

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,611,947,284.80	บาท
ทุนชำระแล้ว จำนวน	1,074,631,523.20	บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน	1,343,289,404	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.80	บาท

7.2 สัดส่วนการถือหุ้น

ตารางแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท พร้อมจำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บริษัท เควี แอสเซท จำกัด*	170,000,000	12.656
2. นายกองไกล กนกพฤษ	155,242,800	11.557
3. น.ส.ธีรยา กนกพฤษ	100,000,000	7.444
4. นายภูมิพัฒน์ นำไพศาล	60,000,000	4.467
5. นายวันชัย พูลทรัพย์	41,432,900	3.084
6. น.ส.อรุณี กนกพฤษ	31,000,000	2.308
7. นางภารดี เจียมจรรยา	23,000,000	1.712
8. นายจิรพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา	18,273,600	1.360
9. นายพรชัย ทองวานิช	14,853,187	1.106
10. นายสุนทร สิมะวรา	14,303,200	1.065
รวม	628,105,687	46.759

ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝากหลักทรัพย์

หมายเหตุ : *รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท เควี แอสเซท จำกัด ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. น.ส.ร่มพิศมศรี น้อยใจบุญ	99,275	18.05
2. นายวรพหล แสงเทียน	41,250	7.50
3. น.ส.พิมลวรรณ แสงเทียน	41,250	7.50
4. นางวรรณวิ โตพงษ์เกษม	17,188	3.13
5. นางดารณี กันตามระ	27,500	5.00
6. นายตฤชา น้อยใจบุญ	48,125	8.75
7. นายตรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ	27,500	5.00
8. น.ส.โณมพิชา น้อยใจบุญ	99,275	18.05
9. นายเริงรัฐ 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 31 ธ.ค.61		ณ วันที่ 31 ธ.ค.62	
		จำนวน	(%)	จำนวน	(%)
นายวิจิตต์ แย้มบุญเรือง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ	1,407,310	0.105	1,407,310	0.105
นายวินัย วิทวัสการเวช	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
นายอรุณ ศรีบุญญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
นายวราห์ ทองประสิทธิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน	39	0.000	39	0.000
นายชาติ ศิริพานิชกร	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	-	-	-	-
นายวิวัฒน์ แสงเทียน	กรรมการ	170,000	0.013	170,000	0.013
นางสาวอรุณี กนกพฤษ	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	31,000,000	2.308	31,000,000	2.308
นายดนูชา น้อยใจบุญ	กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	-	-	-	-
นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
นางดารณี กันตมระ	กรรมการ	1,895,453	0.141	1,895,453	0.141
รวม		34,472,802	2.566	34,472,802	2.566

7.3 นโยบายจ่ายเงินปันผล

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

ในปี 2562 บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 มีผลขาดทุนสะสม จำนวน 221.66 ล้านบาท จึงไม่อาจจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ได้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 56. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 2 ของกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการจัดการ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ อยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่ง และจะมีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายวิเชต แยมบุญเรือง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ	28 กุมภาพันธ์ 2554
2. นายวินัย วิทวัสการเวช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	11 มิถุนายน 2555
3. นายอรุณ ศรีบุญ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	13 พฤษภาคม 2562
4. นายวราห์ ทองประสิทธิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	17 มิถุนายน 2552
5. นายชาติศิริ ศิริพานิชกร	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	12 กรกฎาคม 2559
6. นายวิวัฒน์ แสงเทียน	กรรมการ	25 มิถุนายน 2557
7. นางสาวอรุณี กนกพฤษ	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	28 กุมภาพันธ์ 2554
8. นายดนุชา น้อยใจบุญ	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการผู้จัดการ	15 มกราคม 2554
9. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	31 มกราคม 2550
10. นางดารณี กันตามระ	กรรมการ	15 มกราคม 2554

หมายเหตุ - วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายพิทักษ์ ไชยเจริญ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

- วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนายอรุณ ศรีเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งนายวราห์ ทองประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งทดแทนนายพิทักษ์ ไชยเจริญ กรรมการที่ลาออก

8.1.1 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ประกอบด้วยนายคณฐา น้อยใจ บุญ หรือนายอนันต์ สันติชีวะเสถียร หรือนางดารณี กันตามระ กรรมการสองในสาม ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

8.1.2 ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการดำเนินกิจการการค้าของบริษัท และให้คำแนะนำดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ตามที่ฝ่ายจัดการจัดทำ โดยมีการพิจารณาทบทวนทุกปี ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และศักยภาพทางธุรกิจ เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ธุรกิจ
2. ปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
3. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) และให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดควบคู่กับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
4. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง
5. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหา แต่งตั้ง โยกย้าย บุกลากรในระดับรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรม และมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม
7. เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี มีจรรยาบรรณ สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
8. บริหารจัดการรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
9. พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินงานใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
10. ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการเป็นประจำทุกปี
11. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
12. ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม ชัดเจน โปร่งใส และน่าเชื่อถือ

ทั้งนี้ อำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทมีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ติดตามและดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
2. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
4. กำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ความจำเป็นเร่งด่วน และให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ชัดเจน และทันเวลา
5. ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอข้อมูล สนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการซักถาม แสดงความคิดเห็นอย่างมีอิสระ ควบคุมประเด็นในการอภิปรายและสรุปมติที่ประชุม

8.1.3 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด อาทิเช่น

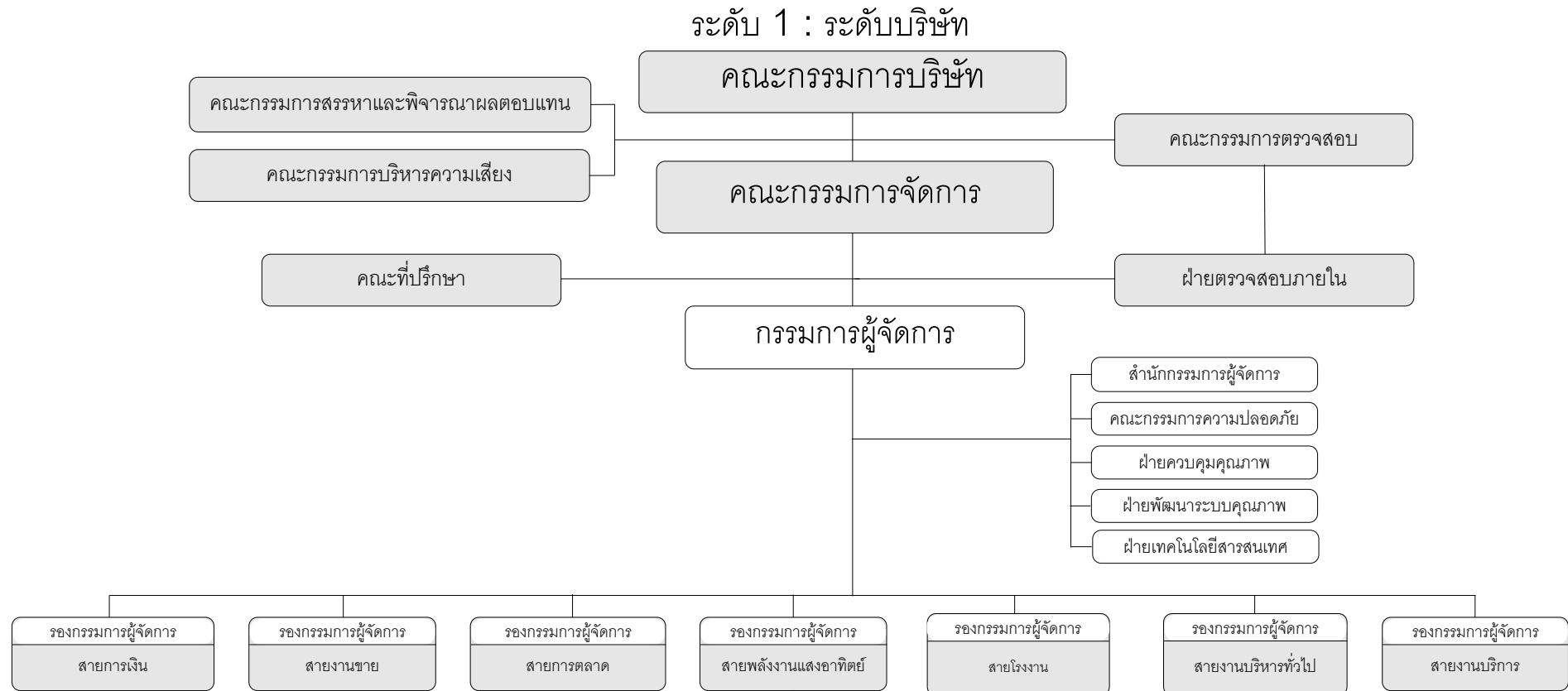
- ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง
- ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
- ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

8.1.4 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

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

8.2 ผู้บริหาร

8.2.1 แผนภาพโครงสร้างองค์กรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



8.2.2 ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายธนชา	น้อยใจบุญ	กรรมการผู้จัดการ
2. นายอนันต์	สันติชีวะเสถียร	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงิน
3. นางดารณี	กันตามระ	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป
4. นายวิเทพย์	วชิรพาหุ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
5. นายตรุณวัฒน์	น้อยใจบุญ	รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่บริหาร คือ “ผู้บริหาร” ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)

8.2.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. รับนโยบาย และการบริหารงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 2. วางกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการดำเนินงานและนโยบายที่กำหนด
 3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้วและอยู่ในอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่กำหนด คือ วงเงินอนุมัติค่าใช้จ่ายไม่เกิน 30 ล้านบาท และวงเงินอนุมัติยื่นประมูลงานและงานในโครงการไม่เกิน 600 ล้านบาท
 4. พิจารณาอนุมัติในแผนปฏิบัติงาน และนโยบายของแต่ละฝ่ายงาน พร้อมทั้งติดตามและดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่กำหนด
 5. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
 6. อนุมัติการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย และการเลิกจ้างพนักงานระดับต่ำกว่ารองกรรมการผู้จัดการ
 7. มอบอำนาจให้บุคคลอื่นตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร เพื่อทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนกรรมการผู้จัดการในเรื่องที่จำเป็นและสมควร ทั้งนี้จะต้องไม่เกินวงเงินที่ตนเองมีอยู่
 8. พิจารณาเสนอการใช้จ่ายวงเงินงบประมาณ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
 9. ดูแลการทำงานของพนักงานให้ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีต่อผู้ถือหุ้น 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 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนและตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวนวลจันทร์ ศิริกุล ตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานกรรมการผู้จัดการ เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 จนถึงปัจจุบัน

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

1.1 ทะเบียนกรรมการ

1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ

1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น

4. จัดให้มีการปฐมฤกษ์ และให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

7. ดำเนินการในการกิจต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่ง สอดคล้องกับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและโบนัส ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

8.4.1 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

1. ค่าเบี้ยประชุม

1.1 ค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน

• ประธานคณะกรรมการบริษัท:	เดือนละ	44,000	บาท
• กรรมการบริษัท	เดือนละ	22,000	บาท
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	เดือนละ	20,000	บาท
• กรรมการตรวจสอบ	เดือนละ	10,000	บาท

1.2 ค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง

• ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	ครั้งละ	15,000	บาท
• กรรมการพิจารณาผลตอบแทน	ครั้งละ	10,000	บาท
• ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ครั้งละ	15,000	บาท
• กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริษัท	ครั้งละ	10,000	บาท
• กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไม่เป็นกรรมการบริษัท	ครั้งละ	5,000	บาท

2. เงินโบนัสของคณะกรรมการบริษัท ปี 2562

บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสของคณะกรรมการบริษัทในอัตราที่เหมาะสมกับผลประกอบการในแต่ละปี โดยกำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท ในอัตราเช่นเดียวกันกับปี 2561

คำตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2562

(หน่วย : พันบาท)

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คำตอบแทน (รายปี)		
		2560	2561	2562
นายวิเชต แยมบุญเรือง	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ	778	818	818
นายวินัย วิทวัสการเวช	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	654	694	694
นายพิทักษ์ ไชยเจริญ	กรรมการอิสระ	564	589	333
นายอรุณ ศรีเจริญ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	-	-	240
นายวราห์ ทองประสิทธิ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	534	574	589
นายชาติ ศรีพานิชกร	กรรมการอิสระ	434	464	474
นายวิวัฒน์ แสงเทียน	กรรมการ	414	454	454
นางสาวอรุณี กนกพฤษ	กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	434	464	474
นายดนุชา น้อยใจบุญ	กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	434	479	489
นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	414	464	464
นางดารณี กันตามระ	กรรมการ	414	454	454
รวม		5,074	5,454	5,483

หมายเหตุ - วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายพิทักษ์ ไชยเจริญ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

- วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนายอรุณ ศรีเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งนายวราห์ ทองประสิทธิ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งแทนนายพิทักษ์ ไชยเจริญ กรรมการที่ลาออก

8.4.2 คำตอบแทนของผู้บริหาร

คำตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน พร้อมทั้งนำเสนอหลักการและจำนวนคำตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

ปัจจุบันบริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 คนตามตำแหน่ง ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ, รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงิน, รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป, รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส, รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด โดยได้รับคำตอบแทนตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ปี	2560	2561	2562
เงินเดือนของผู้บริหารรวม	13,518,000	13,698,000	13,698,000
โบนัส	1,321,500	-	1,224,000
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	194,400	199,800	140,400
รวม	15,033,900	13,897,800	15,062,400

8.4.3 ค่าตอบแทนอื่นๆ

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทนั้น มีเพียงค่าตอบแทนจากเบี้ยประชุมและเงินโบนัสเท่านั้น ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดเพิ่มเติม

ในส่วนของผู้บริหาร นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน เงินโบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว ยังมีค่าตอบแทนอื่นเพิ่มเติม ได้แก่ รถประจำตำแหน่ง ค่าน้ำมันรถประจำตำแหน่ง และค่าโทรศัพท์มือถือ

8.5 บุคลากร

จำนวนบุคลากรและค่าตอบแทน

สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พนักงานของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 708 คน

หน่วย : คน

ลำดับที่	สายงานหลัก	2560	2561	2562
1.	สำนักกรรมการผู้จัดการ	7	6	3
2.	สายงานบริหารทั่วไป	36	38	37
3.	สายงานบริหารการเงินและบัญชี	32	31	29
4.	สายงานการตลาด	9	9	9
5.	สายงานขาย	28	31	32
6.	สายงานบริการ	122	124	126
7.	สายงานการผลิต	553	495	469
8.	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	3	3	3
รวม		781	737	708

ผลตอบแทนและลักษณะผลตอบแทนให้กับพนักงาน

ค่าตอบแทนให้แก่บุคลากร (ไม่รวมกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง) ปี 2559-2561 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินเดือนรวม	220,898,944	217,089,497	207,809,610
โบนัสรวม	18,087,325	-	14,353,864
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6,037,625	5,953,780	5,942,206
รวม	245,023,894	223,043,277	228,105,680

ค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการอื่นๆ ให้แก่พนักงานนอกเหนือจากเงินเดือน ค่าล่วงเวลา และเงินโบนัส เช่น การมอบเครื่องแบบชุดฟอร์มให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและภาพพจน์ที่ดีและเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านเครื่องแต่งกายพนักงาน, รถรับส่งพนักงาน หรือการมอบเงินช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลศพ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระตลอดจนช่วยเหลือจัดการฌาปนกิจศพพนักงาน และสมาชิกของครอบครัวพนักงานที่เสียชีวิต

บริษัทฯ ตระหนักและใส่ใจในสุขภาพของพนักงาน จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี โดยจัดทำเป็นระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนมีมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกฎของกระทรวงแรงงาน และจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง ทั้งนี้พนักงานมีสิทธิในส่วนสมทบของบริษัท ร้อยละ 50 ในกรณีที่สิ้นสุดสมาชิกภาพหลังจากทำงานกับบริษัท ไม่น้อยกว่า 3 ปี และร้อยละ 100 ในกรณีที่ทำงานกับบริษัท ไม่น้อยกว่า 5 ปี

นอกจากนี้ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับพนักงานที่มีความตั้งใจในการทำงาน เสียสละ ทুমเท และมีความรับผิดชอบเป็นอย่างดี บริษัทฯ จะมอบเงินรางวัลพิเศษโดยพิจารณาจากการประเมินผลงานประจำปี

การคุ้มครองแรงงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน เนื่องจากลักษณะงานที่มีความแตกต่างกันในแต่ละสายงาน จึงจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีการคัดสรรจากฝ่ายบริหารและฝ่ายพนักงานในหน่วยต่างๆ ของบริษัทฯ ร่วมกันเป็นกรรมการ เพื่อพิจารณาหาแนวทางและดำเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงร่วมกันตรวจสอบและจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้กับพนักงาน

นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเสมอภาคแก่พนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานที่ชัดเจน รวมถึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานโดยการให้โอกาสพนักงานอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรให้สูงขึ้น รวมถึงเตรียมความพร้อมในการรองรับการแข่งขันที่มากขึ้นในอนาคต จึงจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาและฝึกอบรมขึ้นมาโดยเฉพาะ กำหนดแผนการฝึกอบรมประจำปีตามผลสำรวจความต้องการของผู้บังคับบัญชาและพนักงานแต่ละสายงาน พร้อมจัดสรรงบประมาณสำหรับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ได้มีการจัดรูปแบบของการฝึกอบรมและพัฒนาในแนวทางต่างๆ ดังนี้

1. การจัดฝึกอบรมภายใน บริษัทฯ จะจัดการฝึกอบรมภายในบริษัทฯ โดยการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากองค์กรภายนอก สถาบันต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เข้ามาให้ความรู้กับพนักงานในระดับต่างๆ รวมถึงการจัดฝึกอบรมเพื่อยกระดับทักษะความชำนาญในงานให้กับพนักงานโดยผู้เชี่ยวชาญภายในบริษัทอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
2. การจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรมด้านเทคนิค การบริหาร การจัดการองค์กร ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมกับองค์กรและสถาบันภายนอก เพื่อพัฒนาและเสริมทักษะความสามารถของพนักงาน
3. การจัดส่งพนักงานไปดูงาน ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ที่ต่างประเทศ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เทคนิควิชาชีพ และการบริหารจัดการต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้และเทคนิคต่างๆ

โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก คิดเป็นจำนวนชั่วโมงที่อบรมทั้งปี 8,772 ชั่วโมง จำนวนพนักงานเฉลี่ย 677 คน คิดเป็น 12.96 ชั่วโมง/คน/ปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดกฎเกณฑ์การจัดระดับและตำแหน่ง เพื่อบ่งชี้เส้นทางการเจริญเติบโตในสายงาน และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน เป็นการสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงานของพนักงาน

กรณีพิพาทในปี 2562

- ไม่มี -

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้องไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (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

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและคู่มือ CG ตามโอกาสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับรับทราบและยึดถือปฏิบัติ เป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้ง 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงกำหนดนโยบายที่จะรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นที่พึงได้รับ ได้แก่ สิทธิในการซื้อขาย สิทธิในการมีส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัทฯ สิทธิการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา สิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นต้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 โดยได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตรวจสอบให้การประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน Annual General Meeting Checklist (AGM Checklist) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ดังนี้

• การกำหนดวัน เวลา สถานที่จัดการประชุม

บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ และไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

• การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติการประชุม วันประชุม และระเบียบวาระการประชุมและแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ และระเบียบวิธีใช้โหวตเจนนตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่ 5 เมษายน 2562 และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน เมื่อวันที่ 17-19 เมษายน 2562 เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562)

• วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมจะแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางให้ที่ประชุมรับทราบ อธิบายวิธีการลงคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โปร่งใส รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและชัดเจน แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ

สำหรับการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด การนับคะแนนในกรณีระเบียบวาระทั่วไป จะบันทึกคะแนนจากบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนที่เหลือนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

หากมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านนั้น จะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้กำหนดการประชุมเวลา 14.00 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 82 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 42 ราย และรับมอบฉันทะ จำนวน 40 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 559,830,616 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

• การแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ซึ่งได้ระบุผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง/บัตรเสีย) ในแต่ละวาระ และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุม โดยแยกวาระชัดเจน ระบุนับจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม วิธีการนับคะแนนเสียง ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อชี้แจงของคณะกรรมการ และมติของที่ประชุมในแต่ละวาระไว้อย่างครบถ้วน ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในกำหนด 14 วัน บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วิทัศน์ ภาพและเสียงของการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงกัน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

นโยบายของบริษัท คือ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการป้องกันกรณีที่มีการการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้องในทางมิชอบ อาทิ การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการการ และผู้บริหาร เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท

บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2561 โดยได้เปิดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งได้มีหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในระบะเวลาดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบแล้ว

บริษัท ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ตั้งแต่การจัดให้มีการประชุม ณ สถานที่ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน และกำหนดจุดบริการรับลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียงเพื่อความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งการจัดให้มีการเลี้ยงรับรองสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม พร้อมทั้งจัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติและเพื่อรักษาสหสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ท่านใดท่านหนึ่ง ซึ่งได้รับรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วนั้น เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้ บริษัท ได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมและแบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งรายละเอียด และขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ เช่น Website, E-mail เป็นต้น

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกบริษัท จึงมีแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างผลกำไรให้กับบริษัท โดยบริษัท ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับหลักมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากล เพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่างๆ อันเกิดจากการดำเนินงาน โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

3.1 ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการตระหนักดีถึงความสำคัญของชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท มีแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 9001:2000, ISO 14001, ISO 50001:2011 และมาตรฐานการปฏิบัติงานอื่นๆ ทั้งด้านการพัฒนาและลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เช่น การเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว โดยบริษัท มุ่งมั่นพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างต่อเนื่อง ตามคำนิยามว่า “หม้อแปลงไฟฟ้าเอกรัฐวิศวกรรม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” รวมถึงให้การสนับสนุน ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง ปลุกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

3.2 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับกิจการที่ดี มีการรายงานสภาพขององค์กรโดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทฯ

3.3 พนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดระบบการให้ผลตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นธรรมและเสมอภาคแก่พนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหลักมาตรฐานแรงงานไทย

3.4 ลูกค้า

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม และเท่าเทียมกันของลูกค้า รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้า รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ การนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมถึงติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและการบริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ และสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาว

3.5 คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติโดยประพฤติปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดี การแข่งขันอย่างเป็นธรรม บริษัทจะไม่นำวิธีที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการแข่งขันไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง และไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของคู่แข่ง และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

3.6 คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้เป็นธรรมเสมอภาค โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย รวมทั้งหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับเจ้าหนี้ บริษัทฯ ได้ยึดปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด มีความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าหนี้ โดยรายงานฐานะการเงินของบริษัทฯ แก่เจ้าหนี้ทราบอย่างสม่ำเสมอด้วยความถูกต้องและตรงเวลา หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหนี้ทราบทันที เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน บริษัทฯ มีการบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รักษาความเชื่อมั่นของเจ้าหนี้ รวมถึงไม่เรียกหรือไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ พร้อมทั้งมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน

แนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ ทั้งในส่วนของการจัดซื้อ จัดหา และการใช้งานที่ต้องไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้และเตือนพนักงานให้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว รวมทั้งมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ โดยกำหนดให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเป็นผู้ดูแลและเปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสีย ทุกภาคส่วนให้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางต่างๆ โดยบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

การเปิดเผยข้อมูลผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของบริษัท ทั้งด้านการเงินและด้านอื่นๆ ที่สำคัญตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เช่น การรายงานงบการเงินและข่าวที่สำคัญต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน การรายงานข้อมูลของบริษัท ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) การรายงานข้อมูลด้านการเงิน การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น โดยเปิดเผยผ่านทางระบบสารสนเทศ Set Portal Straight Through ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Department) ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ลงทุนและดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เช่น การนำเสนอผลการดำเนินงาน งบการเงิน สารสนเทศที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ซึ่งแสดงสถานภาพผลการดำเนินงานและแนวโน้มในอนาคตของบริษัท นอกจากนี้ นักลงทุนสัมพันธ์ยังต้องรับผิดชอบในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี การสื่อสารให้ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ มีข้อมูลวิเคราะห์และข้อมูลเชิงธุรกิจอย่างเพียงพอ รวมทั้งดำเนินการจัดแผนงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสมผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เช่น การเข้าประชุม/ประชุมทางโทรศัพท์กับผู้บริหาร การตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลทางโทรศัพท์และ/หรืออีเมล และการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 3 วันทำการหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงให้บริษัทฯ รับทราบ โดยเลขานุการบริษัทจะรวบรวมรายงานนั้น และบรรจุเป็นระเบียบวาระในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกครั้ง

การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ที่สนใจ สามารถรับทราบข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างทันทั่วทั้งที่ ผ่านทาง www.ekarat.co.th ได้แก่ ข้อมูลประวัติของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ นำเสนอข่าวสารที่สำคัญ ผลการดำเนินงาน งบการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สถิติต่างๆ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบังคับบริษัท รวมถึงรายงานสารสนเทศที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

การแจ้งข้อร้องเรียนและอื่น ๆ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ รับทราบข้อมูล การแจ้งข่าว/เบาะแส ทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ / ทางโทรศัพท์ / หนังสือแจ้ง / ทาง E-mail โดยแจ้งที่หน่วยงานเลขานุการบริษัท และฝ่ายตรวจสอบภายใน และนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 02-719-8777 ต่อ 384, 369, 102

Website : <http://www.ekarat.co.th>

Email : เลขานุการบริษัท : nuancsir@ekarat.co.th

ฝ่ายตรวจสอบภายใน : suwannee@ekarat.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์ : wanngam@ekarat.co.th

ข้อติชมหรือข้อเสนอแนะต่างๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งผลให้ผู้ติดต่อทราบ ทั้งนี้จะมีการติดตามในภายหลังอีกครั้งหนึ่งโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จะโทรไปสอบถามความพึงพอใจจากการให้บริการกับลูกค้า

ผู้บริหารจะติดตามสารสนเทศทั้งหมดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและนำกลับมาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าและการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

สำหรับการร้องเรียน บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ต่อฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการบริษัท และฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทฯ จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย บริษัทฯ จะเก็บรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

โดยในปี 2562 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมที่มีนัยสำคัญ

5. ความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านการกำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ และมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีการสื่อสาร เปิดเผยแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2551 รวมถึงกฎข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยศึกษารายละเอียด และกลั่นกรองงานเฉพาะเรื่อง ตามรายละเอียดในหัวข้อ 9.2

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้กำหนด นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ ซึ่งต้องประกอบด้วย ความหลากหลายของเพศ ทักษะ วิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรม ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านบัญชีการเงิน ด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านนิติศาสตร์ ด้านรัฐศาสตร์ ด้านความมั่นคง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 10 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยควรมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ทำให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า จะได้รับการดูแลด้านสิทธิหรือประโยชน์ต่างๆ อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน มากกว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารที่มีจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นการถ่วงดุลอำนาจภายใน และทำให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นหรือพิจารณาเรื่องต่างๆ อย่างมีอิสระในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

อำนาจหน้าที่กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดในข้อ 8.1.2

การรวมหรือการแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดให้แบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กรรมการบริษัทสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อเลขานุการบริษัทจะได้นำข้อมูลไปเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีข้อห้ามมิให้กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม

การประชุมคณะกรรมการ

● คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยกำหนดการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีการกำหนดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เลขานุการบริษัทได้จัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งต่อไป รวมทั้งได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

● คณะกรรมการจัดการ

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การอุทิศตนให้แก่บริษัทฯ ของกรรมการจัดการแต่ละท่านนั้น ไม่ควรมุ่งเน้นเพียงการใช้เวลาเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น แต่ควรจะรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำแนะนำ ประสานการณ์ และเครือข่ายความสัมพันธ์ เพื่อยังประโยชน์เพิ่มขึ้นแก่ธุรกิจของบริษัทฯ

● คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี เป็นรายไตรมาสซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

● คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างสม่ำเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในปี 2562

คณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งของการประชุม				
	BOD	BOM	AC	NRC	RMC
นายวิจิต แยมบุญเรือง	7 / 7				
นายวินัย วิทวัสการเวช	7 / 7		6 / 6		
นายพิทักษ์ ไชยเจริญ*	4 / 7		3 / 6	1 / 2	
นายอรุณ ศรีจรูญ*	3 / 7		2 / 6		
นายวราห์ ทองประสิทธิ์	6 / 7		5 / 6	1 / 2	
นายชาติรี ศิริพานิชกร	6 / 7			2 / 2	
นายวิวัฒน์ แสงเทียน	6 / 7				
นางสาวอรุณี กนกพฤษ	7 / 7			2 / 2	
นายดนุชา น้อยใจบุญ	7 / 7	35 / 35		2 / 2	1 / 1
นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร	7 / 7	34 / 35			1 / 1
นางดารณี กันตามระ	7 / 7	35 / 35			

หมายเหตุ : BOD = คณะกรรมการบริษัท, BOM = คณะกรรมการจัดการ, AC = คณะกรรมการตรวจสอบ,

NRC = คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน, RMC = คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

: นายอรุณ ศรีจรูญ เป็นกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ทดแทนนายพิทักษ์ ไชยเจริญ กรรมการที่ลาออกเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

● คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2562 ได้มีการประชุมดังกล่าว จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ ดังนี้

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้นบริษัทฯ จึง

ได้ดำเนินการทบทวนแนวทางและข้อหัวในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามแบบการประเมินตนเองของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งประกอบด้วย 3 หมวด ดังนี้

1. แบบโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการบริษัททุกคนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่ง หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทจะสรุปผล และนำเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในการประชุมครั้งถัดไป

ทั้งนี้ ในปี 2562 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยนั้น สรุปโดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีเยี่ยม หมายความว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติตามหลักการดูแลกิจการที่ดี อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีเยี่ยม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้ทำการประเมิน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ โดยได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ด้านผลการปฏิบัติงานและด้านความเป็นผู้นำ ทั้งนี้ผลการประเมินของกรรมการผู้จัดการ ถือเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ รายใหม่ โดยจะนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ โครงสร้างการถือหุ้น กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่กรรมการจะได้รับ เพื่อให้กรรมการรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน บริษัทฯ ยังมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเป็นการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2562 มีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ 1 ท่าน ได้แก่ นายอรุณ ศรีเจริญ โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการชี้แจงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของบริษัทฯ ข้างต้นให้นายอรุณ ศรีเจริญ รับทราบ นอกจากนี้ นายอรุณ ศรีเจริญ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 165/2019 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัท ในการเรียนรู้บทบาทหน้าที่เบื้องต้นและความรับผิดชอบตามกฎหมายของกรรมการเพื่อการเริ่มต้นอาชีพกรรมการอย่างมั่นใจ โดยได้รับการรับรองหลักสูตรจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.

การพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้มีการส่งเสริม และสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ เข้ารับการอบรมหลักสูตร สัมมนา และร่วมกิจกรรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการเพิ่มพูน พัฒนาความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทบาทหน้าที่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) ดังนี้

- นายอรุณ ศรีเจริญ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 165/2019

ประวัติการอบรมของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

หลักสูตร	CFO	ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
Orientation	-	-
Refresh	/	/

ตามที่กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 โดยกำหนดให้ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีจะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชี 6 ชั่วโมงต่อปี บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังนี้

• ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

บริษัทฯ มีผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ได้แก่ นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงิน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนี้ ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน

ในปี 2562 ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชี ในหลักสูตร “ตรวจสอบสภาพกิจการผ่านงบการเงิน” จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ นางสมจิตร์ โภคบุตร ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนี้ ตั้งแต่ปี 2558

ในปี 2562 ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชี ดังต่อไปนี้

- หลักสูตร “ก้าวทันร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (IFRS 16)” จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะเวลาการอบรม 6.30 ชั่วโมง

- หลักสูตร “การเตรียมตัวสำหรับการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 และฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ” จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะเวลาการอบรม 6 ชั่วโมง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงานเฉพาะเรื่อง ปัจจุบันมีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการจัดการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายดนุชา	น้อยใจบุญ	กรรมการผู้จัดการ
2. นายอนันต์	สันติชีวะเสถียร	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงิน
3. นางดารณี	กันตามระ	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป
4. นายวิเทพย์	วชิรพาหุ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
5. นายจรูญวัฒน์	น้อยใจบุญ	รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการมีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระ โดยร่วมกำหนดนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบก่อน

ดำเนินการ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่กำหนด โดยในปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้

1. จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อกำหนด นโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติ
3. พิจารณากำหนดนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
4. พิจารณานุมัติและดำเนินการประมุขงาน หรือรับจ้างทำของกับหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ
5. อนุมัติการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการ สำหรับพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ยกเว้นการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและพนักงานในฝ่ายตรวจสอบ ให้เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อนการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้างรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไปและที่ปรึกษา ให้เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก่อนการเสนอขอพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงิน ดังนี้

5.1 ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วซึ่ง คณะกรรมการจัดการสามารถดำเนินการได้ตามวงเงินที่กำหนด

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

6. มีอำนาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการจัดการที่เห็นสมควรได้ ทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการจัดการ ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการจัดการสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข อำนาจนั้นๆ ได้

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ การดำเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

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

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการจัดการนั้น ต้องอยู่ภายในหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของ กรรมการจัดการท่านใด หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของ ก.ล.ต.) ให้คณะกรรมการจัดการนำเสนอเรื่องดังกล่าวผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายวินัย วิทวัสการเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายอรุณ ศรีจรูญ กรรมการตรวจสอบ
3. นายวราห์ ทองประสิทธิ์ กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวรณิ สุจริตวิณิชพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายพิทักษ์ ไชยเจริญ ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนายอรุณ ศรีจรูญ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ลาออกดังกล่าว

ทั้งนี้ มีกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ได้แก่ นายวินัย วิทวัสการเวช และนายวราห์ ทองประสิทธิ์ ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและบริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) รวมทั้งมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย หน้าที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยรวมประเด็นดังนี้

2.1 ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน จากการปฏิบัติหน้าที่และการรายงานต่าง ๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชา

3. สอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชีที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ เช่น การวางระบบบัญชี เป็นต้น

6. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ 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 ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

9.3 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|--------------|---|
| 1. นายวราห์ | ทองประสิทธิ์ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 2. นางสาวอรุณี | กนกพฤษ | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 3. นายดนุชา | น้อยใจบุญ | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 4. นายชาติ | ศิริพานิชกร | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |

โดยมี นายดนุชา น้อยใจบุญ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

หมายเหตุ : วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายพิทักษ์ ไชยเจริญ ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนายวราห์ ทองประสิทธิ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน แทนกรรมการที่ลาออกดังกล่าว

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

สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ, รองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไป และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในให้เสนอผ่านคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนก่อนแล้วเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

9. เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

10. เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสของพนักงาน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ

11. เสนองบประมาณการปรับเงินเดือนประจำปี ของพนักงานทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ

12. พิจารณาก่อนการระบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทนทุกประเภทของพนักงาน ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1. นายธนุชา | น้อยใจบุญ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายอนันต์ | สันติชีวะเสถียร | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายวิเทพย์ | วชิรพาหุ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายตรุณวัฒน์ | น้อยใจบุญ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายไพฑูรย์ | อินทรวีสูตร | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นางสุภาพร | จันทร์สุโรจน์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายสมพงศ์ | รอบโลก | กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ |

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ประเมิน วิเคราะห์และพัฒนารอบการบริหารความเสี่ยง กระบวนการซึ่งและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

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

3. กำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สามารถประเมิน ติดตามผลและกำกับดูแลปริมาณความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึง ความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

5. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กำหนด และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อสอบทานความเพียงพอและเหมาะสม

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน และกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จะมีการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด หรือตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจากสาเหตุอื่นๆ

ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงเหมาะสมกับโครงสร้างองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท หากเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการตลาดทุนกำหนด โดยพิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจาก

- (1) บุคคลที่เป็นกรรมการเดิมที่พ้นวาระเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อไป
- (2) การเสนอชื่อของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
- (3) การเสนอชื่อของประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท ฯลฯ
- (4) การเสาะหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมภายใต้ระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด ในช่วงวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2561

คุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่ต้องการสรรหา มีดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ สามารถกำหนดกลยุทธ์ และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) ผู้ที่ได้รับการสรรหาจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
- (3) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด
- (4) ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน
- (5) ความสามารถในการอุทิศเวลาของกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจากจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งอยู่ เพื่อให้มีเวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นลำดับต่อไป

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในที่ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของคณะกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ (5)

คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนประชุม

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

การประชุมตามวรรคแรกให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

9.3.2 การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถที่จะสามารถให้ความเห็นและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงที่จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของบริษัทฯ โดยต้องไม่เป็นผู้ที่มีประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมถึงความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นได้อย่างเสรีโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

9.3.3 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการสรรหามีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และดำเนินการสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่สมควรได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเรื่องการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการไว้ ดังนี้

กรรมการผู้จัดการสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อเลขานุการบริษัทจะได้นำข้อมูลไปเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีข้อห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยนั้น บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นได้ส่งผู้แทนบริษัทฯ เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ ตลอดจนประสานงานในการร่วมมือทำธุรกิจระหว่างบริษัทย่อย โดยผู้แทนบริษัทฯ จะเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบและผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย 2 แห่ง ซึ่งกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนนั้น ประกอบด้วย บุคคลจากคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการจัดการ จำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ สามารถกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและให้แนวทางบริหารที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้

สำหรับในเรื่องนโยบายที่สำคัญ ให้ผู้แทนบริษัทฯ รับนโยบายจากบริษัทฯ ก่อนเสนอความเห็นในที่ประชุมบริษัทย่อย เช่น การจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ การเพิ่ม-ลด

ทุน การเลิก-ควบรวมกิจการ ทั้งนี้ ผู้แทนบริษัทฯ ต้องรายงานข้อมูลต่างๆ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการวิเคราะห์ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจำ ทุกไตรมาส และรายปี เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารใช้ในการตัดสินใจ กำหนดทิศทางและแนวทางในการกำกับดูแลการลงทุนในบริษัทฯ ได้ต่อไป

9.5 การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ โดยการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ทำการซื้อ ขาย หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ โดยอาศัยข้อมูลภายในซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไปหรือตลาดหลักทรัพย์ และตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริงหรือการเป็นพนักงานของบริษัทฯ ไม่ว่าการกระทำความผิดจะกระทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น หรือการนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยให้ผู้อื่นกระทำความผิด โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน และหลังประกาศ 24 ชั่วโมง

รวมทั้งมีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้า บริษัทคู่ค้าและผู้ถือหุ้น มีข้อกำหนดและจรรยาบรรณที่ชัดเจน ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ส่วนตนหรือกระทำการรายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย

บริษัทฯ ได้ทำการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรืออย่างช้าในวันทำการถัดไป

บริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยได้ส่งจดหมายเวียนให้พนักงานและผู้บริหารได้ทราบโดยทั่วกัน

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

• ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 1,800,000 บาท

• ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) - ไม่มี -

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ตามในปี 2562 บริษัทฯ ยังไม่อาจปฏิบัติตามเกณฑ์ของโครงการ CGR ในประเด็นดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดหรือไม่

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 กำหนดเฉพาะองค์ประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่ได้กำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ

- บริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) หรือไม่

บริษัทฯ ไม่สามารถกำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นจะต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปีหรือไม่

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณานโยบายดังกล่าวแล้ว พบว่า กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความรู้ความสามารถที่จะให้ความเห็นและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จากประสบการณ์ที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาพอสมควร โดยไม่มีประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมถึงมีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นได้อย่างเสรีโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรที่จะไม่จำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่เกิน 9 ปี ตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น

ความรับผิดชอบต่อสังคม

Corporate Social Responsibilities

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม

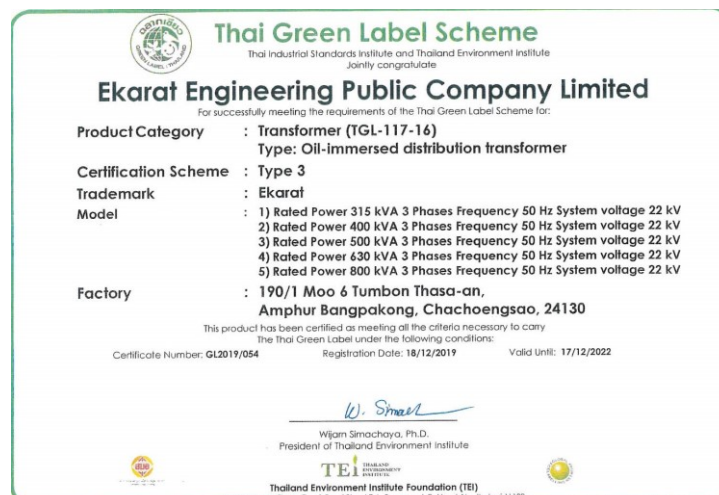
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ภายใต้ปรัชญาในการดำเนินงาน “การยึดมั่นในคุณภาพและซื่อสัตย์ต่อลูกค้า” ให้ความสำคัญทั้งคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพในการบริหารจัดการองค์กร โดยมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ปรับปรุงพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม สร้างผลตอบแทนที่ดีย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข พร้อมยกระดับความเจริญก้าวหน้าของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไปพร้อมกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายองค์กรขึ้นดังต่อไปนี้

นโยบายองค์กร

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

บริษัทฯ ได้นำหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

- โครงการฉลากเขียว เป็นการรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองหม้อแปลงไฟฟ้าฉลากเขียวจากเพิ่มเติมอีกจำนวน 9 รายการ ตั้งแต่ขนาด 315 kVA – 2000 kVA ณ ปัจจุบัน มีหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองแล้วทั้งหมด 17 รายการ ขนาดตั้งแต่ 50 kVA – 2000 kVA และอยู่ในระหว่างยื่นขอการรับรองอีก 7 รายการ



- บริษัทฯ ได้รับมอบรางวัล Chachoensao Labour Management Award 2019 และรางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จากนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่องชมเชยสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีของจังหวัดฉะเชิงเทรา

- บริษัทฯ ได้รับรางวัล Clean Food Good Taste โครงการอาหารและแหล่งน้ำปลอดภัย ประจำปี 2562 จากคุณชาติชาย ชัยกิตติภรณ์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลท่าसान อำเภอนะขาง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นการรับประกันถึงคุณภาพของอาหารและน้ำในโรงอาหารมีความสะอาดปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อนต่างๆ เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน

ความรับผิดชอบในกระบวนการดำเนินธุรกิจ (CSR in Process)

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบ่งออกเป็น 8 หัวข้อ ได้แก่

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้ประกาศให้พนักงานได้รับทราบ และเป็นกฎระเบียบยึดถือปฏิบัติ โดยมีการปรับปรุงให้สอดคล้องมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 การแข่งขันอย่างยุติธรรม

ตามนโยบายของบริษัทฯ คือ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม แต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและแน่วแน่ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะไม่นำวิธีที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่น่ามาใช้เพื่อประโยชน์ในการแข่งขัน แม้ว่า จะเป็นการยินยอมตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือการลักลอบขโมยข้อมูลทางการค้า หรือความลับทางการค้าของบริษัท คู่แข่ง ทั้งในเรื่องสินค้า ราคา การผลิต การขายหรือการประมูล ซึ่งมีได้รับอนุญาตจากคู่แข่งแล้ว ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจากก็ตาม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนปฏิบัติและมาตรการป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่เป็นการขัดขวางการแข่งขัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย

1.2 การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมไว้อย่างเป็นระบบและชัดเจน เช่น การควบคุมการจัดซื้อ การคัดเลือกแหล่งจัดซื้อ รวมถึงติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน โดยยึดถือหลักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับคู่ค้า ประสานงานและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งเรื่องเทคโนโลยี ความปลอดภัย การเพิ่มผลผลิต ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่ความมั่นคงทางธุรกิจร่วมกัน

1.3 การเคารพสิทธิในทรัพย์สิน

บริษัทฯ จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และข้อตกลงเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้สิทธิใดๆ หรือสัญญาทางการค้า โดยกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานใช้สินค้าหรือบริการที่มีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง

1.4 การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ

บริษัทฯ เห็นความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยเฉพาะเรื่องการค้าเงินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมืองทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือ หรือเอื้อประโยชน์ที่ก่อให้เกิดอำนาจในการควบคุมทางการเมืองที่ไม่ถูกต้อง โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้การดำเนินการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมั่นคุณภาพที่ดีของสินค้าเป็นสำคัญ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยห้ามมิให้คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันใดๆ การให้และการรับสินบนทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม การเลี้ยงรับรอง การบริจาคเงิน การช่วยเหลือทางการเงิน การเรียกรับหรือการรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติหรือละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง หรืออาจทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติไปยังพนักงานทุกระดับ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทุกฝ่าย โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

- เผยแพร่และแนวปฏิบัติฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบอินเทอร์เน็ตภายในบริษัทฯ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึงทั้งองค์กร พร้อมทั้งปิดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบ
- มีการจัดอบรมพนักงานเข้าใหม่ ให้ศึกษาทำความเข้าใจในเนื้อหาในเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ข้อบังคับของในการทำงาน และนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน
- บริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจและประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้รับทราบถึงโอกาสที่อาจจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นในองค์กร การประเมินการควบคุมภายใน รวมถึงนำเสนอมาตรการป้องกัน โดยบริษัทฯ จะนำผลสำรวจดังกล่าวมาทบทวนแนวปฏิบัติ ระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการทำงานที่อาจมีช่องว่างของการควบคุม แล้วนำมาปรับปรุงมาตรการป้องกันและประกาศให้ถือปฏิบัติทั้งองค์กร เช่น กฎเกณฑ์การปฏิบัติตามกฎหมาย การแข่งขันทางการค้า การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น
- บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Policy) ขึ้น เพื่อสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายในองค์กรหรือจากบุคคลภายนอก สามารถแจ้งเบาะแสในกรณีที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ร่วมกัน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องเรียนในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือสามารถแจ้งเบาะแสหากพบเห็นพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริต คอร์รัปชันของบุคคลในบริษัทฯ โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ทาง E-mail address : suwannee@ekarat.co.th และ secretary@ekarat.co.th
2. จดหมายถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท โดยส่งมาที่
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/291 ยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนรามคำแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

บริษัทฯ จะรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ของท่านไปตรวจสอบ และติดต่อกลับท่านโดยเร็ว โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญว่าเป็นข้อมูลลับเฉพาะ เพื่อปกป้องคุ้มครองไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส และจะดำเนินการพิจารณาข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรม โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสแต่อย่างใด

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยพื้นฐานของการเคารพในสิทธิมนุษยชน ไม่มีการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติใดๆ ด้วยเหตุผลในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพทางสังคม ไม่มีการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานเด็ก ไม่กระทำการหรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ โดยให้ความสำคัญและเชื่อมั่นในการทำงานแก่พนักงานทุกระดับชั้น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แรงงานพิการได้ทำงานร่วมกับบริษัทฯ ตามความสามารถของแต่ละบุคคล

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานไทยในการดูแลสวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่พนักงานควรได้รับ ไม่ว่าจะเป็นกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยได้จัดทำคู่มือการจัดการระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2546 ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน สวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้นำมาปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องเรียนและร้องทุกข์ในเรื่องที่เห็นว่าได้รับการละเมิดสิทธิของตน ตามขั้นตอนกระบวนการที่กำหนดไว้ในระเบียบการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ มีผู้รับผิดชอบคิดเห็น ขอร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ จากนั้นสรุปรวบรวมส่งให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่มีข้อคิดเห็นหรือร้องเรียนที่ปิดสรุปไม่ได้ จะนำเสนอที่ประชุมผู้บริหารพิจารณา

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

• ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนให้มีความสอดคล้องกับสภาพการแข่งขันของตลาดแรงงานและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีการสำรวจอัตราค่าจ้างเงินเดือนของผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในบริเวณเดียวกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่พนักงาน ประกอบกับมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ ปีละ 2 ครั้ง เพื่อนำผลประเมินมาใช้ในการปรับระดับและปรับค่าจ้างเงินเดือนประจำปี และจัดให้มีกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ เช่น มีรถรับส่งพนักงาน จัดให้สถานที่เล่นกีฬาและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาต่างๆ เป็นต้น

• ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นร่วมมือกันดำเนินการตามนโยบายให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร และตัวแทนของพนักงานทุกระดับ เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และพนักงานได้มีส่วนร่วมตัดสินใจในนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ดังนี้

- จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันอันตรายและลดความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- กำหนดให้มีการอบรมให้พนักงานทุกคนเข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัย เพื่อปลูกจิตสำนึกในการทำงานและตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
- จัดให้มีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ น้ำดื่มที่สะอาด บัณฑิตในการปฐมพยาบาลที่เหมาะสมและเพียงพอ
- บริษัทฯ จะจัดให้พนักงานหญิงที่มีครรภ์ทำงานที่ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อการมีครรภ์ โดยไม่เลิกจ้างลดตำแหน่งหรือลดสิทธิประโยชน์เพราะการมีครรภ์

นอกจากนี้ ยังจัดสวัสดิการและจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ อาทิ จัดสถานที่สำหรับเล่นกีฬาและสันทนาการต่างๆ อันจะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของพนักงาน, การสุ่มตรวจปริมาณแอลกอฮอล์และยังคำนึงถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยได้บริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติดในสถานประกอบกิจการของจังหวัดฉะเชิงเทรา และได้รับใบรับรองจากจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 มีผลถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562

ในปี 2562 มีพนักงานประสบอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน จำนวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.54 ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งเป็นการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ยึดมั่นในจริยธรรมองค์กร “ซื่อสัตย์และเชื่อถือได้” โดยมีเป้าหมายความสำเร็จ คือ การได้รับความไว้วางใจและความพึงพอใจอย่างสูงสุดจากลูกค้าของบริษัทฯ ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จึงต้องยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความยุติธรรม และความถูกต้องเพื่อให้ได้มาซึ่งความไว้วางใจของลูกค้าของบริษัทฯ

• ความปลอดภัยจากสินค้าและบริการ

บริษัทฯ ทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพต่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ระบบการจัดการตามมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม อาทิ การเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารเคมีอันตรายหรือมีส่วนประกอบของโลหะหนักและปลอดภัยต่อผู้บริโภค อีกทั้งยังมีการรับประกันสินค้าและบริการตามเงื่อนไขที่กำหนด

การรับประกันสินค้า

บริษัทฯ มีนโยบายรับประกันหม้อแปลงไฟฟ้า 10 ปี โดยลูกค้าจะได้รับใบรับประกันสินค้าที่มีรายละเอียดต่าง ๆ แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงข้อแนะนำการใช้งาน ระยะเวลาประกัน ขอบเขตการรับประกัน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อฝ่ายบริการ ในกรณีที่พบหม้อแปลงไฟฟ้ามีปัญหา ซึ่งในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรกนับจากวันซื้อสินค้า บริษัทฯ จะรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้กับลูกค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของปัญหาดังกล่าว ซึ่งต้องพิจารณาเป็นกรณีไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ หลังจากนั้นปีที่ 4 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะมีบริการดูแลรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับลูกค้าโดยทำสัญญาบริการเป็นรายปี เพื่อติดตามและตรวจเช็คการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด เป็นต้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของลูกค้าจากกระแสไฟฟ้าดับหรือเกิดเพลิงไหม้ได้ บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญในข้อนี้ จึงมีหม้อแปลงไฟฟ้าสำรองให้ลูกค้าใช้งานระหว่างที่รอซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า

• การสื่อสารการตลาดกับลูกค้า

- บริษัทฯ ได้จัดทำใบรับประกันส่งให้กับลูกค้าพร้อมกับผลิตภัณฑ์ ส่วนข้อมูลรายละเอียดลักษณะของผลิตภัณฑ์จัดทำในรูปแบบแคตตาล็อก แจกจ่ายให้กับลูกค้าผ่านพนักงานขาย ศูนย์บริการทั่วประเทศ และตัวแทนจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- บริษัทฯ จะทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากการให้บริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของช่างบริการประจำศูนย์บริการต่างๆ เป็นรายไตรมาส โดยในปีที่ผ่านมาพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจในการทำงานของช่างบริการอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

- บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบข้อร้องเรียนของลูกค้าในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งติดตามผลหลังจากที่ได้แก้ไขและหาวิธีป้องกันเรียบร้อยแล้ว

- มีนโยบายรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยหรือนำไปใช้โดยมิชอบ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี จึงมีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งทบทวนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

นโยบายอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ เป็นการนำระบบการจัดการพลังงานมาใช้ในการดำเนินธุรกิจทุกขั้นตอน โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสอดคล้อง

กับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าวให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกได้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้

- **การอนุรักษ์พลังงาน** โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน พัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่นำมาใช้
 - การออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีค่าความสูญเสียต่ำกว่าปกติ (Low Loss) ตามร่างข้อกำหนดของ Green Label ซึ่งเป็นการลดความสูญเสียในระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นขณะใช้งาน ทำให้ผู้ใช้สามารถลดค่าไฟจากค่าสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้านั้นน้อยลง
- **การประหยัดทรัพยากร** โดยการนำสิ่งเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ ลดของเสียและเศษวัสดุที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต เช่น การนำเศษไม้พาเลทที่ไม่ใช้แล้วหรือโครงเหล็กมาใช้ประกอบเป็นตู้หรือโต๊ะสำหรับใช้วางของและจัดให้เป็นมุมสนทนาสำหรับพนักงานที่นั่งอ่านหนังสือได้ การใช้กระดาษรีไซเคิล เพื่อลดการใช้กระดาษสำหรับงานภายในบริษัทฯ เป็นต้น ทั้งนี้คณะกรรมการมีนโยบายในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีการปิดไฟและเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาพักเที่ยง เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานตามมาตรฐาน ISO 14001
- **การป้องกันมลพิษ** โดยการควบคุมและเลือกใช้สารเคมีอย่างเหมาะสม ลดการก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อกระบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่สาธารณะ รวมถึงป้องกันการรบกวนต่อชุมชนรอบข้างทั้งเรื่องเสียงและการสั่นสะเทือนจากกระบวนการผลิต ดังต่อไปนี้
 - การใช้น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าที่ไม่มีสาร Polychlorinated Biphenyls (PCBs) ซึ่งเป็นสารเคมีที่สลายตัวยาก และสามารถสะสมอยู่ได้ทั้งในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดอาการป่วยต่างๆ เช่น โรคเมเร็งตับ หลอดลมเรื้อรัง ระบบประสาทบกพร่อง เป็นต้น
 - การใช้ซิลิกาเจลที่มีการซึบจากสารอินทรีย์ที่เป็นสารจากธรรมชาติแทน Crystal Violet ที่ซึบจาก Cobalt Chloride ซึ่งเป็นสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์
 - การใช้พลาสติกที่ไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก
 - การใช้สีน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการใช้สีน้ำเป็นส่วนผสมแทนการใช้สีน้ำมันที่ต้องใช้ทินเนอร์เป็นตัวทำละลาย
 - การใช้วานิชที่ไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก
 - การใช้ผงล้างมือล้างคราบน้ำมัน ในงานซ่อมบำรุงรักษา
 - ใช้น้ำยาขจัดคราบน้ำมันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 - โครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint) เป็นการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้งานผลิตภัณฑ์ และการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑ์หลังจากการใช้งาน โดยมีการระบุถึงปริมาณพลังงานและวัตถุดิบที่ใช้ รวมถึงของเสียที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมและประเมินค่าของการปล่อยก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน เพื่อหาวิธีการปรับปรุงให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและแผงโซลาร์เซลล์
 - เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างภายในโรงงานเป็นแบบหลอดประหยัดพลังงาน LED ทำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 3,312 kW-h ต่อเดือน หรือลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 162,950 บาทต่อปี และปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง เท่ากับ 10.30%

- ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 27.44 kW (Grid connected System) บนหลังคาโรงงาน ทำให้บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 181,093 บาทต่อปี และส่งผลให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง 25,332 kgCO₂ ต่อปี

- ลดปริมาณการใช้น้ำมันของรถยนต์ 5% ต่อปี ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันรถยนต์ลดลง 5,039.26 บาทต่อเดือน

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานร่วมกับชุมชน โดยจัดให้มีตัวแทนเข้าปรึกษาหารือกับชุมชน โดยมีการเสวนา วิเคราะห์ประเด็นปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อรวบรวมข้อมูลจากชุมชนอย่างเหมาะสม ก่อนการดำเนินโครงการต่างๆ ในการพัฒนาสังคม องค์กร สถาบันการศึกษา และชุมชนในบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนรณรงค์รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น และปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกระดับชั้นให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- โครงการสนับสนุนการศึกษา โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อศึกษาเรียนรู้กระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าและแผงโซลาร์เซลล์ เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ.ลำปาง เป็นต้น รวมถึงการรับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากการได้ปฏิบัติงานจริง ในอัตราปีละไม่เกิน 70 คน



8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างมาก โดยหม้อแปลงไฟฟ้า “เอกรัฐ” นั้นมีจุดเด่นและมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพสูงและทนทาน ทำให้ลูกค้าไว้วางใจและมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งตลอดมา บริษัทฯ จึงต้องปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียในทุกๆ ส่วน โดยเฉพาะการลดต้นทุนการผลิต แต่คงไว้ซึ่งคุณภาพสูงเช่นเดิม เพื่อให้สามารถแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งได้มากขึ้น รวมถึงมีการทบทวนกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้พัฒนานวัตกรรมและกระบวนการผลิต ดังนี้

- ฝ่ายควบคุมคุณภาพได้เพิ่มเครื่องทดสอบแก๊สที่ละลายในน้ำมันอีก 1 เครื่อง (Dissolved Gas Analysis) มูลค่าประมาณ 3 ล้านบาท ใช้ในการวัดปริมาณแก๊สที่แตกตัวและละลายอยู่ในน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อตอบสนองงานบริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานตามกรอบของ Globle Reporting Initiative (GRI) โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ต่อปัจจัยความยั่งยืน ประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนในสังคมและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)

บริษัทฯ จัดให้มีโครงการเพื่อตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ และพนักงานร่วมกันทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี เป็นประจำทุกปี โดยบริจาคเงิน สิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับพระราชวิสุทธิประชานาถ หรือหลวงพ่อลงกต ท่านเจ้าอาวาส วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV
- บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของโรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง จังหวัดฉะเชิงเทรา



- ร่วมบริจาคอุปกรณ์กีฬาให้กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน



- บริษัทฯ จัดให้พนักงานที่โรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมทำบุญตักบาตรเป็นประจำทุกเดือน



- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านร่มโพธิ์ทองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” กับสมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทรา และองค์กรภาคีความร่วมมือ



- บริษัทฯ ได้บริจาคแผงโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าในสถานปฏิบัติวิปัสสนาอันตตปัปพตธรรม จ.แม่ฮ่องสอน ในโครงการ “แสงสว่างสู่ชุมชนและแหล่งธรรมะ”



- พนักงานร่วมกันทาสีและซ่อมเครื่องเล่นของนักเรียนโรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง จังหวัดฉะเชิงเทรา



- พนักงานร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาด จังหวัดฉะเชิงเทรา



- ร่วมทำบุญสร้างหลวงพ่อพระพุทธรูป รุ่ง "อยู่ดี มีสุข" กับเทศบาล ตำบลท่าสะอ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ร่วมทำบุญสลากบำรุงสภาพอากาศไทย งานกาชาดประจำปี 2562
- เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียนวัดสุขาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดยมอบทุนการศึกษา มอบถังดับเพลิง พร้อมสาริตการสอนดับเพลิงให้กับครูและนักเรียน ทาสีรั้วโรงอาหาร เปลี่ยนสายไฟฟ้า และตัดรับ-ตัดเสียบที่ชำรุด ทำความสะอาด เก็บขยะรอบบริเวณโรงเรียน



- บริษัทฯ ได้เข้าร่วม "โครงการ 1 แก้ว 1 กล้า" โดยการณรงค์เก็บแก้วน้ำพลาสติกที่ไม่ได้ใช้แล้ว นำไปบริจาค ณ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี



- ร่วมสนับสนุนงบประมาณการแข่งขันชมมวยไทยด้านภยยาเสพติด งานประจำปีสงท่ายปีเกัดอนรับปีใหม่ ณ วัดท่าสะอ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา



- สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาภายในบริษัทฯ เพื่อสร้างสามัคคีและส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่ดี



นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการมีนโยบายการสำรวจความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยในชุมชนบริเวณรอบโรงงาน เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อรับทราบถึงผลกระทบจากการดำเนินงานต่อชุมชนรอบๆ โรงงาน โดยจะนำมาปรับปรุงแก้ไขและสร้างความพึงพอใจให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ CSR ของบริษัทฯ สามารถติดตามได้ที่

<https://www.ekarat.co.th/actnews/>

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยยึดถือและปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายวินัย วิทวัสการเวช นายอรุณ ศรีเจริญ และนายวราร์ ทองประสิทธิ์ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารประกอบการตรวจสอบเอกสารที่ฝ่ายบริหารจัดทำ และการตอบแบบประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ด้วยตนเอง การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ โดยสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในรอบปีที่ผ่านมา ได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

- บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมโดยรวมเป็นสำคัญ จึงส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และมีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนด โดยมีการเผยแพร่ชี้แจงทำความเข้าใจให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบโดยทั่วกัน

- บริษัทฯ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารไว้ในจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการจัดการทำหน้าที่บริหารจัดการบริษัทฯ แทนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบาย โครงสร้างองค์กรและเป้าหมายต่างๆ

- บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสพการณ์การทำงานที่เหมาะสมทั้งระดับผู้บริหารและพนักงาน มีกระบวนการประเมินผลการทำงานของบุคลากรประจำปี และเกณฑ์วัดผลที่เชื่อมโยงสู่การจ่ายตอบแทนที่เป็นธรรม มีการจัดสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมให้แก่พนักงานทุกระดับโดยไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมทั้งมีการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ที่สำคัญ

- บริษัทฯ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้านการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนงานประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข เพื่อนำไปปรับปรุงการบริหารจัดการบริษัทฯ ต่อไป

- คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้สอบทานรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายประจำปี การบริหารความเสี่ยง โดยได้สอบทานรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายประจำปี การบริหารความเสี่ยงระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาทุกไตรมาส รวมทั้งในรายงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ

2. การประเมินความเสี่ยง

• บริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาพการแข่งขันในธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า สภาพเศรษฐกิจและการเมือง ภัยพิบัติ และปัจจัยภายใน เช่น ปริมาณวัตถุดิบ กระบวนการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้สอบทานการขึ้นความเสี่ยงและประเมินระดับความเสี่ยง พร้อมกับทบทวนการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยได้รายงานการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายต่างๆ ต่อคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบตามลำดับ

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

• บริษัทฯ กำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานทั้งในด้านธุรกรรมทางการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต การควบคุมคุณภาพ การขายสินค้า การบริหารจัดการทั่วไป โดยกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ วงเงินอนุมัติในแต่ละระดับ รวมทั้งขออนุมัติใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยงาน อักษร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้บริหารชี้แจงให้พนักงานทราบและนำไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดในการประชุมคณะกรรมการจัดการเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หากพบข้อผิดพลาดจะทำการแก้ไขในทันที และมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขนโยบาย ระเบียบการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์

• บริษัทฯ ได้แต่งตั้งตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อร่วมบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

• เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายงานระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

• บริษัทฯ มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำข้อมูลที่สำคัญทั้งภายในและภายนอกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการจัดเก็บ ค้นหาข้อมูล และการปฏิบัติงาน โดยมีการพัฒนาระบบ IT ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลและเทคโนโลยี เช่น การติดตั้งระบบป้องกันการเข้าถึงระบบ IT ของบริษัทฯ โดยมีขอบ นอกจากนี้ยังมีฝ่ายสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่กำกับ ดูแล บริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเคร่งครัด

• มีระบบการสื่อสารสารสนเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานสามารถสื่อสาร รับทราบและเข้าถึงข้อมูลในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบ e-mail, intranet การประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ เช่น Application – Line ในแต่ละสาขางาน เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ และเข้าถึงพนักงานทุกกลุ่ม อันเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการเชื่อมพนักงานทั้งองค์กรเข้าไว้ด้วยกัน

• สำหรับการสื่อสารภายนอกองค์กร บริษัทฯ มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การเผยแพร่ทางการเงินและผลประกอบการประจำปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ekarat.co.th ตลอดจนจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต การกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือจริยธรรมอันดีที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ จากผู้มีส่วนได้เสียทางจดหมายหรือ e-mail ส่งถึงเลขานุการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกไตรมาส เพื่อรับฟังปัญหาหรือข้อร้องเรียนจากการให้บริการ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

5. ระบบการติดตาม

- บริษัทฯ มีการติดตามการปฏิบัติงานทั้งระดับพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด โดยผ่านการประชุมต่าง ๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการจัดการรายสัปดาห์ การประชุมคณะกรรมการบริหารรายเดือน การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ

- บริษัทฯ มีการประเมินผลการควบคุมภายในทุกหน่วยงานและจัดทำรายงานการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายในจากฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี

- ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุง และนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขต่าง ๆ ให้ครบถ้วนทุกประเด็นและสรุปผลความคืบหน้าต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่า มีการนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ เช่น การทุจริต การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การฝ่าฝืนกฎระเบียบ เป็นต้น ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบทราบทันที

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการจัดการได้แต่งตั้งนางสุวรรณี สุจริตวณิชพงศ์ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2548 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และได้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย มีความเข้าใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 การทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องการทำรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยยึดถือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสรุปได้ดังนี้

- รายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ จะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน เพื่อความยุติธรรมและประโยชน์สูงสุดที่บริษัทฯ จะได้รับเป็นสำคัญ ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่ใช้สิทธิในการออกเสียงลงมติในที่ประชุม

- บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันอย่างเพียงพอตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม โดยการถือหุ้นระหว่างกัน หรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการหรือผู้บริหารบางท่านร่วมกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ระบุในสัญญาระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหล่านั้น

1. ลักษณะความสัมพันธ์

ชื่อบริษัท	ประเทศ	ลักษณะความสัมพันธ์	เกี่ยวข้องโดย
บริษัท เอกรัฐโซลาร์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อย	ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 99.99
บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอจี จำกัด	ไทย	บริษัทย่อย	ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 51
บริษัท เควี แอสเซ็ท จำกัด	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท จุฬารัฐวิศวกรรม จำกัด	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท เอส.เค.พี. คอนซัลติ้ง	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	เป็นบริษัทที่บุคคลใกล้ชิดของกรรมการ
เอ็นดี เอ็นจิเนียริง จำกัด			เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ
คุณธีรยา กนกพฤกษ์	ไทย	ผู้ถือหุ้นใหญ่	ถือหุ้นโดยตรงมากกว่าร้อยละ 5

ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

2. ลูกหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
2562	2561	2562	2561

ลูกหนี้อื่น

บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอจี จำกัด	-	-	36,000	12,000
------------------------------	---	---	--------	--------

3. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ			
31 ธันวาคม	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

บริษัท เอกรัฐโซลาร์ จำกัด	10,496,986	-	-	10,496,986
บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอจี จำกัด	-	6,000,000	-	6,000,000
รวม	10,496,986	6,000,000	-	16,496,986

ดอกเบี้ยค้างรับ

บริษัท เอกรัฐโซลาร์ จำกัด	703,585	547,425	(1,235,193)	15,817
บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอจี จำกัด	-	97,521	-	97,521
รวม	703,585	644,946	(1,235,193)	113,338

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น

และดอกเบี้ยค้างรับ	11,200,571	6,644,946	(1,235,193)	16,610,324
--------------------	------------	-----------	-------------	------------

หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(11,200,571)			(10,512,803)
-----------------------------	--------------	--	--	--------------

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

และดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ	-			6,097,521
--------------------------	---	--	--	-----------

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

	หน่วย: บาท	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี	11,200,571	10,649,480
ตั้งเพิ่มในระหว่างปี	547,425	551,091
ลดลงในระหว่างปี	(1,235,193)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี	10,512,803	11,200,571

4. เจ้าหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

	หน่วย: บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัท เอกรัฐโซลาร์ จำกัด	-	-	-	227,625

5. รายการบัญชีที่สำคัญที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายการบัญชีที่สำคัญที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

	หน่วย: บาท				นโยบายราคา
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2562	2561	
รายได้จากการขาย					
บริษัท เอกรัฐ โซลาร์ จำกัด	-	-	-	1,160,000	เป็นไปตามราคาตลาด
บริษัท จุฬารัฐกรรม จำกัด	-	632,000	-	632,000	เป็นไปตามราคาตลาด
รายได้ค่าเช่า					
บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอจี จำกัด	-	-	24,000	24,000	เป็นไปตามราคาที่ระบุในสัญญา
รายได้อื่น					
บริษัท เอกรัฐ โซลาร์ จำกัด	-	-	-	13,744	เป็นไปตามราคาตลาด
ดอกเบี้ยรับ					
บริษัท เอกรัฐ โซลาร์ จำกัด	-	-	547,425	551,092	เป็นไปตามราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอจี จำกัด	-	-	97,521	-	เป็นไปตามราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ

ซื้อสินค้า

บริษัท เกรวี โซลาร์ จำกัด - - 146,537 315,684 เป็นไปตามราคาที่ตกลงร่วมกัน

ต้นทุนขาย

บริษัท จุฬาวิศวรรณ จำกัด - 605,133 - 605,133 เป็นไปตามราคาที่ตกลงร่วมกัน

ค่าที่ปรึกษา

บริษัท เอส.เค.พี. คอนซัลติ้ง

เอ็นดีเอ็นจีเนียร์ จำกัด 5,607,477 8,971,963 5,607,477 8,971,963 เป็นไปตามราคาที่ระบุในสัญญา

6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

	หน่วย: บาท	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น	24,759,000	16,134,000
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	545,160	230,638
ค่าตอบแทนกรรมการ	5,508,000	5,479,000
รวม	30,812,160	21,843,638

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันข้างต้นนั้น บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเป็นการดำเนินการตามปกติของธุรกิจ โดยเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อตกลง ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยมีได้มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกันหรือมีรายการใดๆ เป็นพิเศษ

12.3 นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่จะเป็นไปด้วยความสมเหตุสมผลและมีอัตราตอบแทนที่ยุติธรรม พร้อมทั้งผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนและเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง