

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 ทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,074,631,523.20	บาท
ทุนชำระแล้ว จำนวน	1,074,631,523.20	บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน	1,343,289,404	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.80	บาท

### 7.2 สัดส่วนการถือหุ้น

ตารางแสดงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บริษัท เควี แอสเซท จำกัด*	170,000,000	12.656
2. น.ส.ธีรยา กนกพฤกษ์	128,550,000	9.570
3. น.ส.ชัชฎา กนกพฤกษ์	100,000,000	7.444
4. นายภูมิพัฒน์ นาไพศาล	55,500,000	4.132
5. นายก่อไกล กนกพฤกษ์	26,240,000	1.953
6. น.ส.อรุณี กนกพฤกษ์	26,000,000	1.936
7. นายจิรพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา	20,000,000	1.489
8. นางภารดี เจียมจรรยา	20,000,000	1.489
9. นายพรชัย ทองวานิช	16,131,587	1.201
10. นายปรีชา ปิ่นทอง	10,250,038	0.763
<b>รวม</b>	<b>572,671,625</b>	<b>42.633</b>

ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก

หมายเหตุ : รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท เควี แอสเซ็ท จำกัด ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. น.ส.ร่มพิศม์ศรี น้อยใจบุญ	99,275	18.05
2. นายวรพหล แสงเทียน	41,250	7.50
3. น.ส.พิมลวรรณ แสงเทียน	41,250	7.50
4. นางวรรณรวิ โตพงษ์เกษม	17,188	3.13
5. นางดารณี กันตามระ	27,500	5.00
6. นายดนุชา น้อยใจบุญ	48,125	8.75
7. นายตรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ	27,500	5.00
8. น.ส.โณมพิชา น้อยใจบุญ	99,275	18.05
9. นายเรจรัฐ น้อยใจบุญ	17,188	3.13
10. นายวิสิฐศักดิ์ น้อยใจบุญ	17,187	3.12
11. น.ส.พีรยจันทร์ น้อยใจบุญ	97,075	17.65
12. น.ส.ชนิษฐา โตพงษ์เกษม	17,187	3.12
รวม	550,000	100.00

# การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น			
		ณ วันที่ 30 ธ.ค.59		ณ วันที่ 31 ธ.ค.60	
		จำนวน	(%)	จำนวน	(%)
นายวิจิต แยมบุญเรือง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ	1,407,310	0.105	1,407,310	0.105
นายวินัย วิทวัสการเวช	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
นายพิทักษ์ ไชยเจริญ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	340,544	0.025	340,544	0.025
นายวราห์ ทองประสิทธิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	108,039	0.008	108,039	0.008
นายชาติร์ ศิริพานิชกร	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	-	-	-	-
นายวิวัฒน์ แสงเทียน	กรรมการ	170,000	0.013	170,000	0.013
นางสาวอรุณี กนกพฤษ	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	26,000,000	1.936	26,000,000	1.936
นายดนุชา น้อยใจบุญ	กรรมการผู้จัดการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	3,063,720	0.228	1,271,111	0.095
นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
นางดารณี กันตามระ	กรรมการ	1,895,453	0.141	1,895,453	0.141
รวม		32,985,066	2.456	31,192,457	2.322

### 7.3 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99

ชื่อบริษัท	บริษัท เอกรัฐโซลาร์ จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ	EKARAT SOLAR COMPANY LIMITED
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module) และจำหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) อีกทั้งเป็นผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนอื่น และให้คำปรึกษาในการอนุรักษ์พลังงาน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	9/291 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เลขทะเบียนบริษัท	0105547051020
เว็บไซต์	<a href="http://www.ekarat-solar.com">http://www.ekarat-solar.com</a>
โทรศัพท์	0 2719 8777 (อัตโนมัติ 30 เลขหมาย)
โทรสาร	0 2719 8760-2
ชื่อบริษัท	บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอจี จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ	EKARAT ENERGY COMPANY LIMITED
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ประกอบกิจการในด้านธุรกิจพลังงานทั้งหมด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) และลงทุนในอุตสาหกรรมธุรกิจพลังงานต่างๆ รวมทั้งโรงไฟฟ้าทั้งภายในและต่างประเทศ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	9/291 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เลขทะเบียนบริษัท	0105558067828
โทรศัพท์	0 2719 8777 (อัตโนมัติ 30 เลขหมาย)
โทรสาร	0 2719 8760-2

### 7.4 นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน	:	เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์	:	0-2009-9000
โทรสาร	:	0-2009-9991

### 7.5 ผู้สอบบัญชี

ชื่อผู้สอบบัญชี	:	1. นางสาวยุพิน ชุ่มใจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8622
		2. นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4306
		3. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4475
		4. นางสาวชื่นตา ชมเมิน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7570
		5. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8210
		6. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์ห่านนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9922

ชื่อบริษัท : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด  
ที่ตั้งสำนักงาน : 503/31 อาคารเคเอสแอลทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ : 0-2642-6172-4  
โทรสาร : 0-2642-6253

## 7.6 นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาว่าไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากงบการเงินรวม 1,623.18 ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิ 62.18 ล้านบาทและมีรายได้จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 1,620.00 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 65.71 ล้านบาท ตามรายละเอียด ดังนี้

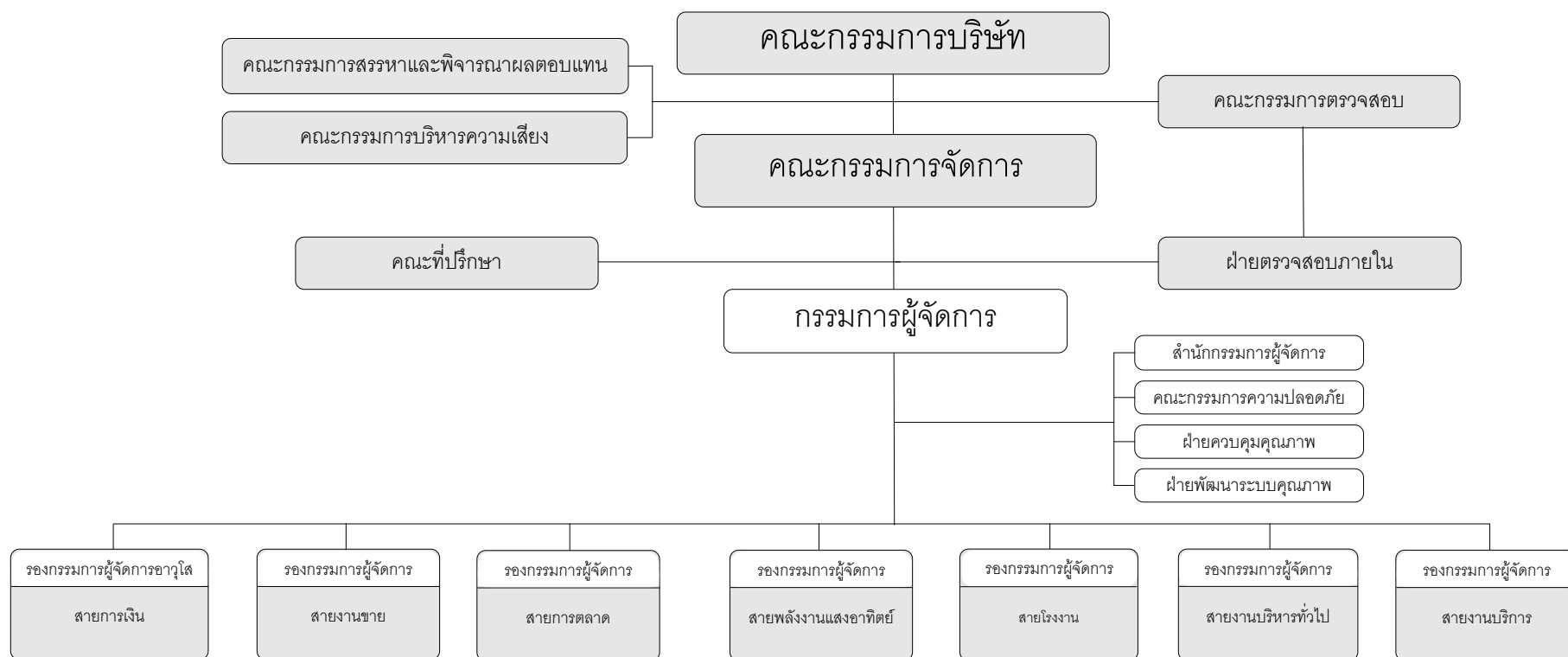
- จัดสรรจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท จำนวน 1,343,289,404 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 33,582,235.10 บาท

## 8. โครงสร้างการจัดการ

**8.1 โครงสร้างองค์กรของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

โครงสร้างองค์กร ตำแหน่งและสายการบังคับบัญชา บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

ระดับ 1 : ระดับบริษัท



## 8.2 โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการต่างๆ ของบริษัท มีดังต่อไปนี้

### 8.2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายวิเชต	แย้มบุญเรือง	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ
2. นายวินัย	วิทวัสการเวช	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายพิทักษ์	ไชยเจริญ	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ
4. นายวราห์	ทองประสิทธิ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. นายชาติรี	ศิริพานิชกร	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
6. นายวิวัฒน์	แสงเทียน	กรรมการ
7. นางสาวอรุณี	กนกพฤษ	กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาผล ตอบแทน
8. นายดนุชา	น้อยใจบุญ	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
9. นายอนันต์	สันติชีวะเสถียร	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นางดารณี	กันตามระ	กรรมการ

โดยมีนางสาวนวลจันทร์ ศิริกุล เป็นเลขานุการบริษัท

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร หรือ นายดนุชา น้อยใจบุญ หรือนางดารณี กันตามระ กรรมการสองในสาม ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการดำเนินการกิจการการค้าของบริษัทและให้คำแนะนำดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ งบประมาณ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำทุกปี

3. พิจารณากำหนดและทบทวนโครงสร้างการจัดการของบริษัท คุณสมบัติที่หลากหลายของกรรมการ (Board Diversity) และการปฏิบัติของคณะกรรมการให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

4. กำหนดและพิจารณาแก้ไขระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท

5. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

6. จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมถึงพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ

7. กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดขึ้นในรอบปี

8. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไป อย่างโปร่งใสและเหมาะสม

9. แต่งตั้งและมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

10. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่ง รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี

11. ประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ คือ ประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (As a Whole) และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self- Assessment) เพื่อนำผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท

12. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ

13. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้อำนาจในการดำเนินการข้างต้น ไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการ การซื้อหรือจำหน่ายทรัพย์สินรวมถึงตลอดถึงการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ อำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น



### การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

1. มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้าทุกปี โดยจะต้องจัดการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่ตั้งอื่นเป็นสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง
2. กรรมการบริษัทแต่ละคนต้องเข้าประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งทั้งหมด
3. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
4. ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ
5. เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ ดังนี้

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ว่าได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการบริษัททุกคนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่ง หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทจะสรุปผล และนำเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ ทั้งนี้ในปี 2560 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยนั้น สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการชุดย่อย	ผลประเมินการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการทั้งคณะ (%)	ผลประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง (%)
คณะกรรมการบริษัท	97	99
คณะกรรมการตรวจสอบ	98	99
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	96	99
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	97	98

### 8.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- |               |              |                         |
|---------------|--------------|-------------------------|
| 1. นายวินัย   | วิทวัสการเวช | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายพิทักษ์ | ไชยเจริญ     | กรรมการตรวจสอบ          |
| 3. นายวราห์   | ทองประสิทธิ์ | กรรมการตรวจสอบ          |

โดยมี นางสาวรณิ สุจิตตนิพนธ์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย หน้าที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยรวมประเด็นดังนี้
  - 2.1 ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
  - 2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน จากการปฏิบัติหน้าที่และการรายงานต่างๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชา
3. สอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชีที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ เช่น การวางระบบบัญชี เป็นต้น
6. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมด้วย เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้ง ติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
8. พิจารณาให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้เปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน
9. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังนี้
  - 9.1 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 9.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังนี้
    - ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
    - ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
    - การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
    - ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
    - รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

9.3 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

#### ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ

#### **8.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

- |                |             |   |
|----------------|-------------|---|
| 1. นายพิทักษ์  | ไชยเจริญ    | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 2. นางสาวอรุณี | กนกพฤษ      | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน          |
| 3. นายดนุชา    | น้อยใจบุญ   | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน          |
| 4. นายชาติ     | ศิริพานิชกร | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน          |

โดยมี นายดนุชา น้อยใจบุญ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
2. พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการสรรหา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท
3. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
4. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
5. เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับ

6. กำหนดแนวทางและประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง

7. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8. เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการชุดต่างๆ และที่ปรึกษา เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

สำหรับกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไป และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบฯ ให้เสนอผ่านคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนก่อนแล้วเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

9. เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

10. เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสของพนักงาน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ

11. เสนอบประมาณการปรับเงินเดือนประจำปี ของพนักงานทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ

12. พิจารณากลับกรองระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทนทุกประเภทของพนักงาน ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 8.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายธนุชา	น้อยใจบุญ	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอนันต์	สันติชีวะเสถียร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวิเทพย์	วชิรพาหุ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายจรูญวัฒน์	น้อยใจบุญ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายไพฑูรย์	อินทวิสูตร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสุภาพร	จันทร์สุโรจน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายสมพงศ์	รอบโลก	กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ

ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีกรรมการบริหารความเสี่ยงถึงแก่กรรม จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายวีระ นิยมไทย

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ประเมิน วิเคราะห์และพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง กระบวนการชี้บ่งและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

2. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ที่ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ คือ ความเสี่ยงในธุรกิจ การตลาด การแข่งขัน การผลิต การจัดซื้อ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

3. กำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สามารถประเมิน ติดตาม ผลและกำกับดูแลปริมาณความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึง ความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

5. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กำหนด และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อสอบทานความเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง องค์กรประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมติที่ประชุมใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม ทั้งนี้ให้รายงานคณะกรรมการบริษัททุกๆ 6 เดือน

### 8.2.5 คณะกรรมการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการจัดการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- |              |                 |   |
|--------------|-----------------|---|
| 1. นายอนุชา  | น้อยใจบุญ       | กรรมการผู้จัดการ                              |
| 2. นายอนันต์ | สันติชีวะเสถียร | กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงิน   |
| 3. นางดารณี  | กันตามระ        | กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป |

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการมีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัทฯ โดยร่วมกำหนดนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบก่อนดำเนินการ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่กำหนด โดยในปัจจุบันคณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้

1. จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯให้เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อกำหนด นโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
3. พิจารณา กำหนดนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
4. พิจารณาอนุมัติและดำเนินการประมาณงาน หรือรับจ้างทำของกับหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ
5. อนุมัติการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการ สำหรับพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ยกเว้นการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและพนักงานในฝ่ายตรวจสอบ ให้เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถ่วงดุลก่อน สำหรับการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้างรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไปและที่ปรึกษา ให้เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณาถ่วงดุล เพื่อเสนอขอพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงิน ดังนี้

5.1 ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วซึ่งคณะกรรมการจัดการสามารถดำเนินการได้ตามวงเงินที่กำหนด

5.2 ในกรณีที่ไม่ว่าจะกรณีตามข้อ 5.1 ให้คณะกรรมการจัดการมีอำนาจในการอนุมัติดำเนินการทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยอำนาจอนุมัติทางการเงินดังกล่าวจะรวมถึงการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจปกติและการลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) และมีอำนาจในการติดต่อขอสินเชื่อเป็นภาระผูกพันทางการเงินรวมทุกเครื่องมือทางการเงิน โครงการละไม่เกิน 20 ล้านบาท รวมทั้งในกิจการร่วมค้า และเมื่อได้ข้อสรุปให้รายงานคณะกรรมการบริษัท

6. มีอำนาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการจัดการที่เห็นสมควรได้ ทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการจัดการภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการจัดการสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ การดำเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการจัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการจัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ ที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการจัดการนั้น ต้องอยู่ภายในหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของกรรมการจัดการท่านใด หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของ กสท.) ให้คณะกรรมการจัดการนำเสนอเรื่องดังกล่าวผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

## 8.2.6 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- |                 |                 |   |
|-----------------|-----------------|---|
| 1. นายดนุชา     | น้อยใจบุญ       | กรรมการผู้จัดการ                            |
| 2. นายอนันต์    | สันติชีวะเสถียร | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงิน         |
| 3. นายวิเทพย์   | วชิรพาหุ        | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการตลาด         |
| 4. นางดารณี     | กันตมระ         | รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป       |
| 5. นายจรูญวัฒน์ | น้อยใจบุญ       | รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริการและสายงานขาย |

ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีผู้บริหารถึงแก่กรรม จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายวีระ นิยมไทย รองกรรมการผู้จัดการสายพลังงานแสงอาทิตย์

### ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. รับนโยบาย และการบริหารงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. วางกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการดำเนินงานและนโยบายที่กำหนด
3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้วและอยู่ในอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่กำหนด คือ วงเงินอนุมัติค่าใช้จ่ายไม่เกิน 30 ล้านบาท และวงเงินอนุมัติยื่นประมูลงานและงานในโครงการไม่เกิน 600 ล้านบาท
4. พิจารณาอนุมัติในแผนปฏิบัติงาน และนโยบายของแต่ละฝ่ายงาน พร้อมทั้งติดตามและดำเนินงานให้ เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่กำหนด
5. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของ บริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
6. อนุมัติการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย และการเลิกจ้างพนักงานระดับต่ำกว่ารองกรรมการผู้จัดการ
7. มอบอำนาจให้บุคคลอื่นตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร เพื่อทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทน กรรมการผู้จัดการในเรื่องที่จำเป็นและสมควร ทั้งนี้จะต้องไม่เกินวงเงินที่ตนเองมีอยู่
8. พิจารณาเสนอการใช้จ่ายวงเงินงบประมาณ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
9. ดูแลการทำงานของพนักงานให้ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและ วัฒนธรรมอันดีทั้งต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

10. ปฏิบัติงานและดำเนินการใดๆ อันเป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และในกรณีเรื่องหรือรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีสาระสำคัญ กรรมการผู้จัดการจะนำเสนอเรื่องหรือรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการจัดการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

11. ส่งเสริมพัฒนาองค์กรและบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กรจรรยาบรรณวิชาชีพ

12. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในกระบวนการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ

13. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

อำนาจการอนุมัติต่างๆ ที่กล่าวมา ไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 8.3 การสรรหากรรมการ

#### 8.3.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการประกอบ เช่น ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

2.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนก่อนในตำแหน่งนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

4. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

4.1 ตาย

4.2 ลาออก

4.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด



4.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

4.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในที่ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของคณะกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

7. ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 4.5

คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน ก่อนประชุม

8. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

การประชุมตามวรรคแรกให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

### 8.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท มีเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาคุณสมบัติขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถที่จะสามารถให้ความเห็นและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงที่จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของบริษัท โดยต้องไม่เป็นผู้ที่มีประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมถึงความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นได้อย่างเสรีโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว และบุคคลหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปีและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้คัดเลือกสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

#### นิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี



3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเห็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

##### ก. ค่าตอบแทนของกรรมการ

##### 1. จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

1.1 ประธานคณะกรรมการบริษัท:	เดือนละ	44,000 บาท
1.2 กรรมการบริษัท	เดือนละ	22,000 บาท
1.3 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	เดือนละ	20,000 บาท
1.4 กรรมการตรวจสอบ	เดือนละ	10,000 บาท

##### 2. จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง

2.1 ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	ครั้งละ	15,000 บาท
2.2 กรรมการพิจารณาผลตอบแทน	ครั้งละ	10,000 บาท
2.3 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ครั้งละ	15,000 บาท
2.4 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริษัท	ครั้งละ	10,000 บาท
2.5 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไม่เป็นกรรมการบริษัท	ครั้งละ	5,000 บาท

ในส่วนของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการนอกจากค่าเบี้ยประชุมที่เป็นตัวเงินแล้ว ในส่วนของการจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ไม่มีเพิ่มเติม

## 8.5 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

### ก. ค่าตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการ

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	ค่าตอบแทน (พันบาท)	
			2559	2560
นายวิจิต แยมบุญเรือง	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ	28 ก.พ. 54	818	778
นายวินัย วิทวัสการเวช	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	11 มิ.ย. 55	694	654
นายวราห์ ทองประสิทธิ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	17 มิ.ย. 52	574	534
นายพิทักษ์ ไชยเจริญ	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ	21 ก.พ. 50	619	564
นายดนุชา น้อยใจบุญ	กรรมการผู้จัดการ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	15 ม.ค. 54	499	434
นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	31 ม.ค. 50	464	414
นางดารณี กันตามระ	กรรมการ	15 ม.ค. 54	454	414
นางสาวอรุณี กนกพฤษ	กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	28 ก.พ. 54	484	434
นายวิวัฒน์ แสงเทียน	กรรมการ	25 มิ.ย. 57	454	414
นายชาติ ศรีพานิชกร	กรรมการอิสระ	12 ก.ค. 59	131	434

### ข. ค่าตอบแทนของผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2559	ปี 2560
จำนวนผู้บริหาร (ราย)	6	5
เงินเดือน	15,000,000	13,518,000
โบนัส	971,100	1,321,500
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	273,660	194,400
ค่าตอบแทนอื่น	รถประจำตำแหน่ง ค่าน้ำมันรถประจำตำแหน่ง และค่าโทรศัพท์มือถือ	

ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีผู้บริหารถึงแก่กรรม จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายวิระ นิยมไทย รองกรรมการผู้จัดการ สายพลังงานแสงอาทิตย์



## จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560

รายชื่อคณะกรรมการ	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ครั้งที่ 7	ครั้งที่ 8	รวม
นายวิจิต แยมบุญเรือง	/	/	/	/	/	/	/	/	8/8
นายวินัย วิทวัสการเวช	/	/	/	/	/	/	/	/	8/8
นายพิทักษ์ ไชยเจริญ	/	/	/	/	/	/	/	/	8/8
นายวราห์ ทองประสิทธิ์	/	/	/	/	/	/	X	/	7/8
นายชาติ ศรีพานิชกร	X	/	/	/	/	/	/	/	7/8
นายวิวัฒน์ แสงเทียน	/	/	/	/	/	/	/	/	8/8
นายดนูชา น้อยใจบุญ	/	/	/	/	/	/	/	/	8/8
นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร	/	/	/	/	/	/	/	/	8/8
นางสาวอรุณี กนกพฤษ	/	/	/	/	/	/	/	/	8/8
นางดารณี กันตามระ	/	/	/	/	/	/	/	/	8/8

/ หมายถึง เข้าร่วมประชุม  
X หมายถึง ไม่เข้าร่วมประชุม

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เอกรั้ววิศวกรรม จำกัด(มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับการกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับการกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้การกำหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาปฏิบัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การบริหารงาน การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส อันจะเป็นการให้ความคุ้มครอง และเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยพิจารณากำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

### 9.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมสามัญประจำปี และสิทธิในการรับเงินปันผลต่อหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่

2. บริษัทฯ เสนอคำตอบแทนกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติในที่ประชุมสามัญประจำปี ทุกๆปี โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะทำการพิจารณาถึงหลักการ และความสมเหตุสมผลสำหรับคำตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

3. บริษัทฯ มีนโยบายที่แน่นอนในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการแต่ละชุดของบริษัทฯ และได้เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีทุกๆ ปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

4. สำหรับวาระการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณากรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล รวมไปถึงมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล

5. บริษัทฯ ได้มีการเปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยหลักเกณฑ์และวิธีการจะเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. การเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุม บริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของข้อมูลที่จะเปิดเผยไว้ ดังนี้

6.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลของกรรมการที่จะเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยจะต้องมีรายละเอียดของ ชื่อ-สกุล, ประวัติการศึกษา, ประวัติการทำงาน, จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และหากเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมเข้าดำรงตำแหน่ง จะเปิดเผยถึงข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย

6.2 ในวาระการขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ จะเปิดเผย ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชี

6.3 ในวาระการขออนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดเผยถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย และหากมีการขออนุมัติจ่ายเงินปันผล จะมีเหตุผลประกอบเพื่อชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

6.4 ในแต่ละวาระจะมีวัตถุประสงค์ และเหตุผล ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจ

6.5 ในแต่ละวาระจะมีความเห็นของกรรมการ ระบุไว้ชัดเจน

7. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของข้อมูลที่จะเปิดเผยไว้ ดังนี้
  - 7.1 มีการบันทึกวิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน
  - 7.2 มีการบันทึกประเด็นคำถาม และคำตอบที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมอย่างครบถ้วน
  - 7.3 มีการบันทึกมติในที่ประชุม และบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระ
8. มีการบันทึกการขานนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
9. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ประธานกรรมการบริษัท, ประธานอนุกรรมการคณะต่างๆ, กรรมการ และผู้บริหารทุกๆ ท่าน เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆ
10. วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นใดที่ไม่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม
11. หนังสือนัดประชุม และเอกสารที่ใช้ประกอบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จะมีการจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นต่างชาติ

## 9.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. บริษัทฯ ได้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอวาระในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้าพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยผ่านช่องทางที่บริษัทได้กำหนดไว้
3. บริษัทฯ มีนโยบายมิให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายใน ในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีการกำหนดบทลงโทษ หากผู้บริหารหรือพนักงานใช้ข้อมูลภายใน ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะทำตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยข้อมูล รายละเอียด และเหตุผลให้นักลงทุนทราบโดยทั่วกัน
5. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะกระทำรายการที่เกี่ยวข้องกันด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และรายการที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามปกติธุรกิจ
6. บริษัทฯ ได้มีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมทุกครั้งที่มีการเรียกประชุม
7. บริษัทฯ ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นถึง หลักฐาน และเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการมอบฉันทะ ไว้ในหนังสือนัดประชุมโดยละเอียด
8. บริษัทฯ ได้ใช้เกณฑ์ขั้นต่ำของเอกสารที่ใช้ในการมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น และลดความยุ่งยากในการมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม
9. บริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์ในการส่งหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้แก่นายทะเบียนของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
10. บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยกำหนดการประชุม รวมทั้งหนังสือนัดประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ซึ่งนักลงทุน และผู้ถือหุ้น สามารถเข้าไปดาวน์โหลดหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าได้ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ 21 วันก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

11. บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)

12. บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 99.99 เป็นความจำเป็น และสมควรให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย

### 9.3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ และโครงสร้างผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจถึงโครงสร้างของบริษัทฯ และมีการเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน

2. รายงานประจำปีของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป สารจากประธานกรรมการ สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อมูลทั่วไป ลักษณะการประกอบธุรกิจ การตลาดและภาวะการแข่งขัน รายการระหว่างกัน ปัจจัยความเสี่ยง โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

3. บริษัทฯ มีการเปิดเผยถึงการทำการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการแล้วไว้อย่างละเอียดครบถ้วนในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

4. บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการซื้อ-ขาย โอนหุ้นของกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีการทำการซื้อขาย โอนหุ้นของบริษัทฯ จะต้องรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อรายงานต่อสำนักงาน กสท. ต่อไป

5. บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในทุกๆ ปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความโปร่งใส เป็นอิสระ และผู้สอบบัญชีที่พิจารณาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.

6. บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารข้อมูลผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี มีการพบปะนักวิเคราะห์ มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

7. บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งข้อมูลงบการเงินให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้

8. การส่งงบการเงินของบริษัทฯ จะต้องกระทำไม่ให้ล่าช้ากว่าวันสุดท้ายที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน กสท. และกระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้

9. บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีช่องทางในการเสนอข่าวสารต่างๆ ของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์เพื่อให้นักลงทุนที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจได้

10. บริษัทฯ ได้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูล และติดต่อกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11. งบการเงินที่จัดทำและเผยแพร่ให้กับนักลงทุนได้ทราบจะต้องเป็นงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบหรือสอบทาน และลงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข เพื่อให้ให้นักลงทุนได้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีความโปร่งใส และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้

12. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การกระทำที่ผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือเป็นการกระทำที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ [www.ekarat-transformer.com](http://www.ekarat-transformer.com)

#### 9.4 ความรับผิดชอบของกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการจัดทำนโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
3. คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารคุณภาพ และกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรขึ้น เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี
4. บริษัทฯ กำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนงานต่างๆ ของกิจการ โดยจะต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
5. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีหน้าที่ในการจัดทำรายงานการปฏิบัติหน้าที่ โดยจะต้องเปิดเผยข้อมูลจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน การควบคุมด้านการดำเนินงาน การพิจารณาเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชี การสอบทานรายงานทางการเงิน การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย และให้ความเห็นต่อการดำเนินการด้านต่างๆ โดยรวม
6. คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงพร้อมทั้งเสนอแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ
7. บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯไว้อย่างชัดเจน ในหน้าที่และอำนาจการตัดสินใจ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสม
8. บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระ พร้อมกับได้กำหนดความรับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นกรรมการอิสระ
9. บริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
10. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในทุกๆปี ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนสามารถมั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
11. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง โดยจะมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

#### 9.5 การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามพนักงานและผู้บริหารผู้ทราบข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนำข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่ เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์

รวมทั้งมีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้า บริษัทคู่ค้าและผู้ถือหุ้น มีข้อกำหนดและจรรยาบรรณที่ชัดเจน ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ส่วนตนหรือกระทำการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย

บริษัทฯ ได้ทำการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ใน บริษัทฯ ของตน รวมถึงคุณสมบัติและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวแก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรืออย่างช้าในวันทำการถัดไป

บริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน โดยได้ส่งจดหมายเวียนให้พนักงานและผู้บริหารได้ทราบโดยทั่วกัน

### รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

นางสุวรรณี สุจิตตนิพนธ์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน  
ที่อยู่ : เลขที่ 555 ซอยลาดพร้าว 87 ถนนลาดพร้าว  
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
อายุ : 62 ปี

### การศึกษา / การฝึกอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- Mini-MIS Certificate Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Mini-MBA Certificate General Management จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ประสบการณ์ทำงาน

- 2548 – ปัจจุบัน : บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)  
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 2543 – 2545 : บริษัท เทคโนโลยี แอปพลิเคชันส์ จำกัด (มหาชน)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
- 2538 – 2542 : บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)  
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

โดยในปี 2560 มีค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 1,765,000 บาท



## 9.6 บุคลากร

### 9.6.1 กรณีพิพาท

-ไม่มี-

### 9.6.2 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท มีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 787 คน

หน่วย : คน

ลำดับที่	สายงานหลัก	2557	2558	2559	2560
1.	สำนักกรรมการผู้จัดการ	9	10	7	7
2.	สายงานบริหารทั่วไป	28	35	30	36
3.	สายงานบริหารการเงินและบัญชี	33	27	31	32
4.	สายงานการตลาด	8	6	8	9
5.	สายงานขาย	31	26	25	28
6.	สายงานบริการ	118	118	106	122
7.	สายงานการผลิต	579	612	574	553
รวม		808	806	781	787

### 9.6.3 นโยบายในการจัดการทรัพยากรบุคคล

บริษัท มีนโยบายการพัฒนาพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงานโดยบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเสมอภาคแก่พนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้ความสำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานที่ชัดเจน รวมถึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานโดยการให้โอกาสพนักงานอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง

บริษัท มีนโยบายมอบสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงาน เช่น การมอบเครื่องแบบชุดฟอร์มให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและภาพพจน์ที่ดี ตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านเครื่องแต่งกายพนักงาน หรือการมอบเงินช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลศพ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระตลอดจนช่วยเหลือจัดการฌาปนกิจศพพนักงาน และสมาชิกของครอบครัวพนักงานที่เสียชีวิต โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### พนักงานรายเดือน

- พนักงานรายเดือน ได้รับเงินช่วยเหลือ รายละ 10,000 บาท
- บิดา, มารดา, สามี, ภรรยาของพนักงาน รายละ 4,000 บาท
- บุตรของพนักงาน รายละ 2,000 บาท

#### พนักงานรายวัน

- พนักงาน รายละ 3,000 บาท
- บิดา, มารดา, สามี, ภรรยาและบุตรของพนักงาน รายละ 2,000 บาท

บริษัทฯ ยังตระหนักและใส่ใจในสุขภาพของพนักงาน จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี โดยจัดทำเป็นระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนมีมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกฎของกระทรวงแรงงาน

นอกจากนี้ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับพนักงานที่มีความตั้งใจในการทำงาน เสียสละ ทຸ່มเท และมีความรับผิดชอบเป็นอย่างดี บริษัทฯ จะมอบเงินรางวัลพิเศษโดยพิจารณาจากการประเมินผลงานประจำปี แบ่งเป็น 2 ประเภท

- พนักงานประเภทดีเยี่ยม ได้แก่ พนักงานที่ไม่มีการลาหยุดหรือขาดงาน เข้างานสายไม่เกิน 2 ครั้ง ได้รับคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับ A จะได้เงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท
- พนักงานประเภทดี ได้แก่ พนักงานที่มีวันลาทุกประเภทไม่เกิน 2 วัน และไม่มีการขาดงาน เข้างานสายไม่เกิน 2 ครั้ง ได้รับคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับ B จะได้เงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท

บริษัทฯ ยังจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง ทั้งนี้พนักงานมีสิทธิในส่วนสมทบของบริษัทฯ ร้อยละ 50 ในกรณีที่สิ้นสุดสมาชิกภาพหลังจากทำงานกับบริษัท ไม่น้อยกว่า 3 ปี และร้อยละ 100 ในกรณีที่ทำงานกับบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

**10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)****นโยบายองค์กร**

บริษัท เกร็ดวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับกิจการที่ดี โดยยึดหลักบรรษัทภิบาล และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปทั่วสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงสังคมวงกว้าง ผู้บริหารจึงได้กำหนดเป็นนโยบายองค์กรดังนี้

1. ผลิตสินค้าได้มาตรฐานตามข้อกำหนด เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
2. ดำเนินการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และป้องกันมลพิษที่เกิดจากวัตถุดิบ กระบวนการผลิต กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กร
4. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
5. การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
6. ให้การสนับสนุนในการจัดสรรทรัพยากร ทั้งในเรื่องบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและสังคมให้เพียงพอและเหมาะสม
7. นโยบายองค์กรได้รับการเผยแพร่แก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย
8. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำนึงถึงผลกระทบของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

**นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

บริษัท เกร็ดวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดำเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมั่นคุณภาพที่ดีของสินค้าเป็นสำคัญ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยไม่ยินยอม ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้ได้มา หรือ รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น หรือ จารีตทางการค้าให้กระทำได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ และได้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ กับผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ไม่ให้มีการเรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับผลประโยชน์ใดๆ จากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อกำกับดูแล ควบคุม และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้ในจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ <http://www.irplus.in.th/Listed/AKR/pdf/นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท.pdf>

**นโยบายอนุรักษ์พลังงาน**

เนื่องจากในภาวะปัจจุบันปัญหาด้านพลังงานเป็นปัญหาที่สำคัญ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ดังนั้นทางบริษัทฯ ซึ่งมุ่งเน้นถึงคุณภาพในการผลิต ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน จึงได้ดำเนินการนำระบบการจัดการพลังงานมาใช้ภายในบริษัทฯ เพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนมีความ

มุ่งมั่นจะปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้บริษัทฯ เห็นควรให้ยกเลิกประกาศที่ 013/2559 และให้ถือปฏิบัติตามประกาศนี้แทน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งในการดำเนินธุรกิจทุกขั้นตอนจะต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานสอดคล้องกับกฎหมายและการจัดการพลังงานรวมถึงข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. บริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้และจัดหาทรัพยากรพลังงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้รวมถึงเทคโนโลยีที่ติดตั้ง และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี

3. บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในปี 2560 โดยการ

3.1. หม้อแปลงไฟฟ้า

3.1.1 ลดการใช้พลังงานในการผลิตต่อเครื่องไม่เกิน 370 kWh/EA

3.1.2 ลดการใช้พลังงานในการผลิตต่อ kVA ไม่เกิน 0.80kWh/kVA

3.2 แผงโซลาร์เซลล์

3.2.1 ลดการใช้พลังงานในการผลิตต่อแผงไม่เกิน 42.2 kWh/แผง

3.2.2 ลดการใช้พลังงานในการผลิตต่อ kW ไม่เกิน 178.8 kWh/kW

3.3 ตัวถังหม้อแปลง

3.3.1 ลดการใช้พลังงานในการผลิตตัวถังต่อเครื่องไม่เกิน 428.45 kWh/EA

3.3.2 ลดการใช้พลังงานในการผลิตตัวถังต่อ kVA ไม่เกิน 1.26 kWh/kVA

และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

4. บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการพลังงาน

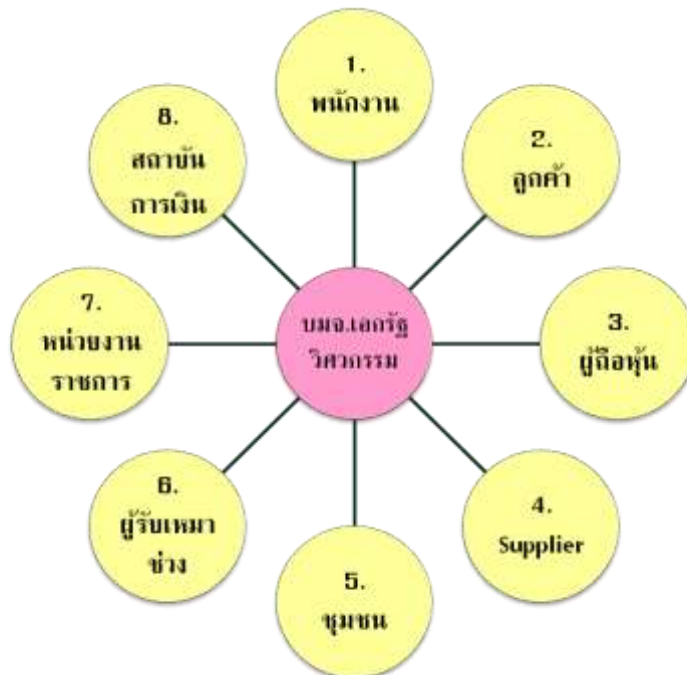
5. บริษัทฯ ให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึงจัดสรรทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณเวลาในการทำงาน การฝึกอบรม กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน การออกแบบเพื่อปรับปรุงสมรรถนะพลังงาน สารสนเทศที่จำเป็น รวมถึงสนับสนุนการจัดซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นของพนักงานเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน

6. ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานเป็นประจำทุกปี

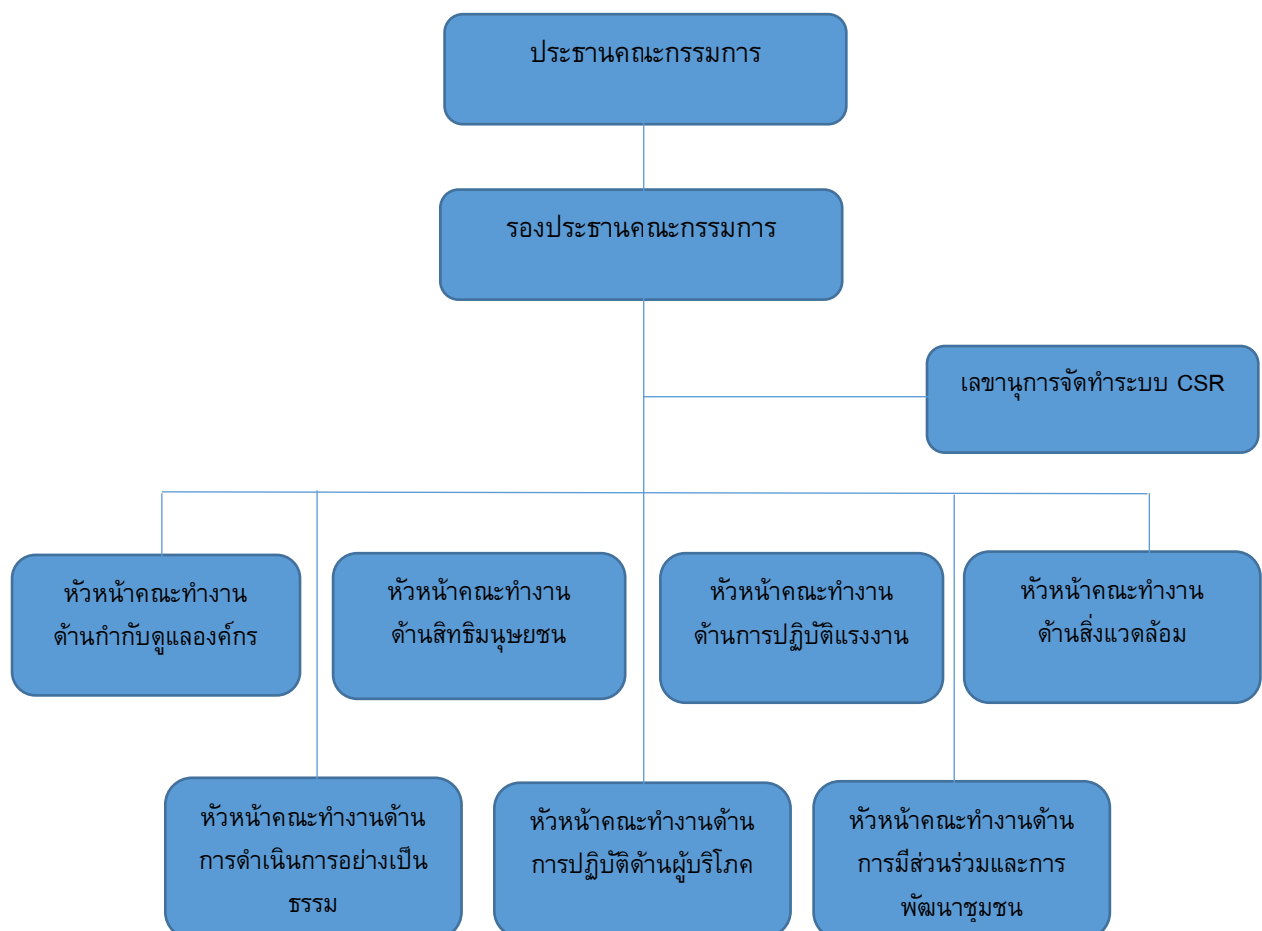
7. บริษัทฯ พร้อมและยินดีที่จะส่งเสริม ให้ความร่วมมือ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ด้านการอนุรักษ์พลังงานต่อองค์กร หน่วยงานภาครัฐ สังคม และสาธารณชนทั่วไป

นโยบายอนุรักษ์พลังงานนี้จะถ่ายทอดให้พนักงานรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบ และให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

### การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย



บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะกรรมการ มีโครงสร้าง ดังนี้



### พนักงาน

1. คณะกรรมการมีนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย สุวีติการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ และวิธีการปฏิบัติงาน ไว้ในคู่มือพนักงาน
2. คณะกรรมการได้มีการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานทุกคน ทั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลพนักงานในระยะยาว และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
3. คณะกรรมการได้มีการส่งเสริมทางด้านการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม เพื่อให้พนักงานมีความรู้และนำไปพัฒนาองค์กรต่อไป โดยในปี 2560 จำนวนชั่วโมงที่อบรมทั้งปี 8,067.50 ชั่วโมง จำนวนพนักงานเฉลี่ย 829 คิดเป็น 9.73 ชั่วโมง/คน/ปี
4. คณะกรรมการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหลักมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546)
5. คณะกรรมการมีนโยบายสนับสนุนการศึกษาโดยการรับนักศึกษาที่ต้องการหาประสบการณ์ในการทำงาน ในอัตราปีละไม่เกิน 70 คน โดยจ่ายเงินช่วยเหลือ จำนวน 150 บาท/วัน/คน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญด้านแรงงาน จึงจัดการเสวนากับตัวแทนของพนักงานถึงความต้องการผลกระทบและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการดูแลพนักงานตามกฎหมายหรือมากกว่า ทั้งด้านการปกป้องทางสังคม สุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน การให้โอกาสในการพัฒนาบุคลากรโดยเท่าเทียมกัน และยังคงคำนึงถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยได้บริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบกิจการของจังหวัดฉะเชิงเทรา และได้รับใบรับรองจากจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 มีผลถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562

### ลูกค้า

คณะกรรมการได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม และเท่าเทียมกันของลูกค้า รวมไปถึงถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้า ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ และความสัมพันธ์อันดีในระยะยาว โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ <http://www.irplus.in.th/Listed/AKR/pdf/นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท.pdf>

### ผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างยุติธรรม และเท่าเทียมกัน โดยมีการรายงานข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ <http://www.irplus.in.th/Listed/AKR/pdf/นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท.pdf>
2. คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีช่องทางในการร้องเรียน และรายงานเรื่องต่างๆ ผ่านทางหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ และจะมีการรายงานต่อไปยังเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำข้อเสนอข้อร้องเรียนต่างๆ บรรจุเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป โดยสามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่ คุณณวลจันทร์ ศิริกุล (เลขานุการบริษัท) โทร. 02-719-8777 ต่อ 384 หรือ [Secretary@ekarat-transformer.com](mailto:Secretary@ekarat-transformer.com)

### คู่แข่ง

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายในการแข่งขันต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรม โดยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ คู่มือจรรยาบรรณของบริษัท โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ <http://www.irplus.in.th/Listed/AKR/pdf/นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท.pdf>

## ลูกค้าและเจ้าหน้าที่

1. คณะกรรมการได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อลูกค้าของบริษัทฯ และได้มีการกำหนดมาตรฐานการดำเนินธุรกิจกับลูกค้าของบริษัทฯ เช่น ในการสั่งซื้อสินค้า บริษัทฯ จะให้มีการเสนอราคา และมีการเปรียบเทียบราคา และคุณภาพอย่างเป็นธรรม

2. คณะกรรมการมีการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม และบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงข้อกำหนดกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ มีการกำหนดวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินอย่างเป็นรูปธรรมต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำหนดไว้ในระเบียบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และคู่มือการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของบริษัทฯ

3. คณะกรรมการมีนโยบายที่จะไม่ให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้กำหนดภายใต้คู่มือการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่

<http://www.irplus.in.th/Listed/AKR/pdf/นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท.pdf>

## ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยมีแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 9001:2000, ISO 14001, ISO 50001:2011 และมาตรฐานการปฏิบัติงานอื่นๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยเมื่อปี 2558 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองว่าเป็น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ของระบบสีเขียว (Green System) หรือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างต่อเนื่อง จากระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) สู่ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ตามคำนิยามว่า “หม้อแปลงไฟฟ้าเกร็ดวิศวกรรม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

## ระดับการพัฒนา 5 ขั้นสู่อุตสาหกรรมสีเขียว





บริษัทฯ ได้เริ่มกระบวนการพัฒนาสู่ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ดังต่อไปนี้

- **Green Design**

การออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าแบบ Low Loss ตามข้อกำหนดของ Green Label



- **Green Material**

- การใช้น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าที่ไม่มีสาร Polychlorinated Biphenyls



- การใช้ซิลิกาเจลที่มีการชุบจากสารอินทรีย์ ที่เป็นสารจากธรรมชาติแทน Crystal violet ที่ชุบจาก Cobalt Chloride ซึ่งเป็นสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์

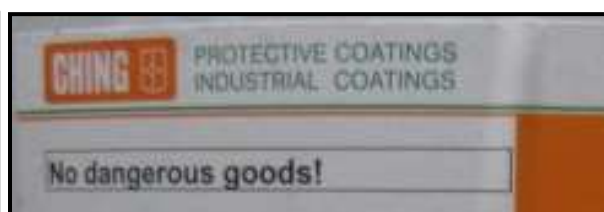




- การใช้พลาสติกที่ไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก

สาร	โลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก				สารหน่วงการติดไฟ	
	Pb	Cd	Hg	Cr6+**	PBB	PBDE
ปริมาณ (ppm)	≤1,000	≤100	≤1,000	≤1,000	≤1,000	≤1,000

- การใช้สีน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการใช้สีน้ำเป็นส่วนผสมแทนการใช้สีน้ำมันที่ต้องใช้ทินเนอร์เป็นตัวทำละลาย



- การใช้วานิชที่ไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก



- การใช้ผงล้างมือล้างคราบน้ำมัน ในงานซ่อมบำรุงรักษา



- ใช้น้ำยาขจัดคราบน้ำมันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



โดยวันที่ 11 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้รับมอบรางวัล Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว หรือ Green Culture จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ สโมสรทหารบก เพื่อรับรองว่า ทุกคนในองค์กร ให้ความสำคัญร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการจนเป็นส่วนหนึ่งของ วัฒนธรรมองค์กร



### แผนผังโดยรอบโรงงาน (รัศมี 1-5 กิโลเมตร)



บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานร่วมกับชุมชน โดยจัดให้มีตัวแทนเข้าปรึกษาหารือกับชุมชนให้ ความสนใจเป็นพิเศษกับกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ถูกเลือกปฏิบัติ ตั้งแต่การสานเสวนา วิเคราะห์ ประเด็นปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อรวบรวมข้อมูลจากชุมชนอย่างเหมาะสม ก่อนการดำเนินกิจกรรมในการพัฒนา ชุมชน

ส่วนในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดตั้งโครงการ “เอกรัฐสร้างความปลอดภัยทางสัญจร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปรับปรุงทางเดินขึ้นลงแพบริเวณลานอเนกประสงค์หน้าศาลาว่าการอำเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา



นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint) ซึ่งเป็น เรื่องที่เกี่ยวกับการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้งานผลิตภัณฑ์

และการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑ์หลังจากการใช้งาน โดยมีการระบุถึงปริมาณพลังงานและวัตถุดิบที่ใช้ รวมถึงของเสียที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมและประเมินค่าของการปล่อยก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน เพื่อหาวิธีการปรับปรุงให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและแผงโซลาร์เซลล์

ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทฯ มีกิจกรรม CSR เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมต่างๆ ดังนี้

- วันที่ 2 เมษายน 2560 บริษัทฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับหมวดทางหลวงบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา



- วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ร่วมกับพนักงานเอกรัฐ ได้มีส่วนร่วมในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน จำนวน 10 ทุนๆละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการสร้างสนามเด็กเล่น การมอบอุปกรณ์กีฬา และช่วยเหลือบ้านยากจนของนักเรียน ณ โรงเรียนประสานสามัคคี เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ





- วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ร่วมถวายปัจจัยถวายภัตตาหารพระสงฆ์ เนื่องในงานประชุมสงฆ์ 500 รูป ณ วัดบางแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา



- วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ ร่วมกับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล จัดกิจกรรมวันเด็กย้อนหลังให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนวัดลาดเป็ด อ.วิเศษ ชัยชาญ จ.อ่างทอง โดยมีคุณดารณี กันตมาระ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบสิ่งของบริจาค



- วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร



- วันที่ 19 กันยายน 2560 คุณดรณวัฒน์ น้อยใจบุญ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริการและการขาย ผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับประกาศนียบัตรในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาชาลาดพร้าว โดยดร. วิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธี ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณและเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและภาคส่วนต่างๆที่มีผลงานในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก



- วันที่ 21 กันยายน 2560 มอบเงินสนับสนุนงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมอบให้แก่ นายอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา



- วันที่ 15 ตุลาคม 2560 ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และสนับสนุนเงินในงานกาชาด จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยร่วมกับอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา



- วันที่ 22 ตุลาคม 2560 ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบางแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา





- วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 คุณกิตติพันธ์ ธิเวกานนท์ ผู้จัดการฝ่ายประจำสำนักกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ จากดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะองค์กรผู้อุทิศตนในการส่งบุคลากรมาช่วยงานและจัดกิจกรรมให้กับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยด้วยดีตลอดมา



- วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คุณโฉมพิชา น้อยใจบุญ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา





- วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ร่วมสนับสนุน กิจกรรม การแข่งขันชกมวยไทยต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 3 ณ วัดท่าสะพาน จังหวัดฉะเชิงเทรา



- วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ดร.วิวัฒน์ แสงเทียน กรรมการและที่ปรึกษา เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วม “โครงการ 1 แก้ว 1 กล้า” โดยการรณรงค์เก็บแก้วน้ำที่ไม่ได้ใช้แล้ว นำไปบริจาค ณ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์



นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการมีนโยบายการสำรวจความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยในชุมชนบริเวณรอบโรงงานเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อรับทราบถึงผลกระทบจากการดำเนินงานต่อชุมชนรอบๆ โรงงาน โดยจะนำมาปรับปรุงแก้ไขและสร้างความพึงพอใจให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้คณะกรรมการมีนโยบายในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีการปิดไฟและเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาพักเที่ยง เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ให้แก่พนักงานตามมาตรฐาน ISO 14001

สำหรับข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ CSR ของบริษัทฯ สามารถติดตามได้ที่

[http://www.ekarat-transformer.com/news/frontend/news\\_all/cate/5](http://www.ekarat-transformer.com/news/frontend/news_all/cate/5)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางในการร้องเรียนและรายงานเรื่องต่างๆ ที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการบริษัทโดยตรง เพื่อนำข้อเสนอ ข้อร้องเรียนต่างๆ บรรลุเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป โดยสามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่ น.ส.นวลจันทร์ ศิริกุล เลขานุการบริษัท โทร. 02-719-8777 ต่อ 384 หรือทาง e-mail : [nuancsir@ekarat-transformer.com](mailto:nuancsir@ekarat-transformer.com)

## 11. การควบคุมภายใน

### 11.1 การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม 3 ท่าน ได้แก่ นายวินัย วิทวัสการเวช นายพิทักษ์ ไชยเจริญ และนายวราห์ ทองประสิทธิ์ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารประกอบการตรวจสอบเอกสารที่ฝ่ายบริหารจัดทำ และการตอบแบบประเมินระบบควบคุมภายในของ บริษัทฯ ด้วยตนเอง สรุปได้จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน โดยในปีที่ผ่านมาไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ

### การกำหนดบทลงโทษ

บริษัทฯ ยังได้จัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร (Code of Conduct) ให้ถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่พนักงานทุกคนต้องสำนึกถึงความถูกต้องชอบธรรมและถูกกฎหมายในการปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดบทลงโทษตามลำดับหนักเบาเป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีที่พนักงานไม่ปฏิบัติตามที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ

### อำนาจอนุมัติ

บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ ผู้บันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศและผู้ดูแลทรัพย์สินออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน โดยผู้จัดการฝ่าย มีอำนาจอนุมัติขั้นต้น และคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติสูงสุด ส่วนแผนกบัญชีมีหน้าที่ในการบันทึกการบัญชี แผนกธุรการโรงงาน เป็นผู้ดูแลทรัพย์สิน ประเภทอาคารโรงงาน เครื่องจักร วัตถุดิบ และฝ่ายบุคคลและธุรการสำนักงาน เป็น

ผู้ดูแลทรัพย์สินประเภท อาคารสำนักงาน เครื่องใช้สำนักงาน รวมถึงบุคลากร ส่วนแผนการเงิน ผู้ดูแลทรัพย์สิน นอกเหนือจากที่แผนกบุคคลดูแล อาทิ เงินสด ตราสารทางการเงิน

### การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน

สำหรับฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2548 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน ในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ
2. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing) เป็นการตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนงาน และโครงการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือหลักการที่กำหนด การตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า
3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เป็นการตรวจสอบการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing) เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้องที่กำหนดทั้งจากภายนอกและภายในบริษัท
5. การตรวจสอบระบบสารสนเทศ (Information System Auditing) เป็นการพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) เป็นการตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือฝ่ายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมายหรือกรณี ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า จะมีการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติดีมิชอบเกิดขึ้น

ในปี 2559 หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายการระหว่างกัน พร้อมทั้งจัดทำ รายงานเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานจัดซื้อ, หน่วยงานขาย, หน่วยงานผลิต, หน่วยงานคลังสินค้า, หน่วยงานบัญชี และการเงิน ศูนย์บริการจำนวน 10 แห่ง ตลอดจนหน่วยงานในบริษัทย่อย รวมทั้งมีการตรวจสอบติดตามผลการแก้ไขสิ่ง ที่ตรวจพบ เพื่อเป็นการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติงานตามระเบียบที่กำหนด มีการจัดทำรายงาน เสนอคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง และไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน

## 12. รายการระหว่างกัน

กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างกลุ่มบริษัทกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

### 1. สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

ประเภทรายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2560	2559	2560	2559
- ลูกหนี้การค้า				
บริษัท เกร็ดวิศกรรม จำกัด	-	-	6,272,621	28,021,450
- ลูกหนี้อื่น				
บริษัท เกร็ดวิศกรรม จำกัด	-	-	14,014	97,708
บริษัท เกร็ดเอ็นเนอจี จำกัด	-	-	8,000	38,000
รวม	-	-	22,014	135,708
- ค่าธรรมเนียมค่าประกันจ่ายล่วงหน้า				
บริษัท เควี แอสเซท	-	570,181	-	570,181
คุณธีรยา กนกพฤษ	-	570,181	-	570,181
รวม	-	1,140,362	-	1,140,362
- เจ้าหนี้การค้า				
บริษัท เกร็ดวิศกรรม จำกัด	-	-	903,329	2,776,182
- เจ้าหนี้อื่น				
บริษัท เกร็ดวิศกรรม จำกัด	-	-	64,000	-
- เงินมัดจำลูกหนี้บริการ				
บริษัท เกร็ดวิศกรรม จำกัด	-	-	348,000	-
- ต้นทุนก่อสร้างค้างจ่าย				
บริษัท เกร็ดวิศกรรม จำกัด	-	-	-	1,404,024
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ				
บริษัท เกร็ดวิศกรรม จำกัด				
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
ยกมาต้นปี	-	-	189,378,250	189,378,250
รับคืนระหว่างปี	-	-	(178,881,264)	-
ยกไปปลายปี	-	-	10,496,986	189,378,250
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(10,496,986)	(189,378,250)
สุทธิ	-	-	-	-
- ดอกเบี้ยค้างรับ				
ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	152,494	38,207,174
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(152,494)	(38,207,174)
สุทธิ	-	-	-	-
รวมเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	-	-

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของดอกเบี้ยค้างรับ มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
ณ วันที่ 1 มกราคม	38,207,174	29,564,873
บวก ตั้งเพิ่มในระหว่างปี	7,343,679	10,067,834
หัก รับชำระในระหว่างปี	(45,398,359)	(1,425,533)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	152,494	38,207,174

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัทยกหนี้ที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้เมื่อเดือนธันวาคม 2556 จำนวน 218.00 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินต้นจำนวน 178.88 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างรับจำนวน 39.12 ล้านบาท ให้แก่บริษัท เกร็ดวิศกรรม จำกัด (บริษัทย่อย : ถือหุ้นร้อยละ 99.99) เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทเห็นว่าบริษัทย่อยไม่มีความสามารถที่จะจ่ายหนี้ให้แก่บริษัทแล้ว ทั้งนี้การยกหนี้ให้กับบริษัทย่อยไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากบริษัทตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับไว้ทั้งจำนวนแล้ว

## 2. รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
ประเภทรายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2560	2559	2560	2559
- รายได้จากการขาย				
บริษัท เกร็ดวิศกรรม จำกัด	-	-	131,510	-
- รายได้รับจ้างติดตั้ง				
บริษัท เกร็ดวิศกรรม จำกัด	-	-	13,413,564	26,104,151
- รายได้บริการ				
บริษัท จุฬารวิศกรรม จำกัด	-	5,250,000	-	5,250,000
- ดอกเบี้ยรับ				
บริษัท เกร็ดวิศกรรม จำกัด	-	-	7,343,679	10,067,834
- รายได้อื่น				
บริษัท เกร็ดวิศกรรม จำกัด	-	-	14,014	140,750
- ซื้อสินค้า				
บริษัท เกร็ดวิศกรรม จำกัด	-	-	8,243,107	603,968
- ต้นทุนบริการ				
บริษัท จุฬารวิศกรรม จำกัด	-	4,495,856	-	4,495,856
- หนี้สงสัยจะสูญ				
บริษัท เกร็ดวิศกรรม จำกัด	-	-	7,343,679	10,067,834
- ค่าเช่า				
บริษัท เกร็ดเอ็นเนอจี จำกัด	-	-	24,000	24,000



(หน่วย : บาท)

ประเภทรายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2560	2559	2560	2559
- ค่าธรรมเนียมค่าประกัน				
บริษัท เควี แอสเซท จำกัด	1,517,780	3,523,033	1,517,780	3,523,033
คุณธีรยา กนกพฤษ	1,517,780	3,523,033	1,517,780	3,523,033
รวม	3,035,560	7,046,066	3,035,560	7,046,066
- ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้น	18,414,500	18,998,500	18,414,500	18,998,500
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	220,973	472,184	220,973	472,184
ค่าตอบแทนกรรมการ	6,429,000	7,020,000	6,429,000	7,020,000
รวม	25,064,473	26,490,684	25,064,473	26,490,684

นโยบายการกำหนดราคา

	นโยบาย
ราคาซื้อขายสินค้า	เป็นไปตามราคาตลาด
รายได้ค่าเช่าและบริการ	เป็นไปตามราคาที่เหมาะสม
ดอกเบี้ยรับ	เป็นราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ค่าธรรมเนียมการค้าประกัน	อัตราร้อยละ 4 ของวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

## ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท	สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์	เกี่ยวข้องโดย
บริษัท เอกรัฐโฮลาร์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อย	ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 99.99
บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอจี จำกัด	ไทย	บริษัทย่อย	ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 99.99
บริษัท เควี แอสเซท จำกัด	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท จุฬาวินกรรม จำกัด	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ถือหุ้นร่วมกัน
คุณธีรยา กนกพฤษ	ไทย	ผู้ถือหุ้นใหญ่	ถือหุ้นทางตรงมากกว่าร้อยละ 5