

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

(1) ทุนจดทะเบียนและหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งหมด 840,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 839,991,048 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 840,000,000หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

(2) ข้อจำกัดการโอนหุ้น

การโอนหุ้นจะต้องไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลต่างด้าวมากกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่ได้เรียกชำระราคาแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด(มหาชน)

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัทฯ¹ ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุด วันที่ 11 มีนาคม 2557 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	<u>กลุ่มครอบครัว ฤๅญชรยา คง ประกอบด้วย</u>	<u>454,802,550</u>	<u>54.14</u>
	นางสาววันดี ฤๅญชรยา คง	395,200,050	
	นางประคอง ฤๅญชรยา คง	32,400,000	
	นางสาวสมปอง ฤๅญชรยา คง	13,500,000	
	นายสมศักดิ์ ฤๅญชรยา คง	13,500,000	
	นางกนกพร ฤๅญชรยา คง	2,025,000	
2.	<u>บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด</u>	<u>64,185,350</u>	<u>7.64</u>
3.	<u>กลุ่มครอบครัว เอกอุดมสิน ประกอบด้วย</u>	<u>14,010,000</u>	<u>1.66</u>
	นายเจริญ เอกอุดมสิน	7,350,000	
	นายวิชัย เอกอุดมสิน	6,660,000	
4.	<u>นายวิฑูร มโนมัยกุล</u>	<u>19,478,300</u>	<u>2.3</u>
5.	<u>KYOCERA CORPORATION</u>	<u>13,500,000</u>	<u>1.60</u>
6.	<u>กลุ่มครอบครัว PARNELL ประกอบด้วย</u>	<u>9,081,760</u>	<u>1.08</u>
	MR. KEVIN GERALD PARNELL	4,331,760	
	MR. ANTHONY DAVID PARNELL	4,750,000	
7.	<u>กลุ่มครอบครัว เศรษฐีวรรณ</u>	<u>9,015,900</u>	<u>1.07</u>
	นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ	5,276,900	
	นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ	2,233,500	
	นายพลเทพ เศรษฐีวรรณ	1,505,500	

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น (ต่อ)	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
8.	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด	7,304,300	0.86
9.	MR. BAT GUAN TEO	5,060,050	0.60
10.	นางสลิม ธนาชีวิต	3,878,900	0.46
	รวม	580,838,810	69.11

หมายเหตุ ¹ ที่มา บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 11 มีนาคม 2557
โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”)

7.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (shareholders’ agreement)

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ นางสาววันดี กุญชรยาคง, นางประคอง กุญชรยาคง, นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง นางสาวสมปอง กุญชรยาคง นางกนกพร กุญชรยาคง และนายจิราคม ปทุมมานนท์ (นายจิราคม ปทุมมานนท์ ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 1,500,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.18) มีเจตนาร่วมกันในการใช้สิทธิออกเสียงของตนไปในทางเดียวกัน เพื่อควบคุมสิทธิออกเสียงหรือควบคุมกิจการร่วมกัน และมีความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมร่วมกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกลุ่มบุคคลดังกล่าว ณ วันที่ 11 มีนาคม 2557 ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ นอกจากนี้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังเป็นผู้บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ อีกด้วย

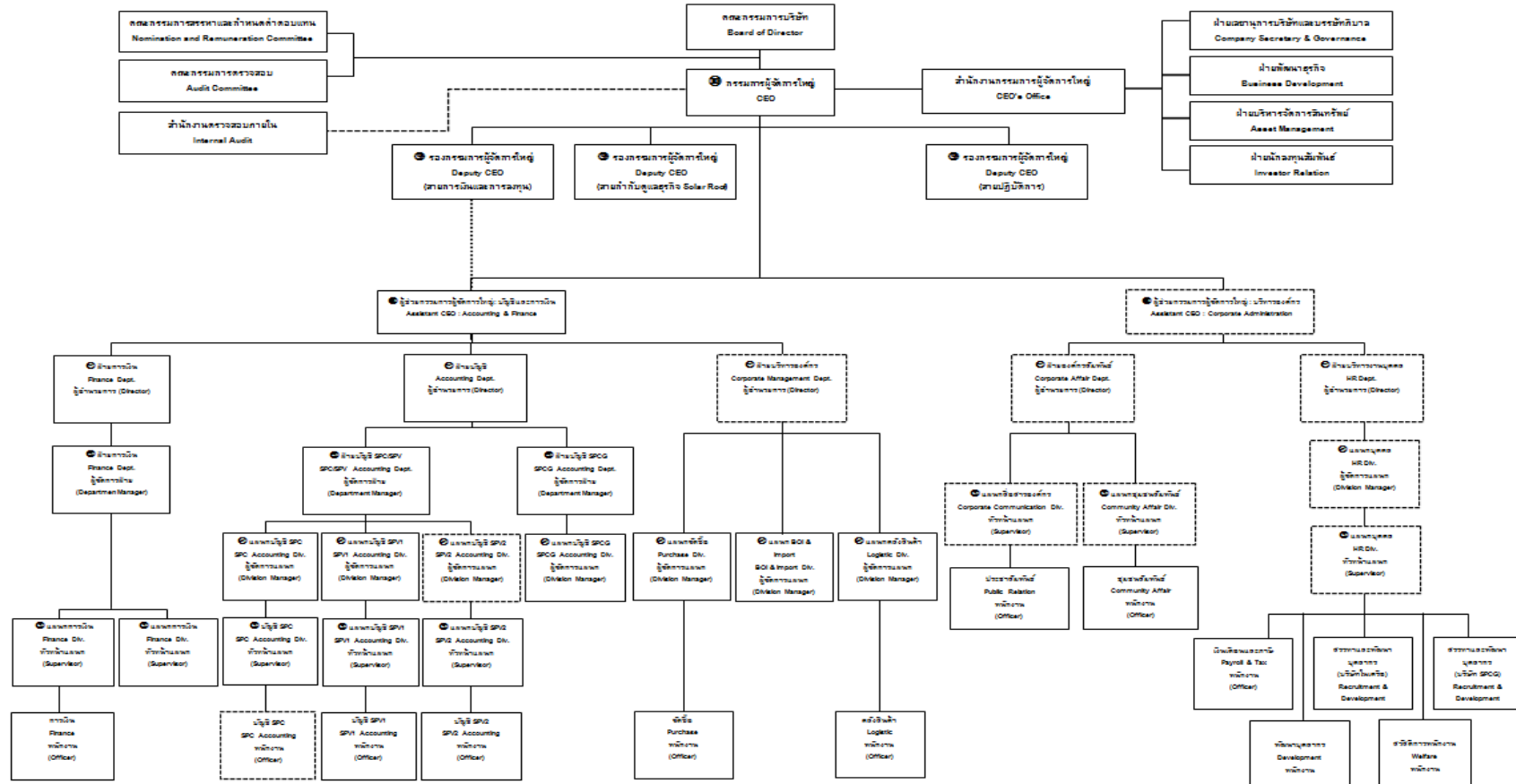
7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้นต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

SPCG และบริษัทย่อยของ SPCG มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของ SPCG และบริษัทย่อยของ SPCG อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการของ SPCG และบริษัทย่อยของ SPCG พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยมติคณะกรรมการของ SPCG และบริษัทย่อยของ SPCG ที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้นต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SPCG และบริษัทย่อยของ SPCG ด้วย

8.1 โครงสร้างองค์กร

Organization Chart

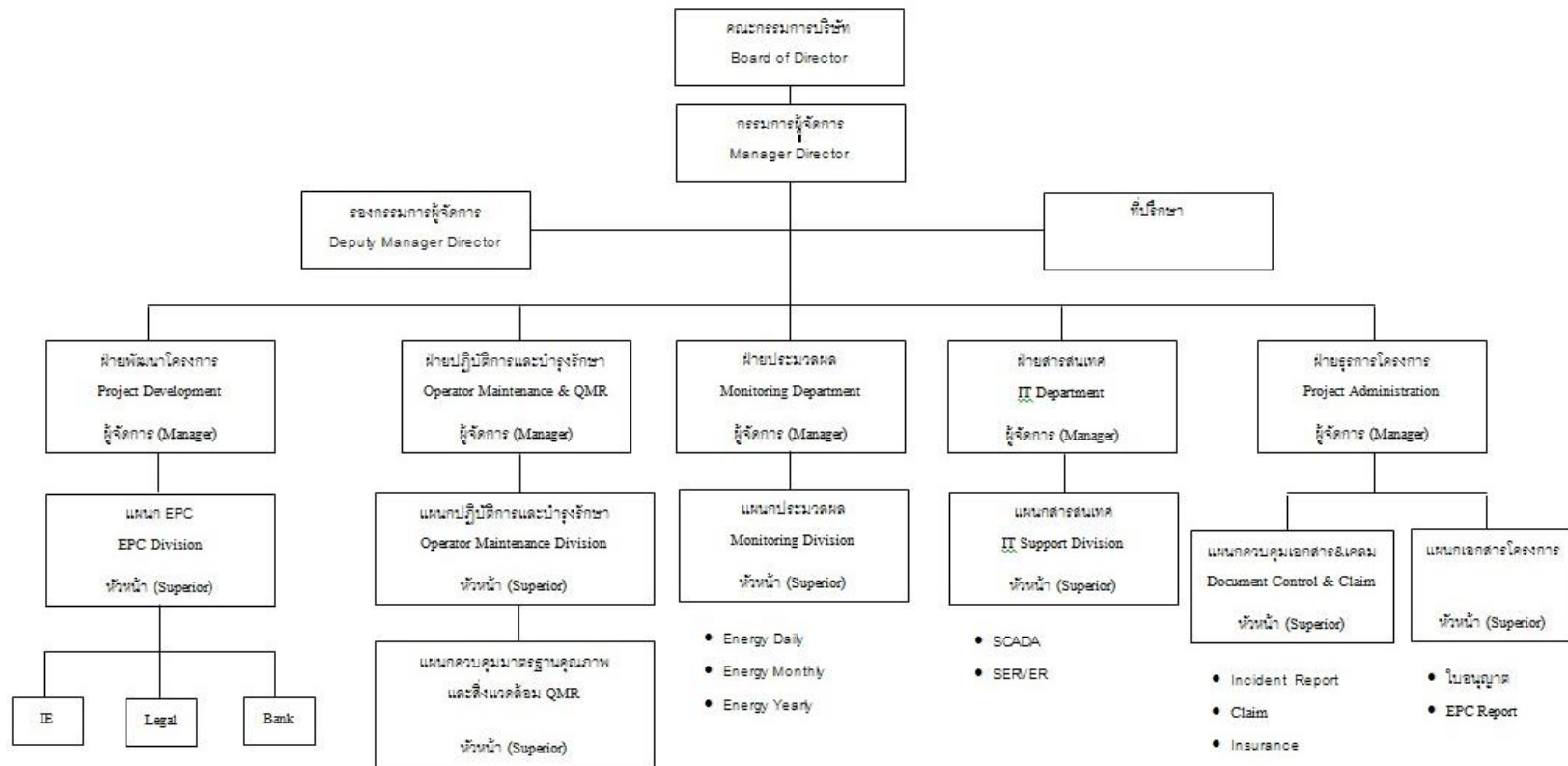


(2) โครงสร้างองค์กรของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ปัจจุบัน



Solar Power Company Limited (SPC)

Organization Chart



8.2 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการมี 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

8.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางสาววันดี กุญชรยาคง	ประธานกรรมการ
2.	นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง	กรรมการ
3.	นายเควิน จีราต พาเนล	กรรมการ
4.	นายจิราคม ปทุมานนท์	กรรมการ
5.	นายวิฑูร มโนมัยกุล	กรรมการ
6.	นางสาวอมสิน ศิริ*	กรรมการ
7.	นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8.	นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9.	ผศ. พิเศษ ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

หมายเหตุ นางสาวอมสิน ศิริ ได้ลาออกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ มีดังนี้

นางสาววันดี กุญชรยาคง ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง, นายวิฑูร มโนมัยกุล, นางสาวอมสิน ศิริ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจ และหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง เนื่องจาก SPC เป็นบริษัทย่อยที่เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมาย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน SPC เพื่อควบคุมและติดตามการดำเนินงานโดยใกล้ชิด ดังมีรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางสาววันดี กุญชรยาคง	ประธานกรรมการ
2.	นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง	กรรมการผู้จัดการ
3.	นายเควิน จีรัต พานอล	กรรมการ

8.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2.	นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3.	ผศ. พิเศษ ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ*

หมายเหตุ * มีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของบริษัทฯ ทั้ง 3 คน มีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 6.1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 6.2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 6.3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 6.4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

6.7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)

6.8. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เนื่องจาก บริษัทและบริษัทย่อยทำการว่าจ้างบริษัท เจเพ็น จำกัด ซึ่งจัดเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีการคัดเลือก การดูแลติดตามการดำเนินงานระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับ บริษัท เจเพ็น จำกัด ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท พร้อมกับเปิดเผยผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประชาชนทั่วไปทราบโดยสม่ำเสมอทุกไตรมาส

8.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Remuneration committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นางสาววันดี กุญชรยาคง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. คัดเลือก สรรหา บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ อย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใสโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม สุขภาพร่างกายแข็งแรง และ จิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งพิจารณาจากรายชื่อ ต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นแนะนำ (ถ้ามี)
2. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ไว้เป็นการล่วงหน้าและ/หรือ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการ หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง
3. ขอรับข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากคณะกรรมการบริษัท และ หรือ คณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกสรรหาด้วย ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามผลประกอบการของแต่ละปี
6. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. พิจารณาคำตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งรวมถึง ค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปีและผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
8. พิจารณาบททวนคำตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมและบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

8.2.4 เลขานุการบริษัท (Company Secretary)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15 /2555 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 มีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ได้แก่ นางประภัสสร กันทะวงศ์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป เพื่อรับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้

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

8.2.5 คณะผู้บริหาร

ปี 2556 ผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางสาววันดี กุญชรยาคง	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2.	นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ
3.	นางสาวอมสิน ศิริ *	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
4.	นายประชิดพล หิมะทองคำ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
5.	นางสาวบุษราภรณ์ จันทร์ชูเชิด	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
6.	นายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพานิช	รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
7.	นายพรชัย พรนิวัฒน์ชัย**	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เทคโนโลยี

หมายเหตุ *นางสาวอมสิน ศิริ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

**นายพรชัย พรนิวัฒน์ชัย ได้ลาออกเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ตลอดจนการบริหารงานประจำวันโดยทั่วไปของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแล้ว
2. มีอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรมใดๆ ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงการจัดทำข้อเสนอ การเข้าทำสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือตามระเบียบอำนาจอนุมัติซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดเป็นคราวๆ ไป
3. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานและดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงสร้างองค์กรที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้ ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
4. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตามขอบเขตอำนาจที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับตามข้อกำหนดนี้ หรือตามกฎหมาย โดยการมอบอำนาจช่วง ทั้งนี้การมอบหมายดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ คำสั่ง หรือมติที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้กำหนดไว้
5. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ในตำแหน่งต่ำกว่าระดับผู้บริหาร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ
6. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้างเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราวไป

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ และอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่ต้องรับนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

8.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

8.2.1 การสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 16/2555 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 อนุมัติเพิ่มเติมขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจากเดิม โดยให้ทำหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็น **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้เสียงข้างมากตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีวิธีการต่อไปนี้

1. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
2. ในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถือ
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

8.2.2 การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ

ตามข้อ 8.2.1 ข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาสรรหา คณะกรรมการตรวจสอบ โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

8.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนของกรรมการ

ค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ อยู่ในรูปเบี้ยประชุม ค่าน้ำมันรถ และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน โดยค่าตอบแทนรวมที่กรรมการแต่ละรายได้รับ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย: บาท

รายชื่อ	ค่าตอบแทน กรรมการราย เดือน*	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ บริษัท	รวมค่าตอบแทน ของกรรมการ สำหรับปี 2556
นางสาววันดี กุญชรยาคง	-	160,000	160,000
นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง	-	105,000	105,000
นางสาวอมสิน ศิริ**	-	75,000	75,000
นายวิฑูร มโนมัยกุล	240,000	120,000	360,000
นายเควิน จีราด พาเนล	240,000	75,000	315,000

นายจิราคม ปทุมานนท์	240,000	120,000	360,000
นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์	660,000	240,000	900,000
ผศ. พิเศษ ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์	600,000	180,000	780,000
นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล	600,000	270,000	870,000
นายประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์***	20,000	-	20,000
รวม	2,600,000	2,020,000	3,945,000

หมายเหตุ* 1. ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนได้รับเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

****** 2.นางสาวอมสิน ศิริ เข้ารับตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 และลาออกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

*******3.นายประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์ ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557

ช่วงปี 2556 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทฯ เพื่อความเหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทฯ โดยรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออกจากตำแหน่ง	วันที่เข้ารับตำแหน่ง
นายประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์	กรรมการ	11 มกราคม 2556	2 พฤษภาคม 2538
นางสาวอมสิน ศิริ	กรรมการ	7 กุมภาพันธ์ 2557	7 มิถุนายน 2556

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ เบี้ยกรรมการรายเดือน และเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	เบี้ยกรรมการรายเดือน (เฉพาะบุคคลที่ไม่เป็นผู้บริหารของ บริษัทฯ)	เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
ประธานกรรมการ	35,000 บาทต่อเดือน	20,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	20,000 บาทต่อเดือน	15,000 บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการตรวจสอบ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ เบี้ยกรรมการรายเดือน และเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	เบี้ยกรรมการรายเดือน	เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000 บาทต่อเดือน	20,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาทต่อเดือน	15,000 บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีเพียงเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	เบี้ยกรรมการรายเดือน (เฉพาะบุคคลที่ไม่เป็นผู้บริหารของ บริษัท)	เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	20,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	15,000 บาทต่อครั้ง

โบนัสคณะกรรมการ

โบนัสคณะกรรมการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	โบนัส
ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท
กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ	จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท

ทั้งนี้เงินโบนัสจะไม่เกินร้อยละ 2.0 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการจัดสรรเงินโบนัสดังกล่าว

อนึ่ง SPCG งดการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ค่าตอบแทนของผู้บริหารบริษัทฯ

ในปี 2556 บริษัทฯมีผู้บริหารทั้งสิ้นจำนวน 6 คน แต่อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 5 คน (จากการลาออกของนายพรชัย พรนิวัฒน์ชัย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556)

ดังนั้น ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2555 และ 2556 บริษัทฯ มีค่าตอบแทนของผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 6.1 ล้านบาท และ 14.46 ล้านบาทตามลำดับ

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในนามบริษัทฯ สำหรับพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยแต่งตั้งให้บริษัทอเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสเซิวน์ส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา พนักงานจะจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3.0 ของเงินเดือนทุกเดือน ในขณะที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3.0 ของเงินเดือนทุกเดือน ซึ่งสิทธิประโยชน์นี้รวมถึงผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีนโยบายปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจัดหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้การกำหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้เป็นแนวทางพัฒนานโยบาย เพื่อให้การบริหารงาน และการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะเป็นการให้ความคุ้มครอง และเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีแนวทางปฏิบัติในแต่ละหมวดดังต่อไปนี้

8.4.3 หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ การได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ แต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง โดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. จัดส่งหนังสือนัดประชุมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดประชุม และวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ได้แก่ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม รายละเอียดของข้อมูลแต่ละวาระการประชุม รายงานประจำปี แบบหนังสือมอบฉันทะ และข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ ซึ่งในหนังสือนัดประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วย รวมถึงข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด
3. ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการแจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะ จากนั้นชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง โดยจัดให้มีคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการตรวจนับคะแนนเพื่อความโปร่งใส และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกวาระในห้องประชุม
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม โดยให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อสงสัย หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมได้ ก่อนที่จะลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวาระ โดยที่กรรมการ และกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเฉพาะเรื่องต่างๆ จะร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย
5. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
6. จัดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
7. ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

8.4.4 หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ คำนึงถึงผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อย สนับสนุนให้ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ก่อนที่จะส่งหนังสือนัดประชุม โดยแจ้งวิธีการและกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการให้สิทธิผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. ดำเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีการสลับวาระ) และไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีวาระจร)
3. นำเสนอข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและสนับสนุนให้ใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
4. จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละเรื่องได้อย่างเป็นอิสระ โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
5. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีทางเลือกในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นรายคน
6. กำหนดแนวทางในการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อบริษัทฯ
7. กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ

8.4.5 หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ไปจนถึงชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก แต่ละฝ่ายย่อมมีความต้องการ และมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน การปฏิบัติต่อแต่ละฝ่ายจึงต้องกำหนดเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการ

1. บริษัทฯ แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่และนักลงทุน สถาบัน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้าและบริษัทย่อย/บริษัทร่วมทุน ชุมชนและสังคม ทั้งนี้ในแต่ละกลุ่มดังกล่าว บริษัทฯ ต้องจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและการตอบสนองความต้องการจากบริษัทฯ อย่างพอเพียงของแต่ละกลุ่ม
2. บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อลูกค้า และคู่ค้า โดยมีการกำหนดราคาสินค้าอย่างเหมาะสม และจะดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางเหมาะสม โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้งและไม่เอาเปรียบคู่ค้าเกินความจำเป็น
3. บริษัทฯ คำนึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากรของบริษัทฯ โดยไม่เอาเปรียบในการทำสัญญาจ้าง มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของบริษัทฯ มีแรงจูงใจในการทำงาน มีการฝึกอบรม มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีมีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยสร้างวินัยในการทำงาน ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึง
4. บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุน ช่วยเหลือ และสร้างประโยชน์ชุมชน และสังคมในภาพรวม มีแผนการในการรักษาสีสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธุรกิจของบริษัทฯ มีแผนชดเชยที่ดีหากมีอุบัติเหตุ และมีการวางแผนแก้ไขอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนที่บริษัทฯ ได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม

8.4.6 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ถูกต้อง แม่นยำเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ใช้ประกอบการตัดสินใจ และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนที่แสดงถึงความซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล และพยายามเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศเกี่ยวกับงบการเงิน และอื่นๆ ทุกเรื่องที่มีความสำคัญ ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดทำและปรับปรุงข้อมูลบน Website ให้มีความครบถ้วน อย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว ทันสถานการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2. สารสนเทศของบริษัทฯ จัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้อง และโปร่งใสด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นอย่างสม่ำเสมอ
3. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
4. เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไว้ในรายงานประจำปี
5. จัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน และผลงานของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพขอจัดความเข้าใจที่ผิด รวมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานกับนักลงทุน สถาบัน เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการให้ข้อมูล การดำเนินการ และการลงทุนของบริษัทฯ ด้วยช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย
6. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการทำงานการเงิน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. ในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานการประเมินฐานะ และแนวโน้มของบริษัทฯ โดยสรุปที่เข้าใจได้ง่าย รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานทางการบริหารที่จำเป็นเพื่อการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ
8. คณะกรรมการ และผู้บริหาร ตามคำนิยามของกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ต้องมีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

8.4.7 หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน อีก 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนได้เสีย ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือไม่เป็นผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่

2. คณะอนุกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาหรือรับทราบ

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยองค์ประกอบคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 หรือไม่น้อยกว่า 3 ท่าน เสมอ และได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎหมายประกอบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(2) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ

(5) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยมีบริษัท ปิเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผู้จัดการตามผลการดำเนินงานของแต่ละปี รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล

2.3 ประธานกรรมการบริษัทฯ จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อบอหมายให้กรรมการบริษัทฯ บางคนทำหน้าที่เป็นสมาชิกในคณะอนุกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาถึงหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุดย่อย ข้อกำหนดทางกฎหมายและตามสัญญา รวมทั้งประสบการณ์และคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ แต่ละคน การเสนอแนะให้กรรมการบริษัทฯ เป็นสมาชิกในคณะอนุกรรมการชุดย่อยจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

3.1 กำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

3.2 กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารงานและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

3.3 พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

3.4 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

3.5 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ

3.6 จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

3.7 กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัด ความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง

3.8 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทฯที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจจะมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุมประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัทฯมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติของ

เสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารจะเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทฯ พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งขึ้น มีการประชุมเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท มีการประชุม จำนวน 9 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม จำนวน 6 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ครั้ง

5. ค่าตอบแทน

บริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้มีการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ โดยจำนวนเงินที่จ่าย จะพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหาร ระดับสูง คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอัตราการตั้งค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

นอกจากค่าตอบแทนตามปกติแล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะจ่ายค่าตอบแทนเป็นโบนัสประจำปี ให้แก่กรรมการตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจ่ายให้กับผู้บริหารระดับสูงโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานในแต่ละธุรกิจ ซึ่งวิธีการจ่ายค่าตอบแทนที่บริษัทฯ ปฏิบัติอยู่นี้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และสะท้อนถึงผลการดำเนินงานอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามยังไม่มี การจ่ายโบนัสประจำปีให้แก่กรรมการแต่อย่างใด

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันกรรมการไทย (Thai IOD) การเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์อันมีประโยชน์ต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ซึ่งในปี 2556 เป็นช่วงเวลาในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จึงเข้าร่วมแสดงความเห็นในการประชุมสำคัญต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานราชการ เพื่อร่วมกันพัฒนาภาพรวมของอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็งยิ่งขึ้น

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายปี โดยริเริ่มพัฒนาระบบการประเมินผลของคณะกรรมการและผู้บริหารให้เป็นระบบที่เป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สะท้อนและเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานกับผลการดำเนินงานของบริษัท

8. การเลือกสรรกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งอาจจะเสนอบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขึ้นก่อนที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกสรรให้สอดคล้องกับภาระผูกพันที่บริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นหลักมีต่อบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือก รวมทั้งจะคำนึงถึงสัญญาที่บริษัทมีต่อผู้ถือหุ้นอีกด้วย

ในบางกรณี อาจต้องมีการเลือกสรรกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ซึ่งมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในบริษัทฯ เนื่องจากเป็นข้อผูกพันตามสัญญาว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องมีตัวแทนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากกรณีดังกล่าวแล้ว บุคคลผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็น กรรมการบริษัทฯ นั้นจะได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ประสบการณ์
- ความรู้
- ความซื่อสัตย์
- ความเข้าใจในภาพรวมอุตสาหกรรมประเภทนี้

9. จำนวนบริษัทที่กรรมการของบริษัทฯ แต่ละคนสามารถไปดำรงตำแหน่ง

กรรมการของบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัทอื่นต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการจัดส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อติดตามการดำเนินงานโดยใกล้ชิดด้วย

8.5 การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้

1. บริษัทฯ แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่และนักลงทุน สถาบัน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้าและบริษัทย่อย/บริษัทร่วมทุน ชุมชนและสังคม ทั้งนี้ในแต่ละกลุ่มดังกล่าว บริษัทฯ ต้องจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและการตอบสนองความต้องการจากบริษัทฯ อย่างพอเพียงของแต่ละกลุ่ม
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทฯ นำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของ บริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของ บริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของ บริษัทฯ
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงและงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ ต่อสาธารณะชน และควร

รอคอยอย่างน้อย 24 – 48 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการและผู้บริหารของ บริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ รวมทั้ง บทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชนฯ”) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. หลักทรัพย์ฯ”) หน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของ กรรมการและผู้บริหาร และข้อห้ามในการใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของ บริษัทฯ ในการซื้อขายหุ้น รวมทั้ง บทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ตาม พรบ. หลักทรัพย์ฯ
6. ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้องลงนามในสัญญาการรักษาข้อมูลเป็นความลับ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรั่วไหลที่ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าถึงข้อมูลสำคัญจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อันอาจสร้างความเสียหายมายังบริษัทได้

8.6 บุคลากร

8.6.1 บุคลากร

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนพนักงาน (รวมกรรมการและผู้บริหาร แต่ไม่รวมกรรมการอิสระ) ของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทดังกล่าว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย: คน

จำนวนพนักงาน ณ	SPCG	SPC	SSR	SPR	รวม
31 ธันวาคม 2554	23	36	59	-	118
31 ธันวาคม 2555	32	25	84	-	141
31 ธันวาคม 2556	45	15	86	19	165

ที่มา: งบด. 51 ของแต่ละบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทดังกล่าว มีจำนวนทั้งหมดรวม 165 คน โดยแยกตามสายงานหลักได้ ดังนี้

หน่วย: คน

สายงานหลัก	SPCG	SPC	SSR	SPR	รวม
สายงานบริหาร	4	2	3	2	11
สายงานทรัพยากรมนุษย์	6	0	5	0	11
สายงานบัญชีและการเงิน	18	0	8	0	26
สายงานปฏิบัติการสำนักงาน	17	11	2	0	30
สายงานผลิตและซ่อมบำรุง	0	0	34	0	34
สายงานการขายและการตลาด	0	0	10	12	22
สายงานวิศวกรรม	0	0	21	2	23
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	2	1	1	4

สายงานหลัก	SPCG	SPC	SSR	SPR	รวม
งานประกันคุณภาพ	0	0	2	2	4
รวม	45	15	86	19	165

ที่มา: ทะเบียนพนักงานของบริษัท

* ไม่มีการจ้างพนักงานในบริษัทย่อยของ SPC และ SPA ทั้ง 36 บริษัท เนื่องจากจ้าง SPC ให้บริหารจัดการแทน

8.6.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของ เงินเดือน ค่านายหน้า ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน โบนัส เบี้ยประกันหมู่ ค่าอบรม ประกันสังคม เงินสมทบทุนทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่นๆ ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวนรวม 72.0 ล้านบาท

8.6.3 นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ โดยมุ่งเน้นในการสร้างและพัฒนาการบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะงาน ความสามารถและทัศนคติที่ดี รวมทั้งมีการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมีคุณภาพ โดยบริษัทมีวิธีการคัดเลือกพนักงาน พัฒนาพนักงาน และรักษาพนักงานดังต่อไปนี้

บริษัทฯ มีการคัดสรรพนักงานผ่านผู้ให้บริการจัดหางาน โดยพิจารณาจาก สาขาที่จบการศึกษา ผลการศึกษาประสบการณ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้หัวหน้างานประเมินเป็นประจำตลอดระยะเวลาที่พนักงานใหม่อยู่ในช่วงทดลองงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีขั้นตอนการรับพนักงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทฯ ขวนขวายหาความรู้ที่จะส่งเสริมหน้าที่การงาน เช่น ส่งพนักงานฝ่ายบัญชีและการเงินไปอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีใหม่ มีการอบรมพนักงานภายในทั้งการใช้วิทยาการภายในและการจัดจ้างวิทยาการจากภายนอก

บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาบุคลากร โดยให้โอกาสพนักงานได้แสดงความสามารถของตนเองเพื่อให้ได้รับการเลื่อนขั้นตามความเหมาะสมของความสามารถ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายการจ่ายค่าจ้างตามความสามารถของพนักงานและให้พนักงานมีโอกาสได้รับค่าจ้างตามที่พนักงานคิดว่าควรได้รับตามความสามารถอีกด้วย

9. การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจัดหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ การกำหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้เป็นแนวทางพัฒนานโยบาย เพื่อให้การบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะเป็นการให้ความคุ้มครอง และเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีแนวทางปฏิบัติในแต่ละหมวดดังต่อไปนี้

9.1.1 หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ การได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ แต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง โดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

8. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. จัดส่งหนังสือนัดประชุมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดประชุม และวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ได้แก่ แผนกที่ของสถานที่จัดประชุม รายละเอียดของข้อมูลแต่ละวาระการประชุม รายงานประจำปี แบบหนังสือมอบฉันทะ และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ ซึ่งในหนังสือนัดประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วย รวมถึงข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด
10. ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการแจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะ จากนั้นชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง โดยจัดให้มีคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการตรวจนับคะแนนเพื่อความโปร่งใส และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกวาระในห้องประชุม
11. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม โดยให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อสงสัย หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมได้ ก่อนที่จะลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวาระ โดยที่กรรมการ และกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเฉพาะเรื่องต่างๆ จะร่วมชี้แจงรายละเอียด และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย
12. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
13. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

14. ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

9.1.2 หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ คำนึงถึงผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อย สนับสนุนให้ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

8. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ก่อนที่จะส่งหนังสือนัดประชุม โดยแจ้งวิธีการและกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการให้สิทธิผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. ดำเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีการสลับวาระ) และไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีวาระจร)
10. นำเสนอข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้ใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
11. จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละเรื่องได้อย่างเป็นอิสระ โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
12. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีทางเลือกในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นรายคน
13. กำหนดแนวทางในการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อบริษัทฯ
14. กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ

9.1.3 หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ไปจนถึงชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก แต่ละฝ่ายย่อมมีความต้องการ และมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน การปฏิบัติต่อแต่ละฝ่ายจึงต้องกำหนดเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการ

5. บริษัทฯ แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่และนักลงทุน สถาบัน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้าและบริษัทย่อย/บริษัทร่วมทุน ชุมชนและสังคม ทั้งนี้ในแต่ละกลุ่มดังกล่าว บริษัทฯ ต้องจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและการตอบสนองความต้องการจากบริษัทฯ อย่างพอเพียงของแต่ละกลุ่ม
6. บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อลูกค้า และคู่ค้า โดยมีการกำหนดราคาสินค้าอย่างเหมาะสม และจะดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางเหมาะสม โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้งและไม่เอาเปรียบคู่ค้าเกินความจำเป็น
7. บริษัทฯ คำนึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากรของบริษัทฯ โดยไม่เอาเปรียบในการทำสัญญาจ้าง มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของบริษัทฯ มีแรงจูงใจในการทำงาน มีการฝึกอบรม มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีมีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยสร้างวินัยในการทำงาน ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึง

8. บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุน ช่วยเหลือ และสร้างประโยชน์ชุมชน และสังคมในภาพรวม มีแผนการในการรักษาสິงแวดล้อม และความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธุรกิจของบริษัทฯ มีแผนชดเชยที่ดีหากมีอุบัติเหตุ และมีการวางแผนแก้ไขอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนที่บริษัทฯ ได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม

9.1.4 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ถูกต้อง แม่นยำเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ใช้ประกอบการตัดสินใจ และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนที่แสดงถึงความซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล และพยายามเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

9. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศเกี่ยวกับงบการเงิน และอื่นๆ ทุกเรื่องที่มีความสำคัญ ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดทำและปรับปรุงข้อมูลบน Website ให้มีความครบถ้วน อย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว ทันสถานการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
10. สารสนเทศของบริษัทฯ จัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้อง และโปร่งใสด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นอย่างสม่ำเสมอ
11. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
12. เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไว้ในรายงานประจำปี
13. จัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน และผลงานของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพขจัดความเข้าใจที่ผิด รวมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานกับนักลงทุน สถาบัน เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการให้ข้อมูล การดำเนินการ และการลงทุนของบริษัทฯ ด้วยช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย
14. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการทำงานการเงิน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
15. ในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานการประเมินฐานะ และแนวโน้มของบริษัทฯ โดยสรุปที่เข้าใจได้ง่าย รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานทางการบริหารที่จำเป็นเพื่อการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ
16. คณะกรรมการ และผู้บริหาร ตามคำนิยามของกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ต้องมีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

9.1.5 หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีความสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน อีก 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนได้เสีย ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือไม่เป็นผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่

9.2 คณะอนุกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาหรือรับทราบ

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยองค์ประกอบคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 หรือไม่น้อยกว่า 3 ท่านเสมอ และได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎหมายประกอบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (2) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
- (5) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยมีบริษัท พีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผู้จัดการตามผลการดำเนินงานของแต่ละปี รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็น ธรรมและสมเหตุสมผล

ประธานกรรมการบริษัทฯ จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อมอบหมายให้กรรมการบริษัทฯ บางคนทำหน้าที่เป็นสมาชิกในคณะอนุกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาถึงหน้าที่ของ คณะอนุกรรมการชุดย่อย ข้อกำหนดทางกฎหมายและตามสัญญา รวมทั้งประสบการณ์และคุณสมบัติของ กรรมการบริษัทฯ แต่ละคน การเสนอแนะให้กรรมการบริษัทฯ เป็นสมาชิกในคณะอนุกรรมการชุดย่อยจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

3.1 กำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

3.2 กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแล การบริหารงานและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องที่ ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของ บริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของ บริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

3.3 พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

3.4 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ อย่างต่อเนื่อง

3.5 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบ ระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ

3.6 จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ บริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

3.7 กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ บริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัด ความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ เป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ กิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติ แต่งตั้ง

3.8 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน สัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจจะมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุมประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือนิติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารจะเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทฯ พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งขึ้น มีการประชุมเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท มีการประชุม จำนวน 9 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม จำนวน 6 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ครั้ง

สถิติการเข้าประชุมของกรรมการบริษัท ในปี 2556 เป็นดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางสาววันดี กุญชรยาคง	ประธานกรรมการ	9/9	-	3/3
นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง	กรรมการ	8/9	-	2/3
นายจิราคม ปทุมานนท์	กรรมการ	9/9	-	-
นายเควิน จีราด พาเนล	กรรมการ	6/9	-	-
นายวิฑูร มโนมัยกุล	กรรมการ	9/9	-	-
นางสาวอมสิน ศิริ	กรรมการ	6/9*	-	-

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน
นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	9/9	6/6	-
ผศ.พิเศษ ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์	กรรมการตรวจสอบ	8/9	6/6	-
นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล	กรรมการตรวจสอบ	9/9	5/6	3/3

* สำหรับปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 9 ครั้ง โดยในระหว่างงวดมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทฯ เพื่อความเหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัท โดยรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถดูได้จาก ข้อ 8.4.1

5. ค่าตอบแทน

บริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้มีการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ โดยจำนวนเงินที่จ่าย จะพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหาร ระดับสูง คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากค่าตอบแทนตามปกติแล้ว บริษัทฯ ยังจ่ายค่าตอบแทนเป็นโบนัสประจำปี ให้แก่กรรมการ ตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจ่ายให้กับผู้บริหารระดับสูงโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานในแต่ละธุรกิจ ซึ่งวิธีการจ่ายค่าตอบแทนที่บริษัทฯ ปฏิบัติอยู่นี้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และสะท้อนถึงผลการดำเนินงานอย่างแท้จริง

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันกรรมการไทย (Thai Institute of Directors: IOD) การเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์อันมีประโยชน์ต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายปี โดยริเริ่มพัฒนาระบบการประเมินผลของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นระบบที่เป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สะท้อนและเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานกับผลการดำเนินงานของบริษัท

8. การเลือกสรรกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งอาจจะเสนอบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขึ้นก่อนที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกสรรให้สอดคล้องกับภาระผูกพันที่บริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นหลักมีต่อบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือก รวมทั้งจะคำนึงถึงสัญญาที่บริษัทฯ มีต่อผู้ถือหุ้นอีกด้วย

ในบางกรณี อาจต้องมีการเลือกสรรกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ซึ่งมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในบริษัทฯ เนื่องจากเป็นข้อผูกพันตามสัญญาว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องมีตัวแทนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากกรณีดังกล่าวแล้ว บุคคลผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็น กรรมการบริษัทฯ นั้นจะได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ประสบการณ์
- ความรู้
- ความซื่อสัตย์
- ความเข้าใจในภาพรวมอุตสาหกรรมประเภทนี้

9. จำนวนบริษัทที่กรรมการของบริษัทฯ แต่ละคนสามารถไปดำรงตำแหน่ง

กรรมการของบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัทอื่นต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการจัดส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อติดตามการดำเนินงานโดยใกล้ชิดด้วย

9.2 การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้

7. บริษัทฯ แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่และนักลงทุน สถาบัน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้าและบริษัทย่อย/บริษัทร่วมทุน ชุมชนและสังคม ทั้งนี้ในแต่ละกลุ่มดังกล่าว บริษัทฯ ต้องจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและการตอบสนองความต้องการจากบริษัทฯ อย่างพอเพียงของแต่ละกลุ่ม
8. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทฯ นำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของ บริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
9. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของ บริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของ บริษัทฯ
10. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงและงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ ต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 – 48 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นของ บริษัทฯ

11. บริษัทฯ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการและผู้บริหารของ บริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ รวมทั้ง บทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชนฯ”) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. หลักทรัพย์ฯ”) หน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของ กรรมการและผู้บริหาร และข้อห้ามในการใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของ บริษัทฯ ในการซื้อขายหุ้น รวมทั้ง บทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ตาม พรบ. หลักทรัพย์ฯ
12. ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้องลงนามในสัญญาการรักษาข้อมูลเป็นความลับ ทั้งนี้เพื่อป้องกันกรณีที่ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าถึงข้อมูลสำคัญจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อันอาจสร้างความเสียหายมายังบริษัทได้

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม

SPCG เล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลิตและใช้พลังงานไฟฟ้า จากแหล่งวัตถุดิบที่มีความสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเมื่อรัฐบาลกำหนดไว้ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทน หรือ Renewable Energy Development Plan : REDP ซึ่งเป็นแผนที่มุ่งพัฒนาสู่ พลังงานหลักของประเทศ ลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ ด้วยราคาที่ประชาชนยอมรับ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมไปถึงลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน บริษัทจึงได้ทำการพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มให้เติบโตขึ้นมาเป็นลำดับ เพื่อให้เป็นแหล่งพลังงานสะอาดของประเทศ จน ณ สิ้นปี 2556 บริษัทสามารถพัฒนาโซลาร์ฟาร์มจนแล้วเสร็จและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมทั้งสิ้น 23 โครงการ จาก 36 โครงการ ด้วยกำลังการผลิตติดตั้งรวมกว่า 150 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง ช่วยลดการพึ่งพิงพลังงานจากฟอสซิล หันมาใช้พลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่มีวันหมดไป

โซลาร์ฟาร์มของบริษัททั้ง 36 โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด และจังหวัดลพบุรี โดยบริษัทได้ซื้อที่ดินจากชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ซึ่งในการพัฒนาทุกโครงการ จะทำการรับฟังความคิดเห็นหรือทำประชาคม ก่อนเริ่มทำการก่อสร้างทุกครั้ง ก่อให้เกิดการกระจายความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อประโยชน์ของโซลาร์ฟาร์ม และมีการว่าจ้างแรงงานท้องถิ่นในบริเวณใกล้เคียงโซลาร์ฟาร์ม เพื่อทำงานทั้งช่วงการก่อสร้างและช่วงการดำเนินงาน (operate) หลังจากเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว เป็นการเกื้อกูลกันระหว่างการดำเนินงานของบริษัท กับชุมชนโดยรอบโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 โครงการ

จากนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่เน้นพลังงานสะอาดดังกล่าว จึงเกิดการปลูกฝังเพื่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ใส่ใจ และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนชุมชนที่อยู่โดยรอบโซลาร์ฟาร์ม และผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ อีกทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ ในการนี้เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโตและดำเนินการไปได้พร้อมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และเป็นระบบ คณะกรรมการของ SPCG จึงได้กำหนด นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเป็นหลักยึดแก่คณะกรรมการ คณะผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันรวมไปถึงการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย บริษัทได้เผยแพร่แนวนโยบายดังกล่าวไว้ใน website ของบริษัท

http://www.spcg.co.th/th/download/cg/SPCG_Corporate_Governance.pdf ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

วิสัยทัศน์ของ SPCG

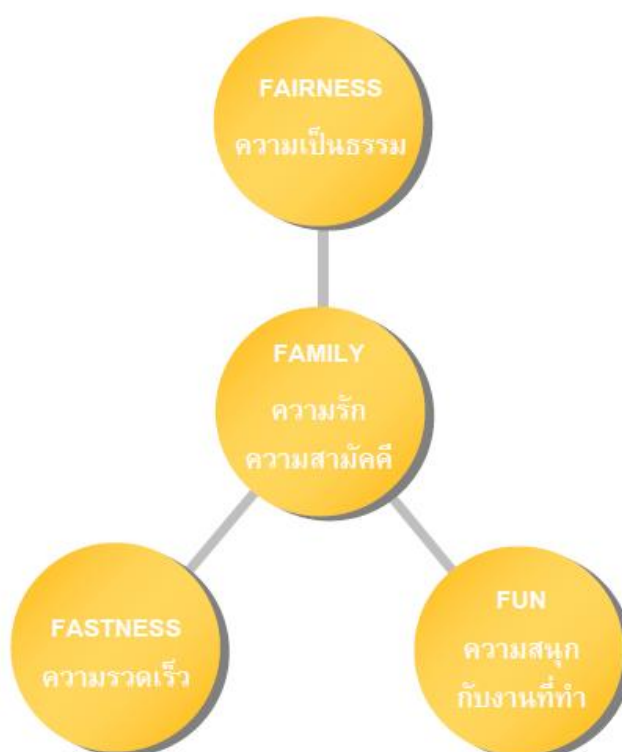
SPCG เป็นผู้นำในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ที่มี ประสิทธิภาพด้านการผลิตพลังงานสูงสุด ด้วยต้นทุนที่ดีที่สุดในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้และเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดหลักแห่งเดียว และโครงสร้างหลักพร้อมบริการ ครบวงจร

พันธกิจของ SPCG

SPCG จะเป็นผู้ให้คำปรึกษา รับก่อสร้าง และพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) และเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดหลังคาเหล็กเคลือบ และโครงสร้างเหล็กพร้อมบริการครบ วงจรภายใต้นโยบายคุณภาพ “Best Value : Best Design : Best Output”

วัฒนธรรมองค์กรของ SPCG

SPCG มุ่งเน้นวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานโดยการกระตุ้นให้พนักงานประพฤติปฏิบัติตาม ค่านิยม วัตถุประสงค์หลัก และวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดขึ้นอย่างชัดเจน เพื่อที่จะเอื้ออำนวยให้ระบบ การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง SPCG ได้กำหนดวัฒนธรรมองค์กร ดังต่อไปนี้



FAIRNESS – ความเป็นธรรม

SPCG ยึดหลักการบริหารตามแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทฯ และเคารพในสิทธิของมนุษยชน โดยเปิดกว้างให้พนักงานแสดงความคิดเห็นทั้งเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และความคิดเห็นทางการเมืองได้โดยไม่รบกวนสิทธิของผู้อื่น

FAMILY – ความรัก ความสามัคคี

พนักงานทุกคนภายใต้รั้ว SPCG คือ ครอบครัวเดียวกัน ที่เราต้องช่วยเหลือกัน ดูแลซึ่งกันและ กัน เพื่อแก้ไขปัญหา และก้าวไปพร้อมกับ SPCG

FASTNESS – ความรวดเร็ว

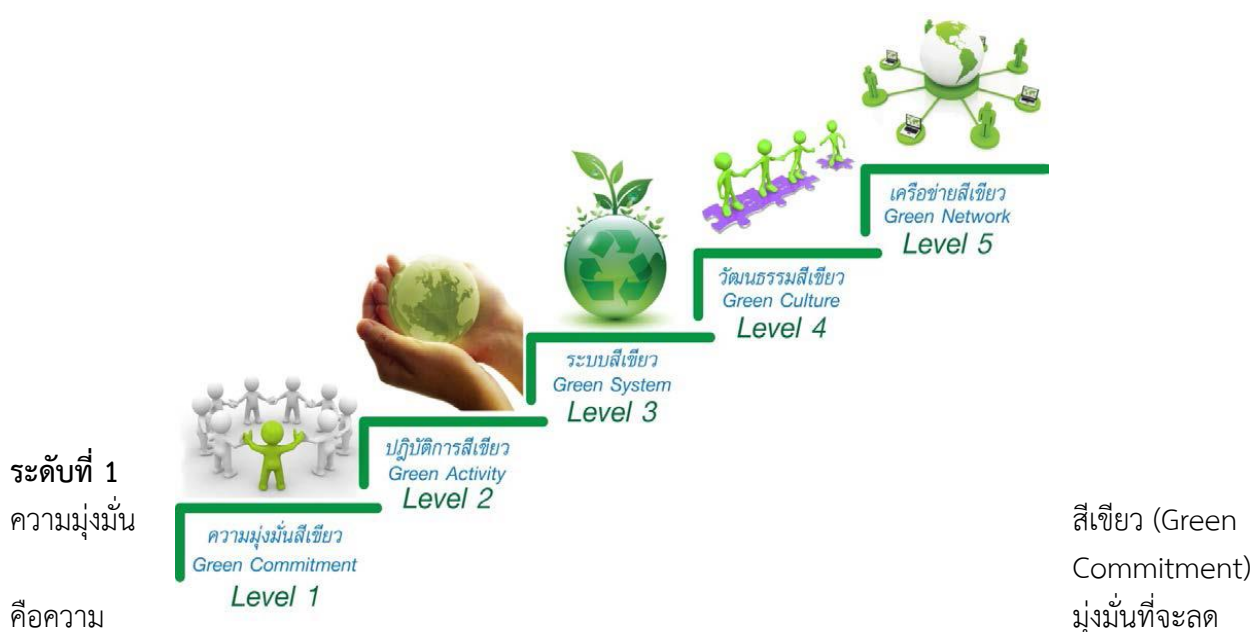
ภายใต้สถานการณ์การแข่งขัน พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายมา อย่างรวดเร็ว และใช้ความรู้ความสามารถของตนอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยความตั้งใจอย่าง ทুমเท และอุทิศตนเพื่อให้เกิดความสำเร็จในงาน

FUN – ความสนุกกับงานที่ทำ

SPCG มุ่งเน้นใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยหวังว่าความสำเร็จใดๆ ที่พนักงาน ได้ร่วมแรงร่วมใจ และได้ทุ่มเทความตั้งใจไปที่เนื้องานนั้นๆ พนักงานจะรู้จักบริหารอารมณ์ ของตนเองเป็นและเกิดประโยชน์ มีความสุขและสนุกกับงานที่ตนเองทำ

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

ในปี 2556 บริษัทได้สมัครเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2554 โดย กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนโดยรอบได้อย่างมีความสุขไปพร้อม ๆ กัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการดังกล่าวประกอบด้วยการพัฒนาทั้งสิ้น 5 ระดับ



คือความ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน

ระดับที่ 2

ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้

ระดับที่ 3

ระบบสีเขียว (Green System) คือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และ ทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ และ การรับรอง มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ

ระดับที่ 4

วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือการที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงาน อย่างเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

ระดับที่ 5

เครือข่ายสีเขียว (Green Network) คือการส่งเสริมการขายเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานสีเขียว โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรม สีเขียวด้วย

ในปี 2556 โครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัทจำนวน 9 แห่ง ที่ได้เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าแล้วในปี 2555 ได้สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการตรวจสอบคุณภาพในระดับที่ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้เพื่อผ่านเข้าสู่ระดับที่ 4 ต่อไป อีกทั้งโครงการโซลาร์ฟาร์มอื่นที่เริ่มดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในระหว่างปี 2556 จะทยอยเข้าร่วมโครงการต่อไป



สำหรับเกณฑ์การผ่านเข้าสู่ Green Industry ระดับที่ 4 นั้น คือ การครอบคลุมถึงหลักการของมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมตาม ISO 26000 นั้นเอง บริษัทจึงมีแผนที่จะทำโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมสีเขียว ทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ และศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้โซลาร์ฟาร์ม ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยการเข้าร่วมโครงการ Green Office ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นก้าวแรกของการเข้าสู่การปลูกฝังวัฒนธรรมสีเขียว และในการเข้าร่วมโครงการนี้ บริษัทผ่านการทดสอบ และได้รับรางวัล Green Office จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และขยายผลไปยังโซลาร์ฟาร์มทุกแห่งของบริษัท ที่จะมีการร่วมกันจัดโครงการพัฒนาชุมชนรอบโซลาร์ฟาร์มต่อไป



10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

แนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืน

บริษัทฯ มีแผนงานที่จะจัดทำรายงานความยั่งยืนตามแนวทางการจัดทำรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI G3.1) ในปี 2557 เป็นต้นไป เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงนโยบายและหลักการดำเนินงานของบริษัท ที่มุ่งเน้นการทำธุรกิจด้านพลังงานสะอาด เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดจนการสร้างเครือข่าย สืบเชื้อสายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้การดำเนินงานด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการ โดยประกาศให้พนักงานทุกคนและบุคคลที่ปฏิบัติงานในนาม บริษัทฯ รับทราบและยึดถือปฏิบัติตลอดจนเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ SPCG มีหน้าที่ในการสร้าง และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็น บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการในการปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทแต่ละ กลุ่ม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน

ผู้ถือหุ้นของบริษัท และผู้ลงทุน หมายความว่ารวมถึงผู้ถือหุ้นทุกราย ตลอดจนกองทุน ผู้ลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งมีส่วนได้เสียในผลประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และจะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า มีผลประโยชน์ที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2. ลูกค้า

ลูกค้าสำหรับธุรกิจโซลาร์ฟาร์มมีเพียงรายเดียว คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ส่วนลูกค้าสำหรับธุรกิจธุรกิจโซลาร์รูฟ และธุรกิจหลังคาเหล็กจะประกอบด้วยประชาชนทั่วไป เจ้าของอาคารโรงงาน คลังสินค้า หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจต่างๆ เป็นต้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ตลอดจนถึงคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงได้นำมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14001 เข้ามาใช้ในองค์กร โดยได้กำหนดนโยบายคุณภาพไว้ว่า “บริษัทฯ จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเดียวกัน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด” ด้วยการคำนึงถึงความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายคุณภาพไว้ว่า Best Value Best Design Best Output

3. คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเกื้อหนุนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค โดยคำนึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน

4. คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกติกาการแข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม การแข่งขันย่อมต้องดำเนินไปอย่างเป็นธรรมไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวงหรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี และในบางครั้ง SPCG มีความจำเป็นต้องร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้า ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสไม่มีการปกปิดข้อเท็จจริงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

5. พนักงาน

บริษัทฯ นั้นให้ความสำคัญกับพนักงาน รวมทั้งการมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ใส่ใจในความปลอดภัยต่อพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริม และผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ และเคารพในสิทธิมนุษยชน ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีสภาพการจ้างที่ยุติธรรม ปลอดภัย มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่างๆ จากการดำเนินงานซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบต่อพนักงาน และสิ่งแวดล้อม

6. รัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแล

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไปโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล ในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้เป็นพลังงานที่ยั่งยืนของประเทศในทุก ๆ รูปแบบ ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข่าวสาร การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับผู้ประกอบการจากต่างประเทศ การให้ข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม การร่วมบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นต้น

7. ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม พร้อมทั้งเดินเคียงข้างชุมชนและสังคม บริษัทได้เริ่มพัฒนาโครงการโดยการรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อมูลที่ชัดเจนต่อชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชนในบริเวณโดยรอบเข้าร่วมทำงานในการพัฒนาโครงการทุกแห่ง และเมื่อโครงการพัฒนาแล้วเสร็จ บริษัทได้รับสมัครผู้มีความรู้และสนใจในธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีที่อยู่อาศัยในบริเวณไม่ไกลจากโซลาร์ฟาร์ม เข้าปฏิบัติงานในห้องควบคุม และดูแลโซลาร์ฟาร์ม จึงเกิดการเกื้อกูลกัน และเป็นสร้างความรู้สึกร่วมในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบ มุ่งส่งเสริม ปลุกจิตสำนึก ทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน กิจกรรมสาธารณประโยชน์ การพัฒนาสังคม ชุมชนสิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศาสนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

8. พันธมิตรที่ร่วมทุนกันทางธุรกิจ

หมายความว่ารวมทั้งพันธมิตรที่ร่วมทุนในส่วนของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท เช่น บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

(E for E) บริษัท ไทยฟ้าแพเวอร์ จำกัด บริษัทราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นต้น บริษัทที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อพันธมิตรด้วยความจริงใจ โปร่งใส และเป็นธรรม ด้วยเงื่อนไขข้อตกลงที่เอื้อประโยชน์ต่อการเติบโตของบริษัท และไม่เบียดบัง เอาเปรียบพันธมิตรของบริษัท ซึ่งสร้างความพึงพอใจ และผลตอบแทนที่เป็นไปตามเป้าหมายของทั้งสองฝ่าย

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น รายงานประจำปี แบบ 56-1 หนังสือเชิญและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข่าวสารที่เป็นประโยชน์และพัฒนการด้านต่าง ๆ ของบริษัท โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัด เช่น

1.การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของการเงินนั้น มีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน

2.กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

3.เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไว้ในรายงานประจำปี

4.เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

บริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการการดำเนินธุรกิจที่ร่วมพัฒนา และแสดงให้เห็นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยได้เริ่มตั้งคณะทำงานและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาโครงการแล้ว คาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการในปี 2557 นี้

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ กำหนดการป้องกันและป้องปรามการทุจริตในการดำเนินธุรกิจไว้ในจรรยาบรรณบริษัทฯ โดยให้พนักงานงดเว้นการรับของกำนัล และการเลี้ยงรับรองที่อาจนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ไม่โปร่งใส และไม่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทได้ นอกจากนี้ เนื่องจากธุรกิจของบริษัท ต้องดำเนินการโดยมีเทคโนโลยีในการออกแบบ ที่มีลักษณะเฉพาะ ตลอดจนมีข้อมูลทางการค้ากับคู่ค้าต่าง ๆ ที่มีความลับทางธุรกิจ บริษัทจึงกำหนดให้ ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนที่ปรึกษาของบริษัท ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว ลงนามในสัญญาห้ามเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัท และห้ามนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้โดยทุจริต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทได้

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะทำการเข้าตรวจสอบการปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยจะทำการประเมินความเสี่ยงในด้านการทุจริต หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกไตรมาสด้วย

การสื่อสารกับพนักงานและลูกค้า

บริษัทได้จัดให้การสื่อสารหลายช่องทางแก่พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้พนักงานได้รับและสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้โดยสะดวกนอกเหนือจากการเข้าพบผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลาแล้ว ได้แก่ บอร์ดข่าวสารประชาสัมพันธ์ email เว็บไซต์ และกล่องรับฟังความคิดเห็น อีกทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในกิจกรรมต่าง ๆ ภายนอกองค์กรได้เป็นการส่วนบุคคล ด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยต้องไม่นำชื่อหรือสัญลักษณ์ของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม(in process)

บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย หรือการถูกกล่าวหาว่า มีการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใด ๆ ที่อาจนำไปสู่การมีข้อพิพาททางกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทตระหนักดีว่า โซลาร์ฟาร์มของบริษัท ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคใน 10 จังหวัด ต้องพึงพิงและเกื้อกูลชุมชนที่เป็นที่ตั้งของโซลาร์ฟาร์ม บริษัทจึงได้มีการพัฒนาพื้นที่ชุมชนรอบ ๆ โซลาร์ฟาร์มไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาโซลาร์ฟาร์ม เช่น การสร้างแหล่งพักน้ำ ถนน ทางระบายน้ำ การป้องกันปัญหาน้ำท่วม การสร้างงานให้กับชุมชน เป็นต้น อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมร่วมกันตามเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างโซลาร์ฟาร์มของบริษัทกับชุมชน เป็นไปด้วยดี

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

10.4.1 กิจกรรมเพื่อสังคมปี 2556

● รางวัลแห่งความสำเร็จ

เอสพีซีจี ดำเนินกิจการด้วยความมุ่งมั่น พร้อมพัฒนาศักยภาพเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ ควบคู่กับการอยู่เคียงข้างสังคมและสิ่งแวดล้อม รางวัลต่างๆที่ได้รับ ถือเป็นการการันตีคุณภาพ ในการดำเนินงานด้านต่างๆขององค์กร



● รับรางวัล CSR-DIW

คณะผู้บริหารของบริษัทขึ้นรับรางวัล “มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม” หรือ CSR-DIW AWARD ประจำปี 2556 ที่จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม แสดงให้เห็นว่าเครือเอสพีซีจีดำเนินธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm) โดยมีการดำเนินงานด้วยมาตรฐานสากล มีความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของสังคม โครงการโซลาร์ฟาร์มที่เข้าประกวดทั้ง 9 แห่ง จึงได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัลรวมทั้งหมด ประกอบด้วย บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด

● GREEN OFFICE

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) “SPCG” โดยนางสาวอมสิน ศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำทีมขึ้นรับรางวัลการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) จากนายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับรางวัลการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เป็นรางวัลอันทรงเกียรติเพื่อต่อยอดให้เห็นว่าองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ จัดระบบการดูแลสำนักงานให้เป็นมิตรต่อผู้ที่อยู่อาศัย ต่อสภาพแวดล้อม และเอื้ออาหารต่อสังคม ซึ่ง SPCG และบริษัทในเครืออีก 2 แห่งได้รับการตัดสินให้เข้ารับรางวัลด้วย ได้แก่ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด และ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด

● CEO หญิง รับรางวัล

นางสาววันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล “Woman Entrepreneur of the Year Award 2013” ในงาน Asia Pacific Entrepreneurship Award 2013 จัดโดย Enterprise Asia โดยมีนายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มอบสำหรับรางวัล “Woman Entrepreneur of the Year Award 2013” เป็นรางวัลที่ได้รับเกียรติและได้รับการยอมรับในระดับโลก ในการคัดสรรนักธุรกิจผู้บุกเบิกพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ที่ประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค โดยจะพิจารณาจากผลงานที่ทำแล้วได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนที่มีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล มีความยั่งยืน ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคมในภูมิภาค สำหรับรางวัลผู้ประกอบการหญิงแห่งนี้นักคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้นำทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ประเทศละ 1 คนในแต่ละปี โดยครอบคลุมประเทศต่างๆ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร์ ฮองกง เวียดนาม ไทย อินเดีย และจีน

● คีนกำไรสู่สังคม

เครือเอสพีซีจี ที่มุ่งมั่น บุกเบิกการเป็นผู้นำพัฒนาโซลาร์ฟาร์มเคียงคู่กับการคีนกำไรสู่สังคม โดยเฉพาะ ในพื้นที่รอบโซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm) สร้างพลังงานสีเขียวให้อยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างมีความสุข ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศในระยะยาว



- **มอบทุนการศึกษา**

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG โหมทำโครงการ “คืนกำไรสู่สังคม” (CSR) เชิงรุกในชุมชนรอบโซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm) ด้วยการนำร่องจัดกิจกรรม “มอบทุนการศึกษา SPCG ครั้งที่ 1” ประจำปี 2556 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ดอนชมพู อำเภอนาสอง จังหวัดนครราชสีมา คัดเลือกเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่ดอนชมพู 5 โรงเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้ารับทุนรวม 75 ทุน เพื่อให้เด็กได้นำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถนำกลับมาสร้างประโยชน์ให้ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับแจกคู่มือการเรียนรู้การใช้พลังงานหมุนเวียนจากการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ พลังสะอาดเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางเครือ SPCG มีโซล่าฟาร์มตัวอย่างตั้งอยู่ในชุมชนแห่งนี้ 2 โครงการ ได้แก่ โซล่า เพาเวอร์ โคราซ 1 และ โคราซ 2 รวมกำลังการผลิตไฟฟ้ากว่า 12 เมกะวัตต์

- **ช่วยเหลือฟิลิปปินส์**

นางสาววันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) มอบเงิน 1,000,000 บาท ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบมหาอุทกภัยประเทศฟิลิปปินส์ ร่วมกับรัฐบาล โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้รับมอบ

- **งานวันเด็ก**

- **แจกผ้าขนหนูเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2556**

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ได้ทำการส่งผ้าขนหนู สำหรับเป็นของขวัญเนื่องในวันสงกรานต์ ในวันที่ 13-15 เมษายน 2556 ไปยัง ณ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ต่างๆที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการโซลาร์ ฟาร์ม รวมทั้งหมด 17 โครงการ

- **รับรองมาตรฐาน**



- **CSR DIW**

น.ส.วันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG มอบหมายให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง โดยมี เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ นำ นายภูชงค์ พานิชย์ เลิศอำไพ พร้อมทีมงานที่ได้รับแต่งตั้งจากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าไปทวนสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายปฏิบัติการโซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm) เครือ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ที่สมัครเข้าโครงการรับรองมาตรฐานโครงการ CSR-DIW ด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556 โดยนายณัฐพงษ์ ภูแสงสัน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการได้เปิดโซลาร์ ฟาร์ม ต้อนรับตัวแทนจากกรมโรงงานที่ทยอยเข้าทวนสอบโครงการตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมโรงงานกำหนด ขณะนี้ผ่านการทวนสอบเรียบร้อยแล้วทั้งหมด 9 โครงการ ได้แก่ โซล่า เพาเวอร์ โคราซ 1, 2,3,4,7 โซล่า เพาเวอร์ สกลนคร 1, โซล่า เพาเวอร์ นครพนม 1 และ โซล่า เพาเวอร์ เลย 1

10.4.2 SPCG ในเวทีนานาชาติ

- **เสวนา The World Bank**

นางสาววันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ Large Scale PV power plans for developing countries จัดโดย The World Bank ที่เมืองการูมาณซู ประเทศ เนปาล

10.4.3 วิทยากรบรรยายพิเศษ/ให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน

- วิทยากรพิเศษ “หัวข้อพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความมั่นคง”
(รอข้อมูล)
- JGSEE ที่ ไบเทค บางนา หัวข้อ Asia
(รอข้อมูล)
- Asian Utility Week ที่ Convention Centre, Central World, Bangkok, Thailand หัวข้อ
penetration and integration in Asia : Point of view leading Asian generation,
transmission, distribution utilities

10.4.4 เยี่ยมชม Solar Farm

ศูนย์เรียนรู้โซลาร์ฟาร์ม ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการโซลาร์ฟาร์ม หรือ โซลาร์ฟาร์ม โคราซ 1 ตำบลดอนชมพู อำเภอนโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ภายในศูนย์เรียนรู้ จัดเป็นนิทรรศการแสดงเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร เปิดเป็นห้องประชุมสัมมนา ให้กับผู้ที่เข้าไปเยี่ยมชมได้รับรู้ รายละเอียด กระบวนการ ในการพัฒนาโซลาร์ฟาร์ม พลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนแบบสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในช่วงปี 2556 ที่ผ่านมา ทางศูนย์ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญ รวมทั้งหน่วยภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา เข้าเยี่ยมชมตลอดทั้งปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ



10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

10.5.1 นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษา และดำเนินการร่างนโยบายเพื่อกำหนดนโยบายในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันให้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นนโยบายที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงโดยได้แต่งตั้งให้ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ทำการรวบรวมข้อมูล ประสานงานภายในองค์กรและกับองค์กรภายนอกเพื่อนำข้อมูลจัดทำ และนำเสนอคณะกรรมการให้มีมติอนุมัติ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2557

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับทราบหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยระบุหน้าที่ดังกล่าวไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทเพื่อให้พนักงาน และผู้บริหารทุกคนรับทราบและปฏิบัติแล้ว ตั้งแต่ปี 2555 โดยได้ทำการทบทวน ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานทุกปี

11.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 นโยบายการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดีซึ่งเป็นไปตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ การปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ มีความโปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งสามารถตรวจสอบได้ อันนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นพนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ปัจจุบันบริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด (“BK IA & IC”) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และเป็นอิสระ เข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบภายใน และเป็นผู้ทำการศึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบระบบสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย โดยสำนักงานจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนตรวจติดตามประเมินผลการแก้ไขระบบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ทำการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระของบริษัทฯ (BK IA & IC) ทำการตรวจสอบและซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ส่วน ประกอบด้วย

- 1) องค์กรและสภาพแวดล้อม
- 2) การบริหารความเสี่ยง
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- 5) ระบบการติดตาม

ภายหลังจากการประเมินระบบการควบคุมภายในและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอแล้ว โดยระบบควบคุมภายในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ส่วน มีความเหมาะสมและเพียงพอในการที่จะป้องกันมิให้ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญ และระบบจัดเก็บข้อมูลสำรองที่ทำให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และ ผู้มีอำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร และมีความรัดกุมรอบคอบ

ปี 2556 BK IA & IC ได้เสนอแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านต่อไปนี้

1. การควบคุมสินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์ถาวร
2. การควบคุมระบบขายสินค้า งานติดตั้ง และรับคืนสินค้า
3. การควบคุม และบันทึกต้นทุน พร้อมจ่ายค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
4. การติดตามประเด็นที่นำเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขจากการตรวจสอบ และพิจารณามูลค่าลดลงหรือด้อยค่าของสินทรัพย์

11.2 บทบาทคณะกรรมการตรวจสอบกับการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน ได้แก่ นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ผศ.(พิเศษ) ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ และนายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ซึ่งกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านบัญชี การเงิน การบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งการพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์ม

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุม ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวน ครั้ง
1. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	6
2. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	6
3. ผศ.(พิเศษ)ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	5

ทั้งนี้ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ซึ่งผลการสอบทานของ คณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน สำหรับปี 2556 ร่วมกับผู้สอบบัญชี ผลการสอบทานพบว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ข้อมูลบัญชีและงบการเงินมี ความถูกต้องเชื่อถือได้ เปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินอย่างเพียงพอและครบถ้วน ทันตามเวลา ที่สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด

สอบทานรายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผลการสอบทาน พบว่า รายการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจการค้าปกติทั่วไป และได้ดำเนินตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด โดยบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุม ภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในปี 2556 โดยพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบ บัญชี มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม การดำเนินงานของฝ่ายบริหาร สอดคล้องกับนโยบาย และอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้

สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย และการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย

การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน ขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจำปี พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงการติดตามผลการ แก้ไขตามรายงานการตรวจสอบในประเด็นที่สำคัญ

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติความรู้ทางด้านธุรกิจและประสบการณ์ ความเป็นมาตรฐานสากล ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทน และมีมติให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ให้แต่งตั้งให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. คุณอนุภากร พฤตธาดา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 |
| 2. คุณสุกฤดา แยมสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906 |
| 3. คุณไพบูลย์ ตันกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 |

11.3 บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

จากการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2556 ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย พบว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยประเด็นที่ตรวจพบส่วนใหญ่เป็นประเด็นที่ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ ซึ่งบางส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการวางระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอยู่แล้ว จึงได้ร่วมให้คำแนะนำแก่ผู้รับผิดชอบเพื่อปรับปรุง หรือเสนอแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมยิ่งขึ้นแล้ว ซึ่งจากการตรวจสอบภายใน ส่วนใหญ่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ

ซึ่งมีประเด็นที่สมควรแจ้งให้ทราบดังนี้

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (SPCG)

เรื่อง การควบคุมสินทรัพย์ถาวร และพิจารณามูลค่าการด้อยค่าของสินทรัพย์ ปฏิบัติเป็นไปตามที่คู่มือการปฏิบัติงานกำหนด ตรวจพบเพียงข้อผิดพลาดเล็กน้อยจากการปฏิบัติงาน (Human Error) ซึ่งไม่เป็นประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ เช่น จากการระบุข้อมูลผิด ตีรหัสสินทรัพย์ผิด เป็นต้น ซึ่งผู้รับผิดชอบได้ทำการแก้ไขทันทีแล้ว

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

เรื่อง การควบคุมสินค้าคงเหลือ บริษัทได้ทำการจัดวางสินค้าใหม่ให้เป็นสัดส่วน และแบ่งแยกพื้นที่พร้อมกับติดป้ายแสดงการเป็นเจ้าของแล้ว บริษัทมีแผนระยะยาวในการบริหารจัดการสินค้าทั้งหมด เพื่อรองรับการเติบโตของ SPR และการบริหารจัดการอุปกรณ์สำรองของ SPC และ SPV ซึ่งจะต้องจัดหาพื้นที่คลังสินค้าเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ เพื่อให้เพียงพอ บริษัทก็จะทำการจัดสรรพื้นที่การใช้งานใหม่ทั้งหมดให้เป็นระบบและมีความชัดเจน รวมทั้งทำการส่วนการปันส่วนค่าเช่าของคลังให้เหมาะสม อยู่ระหว่างการกำหนดแนวทางในการปันส่วน และติดป้ายแสดงการเป็นเจ้าของพื้นที่

จากการพิจารณาร่วมกันกับฝ่ายจัดการ พบว่า ผลกระทบจากการที่ยังไม่ปันส่วนค่าเช่าระหว่างกันไม่มีสาระสำคัญ เนื่องจากปริมาณสินค้าที่ฝากเก็บระหว่างกัน มีปริมาณและมูลค่าน้อย

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ SPCG และบริษัทย่อย มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการระหว่างกันของ SPCG และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาเห็นชอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความเหมาะสมของรายการที่เกี่ยวข้องกันของ SPC, SPE และ SPCG ประจำปี 2556 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	:	บริษัท เจเพ็น จำกัด (“เจเพ็น”)
ลักษณะความสัมพันธ์	:	คุณจิราคม ปทุมานนท์ - ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท SPCG และถือหุ้นในบริษัท SPCG ร้อยละ 0.2 - ถือหุ้นร้อยละ 10.00 และนางปิยรัตน์ สุขสมบัติ (บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณจิราคม ปทุมานนท์) ถือหุ้นร้อยละ 70.00 ในบริษัท เจเพ็น จำกัด
1. ลักษณะของรายการระหว่างกัน	:	ต้นทุนงานก่อสร้าง เกิดจากรายการงานก่อสร้างโซลาร์ฟาร์ม ของ SPC โครงการที่ 7-34 ได้แก่ โครงการโคราช 3 (KR3) ,โคราช 4 (KR4) ,โคราช 7(KR7), โคราช 8 (KR8), โคราช 5(KR5),ขอนแก่น 3 (KK3), ขอนแก่น 4 (KK4), ขอนแก่น 5 (KK5),โคราช 9 (KR9),ขอนแก่น 8 (KK8), โคราช 6 (KR6), บุรีรัมย์ 1 (BR1), บุรีรัมย์ (BR2), ขอนแก่น 2 (KK2),นครพนม 2 (NP2), ขอนแก่น 7 (KK7), อุตรธานี (UD1), หนองคาย 1 (NK1), บุรีรัมย์ 3 (BR3), สกลนคร2 (SN2), สุรินทร์ 3 (SR3), นครพนม 3 (NP3), ขอนแก่น 9 (KK9), ขอนแก่น 10 (KK10), ขอนแก่น 6 (KK6), เลย2 (LO2), สุรินทร์ 1 (SR1), สุรินทร์2 (SR2), ก่อสร้างโซลาร์ฟาร์ม ของ SPE คือ เอเจ เทคโนโลยี(AJ) และก่อสร้างโซลาร์ฟาร์ม ของ SPCG คือ ทิพนารายณ์ (TP) และงานในส่วนต่อขยายโซลาร์ฟาร์มของ SPC โครงการที่ 1-9 ได้แก่ สำหรับโครงการ โคราช 1 (KR1), สกลนคร 1 (SN1) , นครพนม 1 (NP1), โคราช 2 (KR2), เลย1 (LO1), ขอนแก่น 1 (KK1),โคราช 3 (KR3), โคราช 4 (KR4) ,โคราช 7(KR7)
มูลค่ารายการ	:	1,514.27 ล้านบาท
วันที่เกิดรายการ	:	ส่วนใหญ่เป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากปี 2555 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และออกใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ที่ผ่านการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการระหว่างปี 2555 ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 สำหรับโครงการขอนแก่น 9 (KK9) ขอนแก่น 10 (KK10) ขอนแก่น 6 (KK6) เลย2 (LO2) และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 สำหรับโครงการสุรินทร์ 1 (SR1) สุรินทร์2 (SR2) และออกใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ที่ผ่านการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการระหว่างปี 2556 - ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ที่ผ่านการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556 เลขที่ PO5606008 (สำหรับโครงการ KK6) PO5606009 (สำหรับโครงการ KK9) PO5606010 (สำหรับโครงการ KK10) PO5606011 (สำหรับโครงการ LO2) ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2556

- เลขที่ PO5608007 (สำหรับโครงการ SR1) PO5608008(สำหรับโครงการ SR2) เลขที่ PO5610024 (สำหรับส่วนต่อขยายโครงการ LO1) PO5610026 (สำหรับส่วนต่อขยายโครงการ KR3)
- ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล : เนื่องจากผู้บริหารบริษัท เจเพ็น จำกัด มีผลงาน และประสบการณ์ทางด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ SPC มาหลายโครงการแล้ว โดยการคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงนั้น ได้ผ่านการประเมินและต่อรองราคาการว่าจ้างจากคณะกรรมการประเมิน และให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา เห็นสมควรที่จะว่าจ้างบริษัท เจเพ็น จำกัด เป็นผู้รับเหมาช่วง
2. ลักษณะของรายการระหว่างกัน : **ต้นทุนงาน Operation, Maintenance & Monitoring (O&MM)**
เกิดจากการว่าจ้างงาน O&MM โซลาร์ฟาร์ม เพื่อโครงการโคราช1 (KR1), สกลนคร1 (SN1), นครพนม1 (NP1), โคราช2 (KR2), เลย1 (LO1), ขอนแก่น 1 (KK1), โคราช 3 (KR3), โคราช 4 (KR4), โคราช 7 (KR7), โคราช 5 (KR5), โคราช 8 (KR8), โคราช 9 (KR9), ขอนแก่น 3 (KK3), ขอนแก่น 4 (KK4), ขอนแก่น 5 (KK5), ขอนแก่น 8 (KK8), โคราช 6 (KR6), บุรีรัมย์ 1 (BR1), บุรีรัมย์ 2 (BR2), ขอนแก่น 2 (KK2), ขอนแก่น 7 (KK7), เอเจ เทคโนโลยี(AJ) และ ทิพนารายณ์ (TP)
- มูลค่ารายการ : 88.51 ล้านบาท
- วันที่เกิดรายการ : ส่วนใหญ่โครงการเกิดขึ้นต่อเนื่องจากปี 2555 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และออกใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ที่ผ่านการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการในระหว่างปี 2555 ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้แล้ว แต่ส่วนหนึ่งออกใบสั่งซื้อ (Purchase Order) และผ่านการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการระหว่างปี 2556 ได้แก่ โคราช 5 (KR5) โคราช 8 (KR8) โคราช 9 (KR9) ขอนแก่น 3 (KK3) ขอนแก่น 4 (KK4) ขอนแก่น 5 (KK5) ขอนแก่น 8 (KK8) และส่วนหนึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 และครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 โดยออกใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ที่ผ่านการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการระหว่างปี 2556 ได้แก่ โคราช 6 (KR6) บุรีรัมย์ 1 (BR1) บุรีรัมย์ (BR2) ขอนแก่น (KK2) ขอนแก่น 7 (KK7) เอเจ เทคโนโลยี(AJ) และ ทิพนารายณ์ (TP)
- ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ที่ผ่านการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ ลงวันที่ 28 มกราคม 2556 เลขที่ PO5601031 (สำหรับโครงการ KR5) PO5601032 (สำหรับโครงการ KR8) PO5601033 (สำหรับโครงการ KR9) PO5601034 (สำหรับโครงการ KK3) PO5601035 (สำหรับโครงการ KK4) PO5601036 (สำหรับโครงการ KK5) PO5601037 (สำหรับโครงการ KK8)
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 เลขที่ PO5607019 (สำหรับโครงการ KR6) PO5607020 (สำหรับโครงการ BR1) PO5607021 (สำหรับโครงการ BR2) PO5608020 (สำหรับโครงการ KK2) PO5608020 (สำหรับโครงการ KK7) PO5607001 (สำหรับโครงการ AJ) PO5607002 (สำหรับโครงการ TP)
- นโยบายราคา : ทำการประกาศเรียกประกวดผ่านทาง Website ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นที่รู้

	กันโดยสาธารณะ และราคาการว่าจ้างงาน O&MM โซล่าฟาร์มมีการเสนอราคาเป็นที่เปิดเผย โดยจะต้องมีการเปรียบเทียบราคาจากผู้ประมูลเสนองานทั้งในด้านเทคนิคและด้านราคาอย่างน้อย 2 ราย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบจัดจ้างงาน
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล :	เนื่องจาก บจก. เจเพ็น ผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อกำหนด และขอบเขตของงานที่ระบุใน TOR และ Operation and Maintenance Agreement ที่ได้รับรองจากบริษัทวิศวกรอิสระ(Mott MacDonald Thailand) รวมถึงเจเพ็นยังมีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการ การบำรุงรักษา และการประมวลผลโซล่าฟาร์ม และมีความพร้อมด้านบุคลากร ที่พร้อมสามารถจะเริ่มทำงานได้ทันที นอกจากนี้ยังมีความจำเป็นเร่งด่วนของงานที่ต้องดำเนินงาน O&MM ให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ และไม่ให้เกิดความเสียหาย
3. ลักษณะของรายการระหว่างกัน :	เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง เกิดจากรายการงานก่อสร้างโซลาร์ฟาร์ม โครงการ บุรีรัมย์ 2 (BR2), นครพนม 1 (NP1), นครพนม 2 (NP2), ขอนแก่น 7 (KK7), อุตรธานี 1 (UD1), หนองคาย 1 (NK1), บุรีรัมย์ 3 (BR3), สกลนคร 1 (SN1), สกลนคร 2 (SN2), สุรินทร์ 3 (SR3), นครพนม 3 (NP3), เลย 2 (LO2), ขอนแก่น 6 (KK6), ขอนแก่น 9 (KK9), ขอนแก่น 10 (KK10), สุรินทร์ 1 (SR1) และ สุรินทร์ 2 (SR2)
มูลค่ารายการ :	188.22 ล้านบาท
วันที่เกิดรายการ :	โครงการเกิดขึ้นต่อเนื่องจากปี 2555 และเกิดขึ้นเพิ่มในปี 2556 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และออกใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ที่ผ่านการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการแล้ว
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล :	ชี้แจงตามข้อ 1
4. ลักษณะของรายการระหว่างกัน :	เจ้าหนี้ค่า O&MM เกิดจากการว่าจ้างงาน O&MM โซลาร์ฟาร์ม เพื่อโครงการ โคราซ1 (KR1), สกลนคร1 (SN1), นครพนม1 (NP1), โคราซ2 (KR2), เลย1 (LO1), ขอนแก่น 1 (KK1), โคราซ 3 (KR3), โคราซ 4 (KR4), โคราซ 7 (KR7), โคราซ 5 (KR5), โคราซ 8 (KR8), โคราซ 9 (KR9), ขอนแก่น 3 (KK3), ขอนแก่น 4 (KK4), ขอนแก่น 5 (KK5), ขอนแก่น 8 (KK8), โคราซ 6 (KR6), บุรีรัมย์ 1 (BR1), บุรีรัมย์ 2 (BR2), ขอนแก่น 2 (KK2) ขอนแก่น 7 (KK7) เอ เจ เทคโนโลยี (AJ) และ ทิพยนาRayณ์ (TP)
มูลค่ารายการ :	18.22 ล้านบาท
วันที่เกิดรายการ :	โครงการเกิดขึ้นต่อเนื่องจากปี 2555 และเกิดขึ้นเพิ่มในปี 2556 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และออกใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ที่ผ่านการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการแล้ว
นโยบายราคา :	ชี้แจงตามข้อ 2
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล :	ชี้แจงตามข้อ 2

5. ลักษณะของรายการระหว่างกัน : **เงินย่ำล่วงหน้าผู้รับเหมา**
 เกิดจากรายการงานก่อสร้างโซลาร์ฟาร์ม โครงการสุรินทร์ 1
- มูลค่ารายการ : 12.01 ล้านบาท
- วันที่เกิดรายการ : โครงการสุรินทร์ 1 (SR1) ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 และออกใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ที่ผ่านการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการแล้ว
- นโยบายราคา : ชี้แจงตามข้อ 1
- ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล : ชี้แจงตามข้อ 1

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

จากรายการที่เกี่ยวข้องข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการระหว่างบริษัท SPCG และ บริษัท ย่อย ที่ทำกับบริษัท เจเพ็น จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น ดำเนินการไปเพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายของธุรกิจหลัก กล่าวคือ การพัฒนาโซลาร์ฟาร์มให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญาที่มี โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรกำหนดไว้ทุกประการ อีกทั้งมีเงื่อนไขราคาที่เหมาะสม ซึ่งดีกว่าผู้เสนอราคาอื่นจากภายนอก ทั้งนี้การพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มกำลังจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 อันจะส่งผลให้รายการระหว่างกันค่อย ๆ สิ้นสุดลง อย่างไรก็ดีตาม

เพื่อให้เป็นที่ยืนยันในการดำเนินการของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้ฝ่ายจัดการของบริษัททำการสรุปข้อมูลการเข้าทำรายการต่าง ๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้ทำหน้าที่กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและรายการระหว่างกันที่มีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่องการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน โดยจะเข้าพิจารณาและให้ความเห็นในการทำรายการกับบริษัท เจเพ็น จำกัดทุกรายการและรายการเกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นพร้อมรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ และ/หรือ ให้ความเห็น และพร้อมนำเสนอรายงานที่เกี่ยวข้องกันพร้อมทั้งงบการเงินประจำไตรมาสให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยทุกครั้ง

12.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ SPC และบริษัทย่อยของ SPC มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการระหว่างกันของ SPC และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 รวมทั้งเปิดเผยเพิ่มเติมรายการระหว่างกันในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของ SPC เพื่อเปรียบเทียบดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			รอบปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	รอบปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	
1. บริษัท เจเพ็น จำกัด (เจเพ็น) เป็นบริษัท รับเหมาก่อสร้าง โซลาร์ฟาร์ม	1. นายจิราคม ปทุมานนท์ - ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทฯ และถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.2 - เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ - ถือหุ้นร้อยละ 10 ใน บริษัท เจเพ็น จำกัด 2. นางปิยรัตน์ สุขสมบัติ - เป็นน้องสาวของคุณจิราคม ปทุมานนท์ - ถือหุ้นร้อยละ 70.0 ในบริษัท เจเพ็น จำกัด ทั้งนี้ คุณวันดี ฤกษ์รยาคงและ ผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มิได้เป็นผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้มีส่วนได้ เสียหรือผู้รับประโยชน์ทอดสุดท้าย	SPC, SPE และ SPCG ได้มีการทำ สัญญากับบริษัท เจเพ็น จำกัด โดย ให้ บริษัท เจเพ็น จำกัด เป็น ผู้ออกแบบและรับเหมาโครงการ ก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มของบริษัท (รวมสัญญาจ้างออกแบบและส่วน เพิ่มเติม)			ในปี 2555 และ 2556 SPC, SPE และ SPCG ได้ทำการประกวดราคา งานออกแบบและจ้างเหมาช่วง ใน การก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มของบริษัท ย่อย โดย SPC, SPE และ SPCG ได้ ทำการประกวดราคาผ่าน ระบบ อินเทอร์เน็ต บริษัท เจเพ็น จำกัด ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเนื่องจาก (1) บริษัท เจเพ็น จำกัด เสนอ ราคาต่ำสุด (2) ผู้บริหารบริษัท เจเพ็น จำกัด มีผลงาน และประสบการณ์ ทางด้านโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ มากกว่า 30 ปี

	(beneficial owner)ในบริษัท เจเพ็น จำกัด หรือได้รับประโยชน์อื่นใดจากการทำรายการระหว่าง บริษัทหรือบริษัทย่อย กับบริษัท เจเพ็น จำกัด				(3) มีบุคลากรและทีมงานที่มีคุณภาพ
		1. มูลค่ารายจ่ายฝ่ายทุน รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้ต้นทุนการก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มจากการว่าจ้าง บริษัท เจเพ็น จำกัด	1,514,265	782,745	1. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาออกแบบและจ้างเหมาก่อสร้างระหว่างบริษัท เจ เพ็น จำกัด กับ SPC, SPE และ SPCG
		2. ต้นทุนงาน OMM รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้ต้นทุนงานระบบโซลาร์ฟาร์มจากการว่าจ้าง บริษัท เจเพ็น จำกัด 3. เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา รายการดังกล่าวเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างรับเหมางานก่อสร้างโซลาร์ฟาร์ม	88,512 12,007	37,909 231,985	2.รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริการ งานปฏิบัติการงานบำรุงรักษาและงานประมวลผลระหว่างบริษัท เจเพ็น จำกัด กับ SPCและ SPE 3. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติทางธุรกิจ และเงินจ่ายดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาออกแบบและจ้างเหมาก่อสร้างระหว่างบริษัท เจเพ็น จำกัด กับ SPC

		4. เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง รายการดังกล่าวเป็นค่าก่อสร้าง ค้างจ่ายตามเงื่อนไขในสัญญา ก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มของ SPC	188,219	66,763	4. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการ ปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตาม เงื่อนไขสัญญาออกแบบและจ้าง เหมาก่อสร้างระหว่างบริษัท เจ เพ็น จำกัด กับ SPC
		5. เจ้าหนี้ค่า OMM รายการดังกล่าวเป็นค่างานระบบ ค้างจ่ายตามเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้าง งานระบบโซลาร์ฟาร์มของ SPC และ SPE	18,216	7,200	5. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการ ปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตาม เงื่อนไขสัญญาว่าจ้างงานระบบ โซลาร์ฟาร์ม ระหว่างบริษัท เจ เพ็น จำกัด กับ SPC และ SPE
		6. รายได้จากการขายวัสดุอุปกรณ์ รายการดังกล่าวเป็นรายได้จากการ ขายวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนา โครงการโซลาร์ฟาร์ม ให้แก่ บริษัท เจเพ็น จำกัด	-	60	6. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการ ปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตาม เงื่อนไขสัญญาออกแบบและจ้าง เหมาก่อสร้างระหว่างบริษัท เจ เพ็น จำกัด กับ SPC

2.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำกัด (SPA)	1.บริษัท เอสพีซีจี จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทร่วม ซึ่งบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ60 แต่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ SPCG เข้าเป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ใน SPA บริษัท SPA ดำเนินธุรกิจโซล่าฟาร์มโดยมีบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอเจ เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท ทิพนารายณ์ จำกัด เงินให้กู้แก่บริษัทดังกล่าว มีอัตราดอกเบี้ย MLR ลบ ร้อยละ 1.5 และมีกำหนดวันจ่ายชำระคืนเมื่อทวงถาม	รายการระหว่าง SPA กับ SPCG เป็นรายการที่เกิดขึ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.เงินกู้ยืมระยะสั้น SPCG ได้ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่ SPA เพื่อใช้ในการดำเนินการก่อสร้างและพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์มจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอเจ เทคโนโลยี จำกัดและบริษัท ทิพนารายณ์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรี	-	50,000	1.รายการดังกล่าวเป็นการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อยของบริษัทร่วม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าในการให้กู้ยืมปกติ รายได้ดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 4.46 ล้านบาท(พ.ศ. 2544 :1.65 ล้านบาท)เงินให้กู้ครบกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม บริษัทไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้แก่บริษัทร่วมทั้งในปีพ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555
3.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ รูฟ จำกัด (SPR)	1.เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นในบริษัทารวมกับผู้ที่เกี่ยวข้องร้อยละ 54.34 และถือหุ้นใน SPR ร้อยละ 55 2.ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในบริษัทฯ และเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใน SPR	ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2556ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6 ธ.ค. 2556 ได้พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SPR จากนางสาววันดี กุญชรยาคง อีกจำนวน 1,840,000 หุ้น โดยเข้าซื้อในราคาตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท มูลค่ารวม 184,000,000 บาท และเรียกชำระค่าหุ้นแล้วร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	46,000,000		1. ที่ประชุมคณะกรรมการ (โดยไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียประกอบด้วย นางสาววันดี กุญชรยาคง และนายสมศักดิ์ กุญชรยาคง) ได้พิจารณาลงทุนเข้าซื้อหุ้น SPR ในครั้งนี้ อย่างรอบคอบแล้ว และมีความเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นไปตามแผนธุรกิจในอนาคต จึงเห็นควรให้บริษัทฯ ลงทุนในโครงการนี้

ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทพลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาและอนุมัติตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ ซึ่งหากมีการทำรายการระหว่างกันเกิดขึ้น จะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้กับคณะกรรมการเพื่อทำการพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดจ้างผู้รับเหมาช่วงในการก่อสร้างโครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัทฯ คือ บริษัท เจเพ็น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ ตามที่เปิดเผยในข้อ 10.1 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการจัดซื้อจัดจ้างโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และกำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภทในคู่มือการปฏิบัติงานตามที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งการจัดจ้างผู้รับเหมาช่วงนั้น SPC และ SPE ได้ดำเนินการให้มีการประกวดราคา งานออกแบบ และจ้างเหมาช่วงในการก่อสร้างโซลาร์ฟาร์ม ของบริษัทฯ ทุกโครงการ ผ่าน website ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดจ้างผู้รับเหมาช่วง โดยรายละเอียด และขั้นตอนการประกวดราคา งานออกแบบ และจ้างเหมาช่วงในการก่อสร้างโซลาร์ฟาร์ม นั้น เป็นไปตามข้อ 10.2.1 นโยบายการและขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับเหมา

12.2.1 นโยบายการและขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับเหมาช่วง

บริษัทฯ SPC และ SPE ได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงโดยมุ่งเน้นความโปร่งใส เที่ยงธรรม และเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะถือปฏิบัติตามหลักการและนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดในโครงการของบริษัทฯ ทั้งหมดในอนาคต โดยหลักการและนโยบายการจัดจ้างผู้รับเหมาช่วงของโครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

1. การจัดจ้างงานก่อสร้างโซลาร์ฟาร์ม บริษัทฯ มีการกำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาช่วงมีการแข่งขันกันอย่างเปิดเผยและโปร่งใส โดยบริษัทฯ จะกำหนดรายละเอียดข้อมูลการประมูลงานออกแบบและจ้างเหมาก่อสร้าง (“TOR”) ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนกำหนดยื่นซองจากผู้รับเหมาช่วงเพื่อประกวดงานอย่างน้อย 2 สัปดาห์
2. บริษัทฯ ต้องดำเนินการจัดจ้างให้เกิดผลดีต่อบริษัทฯ มากที่สุด โดยคำนึงถึงว่าโซลาร์ฟาร์มจะต้องแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ในราคาและคุณภาพที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และสิทธิการพิจารณาราคาโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้สนใจประมูลทราบใน TOR
3. การจัดจ้างก่อสร้างโซลาร์ฟาร์ม ทุกครั้ง จะต้องได้รับอนุมัติตามขั้นตอนจากคณะกรรมการที่จัดตั้งเพื่อประเมินและต่อรองราคาผู้รับเหมาช่วง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม ของ SPC โดยถ้าผู้รับเหมาช่วงเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องและเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการดังกล่าวจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบก่อนดำเนินการทุกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ
4. การว่าจ้างงานรับเหมาช่วงจะต้องจัดทำสัญญาจ้างเหมาที่ผ่านการสอบทานจากที่ปรึกษากฎหมายหรือบุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาถึงความได้เปรียบ/เสียเปรียบที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม (ยกเว้นเนื้อหาสัญญาไม่ต่างจากสัญญาเดิมที่เคยผ่านการสอบทานจากที่ปรึกษากฎหมายแล้วอย่างเป็นสาระสำคัญ)

5. แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างหน้าที่การลงนามทำสัญญาจ้างเหมาว่าจ้าง การตรวจรับงาน และการบันทึกบัญชีออกจากกัน โดย
 - 5.1 สัญญาจ้างเหมาจะได้รับการลงนามโดยผู้บริหารที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
 - 5.2 สำหรับการตรวจรับงาน ฝ่ายวิศวกรรมของบริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยจะดำเนินการตรวจสอบงานที่สร้างเสร็จจริง และจัดทำรายงานการก่อสร้างทุกๆเดือน
 - 5.3 สำหรับการบันทึกบัญชี ฝ่ายบัญชีจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการบันทึกบัญชี
6. กำหนดนโยบายการจัดจ้าง การทำสัญญาว่าจ้าง หรือข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายบัญชี และฝ่ายจัดซื้อเป็นต้น โดยหน่วยงานดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว และเงื่อนไขของสัญญาอย่างเคร่งครัด
7. การตรวจรับงานที่ว่าจ้าง จะต้องมีการตรวจสอบว่า คุณภาพงาน และความสำเร็จของงานเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาหรือไม่

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันในอนาคตว่า จะต้องเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัทฯ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไปยังกลุ่มผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างไม่เป็นธรรม โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯจะเป็นผู้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ พิจารณาว่าเงื่อนไขการกำหนดราคาและเงื่อนไขการทำรายการว่า เป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ และพิจารณาเปรียบเทียบการกำหนดราคากับบุคคลภายนอก โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเสร็จสิ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทฯจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ