

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

1. ทุนจดทะเบียนและหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งหมด 1,016,389,000 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 923,990,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,016,389,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2. ข้อจำกัดการโอนหุ้น

การโอนหุ้นจะต้องไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลต่างด้าวมากกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่ได้เรียกชำระราคาแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วัน Record Date ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”)

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	กลุ่มครอบครัวกุญชรยา คง ประกอบด้วย นางสาววันดี กุญชรยา คง นางประคอง กุญชรยา คง นายสมศักดิ์ กุญชรยา คง นางสาวสมปอง กุญชรยา คง นางกนกพร กุญชรยา คง	357,788,637 300,000,000 32,400,000 13,500,000 9,863,637 2,025,000	36.73
2.	UBS AG SINGAPORE BRANCH	95,200,050	9.77
3.	GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED	82,636,352	8.48
4.	KYOCERA CORPORATION	63,500,000	6.52
5.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	33,101,552	3.40
6.	นายวิฑูรย์ มโนมัยกุล	19,290,000	1.98
7.	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	17,121,900	1.76
8.	N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 4	12,383,339	1.27
9.	กลุ่มครอบครัวเศรษฐีวรรณ ประกอบด้วย นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ นายพลเทพ เศรษฐีวรรณ นางสาวเสาวนีย์ เศรษฐีวรรณ นางสาววรุณี เศรษฐีวรรณ	9,056,500 5,400,000 1,996,000 1,587,500 40,000 33,000	0.93
10.	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	7,644,733	0.78
รวม		697,723,063	71.64

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นมติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้นต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

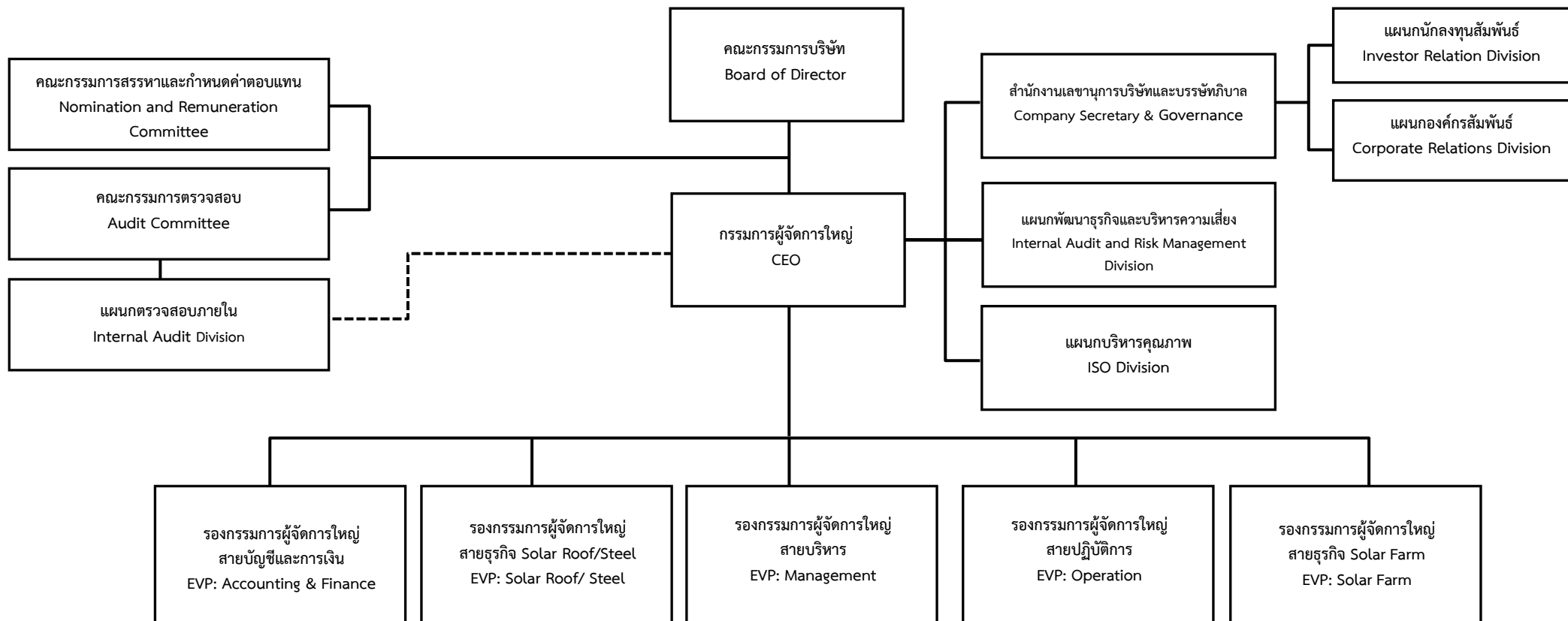
บริษัทฯ และบริษัทในเครือมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ และบริษัทในเครืออย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยมติคณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้นต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทในเครือด้วย

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างองค์กร



SPCG Public Company Limited (SPCG)
Organization Chart



8.2 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการมี 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

8.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมดจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ	ประธานกรรมการ
2.	นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง	กรรมการ
3.	นายจิราคม ปทุมานนท์	กรรมการ
4.	นายวิฑูร มโนมัยกุล	กรรมการ
5.	พล.ต.วันชัย วิสุทธีนันท์	กรรมการ
6.	นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7.	ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8.	นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

หมายเหตุ: นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ ได้มีหนังสือแจ้งขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ มีดังนี้

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายสมศักดิ์ กุญชรยาคง และนายวิฑูร มโนมัยกุล ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ของบริษัทฯ

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

3. จัดให้มีการทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

4. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจ

นั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการอันได้แก่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง เนื่องจาก SPC เป็นบริษัทย่อยที่เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มอบหมายกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน SPC เพื่อควบคุมและติดตามการดำเนินงานโดยใกล้ชิด ดังมีรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ	ประธานกรรมการ
2.	นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง	กรรมการ
3.	นายจิราคม ปทุมานนท์	กรรมการ

8.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ*
2.	ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ*
3.	นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

หมายเหตุ:* มีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของบริษัทฯ ทั้ง 3 คน มีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคล ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัท ในเครือ

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้พิจารณาอย่างอิสระ

5. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบ ภายใน (internal audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า ร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป ตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเป็น ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- 6.1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ บริษัทฯ
- 6.2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- 6.3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 6.4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 6.5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6.6. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ตรวจสอบแต่ละท่าน
- 6.7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตร (charter)
- 6.8. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เนื่องจาก บริษัทฯ และบริษัทในเครือทำการว่าจ้างบริษัท เจเพ็น จำกัด ซึ่งจัดเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีการคัดเลือก การดูแลติดตามการดำเนินงานระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในเครือ กับบริษัท เจเพ็น จำกัด ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ พร้อมกับเปิดเผยผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประชาชนทั่วไปทราบโดยสม่ำเสมอทุกไตรมาส

8.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Remuneration Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. คัดเลือก สรรหา บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม สุขภาพร่างกายแข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งพิจารณาจากรายชื่อต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นแนะนำ (ถ้ามี)
2. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้า และ/หรือ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง
3. ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกสรรหาด้วย ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาเลือกต่อไป
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหากรรมการ
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามผลประกอบการของแต่ละปี
6. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีไม่ใช่ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งรวมถึง ค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีไม่ใช่ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล

8. พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมและบริษัท จดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

8.2.4 เลขานุการบริษัท (Company Secretary)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง เลขานุการบริษัทฯ ได้แก่ นางสาวปาริฉัตร ไส้เพี้ย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป เพื่อรับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1.1. ทะเบียนกรรมการ
 - 1.2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - 1.3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 1.4. เอกสารสำคัญของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

8.2.5 คณะผู้บริหาร

ปี 2560 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2.	นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการ
3.	นายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพาณิชย์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงิน
4.	นายชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม
5.	นายจิราคม ปทุมานนท์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจโซลาร์รูฟและสายธุรกิจ หลังคาเหล็กและโครงสร้าง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ตลอดจนการบริหารงานประจำวันโดยทั่วไปของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแล้ว
2. มีอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรมใดๆ ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงการจัดทำข้อเสนอการเข้าทำสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือตามระเบียบอำนาจอนุมัติซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดเป็นคราวๆ ไป

3. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานและดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงสร้างองค์กรที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้ ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

4. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตามขอบเขตอำนาจที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับตามข้อกำหนดนี้หรือตามกฎหมาย โดยการมอบอำนาจช่วง ทั้งนี้ การมอบหมายดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับบริษัทฯ คำสั่ง หรือมติที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้กำหนดไว้

5. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ในตำแหน่งต่ำกว่าระดับผู้บริหาร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ

6. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราวไป

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ และอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่ต้องรับนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

8.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

8.3.1 การสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ

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

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้เสียงข้างมากตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีวิธีการต่อไปนี้

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

โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

8.3.2 การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ

ตามข้อ 8.2.3 ข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

8.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

● ค่าตอบแทนของกรรมการ

ค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ อยู่ในรูปเบี้ยประชุม ค่าน้ำมันรถ และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน โดยค่าตอบแทนรวมที่กรรมการแต่ละรายได้รับ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน*	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	รวมค่าตอบแทนของกรรมการ
สำหรับปี 2560			
ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ	-	130,000	130,000
นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง	-	90,000	90,000
นายจิราคม ปทุมานนท์	240,000	75,000	315,000
นายวิฑูร มโนมัยกุล	240,000	75,000	315,000
พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธีนันท์	240,000	60,000	300,000
นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์	240,000	45,000	285,000
นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล	400,000	190,000	590,000
ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา	247,000	105,000	352,000
นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต	247,000	105,000	352,000
นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์	140,000	35,000	175,000
ผศ.(พิเศษ) ดร.ศิริพงศ์ พลฤทธิพันธุ์	120,000	30,000	150,000
รวม	2,114,000	940,000	3,054,000

หมายเหตุ:

1. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนนายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
2. นายอภิชาติ ลิ่มเศรษฐานุกูล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทน ผศ.(พิเศษ) ดร.ศิริพงศ์ พงษ์ทิพันธุ์ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
3. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 แทนนายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง
4. นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ ได้มีหนังสือแจ้งขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
5. *คำตอบแทนกรรมการรายเดือนได้รับเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติจ่ายคำตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

คำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ เบี้ยกรรมการรายเดือน และเบี้ยประชุมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

คำตอบแทนสำหรับกรรมการตรวจสอบ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ เบี้ยกรรมการรายเดือน และเบี้ยประชุมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คำตอบแทนสำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

โบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดการพิจารณาเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยมีวงเงินดังนี้

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

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการจัดสรรเงินโบนัสดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก่อนการจัดสรรจริงต่อไป

อนึ่ง บริษัทฯ จ่ายโบนัสคณะกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 7,319,452 บาท (เจ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)

ค่าตอบแทนของผู้บริหารบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารทั้งสิ้นจำนวน 5 คน ดังนั้น ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีค่าตอบแทนของผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 12.23 ล้านบาท และ 13.35 ล้านบาทตามลำดับ

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

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

8.5 บุคลากร

8.5.1 บุคลากร

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนพนักงาน (รวมกรรมการและผู้บริหาร แต่ไม่รวมกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทดังกล่าว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย: คน

จำนวนพนักงาน ณ วันที่	บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด	บริษัท สตีล แอนด์ โซลาร์ฟ จำกัด	บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด	บริษัทย่อยของ SPC และ SPA ทั้ง 36 บริษัท*	รวม
31 ธันวาคม 2558	57	15	86	22	0	180
31 ธันวาคม 2559	44	18	82	20	0	164
31 ธันวาคม 2560	57	22	79	18	0	176

แหล่งที่มา: ภาด. 51 ของแต่ละบริษัท

* ไม่มีการจ้างพนักงานในบริษัทย่อยของ SPC และ SPA ทั้ง 36 บริษัท เนื่องจากจ้าง SPC ให้บริหารจัดการแทน

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) 90

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทดังกล่าว มีจำนวนทั้งหมดรวม 176 คน โดยแยกตามสายงานหลักได้ ดังนี้

หน่วย: คน

สายงานหลัก	บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด	บริษัท สตีล แอนด์ โซลาร์ รูฟ จำกัด	บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด	บริษัทย่อย ของ SPC และ SPA ทั้ง 36 บริษัท*	รวม
สายงานบริหาร	3	2	2	0	0	7
สายงานทรัพยากรมนุษย์	3	0	5	0	0	8
สายงานบัญชีและการเงิน	22	0	7	0	0	29
สายงานปฏิบัติการ สำนักงาน	24	10	28	10	0	72
สายงานผลิตและซ่อมบำรุง	0	0	2	0	0	2
สายงานการขายและการตลาด	0	0	11	4	0	15
สายงานวิศวกรรม	0	8	22	4	0	34
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	2	1	0	0	3
งานประกันคุณภาพ	5	0	1	0	0	6
รวม	57	22	79	18	0	176

แหล่งที่มา: ทะเบียนพนักงานของบริษัท

* ไม่มีการจ้างพนักงานในบริษัทย่อยของ SPC และ SPA ทั้ง 36 บริษัท เนื่องจากจ้าง SPC ให้บริหารจัดการแทน

8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือน ค่านายหน้า ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน โบนัส เบี้ยประกันหมู่ ค่าอบรม ประกันสังคม เงินสมทบทุนทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวนรวม 82.03 ล้านบาท

8.5.3 นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ โดยมุ่งเน้นในการสร้างและพัฒนาการบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะงาน ความสามารถและทัศนคติที่ดี รวมทั้งมีการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมีคุณภาพ โดยบริษัทมีวิธีการคัดเลือกพนักงาน พัฒนาพนักงาน และรักษาพนักงานดังต่อไปนี้

บริษัทฯ มีการคัดสรรพนักงานผ่านผู้ให้บริการจัดหางาน โดยพิจารณาจากสาขาที่จบการศึกษา ผลการศึกษาประสบการณ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมึนโยบายให้หัวหน้างานประเมินเป็นประจำตลอดระยะเวลาที่พนักงานใหม่อยู่ในช่วงทดลองงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีขั้นตอนการรับพนักงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทฯ ขวนขวายหาความรู้ที่จะส่งเสริมหน้าที่การงาน เช่น ส่งพนักงานฝ่ายบัญชีและการเงินไปอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีใหม่ มีการอบรมพนักงานภายในทั้งการใช้วิทยากรภายใน และการจัดจ้างวิทยากรจากภายนอก

บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาบุคลากร โดยให้อีกาสพนักงานได้แสดงความสามารถของตนเอง เพื่อให้ได้รับการเลื่อนขั้นตามความเหมาะสมของความสามารถ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายการจ่ายค่าจ้างตามความสามารถของพนักงาน และให้พนักงานมีโอกาสดำรับค่าจ้างตามที่พนักงานคิดว่าควรได้รับตามความสามารถอีกด้วย

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีนโยบายปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจัดหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ การกำหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางที่สามารถปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้เป็นแนวทาง 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

1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

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

4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม โดยให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อสงสัย หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมได้ ก่อนที่จะลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวาระ โดยที่กรรมการและกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเฉพาะเรื่องต่างๆ จะร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย

5. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

6. จัดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

7. ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

9.1.2 หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ คำนึงถึงผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อย สนับสนุนให้ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ก่อนที่จะส่งหนังสือนัดประชุม โดยแจ้งวิธีการ และกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการให้สิทธิผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ดำเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีการสลับวาระ) และไม่มี การเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีวาระจร)
3. นำเสนอข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้ใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
4. จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละเรื่อง ได้อย่างเป็นอิสระ โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
5. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีทางเลือกในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง เป็นรายคน
6. กำหนดแนวทางในการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ ของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรถือปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อบริษัทฯ
7. กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ

9.1.3 หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

1. บริษัทฯ แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และนักลงทุน สถาบัน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้าและบริษัทย่อย/บริษัทร่วมทุน ชุมชนและสังคม ทั้งนี้ในแต่ละกลุ่มดังกล่าว บริษัทฯ ต้องจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและการตอบสนองความต้องการจากบริษัทฯ อย่างพอเพียงของแต่ละกลุ่ม
2. บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อลูกค้า และคู่ค้า โดยมีการกำหนดราคาสินค้าอย่างเหมาะสม และจะ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางเหมาะสม โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้งและไม่เอาเปรียบคู่ค้าเกินความจำเป็น
3. บริษัทฯ คำนึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากรของบริษัทฯ โดยไม่เอาเปรียบในการทำสัญญาจ้าง มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของบริษัทฯ มีแรงจูงใจในการทำงาน มีการฝึกอบรม มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีมี การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยสร้างวินัยในการทำงาน ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึง
4. บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุน ช่วยเหลือ และสร้างประโยชน์ชุมชน และ สังคมในภาพรวม มีแผนการในการรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบทาง สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธุรกิจของบริษัทฯ มีแผนชัดเจนที่ดีหากมีอุบัติเหตุ และมีการวางแผนแก้ไขอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนที่บริษัทฯ ได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม

9.1.4 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ถูกต้อง แม่นยำเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ใช้ประกอบการตัดสินใจ และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนที่แสดงถึงความซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล และพยายามเพิ่มช่องทางการให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

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. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

4. เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไว้ในรายงานประจำปี

5. จัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน และผลงานของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพขจัดความเข้าใจที่ผิด 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 ตามค่านิยมของกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ต้องมีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

9.1.5 หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 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 และได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎหมายระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (2) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ
- (4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ อย่างอิสระ
- (5) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบ รวมทั้ง สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยมีสำนักงาน BK IC & AC ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

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

2.3 ประธานกรรมการบริษัทฯ จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อมอบหมายให้ กรรมการบริษัทฯ บางคนทำหน้าที่เป็นสมาชิกในคณะอนุกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณา ถึงหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุดย่อย ข้อกำหนดทางกฎหมายและตามสัญญา รวมทั้งประสบการณ์และคุณสมบัติ ของกรรมการบริษัทฯ แต่ละคน การเสนอแนะให้กรรมการบริษัทฯ เป็นสมาชิกในคณะอนุกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

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 จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ 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. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ถือเป็นเรื่องสำคัญในฐานะกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจจะมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุมประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถ้อยมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารจะเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทฯ พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

ปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งขึ้น มีการประชุมเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	คณะกรรมการ บริษัทฯ (รวม 5 ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (รวม 4 ครั้ง)	คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (รวม 2 ครั้ง)
1.	ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ	5/5		2/2
2.	นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง	4/5		2/2
3.	นายจิราคม ปทุมานนท์	5/5		
4.	นายวิฑูร มโนมัยกุล	5/5		
5.	พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธีนันท์	4/5		
6.	นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์	3/5		
7.	นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล	5/5	4/4	2/2
8.	ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา	4/4	3/3	
9.	นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต	4/4	3/3	
10.	นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์	1/1	1/1	
11.	ผศ.(พิเศษ) ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์	1/1	1/1	

หมายเหตุ:

1. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนนายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
2. นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทน ผศ.(พิเศษ) ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
3. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 แทนนายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง
4. นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ ได้มีหนังสือแจ้งขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

5. คำตอบแทน

บริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้มีการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ โดยจำนวนเงินที่จ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากค่าตอบแทนตามปกติแล้ว บริษัทฯ ยังจ่ายค่าตอบแทนเป็นโบนัสประจำปี ให้แก่กรรมการตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจ่ายให้กับผู้บริหารระดับสูงโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานในแต่ละธุรกิจ ซึ่งวิธีการจ่ายค่าตอบแทนที่บริษัทฯ ปฏิบัติอยู่นี้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และสะท้อนถึงผลการดำเนินงานอย่างแท้จริง

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การเข้าร่วมประชุม อบรมและสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์อันมีประโยชน์ต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายปี โดยริเริ่มพัฒนาระบบการประเมินผลของคณะกรรมการและผู้บริหารให้เป็นระบบที่เป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สะท้อนและเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานกับผลการดำเนินงานของบริษัท

8. การเลือกสรรกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งอาจจะเสนอบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ บริษัทฯ ได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้นั้นก่อนที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกสรรให้สอดคล้องกับภาระผูกพันที่บริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นหลักมีต่อบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือก รวมทั้งจะคำนึงถึงสัญญาที่บริษัทฯ มีต่อผู้ถือหุ้นอีกด้วย

ในบางกรณี อาจต้องมีการคัดเลือกกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ซึ่งมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญ ในบริษัทฯ เนื่องจากเป็นข้อผูกพันตามสัญญาว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องมีตัวแทนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากกรณีดังกล่าวแล้ว บุคคลผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ นั้นจะได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ประสบการณ์
- ความรู้
- ความซื่อสัตย์
- ความเข้าใจในภาพรวมอุตสาหกรรมประเภทนี้

9. จำนวนบริษัทที่กรรมการของบริษัทฯ แต่ละคนสามารถไปดำรงตำแหน่ง

กรรมการของบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการจัดส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทในเครือและบริษัทร่วม เพื่อติดตามการดำเนินงานโดยใกล้ชิดด้วย

9.2 การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้

1. บริษัทฯ แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่และนักลงทุน สถาบัน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้าและบริษัทในเครือ/บริษัทร่วมทุน ชุมชนและสังคม ทั้งนี้ในแต่ละกลุ่มดังกล่าว บริษัทฯ ต้องจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและการตอบสนองความต้องการจากบริษัทฯ อย่างพอเพียงของแต่ละกลุ่ม

2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทฯ นำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงและงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ ต่อสาธารณะชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง ภายหลังจากเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณะชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ.บริษัทมหาชนฯ”) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. หลักทรัพย์ฯ”) หน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และข้อห้ามในการใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ในการซื้อขายหุ้น รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องตาม พรบ. หลักทรัพย์ฯ

6. ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัทฯ ต้องลงนามในสัญญาการรักษาข้อมูลเป็นความลับ ทั้งนี้เพื่อป้องปรามกรณีที่ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าถึงข้อมูลสำคัญจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อันอาจสร้างความเสียหายมายังบริษัทฯ ได้

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม



บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) “SPCG” เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก ที่ทุกประเทศต้องร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ต่ำกว่า 2% ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) หรืออนุสัญญาฯ ร่วมกันกว่า 150 ประเทศทั่วโลก

SPCG มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อมลภาวะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปัจจุบันสามารถพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ครบทั้ง 36 โครงการ รวมกำลังการผลิตกว่า 260 เมกะวัตต์ สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 200,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ SPCG ยังตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความรู้ในหลักการทำงานของโครงการโซลาร์ฟาร์ม จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้โซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm Education Center) ขึ้นที่โครงการโซลาร์ฟาร์มแห่งแรก ณ ตำบลดอนชมพู อำเภอนาสายทอง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจ ได้เข้าศึกษาการทำงานของโซลาร์ฟาร์มอย่างใกล้ชิด



SPCG ตั้งปณิธานในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มาตลอด โดยปี 2560 ที่ผ่านมา ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 200,000 บาท สำหรับโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน ชุมชนบ้านห้วยโรงนอก จังหวัดแพร่ และ ป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน จังหวัดมหาสารคาม จัดโดยกรมป่าไม้และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการป่าชุมชนร่องบอน จังหวัดเชียงราย ในปี 2559 สำหรับการสนับสนุนดังกล่าว ได้มีการช่วยเหลือและให้ความรู้ด้านการใช้พลังงานหมุนเวียนและการลดก๊าซเรือนกระจกแก่ชุมชน เช่น การทำหอดูไฟสูง 9 เมตร การจัดทำแนวกันไฟและจัดหาอุปกรณ์กันไฟ การมอบป้ายความรู้เกี่ยวกับป่าชุมชนในแต่ละชุมชน การจัดอบรมปลูกฝัง การปลูกป่าชื่อโครงการ “มัคคุเทศน์น้อย” และการสร้างฝายชะลอน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ชาวบ้านร่วมกันสร้างป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ให้เป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศสีเขียว ช่วยลดโลกร้อน ในการทำโครงการป่าชุมชนให้เป็นจริงขึ้นมาส่งผลให้เกิดการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ช่วยลดโลกร้อน ตามนโยบายของบริษัท ทั้งยังมีการผลักดันและสนับสนุนให้ประชาชนในประเทศได้หันมาใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น การให้ความรู้ในด้านระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์รูฟ) เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองและลดคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งในปี 2560 ได้รับผลตอบแทนเป็นอย่างดี

SPCG ยังได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ซึ่งโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 โครงการของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ได้รับประกาศนียบัตรระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ครบทุกโครงการแล้ว ซึ่งโครงการ (Green Industry) ดังกล่าวประกอบด้วยการพัฒนาทั้งสิ้น 5 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) คือความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน

ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้

ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) คือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นที่ยอมรับและการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ

ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือการที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจ ดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) คือการแสดงถึงการขยายเครือข่าย ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานสีเขียว โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย

และในปี 2560 ที่ผ่านมา โครงการโซลาร์ฟาร์มทั้งหมด 36 โครงการ ของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด บริษัทในเครือของ SPCG มี 3 โครงการที่สามารถพัฒนาจนได้รับประกาศนียบัตรระดับที่ 4 ระบบสีเขียว (Green Culture) ประกอบด้วย บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 2) จำกัด และบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จำกัด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่มีความตั้งใจในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว โดยในอนาคต SPCG จะมุ่งมั่นพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้งหมดให้ขึ้นไปสู่ระดับที่ 4 (Green Culture) ทั้งหมด และขึ้นระดับที่ 5 (Green Network) ตามลำดับในอนาคต



ทั้งนี้ SPCG ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ตามแนวทางการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จจากองค์กรต่างๆ ดังนี้

- รางวัล ECO INDUSTRIAL TOWN เป็นโครงการนำร่องที่ทำการประเมินในปี 2559 และประกาศผลในปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 7 จังหวัด ตามทิศทาง ที่ได้ทำการศึกษาไว้ในแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โรงงานอุตสาหกรรม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน ซึ่งมีโครงการเข้าร่วม ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การจัดการทรัพยากรและพลังงาน จำนวน 350 แห่ง และได้มีการสุ่มสอบทานโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 70 แห่งเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) เป็น 1 ในโครงการที่ได้รับรางวัล



- SPCG ได้รับโล่และประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” จาก ดร.วิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสที่ SPCG เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ



นอกจากนี้ SPCG ยังตระหนักถึงคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดให้มีการนำมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001 รวมถึง OHSAS 18001:2007 เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทุกโครงการให้เป็นแนวทางเดียวกัน ในปี 2560 ที่ผ่านมา SPCG ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 2700:2013 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองมาตรฐานความมั่นคงความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS) ที่มีขอบเขตครอบคลุมระบบสารสนเทศที่อยู่ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายหลักและศูนย์คอมพิวเตอร์

โดย SPCG เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ จึงได้มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญผ่านระบบเทคโนโลยี เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจ ดังนั้นผู้บริหารจึงได้เล็งเห็นความสำคัญถึงเรื่องการกำกับดูแล และการควบคุมระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมใช้ ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ เพื่อให้ระบบสารสนเทศของ SPCG อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



นอกจากนั้น SPCG ยังได้จัดทำโครงการ 5ส. สำหรับโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 โครงการ โดยหลักการ 5ส. มีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อยกระดับการทํากิจกรรม 5ส. โดยใช้หลักการ 3. (สะอาด, สะดวก, สะสม) จนปลูกจิตสำนึกและจัดทำมาตรฐานได้ เป็น ส4, ส5 (สุขลักษณะ, สร้างนิสัย)
- เพื่อกิจกรรม Big Cleaning Day ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- เพื่อนํากิจกรรม 5ส. ประยุกต์กับ Green Industry Level 4 : Green Culture หรือวัฒนธรรมสีเขียวโดยให้พนักงานนำเสนอผลงาน หรือข้อเสนอแนะการเพิ่มผลผลิตจากอุปกรณ์ที่มีอยู่ในโครงการ Solar Farm ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กิจกรรม 5ส. ถือได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับการบริหารคุณภาพ ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะ ทำให้พนักงานหรือ เจ้าหน้าที่ สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อหน่วยงาน กิจกรรม 5ส. เป็นกลยุทธ์อีกวิธีหนึ่งเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพเป็นกิจกรรมที่ทำแล้วเห็นผลเร็วและชัดเจน นอกจากนี้กิจกรรม 5ส. จะเป็นพื้นฐานในการนำวิธีการบริหารใหม่ๆ เข้ามาใช้อีกในอนาคตต่อไป



10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

SPCG มีแผนงานที่จะจัดทำรายงานความยั่งยืนตามแนวทางการจัดทำรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI G 3.1) เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงนโยบายและหลักการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาดเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

10.2.1 บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

บริษัทฯ ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายโดยประกาศให้พนักงานทุกคนและบุคคลที่ปฏิบัติงานในนามบริษัทฯ รับทราบและยึดถือปฏิบัติ ตลอดจนเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร การรับฟังความคิดเห็น และได้กำหนดหลักในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มดังนี้

(1.) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ลงทุน หมายความว่าผู้ถือหุ้นทุกราย กองทุน ผู้ลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งมีส่วนได้เสียในผลประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ภายใต้หลักการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

(2.) ลูกค้า

สำหรับธุรกิจโซลาร์ฟาร์มมีลูกค้าเพียงรายเดียว คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ส่วนธุรกิจโซลาร์รูฟ และธุรกิจหลังคาเหล็ก ฐานลูกค้า แบ่งเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไป เจ้าของบ้านอยู่อาศัยทั่วไป โครงการบ้านจัดสรร อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ อาคารโรงงาน คลังสินค้า หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจต่างๆ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้า และคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงได้นำมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14001 มาใช้ในองค์กร โดยได้กำหนดนโยบายคุณภาพไว้ว่า “บริษัทฯ จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเดียวกัน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด ตามนโยบายคุณภาพ Best Value : Best Design : Best Output : Best Service”

(3.) คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายสร้างความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจกับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความเกื้อหนุนและเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้อย่างเสมอภาค หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัดเพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน

(4.) คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าบนพื้นฐานของกติกากฎการแข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการไม่สุจริต ไม่เหมาะสม โดยยึดหลักการแข่งขัน ต้องดำเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่หลอกลวง บิดเบือนข้อมูล หรือใช้วิธีอื่นใดที่ผิดหลักครรลองการแข่งขันที่ดี และในบางโอกาสบริษัทฯ ยังร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้า ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปอย่างโปร่งใสไม่ปกปิดข้อตกลงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(5.) พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อสถานที่ทำงานและต่อพนักงาน ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริม ผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ เคารพในสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ จึงมีนโยบายดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการจ้างงานที่ยุติธรรม มีความปลอดภัย มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสพัฒนา และมีความก้าวหน้า ส่งเสริมพนักงาน ให้มุ่งมั่นดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ

(6.) รัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแล

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยยึดปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามครรลองประเพณีทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนเป็นพลังงานที่ยั่งยืนของประเทศ ในทุกรูปแบบ อาทิ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับผู้ประกอบการต่างประเทศ การร่วมบรรยายหรือให้ข้อคิดเห็น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโต

(7.) ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ได้รับสมัครผู้มีความรู้และสนใจในธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม ซึ่งส่วนใหญ่มีที่พักอาศัยในพื้นที่ชุมชนรอบโครงการทั้ง 36 โครงการ เข้าปฏิบัติงานในห้องควบคุมและดูแลโซลาร์ฟาร์ม ก่อเกิดความเกื้อกูลสร้างความรู้สึกร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เน้นด้านความมั่นคงความปลอดภัย สุขอนามัย เสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพและการรักษาสิ่งแวดล้อม

10.2.2 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ และบริษัทในเครือมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลด้านการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อาทิ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (“แบบ 56-1”) รายงานประจำปี (“แบบ 56-2”) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข่าวสารและพัฒนการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท www.spcg.co.th

โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด เช่น

(1.) การเปิดเผยข้อมูลงบการเงินอย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้อง ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนทำการเปิดเผยต่อสาธารณชน

(2.) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับบริษัท

(3.) เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในรายงานประจำปี

(4.) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ

10.2.3 การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ กำหนดการป้องกันและป้องปรามการทุจริตในการดำเนินธุรกิจไว้ในจรรยาบรรณบริษัทฯ โดยให้พนักงานดเว้นการรับของกำนัล การเลี้ยรับรองที่อาจนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ไม่โปร่งใส ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และกรณีธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินการโดยมีเทคโนโลยีในการออกแบบที่มีลักษณะเฉพาะ ตลอดจนมีข้อมูลทางการค้ากับคู่ค้าต่างๆ ที่มีความลับทางธุรกิจ จึงได้กำหนดให้ผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษา ของบริษัทฯ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับข้อมูลดังกล่าวลงนามในสัญญาห้ามเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ห้ามนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้โดยทุจริต เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะเข้าตรวจสอบการปฏิบัติของผู้บริหาร พนักงานเป็นประจำทุกปี โดยทำการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกไตรมาส

10.2.4 การสื่อสารกับพนักงานและลูกค้า

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารหลายช่องทางแก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อให้พนักงานสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้โดยสะดวก นอกเหนือจากการเข้าพบผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลาแล้ว ยังมีการสื่อสารผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น บอร์ดข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อีเมล กล้องรับฟังความคิดเห็นและการจัดอบรมสัมมนาพนักงานเป็นการภายใน ก่อให้เกิดการสื่อสารทางตรงระหว่างผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เพื่อประสานการทำงานขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในกิจกรรมต่างๆ ภายนอกองค์กรได้เป็นการส่วนบุคคล ด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยต้องไม่นำชื่อหรือสัญลักษณ์ของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

จากนโยบายการดำเนินธุรกิจที่เน้นพลังงานสะอาด จึงเกิดการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร มุ่งสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ใส่ใจ และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนชุมชนที่อยู่รอบโครงการโซลาร์ฟาร์มและผู้ที่เกี่ยวข้อง ช่วยสร้างจิตสำนึก สร้างความสามารถในการเรียนรู้ และเกิดการพัฒนาด้านตนเอง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเป็นหลักยึดแก่คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร โดยคำนึงถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด ความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และผู้ถือหุ้นของกิจการ ซึ่ง SPCG ได้เผยแพร่แนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.spcg.co.th



วิสัยทัศน์

SPCG เป็นผู้นำในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ให้เกิดประสิทธิภาพ ด้วยความมุ่งมั่นให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าด้วยการออกแบบที่เป็นเลิศ มีประสิทธิภาพสูง ให้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าและให้บริการที่ดีเลิศ รวมถึงเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดหลังคาเหล็กและโครงสร้างเหล็กพร้อมบริการครบวงจร

พันธกิจ

SPCG เป็นผู้นำในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) รวมถึงเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดหลังคาเหล็กและโครงสร้างเหล็กพร้อมบริการครบวงจร ภายใต้นโยบายคุณภาพ “Continuing To Give Best Value, Best Design, Best Output and Best Service To All of Customers” มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความเชื่อมั่นในคุณค่าผลิตภัณฑ์ พัฒนาการออกแบบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด และให้บริการดีเลิศแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องวัฒนธรรมองค์กรของ SPCG

ในปี 2560 SPCG ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร จึงได้จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปีขึ้น เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมปทุมมา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีกิจกรรมหลักๆ คือ การเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โครงการโซลาร์ฟาร์ม (โคราช 1) เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมทั้งปลูกฝังพนักงานในเรื่องของพลังงานสะอาด และยังมีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร (Team Building) เพื่อช่วยให้พนักงาน SPCG และบริษัทในเครือได้รู้จักกันมากขึ้น และรวมเป็นปึกแผ่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการจัดงานสังสรรค์ประจำปี 2560 โดยให้พนักงานได้แสดงความสามารถในด้านการแสดงต่างๆ ให้เกิดความสนุกสนาน และรักใคร่ปรองดองกัน



10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (in process)

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือการถูกกล่าวหาว่ามีการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใดๆ ที่อาจนำไปสู่การมีข้อพิพาททางกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าโครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 10 จังหวัด ต้องพึ่งพิงและเกื้อกูลชุมชนโดยรอบโครงการโซลาร์ฟาร์ม ดังนั้นบริษัทฯ จึงร่วมกับชุมชนพัฒนาแหล่งพักน้ำ ถนน ทางระบายน้ำ และสร้างงานให้กับชุมชน นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมร่วมกันตามเทศกาลสำคัญต่างๆ ส่งผลให้โครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 โครงการของบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชน

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

SPCG มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมถึงกำหนดแผนงานในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม ซึ่งในปี 2560 มีกิจกรรมดังนี้

10.4.1 กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โซลาร์ฟาร์ม

SPCG เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และผู้ที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm Education Center) ซึ่งประกอบด้วยการแสดง นิทรรศการ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดจนเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงานจริงในโครงการ โซลาร์ฟาร์ม เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงาน สะอาด ปราศจากมลภาวะ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิง และสามารถช่วยลดการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 200,000 ตันต่อปี โดยในปี 2560 ที่ผ่านมามีหน่วยงานเข้าเยี่ยมชมศูนย์ เรียนรู้โซลาร์ฟาร์มทั้งหมด 11 หน่วยงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 708 คน



United States Agency for International (USAID)

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา



โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง

10.4.2 กิจกรรมเพื่อสังคม

SPCG ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้นโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งเป็นการคืนกำไรสู่สังคม ด้วยการจัดกิจกรรมให้ความรู้ มอบทุนการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมามีดังนี้



ดร.วันดี กุญชรยาคง จุญเจริญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้ง คุณสมศักดิ์ กุญชรยาคง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ร่วมมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในรายการพิเศษ "ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี" ซึ่งจัดโดยรัฐบาลไทย



SPCG ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา



SPCG ให้สนับสนุนร่วมเป็นเจ้าภาพ “ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560”
ให้แก่โรงเรียนบ้านนุ่งตาข่าย ตำบลปากอวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา



SPCG สนับสนุนงบประมาณและเครื่องตีจัดการแข่งขัน “อบต.ท่าพระ วู้ดบอล ขอนแก่นโอเพ่น แชมป์เปียนชิพ ครั้งที่ 4” ให้แก่ ชมรมวู้ดบอล อบต.ท่าพระ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา



SPCG มอบเงินสนับสนุน สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา



SPCG มอบหมาย SPC ให้เงินสนับสนุนดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ PEA.NE.3 SWIMMING CHAMPIONSHIP 2017 ของชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 นครราชสีมา (ชรช.กฟฉ.3) ซึ่งถ้วยผู้ว่าการการไฟฟ้าเขต 3 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา



SPCG มอบเสื้อทีมให้นักวอลเลย์บอลหญิง โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ จังหวัดชัยนาท เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน สนับสนุนให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬาสร้างชื่อเสียงให้จังหวัด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา



SPCG มอบเงินทำผ้าป่าสามัคคี ให้แก่ โรงเรียนบ้านสระขุด จังหวัดบุรีรัมย์ จัดทำถนนคอนกรีต และสนามเด็กเล่น เพื่อพัฒนาโรงเรียน ให้เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครู มีความปลอดภัยในการเดินทาง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา



SPCG มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 เทศบาลตำบลบ้านค้อ อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา



SPCG จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวร่วมกับชุมชน (Green Industry) ณ โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาและดำเนินการร่างนโยบาย เพื่อกำหนดนโยบายในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันให้มีประสิทธิภาพที่สุด และเป็นนโยบายที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยได้แต่งตั้งให้ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ทำการรวบรวมข้อมูล ประสานงานภายในองค์กรเอง และภายนอกองค์กร เพื่อนำข้อมูลจัดทำและนำเสนอคณะกรรมการให้มีการอนุมัติ

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติรับทราบหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยระบุหน้าที่ดังกล่าวไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนรับทราบและปฏิบัติแล้ว

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 นโยบายการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดีซึ่งเป็นไปตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ การปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ มีความโปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอำนาจ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ อันนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด (“BK IA&IC”) เป็นผู้ตรวจสอบภายใน และเป็นผู้ทำการศึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบระบบ โดย BK IA&IC จะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนตรวจติดตามประเมินผลการแก้ไขระบบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ BK IA&IC เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ส่วน คือ

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

ภายหลังจากการประเมินระบบการควบคุมภายในแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอแล้ว โดยระบบควบคุมภายในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ส่วน มีความเหมาะสมและเพียงพอในการที่จะป้องกันมิให้ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ทำให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร

ปี 2560 BK IA&IC ได้นำเสนอแผนการตรวจสอบภายในทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามหัวข้อเรื่องต่อไปนี้

ลำดับ	หัวข้อ	SPCG	SPC	SPV	SPR	SSR
1.	การควบคุมรายได้-ค่าใช้จ่าย	✓				
2.	การควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง	✓	✓	✓	✓	
3.	การควบคุมสินค้าคงเหลือ		✓		✓	
4.	การบันทึกบัญชีตั้งหนี้		✓	✓	✓	
5.	การบันทึกบัญชีจ่ายชำระหนี้		✓			✓
6.	การควบคุมการรับรู้รายได้-ต้นทุนของโรงไฟฟ้า Solar Farm			✓		
7.	การควบคุมจ่ายเงินเดือน ผลตอบแทนพนักงาน				✓	✓
8.	การควบคุมสินทรัพย์				✓	✓
9.	การควบคุมบุคลากร					✓
10.	การควบคุมติดตามการรับชำระหนี้					✓
11.	การควบคุมเงินสดย่อย					✓
12.	การควบคุมเงินทดรองจ่าย					✓

11.2 บทบาทคณะกรรมการตรวจสอบกับการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน ได้แก่ นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.อาจง ชุมสาย ณ อยุธยา และนายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต เป็นกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบที่สำคัญคือ ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลกรณีที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีดำรงตำแหน่งในช่วงเวลาต่างกันตามรายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง
1. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	4
2. ดร.อาจง ชุมสาย ณ อยุธยา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	3
3. นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	3
4. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	1
5. ผศ.(พิเศษ) ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	1

หมายเหตุ:

- 1) นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 แทนนายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง
- 2) ดร.อาจง ชุมสาย ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
- 3) นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
- 4) นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
- 5) ผศ. (พิเศษ) ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

ทั้งนี้ ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ซึ่งผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินสำหรับปี 2560 ร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องทันตามเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด รวมทั้งพิจารณาการนำมาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีและแม่บทการบัญชีที่มีการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด โดยบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2560 โดยพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบบัญชี รวมถึงประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในองค์กร การบริหารความเสี่ยง การควบคุมด้านการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมถึงระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย

การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้มีการปฏิบัติงานอย่างอิสระ โดยจัดให้มีการว่าจ้างบริษัท ปีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในจากภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปี รายงานผลการตรวจสอบภายใน ติดตามผลการตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2560 ไม่พบสิ่งบ่งชี้ของการกระทำทุจริตหรือข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญ

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติความรู้ทางด้านธุรกิจและประสบการณ์ ความเป็นมาตรฐานสากล ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทน และมีมติให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายไวยโรจน์ จินตามณิพิทักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565 |
| 2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829 |
| 3. นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235 |

11.3 บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

จากการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2560 ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ พบว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมพอควร ประเด็นที่ตรวจพบส่วนใหญ่เป็นข้อผิดพลาดที่ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือเสนอแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

บริษัทฯ และบริษัทในเครือของ SPCG มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการระหว่างกันของ SPCG และบริษัทในเครือตามงบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เพื่อเปรียบเทียบดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			รอบปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	รอบปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	
1. บริษัท เจเพ็น จำกัด (เจเพ็น) เป็นบริษัทรับเหมา ก่อสร้างโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์	1. นายจิราคม ปทุมานนท์ - ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทฯ และถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.2 - เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ - ถือหุ้นร้อยละ 10.0 ในบริษัท เจเพ็น จำกัด 2. นางปิยรัตน์ สุขสมบัติ - เป็นน้องสาวของคุณจิราคม ปทุมานนท์ - ถือหุ้นร้อยละ 70.0 ในบริษัท เจเพ็น จำกัด ทั้งนี้ คุณวันดี กุญชรยาคงและผู้เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มิได้เป็นผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้มีส่วนได้เสียหรือ ผู้รับประโยชน์ทอดสุดท้าย (beneficial owner) ในบริษัท เจเพ็น จำกัด หรือได้รับ ประโยชน์อื่นใดจากการทำรายการระหว่าง บริษัทหรือบริษัทย่อย กับบริษัท เจเพ็น จำกัด	1. ต้นทุนงาน OM&M รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้ ต้นทุนงานด้านปฏิบัติการ บำรุงรักษา และการประมวลผลโซล่าฟาร์มให้กับ SPC ตามสัญญาจ้างบริการ กับ บริษัท เจเพ็น จำกัด	168,000	168,000	1. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไข สัญญาจ้างบริการ งานปฏิบัติการ งานบำรุงรักษา และงานประมวลผล ระหว่างบริษัท เจเพ็น จำกัด กับ SPC
		2. เจ้าหนี้การค้า-ค่า OM&M รายการดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้ค้างจ่าย ค่าบริการงานด้านปฏิบัติการ บำรุงรักษา และการประมวลผลโซล่า ฟาร์มให้กับ SPC ตามสัญญาจ้าง บริการ กับ บริษัท เจเพ็น จำกัด	28,980	28,980	2. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไข สัญญาจ้างบริการ งานปฏิบัติการ งาน บำรุงรักษา และงานประมวลผล ระหว่างบริษัท เจเพ็น จำกัด กับ SPC
		3. เจ้าหนี้การค้า-ค่าวัสดุอุปกรณ์ รายการดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้ค้างจ่ายค่า ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโซล่าฟาร์ม กับ บริษัท เจเพ็น จำกัด	596	-	3. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า ระหว่างบริษัท เจเพ็น จำกัด กับ SPV

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			รอบปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	รอบปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	
		4. ต้นทุนจ้างเหมาติดตั้งโซลาร์รูฟ รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้ ต้นทุนการติดตั้งโซลาร์รูฟ และการ ให้บริการบำรุงรักษา (O&M) กับ บริษัท เจเพ็น จำกัด	189,111	117,426	4. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าระหว่างบริษัท เจเพ็น จำกัด กับ SPR
		5. เจ้าหนี้การค้า-ค่าติดตั้งโซลาร์รูฟ รายการดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้ค้างจ่ายค่า ติดตั้งโซลาร์รูฟ และการให้บริการ บำรุงรักษา (O&M) กับ บริษัท เจเพ็น จำกัด	229,339	115,087	5. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าระหว่างบริษัท เจเพ็น จำกัด กับ SPR
		6. รายได้จากการขายวัสดุอุปกรณ์ รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้ รายได้จากการขายวัสดุอุปกรณ์สำหรับ โซลาร์รูฟและโซลาร์ฟาร์ม ให้แก่ บริษัท เจเพ็น จำกัด	20,529	1,271	6. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าระหว่างบริษัท เจเพ็น จำกัด กับ SPC และ SPR
		7. ลูกหนี้การค้า รายการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ ลูกหนี้จากการติดตั้งโซลาร์รูฟที่ SPR เรียกเก็บจาก บริษัท เจเพ็น จำกัด	-	1,343	7. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไข การค้า ระหว่างบริษัท เจเพ็น จำกัด กับ SPR
		8. ซื้อสินค้า รายการดังกล่าวเป็นการซื้อสินค้าของ SPR จาก บริษัท เจเพ็น จำกัด	28,796	5,706	8. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไข การค้า ระหว่างบริษัท เจเพ็น จำกัด กับ SPR

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			รอบปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	รอบปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	
2. บริษัท วอระชา โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัท ค้าที่ดิน ทำการจัดสรรที่ดิน หรือให้เช่า ฝากขาย จำนองสังหาริมทรัพย์	1. นางสาววันดี ภูษรยา คง - เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 42.77 - เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ - ถือหุ้นร้อยละ 2.00 ในบริษัท วอระชา โฮลดิ้ง จำกัด 2. นายสมศักดิ์ ภูษรยา คง - เป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 1.46 - ถือหุ้นร้อยละ 2.00 ในบริษัท วอระชา โฮลดิ้ง จำกัด 3. นางประคอง ภูษรยา คง - เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 3.51 - เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 1.00 ในบริษัท วอระชา โฮลดิ้ง จำกัด 4. นางสาวสมปอง ภูษรยา คง - เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 1.07 - เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 90.00 ในบริษัท วอระชา โฮลดิ้ง จำกัด 5. นางสาวกนกพร ภูษรยา คง - เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.22 - ถือหุ้นร้อยละ 5.00 ในบริษัท วอระชา โฮลดิ้ง จำกัด	1. ค่าเช่าคลังสินค้า รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้ ค่าเช่าคลังสินค้าที่ใช้จัดเก็บสินค้าของ SPC, SPR, SPE และ SPV ตามสัญญา เช่ากับบริษัท วอระชา โฮลดิ้ง จำกัด	10,825	7,015	1. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไข สัญญาเช่าระหว่างบริษัท วอระชา โฮลดิ้ง จำกัด กับ SPC, SPR, SPE และ SPV

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			รอบปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	รอบปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	
3. บริษัท เอ็นเนเกท จำกัด	<p>1. นางสาววันดี กุญชรยาคง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 42.77 - เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ - เป็นกรรมการ ในบริษัท เอ็นเนเกท จำกัด <p>2. เป็นบริษัทร่วม ซึ่ง SPCG ถือหุ้นร้อยละ 30</p>	<p>1. ลูกหนี้อื่น</p> <p>รายการดังกล่าวเป็นลูกหนี้ค่าโฆษณาที่ SPCG เรียกเก็บ</p> <p>2. เจ้าหนี้การค้า</p> <p>รายการดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้ค่าสินค้าค้างจ่ายจากการซื้อสินค้าของ SPR จากบริษัท เอ็นเนเกท จำกัด</p>	-	161	1.รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าระหว่างบริษัท เอ็นเนเกท จำกัด กับ SPCG
			-	4,096	2.รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าระหว่างบริษัท เอ็นเนเกท จำกัด กับ SPR
4. บริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จำกัด	<p>1. นางสาววันดี กุญชรยาคง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 42.77 - เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ - เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 2 ในบริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จำกัด <p>2. นางสาวสมปอง กุญชรยาคง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 1.07 - เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 8 ในบริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จำกัด 	<p>1. เจ้าหนี้การค้า</p> <p>รายการดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้ค่าเช่าสำนักงานของ SPCG, SPC, และ SPR ตามสัญญาเช่ากับบริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จำกัด</p> <p>2. ค่าเช่าสำนักงาน</p> <p>รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้ค่าเช่าสำนักงานของ SPCG, SPC, และ SPR ตามสัญญาเช่ากับบริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จำกัด</p>	149	1,298	1.รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาเช่าระหว่างบริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จำกัด กับ SPCG, SPC, และ SPR
			7,390	-	2.รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาเช่าระหว่างบริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จำกัด กับ SPCG, SPC, และ SPR

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			รอบปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	รอบปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	
		3. ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้ ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางของ SPCG, SPC, และ SPR ตามสัญญาเช่ากับ บริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เฟลส จำกัด	12,754	-	3.รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา เช่าระหว่างบริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เฟลส จำกัด กับ SPCG,SPC, และ SPR

ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาและอนุมัติตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ ซึ่งหากมีการทำรายการระหว่างกันเกิดขึ้น จะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำการพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการและเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดจ้างผู้รับเหมาช่วงในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) และให้บริการด้านการปฏิบัติการ การบำรุงรักษา และการประมวลผลโซลาร์ฟาร์ม (Operation, Maintenance & Monitoring (OM&M) ของบริษัทฯ คือบริษัท เจเพ็น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ ตามที่เปิดเผยในข้อ 7.1 อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และกำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภทในคู่มือการปฏิบัติงานโดยขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับเหมาและการจ้างบริการงาน OM&M นั้น SPC และ SPR ได้ดำเนินการประกาศเรียกประกวดผ่านทาง Website ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นที่รู้จักโดยสาธารณะและราคาการว่าจ้างงาน OM&M โครงการโซลาร์ฟาร์ม มีการเสนอราคาเป็นที่เปิดเผย โดยจะต้องมีการเปรียบเทียบราคาจากผู้ประมูลเสนองานทั้งในด้านเทคนิคและด้านราคาอย่างน้อย 2 ราย เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบจัดจ้างงาน

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันในอนาคตว่า จะต้องเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัทฯ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไปยังกลุ่มผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างไม่เป็นธรรม โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ พิจารณาว่าเงื่อนไขการกำหนดราคาและเงื่อนไขการทำรายการว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ และพิจารณาเปรียบเทียบการกำหนดราคากับบุคคลภายนอก โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเสร็จสิ้นคณะกรรมการตรวจสอบจะอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ