

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ตามที่บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้มีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 และเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ซึ่งมีมติให้ได้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ดังนี้

1. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (GREEN-W2) จำนวน 175,000,000 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วย เท่ากับ 0 (ศูนย์) บาท เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556

2. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (GREEN-W3) ให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาเสนอขาย 0.00 บาท (ศูนย์บาท) จำนวน 250,000,000 หน่วย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556

3. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (GREEN-W4) จำนวน 199,230,125 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วย เท่ากับ 0 (ศูนย์) บาท เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558

โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของปีปฏิทินตลอดอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้น

บริษัทฯ กำหนดการใช้สิทธิของ GREEN-W2 และ GREEN-W3 ครั้งสุดท้าย ในระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤษภาคม 2559 และกำหนดการใช้สิทธิของ GREEN-W4 รอบที่ 2 ในระหว่างวันที่ 23 - 30 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมามีผู้ขอใช้สิทธิโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. GREEN-W2 (ครั้งสุดท้าย)

เมื่อวันที่ 16 - 30 พฤษภาคม 2559 มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,542,552 หุ้น โดยมีอัตราการใช้สิทธิใหม่ จากเดิม ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เปลี่ยนแปลงเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.28826 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (โดยในกรณีมีเศษทศนิยมของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) คิดเป็นจำนวนเงิน 129,524,777 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) บริษัทฯ ได้รับเงินจากการใช้สิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 129,524,777 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559

2. GREEN-W3 (ครั้งสุดท้าย)

เมื่อวันที่ 16 – 30 พฤษภาคม 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

3. GREEN-W4 (รอบที่ 2)

เมื่อวันที่ 23 – 30 พฤษภาคม 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

4. GREEN-W4 (รอบที่ 3)

เมื่อวันที่ 21 – 29 พฤศจิกายน 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ในการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ GREEN-W2, GREEN-W3 และ GREEN-W4 ในครั้งนี้ จำนวน 129,524,777 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท) ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วครั้งนี้รวมจำนวน 715,020,835 บาท (เจ็ดร้อยสิบห้าล้านสองหมื่นแปดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

5. GREEN-W4 (รอบที่ 4)

เมื่อวันที่ 22 – 30 พฤษภาคม 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

6. GREEN-W4 (รอบที่ 5)

เมื่อวันที่ 21 – 29 พฤศจิกายน 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

7. GREEN-W4 (รอบที่ 6)

เมื่อวันที่ 1 – 17 มิถุนายน 2561 เมื่อวันที่ 1 - 18 มิถุนายน 2561 มีผู้มาขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 103,003,894 หุ้น โดยมีอัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 103,003,894 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านสามพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) บริษัทฯ ได้รับเงินจากการใช้สิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 103,003,894 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านสามพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ GREEN-W2, GREEN-W3 สิ้นสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2559 และ GREEN-W4 สิ้นสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้ขอมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เพื่อดำเนินการลดทุนในส่วนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

7.2 ผู้ถือหุ้น

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 818,024,729 บาท (หุ้นสามัญ 818,024,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และมีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 818,024,729 บาท (หุ้นสามัญ 818,024,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) ณ รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล	103,000,000	12.591
2	PHILLIP SECURITIES PTE LTD.	74,032,261	9.050
3	นายไต้ ซองอี	70,029,724	8.561
4	นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล	58,200,000	7.115
5	นายพิชิต วิริยะเมตตากุล	56,027,800	6.849
6	พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี	33,935,500	4.148
7	นายฉัท มานะสมจิตร	19,183,628	2.345
8	นางสาวพรทิพย์ วงศ์ศรีสุขน	16,338,000	1.997
9	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	13,756,200	1.682
10	นายเสกข์ม ศิริพนิชสุธา	12,265,100	1.499
11	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	361,256,516	44.162
รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น		818,024,729	100

7.2.1 รายละเอียดกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มนายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล นายพิชิต วิริยะเมตตากุล นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล นางพิมพ์า วิริยะเมตตากุล นายฉัฐกร วิริยะเมตตากุล นางสาวฐิติมา วิริยะเมตตากุล นางสาวนิรมล วิริยะเมตตากุล 	220,813,800	26.994

2	กลุ่มนายเลี่ยม ศิริพนิชสุธา ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> 1. นายเลี่ยม ศิริพนิชสุธา 2. นายทชากร ศิริพนิชสุธา 3. นายสมักร ศิริพนิชสุธา 4. นางสาวอาภากร ศิริพนิชสุธา 5. นางสาวสุวรรณา ศิริพนิชสุธา 	18,361,090	2.244
---	--	------------	-------

7.2.2 (ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น) (Shareholder's agreement)

- ไม่มี

7.2.3 ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป และบุคคลอ้างอิงอื่น

7.2.3.1 นิติบุคคลที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

- ไม่มี

7.2.3.2 นายทะเบียนหลักทรัพย์

- บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

TSD Call center: 02-009-9000

โทรสาร : 02-009-9991

Website: <http://www.tsd.co.th>

E-mail: TSDCallCenter@set.or.th

7.2.3.3 ผู้สอบบัญชี

- บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
316/32 สุขุมวิท 22 ซ.สาหร่ายทิพย์ ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-259-5300

โทรสาร : 02-259-8956

Website: <http://www.diaaudit.com/index.php>

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

(1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (GREEN-W2) จำนวน 175,000,000 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมจำนวนไม่เกิน 125,000,000 หน่วย และ (2) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2 หุ้นต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมจำนวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย

โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย ดังต่อไปนี้

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (GREEN-W2)
ชนิดใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	7 มิถุนายน 2556
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 175,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
วิธีการเสนอขาย	:	เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ <ol style="list-style-type: none"> (1) ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจำนวนไม่เกิน 125,000,000 หน่วย (2) ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่ารวมจำนวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิตาม	:	175,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.59 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด
ลักษณะเฉพาะเจาะจงตามสัดส่วน	:	และนักลงทุนที่มีจำนวน 850,000,000 หุ้น
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (โดยอัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

- ราคาการใช้สิทธิ : ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 1.00 บาท ต่อหุ้น (โดยราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน (วันกำหนดใช้สิทธิ) โดยกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 (วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก) และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ตรงกับวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการสุดท้ายของบริษัทก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W2 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิ 7 ราย และ 1 บริษัทจำกัด จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิรวม 1,050,200 หน่วย เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,050,200 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 350,000,000 บาท เป็น 398,460,250 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W2 มีจำนวนคงเหลือทั้งสิ้น 160,699,082 หน่วย

ในระหว่างปี 2558 ได้มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (GREEN-W2) นำมาใช้สิทธิจำนวน 16,271,015 หน่วย เพื่อซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 20,961,276 หุ้น ตามราคาใช้สิทธิ 1.28826 บาทต่อสิทธิ บริษัทจึงมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเพิ่มขึ้น 20,961,276 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิครั้งที่ 2 จำนวน 144,428,067 หน่วย

ดังนั้น การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W2 มีรายละเอียดดังนี้

ราคาการใช้สิทธิเดิม	1.00 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิเดิม	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิใหม่	1.00 บาทต่อหุ้น (คำนวณได้ 0.776 บาท เนื่องจากราคาใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่าราคาตามมูลค่าที่ตราไว้คือ 1 บาท แต่ขัดกับมาตรา 52 ตาม พรบ.มหาชน พ.ศ.2535 บริษัทไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ได้ ดังนั้นจึงต้องใช้ราคาใช้สิทธิเดิมซึ่งเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป)
อัตราการใช้สิทธิใหม่	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.28826 หุ้น

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เป็นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ GREEN – W2 บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W2 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 6 (ครั้งสุดท้าย) มีผู้ใช้สิทธิ 390 ราย จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิรวม 100,542,552 หน่วย เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 129,524,777 หุ้น ตามราคาใช้สิทธิ 1.28826 บาท

ต่อสิทธิ บริษัทจึงมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเพิ่มขึ้น 715,020,835 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 43,885,515 หน่วย และบริษัทฯ ได้ขอมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เพื่อดำเนินการลดทุนในส่วนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (GREEN-W3) จำนวน 250,000,000 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ (1) ให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยบริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 3 ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมจำนวนไม่เกิน 250,000,000 หน่วย

โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย ดังต่อไปนี้

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ACD-W3)
ชนิดใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	7 มิถุนายน 2556
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 250,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
วิธีการเสนอขาย	:	เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 3 ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมไม่เกิน 250,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิตาม	:	250,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 29.41 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม และนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามสัดส่วนจำนวน 850,000,000 หุ้น
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	:	หุ้นละ 1.65 บาท (หนึ่งบาทหกสิบห้าสตางค์) เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดคิดเป็นร้อยละ 9.0 จากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มี

การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 15 ทำการก่อน (แต่ไม่รวมวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ซึ่งราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เท่ากับหุ้นละ 1.81 บาท

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน (วันกำหนดใช้สิทธิ) ระยะเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. โดยกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 (วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก) และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ตรงกับวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการสุดท้ายของบริษัทก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยระยะเวลาแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว

ในระหว่างเดือน พฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงและ/หรือนักลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด จำนวน 34,200,000 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.65 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท คงเหลือหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่นักลงทุนฯ จำนวน 465,800,000 หุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 3 (ACD-W3) ในอัตราส่วน 2 หุ้น สามัญที่ออกใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมไม่เกิน 250,000,000 หน่วย โดยผู้ลงทุนจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 3 (GREEN-W3) จำนวน 17,100,000 หุ้น ให้กับนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง คือ นางวาริณี อ่อนโชติ คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่นักลงทุนจำนวน 232,900,000 หุ้น

ในระหว่างปี 2558 นางวาริณี อ่อนโชติ ไม่ได้มาใช้สิทธิดังกล่าวแต่อย่างใด จึงทำให้เหลือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 3 (GREEN-W3) จำนวน 17,100,000 หุ้น แต่เนื่องจากบริษัทฯ ออกหลักทรัพย์อื่นเพิ่ม การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W3 มีรายละเอียดดังนี้

ราคาการใช้สิทธิเดิม	1.65 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิเดิม	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิใหม่	1.281 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้คือ 1 บาท)
อัตราการใช้สิทธิใหม่	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.28826 หุ้น

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เป็นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ GREEN – W3 บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W3 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 6 (ครั้งสุดท้าย) ไม่มีผู้มาขอใช้สิทธิ

ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W3 มีจำนวนคงเหลือทั้งสิ้น 17,100,000 หุ้น และบริษัทฯ ได้ขอมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เพื่อดำเนินการลดทุนในส่วนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

(3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (GREEN-W4) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 166,024,432 หน่วย บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรทีฟเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และได้รับการจัดสรรในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและפקการโอนหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท (โดยราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ถึง 18 มิถุนายน 2561) ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่จัดสรร : 19 มิถุนายน 2558

ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ : หน่วยละ 0 บาท

ผู้รับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ : บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ตามสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1. วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน (“วันกำหนดใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 (“วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก”) และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 18 มิถุนายน 2561 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ตรงกับวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการสุดท้ายของ

บริษัทก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะต้องไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว

กำหนดการที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตลอดอายุรวม 6 ครั้ง แสดงในตาราง ดังนี้

ครั้งที่	วันใช้สิทธิ	ครั้งที่	วันใช้สิทธิ
1	30 พฤศจิกายน 2558	4	31 พฤษภาคม 2560
2	31 พฤษภาคม 2559	5	30 พฤศจิกายน 2560
3	30 พฤศจิกายน 2559	6	18 มิถุนายน 2561

2. การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนง ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 9.30 ถึง 15.30 น.ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ”) ในกรณีที่วันแจ้งความจำนง ในการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์และ/หรือนายทะเบียน หลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิเป็นระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

การแจ้งข่าวกำหนดการใช้สิทธิจะแจ้งผ่านระบบ SCP ล่วงหน้า 5 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิแต่ละครั้ง สำหรับครั้งสุดท้ายจะแจ้งข่าวให้มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันครบกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย SP ล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 บริษัทได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W4 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 1 มีผู้ใช้สิทธิ 2 คน จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิรวม 50,100 หน่วย เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,100 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W4 มีจำนวนคงเหลือทั้งสิ้น 165,974,332 หน่วย

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W4 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 2 และ 3 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใช้สิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W4 มีจำนวนคงเหลือทั้งสิ้น 165,974,332 หน่วย

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W4 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 4 และ 5 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใช้สิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W4 มีจำนวนคงเหลือทั้งสิ้น 165,974,332 หน่วย

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W4 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 6 (ครั้งสุดท้าย) มีผู้มาขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 103,003,894 หุ้น โดยมีอัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 103,003,894 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านสามพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) บริษัทฯ ได้รับเงินจากการใช้สิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 103,003,894 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านสามพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ GREEN-W4 คงเหลือจำนวน 96,176,131 หุ้น บริษัทฯ ได้ขอมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เพื่อดำเนินการลดทุนในส่วนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ อ้างอิงมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,149,760,250 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 818,024,729 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 331,735,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้นับปัจจัยต่างๆ มาประกอบพิจารณา เช่น สถานะทางการเงินผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง และโครงการขยายงาน เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2548 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2550 โดยมีมติอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,500,000 บาท และตั้งแต่ปี 2551-2561 บริษัทฯ ได้งดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม

นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับบริษัทย่อย กำหนดให้ใช้นโยบายการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายเดียวกับบริษัทใหญ่ กรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจำเป็น ต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลของ บริษัทย่อยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทย่อยอาจจะกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของบริษัทย่อย โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 = การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งหมด 11 ครั้ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัท			
		วันที่กรรมการ ลาออก หรือแต่งตั้งใหม่	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วม ประชุม	จำนวนการประชุม ของคณะกรรมการ บริษัทฯ	คิดเป็น อัตราส่วนใน การเข้าประชุม (%)
1.นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ¹	ประธานกรรมการบริษัท	แต่งตั้ง 27/04/61	6	11	54.54
2.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี ²	รองประธานกรรมการบริษัท/ (ประธานกรรมการบริษัท)	แต่งตั้ง 27/04/61 ลาออก 26/04/61	11	11	100.00
3.นายประทีป อนันตโชติ ³	รองประธานบริษัทรักษาการ/ (รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร)	แต่งตั้ง 27/04/61 พ้นจากตำแหน่ง 27/04/61	11	11	100.00
4.นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ⁴	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	แต่งตั้ง 27/04/61	11	11	100.00
5.นางภวิญญา กฤตชาติ ⁵	กรรมการ/(กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ)	แต่งตั้ง 27/04/61 ลาออก 27/04/61	11	11	100.00
6.นายสมควร มูลิกอินทร์ ⁶	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 15/5/61	6	11	54.54
7.นายวิรัตน์ จันทศิริวัฒนา ⁷	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	แต่งตั้ง 24/03/60	10	11	90.90
8.Mr.Yap Kim Yam ⁸	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	แต่งตั้ง 27/04/61	7	11	63.63
9.Mr.Tai Chong Yih	กรรมการ	แต่งตั้ง 26/06/59	9	11	81.81
10.นายสิน เอกวิศาล	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	แต่งตั้ง 23/02/59 ลาออก 26/04/61	3	11	27.27
11.นายอภิชาติ ศิวโมกข์	กรรมการ	แต่งตั้ง 30/04/58 ลาออก 27/04/61	4	11	36.36

หมายเหตุ กรณีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วม สาเหตุ คือ ติดภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้, บางท่านอยู่ต่างประเทศ และกรรมการบางท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

¹ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติเสนอให้ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายอภิชาติ ศิวโมกข์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร แทน พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี ที่ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

- ² การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท (เพิ่มเติม) มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
- ^{3,4} การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นายประทีป อนันตโชติ ที่รักษาการแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
- ⁵ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมรับทราบการลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของ นางภวิญญา กฤตชาติ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ และแต่งตั้งนายแพพคิมแย้ม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวิญญา กฤตชาติ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
- ^{6,7} การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนายวิรัตน์ จันทศิริวัฒนา เข้าดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ ระหว่างการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบคนใหม่ แทนนางภวิญญา กฤตชาติ ที่ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการ นายสมควร มูลิกอินทร์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวิญญา กฤตชาติ ที่ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
- ⁸ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนายแพพ คิม แย้ม (Mr. Yap Kim Yam) เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวิญญา กฤตชาติ ที่ลาออกจากตำแหน่ง ผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	1/01/2561	2/02/2562	การเปลี่ยนแปลง
1.นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	ประธานกรรมการบริษัท	-	-	-
2.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	รองประธานกรรมการบริษัท	30,612,600	33,935,500	3,322,900
3.นายประทีป อนันตโชติ	รองประธานบริษัทรักษาการ	-	-	-
4.นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	2,000,000	2,000,000
5.นางภวิญญา กฤตชาติ	กรรมการบริหาร	-	-	-
6.นายสมควร มูลิกอินทร์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
7.นายวิรัตน์ จันทศิริวัฒนา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
8.Mr. Yap Kim Yam	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
9.Mr. Tai Chong Yih	กรรมการ	73,429,424	70,029,724	(3,399,700)
10.นายสิน เอกวิศาล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
11.นายอภิชาติ ศิวโมกข์	กรรมการ	-	-	-

8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 ราย ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่กรรมการลาออกหรือแต่งตั้งใหม่
1.นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ¹	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	แต่งตั้ง 27/04/61
2.นางธนิศา อินทจักร์	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน	แต่งตั้ง 01/07/60
3.นางภัทรชล วรรณะสาร	ผู้อำนวยการฝ่าย สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล	แต่งตั้ง 01/07/60
4.นางสุกัญญา ชันคำเหินด	ผู้อำนวยการฝ่าย สายงานพัฒนาธุรกิจ	แต่งตั้ง 01/07/60
5.นางสาวสรณรัตน์ สีสัน	ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักเลขานุการบริษัท	แต่งตั้ง 01/07/60
6.นายนาวัน ทองหญิงด	ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักกฎหมาย	แต่งตั้ง 01/07/60
7.นายชินพันธ์ ปิยะศิริพงศ์	ผู้อำนวยการฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ	แต่งตั้ง 01/07/60

หมายเหตุ

- ¹ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นายประทีป อนันตโชติ ที่รักษาการแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	ณ 1/01/2561 จำนวนหุ้น	ณ 2/02/2562 จำนวนหุ้น	การเปลี่ยนแปลง จำนวนหุ้น
1.นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	2,000,000	2,000,000
2.นางธนิศา อินทจักร์	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน	-	-	-
3.นางภัทรชล วรรณะสาร	ผู้อำนวยการฝ่าย สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล	-	-	-
4.นางสุกัญญา ชันคำเหินด คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายสายงานพัฒนาธุรกิจ	- 1,462,562	- 1,462,562	- -

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	ณ 1/01/2561 จำนวนหุ้น	ณ 2/02/2562 จำนวนหุ้น	การเปลี่ยนแปลง จำนวนหุ้น
5.นางสาวสรวิรัตน์ ลีสัน	ผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัท	5,352	5,352	-
6.นายนาวัน ทองหิวด	ผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักกฎหมาย	-	-	-
7.นายชินพันธ์ ปิยะศิริพงศ์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ดำเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้
2. ดำเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกประการ
3. มีอำนาจบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือ ค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่ง แต่ถ้าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างตั้งแต่ตำแหน่งที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก หรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องแจ้งคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบ
4. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
5. มีอำนาจออกประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือบันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
6. อนุมัติการว่าจ้างบุคลากร และการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ (ซึ่งมิใช่พนักงานประจำของบริษัท) ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของสำนักงาน กสท. ด้วย
7. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท

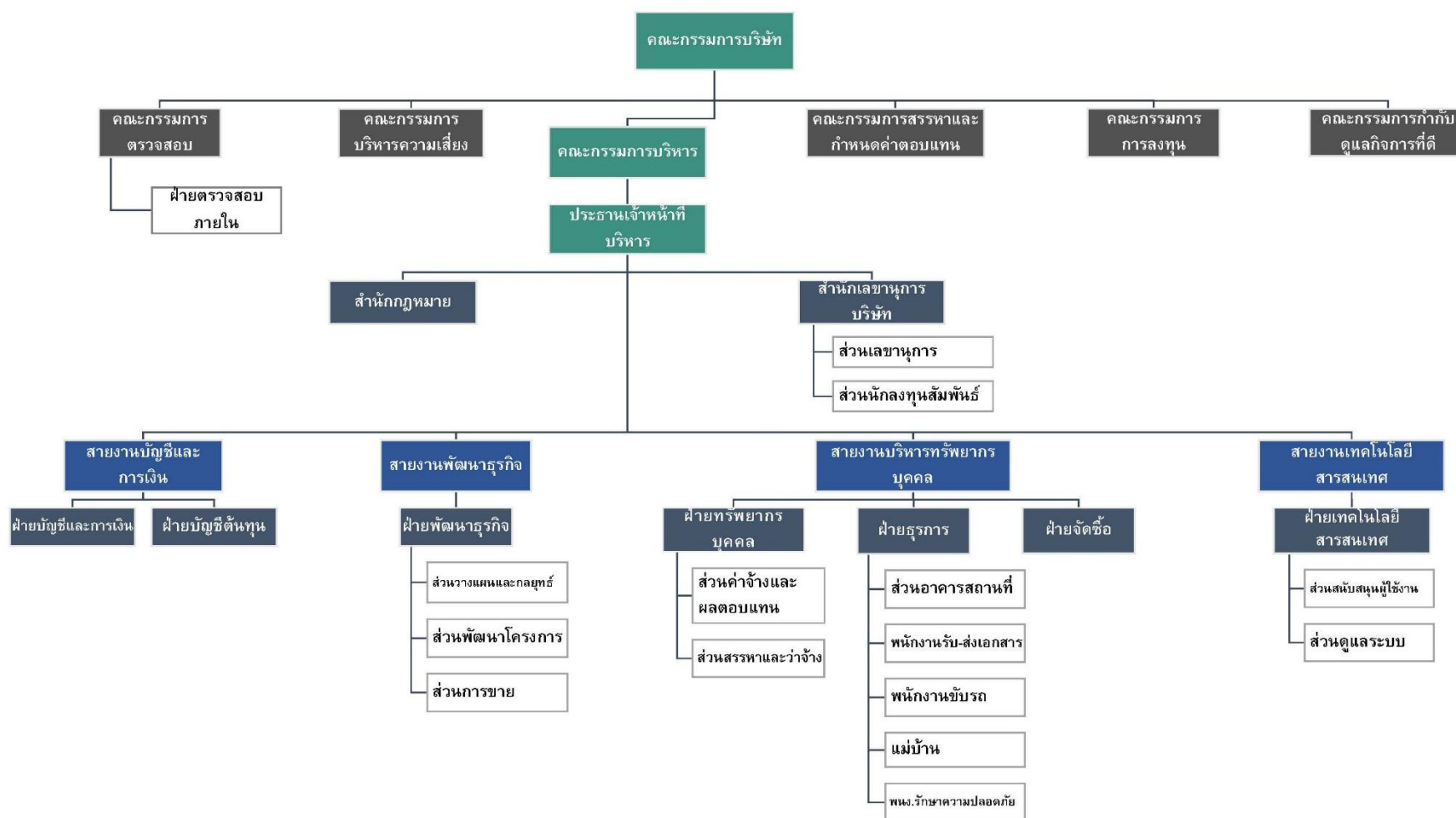
ทั้งนี้การดำเนินการอนุมัติราชการ ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ดังกล่าวต้องอยู่ ภายใต้อำนาจอนุมัติวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาอนุมัติไว้โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทและในส่วนธุรกรรมทางการเงิน อาทิเช่น การกู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้าประกัน ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

วงเงินอนุมัติ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ไม่เกิน 50 ล้านบาท
คณะกรรมการบริหาร	ไม่เกิน 300 ล้านบาท
คณะกรรมการบริษัท	ไม่จำกัดจำนวน

แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรของเลขานุการบริษัทและกิจกรรมในการเข้าอบรม ดังนี้

1. หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Fundamentals for Corporate Secretaries) หลักสูตร 3 วัน
2. หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advance for Corporate Secretary) หลักสูตร 4 วัน
3. Company Secretary Program (CSP :69/2016)
4. Anti-Corruption: the Practical Guide (ACPG: 29/2016)
5. Effective Minutes Taking (EMT: 35/2016)
6. Board Reporting Program (BRP: 21/2016)
7. Company Reporting Program (CRP: 16/2016)
8. หลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ (CS sharing)
9. บทบาทเลขานุการบริษัทในการส่งเสริม CG ให้กับองค์กร
10. ถอดรหัส พ.ร.บ.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับ 2559
11. เทคนิคการวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการอย่างยั่งยืน
12. กฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด สำหรับผู้บริหารและนักบัญชี
13. How to Develop a Risk Management Plan (HRP) : 18/2018

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และ ปี 2561 เนื่องจากได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบน้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

อ้างอิงมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากกว่าคะแนนสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังปรากฏตามรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม
	(บาท/คน/ไตรมาส)	(บาท/คน/ครั้ง)
1. ประธานกรรมการ	30,000	18,000
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	18,000
3. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	30,000	15,000
ค่าตอบแทนประจำปี 2560 (ย้อนหลัง)		
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 6 ครั้ง		513,000.00
รวมค่าตอบแทนกรรมการ 3 รอบ		540,000.00
รวมทั้งสิ้น		<u>1,053,000.00</u>

หมายเหตุ ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการบริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทน กรรมการดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการบริหาร แล้ว

นอกจากนี้ ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ บริหาร ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	ปี 2560 (เดิม)
วงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (ไม่เกิน)	500,000 บาท/เดือน
จำนวนกรรมการบริหารที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในส่วนนี้	2 คน

หมายเหตุ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในคณะกรรมการบริหารแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหารอีก

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2560

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ (บาท) ¹
1. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	-
2. นายประทีป อนันตโชติ	-
3. นางกัญญา กฤตชาติ	162,000
4. นายวิรัตน์ จันทศิริวัฒนา	150,000
5. นายสิน เอกวิศาล	150,000
6. นายอภิชาติ ศิวโมกข์	120,000
7. Mr.Tai Chong Yih	150,000
8. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล	55,000
9. Mr.Yap Kim Yam	150,000
รวม	937,000

คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ปี 2560

รายชื่อกรรมการ	คำตอบแทนในฐานะกรรมการ (บาท) ¹
1. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	2,400,000
2. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล	467,750
รวม	2,267,750

หมายเหตุ ¹รายละเอียดคำตอบแทนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เป็นคำตอบแทนระหว่างปี 2560 (อนุมัติคำตอบแทนไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อปี)

ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของบริษัท เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ค่าเบี้ยประชุม และสวัสดิการอื่นๆให้กับผู้บริหารจำนวน 9 ราย รวมทั้งสิ้น 3.81 ล้านบาท

คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

คณะกรรมการ	คำตอบแทน (บาท/คน/ไตรมาส)	เบี้ยประชุม
		(บาท/คน/ครั้ง)
1. ประธานกรรมการ	30,000	18,000
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	18,000
3. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	30,000	15,000
<div> <div>คำตอบแทน</div> <div>เบี้ยประชุม</div> <div>(4 ครั้ง/ปี)</div> <div>ประมาณการ 10 ครั้ง/ปี</div> </div>		
1. ประธานกรรมการ	1 คน	-
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	1 คน	120,000
3. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	7 คน	
- กรรมการ	3 คน	-
- กรรมการ	2 คน	240,000
- กรรมการตรวจสอบ	2 คน	240,000
รวมคำตอบแทนของกรรมการ	5 คน	600,000
รวมจำนวนคำตอบแทนปี 2561		1,380,000

หมายเหตุ ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการบริหาร จะไม่ได้รับคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากได้รับคำตอบแทนในฐานะที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการบริหาร แล้ว

นอกจากนี้ ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	ปี 2561 (เสนอใหม่)
วงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (ไม่เกิน)	700,000 บาท/เดือน
จำนวนกรรมการบริหารที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในส่วนนี้	4 คน

หมายเหตุ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในคณะกรรมการบริหารแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหารอีก

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2561

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ (บาท) ¹
1. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	-
2. นายประทีป อนันตโชติ	-
3. นางภวัญญา กฤตชาติ	170,000
4. นายวิรัตน์ จันทศิริวัฒนา	270,000
5. นายสิน เอกวิศาล	83,571
6. นายอภิชาติ ศิวโมกข์	98,901
7. Mr.Tai Chong Yih	255,000
8. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล	-
9. Mr.Yap Kim Yam	225,000
10. นายสมควร มุสิกอินทร์	188,000
11. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	-
รวม	1,290,472

คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ปี 2561

รายชื่อกรรมการ	คำตอบแทนในฐานะกรรมการ (บาท) ¹
1. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	2,000,000
2. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ²	400,000
3. นายประทีป อนันตโชติ ³	1,200,000
4. นางภวิญญา กฤตชาติ	633,333
5. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	1,200,000
รวม	5,433,333

หมายเหตุ¹รายละเอียดคำตอบแทนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เป็นคำตอบแทนปี 2561 (อนุมัติคำตอบแทนไม่เกิน 700,000 บาท/เดือน)

^{2,3} คุณพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล รับคำตอบแทนในตำแหน่งกรรมการบริหารจนถึงวันที่ 27 เมษายน 2561 และคุณประทีปเริ่มรับคำตอบแทนในตำแหน่งคณะกรรมการบริหารตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 แต่งตั้งให้คุณพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนคุณประทีป อนันตโชติ ซึ่งรักษาการอยู่ในขณะนั้น

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของบริษัท เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ค่าเบี้ยประชุม และสวัสดิการอื่นๆ ให้กับผู้บริหารจำนวน 11 ราย รวมทั้งสิ้น 6.72 ล้านบาท ตามลำดับ

(2) คำตอบแทนอื่น

คำตอบแทนอื่นของกรรมการ

กรรมการได้รับสิทธิในการเบิกค่ารับรอง และสามารถใช้บริการต่างๆ ของบริษัทได้ เช่น การเบิกค่าที่พักค่าเดินทางเนื่องจากไปปฏิบัติงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ค่าสัมมนาและฝึกอบรม เป็นต้น โดยในปีบริษัทได้จ่ายคำตอบแทนอื่นแก่กรรมการจำนวน 2 ท่าน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 0.24 ล้านบาท

คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วน ร้อยละ 2 ของเงินเดือนโดยในปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 1 ราย รวมทั้งสิ้น 0.02 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 49 คน โดยในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 23,404,565.20 บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม ค่าสมมนาฝึกอบรม ค่าประกันสุขภาพ ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม จำนวน 724,916.31 บาท

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561

ปี 2561	พนักงานปฏิบัติการ/ บริการ (คน)	พนักงานบริหาร (คน)	พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	รวม (คน)	ค่าตอบแทน พนักงาน (ล้านบาท)
บมจ. กรีน รีซอร์สเซส	7	2	40	49	23.40
บริษัท เมตคาลิสท์ วิชั่น จำกัด ¹	-	-	-	-	-
บริษัท กรีน พลาสต์ แอสเซส จำกัด ²	-	-	-	-	-
บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	-	-	3	3	0.51
บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	-	-	-	-	-
บริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด	-	-	-	-	-
บริษัท เอส เค วัน เพาเวอร์ จำกัด	-	-	-	-	-
บริษัท เวन्दู โซลาร์ จำกัด	5	-	-	5	0.21
รวม	12	2	43	57	24.12

หมายเหตุ ¹ บริษัท เมตคาลิสท์ วิชั่น จำกัด ได้ดำเนินการปิดกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อปี 2560

² บริษัท กรีน พลาสต์ แอสเซส จำกัด ได้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2561

*** ผู้บริหารในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายของแต่ละสาขาน รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานในสำนักงานใหญ่

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจัดการ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

- 1.1 บริษัทจัดให้มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน โดยคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
- 1.2 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ จะทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารงานอย่างรอบรอบ และระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และ ผู้ถือหุ้น โดยรวม
- 1.3 ดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตรงเวลา และเท่าเทียมกันต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- 1.4 ควบคุม และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ
- 1.5 ยึดถือ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยการคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
- 1.6 กำหนดให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการ เพื่อให้ทราบภาระ บทบาท หน้าที่ของการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2. สิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล และสารสนเทศต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ในกรณีต้องจัดประชุมเพื่อขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุม รายละเอียดวาระการประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า พร้อมทั้งกำหนดสถานที่ และเวลาที่ประชุมให้เหมาะสม และสะดวกในการที่ผู้ถือหุ้นจะเข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบผลการประชุมได้

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทจะดูแลให้มีความเท่าเทียมกันในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่แข่ง หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน สภาพแวดล้อม ชุมชนต่างๆ เนื่องจากความสำคัญของการร่วมมือกันระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้จะสร้างความมั่นคง สร้างงาน และสร้างกิจการให้บริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคง

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้กรรมการอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่วมประชุม โดยจะแจ้งให้ผู้ตรวจสอบบัญชี (ภายนอก) และที่ปรึกษาต่างๆ เข้าร่วมประชุมด้วยตามกรณีที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนก่อนการประชุมทุกครั้ง และลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ตามข้อบังคับ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับทราบ จัดประชุมในสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวก กำหนดวาระการประชุม และมีรายละเอียดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมตามความจำเป็นต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนมีการพิจารณาในที่ประชุม และในการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างเต็มที่ตลอดเวลาที่มีการประชุม และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่อาจเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะจัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กับกรรมการตรวจสอบของบริษัทดำเนินการแทนได้

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมาย และงบประมาณ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ และงบประมาณที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่บริษัท และให้ผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

6. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการจะพิจารณาการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ สมเหตุสมผล และจะเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบโดยทันทีเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน อีกทั้งจะนำข้อมูลที่จำเป็นเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบ 56-1 อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในการพิจารณาการทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะกำหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และไม่ให้กรรมการบริษัท กรรมการบริหารผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนทั้งงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทจัดทำข้อพึงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเป็นธรรม ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ และถือปฏิบัติ ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการให้ความสำคัญกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีเหล่านี้จะสามารถยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลให้สูงขึ้น อีกทั้งส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนในการจัดการของบริษัท สร้างความยุติธรรม และความน่าเชื่อถือของตลาดทุน

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหารและผู้บริหาร

8.1. ช่วงเวลาดังแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561

บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน เป็นกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่กรรมการลาออกหรือแต่งตั้งใหม่
1.นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร	แต่งตั้ง 27/04/61
2.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร (ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท)	แต่งตั้ง 27/04/61 ลาออก 26/04/61
3.นายประทีป อนันตโชติ	รองประธานกรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร	แต่งตั้ง 27/04/61
4.นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร	แต่งตั้ง 27/04/61
5.นางกัญญา กฤตชาติ	กรรมการบริหาร	แต่งตั้ง 15/05/61
6.นายสมควร มุสิกอินทร์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 15/05/61
7.นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 24/03/60
8.Mr.Yap Kim Yam	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 27/04/61
9.Mr.Tai Chong Yih	กรรมการ	แต่งตั้ง 26/06/59
10.นายสิน เอกวิศาล ¹	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 23/02/59 ลาออก 26/04/61
11.นายอภิชาติ ศิวโมกข์ ²	กรรมการ	แต่งตั้ง 30/04/58 ลาออก 27/04/61

หมายเหตุ ^{1,2} กรรมการท่าน 2 ท่านได้ลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561 และ วันที่ 27 เมษายน 2561 ตามลำดับ

ดังนั้น บริษัทมีกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 88.8 ของคณะกรรมการ โดยกรรมการดังกล่าวเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ราย และกรรมการ 5 ราย ซึ่งถือว่าสามารถถ่วงดุลอำนาจในการบริหารของบริษัทได้อย่างเต็มที่ และโปร่งใส ซึ่งจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ฝ่าย

หมายเหตุ กรรมการบริหารที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ หมายถึง กรรมการในคณะกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเท่านั้น ไม่ได้หมายถึง สมาชิกอื่นในคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการจัดการที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทจะไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ แต่เนื่องจากทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจากกลุ่ม ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน และเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนั้นในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ต้องกำหนดให้ต้องผ่านการเห็นชอบของกรรมการจากทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มกรรมการตรวจสอบซึ่งถือว่ามีความเป็นอิสระจะต้องมีบทบาทในการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานได้เป็นอย่างดี

10. ค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทจะขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส และอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และอยู่ในระดับที่จูงใจพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ โดยจะคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่กรรมการต้องรับผิดชอบ สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละบุคคลรวมทั้งผลประกอบการโดยรวมของบริษัทเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารตามแบบที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด

11. การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2561 บริษัทมีกรรมการจำนวน 11 ท่าน โดยได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัท			
		วันที่กรรมการ ลาออก หรือแต่งตั้งใหม่	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วม ประชุม	จำนวนการประชุม ของกรรมการ รายบุคคล	คิดเป็น อัตราส่วนใน การเข้าประชุม (%)
1.นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ¹	ประธานกรรมการบริษัท	แต่งตั้ง 27/04/61	6	6	100.00
2.พล.ต.ศ.สหัสชัย อินทรสุขศรี ²	รองประธานกรรมการบริษัท/ (ประธานกรรมการบริษัท)	แต่งตั้ง 11/02/57 ลาออก 26/04/61	11	11	100.00
3.นายประทีป อนันตโชติ ³	รองประธานบริษัทรักษาการ/ (รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร)	แต่งตั้ง 13/02/57 พ้นจากตำแหน่ง 27/04/61	11	11	100.00
4.นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ⁴	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	แต่งตั้ง 27/04/61	11	11	100.00
5.นางกัญญา กฤตชาติ ⁵	กรรมการ/(กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ)	แต่งตั้ง 27/04/61 ลาออก 27/04/61	11	11	100.00
6.นายสมควร มูลิกอินทร์ ⁶	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 15/5/61	6	6	100.00
7.นายวิรัตน์ จันทศิริวัฒนา ⁷	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	แต่งตั้ง 24/03/60	10	11	90.90
8.Mr.Yap Kim Yam ⁸	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	แต่งตั้ง 27/04/61	7	11	63.63
9.Mr.Tai Chong Yih	กรรมการ	แต่งตั้ง 26/06/59	9	11	81.81
10.นายสิน เอกวิศาล	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	แต่งตั้ง 23/02/59 ลาออก 26/04/61	3	5	60.00
11.นายอภิชาติ ศิวโมกข์	กรรมการ	แต่งตั้ง 30/04/58 ลาออก 27/04/61	4	5	80.00

หมายเหตุ กรณีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วม สาเหตุ คือ ติดภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้, บางท่านอยู่ต่างประเทศ และกรรมการบางท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

¹ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติเสนอให้ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายอภิชาติ ศิวโมกข์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร แทน พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี ที่ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

² การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท (เพิ่มเติม) มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

- ^{3,4} การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นายประทีป อนันตโชติ ที่รักษาการแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
- ⁵ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมรับทราบการลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของ นางภวิญญา กฤตชาติ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ และแต่งตั้งนายแพพทิมแย้ม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวิญญา กฤตชาติ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
- ^{6,7} การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนายวิรัตน์ จันทรศิริวัฒนา เข้าดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ ระหว่างการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบคนใหม่ แทนนางภวิญญา กฤตชาติ ที่ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการ นายสมควร มูลิกอินทร์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวิญญา กฤตชาติ ที่ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
- ⁸ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนายแพพทิมแย้ม (Mr. Yap Kim Yam) เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวิญญา กฤตชาติ ที่ลาออกจากตำแหน่ง ผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

บริษัทมีนโยบายจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยจะมีวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่งให้กรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้ มีเวลาพิจารณา และศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ อีกทั้งมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งบันทึกการงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการจัดเก็บไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้

12. คณะอนุกรรมการ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9/2548 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งไม่เกินคราวละ 2 ปี กรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2548 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2548 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินการซึ่งประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการลงทุน และ

จากมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่ม 1 คณะ คือ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และได้ประกาศเป็นนโยบายในการปฏิบัติงานของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยจัดจ้างจากบริษัทภายนอก (Outsource) เพื่อทำหน้าที่สอดคล้องดูแลระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ และทำหน้าที่ประสานงาน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผล ซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

ทั้งนี้ อ้างถึง มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน กล่าวว่า “การตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติได้ในสถานะที่แตกต่างกันทั้งในเรื่องกฎหมายและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ขนาดโครงสร้าง ความซับซ้อน และวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งวิธีดำเนินงาน ซึ่งอาจกระทำโดยบุคคลภายในหรือภายนอกองค์กรก็ได้” การตรวจสอบภายใน คือ กิจการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรการตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแล อย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ

ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงมีความเห็นว่า ค่าธรรมเนียมวิชาชีพของงานบริการตรวจสอบภายในของแต่ละปีมีจำนวนค่อนข้างสูง และการตรวจสอบที่ผ่านมาทำให้บริษัทฯ มีแนวทางที่ทำให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถปฏิบัติงานดังกล่าวได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และเป็นการพัฒนาบุคลากร เพื่อมุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางที่ดีขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงขอที่ประชุมอนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวสุภาพร บัณฑิต ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน สังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป (รายละเอียดปรากฏตามกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน)

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลทั้งทางด้านการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามมาตรฐาน และเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเสนอให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดจนผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ได้รับข่าวสารมีความเข้าใจในบริษัทได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับการยอมรับและสนใจที่จะเข้ามาลงทุน อีกทั้งยังทำให้บริษัทได้รับมุมมองจากสาธารณชนที่ดีต่อบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนขยาย และกลยุทธ์ของบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบัญชี และการเงิน และฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูล และในอนาคตบริษัทจะแต่งตั้งพนักงานทางด้านนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นมารับผิดชอบร่วมกับผู้บริหารในการให้ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร. 02-504-5235-41 ต่อ 511 หรือที่ E-mail address: sarunrat@greenresources.co.th

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการที่ทำหน้าที่กำหนดแนวนโยบายในด้านต่างๆ ของบริษัททั้งสิ้น 7 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท (BOARD OF DIRECTOR CHARTER)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่กรรมการลาออก หรือแต่งตั้งใหม่
1.นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ¹	ประธานกรรมการบริษัท	แต่งตั้ง 27/04/61
2.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี ²	รองประธานกรรมการบริษัท (ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท)	แต่งตั้ง 27/04/61 ลาออก 26/04/61
3.นายประทีป อนันตโชติ ³	รองประธานกรรมการบริษัท (ลาออกจากกรรมการประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร)	แต่งตั้ง 27/02/60 พ้นตำแหน่ง 27/04/61
4.นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ⁴	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	แต่งตั้ง 27/04/61
5.นางกัญญา กฤตชาติ ⁵	กรรมการ กรรมการบริหาร	แต่งตั้ง 27/04/61 แต่งตั้ง 15/05/61
6.นายสมควร มุสิกอินทร์ ⁶	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ	แต่งตั้ง 15/05/61
7.นายวิรัตน์ จันทศิริวัฒนา ⁷	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 24/03/60
8.Mr.Yap Kim Yam ⁸	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 27/04/61
9.Mr.Tai Chong Yih	กรรมการ	แต่งตั้ง 26/06/59
10.นายสิน เอกวิศาล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 23/02/59 ลาออก 26/04/61
11.นายอภิชาติ ศิวโมกข์ ⁹	กรรมการ	แต่งตั้ง 30/04/58 ลาออก 27/04/61

หมายเหตุ ^{1,9} การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติเสนอให้นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายอภิชาติ ศิวโมกข์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร แทน พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี ที่ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

² การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท (เพิ่มเติม) มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

^{3,4} การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นายประทีป อนันตโชติ ที่รักษาการแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

- 5 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมรับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของ นางภวิญญา กฤตชาติ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ และแต่งตั้งนายแพพ คิม แยม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวิญญา กฤตชาติ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
- 6,7 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนายวิรัตน์ จันทรศิริวัฒนา เข้าดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ ระหว่างการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบคนใหม่ แทนนางภวิญญา กฤตชาติ ที่ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการ นายสมควร มูสิกอินทร์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวิญญา กฤตชาติ ที่ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
- 8 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนายแพพ คิม แยม (Mr. Yap Kim Yam) เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวิญญา กฤตชาติ ที่ลาออกจากตำแหน่ง ผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

โดยมี นางสาวสร้อยรัตน์ สีสน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับพลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี หรือ นายประทีป อนันตโชติ หรือนางภวิญญา กฤตชาติ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท (อ้างอิงหนังสือรับรองบริษัทในการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561)

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงาน การบริหารเงิน การบริหารความเสี่ยงของกิจการ และจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ รวมทั้งกำกับ และควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล พร้อมทั้งห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทมีอำนาจดำเนินการเรื่องต่างๆ ของกิจการได้เอง เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

- 1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

และในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
- (ช) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิอนุมัติการทำรายการในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร (EXECUTIVE BOARD OF DIRECTOR CHARTER)

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่กรรมการลาออกหรือแต่งตั้งใหม่
1	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ¹	ประธานกรรมการบริษัท	แต่งตั้ง 27/04/61
2	พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี ²	รองประธานกรรมการบริษัท (ลาออกจากประธานกรรมการบริษัท)	แต่งตั้ง 27/04/61 ลาออก 26/04/61
3	นายประทีป อนันต์โชติ ³	รองประธานกรรมการบริษัท (ลาออกจากกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	แต่งตั้ง 27/02/60 พ้นตำแหน่ง 27/04/61
4	นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ⁴	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	แต่งตั้ง 27/04/61
5	นางภวิญญา กฤตชาติ ⁵	กรรมการบริหาร	แต่งตั้ง 15/05/61

- หมายเหตุ**
- ¹ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายอภิชาติ ศิวโมกข์ ที่ลาออกจากตำแหน่งและแต่งตั้งให้ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร แทน พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี
 - ² การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท (เพิ่มเติม) มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
 - ^{3,4} การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นายประทีป อนันตโชติ ที่รักษาการแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
 - ⁵ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมรับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของ นางภวัญญา กฤตชาติ แต่ยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มีมติแต่งตั้งให้ นางภวัญญา กฤตชาติ ตำแหน่ง กรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
- โดยมี นางสาวสรณรัตน์ สีสัน เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดขอบเขตประเภท หรือขนาดของภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง และนโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า ภายในขอบเขตของแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการกิจการ
4. พิจารณาเรื่องการลงทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
6. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของบริษัท
7. พิจารณา และอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริษัท ที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น
8. มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สิน และบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้าที่มีวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ตามประกาศ ที่ 001/2560 เรื่องอำนาจดำเนินการ/อนุมัติ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560

คณะกรรมการบริหารอาจจะมอบหมาย และกำหนดอำนาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารแต่ละคนสามารถดำเนินการภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามข้อ 3. ก็ได้ โดยกรรมการบริหารดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายนั้นโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในสถานื่อดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตกเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติ การอนุมัติให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยกรณีเช่นนี้ กรรมการบริหารผู้มีส่วนได้เสียจะเข้าร่วมประชุม หรือลงมติในเรื่องนั้นไม่ได้ ทั้งนี้เว้นแต่เป็นรายการปกติทั่วไปทางการค้าที่มีวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อรายการ เมื่อคณะกรรมการบริหารได้ขออนุมัติเป็นหลักการ โดยได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ แต่จะต้องแจ้งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งต่อไป

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ (AUDIT COMMITTEE CHARTER)

คณะกรรมการตรวจสอบ ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่กรรมการลาออกหรือแต่งตั้งใหม่
1	นายสมควร มุสิกอินทร์ ¹	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 15/05/61
2	นางภวิญญา กฤตชาติ ²	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	ลาออก 27/04/61
3	นายวิรัตน์ จันทศิริวัฒนา ³	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 24/03/60
4	นายเยพ คิม แยม (Mr.Yap Kim Yam) ⁴	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 24/03/61
5	นายสิน เอกวิศาล ⁵	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 29/02/59 ลาออก 26/04/61

หมายเหตุ ¹ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการ นายสมควร มุสิกอินทร์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวิญญา กฤตชาติ ที่ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

- 2,3 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนายวิรัตน์ จันทรศิริวัฒนา เข้าดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ ระหว่างการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบคนใหม่ แทนนางกัญญา กฤตชาติ ที่ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561
- 4 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนายเยพ คิม แยม (Mr. Yap Kim Yam) เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนนางกัญญา กฤตชาติ ที่ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
- 5 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน รับทราบการลาออกจากราชการของนายสิน เอกวิศาล

- โดยมี
1. นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ(พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2561)
 2. นายพนพวงศ์ งามโกมุท เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559)

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และรับผิดชอบตามข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารของบริษัทที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสิทธิภาพของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท รวมทั้งให้ความเห็นในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน
6. จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท ถึงความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบ และสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี

9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่กรรมการลาออกหรือแต่งตั้งใหม่
1.	พลตำรวจตรีสหัชชัย อินทรสุขศรี ¹	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	แต่งตั้ง 15/05/61
2.	นางภวัญญา กฤตชาติ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	แต่งตั้ง 24/03/60
3.	นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา ²	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	แต่งตั้ง 29/02/59 ออกจากตำแหน่ง 24/03/60
4.	นายอภิชาติ ศิวโมกษ ³	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	แต่งตั้ง 24/03/60 ลาออก 27/04/61

หมายเหตุ^{1,2,3} ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยแต่งตั้งพลตำรวจตรีสหัชชัย อินทรสุขศรี แทน นายอภิชาติ ศิวโมกษ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 และแต่งตั้งพลตำรวจตรีสหัชชัย อินทรสุขศรี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทน นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

โดยมี นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. การสรรหา

- 1.1 กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 1.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
- 1.3 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 1.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. การพิจารณาค่าตอบแทน

- 2.1 จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2.2 พิจารณาค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- 2.3 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.4 รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี ของบริษัทฯ
- 2.5 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee CHARTER)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่กรรมการลาออกหรือแต่งตั้งใหม่
1.	นายสมควร มุสิกอินทร์ ¹	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	แต่งตั้ง 15/05/61
2.	นายประทีป อนันตโชติ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	แต่งตั้ง 24/03/60
3.	นายวิรัตน์ จันทรศิริวัฒนา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	แต่งตั้ง 24/03/60
4.	นายสิน เอกวิศาล ²	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	แต่งตั้ง 24/03/60 ลาออก 26/04/61

หมายเหตุ ^{1,2} ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้ง นายสมควร มุสิกอินทร์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน นายสิน เอกวิศาลที่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

โดยมี นางสาวสรณรัตน์ สีสัน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
- กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
- สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
- รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
- ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub Risk-Management Committee : SRM) และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
- พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการและ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์

9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
10. ทั้งนี้ผู้บริหาร และ/หรือคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.6 คณะกรรมการการลงทุน (BOARD OF INVESTOR CHARTER)

คณะกรรมการการลงทุน ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่กรรมการลาออกหรือแต่งตั้งใหม่
1	นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ¹	ประธานกรรมการการลงทุน	แต่งตั้ง 15/05/61
2	นายประทีป อนันตโชติ	กรรมการการลงทุน	แต่งตั้ง 24/03/60
3	นางภวัญญา กฤตชาติ ²	กรรมการการลงทุน	แต่งตั้ง 15/05/61
4	นายอภิชาติ ศิวโมกข์ ³	กรรมการการลงทุน	แต่งตั้ง 24/03/60 ลาออก 27/04/61

หมายเหตุ ^{1,2,3} ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการการลงทุน โดยแต่งตั้งนายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการลงทุน แทนนายประทีป อนันตโชติ และ แต่งตั้งนางภวัญญา กฤตชาติ แทนนายอภิชาติ ศิวโมกข์ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

โดยมี นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน เป็นเลขานุการคณะกรรมการการลงทุน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน

1. พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แผนการลงทุน ให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ ฯลฯ ของทางราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด จัดทำกรอบนโยบายการลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 - ขอบเขตประเภทสินทรัพย์ที่บริษัทจะลงทุน
 - จำนวนวงเงินลงทุนที่ผู้บริหารแต่ละระดับสามารถอนุมัติให้ลงทุน
2. การกำกับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. พิจารณานุมัติแผนการลงทุนของบริษัทที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุน

4. พิจารณานุมัติการกำหนดข้อจำกัด ขอบเขตการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท จัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์ให้เหมาะสม
5. พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้ทำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ (Custodian)
6. พิจารณาคัดเลือกผู้จัดการกองทุนภายนอกตามความเหมาะสม และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
7. พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทฯ
8. ดำเนินการอื่นตามคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.7 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (BOARD OF CORPORATE GOVERNANCE CHARTER)

คณะกรรมการการลงทุน ระหว่าง วันที่ 29 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่กรรมการลาออกหรือแต่งตั้งใหม่
1.	นายสมควร มุสิกอินทร์ ¹	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	แต่งตั้ง 15/05/61
2.	นางภวิญญา กฤตชาติ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	แต่งตั้ง 29/01/61
3.	นายประทีป อนันตโชติ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	แต่งตั้ง 29/01/61
4.	นายสิน เอกวิศาล ²	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	แต่งตั้ง 29/01/61 ลาออก 26/04/61

หมายเหตุ

^{1,2} ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสมควร มุสิกอินทร์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แทน นายสิน เอกวิศาล ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

โดยมี นางสาวสรณรัตน์ สีสัน เป็นเลขานุการคณะกรรมการลงทุน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักสากล
3. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และข้อเสนอแนะของฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมความเห็น แนวปฏิบัติ และข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะต้องจัดให้มีการประชุมตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยจะต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
6. จัดทำรายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
7. ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

โดยในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีขั้นตอนดังนี้

(1) กรรมการอิสระ

- คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.12/2543 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
5. กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

สำหรับหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการ

ตรวจสอบว่าลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

- คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และจะเสนอรายชื่อของผู้ที่จะเป็นกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและทำการคัดเลือกแต่งตั้งตามข้อบังคับบริษัทโดยใช้เสียงข้างมาก ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากกรรมการที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารที่มีใช้กรรมการบริษัทแต่มีความรู้ความสามารถเพื่อร่วมในการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ของกิจการ

- ผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการจะพิจารณาจากบุคคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1. คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

- ที่ผ่านมาการเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย

หรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัท หรือธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโต หรือธุรกิจที่บริษัทมีความถนัด และชำนาญ โดยจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ ในกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมการเข้าเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น และหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะกำหนดวิธีการควบคุมดูแล เช่น การกำหนดเรื่องที่จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เป็นต้น ในกรณีที่ลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทจะไม่เข้าไปควบคุมดูแลมากนัก แต่จะส่งตัวแทนจากบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมนั้นๆ

- บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของกิจการนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์ จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุด หากบริษัทย่อยแห่งใดในกลุ่มบริษัทใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างจากนโยบายที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับรายการที่เหมือนกันและเหตุการณ์ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน งบการเงินของบริษัทย่อยนั้นจะมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีเดียวกันกับของบริษัทใหญ่เพื่อการจัดทำงบการเงินรวมผลขาดทุนในบริษัทย่อยจะถูกปันส่วนไปยังส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมแม้ว่าการปันส่วนดังกล่าวจะทำให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
- การกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก และกลไกอื่นในการกำกับดูแลบริษัทย่อยดังกล่าว เช่น การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และคู่มือบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งจะมอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าทำงาน โดยสรุปนโยบายสำคัญ ดังนี้

1. บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนี้ ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย
 2. บริษัท มีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นกระทำผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญ คนใดกระทำความผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักคนงาน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึง การเลิกจ้าง
- ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว โดยแยกเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) และค่าบริการอื่น (Non –Audit Fee)

1.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม-..... บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 2,728,100 บาท

1.2 ค่าบริการอื่น (Non –Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) และการตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญา ให้แก่

- การตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 721,000 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

การเปิดเผยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ทั้งปี 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

9.7.1 ช่วงเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	คณะกรรมการ การลงทุน	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	การเข้าร่วม การประชุม ผู้ถือหุ้น (AGM)	การเข้าร่วม การประชุม ผู้ถือหุ้น (EGM)
1.นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	4/5	-	-	-	-	AGM = 1/1	EGM = 1/1
2.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	4/5	-	-	-	-	AGM = 1/1	EGM = 1/1
3.นายประทีป อนันตโชติ	5/5	-	5/5	5/5	-	AGM = 1/1	EGM = 1/1
4.นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล	5/5	-	-	5/5	-	AGM = 1/1	EGM = 1/1
5.นางภวิญญา กฤตชาติ	4/5	2/5	-	1/5	3/3	AGM = 1/1	EGM = 1/1
6.นายสมควร มุสิกอินทร์	-	3/5	1/5	-	-	-	EGM = 1/1
7.นายวิรัตน์ จันทศิริวัฒนา	-	5/5	5/5	-	3/3	AGM = 1/1	EGM = 1/1
8.นายแอฟ คิม แยม	-	3/5	-	-	-	AGM = 1/1	EGM = 1/1
9.นายไผ่ ของ อี	-	-	-	-	-	AGM = 1/1	EGM = 1/1
10.นายสิน เอกวิศาล	-	1/5	3/5	-	-	AGM = 1/1	-
11.นายอภิชาติ ศิวโมกข์	1/5	-	-	3/5	2/3	AGM = 1/1	-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายองค์กรเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม

กระแส “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” (Corporate Social Responsibility) เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นโดยจิตสำนึกจากภายในองค์กรเอง หรือจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเป็นผู้ผลักดัน เป็นเหตุให้องค์กรต่างๆ จำเป็นให้ความสนใจและกำหนดบทบาทของตนเองในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบ บริษัทฯ ยังกำหนดนโยบายที่เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy) โดยปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงาน ตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อสังคม เป้าหมายในการทำ CSR ของบริษัทฯ คือ ธุรกิจ และสังคม มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กัน

ในปี 2560 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการภายใต้ชื่อ **โครงการ CSR กับ กรอบครัวกรีน (GREEN)** เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ในการทำกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้น CSR in process ดังนี้

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ เช่น ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ฯลฯ
2. สร้างค่านิยมด้านการมีความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-inprocess) ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้มีการปฏิบัติ CSR-in-process ในเนื้องานจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร เป็น DNA ของคนในองค์กรที่มุ่งเน้นทำงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม “อย่าทำ CSR ให้เป็นงาน แต่ทำงานให้มี CSR”
3. กำหนดนโยบายส่งเสริมการปฏิบัติ CSR-in-process อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม เช่น จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี เพื่อความโปร่งใส ทำธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ ให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่ผู้มีส่วนได้เสีย มีการแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากการประกอบธุรกิจอย่างรวดเร็ว ฯลฯ
4. สื่อสารกับพนักงานในองค์กรทุกระดับ เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน เช่น สื่อสารถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-process) เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากลูกค้า/ผู้บริโภค สังคม ฯลฯ
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติ CSR-In-Process ทุกขั้นตอน มีการบูรณาการความร่วมมือทั่วทั้งองค์กร จะได้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ การทำงานจะเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
6. สร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งการดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ “คนทำงาน” Happy Workplace คือ กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและให้ยุทธศาสตร์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (การจัดการองค์กรโดยเน้น การจัดการ “คน” เป็นหลัก) โดยใช้ความสุขพื้นฐานแปดประการ (Happy 8) เป็นแนวทางในการบริหารจัดการชีวิตให้มีความสุข อย่างยั่งยืน สร้าง

ทัศนคติบวกต่อมุมมองในการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสมาชิกที่ดีต่อครอบครัว องค์กร และสังคมต่อไป ยกตัวอย่าง เช่น Happy Soul และ Happy Body เป็นต้น

1. **Happy Soul (ทางสงบ)** มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต เพราะเชื่อว่าหลักธรรมคำสอนของศาสนาเป็นสิ่งที่จะช่วยการดำเนินชีวิตของทุกคนให้ดำเนินไปในเส้นทางที่ดีได้ ทำให้ทุกคนมีสติ มีสมาธิในการทำงาน สามารถรับมือกับปัญหาที่เข้ามาได้ ชัดหลักสนับสนุนให้เป็นคนดี คิดดี ทำดี



2. **Happy Body (สุขภาพดี)** มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ เพราะมีความเชื่อว่าถ้ามนุษย์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็จะมีจิตใจที่ดี พร้อมทั้งจะรับมือกับปัญหาที่จะเข้ามาได้เป็นอย่างดี



10.2 เปิดเผยนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (anti – corruption)

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดของ ผลิตภัณฑ์ และการบริการ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และกำหนดให้กรรมการผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ไม่ให้มีการเรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ รวมทั้งไม่ดำเนินการ หรือกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายดังกล่าว และไม่เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับสินบน เพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัทฯ ต่อตนเองหรือบริวาร ซึ่งกำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และได้ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
2. หากพนักงานได้รับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยมที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัย จากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
3. ดำเนินธุรกิจและการแข่งขันด้วยกลยุทธ์ที่ชอบธรรม และไม่รับสิ่งของ หรือเงินจากลูกค้า หรือคู่ค้า เพราะจะทำให้เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่
4. ไม่ให้ของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าทั้งทางตรง และทางอ้อมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ เว้นแต่เป็นการมอบให้ตามเทศกาลประเพณีนิยม เช่นเดียวกับ การมอบให้แก่ลูกค้าของบริษัท

ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ จะต้องได้รับโทษทางวินัย ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ ต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายังกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในกรณีพบเหตุการณ์ การกระทำที่สื่อถึงการทุจริต หรือประพฤตินอกขอบของบุคคล รวมถึงบริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ได้ทำการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในเรื่องขององค์กร และสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม โดยมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบัน บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ล.ด. โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม และเพียงพอ รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายใน และยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และได้ประกาศเป็นนโยบายในการปฏิบัติงานของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยจัดจ้างจากบริษัทภายนอก (Outsource) ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ บริษัทที่ปรึกษาได้สุ่มทดสอบรายการและประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อทำหน้าที่สอดคล้องดูแลระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ และทำหน้าที่ประสานงานและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผล ซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับการเงิน คือ บริษัท ยูนิค แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทในปี 2561 สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมอบหมายให้ นายโกศล เข้มสิมุล ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

ทั้งนี้ อ้างถึง มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน กล่าวว่า “การตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติได้ในสภาวะที่แตกต่างกันทั้งในเรื่องกฎหมายและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ขนาดโครงสร้าง ความซับซ้อน และวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งวิธีดำเนินงาน ซึ่งอาจจะทำโดยบุคคลภายในหรือภายนอกองค์กรก็ได้”

การตรวจสอบภายใน คือ กิจการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรการตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแล อย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ

ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงมีความเห็นว่า ค่าธรรมเนียมวิชาชีพของงานบริการตรวจสอบภายในของ แต่ละปีมีจำนวนค่อนข้างสูง และการตรวจสอบที่ผ่านมาทำให้บริษัทฯ มีแนวทางที่ทำให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถปฏิบัติงานดังกล่าวได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และเป็นการพัฒนานักวิชาการ เพื่อมุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติ

ของบุคลากรให้เป็นไปทางที่ดีขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงขอที่ประชุมอนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวสุภาพร บัณฑิต ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน สังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป (รายละเอียดปรากฏตามกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน)

12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2559 2560 และ 2561 และบริษัทมีการทำรายการกับบุคคล หรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงการทำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหารร่วมกัน รายการดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมทั้งหนังสือแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์และรายละเอียดของรายการระหว่างกัน ได้ดังนี้

บุคคลหรือกิจการ ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เมคดาลิษฐ์ วิชั่น จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - มีกรรมกรร่วมกัน คือ นายวิจิตร คำภูมิ ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน ปี 2556 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2558 - มีกรรมกรร่วมกัน คือ นายประทีป อนันต์โชติ ตั้งแต่ เดือน เมษายน ปี 2558 ถึง วันจดชำระบัญชี - มีกรรมกรร่วมกัน คือ นายสนั่น ศิริพนิชสุธา ตั้งแต่ เดือน เมษายน ปี 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2559 - มีกรรมกรร่วมกันคือ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี ตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2559 ถึง วันจดชำระบัญชี - มีกรรมกรร่วมกันคือ นาย ใต้ ของ อี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม ปี 2559 - ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 89%ของทุนจดทะเบียน - บริษัทฯ จดเลิกกิจการ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 - บริษัทฯ จดชำระบัญชี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
บริษัท กรีน พลัส แอทเชส จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท บูลท์ พลัส จำกัด)	<ul style="list-style-type: none"> - มีกรรมกรร่วมกัน คือ นายวิจิตร คำภูมิ ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน ปี 2556 ถึงเดือน เมษายน ปี 2558 - มีกรรมกรร่วมกัน คือ นายประทีป อนันต์โชติ ตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2558 ถึง 20 ธันวาคม 2561 - มีกรรมกรร่วมกัน คือ นายสนั่น ศิริพนิชสุธา ตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2559 - มีกรรมกรร่วมกันคือ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2559 ถึง 20 ธันวาคม 2561 - มีกรรมกรร่วมกันคือ นาย ใต้ ของ อี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ปี 2559 ถึง 20 ธันวาคม 2561 - มีกรรมกรร่วมกันคือ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ปี 2560 ถึง 20 ธันวาคม 2561

	<ul style="list-style-type: none"> - ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 99.99%ของทุนจดทะเบียน จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 - บริษัทจำหน่ายหุ้นของบริษัทดังกล่าวตามมติกรรมการบริษัท วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - มีการร่วมทุนกับ นายสนั่น ศิริพนิชสุธา ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2558 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ 2559 - มีการร่วมทุนกับ นายประทีป อนันตโชติ ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2558 ถึงปัจจุบัน - มีการร่วมทุนกับ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2559 ถึง ปัจจุบัน - มีการร่วมทุนกับ นาย ใต้ ของ อี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ปี 2559 ถึง ปัจจุบัน - มีการร่วมทุนกับ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ปี 2560 ถึง ปัจจุบัน - ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้น 99.99% ของทุนจดทะเบียน
บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - มีการร่วมทุนกับ นายประทีป อนันตโชติ ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2559 ถึงปัจจุบัน - มีการร่วมทุนกับ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2559 ถึง ปัจจุบัน - มีการร่วมทุนกับ นาย ใต้ ของ อี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ปี 2559 ถึง ปัจจุบัน - มีการร่วมทุนกับ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2560 ถึง ปัจจุบัน - ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้น 99.99% ของทุนจดทะเบียน
บริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - มีการร่วมทุนกับ นายประทีป อนันตโชติ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2560 ถึง ปัจจุบัน - มีการร่วมทุนกับ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2560 ถึงปัจจุบัน - มีการร่วมทุนกับ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2560 ถึง ปัจจุบัน - ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้น 99.99% ของทุนจดทะเบียน
บริษัท เอสเค วัน เพาเวอร์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - มีการร่วมทุนกับ นายประทีป อนันตโชติ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2561 ถึงปัจจุบัน - มีการร่วมทุนกับ นางกัญญา กฤตชาติ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2561 ถึงปัจจุบัน - มีการร่วมทุนกับ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2561 ถึง ปัจจุบัน

	<ul style="list-style-type: none"> - ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เนื่องจากอำนาจบริหารเป็นของบริษัท - บริษัทถือหุ้น 29.40% ของทุนจดทะเบียน
บริษัท เวนตุส โซลาร์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - มีกรรมการร่วมกันคือ นายประทีป อนันตโชติ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงปัจจุบัน - มีกรรมการร่วมกันคือ นางภวิญญา กฤตชาติ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงปัจจุบัน - มีกรรมการร่วมกันคือ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงปัจจุบัน - มีกรรมการร่วมกันคือ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงปัจจุบัน - ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เนื่องจากอำนาจบริหารเป็นของบริษัท - บริษัทถือหุ้น 49% ของทุนจดทะเบียน
บริษัท เมทลิงก์ อินโฟ จำกัด	ถือหุ้นร่วมกันในบริษัท เอสเค วัน เพาเวอร์ จำกัด
บริษัท แอสโทเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ถือหุ้นร่วมกันในบริษัท เวนตุส โซลาร์ จำกัด

12.1 รายการระหว่างกันในปี 2561 และ 2560

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นต่อรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นของบริษัท ดังนี้

1. รายการระหว่างกันกับ บริษัท เอชดี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ลักษณะรายการ	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2561	2560	
<p>รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสำคัญ</p> <p>- ดอกเบี้ยรับ</p>	ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี	2,392	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงินตามปกติ และเงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่อย่างใด
- รายได้อื่น	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	234	240	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นรายการตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ และเป็นราคาซึ่งไม่แตกต่างจากราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	100	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นรายการตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ และเป็นราคาซึ่งไม่แตกต่างจากราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
-------------------------	-------------------------	-----	---	---

2. รายการระหว่างกันกับ บริษัท โอรีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ลักษณะรายการ	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2561	2560	
รายได้, ค่าใช้จ่าย, ที่มีสาระสำคัญ - ดอกเบี้ยรับ	ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี	-	7	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงินตามปกติ และเงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่อย่างใด
- รายได้อื่น	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	2,021	2,016	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นรายการค่าบริการตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ และเป็นราคาซึ่งไม่แตกต่างจากราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
- ดอกเบี้ยจ่าย	ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี	323	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงินตามปกติ และเงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่อย่างใด

3. รายการระหว่างกันกับ บริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด

ลักษณะรายการ	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2561	2560	
รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสำคัญ - ดอกเบี้ยรับ	ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี	600	351	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงินตามปกติ และเงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่อย่างใด
- รายได้อื่น	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	1,740	120	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นรายการตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ และเป็นราคาซึ่งไม่แตกต่างจากราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

4. รายการระหว่างกันกับ บริษัท เอสเค วัน เพาเวอร์ จำกัด

ลักษณะรายการ	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2561	2560	
รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสำคัญ - ดอกเบี้ยรับ	ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี	2,204	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงินตามปกติ และเงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่อย่างใด

5. รายการระหว่างกันกับ บริษัท เวนตัส โซลาร์ จำกัด

ลักษณะรายการ	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2561	2560	
รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสำคัญ - ดอกเบี้ยรับ	ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี	2,486		รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงินตามปกติ และเงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่อย่างใด
- รายได้อื่น	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	60		รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นรายการตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ และเป็นราคาซึ่งไม่แตกต่างจากราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

6. รายการระหว่างบริษัท เอ.ซี.ดี. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กับ บริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด

ลักษณะรายการ	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2561	2560	
รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสำคัญ - รายได้อื่น	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	800	120	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นรายการตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ และเป็นราคาซึ่งไม่แตกต่างจากราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ราคาตลาด	800	120	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ

7. รายการระหว่างบริษัท เอ.ซี.ดี. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กับ บริษัท เวนตัส โซลาร์ จำกัด

ลักษณะรายการ	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2561	2560	
รายได้,ค่าใช้จ่ายที่มีสาระสำคัญ - รายได้อื่น	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	200	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นรายการตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ และเป็นราคาซึ่งไม่แตกต่างจากราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ราคาตลาด	200	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ

8. รายการระหว่างบริษัท โอรีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กับ บริษัท เอสเค วัน เพาเวอร์ จำกัด

ลักษณะรายการ	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2561	2560	
รายได้,ค่าใช้จ่ายที่มีสาระสำคัญ - ดอกเบี้ยรับ	ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี	114	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงินตามปกติ และเงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่อย่างใด
- ดอกเบี้ยจ่าย	ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี	114	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงินตามปกติ และเงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่อย่างใด

9. รายการระหว่างบริษัท เอ.ซี.ดี. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กับ บริษัท เมทลิ่ง อินโฟ จำกัด

ลักษณะรายการ	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2561	2560	
รายได้,ค่าใช้จ่ายที่มีสาระสำคัญ - ดอกเบี้ยรับ	ไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี	1,684	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงินตามปกติ และเงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่อย่างใด

10. รายการระหว่างบริษัท เอ.ซี.ดี. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กับ บริษัท แอสโทเนอร์จี โซลาร์(ไทยแลนด์) จำกัด

ลักษณะรายการ	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2561	2560	
รายได้,ค่าใช้จ่ายที่มีสาระสำคัญ - ดอกเบี้ยรับ	ไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี	990	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงินตามปกติ และเงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่อย่างใด

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ผ่านมาของบริษัท ได้มีการกำหนดมาตรการ และขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ดังนี้

1) การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันที่ไม่ใช่เป็นธุรกรรมการค้าปกติ ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนจึงจะดำเนินการได้ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงเหตุผล ความจำเป็น ความสมเหตุสมผล สามารถเปรียบเทียบกับเงื่อนไขของรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอกได้ และต้องดำเนินการตามระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2) การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเฉพาะธุรกรรมการค้าปกติ เช่น การขายสินค้าการให้บริการ การซื้อสินค้าการจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น ให้กรรมการผู้จัดการอนุมัติได้

เมื่อรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขในด้านราคา การชำระเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปในทำนองเดียวกันกับที่บริษัททำกับบุคคลอื่นหรือตามสัญญาที่ตกลงไว้ ทั้งนี้ให้แจ้งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งถัดไป ในกรณีที่

กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตกเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติ การอนุมัติให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยกรณีเช่นนี้กรรมการผู้จัดการจะเข้าร่วมประชุมหรือลงมติในเรื่องนั้นไม่ได้ ทั้งนี้เว้นแต่เป็นธุรกรรมการค้าปกติ อาทิการขายสินค้าที่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อรายการเมื่อกรรมการผู้จัดการได้ขออนุมัติเป็นหลักการ โดยได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งแล้วให้กรรมการผู้จัดการดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ แต่จะต้องแจ้งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งต่อไป

12.3 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตตามที่ได้กล่าวข้างต้น โดยการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าและการค้าปลีกในตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก หรือให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระร่วมพิจารณาตรวจสอบ และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอื่นๆ นั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี และบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท