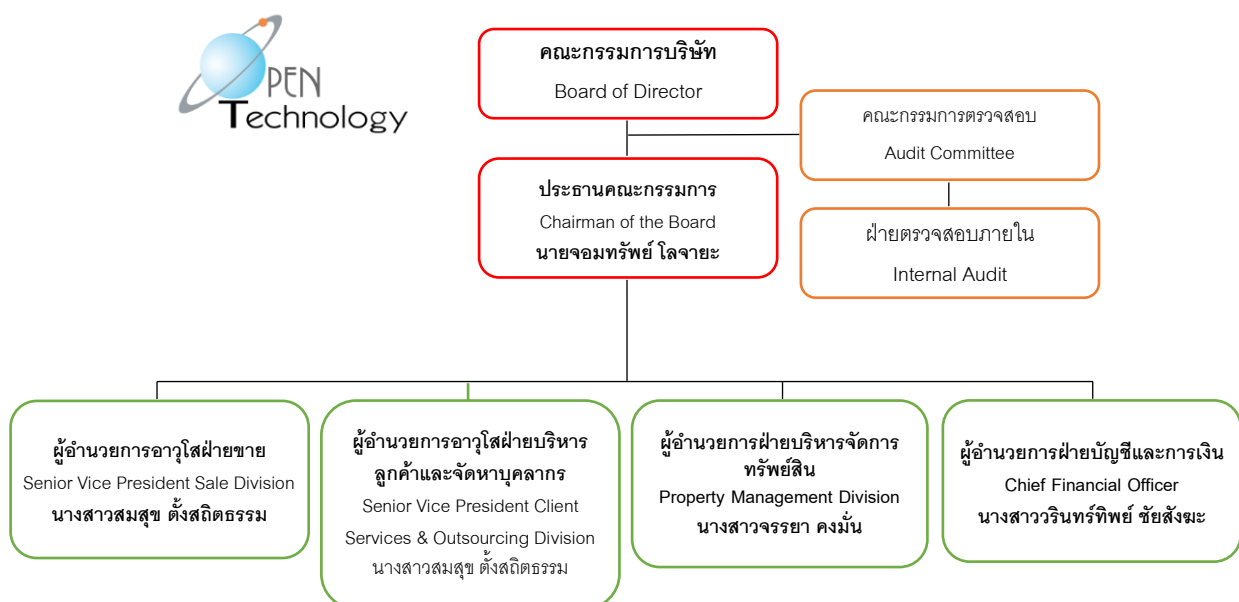
โครงสร้างการบริหารจัดการของ SWE ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 12 ท่าน ดังนี้



โครงสร้างการบริหารจัดการของ SUPERW ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้



โครงสร้างการบริหารจัดการของ OPEN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้



8.3 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 โดยปัจจุบัน นางสาวดวงดาว ประเสริฐศรี ผู้จัดการฝ่ายนิติกรรมและสัญญา เป็นผู้ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังต่อไปนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1.1. ทะเบียนกรรมการ
 - 1.2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - 1.3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 1.4. เอกสารสำคัญของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

บริษัท	บริษัทสำนักงานที่ปรึกษา กฎหมาย มีชัยไทยแลนด์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
วันเดือนปีที่จดทะเบียน	27 ธันวาคม 2543
ทุนจดทะเบียน	16,000,000 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	160,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	16,000,000 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 223/96 ชั้น 21 อาคาร คันทรี่ทาวเวอร์ อาคารเอ ถนน สรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260
กรรมการผู้มีอำนาจ	นายจอมทรัพย์ โลจายะ
เลขทะเบียนบริษัท	0105543117336
โทรศัพท์	(662) 720-7797
โทรสาร	(662) 720-7808
โครงสร้างการถือหุ้น	1. นายจอมทรัพย์ โลจายะ 93.75% 2. บริษัท สำนักงานที่ปรึกษา กฎหมายโลจายะ จำกัด 6.25% 3. ผู้ถือหุ้นอื่น จำนวน 5 ราย น้อยกว่า 0.01%

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน และเบี้ยประชุม คณะกรรมการแต่ละคณะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
	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

ทั้งนี้ สำหรับปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมและโบนัสให้แก่กรรมการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)			ค่าเบี้ยประชุม (บาท)			ค่าเบี้ย ประชุม อื่น
		คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ	ประธานคณะกรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	210,000	-	55,000	75,000
2.นายกำธร อุดมฤทธิ์จุ	รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	610,000	480,000	-	120,000	155,000	-	-
3.นางสาวนิดา มัชฌิมานนท์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ	510,000	360,000	-	105,000	55,000	-	-
4.นางสาวไตรทิพย์ ศิวะเกษณกุล	กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการตรวจสอบ	560,000	360,000	-	45,000	42,000	-	-
5. พล.ต.ท. ปิยะ สอนตระกูล	ประธานคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง, กรรมการบริษัท	610,000	-	480,000	105,000	-	186,000	-
6. นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์	กรรมการบริษัท, รองประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	510,000	-	360,000	60,000	-	63,000	-
7.นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	กรรมการบริษัท	-	-	-	105,000	-	-	-
	รวม	2,800,000	1,200,000	840,000	750,000	252,000	283,000	75,000

หมายเหตุ

1. ค่าเบี้ยประชุมอื่น ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมที่นายจอมทรัพย์ โลจายะ ได้เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการหรือคณะทำงานอื่น

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทประจำปี 2562

- บริษัท และบริษัทย่อยที่สำคัญ ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร ดังนี้

	บริษัท	บริษัทย่อย ด้านพลังงาน	บริษัทย่อย ด้านน้ำ	บริษัทย่อย ด้าน IT
	จำนวน 8 ท่าน	จำนวน 29 ท่าน	จำนวน 5 ท่าน	จำนวน 6 ท่าน
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
เงินเดือน	20.20	41.91	3.86	14.61
โบนัส	3.30	6.31	1.22	0.64
ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเดินทาง ฯลฯ	0.47	2.35	0.15	0.11
รวม	23.97	50.57	5.22	15.36

8.4.3 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดระเบียบจัดตั้งกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทจ่ายสมทบให้อัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน ทั้งนี้เป็นไปโดยความสมัครใจของกรรมการ ในปัจจุบันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ บริหารงาน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีลาออกจากงานตามระเบียบกองทุน

8.5 ค่าตอบแทนบุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

จำนวนพนักงานทั้งหมด (รวมกรรมการและผู้บริหาร แต่ไม่รวมกรรมการอิสระ) ของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แบ่งตามสายงานต่างๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	บริษัท	บริษัทย่อย ด้านพลังงาน	บริษัทย่อย ด้านน้ำ	บริษัทย่อย ด้าน IT
สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	จำนวนพนักงาน (คน)	จำนวนพนักงาน (คน)	จำนวนพนักงาน (คน)
1. ผู้บริหาร	8	29	5	6
2. ฝ่ายการเงินและบัญชี	44	14	3	4
3. ฝ่ายปฏิบัติการ	9	147	36	149
4. ฝ่ายบุคคลและธุรการ	25	-	4	9
รวม	86	190	48	168

8.5.2 ข้อพิพาททางด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2560 – 2562)

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่เป็นสาระสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

8.5.3 ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

บริษัท มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของ เงินเดือน ค่านายหน้า ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน โบนัส เบี้ยประกันหมู่ ค่าอบรม ประกันสังคม เงินสมทบทุนทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ สำหรับในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	บริษัท	บริษัทย่อย ด้านพลังงาน	บริษัทย่อย ด้านน้ำ	บริษัทย่อย ด้าน IT
ลักษณะผลตอบแทน	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
เงินเดือน	24.23	37.43	4.31	62.41
โบนัส	2.77	4.36	0.64	3.37
ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ	4.82	6.73	2.93	3.97
รวม	31.82	48.52	7.88	69.75

8.5.4 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดทำเป็นจัดตั้งกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทจ่ายสมทบให้อัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน ทั้งนี้เป็นไปโดยความสมัครใจของพนักงาน ในปัจจุบันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ บริหารงาน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีลาออกจากการงานตามระเบียบกองทุน

8.5.5 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของบริษัท และตระหนักดีว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ โดยบริษัทให้ความสำคัญในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ โดยมุ่งเน้นในการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะในการทำงาน ความสามารถและทัศนคติที่ดี รวมทั้งมีการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมีคุณภาพ โดยบริษัทมีวิธีการคัดเลือกพนักงาน พัฒนาพนักงาน และรักษษพนักงาน ดังนี้

1. บริษัทมีการคัดสรรพนักงานผ่านผู้ให้บริการจัดหางาน โดยพิจารณาจาก สาขาที่จบการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมึนโยบายให้หัวหน้างานประเมินเป็นประจำปีตลอดระยะเวลาที่พนักงานใหม่อยู่ในช่วงทดลองงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีขั้นตอนการรับพนักงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของบริษัท
2. บริษัทได้ส่งพนักงานและผู้บริหารเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ อาทิ การอบรมหลักสูตรทางบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

หลักสูตรทางด้านภาษีอากร หรือ หลักสูตรการบริหารการขาย โดยให้พนักงานและผู้บริหารได้มีโอกาสได้พัฒนาความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งจะนำประโยชน์มายังบริษัท และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

3. บริษัทมีนโยบายในการรักษาบุคลากร โดยให้โอกาพนักงานได้แสดงความสามารถของตนเอง เพื่อให้ได้รับการเลื่อนขั้นตามความเหมาะสมของความสามารถ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายการจ่ายค่าจ้างตามความสามารถของพนักงานและให้พนักงานมีโอกาสได้รับค่าจ้างตามที่พนักงานคิดว่าควรได้รับตามความสามารถอีกด้วย

บริษัท ไอเพ็น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 นั้น การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้ก้าวทันและสอดคล้องกับเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงทั้งในการคิดสรรบุคลากร การฝึกอบรม และการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ สำหรับ OPEN นั้นปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจนั้น จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความสามารถ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในเทคโนโลยีในด้านต่างๆ รวมถึงต้องเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้ทันต่อการให้บริการลูกค้าตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายฝึกอบรมบุคลากร ของบริษัท ที่จะเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นับตั้งแต่การสรรหา และการจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทผ่านนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท โดยยึดหลักความสัมพันธ์และแนวปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างไรก็ตามในปี 2562 บริษัทได้มีการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) “CG Code” ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในรูปแบบของหลักปฏิบัติ 8 หลักมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ โดยหลักปฏิบัติดังกล่าวให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งถือเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดในการนำพาบริษัทไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป โดยบริษัทได้ประยุกต์นำหลักปฏิบัติมาปรับใช้ในบริษัท ดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ให้เข้าใจถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กร 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 รับผิดชอบ ชี้อสัตย์ ภายใต้ภาวะผู้นำที่ดี และเป็นอิสระในการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และมีความรับผิดชอบต่อพนักงานบริษัท ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

หลักปฏิบัติที่ 2

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจ ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้น 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 ความรับผิดชอบ ไว้อย่างชัดเจน
- สร้างกลไกสนับสนุนให้คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งใช้เวลาเพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ

หลักปฏิบัติที่ 4

บริษัทกำหนดให้มีการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาบริหารงานตามทิศทางนโยบายของบริษัท ทำหน้าที่เหมาะสม ดูแลโครงสร้างค่าตอบแทน ติดตามดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนี้

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

หลักปฏิบัติที่ 5

บริษัทให้ความสำคัญกับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อ มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าร่วม กำหนดแผนดำเนินการจากกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และนำเทคโนโลยีมาใช้ที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการดำเนินงาน หรือเป็นไปเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงสร้างประโยชน์ร่วมกันในสังคม ดังนี้

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

หลักปฏิบัติที่ 6

บริษัท ให้ความสำคัญกับการจัดการและบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี และเป็นไปตามกฎหมาย มีการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการจัดการข้อร้องเรียน นอกจากการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว บริษัทยังได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ดังนี้

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

หลักปฏิบัติที่ 7

บริษัทจัดให้มีระบบในการจัดทำข้อมูลทางการเงินตามกฎหมายเกณฑ์ มาตราฐาน และแนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา ทางช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก และมีการติดตามอธิบายชี้แจงต่อข้อซักถามที่มีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล ดูแลให้รายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลถูกต้อง ดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้น ตามหลักปฏิบัติ ดังนี้

- จัดให้มีระบบงานจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับ รวมถึงการติดตามดูแลสภาพคล่องบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินการธุรกิจ
- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัท
- ดูแลข้อมูลโดยการเก็บรักษา ปกป้องข้อมูลภายในระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลชัดเจนอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

- สร้างความเชื่อมั่นต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติที่ 8

บริษัทสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมทั้งการสื่อสารข้อมูลที่เป็นต่อการตัดสินใจให้นักลงทุน และผู้ที่สนใจ 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

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

1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. จัดส่งหนังสือนัดประชุมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดประชุม และวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ได้แก่ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม รายละเอียดของข้อมูลแต่ละวาระการประชุม รายงานประจำปี แบบหนังสือมอบฉันทะ และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ ซึ่งในหนังสือนัดประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วย รวมถึงข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

3. ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการแจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ จากนั้นชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง โดยจัดให้มีคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการตรวจนับคะแนนเพื่อความโปร่งใส และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกวาระในห้องประชุม

4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม โดยให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อสงสัย หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมได้ ก่อนที่จะลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวาระ โดยที่กรรมการ และกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเฉพาะเรื่องต่างๆ จะร่วมชี้แจงรายละเอียด และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย

5. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

6. จัดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

7. ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการประชุมผู้ถือหุ้น และเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

ในปี 2562 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยในการประชุมดังกล่าวโดยมี นายจอมทรัพย์ โฉฉายะ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และมีกรรมการมาร่วมประชุม ดังนี้

1. นายกำธร อุดมฤทธิจุ
2. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
3. นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์
4. พล.ต.ท. ปิยะ สอนตระกูล
5. นางสาวสรสิริ ชัยเจริญพัฒน์
6. นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ

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

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะรูปแบบต่างๆ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น โดยบริษัทเสนอให้มอบอำนาจให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง เข้าประชุมแทน

สำหรับมาตรการป้องกันข้อมูลภายใน คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ผู้บริหาร ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดทางบัญชีและการเงินรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกรายที่เกี่ยวข้องลงนามรับทราบมาตรการดูแลการใช้ข้อมูล

ภายใน โดยคณะกรรมการได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้กำหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้ข้อมูลภายในที่ได้รับทราบจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ของบริษัท ดังรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในหน้า 96 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 โดยมีกำหนดราคาสินค้าอย่างเหมาะสม และจะดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางเหมาะสม โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้งและไม่เอาเปรียบคู่ค้าเกินความจำเป็น และมีนโยบายในการพัฒนาสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในระดับราคาที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญในการส่งสินค้าตรงต่อเวลา รวมถึงการให้คำแนะนำและบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง
3. บริษัท คำนึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากรของบริษัท โดยไม่เอาเปรียบในการทำสัญญาจ้าง มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของ

บริษัท มีแรงจูงใจในการทำงาน มีการฝึกอบรม มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีมีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยสร้างวินัยในการทำงาน ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึง

4. บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนช่วยเหลือ 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 ที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน สถาบัน นักลงทุนทั่วไป ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทั้งนี้ในขั้นเริ่มต้นบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านสื่อของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th)

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะปรากฏใน รายงานประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดให้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้เลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสม ยึดหลักความระมัดระวังและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการสอบทาน และประเมินระบบ

ควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปีด้วย

5.ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการกำหนดนโยบายของบริษัท 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 หรือเป็นผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่

(1) บทบาท และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูงกำหนดวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจ ในการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงนโยบายด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอย่างเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คณะกรรมการได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2562 ได้มีการทบทวนนโยบาย และมีมติให้ความเห็นชอบนโยบาย เมื่อครั้งประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

คณะกรรมการบริษัท ถือว่าจรรยาบรรณเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานถือปฏิบัติ

อย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ และสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี

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

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน ทั้งในระดับบริหารและในระดับปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลจะต้องรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้ามาตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทได้ในทุกขั้นตอน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก โดยได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินกิจการที่รัดกุม และอยู่ในระดับที่เหมาะสมควบคุมได้ ทั้งนี้ยังได้วางระบบการป้องกันและจัดการความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วย

(2) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่กำหนดประชุมตามปกติอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ยกเว้นเป็นการเรียกประชุมด่วนให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมแต่ละครั้งจะกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า รวมทั้งมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้า การ

พิจารณาวาระต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็นอย่างอิสระ ในแต่ละวาระมีการแบ่งเวลาไว้อย่างเพียงพอเพื่อการอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างรอบคอบ โดยทั่วกัน และมีประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม โดยได้รายงานจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารจัดการ จะเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานเสนอเรื่อง ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ รับทราบนโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถนำนโยบายและแผนงานต่างๆ ไปดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพได้โดยเร็ว ยกเว้นการประชุมบางวาระที่จะประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับฝ่ายบริหารจัดการ

(3) คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

สำหรับการกำหนดคำตอบแทน บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหาร แต่มีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลคำตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณากำหนด ก่อนนำเสนอความเห็นต่อประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้าย

ในส่วนของคำตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน และระดับคำตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรม โดยคำตอบแทนดังกล่าวต้องเหมาะสมและเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพให้เป็นกรรมการของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ หากกรรมการท่านใดทำหน้าที่เกินกว่าหน้าที่กรรมการทั่วไป เช่น กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการผู้จัดการ บริษัทจะพิจารณาคำตอบแทนเพิ่มเติมในการทำหน้าที่เพิ่มเติม ทั้งนี้ นโยบายคำตอบแทนกรรมการจะนำเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติทุกปี โดยบริษัทจะเปิดเผยคำตอบแทนกรรมการในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 และแบบ 56-2) ข้อ 8.4 เรื่องคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สำหรับคำตอบแทนผู้บริหาร ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 ณ วันที่ 29 กันยายน 2547 มอบอำนาจให้ คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดคำตอบแทนผู้บริหารทุกท่าน โดย จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน และระดับคำตอบแทนผู้บริหารในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ คำตอบแทนดังกล่าวจะต้อง สามารถจูงใจให้ผู้บริหารที่มีศักยภาพสูงให้ทำงานในบริษัทในระยะยาว โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทนผู้บริหาร ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยคำตอบแทนผู้บริหารในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 และแบบ 56-2) ข้อ 8.4 เรื่องคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(4) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆของสถาบันกรรมการไทย (Thai IOD) การเข้าร่วมประชุมสัมมนา อบรม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์อันมีประโยชน์ต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

(5) การเลือกสรรกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งอาจจะเสนอบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ คณะกรรมการบริษัทจะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง โดยผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกสรรให้สอดคล้องกับภาระผูกพันที่บริษัทหรือผู้ถือหุ้นหลักมีต่อบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือก รวมทั้งจะคำนึงถึงสัญญาที่บริษัทมีต่อผู้ถือหุ้นอีกด้วย

ในบางกรณี อาจต้องมีการเลือกสรรกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ซึ่งมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในบริษัทเนื่องจากเป็นข้อผูกพันตามสัญญาว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าว

จะต้องมีตัวแทนเข้าเป็นกรรมการในบริษัท อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากกรณีดังกล่าวแล้ว บุคคลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็น กรรมการบริษัทนั้นจะได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ประสบการณ์
- ความรู้
- ความซื่อสัตย์
- ความเข้าใจในภาพรวมอุตสาหกรรมประเภทนี้

(6) จำนวนบริษัทที่กรรมการของบริษัทฯ แต่ละคนสามารถไปดำรงตำแหน่ง

กรรมการของบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายในการจัดส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อติดตามการดำเนินงานโดยใกล้ชิดด้วย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท นอกเหนือจาก คณะกรรมการบริษัทแล้ว ยังมีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 2 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมเป็นคณะกรรมการทั้งสิ้น 3 ชุด โดยมีรายละเอียดในแต่ละคณะกรรมการ ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีความสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจากบริษัทย่อย 1 ท่าน อีก 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระที่

ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนได้เสีย ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือไม่เป็นผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

สรุปอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญได้ดังนี้

1. จัดการบริหาร ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดข้อบังคับภายในของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ
3. พิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณ รวมทั้งติดตามดูแลการปฏิบัติการและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท และดูแลให้การเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป
5. ดูแลให้มีการกำกับตรวจสอบ ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก ให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
6. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ
7. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
8. ประชุมคณะกรรมการ จัดให้มีและเรียกประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
9. กำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตราสำคัญของบริษัท

10. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างของบริษัท นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาผู้บริหาร รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
11. พิจารณาการให้ความยินยอมกรณีที่มีการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัท หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือกระทำการธุรกิจกับบริษัท 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 และได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎหมายประกอบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

กรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่าง

เพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายกำธร อุดมฤทธิธู	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล	รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3.นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของบริษัท ทั้ง 3 คน มีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
5. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและ / หรือ พิจารณาความเหมาะสมในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณาเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและ / หรือ การให้ความเห็นตามข้างต้นให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท (ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อ 9 เรื่องการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 9.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์)
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการสอดส่องดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จะต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพในการครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการกำหนด ประเมิน ลด ติดตามความเสี่ยงและรายงานผลดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบพร้อมกับคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อให้ความมั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและตระหนักถึงปัจจัยต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อสถานการณ์ดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. องค์ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกคณะกรรมการฯ
2. การจัดการการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละครั้ง
3. คณะกรรมการฯอาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตามความจำเป็น
4. การลงมติในเรื่องใด ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น
5. เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่าน ในระยะเวลาที่เพียงพอก่อนวันประชุม และต้องจัดทำ

รายงานการประชุมโดยเก็บไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยการกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.นางสาวสรวิศรี ชัยเจริญพัฒน์	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 เพื่อประกอบการประเมินวิเคราะห์ และ ตัดสินใจ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ

4. ทบทวนแนวปฏิบัติและกรอบการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวนโยบาย ในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป

6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ บริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6.1) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติหน้าที่

6.2) รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6.3) จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการเข้าร่วมประชุม ของกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่าน รวมทั้งการรับคำตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งในแต่ละท่าน

7. กำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างขององค์กรและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท

8. กำกับดูแลตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบายกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม

9. กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ตามความเสี่ยงแต่ละประเภท

10. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วองค์กร

11. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยในการคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการและผู้บริหาร มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและกระบวนการดังต่อไปนี้

(1) การสรรหากรรมการอิสระ

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

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

หลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัท

1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด

2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

2.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กับผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

2.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

จำนวนกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอกและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทมีกรรมการจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกจำนวน 5 ราย และกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือฝ่ายบริหารมีจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่มาจากภายนอก

1. นายกำธร อุดมฤทธิจุ
2. นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์
3. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะเกษมกุล
4. พลตำรวจโท ปิยะ สอนตระกูล
5. นางสาวสรสรสิ ชัยเจริญพัฒน์

กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ/หรือฝ่ายบริหาร

1. นายจอมทรัพย์ โลจายะ
2. นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ

9.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

ตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

รายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 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 เว้นแต่เป็นธุรกรรมการค้าปกติที่ไม่เกิน 2 ล้านบาท ต่อรายการ เมื่อกรรมการผู้จัดการได้ขออนุมัติเป็นหลักการ โดยแจ้งให้กรรมการทราบถึงเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้กรรมการผู้จัดการดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ แต่จะต้องแจ้งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป

- ในกรณีที่กรรมการคนใดตกเป็น “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” กรรมการในเรื่องที่เสนอต่อคณะกรรมการในเรื่องใด กรรมการผู้นั้นจะอยู่ในที่ประชุมหรือลงมติในเรื่องนั้นไม่ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ รายการที่อาจมีความเกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาความเหมาะสมของรายการดังกล่าวทุกครั้ง และจะเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ

คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

9.5 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของดังนี้

(1) บริษัทมีนโยบายในการจัดสรรกรรมการและผู้บริหารเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อติดตามการดำเนินงานโดยใกล้ชิด โดยการจัดสรรกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(2) บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยนั้นๆ และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง

(3) บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย จะต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัท มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดด้วย

(4) บริษัทย่อยจะต้องมีการกำกับดูแลที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัท ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้น เช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท

(5) มีการกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการควบคุมและการใช้ข้อมูลภายในอย่างรัดกุม โดยเฉพาะข้อมูลแสดงฐานะการเงินของบริษัทจะต้องผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

(1) บริษัทมีระบบการรักษาข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินด้วยคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้บริษัทห้ามผู้ได้รับอนุญาตในการใช้ข้อมูลทางการเงินทั้งหมด 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) ควรละเว้นการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกระทั่งประชาชนที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวได้มีเวลาประเมินข้อมูลที่ได้รับในระยะเวลาพอสมควรแล้ว (15 วันนับตั้งแต่วันที่เผยแพร่)

บริษัทมีมาตรการลงโทษหากบุคคลข้างต้นกระทำผิดในเรื่องการนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและยุติธรรมอย่างสม่ำเสมอและไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำหรือปกปิดการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือกระทำความผิดกฎหมาย หากฝ่าฝืนถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัย ซึ่งมีบทลงโทษสูงสุดถึงไล่ออกจากงาน

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

9.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ของบริษัท ที่ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ฮายเยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัท

ย่อย ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยผู้สอบบัญชีซึ่งลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท คือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 4301 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนจากการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตรวจสอบ งบการเงิน (บาท)
1	บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	1,440,000
2	บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	525,000
3	บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	430,000
4	บริษัท ซุปเปอร์ สปีด คอนสตรัคชั่น จำกัด	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	165,000
5	บริษัท เลมอน โกลด์ ฟาร์ม จำกัด	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	165,000
6	บริษัท โปร โซลาร์ วัน จำกัด	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	375,000
7	บริษัท ซุปเปอร์ วินด์ เอนเนอร์ยี จำกัด	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	95,000
8	บริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	3,230,000
9	บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จำกัด	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	300,000
10	บริษัท พีที ไดรฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	375,000
11	บริษัท รุทชน จำกัด	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	286,000
12	บริษัท มิเลนเนี่ยม แอคท์ จำกัด	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	165,000
13	บริษัท มีเดียมาร์ค จำกัด	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	470,000
14	บริษัท อีเลคตริกา เอเชีย เพาเวอร์ จำกัด	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	350,000
15	บริษัท นอร์ท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	490,000
16	บริษัท ตั้งแซ่ย์ก๊วกกรีนพาวเวอร์ วัน จำกัด	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	300,000
17	บริษัท เอส ที เอฟ อี โซล่า จำกัด	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	350,000
18	บริษัท อพอลโล่ โซลาร์ จำกัด	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	570,000
19	บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	650,000
20	บริษัท เอ็นเนอร์จี เซฟ จำกัด	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	880,000

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตรวจสอบ งบการเงิน (บาท)
21	บริษัท เอนเนอร์จี เซฟ ทรี จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	245,000
22	บริษัท เอนเนอร์จี เซฟ ทุ จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	245,000
23	บริษัท เอนเนอร์จี เซฟ วัน จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	245,000
24	บริษัท เอ็นเซฟ เทคโนโลยี จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	150,000
25	บริษัท อามานูฟ จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	520,000
26	บริษัท ศรีนาคา พาวเวอร์ จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	520,000
27	บริษัท นอร์ท อีส พิวเจอร์ อีเนอร์จี จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	245,000
28	บริษัท อีควอเตอร์ โซลาร์ จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	350,000
29	บริษัท ดับเบิลยู อาร์ พี อีเนอร์จี จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	380,000
30	บริษัท เอส ทุ พี อีเนอร์จี จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	350,000
31	บริษัท เอส พีพี ซิค จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	430,000
32	บริษัท ดับบลิวเอ็กซ์โอ 4 จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	380,000
33	บริษัท ดับบลิวเอ็กซ์โอ 5 จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	380,000
34	บริษัท ดับบลิวเอ็กซ์โอ 6 จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	380,000
35	บริษัท ดับบลิวเอ็กซ์โอ 7 จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	380,000
36	บริษัท โซลคิต โซลาร์ จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	270,000
37	บริษัท แอสต้า พาวเวอร์ จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	410,000
38	บริษัท ไควว กู๊ด จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	370,000
39	บริษัท ไคว คิว กรีน จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	370,000
40	บริษัท ไคว คิว เอนเนอร์ยี จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	400,000
41	บริษัท ไคว คิว โซลาร์ จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	370,000
42	บริษัท เอ ไคว เอนเนอร์ยี จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	290,000
43	บริษัท พีเคที กรีน จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	300,000
44	บริษัท ไทย กรีน จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	450,000
45	บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล แลนด์ จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	245,000
46	บริษัท เจนเนอรัล แลนด์ จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	245,000
47	บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย แลนด์ จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	245,000
48	บริษัท เอ็น.พี.เอส สตาร์ แลนด์ จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	245,000
49	บริษัท เอนเนอร์จี เซฟ แลนด์ จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	245,000
50	บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	143,000
51	บริษัท ซุปเปอร์ สกาย เอนเนอร์ยี จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	143,000
52	บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 1 จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	295,000
53	บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 2 จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	295,000
54	บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 3 จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	295,000

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตรวจสอบ งบการเงิน (บาท)
55	บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 4 จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	640,000
56	บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 5 จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	295,000
57	บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 6 จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	640,000
58	บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	110,000
59	บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 9 จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	100,000
60	บริษัท กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	910,000
61	บริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	200,000
62	Super Eenergy East Pte.Ltd	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	75,000
63	Eenergy Group (Hong Kong) Co.,Ltd.	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	105,000
64	Super Wind Energy Congly 1 JSC	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	264,000
65	Super water PPS Co.,Ltd.	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	80,000
66	Super water Co.,Ltd.	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	330,000
67	Thai Panichnawa Construction and Langnumtgai Joint Venture Co.,Ltd.	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	370,000
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท และบริษัทย่อย			26,076,000

ในระหว่างปี 2562 บริษัทได้มีการจัดตั้งกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (“SUPER ENERGY POWER PLANT INFRASTRUCTURE FUND”) ด้วยการโอนสิทธิในรายได้สุทธิจากการจำหน่ายไฟฟ้าตาม สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ภายใต้บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“17AYH”) และ บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ต เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) (“HPM”) จำกัด รวม 118 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ทำให้ 17AYH และ HPM มีค่าสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อในรายงาน ตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท คือ นางสุชาดา ตันติโอฬาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 7138

และมีการเข้าลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 4 โครงการ รวมกำลัง การผลิต 186.72 เมกะวัตต์ ซึ่งได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือน มิถุนายน 2562 ทำให้บริษัทข้างต้นมีค่าสอบบัญชีจากบริษัท จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด นอกจากนี้บริษัทยังมี ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน อาทิเช่น ค่าสอบทานงบการเงินจากผู้สอบบัญชีรายอื่น งาน

เพิ่มเติมจากการดำเนินงานในบางบริษัท เป็นต้น รวมเป็น จำนวนเงิน 2,782,000 บาท

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัท เมืองไทยน่าอยู่ จำกัด และ บริษัท หนองคายน่าอยู่ จำกัด มีค่าสอบบัญชีจากบริษัท ภัทรคม แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด โดยผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อใน รายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท คือ นาย ภัทรคม เกษลาลี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6431

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตรวจสอบงบการเงิน (บาท)
1	บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด	นางสุชาดา ตันติไอฟาร	780,000
2	บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ต เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	นางสุชาดา ตันติไอฟาร	600,000
3	บริษัท เมืองไทยน่านอยู่ จำกัด	นายภัทรคม เกษสำลี	70,000
4	บริษัท หนองคายน่านอยู่ จำกัด	นายภัทรคม เกษสำลี	140,000
			1,590,000

9.8 การเข้าร่วมการประชุมกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น ในรอบปี 2562

รายชื่อกรรมการ (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม)	การเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น ¹
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ	1/1
2.นายกำธร อุดมฤทธิจุ	1/1
3.นางสาวนิดา มัชฌิมานนท์	1/1
4.นางสาวไตรทิพย์ ศิวะเกษณกุล	1/1
5.พล.ต.ท. ปิยะ สอนตระกูล	1/1
6.นางสาวสรสิริ ชัยเจริญพัฒน์	1/1
7.นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	1/1

หมายเหตุ: 1.บริษัทได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น 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 นโยบายนี้ มีหลักการกำหนดไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันประกอบด้วยหลัก 7 ประการ ดังนี้

1) การกำกับดูแลองค์กร

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบที่ดีของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย ด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและดำรงรักษาความเป็นเลิศในคุณธรรม อันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ

2) สิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

3) การปฏิบัติด้านแรงงาน

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของไทย การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง

โครงสร้าง และการจัดระเบียบขององค์กรนั้นจะดำเนินการอย่างรับผิดชอบต่ออยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท โดยพยายามให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

4) สิ่งแวดล้อม

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

5) การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง

6) ความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้จัดหา

มุ่งเน้นการบริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือการบริการ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีความคาดหวังที่จะได้รับสินค้าและการบริการในลักษณะเดียวกันนี้จากองค์กรผู้จัดหาสินค้า โดยมุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าและผู้จัดหา

7) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ จะพิจารณาความต้องการของชุมชนส่งเสริมบุคลากรเพื่อเป็นหุ้นส่วนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่น รอบสถาณประกอบการในด้านการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคม และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน

ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักเสมอถึงการเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนและสังคมไทย จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมที่อยู่โดยรอบไปยังชุมชนใกล้เคียงกับที่ตั้งโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยดีเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นการเลือกลงทุนในโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม การเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรบุคคล การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ การเข้าไปเป็นจิตอาสา เป็นต้น

ทีม CSR บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 6 จำกัด ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมในงานวันเด็ก เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ อบต.หนองหลุม อ.วชิรบุรี จ.พิจิตร



**ทีม CSR บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มอบ
ถนนคอนกรีตให้หมู่บ้านในอำเภอนันทราช จังหวัดสระแก้วยาว 400 เมตร ให้หมู่บ้านตำบล
นันทราชอำเภอนันทราช จังหวัดสระแก้ว**



**ทีม CSR บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ร่วม
ถวายอุปกรณ์เครื่องใช้พระสงฆ์ช่วยเหลือวัดดอนตาดไฮหลังน้ำท่วมพร้อมชาวบ้านและทีม
ผู้นำชุมชน**



ทีม CSR บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในตำบลหันทราย จ.สระแก้ว จำนวน 735 ชุด ประกอบไปด้วยชาวบ้าน หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 5 หมู่ 6



ทีม CSR บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส่งมอบถนนรอบโรงไฟฟ้าGPE ศาลาลำดวน หลังดำเนินการปรับปรุงพื้นผิว ระยะทาง 2,600 เมตร



ทีม CSR บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ต้อนรับคณะนักเรียน และครู จากโรงเรียนบ้านหนองบัว ที่โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ของ PTI ต.หันทราย
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จำนวน 80 คน เพื่อเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานภายในโรงไฟฟ้าฯ



คุณจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานกรรมการบริษัท และพนักงานกว่า 400 คน ร่วมกิจกรรม “Together We Can Save the World”
ปลูกต้นไม้ สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่สังคมไทย พร้อมปล่อยปลาคืนสู่ทะเล
ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี



10.2 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทและบริษัทย่อยมีแนวนโยบายเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงานและการต่อต้านการทุจริตทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยจะดำเนินธุรกิจที่ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าด้วยการเรียกรับ และจ่ายสินบน นอกจากนั้นแล้วภายในองค์กร ได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบควบคุมภายในที่โปร่งใส กำหนดโครงสร้างองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ นำไปสู่การยอมรับ และนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติปลูกจิตสำนึกที่ดีให้พนักงานและบริหารบุคลากรอย่างโปร่งใส สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมให้ทุกคนไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางในการดำเนินการหลักๆ ดังนี้

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

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

นอกจากนี้ พนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อยยังมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ หรือเมื่อพบพฤติกรรมใดๆที่มีความสุ่มเสี่ยงจะก่อให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชัน โดยพนักงานสามารถร้องเรียนต่อต่อเลขานุการบริษัท ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง ทั้งนี้จะมีการพิจารณาทุกเรื่องอย่างโปร่งใสและยุติธรรม

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะมีรับผิดชอบในการดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยรวมถึงพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันด้วย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในโดยได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบและประเมินผล ทั้งนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในจะเข้าตรวจสอบใน 5 ส่วนหลัก ได้แก่

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

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนตรวจสอบติดตามประเมินผลการแก้ไขระบบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้อยู่ในกรอบกฏหมายและนโยบายของบริษัทและบริษัทยังอยู่จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทุจริตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว

สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

11.2.1 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป โดยบริษัทได้พิจารณาแล้วพบว่าบริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในพอสมควร อย่างไรก็ตาม บริษัทยังได้พิจารณาขอหมายให้คุณรุ่งนภา จันทร์เด่นดวง ดำเนินการติดตามและแก้ไขตามคำแนะนำของทางบริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด โดยทางบริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด จะได้รายงานผลสรุปการดำเนินงานการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

11.2.2 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทมอบหมายให้ บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย มีชัยไทยแลนด์ จำกัด โดยมีนายจอมทรัพย์ โลจายะ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 3

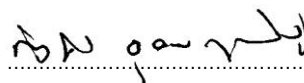
รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายด้าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้นจำนวน 5 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ซึ่งในปี 2562 ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่าน คือ นายกำธร อุดมฤทธิจุ และนางสาววนิดา มัชฌิมา นนท์ เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ เช่น แผนการตรวจสอบ ประเด็นสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และผลการตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อทบทวนความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมและการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามขอบเขตหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

สำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน ทั้งงบการเงินประจำไตรมาส และประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้ตรวจสอบภายในร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ ด้วยความเป็นอิสระ สรุปได้ดังนี้

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

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ อย่างเป็นอิสระและแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือจากบริษัท



(นายกำธร อุดมฤทธิจุ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันในปี 2562 และ 2561

ชื่อ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			ปี 2562	ปี 2561	
บจก. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุป	บริษัทย่อย (บริษัทลงทุนใน หุ้นร้อยละ 100)	ลูกหนี้เงินยืมที่ตรง เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	6,353,260,858.55 4,866,707,500.00 (5,181,478,200.00) <u>6,038,490,158.55</u>	11,473,277,611.34 4,113,083,247.21 (9,233,100,000.00) <u>6,353,260,858.55</u>	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย เพื่อใช้ในการดำเนินงานและการ ลงทุนในโครงการผลิตและจำหน่าย ไฟฟ้าโดยไม่มีการทำสัญญาเงิน กู้ยืมมีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน และไม่มีหลักประกัน ซึ่งรายการ ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผล เหตุผลแล้ว
บจก. เอ็นเนอร์ยี เซฟ	บริษัทย่อย	ลูกหนี้เงินยืมที่ตรง เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	6,561,325.60 - (6,561,325.60) -	- 6,561,325.60 - <u>6,561,325.60</u>	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย เพื่อใช้ในการดำเนินงานและการ ลงทุนในโครงการผลิตและจำหน่าย ไฟฟ้าโดยไม่มีการทำสัญญาเงิน กู้ยืมมีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน และไม่มีหลักประกัน ซึ่งรายการ ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผล เหตุผลแล้ว
บจก. ซุปเปอร์ โซ ลาร์ เอ็นเนอร์ยี	บริษัทย่อย (บริษัทลงทุนใน หุ้นร้อยละ 100)	ลูกหนี้เงินยืมที่ตรง เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	- 491,800,000.00 - <u>491,800,000.00</u>	- - - -	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย เพื่อใช้ในการดำเนินงานและการ ลงทุนในโครงการผลิตและจำหน่าย ไฟฟ้าโดยไม่มีการทำสัญญาเงิน กู้ยืมมีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน และไม่มีหลักประกัน ซึ่งรายการ ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผล เหตุผลแล้ว
บจก. ซุปเปอร์ วอ เตอร์	บริษัทย่อย (บริษัทลงทุนใน หุ้นร้อยละ 100)	ลูกหนี้เงินยืมที่ตรง เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	- 859,350,026.00 (74,250,000.00) <u>785,100,026.00</u>	- - - -	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย เพื่อใช้ในการดำเนินงานและการ ลงทุนในโครงการผลิตและจำหน่าย น้ำโดยไม่มีการทำสัญญาเงินกู้ยืมมี การคิดดอกเบี้ยระหว่างกันและไม่มี หลักประกัน ซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผล เหตุผลแล้ว

ชื่อ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			ปี 2562	ปี 2561	
บจก.ซูเปอร์สปีดคอนสตรัคชั่น	บริษัทย่อย (บริษัทลงทุนในหุ้นร้อยละ 100)	ลูกหนี้เงินยืมที่ตรงเพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	- 117,280,000.00 - -	- - -	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการและการลงทุนในโครงการผลิตและจำหน่าย น้ำโดยไม่มีการทำสัญญาเงินกู้ยืมมีการติดดอกเบี่ยระหว่างกันและไม่มีหลักประกัน ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลแล้ว
บจก.กิจการร่วมค้าไทยพานิชนาวาก่อสร้างและแหล่งน้ำไทย	บริษัทย่อย (บริษัทลงทุนในหุ้นร้อยละ 100)	ลูกหนี้เงินยืมที่ตรงเพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	- 248,265,000.00 - -	- - -	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการและการลงทุนในโครงการผลิตและจำหน่าย น้ำโดยไม่มีการทำสัญญาเงินกู้ยืมมีการติดดอกเบี่ยระหว่างกันและไม่มีหลักประกัน ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลแล้ว
คุณจอมทรัพย์ โลจายะ	กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท	เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	25,000.00 445,153,596.85 (435,969,020.00) <u>9,209,576.85</u>	80,325,022.00 870,253,035.00 (950,553,057.00) <u>25,000.00</u>	บริษัทได้รับเงินจากกรรมการโดยนำฝากบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท โดยไม่มีการทำสัญญาเงินกู้ยืมไม่มีการติดดอกเบี่ยระหว่างกันและไม่มีหลักประกันซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลแล้ว
คุณกิตติศักดิ์ ลภัสโรจน์	กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	1,048,753.40 - - <u>1,048,753.40</u>	2,122,953.40 164,640.00 (1,238,840.00) <u>1,048,753.40</u>	บริษัทได้รับเงินจากกรรมการโดยนำฝากบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท โดยไม่มีการทำสัญญาเงินกู้ยืมไม่มีการติดดอกเบี่ยระหว่างกันและไม่มีหลักประกันซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลแล้ว
คุณชัชพันธ์ บุญธนาพิบูลย์	กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	1,536,516.00 - - <u>1,536,516.00</u>	- - - <u>1,536,516.00</u>	บริษัทได้รับเงินจากกรรมการโดยนำฝากบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท โดยไม่มีการทำสัญญาเงินกู้ยืมไม่มีการติดดอกเบี่ยระหว่างกันและไม่มีหลักประกันซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลแล้ว

ชื่อ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			ปี 2562	ปี 2561	
คุณชัมพนต์ จันทร์พงศ์พันธุ์	กรรมการและผู้ ถือหุ้นของ บริษัทย่อย	เงินกู้ยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	2,964.82 - <u>(162.30)</u> <u>1,802.52</u>	2,922.29 42.53 - <u>2,964.82</u>	บริษัทได้รับเงินจากกรรมการโดย นำฝากบัญชีเงินฝากธนาคารของ บริษัทเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนใน บริษัท โดยไม่มีการทำสัญญาเงิน กู้ยืมไม่มีการติดดอกเบี้ยระหว่าง กันและไม่มีหลักประกันซึ่งรายการ ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความสม เหตุสมผลแล้ว
คุณธนัช โพชนา	กรรมการและผู้ ถือหุ้นของ บริษัทย่อย	เงินกู้ยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	989,568.80 - - <u>989,568.80</u>	989,568.80 11,000.00 <u>(11,000.00)</u> <u>989,568.80</u>	บริษัทได้รับเงินจากกรรมการโดย นำฝากบัญชีเงินฝากธนาคารของ บริษัทเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนใน บริษัท โดยไม่มีการทำสัญญาเงิน กู้ยืมไม่มีการติดดอกเบี้ยระหว่าง กันและไม่มีหลักประกันซึ่งรายการ ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความสม เหตุสมผลแล้ว
คุณบวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์	กรรมการและผู้ ถือหุ้นของ บริษัทย่อย	เงินกู้ยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	- 151,448.78 - <u>151,448.78</u>	151,448.78 - <u>(151,448.78)</u> -	บริษัทได้รับเงินจากกรรมการโดย นำฝากบัญชีเงินฝากธนาคารของ บริษัทเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนใน บริษัท โดยไม่มีการทำสัญญาเงิน กู้ยืมไม่มีการติดดอกเบี้ยระหว่าง กันและไม่มีหลักประกันซึ่งรายการ ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความสม เหตุสมผลแล้ว

ชื่อ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			ปี 2562	ปี 2561	
บจก. บานา แอสเซท	บริษัทที่ เกี่ยวข้องกัน (กรรมการ ร่วมกันกับ บริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557)	เจ้าหนี้อื่น ค่าเช่าสำนักงาน เงินประกันสัญญา ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าบริการจอดรถ	1,871,844.15 17,470,404.50 221,800.00 1,831,036.83 149,185.04 1,423,206.72 126,902.60 120,000.00	281,0008.19 17,035,956.00 917,017.00 1,825,057.33 154,105.59 1,431,508.76 126,902.60 130,000.00	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 สัญญาเช่า ฉบับนี้เป็นการเช่าพื้นที่ ก่อนที่เป็น บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรายการ ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผล เหตุผลแล้ว
บจก.ซูเปอร์ วอเตอร์	กรรมการ ร่วมกันกับ บริษัทย่อย	ลูกหนี้อื่น รายได้ค่าเช่าสำนักงาน	- 915,000	- 1,815,000.00	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 105,000 บาท ค่า ส่วนกลางในอัตรา 35,000 บาท ค่า เช่าอุปกรณ์ในอัตราเหมา จำนวน 15,000 บาท เป็นสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน จำนวน 300 ตรม. อายุ 1 ปี เริ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563 อัตราค่าเช่า เดือนละ 105,000 บาท ค่า ส่วนกลางในอัตรา 35,000 บาท ค่า

ชื่อ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			ปี 2562	ปี 2561	
					เช่าอุปกรณ์ในอัตราเหมา จำนวน 15,000 บาท
บจก.เอเวอร์แลนด์	กรรมการร่วมกันกับบริษัทย่อย	ลูกหนี้อื่น รายได้จากการขาย	1,540,800.00 1,440,000.00	1,219,000.00 756,000.00	เป็นรายการค่าบริการบำรุงรักษาระบบ IT กับ บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นไปตามสัญญาบริการ และเป็นรายการจากการขาย H/W , S/W ตามราคาตลาดทั่วไป หรือ ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
บจก.เอเวอร์ซิดี ดีเวลลอปเม้นท์	กรรมการร่วมกันกับบริษัทย่อย	รายได้จากการขาย	-	167,000.00	เป็นรายการจากการขาย H/W , S/W ตามราคาตลาดทั่วไป หรือ ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
สำนักงานที่ปรึกษา กฎหมาย โลจายะ		ดอกเบี้ยจ่าย	-	1,307,830.45	เป็นดอกเบี้ยที่เกิดจากตัวสัญญาใช้เงินจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการและการลงทุนในโครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.375 ต่อปีและไม่มีหลักประกัน ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีสมเหตุสมผลแล้ว
นายจอมทรัพย์ โลจายะ	กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม	351,000.00	419,000.00	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีสมเหตุสมผลแล้ว
นายการุณ อุดมฤทธิจุ	กรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม	275,000.00	355,000.00	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีสมเหตุสมผลแล้ว
คุณวนิดา มัชฌิมานนท์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม	160,000.00	215,000.00	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีสมเหตุสมผลแล้ว
คุณวรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	กรรมการของ บมจ.ซูเปอร์บลิคและ บมจ.โอเพนเทคโนโลยี่	ค่าเบี้ยประชุม	105,000.00	150,000.00	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีสมเหตุสมผลแล้ว

ชื่อ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			ปี 2562	ปี 2561	
					เหตุผลแล้ว
คุณสรสิริ ชัยเจริญพันธ์		ค่าเบี้ยประชุม	159,000.00	147,000.00	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีสมเหตุสมผลแล้ว
คุณไตรทิพย์ ศิวะเกษณกุล		ค่าเบี้ยประชุม	51,000.00	102,000.00	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีสมเหตุสมผลแล้ว
คุณปิยะ สอนตระกูล		ค่าเบี้ยประชุม	291,000.00	244,000.00	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีสมเหตุสมผลแล้ว

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัท ได้ร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นโดยพิจารณาถึงความจำเป็นของการเข้าทำรายการและความสมเหตุสมผลของอัตราที่คิดระหว่างกันพร้อมทั้งเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายการระหว่างกันของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และ

ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน ที่ไม่ใช่เป็นธุรกรรมปกติ ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนจึงจะดำเนินการได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงเหตุผล ความจำเป็น ความสมเหตุสมผล สามารถเปรียบเทียบกับเงื่อนไขของรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอกได้ และต้องดำเนินการตามระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เฉพาะธุรกรรมปกติ เช่น การขายสินค้า การให้บริการ การซื้อสินค้า เป็นต้น ให้กรรมการผู้จัดการอนุมัติได้ เมื่อ

รายการดังกล่าวมีเงื่อนไขในด้านราคา การชำระเงินและเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปในทางเดียวกันกับที่บริษัททำกับบุคคลอื่น

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

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับประกาศ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท