

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

1. ทุนจดทะเบียนและหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งหมด 1,016,389,000 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 973,990,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียน 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 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) แบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 71.50 และกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย ร้อยละ 28.50 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	กลุ่มครอบครัวกุญชรยา คง ประกอบด้วย นางสาววันดี กุญชรยา คง นางประคอง กุญชรยา คง นายสมศักดิ์ กุญชรยา คง นางสาวสมปอง กุญชรยา คง นางกนกพร กุญชรยา คง	358,128,837 300,000,000 32,400,000 13,500,000 10,203,837 2,025,000	36.77
2.	UBS AG SINGAPORE BRANCH	95,200,050	9.77
3.	GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED	81,658,452	8.38
4.	KYOCERA CORPORATION	63,500,000	6.52
5.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	28,454,497	2.92
6.	นายวิฑูร มโนมัยกุล	19,290,000	1.98
7.	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	17,121,900	1.76
8.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	12,356,133	1.27
9.	N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1	11,958,939	1.23

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
10.	กลุ่มครอบครัวเศรษฐีวรรณ ประกอบด้วย	8,756,500	0.90
	นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ	5,400,000	
	นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ	1,696,000	
	นายพลเทพ เศรษฐีวรรณ	1,587,500	
	นางสาวเสาวนีย์ เศรษฐีวรรณ	40,000	
	นางสาววรุณี เศรษฐีวรรณ	33,000	
รวม		696,425,308	71.50

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 โดยมีมติคณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้นต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทในเครือด้วย

7.4 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ในปี 2558-2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจ่ายปันผล	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
	ม.ค.-มิ.ย.	ก.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มิ.ย.	ก.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มิ.ย.	ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ก.ย.	
อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.55	0.65	0.50	0.70	0.40	0.81	0.44	

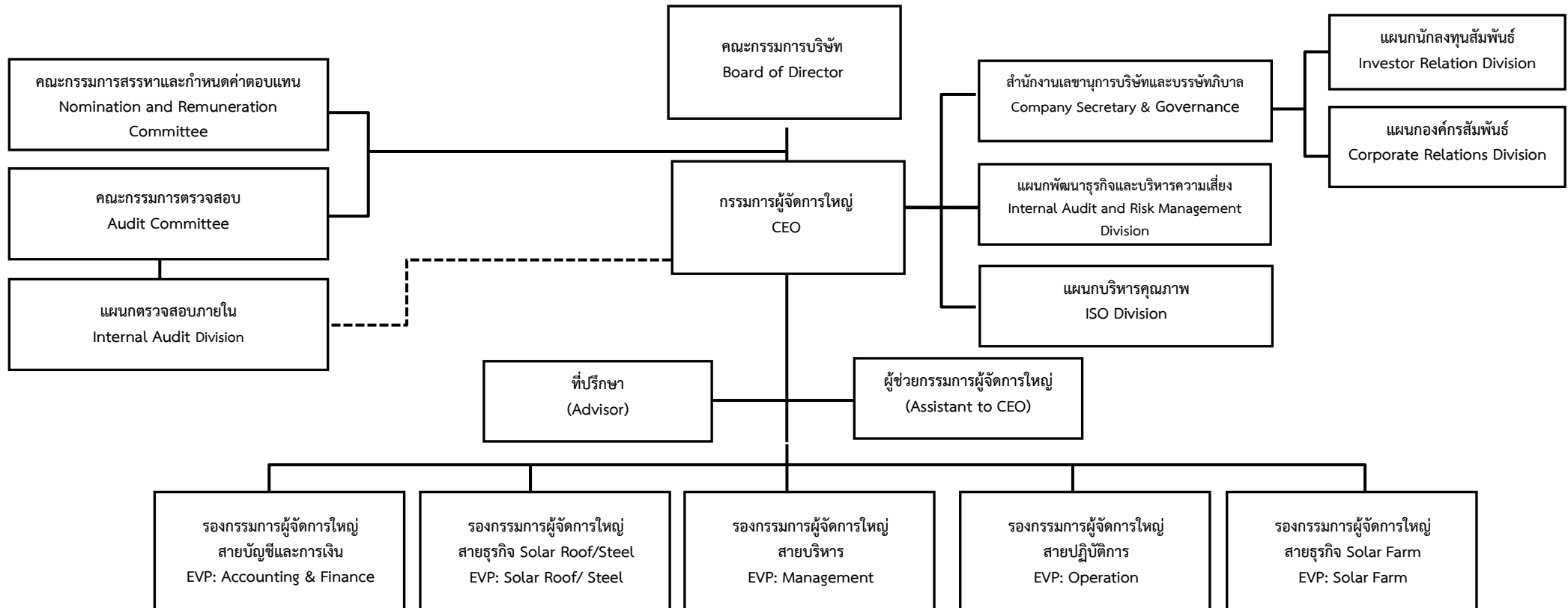
8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างองค์กร



SPCG Public Company Limited (SPCG)

Organization Chart



8.2 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

8.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด ในปี 2561 (ครั้ง)
1.	ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ	ประธานกรรมการ	5/5
2.	นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง	กรรมการ	4/5
3.	นายจิราคม ปทุมานนท์	กรรมการ	5/5
4.	นายวิฑูร มโนมัยกุล	กรรมการ	5/5
5.	พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธีนันท์	กรรมการ	4/5
6.	นายโชจิ นิชิซาวา	กรรมการ	3/3
7.	นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล	กรรมการอิสระ	5/5
8.	ดร.อาจง ชุมสาย ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ	4/5
9.	นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต	กรรมการอิสระ	5/5

หมายเหตุ: ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายโชจิ นิชิซาวา เป็นกรรมการ แทนนายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2561 ซึ่งได้รับการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่เรียบร้อยแล้ว

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มีดังนี้

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายสมศักดิ์ กุญชรยาคง และนายวิฑูร มโนมัยกุล ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด
2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 11 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีท้องถื่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
3. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงาน กสท.
4. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านพลังงานทดแทน ด้านบัญชีการเงิน ด้านการควบคุมภายใน ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารความเสี่ยง และด้านการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในฐานะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งไม่ให้มากเกินไป โดยกรรมการบริษัทฯ ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยไม่มีข้อยกเว้น

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ซึ่งเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อให้กรรมการอิสระเป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

1. กำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. กำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
4. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ตลอดจนทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
6. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
7. จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย รวมถึงจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
8. กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ที่ครอบคลุมทั้งองค์กร และมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
9. คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี
10. จัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง website หรือรายงานตรงต่อบริษัทฯ โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสดอาจกำหนดให้ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

11. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการ อาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการ มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายจัดการ ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ฝ่ายจัดการสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ฝ่ายจัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

12. กำหนดให้มีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ

13. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ (Company Secretary) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ อันได้แก่การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทฯ ควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี และการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ

การสรรหากรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ เพื่อเสนอขอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
2. ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

การพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
2. นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
4. ในการลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนั้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนรวม 9 คน ซึ่งมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดรวม 3 ท่าน โดยกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี รวมระยะเวลาไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาความอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดขึ้นเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการพิจารณา ล่วงหน้า โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ ต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม
2. บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุม และพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

4. ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือนิติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารจะเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. การลงมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีการออกเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านจะต้องมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งปี

7. เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรอง ในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทฯ พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยายนำเสนอภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบหัวข้อดังต่อไปนี้

1. กรอบในการดำเนินกิจการ (กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบวิธีการปฏิบัติ)
2. ข้อมูลการดำเนินงานและกิจกรรม
 - วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ
 - โครงสร้างบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โครงสร้างการบริหารงานและผู้บริหาร
 - ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงาน
 - การลงทุนและโครงการที่สำคัญ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
4. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดปฐมนิเทศให้กับนายโชจิ นิชิซาวา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 แทนนายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ก่อนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครั้งแรก เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของธุรกิจ และรับทราบนโยบายรวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือการเข้าร่วมประชุม อบรมและสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์อันมีประโยชน์ต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น

สรุปการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ลำดับ	รายชื่อ	DAP	DCP	FND	ACP	QFR
1.	ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ	ปี 2547	ปี 2547	-	-	-
2.	นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง	ปี 2547	ปี 2548	-	-	-
3.	นายจิราคม ปทุมานนท์	ปี 2554	-	-	-	-
4.	นายวิฑูร มโนมัยกุล	-	-	-	-	-
5.	พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธีนันท์	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2549
6.	นายโชจิ นิชิซาวะ	-	-	-	-	-
7.	นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล	-	ปี 2547	ปี 2546	-	-
8.	ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา	ปี 2554	-	-	ปี 2555	-
9.	นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต	-	-	-	-	-

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้ส่งกรรมการท่านใดเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แต่ได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายใน เช่น การลงทุนในต่างประเทศ และแนวโน้มของธุรกิจพลังงานในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากจาก ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้บรรยายให้แก่กรรมการและพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าในระหว่างปีที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการปฏิบัติงานครบถ้วนเหมาะสมตามขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่ รวมทั้งสะท้อนและเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และยังเป็นการใช้ผลประเมินดังกล่าวเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป

8.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบกำหนด ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านที่เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความเชื่อถือของงบการเงิน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด ในปี 2561 (ครั้ง)
1.	นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล	ประธานกรรมการ*	4/4
2.	ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา	กรรมการ*	3/4
3.	นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต	กรรมการ	4/4

หมายเหตุ * มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- 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. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
- 6.8. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด ในปี 2561 (ครั้ง)
1.	นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล	ประธานกรรมการ	2/2
2.	ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ	กรรมการ	2/2
3.	นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง	กรรมการ	2/2

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา

1. พิจารณาคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม สุขภาพร่างกายแข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี)

2. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้า และ/หรือ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง

3. ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามผลประกอบการของแต่ละปี

5. พิจารณาคณสมบัติ คัดเลือก และสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์ และความรู้ความเชี่ยวชาญ

6. กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งรวมถึงค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล

3. พิจารณาบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมและบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติการณ์ใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

4. เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ไว้ในรายงานประจำปี

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ คำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนดังกล่าว และนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และจึงเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ เบี้ยกรรมการรายเดือน และเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	เบี้ยกรรมการรายเดือน (เฉพาะบุคคลที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ)	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 (เบี้ยประชุม) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	เบี้ยกรรมการรายเดือน (เฉพาะบุคคลที่ไม่เป็นผู้บริหาร ของบริษัทฯ)	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

สรุปค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัทฯ ปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย: บาท

รายชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ⁽²⁾	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	รวมค่าตอบแทนของกรรมการ
ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ	-	130,000	130,000
นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง	-	90,000	90,000
นายจิราคม ปทุมมานนท์	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
นายโชจิ นิชิซาวะ ⁽¹⁾	165,333.33	45,000	210,333.33
นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล	420,000	195,000	615,000
ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา	360,000	105,000	465,000
นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต	360,000	135,000	495,000
รวม	2,025,333.33	910,000.00	2,935,333.33

หมายเหตุ:

1. นายโชจิ นิชิซาวะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561
2. ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนได้รับเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

อนึ่ง บริษัทฯ จ่ายโบนัสคณะกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 7,754,521 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของกรรมการ

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดค่าตอบแทนอื่น แต่มีการจัดทำประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ในวงเงินรวมไม่เกิน 200 ล้านบาท

8.2.3 เลขาธิการบริษัทฯ (Company Secretary)

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

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1.1. ทะเบียนกรรมการ
 - 1.2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - 1.3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 1.4. เอกสารสำคัญของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. กำหนดตารางประชุมประจำปีล่วงหน้าและแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบตั้งแต่ต้นปี
4. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการและนำส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ
5. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. ให้คำแนะนำในการดำเนินงานแก่คณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือขอปรึกษาขอรับข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
8. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
9. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

8.2.4 คณะผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีจำนวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้

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

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ มีนโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดตำแหน่ง ในตำแหน่งที่สำคัญขององค์กร เช่น ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือตำแหน่งในระดับที่เทียบเท่า เมื่อตำแหน่งดังกล่าวว่างลง หรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบจัดการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองลงมาเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

1. เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ตลอดจนการบริหารงานประจำวันโดยทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแล้ว
2. มีอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรมใดๆ ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงการจัดทำข้อเสนอการเข้าทำสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง หรือตามระเบียบอำนาจอนุมัติซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดเป็นคราวๆ ไป
3. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานและดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงสร้างองค์กรที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้ ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
4. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตามขอบเขตอำนาจที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับตามข้อกำหนดนี้หรือตามกฎหมาย โดยการมอบอำนาจช่วง ทั้งนี้การมอบหมายดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ 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

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ และอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่ต้องรับนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารทั้งสิ้นจำนวน 5 คน ดังนั้น ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีค่าตอบแทนของผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 11.88 ล้านบาท และ 12.23 ล้านบาทตามลำดับ

8.3 บุคลากร

8.3.1 บุคลากร

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทดังกล่าว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย: คน

จำนวนพนักงาน ณ วันที่	บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด	บริษัท สตีลกรุ๊ป จำกัด	บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด	บริษัทย่อยของ SPC และ SPA ทั้ง 36 บริษัท*	รวม
31 ธันวาคม 2559	44	18	82	20	0	164
31 ธันวาคม 2560	57	22	79	18	0	176
31 ธันวาคม 2561	66	17	62	34	0	179

ที่มา: งบด. 51 ของแต่ละบริษัท

*ไม่มีการจ้างพนักงานในบริษัทย่อยของ SPC และ SPA ทั้ง 36 บริษัท เนื่องจากจ้าง SPC ให้บริหารจัดการแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทดังกล่าว มีจำนวนทั้งหมดรวม 179 คน โดยแยกตามสายงานหลักได้ ดังนี้

หน่วย: คน

สายงานหลัก	บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด	บริษัท สตีลกรุ๊ป จำกัด	บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด	บริษัทย่อยของ SPC และ SPA ทั้ง 36 บริษัท*	รวม
สายงานบริหาร	7	2	2	0	0	11
สายงานทรัพยากรมนุษย์	3	0	5	0	0	8
สายงานบัญชีและการเงิน	24	0	5	0	0	29
สายงานปฏิบัติการ สำนักงาน	19	7	26	16	0	68
สายงานผลิตและซ่อมบำรุง	0	0	2	0	0	2
สายงานการขายและการตลาด	0	0	10	6	0	16
สายงานวิศวกรรม	0	8	10	12	0	30
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	4	0	1	0	0	5
งานประกันคุณภาพ	9	0	1	0	0	10
รวม	66	17	62	34	0	179

ที่มา: ทะเบียนพนักงานของบริษัท

* ไม่มีการจ้างพนักงานในบริษัทย่อยของ SPC และ SPA ทั้ง 36 บริษัท เนื่องจากจ้าง SPC ให้บริหารจัดการแทน

8.3.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดผลตอบแทนพนักงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทนจากการทำงานอย่างเป็นธรรม ได้แก่

1. บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยขยัน โบนัส โดยกำหนดตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพ คุณวุฒิ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

2. สวัสดิการพนักงาน ได้แก่ ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ประกันอุบัติเหตุ เครื่องแบบพนักงาน รวมทั้งสิทธิต่างๆ ตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น สิทธิการหยุดพักผ่อนประจำปี สิทธิการลาประเภทต่างๆ กิจกรรมพนักงานที่บริษัทฯ จัดขึ้น เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในนามบริษัทฯ สำหรับพนักงานบริษัทฯ โดยแต่งตั้งให้บริษัทอเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสเซชั่นส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา พนักงานจะจ่ายเงินสะสม ในอัตราร้อยละ 3.0 ของเงินเดือนทุกเดือน ในขณะที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3.0 ของเงินเดือนทุกเดือนซึ่งสิทธิประโยชน์นี้รวมถึงผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วย

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยขยัน โบนัส เบี้ยประกันกลุ่ม ค่าอบรม ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวนรวม 92.07 ล้านบาท

8.3.3 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ในปี 2561 ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

8.3.4 สถิติการเกิดอุบัติเหตุหรืออัตราการหยุดงาน/เจ็บป่วยจากการทำงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัย ในสถานที่ทำงาน ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีพนักงานของบริษัทฯ มีอุบัติเหตุหรือมีอัตราการหยุดงาน/เจ็บป่วยจากการทำงาน

8.3.5 นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ โดยมุ่งเน้นในการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะงาน ความสามารถและทัศนคติที่ดี รวมทั้งมีการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมีคุณภาพ โดยบริษัทฯ มีวิธีการคัดเลือกพนักงาน พัฒนาพนักงาน และรักษาพนักงานดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มีการคัดสรรพนักงานผ่านผู้ให้บริการจัดหางาน โดยพิจารณาจากสาขาที่จบการศึกษา ผลการศึกษา ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมึนโยบายให้หัวหน้างานประเมินเป็นประจำตลอดระยะเวลาที่พนักงานใหม่อยู่ในช่วงทดลองงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีขั้นตอนการรับพนักงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของบริษัทฯ

2. บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความรู้ความชำนาญจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) และบริษัทฯ มีการพิจารณาจัดส่งพนักงานและผู้บริหารในสายงานต่างๆ ร่วมอบรมสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงกระบวนการทำงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น เช่น การส่งพนักงานฝ่ายบัญชีและการเงินไปอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีใหม่ เป็นต้น รวมทั้งมีการจัดฝึกอบรมพนักงานภายในทั้งการใช้วิทยากรภายในและการจัดจ้างวิทยากรจากภายนอกบริษัทฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในสายงานต่างๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และสื่อสารวัฒนธรรมของบริษัทฯ อยู่สม่ำเสมอ โดยเฉลี่ยชั่วโมงอบรมเป็นจำนวน 42 ชั่วโมง/คน/ปี

3. บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาบุคลากร โดยให้โอกาสพนักงานได้แสดงความสามารถของตนเอง เพื่อให้ได้รับการเลื่อนขั้นตามความเหมาะสมของความสามารถ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายการจ่ายค่าจ้างตามความสามารถของพนักงาน และให้พนักงานมีโอกาสได้รับค่าจ้างตามที่พนักงานคิดว่าควรได้รับตามความสามารถอีกด้วย

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีนโยบายปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับผู้บริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งจัดโครงสร้างการบริหารจัดการที่สอดคล้องกันระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และยึดมั่นปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ
3. คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำด้านจริยธรรมทางธุรกิจ และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ
4. คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน จะยึดมั่นความเป็นธรรมโดยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งดูแลป้องกันการกระทำใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
5. การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ถือเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินผลการบริหารจัดการธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
6. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ จัดหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการกำหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางที่สามารถปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้เป็นแนวทาง เพื่อให้การบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะเป็นการให้ความคุ้มครอง และเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีแนวทางปฏิบัติในแต่ละหมวดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดประชุม และวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ได้แก่ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ข้อมูลประกอบวาระการประชุม รายงานประจำปี แบบหนังสือมอบฉันทะ และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบ

ฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ ซึ่งในหนังสือนัดประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วย รวมถึงข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วันติดต่อกัน และไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม รวมถึงเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมข้อมูลประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเพิ่มวาระการประชุมจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

3. ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการแจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะ จากนั้นชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง โดยจัดให้มีคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการตรวจนับคะแนนเพื่อความโปร่งใส และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกวาระในห้องประชุม

4. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นหนึ่งคน มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

5. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม โดยให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อสงสัย หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมได้ ก่อนที่จะลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวาระ โดยที่กรรมการและกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเฉพาะเรื่องต่างๆ จะร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย

6. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

7. จัดให้มีการกรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

8. หลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับผลการพิจารณาและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วันหลังวันประชุม ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บันทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม

9. ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ คำนึงถึงผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อย สนับสนุนให้ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมีสิทธิรับข้อมูลหรือเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนวันประชุม โดยแจ้งวิธีการและกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการให้สิทธิผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ

3. ดำเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีการสลับวาระ) และไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีวาระจร)

4. นำเสนอข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้ใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
5. จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละเรื่องได้อย่างเป็นอิสระ โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
6. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และมีการเปิดเผยข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
7. กำหนดแนวทางในการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรถือปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อบริษัทฯ
8. กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ไปจนถึงชุมชน และประเทศชาติ แต่ละฝ่ายย่อมมีความต้องการและมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติต่อแต่ละฝ่ายจึงต้องกำหนดเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการ โดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่และนักลงทุน สถาบัน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า และบริษัทย่อย/บริษัทร่วมทุน ชุมชนและสังคม ทั้งนี้ ในแต่ละกลุ่มดังกล่าว บริษัทฯ ต้องจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและการตอบสนองความต้องการจากบริษัทฯ อย่างพอเพียงของแต่ละกลุ่ม
2. บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้า โดยมีการกำหนดราคาสินค้าอย่างเหมาะสม และจะดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้งและไม่เอาเปรียบคู่ค้าเกินความจำเป็น
3. บริษัทฯ คำนึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากรของบริษัทฯ โดยไม่เอาเปรียบในการทำสัญญาจ้าง มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของบริษัทฯ มีแรงจูงใจในการทำงาน มีการฝึกอบรม มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สร้างวินัยในการทำงาน และได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึง
4. บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุน ช่วยเหลือ และสร้างประโยชน์ชุมชน และสังคม ในภาพรวมมีแผนการในการรักษาสีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธุรกิจของบริษัทฯ มีแผนชดเชยที่ดีหากมีอุบัติเหตุ และมีการวางแผนแก้ไขอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนที่บริษัทฯ ได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม
5. บริษัทฯ จัดทำนโยบายและมีแนวทางในการต่อต้านคอร์รัปชัน สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันการทุจริต และการรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ถูกต้อง แม่นยำเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ใช้ประกอบการตัดสินใจ และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนที่แสดงถึงความซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล และพยายามเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศเกี่ยวกับงบการเงินและอื่นๆ ทุกเรื่องที่มีความสำคัญ ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

2. บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมีความครบถ้วน สม่ำเสมอ รวดเร็ว ทันสถานการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

3. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

4. เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพของคณะกรรมการบริษัทฯ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจำปี

5. จัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานและผลงานของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพขอจัดความเข้าใจที่ผิด รวมทั้งมีหน่วยงานนักกลุ่่นสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานกับนักกลุ่่น สถาบัน เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการให้ข้อมูล การดำเนินการ และการลงทุนของบริษัทฯ ด้วยช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย

6. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการทำงบการเงิน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานการประเมินฐานะ และแนวโน้มของบริษัทฯ โดยสรุปที่เข้าใจได้ง่าย รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชีรายงานทางการบริหารที่จำเป็นเพื่อการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ ไว้ในรายงานประจำปี

8. คณะกรรมการ และผู้บริหาร ตามค่านิยมของกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ต้องมีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมีการจัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน และดูแลให้บริษัทฯ มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม
2. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง
3. กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
4. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ
5. จัดให้มีการรายงานผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส
6. จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งมีการทบทวนและประเมินอย่างสม่ำเสมอ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายในภาพรวม

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) “SPCG” ในฐานะผู้นำในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้

1. การดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลในเรื่องสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการใดๆ ของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
2. การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่สุจริตและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001: 2015 อีกด้วย
5. การให้ความสำคัญกับการร่วมมือในการพัฒนาชุมชนหรือสังคม โดยให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม



การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

SPCG เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก ที่ทุกประเทศต้องร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ต่ำกว่า 2% ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) หรืออนุสัญญาฯ ร่วมกันกว่า 150 ประเทศทั่วโลก

SPCG มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อมลภาวะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปัจจุบันสามารถพัฒนา โครงการโซลาร์ฟาร์ม และจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ครบทั้ง 36 โครงการ รวมกำลังการผลิตกว่า 260 เมกะวัตต์ สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 200,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ SPCG ยังตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความรู้ในหลักการทำงานของโครงการโซลาร์ฟาร์ม จึงได้จัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้โซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm Education Center) ขึ้นที่โครงการโซลาร์ฟาร์มแห่งแรก ณ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจ ได้เข้าศึกษาการทำงานของโซลาร์ฟาร์มอย่างใกล้ชิด



SPCG ตั้งปณิธานในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มาตลอด โดยปี 2561 ที่ผ่านมา ได้มุ่งมั่นพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนา สถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ดำเนินโครงการโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ แนวคิดและความจำเป็นของการเข้าอุตสาหกรรมสีเขียว และการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม บุคลากรภาครัฐ และประชาชนทั่วไป เป็นผลให้ โครงการโซลาร์ฟาร์ม 19 โครงการ จากทั้งหมด 36 โครงการ ของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด บริษัทในเครือของ SPCG สามารถพัฒนาจนได้รับประกาศนียบัตรระดับที่ 4 ระบบสีเขียว (Green Culture) ประกอบด้วย

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด
 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) จำกัด
 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) จำกัด
 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จำกัด
 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 3) จำกัด
 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 2) จำกัด
 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จำกัด
 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จำกัด
 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 3) จำกัด
 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (อุดรธานี 1) จำกัด

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จำกัด
 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 6) จำกัด
 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 9) จำกัด
 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด
 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 1) จำกัด
 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด
 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด
 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จำกัด
 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จำกัด

ทั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่มีความตั้งใจในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียว โดยในอนาคต SPCG จะมุ่งมั่นพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้งหมดให้ขึ้นไปสู่ระดับที่ 4 (Green Culture) ทั้งหมด และขึ้นระดับที่ 5 (Green Network) ตามลำดับในอนาคต



ทั้งนี้ SPCG ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จจากองค์กรต่างๆ ดังนี้

- SPCG ผ่านเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและรับประกาศนียบัตร ในโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรม จากกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 จัดขึ้นเพื่อนำหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาเป็นแนวทางในการสร้างระบบการบริหารจัดการสถานประกอบการเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ทำให้สถานประกอบการเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสถานประกอบการเข้ารับประกาศนียบัตรกว่า 427 แห่ง ซึ่งบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ (นครพนม 2) จำกัด บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ (นครพนม 3) จำกัด และบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จำกัด เป็น 4 บริษัทในเครือที่ได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการ

- นอกจากนี้ SPCG ยังได้จัดทำโครงการ 5ส. สำหรับโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 โครงการ โดยหลักการ 5ส. มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- กิจกรรม 5ส. ถือได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับการบริหารคุณภาพ ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะ ทำให้พนักงานสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อหน่วยงาน กิจกรรม 5ส. เป็นกลยุทธ์อีกวิธีหนึ่งเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพเป็นกิจกรรมที่ทำแล้วเห็นผลเร็วและชัดเจน นอกจากนี้กิจกรรม 5ส. จะเป็นพื้นฐานในการนำวิธีการบริหารใหม่ๆ เข้ามาใช้ในอนาคตต่อไป

การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

SPCG มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความยั่งยืน และให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ลงทุน หมายความว่ารวมถึงผู้ถือหุ้นทุกราย กองทุน ผู้ลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งมีส่วนได้เสียในผลประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า มีผลประโยชน์ที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ภายใต้หลักการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

2. ลูกค้า

สำหรับธุรกิจโซลาร์ฟาร์มมีลูกค้าเพียงรายเดียว คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ส่วนธุรกิจโซลาร์รูฟ และธุรกิจหลังคาเหล็ก ฐานลูกค้าแบ่งเป็นกลุ่มบ้านที่อยู่อาศัย กลุ่มอาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้า และคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยได้กำหนดนโยบายคุณภาพไว้ว่า “บริษัทฯ จะมุ่งสร้างสรรค์ความเชื่อมั่นในคุณค่าผลิตภัณฑ์ พัฒนาการออกแบบ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและให้บริการดีเลิศแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง” ตามนโยบายคุณภาพ “Continuing To Give Best Value, Best Design, Best Output and Best Service To All Of Customers”

3. คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้

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

4. คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าบนพื้นฐานของกติกากการแข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการไม่สุจริต ไม่เหมาะสม โดยยึดหลักการแข่งขันต้องดำเนินไปอย่างเป็นธรรมไม่หลอกลวง บิดเบือนข้อมูล หรือใช้วิธีอื่นใดที่ผิดหลักครรลองการแข่งขันที่ดี และในบางโอกาสบริษัทฯ ยังร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้า ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปอย่างโปร่งใสไม่ปกปิดข้อตกลงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

5. พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อสถานที่ทำงาน และต่อพนักงาน ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ เคารพในสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ จึงมีนโยบายดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการจ้างงานที่ยุติธรรม มีความปลอดภัย มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสพัฒนา และมีความก้าวหน้า ส่งเสริมพนักงาน ให้มุ่งมั่นดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ

6. ภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล

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

7. ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ได้รับสมัครผู้มีความรู้และสนใจในธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม ซึ่งส่วนใหญ่มีที่พักอาศัยในพื้นที่ชุมชนรอบโครงการทั้ง 36 โครงการ เข้าปฏิบัติงานในท้องควบคุมและดูแลโซลาร์ฟาร์ม ก่อเกิดความเกื้อกูลสร้างความรู้สึกร่วมร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้อาณาเขตการปฏิบัติงานที่เน้นด้านความมั่นคง ความปลอดภัย สุขอนามัย

10.2 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

SPCG มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมถึงกำหนดแผนงานในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม ซึ่งในปี 2561 มีกิจกรรมดังนี้

10.2.1 กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้

SPCG เปิดโอกาสให้ นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และผู้ที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm Education Center) ซึ่งประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดจนเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงานจริงในโครงการโซลาร์ฟาร์ม เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ปราศจากมลภาวะ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิง และสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 200,000 ตันต่อปี โดยในปี 2561 ที่ผ่านมามีหน่วยงานเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โซลาร์ฟาร์มทั้งหมด 7 หน่วยงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 273 คน



คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล



โรงเรียน นานาชาติแองโกลลิงคโพร นครราชสีมา



บริษัท ไบรท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด



สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)

10.2.2 กิจกรรมเพื่อสังคม

SPCG ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้นโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งเป็นการคืนกำไรสู่สังคม ด้วยการจัดกิจกรรมให้ความรู้ มอบทุนการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมามีดังนี้



SPCG สนับสนุนผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา



SPCG สนับสนุนการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา



SPCG สนับสนุนโครงการห้องเรียนนี้เพื่อน้อง ของชมรมครูอาสา ณ โรงเรียนบ้านม่วงโป
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น



SPCG สนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายใน ของสำนักงานเทศบาลตำบลฝาง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และผู้ตรวจสอบภายในอิสระของบริษัทฯ 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 2561 BK IA&IC ได้นำเสนอแผนการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทในเครือตามหัวข้อเรื่องต่อไปนี้

ลำดับ	หัวข้อ	SPCG	SPC	SPV	SPR	SRC
1.	การควบคุมบุคลากร	✓				
2.	การควบคุมระบบสารสนเทศ	✓				✓
3.	การควบคุมเอกสารสัญญา	✓				✓
4.	การควบคุมบันทึกบัญชีรายได้		✓			
5.	การควบคุมการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร		✓			
6.	การควบคุมเงินสดย่อย		✓			
7.	การควบคุมเงินทรองจ่าย		✓			
8.	การควบคุมสินทรัพย์ถาวร		✓			
9.	การควบคุมรายการสินทรัพย์ Solar Farm			✓		
10.	การควบคุมการขายสินค้า				✓	✓
11.	การควบคุมและบันทึกบัญชีรับรู้รายได้-ต้นทุน				✓	✓
12.	การควบคุมการรับชำระเงิน				✓	
13.	การควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง				✓	✓
14.	การควบคุมการรับสินค้า				✓	
15.	การควบคุมและบันทึกบัญชีต้นทุน				✓	✓
16.	การควบคุมและบันทึกบัญชีจ่ายชำระ				✓	
17.	การควบคุมและบันทึกบัญชีขายสินค้า					✓
18.	การควบคุมประเมินสัดส่วนงานติดตั้ง					✓
19.	การควบคุมการตัดจ่ายสินค้า					✓

11.2 บทบาทคณะกรรมการตรวจสอบกับการควบคุมภายใน

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 4 ครั้ง ดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง
1. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	4
2. ดร.อาจอน ชุมสาย ณ อยุธยา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	3
3. นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4

ทั้งนี้ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ซึ่งผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินสำหรับปี 2561 ร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องทันตามเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด รวมทั้งพิจารณาการนำมาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีและแม่บทการบัญชีที่มีการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด โดยบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในปี 2561 โดยพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบบัญชี รวมถึงประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในองค์กร การบริหารความเสี่ยง การควบคุมด้านการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมถึงระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

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

การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้มีการปฏิบัติงานอย่างอิสระ โดยจัดให้มีการว่าจ้างบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในจากภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปี รายงานผลการตรวจสอบภายใน ติดตามผลการตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2561 ไม่พบสิ่งบ่งชี้ของการกระทำทุจริตหรือข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญ

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติความรู้ทางด้านธุรกิจและประสบการณ์ความเป็นมาตรฐานสากล ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทน และมีมติให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565 |
| 2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829 |
| 3. นางสาวดุชนิย์ ยิ้มสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235 |

11.3 บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

จากการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2561 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 2561 และ 2560 เพื่อเปรียบเทียบดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			รอบปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	รอบปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
1. บริษัท เจเพ็น จำกัด (เจเพ็น) เป็นบริษัทให้บริการ ด้าน ปฏิบัติการ บำรุงรักษาการ ประมวลผลโซล่าฟาร์ม และติดตั้งโซลาร์รูฟ	1. นายจิราคม ปทุมานนท์ - ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทฯ และถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.15 - เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ - เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัท เจเพ็น จำกัด 2. นางปิยรัตน์ สุขสมบัติ - เป็นน้องสาวของคุณจิราคม ปทุมานนท์ - เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 70 ในบริษัท เจเพ็น จำกัด ทั้งนี้ คุณวันดี ภูษรยาตง และผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มิได้เป็นผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้รับประโยชน์ทอดสุดท้าย(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 งาน บำรุงรักษา และงานประมวลผล ระหว่างบริษัท เจเพ็น จำกัด กับ SPC
		2. เจ้าหนี้การค้า-ค่า OM&M รายการดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้ค้างจ่าย ค่าบริการงานด้านปฏิบัติการ บำรุงรักษา และการประมวลผล โซล่าฟาร์มให้กับ 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 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับ SPV และ SPE กับ บริษัท เจเพ็น จำกัด	1,836	596	3. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าระหว่างบริษัท เจเพ็น จำกัด กับ SPV และ SPE

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			มูลค่ารายการ (พันบาท)	บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	
		4. ต้นทุนจ้างเหมาติดตั้งโซลาร์รูฟ รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้ ต้นทุนการติดตั้งโซลาร์รูฟ และการ ให้บริการบำรุงรักษา (O&M) ของ SPR กับ บริษัท เจเพ็น จำกัด	206,654	189,111	4. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าระหว่างบริษัท เจเพ็น จำกัด กับ SPR
		5. เจ้าหนี้การค้า-ค่าติดตั้งโซลาร์รูฟ รายการดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้ค้างจ่ายค่า ติดตั้งโซลาร์รูฟ และการให้บริการ บำรุงรักษา (O&M) ของ SPR กับ บริษัท เจเพ็น จำกัด	210,990	229,339	5. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าระหว่างบริษัท เจเพ็น จำกัด กับ SPR
		6. รายได้จากการขายวัสดุอุปกรณ์ รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้ รายได้จากการขายวัสดุอุปกรณ์ของ SPR และ SPC ให้แก่ บริษัท เจเพ็น จำกัด	29,216	20,529	6. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าระหว่างบริษัท เจเพ็น จำกัด กับ SPR และ SPC
		7. ลูกหนี้การค้า รายการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ ลูกหนี้จากการติดตั้งโซลาร์รูฟที่ SPR เรียกเก็บจาก บริษัท เจเพ็น จำกัด	572	-	7. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไข การค้า ระหว่างบริษัท เจเพ็น จำกัด กับ SPR
		8. ซื้อสินค้า รายการดังกล่าวเป็นการซื้อสินค้าของ SPR จาก บริษัท เจเพ็น จำกัด	48,993	28,796	8. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไข การค้า ระหว่างบริษัท เจเพ็น จำกัด กับ SPR

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			มูลค่ารายการ (พันบาท)	บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	
2. บริษัท วอระชา โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัท ค้าที่ดิน ทำการจัดสรรที่ดิน หรือให้เช่า ฝากขาย จำนวนอสังหาริมทรัพย์	1. นางสาววันดี กุญชรยาคง - เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 30.80 - เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ - เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 1 ในบริษัท วอระชา โฮลดิ้ง จำกัด 2. นางสาวสมปอง กุญชรยาคง - เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 1.05 - เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 2 ในบริษัท วอระชา โฮลดิ้ง จำกัด 3. นางประคอง กุญชรยาคง - เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 3.33 - เป็นกรรมการ ในบริษัท วอระชา โฮลดิ้ง จำกัด 4. นางสาววรชา กุญชรยาคง - ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ในบริษัทฯ - เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 97 ในบริษัท วอระชา โฮลดิ้ง จำกัด	1. ค่าเช่าคลังสินค้า รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้ ค่าเช่าคลังสินค้าที่ใช้จัดเก็บสินค้าของ SPC, SPR, SPE และ SPV ตามสัญญา เช่ากับบริษัท วอระชา โฮลดิ้ง จำกัด	10,977	10,825	1. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไข สัญญาเช่าระหว่างบริษัท วอระชา โฮลดิ้ง จำกัด กับ SPC, SPR, SPE และ SPV
3. บริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จำกัด เป็นบริษัทให้เช่า อสังหาริมทรัพย์	1. นางสาววันดี กุญชรยาคง - เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 30.80 - เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ - เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 2 ในบริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จำกัด	1. เจ้าหนี้การค้า รายการดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้ ค่าเช่าสำนักงานของ SPCG, SPC และ SPR ตามสัญญาเช่ากับ บริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จำกัด	277	149	1. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไข สัญญาเช่าระหว่างบริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จำกัด กับ SPCG, SPC และ SPR

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาและอนุมัติตามขอบเขต และอำนาจหน้าที่ ซึ่งหากมีการทำรายการระหว่างกันเกิดขึ้น จะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำการพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และเป็น การคุ้มครองผู้ลงทุน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดจ้างผู้รับเหมาช่วงในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) และให้บริการด้านการปฏิบัติการ การบำรุงรักษา และการประมวลผลโซลาร์ฟาร์ม (Operation, Maintenance & Monitoring (OM&M) ของบริษัทฯ คือบริษัท เจเพ็น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ ตามที่เปิดเผยในข้อ 12.1 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบ การจัดซื้อจัดจ้าง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และกำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างแต่ละประเภทในคู่มือการปฏิบัติงานโดยขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับเหมาและการจ้างบริการงาน OM&M นั้น SPC และ SPR ได้ดำเนินการประกาศเรียกประกวดผ่านทาง Website ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นที่รู้จักกัน โดยสาธารณะและราคาการว่าจ้างงาน OM&M โครงการโซลาร์ฟาร์ม มีการเสนอราคาเป็นที่เปิดเผย โดยจะต้องมี การเปรียบเทียบราคาจากผู้ประมูลเสนองานทั้งในด้านเทคนิคและด้านราคาอย่างน้อย 2 ราย เพื่อให้เกิดความ โปร่งใส และเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบจัดจ้างงาน

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันในอนาคตว่า จะต้องเป็นรายการที่เป็นไป ตามลักษณะการดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัทฯ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไปยังกลุ่มผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างไม่เป็นธรรม โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ พิจารณาว่าเงื่อนไขการกำหนดราคาและเงื่อนไขการ ทำรายการว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ และพิจารณาเปรียบเทียบการกำหนดราคากับบุคคลภายนอก โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา เสร็จสิ้นคณะกรรมการตรวจสอบจะอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ