

## 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 973,990,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

##### 2. ข้อจำกัดการโอนหุ้น

การโอนหุ้นจะต้องไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลต่างด้าวมากกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่ได้เรียกชำระราคาแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) แบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 738,209,412 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.79 และกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 235,780,588 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.21 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	กลุ่มครอบครัวกุญชรยาคง ประกอบด้วย นางสาววันดี กุญชรยาคง นางประคอง กุญชรยาคง นางสาวสมปอง กุญชรยาคง นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง นางสาววรชา กุญชรยาคง นางกนกพร กุญชรยาคง	370,503,737 298,950,000 31,850,000 23,650,537 11,000,000 3,028,200 2,025,000	38.04
2.	GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED	99,228,152	10.19
3.	UBS AG SINGAPORE BRANCH	95,200,050	9.77
4.	KYOCERA CORPORATION	63,500,000	6.52
5.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	44,234,960	4.54
6.	นายวิฑูร มโนมัยกุล	19,290,000	1.98
7.	STATE STREET EUROPE LIMITED	14,479,180	1.49
8.	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	12,138,900	1.25
9.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	10,814,033	1.11

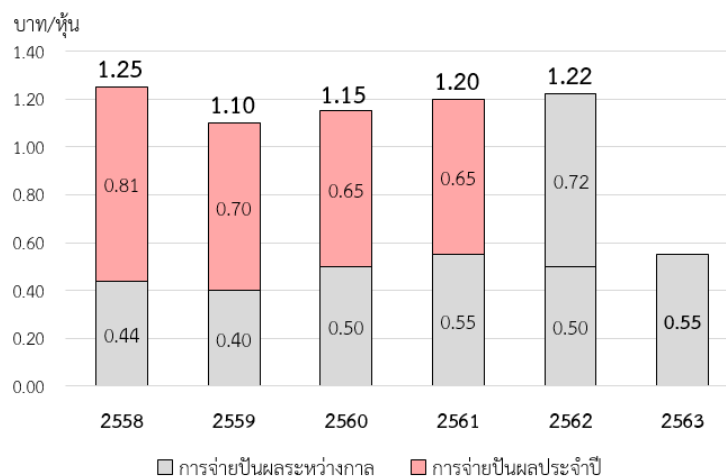
ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
10.	กลุ่มครอบครัวเศรษฐีวรรณ ประกอบด้วย	8,820,400	1.25
	นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ	5,400,000	1.11
	นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ	1,759,900	0.90
	นายพลเทพ เศรษฐีวรรณ	1,587,500	
	นางสาวเสาวนีย์ เศรษฐีวรรณ	40,000	
	นางสาววรุณี เศรษฐีวรรณ	33,000	
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่		738,209,412	75.79
รวมผู้ถือหุ้นรายย่อย		235,780,588	24.21
รวมทั้งสิ้น		973,990,000	100.00

### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

บริษัทฯ และบริษัทในเครือมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ และบริษัทในเครืออย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยมติคณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้ต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทในเครือด้วย

## 7.4 การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย้อนหลัง



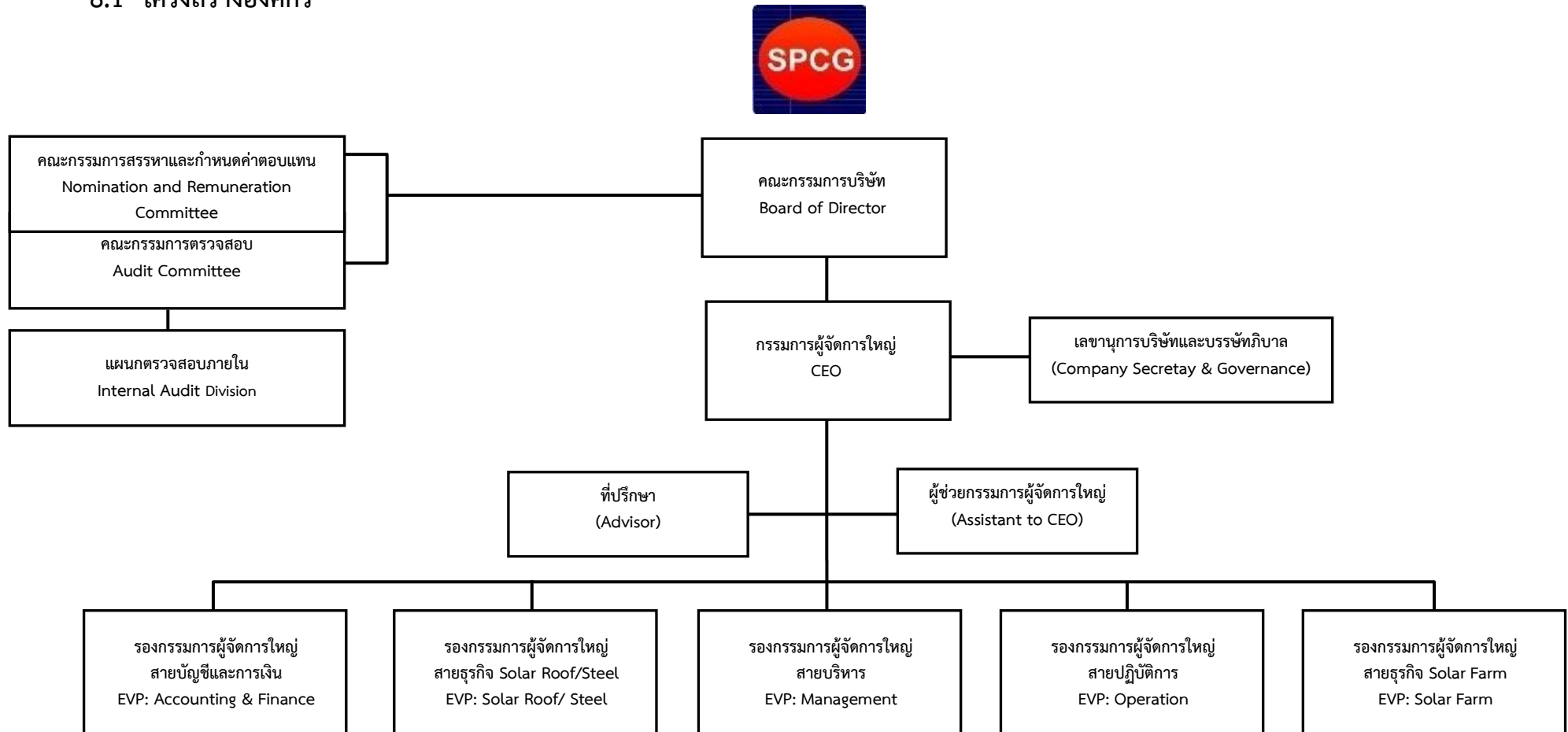
การจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
• ระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.55	0.50 / 0.72 <sup>(1)</sup>	0.55	0.50	0.40	0.44
• ประจำปี (บาทต่อหุ้น)	N/A	-	0.65	0.65	0.70	0.81
รวมจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.55	1.22	1.20	1.15	1.10	1.25

### หมายเหตุ:

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ออกไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอัตราหุ้นละ 0.72 บาท เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2562 - วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2562 - วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.22 บาท

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 โครงสร้างองค์กร



## 8.2 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และทรัพย์สินโดยมีรายละเอียดดังนี้

### 8.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด ในปี 2563 (ครั้ง)
1.	ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ	ประธานกรรมการ	10/10
2.	นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง	กรรมการ	10/10
3.	นายจิราคม ปทุมานนท์	กรรมการ	9/10
4.	นายวิฑูร มโนมัยกุล	กรรมการ	8/10
5.	พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธีนันท์	กรรมการ	10/10
6.	นางนรินพร มาลาศรี <sup>1</sup>	กรรมการ	2/10
7.	นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล	กรรมการอิสระ	9/10
8.	ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ	9/10
9.	นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต	กรรมการอิสระ	10/10

**หมายเหตุ** \* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางนรินพร มาลาศรี ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายโชจิ นิชิซาวา กรรมการที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ เท่ากับวาระที่เหลือของนายโชจิ นิชิซาวา ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มีดังนี้

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายสมศักดิ์ กุญชรยาคง และนายวิฑูร มโนมัยกุล ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด
2. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 11 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีท้องถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
3. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงาน กสท.
4. คณะกรรมการบริษัทฯ 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 หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียield 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 รวมถึงติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. กำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
4. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ตลอดจนทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
6. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ 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 โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสดาจกำหนดให้ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

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

12. กำหนดให้มีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

### การสรรหากรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ 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



### การพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

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 และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป 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 จะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการพิจารณาล่วงหน้า 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 เป็นผู้ทำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรอง ในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทฯ พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

### การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยายนำเสนอภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบหัวข้อดังต่อไปนี้

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

### 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	ปี 2563	-	-	-	-
5.	พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธีนันท์	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2549
6.	นางนรินพร มาลาศรี	ปี 2563	-	-	-	-
7.	นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล	-	ปี 2547	ปี 2546	-	-
8.	ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา	ปี 2554	-	-	ปี 2555	-
9.	นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต	ปี 2562	-	-	-	-

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ส่งกรรมการ ได้แก่ นายวิฑูร มโนมัยกุล และนางนรินพร มาลาศรี เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 169 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

## การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าในระหว่างปีที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการปฏิบัติงานครบถ้วนเหมาะสมตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่ รวมทั้งสะท้อนและเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และยังเป็นการใช้ผลประเมินดังกล่าวเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป มีรายละเอียดดังนี้

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ รายคณะ มีหัวข้อที่ใช้ประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ การปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมของคณะกรรมการบริษัท บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ การปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมของคณะกรรมการบริษัท บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีหัวข้อที่ใช้ประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย การปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

ทั้งนี้ กำหนดวิธีการให้คะแนน เพื่อให้คณะกรรมการเปรียบเทียบผลการประเมินในแต่ละหัวข้อได้ ซึ่งความหมายของการให้คะแนน มีดังนี้

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

และกำหนดเกณฑ์การประเมินผล โดยคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

มากกว่าร้อยละ	85	=	ดีเยี่ยม
มากกว่าร้อยละ	75	=	ดีมาก
มากกว่าร้อยละ	65	=	ดี
มากกว่าร้อยละ	50	=	พอใช้
ต่ำกว่า/เท่ากับร้อยละ	50	=	ควรปรับปรุง

### สรุปผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2563 ได้ดังนี้

1. ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ รายคณะ เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่มีการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามหัวข้อการประเมินได้อย่างดีเยี่ยม และถือปฏิบัติเป็นประจำ คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 95.77
2. ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล เห็นว่ากรรมการแต่ละท่านโดยส่วนใหญ่มีการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามหัวข้อการประเมินได้อย่างดีเยี่ยม และถือปฏิบัติเป็นประจำ คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 95.41
3. ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบแบบรายคณะ เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่มีการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามหัวข้อการประเมินได้อย่างดีเยี่ยม และถือปฏิบัติเป็นประจำ คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 89.22
4. ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแบบรายคณะ เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่มีการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามหัวข้อการประเมินได้อย่างดีเยี่ยม และถือปฏิบัติเป็นประจำ คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 95

## 8.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป

### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

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

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด ในปี 2563 (ครั้ง)
1.	นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล	ประธานกรรมการตรวจสอบ*	4/4
2.	ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา	กรรมการตรวจสอบ*	4/4
3.	นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต	กรรมการตรวจสอบ	4/4

หมายเหตุ \* มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว 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. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 5 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด ในปี 2563 (ครั้ง)
1.	นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล	ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	4/4
2.	ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ	กรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	4/4
3.	นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง	กรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	4/4
4.	ดร.อาจง ชุมสาย ณ อยุธยา	กรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	2/4
5.	นายอภิชาติ ลิ่มเศรษฐานวัติ	กรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	4/4

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

#### ด้านการสรรหา

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

2. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้า และ/หรือในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง

3. ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามผลประกอบการของแต่ละปี

5. พิจารณาคุณสมบัติ 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. พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม และบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และขอเขตหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติการณ์ใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
4. พิจารณาหลักเกณฑ์การปรับเงินค่าจ้าง และการจัดสรรเงินโบนัสประจำปีของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมและบริษัทที่เทียบเคียงธุรกิจเดียวกันในตลาดแรงงาน
5. เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ไว้ในรายงานประจำปี
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### ด้านบรรษัทภิบาล

1. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดำเนินงานที่สำคัญและเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ด้านบริหารความยั่งยืน และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สอดคล้องกับหลักการ มาตรฐาน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
2. กำหนดแนวทาง ตลอดจนกำกับดูแลและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้
3. กำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายการปฏิบัติตามหลักการธรรมาภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ
4. จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ คำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนดังกล่าว และนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และจึงเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประจำปี 2563 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

### คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (เบี้ยประชุม) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	เบี้ยกรรมการรายเดือน (เฉพาะบุคคลที่ไม่เป็นผู้บริหาร ของบริษัทฯ)	เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
ประธานกรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	ไม่มี	20,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	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 ให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ และดำเนินการจัดสรรเงินโบนัสดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติก่อนการจัดสรรจริงต่อไป

### สรุปค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัทฯ ปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย: บาท

รายชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ รายเดือน <sup>(1)</sup>	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ	รวมค่าตอบแทน ของกรรมการ
ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ	-	245,000	245,000
นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง	-	195,000	195,000
นายจิราคม ปทุมานนท์	240,000	135,000	375,000
นายวิฑูร มโนมัยกุล	240,000	135,000	375,000
พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธีนันท์	240,000	150,000	390,000
นายโชจิ นิชิซาวา <sup>(2)</sup>	100,000	30,000	130,000
นางนรินพร มาลาศรี <sup>(2)</sup>	-	30,000	30,000
นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล	420,000	275,000	695,000
ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา	360,000	210,000	570,000
นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต	360,000	255,000	615,000
<b>รวม</b>	<b>1,960,000</b>	<b>1,660,000</b>	<b>3,620,000</b>

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนได้รับเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

<sup>(2)</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางนรินพร มาลาศรี ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายโชจิ นิชิซาวา กรรมการที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เท่ากับวาระที่เหลือของนายโชจิ นิชิซาวา ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

อนึ่ง บริษัทฯ จ่ายโบนัสคณะกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

### ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของกรรมการ

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดค่าตอบแทนอื่น แต่มีการจัดทำประกันความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหาร ในวงเงินรวมไม่เกิน 200 ล้านบาท

### 8.2.3 เลขานุการบริษัทฯ (Company Secretary)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ 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. ให้คำแนะนำในการดำเนินงานแก่คณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริษัทสนธิข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
8. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
9. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

### 8.2.4 คณะผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีจำนวน 7 ท่าน ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ <sup>(1)</sup>	กรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) และรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด
2.	นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด
3.	นางนรินพร มาลาศรี	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหาร
4.	นายชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม
5.	นายจิราคม ปทุมานนท์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจโซลาร์รูฟและสายธุรกิจ หลังคาเหล็กและโครงสร้าง

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
6.	นายพลฤทธิ์ ทองอยู่สุข <sup>(2)</sup>	กรรมการผู้จัดการบริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
7.	นายสันติย์ อรุณทวีทรัพย์ <sup>(1)</sup>	รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท สตีล รูฟ จำกัด

**หมายเหตุ:**

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 มีมติแต่งตั้ง ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ดำรงตำแหน่งรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) และแต่งตั้งนายสันติย์ อรุณทวีทรัพย์ ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัท สตีล รูฟ จำกัด เนื่องจากนายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพานิช ได้เกษียณอายุงานตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สตีล รูฟ จำกัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งนายพลฤทธิ์ ทองอยู่สุข ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

**การสรรหาผู้บริหารระดับสูง**

บริษัทฯ มีนโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดตำแหน่ง ในตำแหน่งที่สำคัญขององค์กร เช่น ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือตำแหน่งในระดับที่เทียบเท่า เมื่อตำแหน่งดังกล่าวว่างลง หรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่ง ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบจัดการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองลงมา เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะมีการสรรหาและคัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป

**อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่**

- เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ตลอดจนการบริหารงานประจำวันโดยทั่วไปของ บริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแล้ว
- มีอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรมใดๆ ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงการจัดทำ ข้อเสนอการเข้าทำสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง หรือตามระเบียบอำนาจอนุมัติซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนด เป็นคราวๆ ไป
- มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานและดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงสร้างองค์กรที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้ ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับ กฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
- มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตามขอบเขตอำนาจที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับตามข้อกำหนดนี้ หรือตามกฎหมาย โดยการมอบอำนาจช่วง ทั้งนี้การมอบหมายดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ คำสั่ง หรือมติที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้กำหนดไว้
- มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานทั้งหมด ของบริษัทฯ ในตำแหน่งต่ำกว่าระดับผู้บริหาร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพของบริษัทฯ

6. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ และอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่ต้องรับนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

### คำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

คำตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย (1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และ (2) คำตอบแทนให้กับผู้บริหาร (ซึ่งรวมถึงพนักงานของบริษัทฯ) ในรูปอื่น ได้แก่ ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหารทั้งสิ้นจำนวน 7 คน ดังนั้น คำตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีคำตอบแทนของผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 13.38 ล้านบาท และ 13.41 ล้านบาท ตามลำดับ

## 8.3 บุคลากร

### 8.3.1 บุคลากร

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่ได้รับคำตอบแทนจากบริษัทดังกล่าว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่ได้รับคำตอบแทนจากบริษัทดังกล่าว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย: คน

จำนวนพนักงาน ณ วันที่	บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด	บริษัท สตีล รูฟ จำกัด	บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด	บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	บริษัทย่อยของ SPC และ SPA ทั้ง 36 บริษัท*	รวม
31 ธันวาคม 2561	66	17	62	34	0	0	179
31 ธันวาคม 2562	68	15	56	31	6	0	176
31 ธันวาคม 2563	60	8	47	31	6	0	152

ที่มา: ภงด. 51 ของแต่ละบริษัท

\*ไม่มีการจ้างพนักงานในบริษัทย่อยของ SPC และ SPA ทั้ง 36 บริษัท เนื่องจากจ้าง SPC ให้บริหารจัดการแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้รับคำตอบแทนจากบริษัทดังกล่าว มีจำนวนทั้งหมดรวม 152 คน โดยแยกตามสายงานหลักได้ ดังนี้

หน่วย: คน

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) 101

สายงานหลัก	บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด	บริษัท สตีล รุฟ จำกัด	บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รุฟ จำกัด	บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	บริษัทย่อย ของ SPC และ SPA ทั้ง 36 บริษัท*	รวม
สายงานบริหาร	6	1	1	4	1	0	13
สายงานทรัพยากรมนุษย์	1	0	2	0	0	0	3
สายงานบัญชีและการเงิน	21	0	3	0	0	0	24
สายงานปฏิบัติการ สำนักงาน	22	1	5	11	0	0	39
สายงานผลิตและซ่อมบำรุง	0	0	21	0	0	0	21
สายงานการขายและการตลาด	0	0	6	0	2	0	8
สายงานวิศวกรรม	3	6	6	11	0	0	26
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	4	0	1	0	0	0	5
งานประกันคุณภาพ	3	0	2	0	0	0	5
สายงานบริการลูกค้า	0	0	0	5	3	0	8
<b>รวม</b>	<b>60</b>	<b>8</b>	<b>47</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>152</b>

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 แอสเซตส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา พนักงานจะจ่ายเงินสะสม ในอัตราร้อยละ 3.0 ของเงินเดือนทุกเดือน ในขณะที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3.0 ของเงินเดือนทุกเดือน ซึ่งสิทธิประโยชน์นี้รวมถึงผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วย

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยขยัน โบนัส เบี้ยประกันกลุ่ม ค่าอบรม ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนรวม 103.27 ล้านบาท

นอกจากนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ ได้จัดทำประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับพนักงาน โดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

### 8.3.3 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ในปี 2563 ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

### 8.3.4 สถิติการเกิดอุบัติเหตุหรืออัตราการหยุดงาน/เจ็บป่วยจากการทำงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัย ในสถานที่ทำงาน ส่งผลให้ในปี 2563 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 ประสบการณ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้หัวหน้างานประเมินเป็นประจำตลอดระยะเวลาที่พนักงานใหม่อยู่ในช่วงทดลองงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีขั้นตอนการรับพนักงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของบริษัทฯ

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

3. บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาบุคลากร โดยให้โอกาสพนักงานได้แสดงความสามารถของตนเอง เพื่อให้ได้รับการเลื่อนขั้นตามความเหมาะสมของความสามารถ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายการจ่ายค่าจ้างตามความสามารถของพนักงาน และให้พนักงานมีโอกาสได้รับค่าจ้างตามที่พนักงานคิดว่าควรได้รับตามความสามารถอีกด้วย

## 8.4 บุคลากร

### 8.4.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 800,000 บาท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- (1) นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829
- (2) นายไวยโรจน์ จินตามณพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565
- (3) นางสาวดุชนิย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ไม่มีผู้ใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเป็นเวลาเจ็ดรอบปีบัญชี

### 8.4.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit Service) - ไม่มี -

## 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 นอกจากนี้ บริษัทฯ 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 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ 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 โดยจัดให้มีคณะกรรมการตรวจนับคะแนนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 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

### การดำเนินงานในปี 2563

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุมและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อ บริษัทฯ ได้เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จากเดิมกำหนดไว้ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เป็นวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์คเพลส ซอยแจ่มจันทร์ (ซอยทองหล่อ 20) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้

บริษัทฯ จัดทำแบบฟอร์มการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้สำนักงานเลขานุการบริษัท และบรรษัทภิบาล เป็นผู้กลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา โดยการพิจารณาบรรจวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นมีกฎเกณฑ์ในการดำเนินการที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลหรือเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานประจำปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.spcg.co.th> เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้บริษัทฯ ต้องเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการดำเนินการล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วันติดต่อกันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม และในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

จากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) บริษัทฯ ได้รับคะแนนเท่ากับร้อยละ 96.00 และได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ประจำปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับดีมาก (very good)

## 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 (ก.ล.ต.) และมีการเปิดเผยข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
7. กำหนดแนวทางในการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรถือปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อบริษัทฯ
8. กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดช่องทางการติดต่อสื่อสารกับกรรมการอิสระในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิของตน รวมถึงการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. การกระทำผิดกฎหมาย ทุจริต ระเบียบบริษัทฯ หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
2. ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
3. เรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ

โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์วิธีการไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้ ผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่หัวข้อ: การกำกับดูแลกิจการที่ดี/ช่องทางการร้องเรียน ตามลิงก์ : <https://www.spcg.co.th/th/page/15/Whistle%20Blowing> หรือช่องทางอื่นๆ ดังนี้

1. จดหมายปิดผนึก ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่อยู่ของสำนักงานใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์คเพลส ชั้น 10 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ  
e-mail: [whistleblowing@spcg.co.th](mailto:whistleblowing@spcg.co.th)
3. โทรศัพท์ : 0-2011-8111

## การดำเนินงานในปี 2563

ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการไม่เคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่พบการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แต่อย่างใด

### 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 ในภาพรวมมีแผนการในการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธุรกิจของบริษัทฯ มีแผนชัดเจนที่ดีหากมีอุบัติเหตุ และมีการวางแผนแก้ไขอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนที่บริษัทฯ ได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม
5. บริษัทฯ จัดทำนโยบายและมีแนวทางในการต่อต้านคอร์รัปชัน สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันการทุจริต และการรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ

## การดำเนินงานในปี 2563

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพของบุคลากรในบริษัทฯ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ มีการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยู่เสมอ ตลอดจนสนับสนุน ช่วยเหลือ และสร้างประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการทุจริต และการรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม

## 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 จัดให้มีการทำงานการเงิน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานการประเมินฐานะ และแนวโน้มของบริษัทฯ โดยสรุปที่เข้าใจได้ง่าย รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชีรายงานทางการเงินที่จำเป็นเพื่อการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ ไว้ในรายงานประจำปี

8. คณะกรรมการ และผู้บริหาร ตามค่านิยมของกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ต้องมีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

## การดำเนินงานในปี 2563

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศเกี่ยวกับงบการเงินและอื่นๆ ทุกเรื่องที่มีความสำคัญทันต่อเหตุการณ์ ผ่านช่องทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อนักลงทุนในกิจกรรม Opportunity Day และจัดประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์จากสถาบันต่างๆ (Analyst 's Meeting Day) การทำ Press Release รวมถึงการต้อนรับนักลงทุนสถาบันที่ขอนัดหมายเข้าเยี่ยมชมกิจการและรับทราบข้อมูลจากบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	กิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
1.	งาน Opportunity Day	4
2.	กิจกรรม IR Day	2
3.	SPCG Analyst Meeting	2
4.	SPCG Conference Call	4
5.	การทำ Press Release	1

## 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
7. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอิสระ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการเพื่อใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

## การดำเนินงานในปี 2563

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 10 ครั้ง เพื่อพิจารณาติดตามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ ตลอดจนจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งให้มีการทบทวนและประเมินอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต อุทิศเวลาและกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

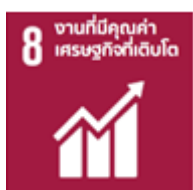
### 10.1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) “SPCG” ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อธุรกิจในการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเพื่อตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ดังที่ องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ UN Sustainable Development Goals (SDGs) โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดกลยุทธ์ และกิจกรรมธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องต่อการบรรลุเป้าหมาย SDGs ดังนี้





ปัจจุบันจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีความต้องการใช้พลังงานมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ภาคเศรษฐกิจที่พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรง ดังนั้น SPCG ในฐานะผู้บุกเบิกและผู้นำการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) และธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ จะมีส่วนช่วยในการเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดในสังคมโดยรวม



SPCG ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนบริเวณพื้นที่รอบโครงการโซลาร์ฟาร์ม การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วงพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์ม มีอัตราการจ้างงาน จำนวน 4,000-5,000 คน และภายหลังจากการพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์ม มีอัตราการจ้างงาน จำนวน 400-500 คน ซึ่งมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ



SPCG มีความมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียน คือการนำนวัตกรรมมาช่วยสร้างความยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คือการที่ผู้บริโภคสามารถเป็นได้ทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของชุมชนมาโดยตลอด



ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ SPCG มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียน สร้างรากฐานที่มั่นคงเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกที่ทุกประเทศต้องร่วมมือกัน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ต่ำกว่า 2% ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรืออนุสัญญาร่วมกันกว่า 150 ประเทศทั่วโลก เพื่อที่จะชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะสามารถส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพของชีวิตของทุกคนในสังคม ซึ่งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สามารถช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานที่สะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

## 10.2 นโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) “SPCG” ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่สุจริตและเป็นธรรม บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตระหนักถึงผลกระทบทางลบ ที่อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงพร้อมที่จะแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว พร้อมกับแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างแท้จริง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความยั่งยืนของกิจการ รวมไปถึงเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้กำหนดกรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน โดยอ้างอิง

แนวทางการดำเนินการในระดับสากล ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) และด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่สอดคล้องกันในทุกกลุ่มธุรกิจ พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน บริษัทฯ จึงมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

### ด้านเศรษฐกิจ

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีบทบาทและมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และมีส่วนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานที่สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงการรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและประชาชน บริษัทฯ อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถเสริมสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านพลังงาน พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบริเวณพื้นที่โครงการโซลาร์ฟาร์มอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดเป้าหมาย การติดตาม และการประเมินความยั่งยืนของกิจกรรมการพัฒนาสังคมต่างๆ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าระหว่างการพัฒนาสังคมควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัทฯ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อบูรณาการให้การให้เจริญเติบโตก้าวหน้า มีผลประโยชน์ที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้หลักการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึงมุ่งมั่นสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวด้วยการเติบโตของผลกำไรอย่างมั่นคง
2. บริษัทฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้า และคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดยได้กำหนดนโยบายคุณภาพไว้ว่า “บริษัทฯ จะมุ่งสร้างสรรค์ความเชื่อมั่นในคุณค่าผลิตภัณฑ์ พัฒนาการออกแบบ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและให้บริการดีเลิศแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง” ตามนโยบายคุณภาพ “Continuing To Give Best Value, Best Design, Best Output and Best Service To All Of Customers”
3. บริษัทฯ มีนโยบายสร้างความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจกับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความเกื้อหนุนและเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้อย่างเสมอภาค หลีกเลี่ยงสถานการณ์ ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัดเพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันด้วยความเสมอภาค
4. บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าบนพื้นฐานของกติกากฎการแข่งขันที่ยุติธรรม มีความสุจริต โดยคำนึงถึงจริยธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย โดยไม่ละเมิดสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใด รวมถึงยึดหลักการแข่งขันต้องดำเนินไปอย่างเป็นธรรมไม่หลอกลวง บิดเบือนข้อมูล หรือใช้วิธีอื่นใดที่ผิดหลักครรลองการแข่งขันที่ดี และในบางโอกาสบริษัทฯ ยังร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปอย่างโปร่งใสไม่ปกปิดข้อตกลงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย



5. บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยยึดปฏิบัติ ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามครรลองประเพณีทางธุรกิจ อย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลในการสร้างความรู้ความ เข้าใจที่ถูกต้อง มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนเป็นพลังงานที่ยั่งยืนของประเทศ ในทุกๆ รูปแบบ อาทิ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงเทคโนโลยี กับผู้ประกอบการต่างประเทศ การร่วมบรรยายหรือให้ข้อคิดเห็น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโต

### ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นับว่าเป็นปัญหาระดับโลก ที่ทุกฝ่ายและทุกประเทศต้องร่วมมือกันในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาความ ยั่งยืนขององค์กร อีกทั้งยังตั้งปณิธานในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และการจัดการด้านพลังงานและ สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะผู้บุกเบิกธุรกิจผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะคำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีผลกระทบ ต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด สนับสนุนการ ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร
2. บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของ ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนา คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. บริษัทฯ ปลุกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากรของบริษัทฯ และให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้าในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง
4. บริษัทฯ มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียน สร้างรากฐานที่มั่นคงเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

### ด้านสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อและเพื่อสร้างประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้นโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่ง บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งมาโดยตลอด และยังคงมุ่งมั่นต่อการมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของชุมชนบริเวณรอบโครงการโซลาร์ฟาร์ม โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะทำความเข้าใจ สื่อสารกับสังคมถึงสถานะและข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของ บริษัทฯ ความรับผิดชอบต่อของ บริษัทฯ ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และความรับผิดชอบต่อของ บริษัทฯ ในสิ่งแวดล้อม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับนักลงทุนผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไปอย่างทันสมัยการณ

2. บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ โดยตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนายั่งยืน

3. บริษัทฯ ปลุกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในบุคลากรของบริษัทฯ และให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้าในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม

4. บริษัทฯ จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรมที่จะกระทำต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริง หากเลือกใช้การบริจาคจะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริจาคเพื่อให้แน่ใจว่านำไปใช้เพื่อการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อประโยชน์อย่างแท้จริงต้องมีเอกสารหลักฐาน

5. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อสถานที่ทำงาน และต่อพนักงาน ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ เคารพในสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ จึงมีนโยบายดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว มีการจ้างงานที่ยุติธรรม มีความปลอดภัย มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสพัฒนา มีความมั่นคงและก้าวหน้าในการทำงาน ส่งเสริมพนักงาน ให้มุ่งมั่นดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ

### 10.3 การดำเนินงานเพื่อพัฒนายั่งยืน ปี 2563

#### ด้านเศรษฐกิจ

##### 1. ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

- สร้างความเชื่อมั่นในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ โดยพัฒนาการออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และให้บริการที่ดีเลิศแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายคุณภาพ “Continuing To Give Best Value, Best Design, Best Output and Best Service To All of Customers”

- ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยทีมงานมืออาชีพที่คอยให้บริการลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบ เริ่มต้นด้วยการสำรวจ การออกแบบ การติดตั้ง การส่งมอบงาน และการให้บริการหลังการขาย รวมถึงการติดตามและตรวจสอบการผลิตพลังงานไฟฟ้า ด้วยระบบ Monitoring เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้า และบริการอย่างดีที่สุด

##### 2. การสร้างรายได้ให้กับชุมชนในบริเวณพื้นที่รอบโครงการโซลาร์ฟาร์ม

- โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 36 โครงการ ช่วยสร้างรายได้และเกิดการจ้างงาน โดยในช่วงพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์ม มีอัตราการจ้างงาน จำนวน 4,000-5,000 คน และภายหลังจากการพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์ม มีอัตราการจ้างงาน จำนวน 400-500 คน ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนในชุมชน รวมถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

- การจ้างแรงงานในพื้นที่เข้ามาทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 โครงการ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

### 3. การมีส่วนร่วมกับลูกค้า

- บริษัทฯ ได้มีการสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ตามนโยบายของภาครัฐ และมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ทั้งในกลุ่มลูกค้าบ้านที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน อาคารส่วนราชการ และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้ในระยะยาว รวมไปถึงเป็นการเสริมสร้างพลังงานด้านไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีบริการหลังการขาย อาทิ กสนบริการติดตามและตรวจสอบการผลิตไฟฟ้า ด้วยระบบ Monitoring เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

### 4. การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

- เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมผ้าไทยศิลปอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย โดยมีการรณรงค์ให้คนไทยทั่วประเทศ ร่วมมือร่วมใจกันใส่ผ้าทอไทย เพื่อช่วยกันสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ให้แก่ชุมชน รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่น สภาสตรีแห่งชาติฯ โดยเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยเชิญชวนคนไทยให้สวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน



ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ในฐานะประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) และประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ 26 (พ.ศ. 2561-2564) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานอนุรักษ์ศิลปผ้าถิ่นไทย รณรงค์ ส่งเสริม เผยแพร่ การใส่ผ้าไทย และขานรับนโยบายรัฐบาล จึงได้เชิญชวนให้พนักงานทุกท่าน แต่งกายด้วยผ้าไทย โดยมีกำหนดสัปดาห์ละ 2 วัน ทุกวันจันทร์และวันอังคาร



## ด้านสิ่งแวดล้อม

### 1. การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม

- ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ได้รับเกียรติร่วมอภิปรายออนไลน์ในงาน ASIA CLEAN ENERGY SUMMIT CONFERENCE & EXHIBITION จัดขึ้น ณ Marina Bay Sands, ประเทศสิงคโปร์ ภายใต้หัวข้อ “Accelerating Action to Deliver the Net-Zero Emissions Economy – Facing the Scalability Challenge” โดยบรรยายถึงประสบการณ์ในช่วงเริ่มต้นลงทุนทำธุรกิจ และช่วงที่ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ โครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 แห่ง ยังสามารถช่วยลดสภาวะโลกร้อนเทียบเท่ากับลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศของโลกประมาณ 200,000 ตันคาร์บอนต่อปี

### 2. การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

- โครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 โครงการ สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 200,000 ตันต่อปี

### 3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

- บริษัทฯ ได้มีการจัดทำระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพื่อการบริหารจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด และเป็นการเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน เช่น ระบบงานด้านบัญชี & การเงิน จัดซื้อ และคลังสินค้า เพื่อช่วยให้การวางแผนและบริหารทรัพยากรด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยลดเวลาการทำงาน ขั้นตอนการดำเนินการ และความผิดพลาดในการทำงานได้อีกด้วย

### 4. กิจกรรมอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

- บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมในพื้นที่บริเวณโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 โครงการ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม ให้กับโรงเรียนที่อยู่รอบโครงการ ซึ่งกิจกรรมมีทั้งการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์, การคัดแยกขยะ, การรณรงค์ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ รวมถึงการสนับสนุนชุดถังขยะ, อุปกรณ์การเรียน, อุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์การเกษตร และโครงการเกษตรผสมผสานสำหรับอาหารกลางวัน ฯลฯ

- บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมสีเขียวภายในองค์กรด้วยเช่นกัน โดยให้พนักงานโครงการโซลาร์ฟาร์มมีส่วนร่วมในการคิดค้น นวัตกรรมในการทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยพนักงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ได้คิดค้นนวัตกรรมต่างๆ มากมาย เช่น ปิมน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, อุปกรณ์ชาร์จวิทยุจากพลังงานแสงอาทิตย์, เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า เป็นต้น







## 5. การบริหารจัดการพลังงาน

- สนับสนุนการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำประปา โดยติดตั้งระบบอัตโนมัติของการใช้ไฟฟ้าและน้ำ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานภายในอาคาร และห้องสุขา รวมถึงการใช้กระจก Tempered Glass เพื่อกันความร้อน อีกทั้งยังเป็นการอาศัยแสงธรรมชาติช่วยเพิ่มความสว่างในบริเวณที่ทำงาน และใช้ระบบปรับอากาศแบบประหยัดไฟฟ้า เพื่อเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในที่ทำงานช่วงเวลากลางวัน ซึ่งทำให้ระบบแอร์คอนดิชันภายในตัวอาคารไม่ทำงานหนักมากเกินไป

- บริษัท ให้ความสำคัญในเรื่องของการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า โดยปลูกฝังให้พนักงานในองค์กรมีจิตสำนึกที่ดี ในการช่วยกันประหยัดพลังงาน เช่น การติดสติ๊กเกอร์ข้อความรณรงค์ตามจุดต่างๆ ในโครงการโซลาร์ฟาร์ม (ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เวลาพักเที่ยง หรือเลิกใช้งาน, ถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน, ปิดน้ำทุกครั้งหลังใช้, เปิดแอร์ในอุณหภูมิ 25 องศา และปิดไฟทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน)



## 6. การบริหารจัดการขยะและของเสีย

- การจัดการของเสียเป็นอีกประเด็นที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และดำเนินการจัดการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาเหตุจากของเสีย โดยบริษัทฯ มีการอบรมให้ความรู้พนักงานโครงการโซลาร์ฟาร์ม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้พนักงานได้ตระหนักถึงการจัดการของเสีย และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และในพื้นที่โครงการโซลาร์ฟาร์มยังมีการจัดทำพื้นที่จัดเก็บของเสียไว้อย่างเป็นสัดส่วน

ทั้งนี้ในการกำจัดของเสีย บริษัทฯได้ใช้บริการกำจัดของเสีย โดยได้มีการว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้กำจัดของเสียของกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง มีกระบวนการนำของเสียไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ทำให้บริษัทฯได้เป็นกำลังขับเคลื่อนอีกส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม



## 7. การประหยัดกระดาษ

- การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานบริษัทฯ ส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน Email, Internet, Local Area Network หรือ Share Drive ในส่วนของเอกสารที่ไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษใหม่ ทางบริษัทฯ ได้มีการนำกระดาษรีไซเคิลมาใช้เพื่อเป็นการลดจำนวนของการใช้กระดาษภายในองค์กร

### ด้านสังคม

โดยในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินงานด้านสังคมดังนี้

#### 1. การมีส่วนร่วมกับชุมชน

- ร่วมบริจาคเครื่องมือแพทย์ ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความน่าเป็นห่วงของสถานการณ์โควิด-19 จึงได้ร่วมบริจาคเครื่องมือแพทย์ ชุดตรวจรักษาฆ่าตัดในหลอดลมและหลอดอาหารให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นจำนวนเงิน 2,273,750 บาท
- SPCG ได้มีการสนับสนุนเงินให้กับชุมชนบริเวณในพื้นที่โครงการโซลาร์ฟาร์มอย่างต่อเนื่อง อาทิ ด้านการศึกษา, กีฬา, การบริจาคระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และระบบสูบน้ำพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์, สนับสนุนงานเกษียณอายุราชการ, การสนับสนุนอาหาร (โรงทาน), การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กและการจัดงานกิจกรรมประจำปี
- SPCG ได้ให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงศาสนาและสานต่อขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยทางบริษัทได้จัดให้มีการบริจาคเงินทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน (จุลกฐิน) เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาให้มั่นคงและแข็งแรง รวมไปถึงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลในแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอ เพื่อเป็นการสืบสานและสืบทอดประเพณีท้องถิ่น
- การบรรเทาการขาดแคลนน้ำ โดยบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จำกัด ได้มีความอนุเคราะห์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง มีการดำเนินการสูบน้ำจากสระของบริษัทฯ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่





## 2. ด้านการศึกษาและเยาวชน

- SPCG ต้อนรับคณะครูและนักเรียน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โครงการโซลาร์ฟาร์ม จ.นครราชสีมา เพื่อเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โครงการโซลาร์ฟาร์ม ณ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของผู้เรียนอย่างมีระบบและต่อเนื่อง นำความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา
- การสนับสนุนกิจกรรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ การแข่งขันกอล์ฟการกุศล รวมถึงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด
- SPCG ได้มอบชุดคอมพิวเตอร์จำนวน 30 ชุด แต่ โรงเรียนปิยะชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ และมูลนิธิชัยพฤกษ์ จ.นครนายก และโรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ให้กับเด็กนักเรียนภายในชุมชน



### 3. การปฏิบัติต่อแรงงาน/พนักงาน

- มีการเคารพความหลากหลาย ปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยมุ่งเป็นองค์กรที่ยอมรับและเคารพความหลากหลาย รวมถึงดำเนินการอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบัติ
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของพนักงาน โครงการโซลาร์ฟาร์ม จึงมีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งในด้าน แสงสว่าง ระดับเสียง ความร้อน โดยการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ผ่านมา พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงาน

### 4. มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักไปทั่วโลก และยังได้มีผลกระทบภายในประเทศไทย SPCG จึงได้มีการเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการด้านการบริหารจัดการดังนี้

- พนักงานทุกท่านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา
- ทางบริษัทได้มีการตั้งจุดคัดกรองบริเวณหน้าอาคาร โดยมีการวัดอุณหภูมิ และจัดให้มีจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ หากมีอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน 37.5 องศา จะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่สำนักงาน
- SPCG ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงของโรคระบาดโควิด-19 จึงได้มีการทำประกันให้แก่พนักงานทุกคนในบริษัทและได้มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคารเพื่อเป็นการป้องกันและเพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกท่าน
- SPCG ได้มีการปรับเวลาการทำงาน และ Work From home เพื่อเป็นการป้องกันพนักงานจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

## 10.4 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ จะไม่เรียกรับ ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว เพื่อนและคนรู้จักในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ และทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้อง โดยให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทฯ จึงมีแนวทางการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

10.4.1 SPCG มุ่งมั่นที่จะสร้างความตระหนักรู้ คุณค่า ทศนครีรวมถึงการรักษาวัฒนธรรมขององค์กรและยึดมั่นในความเชื่อว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ดังนั้นบริษัทได้มีการกำหนดให้มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคน ทุกระดับ ได้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินการด้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุ ตามนโยบายที่กำหนดอย่างเหมาะสม ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย โดย



(1) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท และจัดทำมาตรการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความเสี่ยงนั้น และเป็นไปตามระบบควบคุมภายในทุกไตรมาส

(2) จัดให้มีการประชุมพิเศษและการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติ รวมไปถึงการจัดให้มีระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

(3) จัดให้มีการรายงาน การติดตาม และการทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายมีความครบถ้วนเพียงพอ และทันต่อสถานการณ์

(4) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัยภายใต้ Whistleblowing Policy ให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยสามารถขอคำแนะนำ แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียน กรณีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน

(5) จัดให้มีการสื่อสาร นโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามในวงกว้าง ซึ่งรวมถึงการแจ้งให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ นำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ

(6) ผู้ที่กระทำความผิดคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

(7) ทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่บริษัทไม่สามารถยอมรับได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

10.4.2 ผู้บริหารและพนักงาน ต้องให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ดังนี้

(1) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเอง ด้วยความโปร่งใส อันหมายถึงรวมถึงความพร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา

(2) การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ อาทิ ของขวัญ (Gift) ความบันเทิง (Entertainment) การท่องเที่ยว (Travel) ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ รัฐต่างประเทศ และผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระทำที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้ รวมถึงไม่ควรส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระทำความผิดด้วย

(3) ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

(4) การใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ตามระเบียบปฏิบัติกำหนด แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลและมีการตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นำไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร บริษัทฯ ต้องจัดให้มีกระบวนการสนับสนุน เพื่อป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชันที่เพียงพอ ได้แก่ กระบวนการในการตรวจสอบกระบวนการทำงานต่างๆ โดยกำหนดให้เป็นระเบียบปฏิบัติภายในองค์กร รวมทั้งมีการควบคุมภายในที่ครอบคลุมการป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 นโยบายการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน จึงได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแล ติดตาม และตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพต่อการดำเนินธุรกิจ เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ โดยในปี 2563 ได้มีการดำเนินการดังนี้

#### 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่กำกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ระเบียบ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานและถ่ายทอดอำนาจการบริหารงานให้แก่ฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจัดทำโครงสร้างองค์กร การแบ่งสายการบังคับบัญชา การกำหนดอำนาจอนุมัติ และหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้เข้ารับการประเมินการรายงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) เป็นประจำทุกปี ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับคะแนนเป็นระดับดีมาก (Very Good)

#### 2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการปฏิบัติงาน และการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ โดยได้จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ และกำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีการปรับเปลี่ยนแผนงาน กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

#### 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ดำเนินการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการการควบคุมภายใน โดยมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน การกำหนดอำนาจอนุมัติ กำหนดวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆ เช่น การอนุมัติงบประมาณ การเบิกจ่ายต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การโอนย้ายและตัดบัญชีทรัพย์สิน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นให้พนักงานเกิดความเข้าใจในการปฏิบัติให้ถูกต้อง บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระบบมาตรฐาน และทีมตรวจประเมินภายใน เพื่อทวนสอบและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#### 4. ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการสื่อสารภายนอกองค์กรผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์และโฆษณาในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และช่องทางสำหรับรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต (Whistle Blowing)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศ โดยจัดให้มีการควบคุมการเข้าถึงและความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองและผ่านมาตรฐาน ISO 27001:2013 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ตลอดจนมีการกำหนดแผนฉุกเฉินสำหรับป้องกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเมื่อมีอุบัติเหตุร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้

#### 5. ระบบการติดตามประเมินผล

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทบีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด (“BK IA&IC”) เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยมีนางสาวบุญณี กุศลโสภิต ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน และเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทาน ประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ และรายงานต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในด้านงานบริหารบริษัทฯ

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นต่อเรื่องสำคัญของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

ประเด็น	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ความบกพร่องของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ อย่างมีนัยสำคัญ	คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบความบกพร่องในเรื่องดังกล่าว
ผลการสอบทานในด้านการควบคุมภายใน	ระบบการควบคุมภายใน มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งไม่พบข้อมูลขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงาน ฝ่ายบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทฯ</li> <li>การสอบทานงบการเงินในทุกไตรมาส ฝ่ายบัญชีและงบประมาณมีหน้าที่รายงานข้อมูลดังกล่าว ซึ่งไม่พบว่ามีรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกัน</li> </ul>

## 11.2 บทบาทคณะกรรมการตรวจสอบกับการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล   | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร. อัจฉร ชุมสาย ณ อยุธยา  | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต | กรรมการตรวจสอบ       |

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) โดยมุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับความพอเพียง ความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน เพื่อความโปร่งใส สุจริต เที่ยงธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดให้มีการประชุมภายใต้การกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้ารวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบจำนวนทุกครั้ง (รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ปรากฏอยู่ในตารางการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบหัวข้อโครงสร้างการจัดการ) ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว จะมีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเสนอข้อมูลพิจารณาประเด็นปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังคำชี้แจง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**การสอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องทันตามเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด รวมทั้งพิจารณาการนำมาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีและแม่บทการบัญชีที่มีการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

**การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

**การสอบทานระบบการควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

**การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานและกำกับให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามระบบงานที่กำหนดไว้ รวมถึงปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย

**การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้มีการปฏิบัติงานอย่างอิสระ** บริษัทฯ จัดให้มีการว่าจ้างบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในจากภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมกับฝ่ายจัดการจะเป็นผู้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปี รายงานผลการตรวจสอบภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายในกับฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ กำกับดูแลการตรวจสอบให้เป็นมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2563 ไม่พบสิ่งบ่งชี้ของการกระทำทุจริตหรือข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญ

**การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติความรู้ทางด้านธุรกิจ ประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระ ตลอดจนขอบเขตการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชี จึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- |                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829  |
| 2. นางสาวไศษิษฐ์ พรหมพล      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10042 |
| 3. นางสาวดุชนิย์ ยิ้มสุวรรณ  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าว มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

บริษัทฯ และบริษัทในเครือของ SPCG มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการระหว่างกันของ SPCG และบริษัทในเครือตามงบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เพื่อเปรียบเทียบดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			รอบปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	รอบปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
1. บริษัท เจเพ็น จำกัด (เจเพ็น) เป็นบริษัทให้บริการ ด้าน ปฏิบัติการ บำรุงรักษาการ ประมวลผลโซลาร์ฟาร์ม 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 ฤกษ์รยา คง 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. <b>ต้นทุนงาน OM&amp;M</b> รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้ ต้นทุนงานด้านปฏิบัติการ บำรุงรักษา และการประมวลผลโซลาร์ฟาร์มให้กับ SPC และ SPV ตามการว่าจ้าง ค่าบริการ กับ บริษัท เจเพ็น จำกัด	109,324	168,000	1. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไข สัญญาจ้างบริการ งานปฏิบัติการ งาน บำรุงรักษา และงานประมวลผล ระหว่างบริษัท เจเพ็น จำกัด กับ SPC และ SPV
		2. <b>เจ้าหนี้การค้า-ค่า OM&amp;M</b> รายการดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้ค้างจ่าย ค่าบริการงานด้านปฏิบัติการ บำรุงรักษา และการประมวลผลโซลาร์ ฟาร์มให้กับ SPV ตามการว่าจ้าง ค่าบริการ กับ บริษัท เจเพ็น จำกัด	9,783	28,980	2. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไข สัญญาจ้างบริการ งานปฏิบัติการ งาน บำรุงรักษา และงานประมวลผล ระหว่างบริษัท เจเพ็น จำกัด กับ SPV
		3. <b>เจ้าหนี้การค้า-ค่าวัสดุอุปกรณ์</b> รายการดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้ค้างจ่ายค่า ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับ SPV กับ บริษัท เจเพ็น จำกัด	224	449	3. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าระหว่างบริษัท เจเพ็น จำกัด กับ SPV

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			รอบปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	รอบปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
		<p><b>4. ต้นทุนจ้างเหมาติดตั้งโซลาร์รูฟ</b> รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้ต้นทุนการติดตั้งโซลาร์รูฟ และการให้บริการบำรุงรักษา (O&amp;M) ของ SPR กับ บริษัท เจเพ็น จำกัด</p> <p><b>5. เจ้าหนี้การค้า-ค่าติดตั้งโซลาร์รูฟ</b> รายการดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้ค้างจ่ายค่าติดตั้งโซลาร์รูฟ และการให้บริการบำรุงรักษา (O&amp;M) ของ SPR กับ บริษัท เจเพ็น จำกัด</p> <p><b>6. รายได้จากการขายวัสดุอุปกรณ์</b> รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้รายได้จากการขายวัสดุอุปกรณ์ของ SPR ให้แก่ บริษัท เจเพ็น จำกัด</p> <p><b>7. ลูกหนี้การค้า</b> รายการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของลูกหนี้จากการติดตั้งโซลาร์รูฟที่ SPR เรียกเก็บจาก บริษัท เจเพ็น จำกัด</p> <p><b>8. ซื้อสินค้า</b> รายการดังกล่าวเป็นการซื้อสินค้าของ SPR จาก บริษัท เจเพ็น จำกัด</p>	<p>51,954</p> <p>83,125</p> <p>1,657</p> <p>548</p> <p>25,820</p>	<p>56,061</p> <p>123,190</p> <p>30,785</p> <p>4</p> <p>31,306</p>	<p>4. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าระหว่างบริษัท เจเพ็น จำกัด กับ SPR</p> <p>5. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าระหว่างบริษัท เจเพ็น จำกัด กับ SPR</p> <p>6. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าระหว่างบริษัท เจเพ็น จำกัด กับ SPR</p> <p>7. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า ระหว่างบริษัท เจเพ็น จำกัด กับ SPR</p> <p>8. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า ระหว่างบริษัท เจเพ็น จำกัด กับ SPR</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			รอบปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	รอบปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
		<b>9. ค่าเช่าคลังสินค้า</b> รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้ ค่าเช่าคลังสินค้าที่ใช้จัดเก็บสินค้าของ SPV ตามสัญญาเช่ากับบริษัท เจเพ็น จำกัด	689	-	9. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไข สัญญาเช่าระหว่างบริษัท เจเพ็น จำกัด กับ SPV
<b>2. บริษัท วอระชา โฮลดิ้ง จำกัด</b> เป็นบริษัท ค้าที่ดิน ทำการจัดสรรที่ดิน หรือให้เช่า ฝากขาย จำนองอสังหาริมทรัพย์	<b>1. นางสาววันดี กุญชรยาคง</b> - เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 30.69 - เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ - เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 1 ใน บริษัท วอระชา โฮลดิ้ง จำกัด <b>2. นางสาวสมปอง กุญชรยาคง</b> - เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 2.43 - เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 2 ในบริษัท วอระชา โฮลดิ้ง จำกัด <b>3. นางประคอง กุญชรยาคง</b> - เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 3.27 - เป็นกรรมการ ในบริษัท วอระชา โฮลดิ้ง จำกัด <b>4. นางสาววรชา กุญชรยาคง</b> - เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.31 - ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ในบริษัทฯ - เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 97 ในบริษัท วอระชา โฮลดิ้ง จำกัด	<b>1. ค่าเช่าคลังสินค้า</b> รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้ ค่าเช่าคลังสินค้าที่ใช้จัดเก็บสินค้าของ SPC, SPR, SPE และ SPV ตามสัญญา เช่ากับบริษัท วอระชา โฮลดิ้ง จำกัด <b>2. ดอกเบี้ยจ่าย</b> รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้ ดอกเบี้ยจ่ายค่าเช่าคลังสินค้าของ SPCG, SPC SPR แล ะ SPV เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า	10	11,509	1. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไข สัญญาเช่าระหว่างบริษัท วอระชา โฮลดิ้ง จำกัด กับ SPC, SPR, SPE และ SPV 2. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไข สัญญาเช่าระหว่างบริษัท วอระชา โฮลดิ้ง จำกัด กับ SPCG, SPC, SPR, และ SPV เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า



บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			รอบปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	รอบปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
3. บริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จำกัด เป็นบริษัทให้เช่า อสังหาริมทรัพย์	<b>1. นางสาววันดี ภูษรยา คง</b> - เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 30.69 - เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ - เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 2 ในบริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จำกัด <b>2. นางสาวสมปอง ภูษรยา คง</b> - เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 2.43 - เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 8 ในบริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จำกัด <b>3. นางสาววรชา ภูษรยา คง</b> - เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.31 - ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ในบริษัทฯ - เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 90 ในบริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จำกัด	<b>1. เจ้าหนี้การค้า</b> รายการดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้ค่าเช่าสำนักงานของ SPCG, SPC และ SPR ตามสัญญาเช่ากับ บริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จำกัด <b>2. ค่าเช่าสำนักงาน</b> รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้ค่าเช่าสำนักงานของ SPCG, SPC และ SPR ตามสัญญาเช่ากับ บริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จำกัด <b>3. ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง</b> รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางของ SPCG, SPC และ SPR ตามสัญญาเช่ากับ บริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จำกัด <b>4. ดอกเบี้ยจ่าย</b> รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายค่าเช่าสำนักงานของ SPCG, SPC และ SPR เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า	254	305	1. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาเช่าระหว่างบริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จำกัด กับ SPCG, SPC และ SPR 2. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาเช่าระหว่างบริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จำกัด กับ SPCG, SPC และ SPR 3. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาเช่าระหว่างบริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จำกัด กับ SPCG, SPC และ SPR 4. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาเช่าระหว่างบริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จำกัด กับ SPCG, SPC และ SPR เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า
			-	7,426	
			12,639	12,914	
			703	-	



บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			รอบปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	รอบปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
	<b>4.นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง</b> - เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 1.13 - เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 0.001 ใน บริษัท แคปปิตอล เรสซิเดนซ์ จำกัด  <b>5.นางกนกพร กุญชรยาคง</b> - เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.21 - เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 0.003 ในบริษัท แคปปิตอล เรสซิเดนซ์ จำกัด				

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

## 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 รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ