

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,335,000,087.50 บาท เรียกชำระแล้ว 3,335,000,087.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 6,670,000,175 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

2) หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

- ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้น

1) ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด(มหาชน)

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 20 มีนาคม 2562 มีดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของ จำนวนหุ้นทั้งหมด
1. นายอุปกิต ปาจริยางกูร	1,734,228,100	26.000
2. EFG BANK AG, HONG KONG BRANCH	560,000,000	8.396
3. น.ส. สุภารัตน์ สง่าเมือง	412,623,300	6.186
4. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	260,000,000	3.898
5. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	257,400,000	3.859
6. นายเชาวลิต เมธยะประภาส	250,000,000	3.748
7. นายสมศักดิ์ รัสสิวัฒนศักดิ์	199,699,600	2.994
8. น.ส. แคทรียา บีเวอร์	153,799,700	2.306
9. นายอภิชัย กิตติวรวิทย์กุล	123,000,000	1.844
10. นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล	100,000,000	1.499
รวมลำดับ 1-10	4,050,750,700	61.730
ผู้ถือหุ้นรายย่อย	2,619,249,475	39.270
ยอดรวม	6,670,000,175	100.00

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

1) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ในกรณีที่กลุ่มบริษัทไม่มีความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือขยายกิจการ และมีกระแสเงินสดเพียงพอ กลุ่มบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

2) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นไปในทางทิศเดียวกับบริษัท กล่าวคือ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการ

1) คณะกรรมการของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการ	การเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการ
นายอุปกิต ปาจริยางกูร	ประธานกรรมการ	12	10
นายดิเรกวัฒน์ สุจริตกุล	กรรมการอิสระ	12	11
นายชุมพร พลรักษ์ *	กรรมการอิสระ	7	5
นายสุพัฒน์กิจ นาคเสวต *	กรรมการอิสระ	7	5
นายรัฐศรัณย์ มูลสาร *	กรรมการอิสระ	4	4
นายจอห์น เอ็ดเวิร์ด แม็คคอกซ์ *	กรรมการอิสระ	4	4
นายกวิน เฉลิมโรจน์	กรรมการ	12	12
ดร. สมพรต สารโกเศศ *	กรรมการ	8	8
ดร. เทวรักษ์ โรจนพุกกะ *	กรรมการ	8	6

หมายเหตุ :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| * - นายชุมพร พลรักษ์ | ครบวาระออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 |
| * - นายสุพัฒน์กิจ นาคเสวต | ครบวาระออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 |
| * - นายรัฐศรีณย์ มูลสาร | เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 |
| * - นายจอห์น เอ็ดเวิร์ด แม็คคอกซ์ | เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 |
| * - ดร. สมพรต สารโกเศศ | ลาออกจากดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 |
| * - ดร. เทวรักษ์ โรจนพลกษ์ | ลาออกจากดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท มีดังนี้

นายอุปกิต ปาจริยางกูร และนายกวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการ	การเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการ
นายชุมพร พลรักษ์ *	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4	3
นายสุพัฒน์ นาคเสวต *	กรรมการตรวจสอบ	4	3
นายศิริวัฒน์ สุจิตกุล	กรรมการตรวจสอบ	4	4
นายรัฐศรัณย์ มูลสาร **	ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	1
นายจอห์น เอ็ดเวิร์ด แม็คคอกซ์ *	กรรมการตรวจสอบ	1	1

หมายเหตุ : ** เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและการเงิน

* นายชุมพร พลรักษ์ ครบวาระออกจากการดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

* นายสุพัฒน์ นาคเสวต ครบวาระออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

* นายรัฐศรัณย์ มูลสาร เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561

* นายจอห์น เอ็ดเวิร์ด แม็คคอกซ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วย 1 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการ	การเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการ
นายสุพัฒน์ นาคเสวต *	ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	1	1
นายศิริวัฒน์ สุจิตกุล	กรรมการ	1	1
ดร. เทวรักษ์ โรจน์พฤษย์ *	กรรมการ	1	1

หมายเหตุ : * นายสุพัฒน์ นาคเสวต ออกจากการดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

* นายเทวรักษ์ โรจน์พฤษย์ ออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561

8.2 ผู้บริหาร

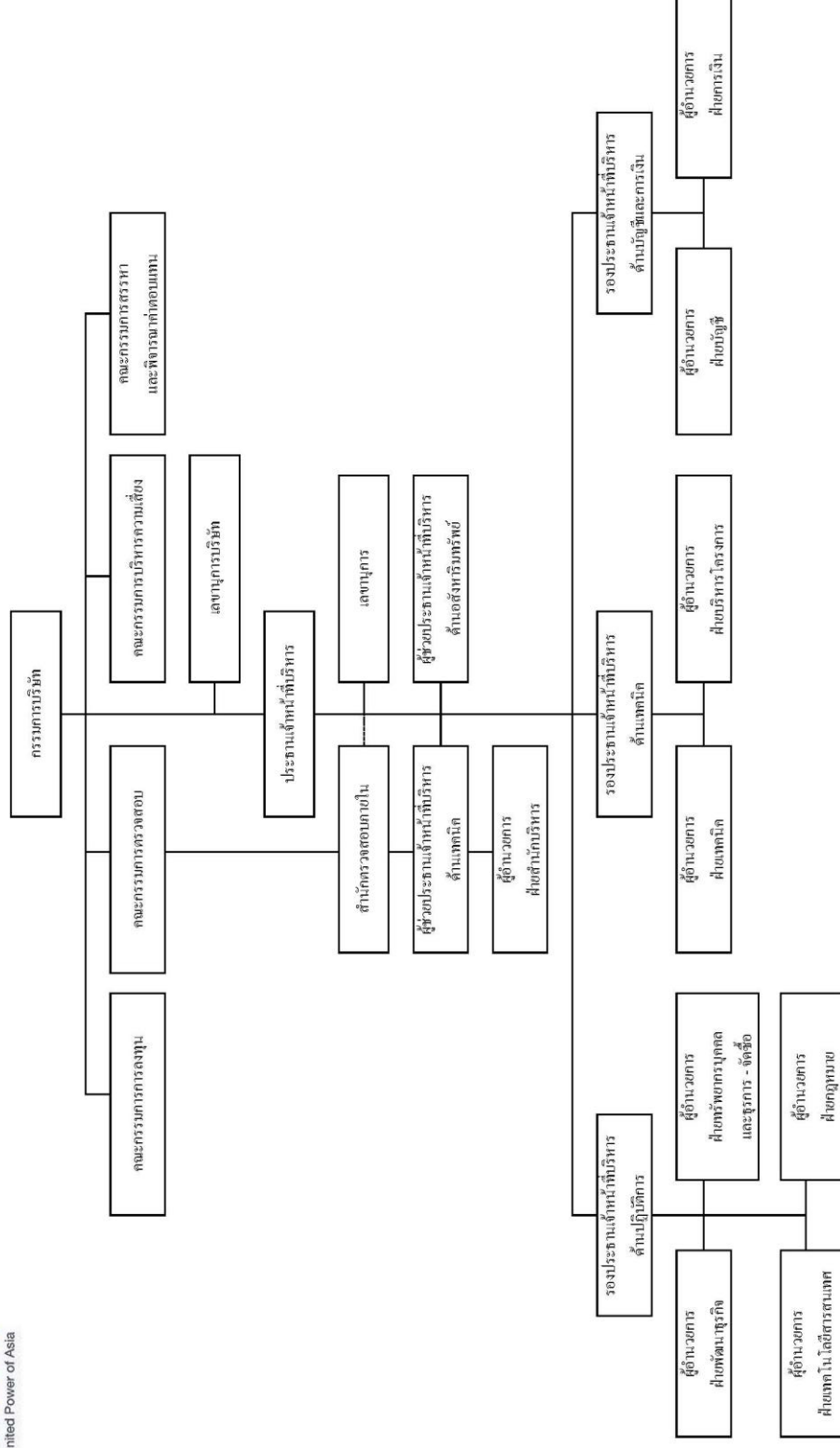
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย 6 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายอุปกิต ปาจริยางกูร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายสมพรต สารโกเศศ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ
3.	นายพรอินทร์ แม้นมาลัย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านเทคนิค
4.	นายวิชญ์ สุวรรณศรี	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน
5.	นายเทวรักษ์ โรจนพฤกษ์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านเทคนิค
6.	นายกวิน เฉลิมโรจน์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านอสังหาริมทรัพย์

โครงการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 สามารถแสดงได้ดังนี้



โครงสร้างองค์กร บริษัท ยูนิเท็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด(มหาชน)



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางกฤตนันท์ สังข์ทอง ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ
2. ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กำกับดูแลให้การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. ดูแลรับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึกถายงานการประชุม
5. ดูแลรับผิดชอบในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและบันทึกถายงานการประชุม
6. ดูแลรับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสารสำคัญดังต่อไปนี้ไว้ในที่ปลอดภัย อย่างน้อย 10 ปี
 - 6.1. ทะเบียนกรรมการ
 - 6.2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - 6.3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประชุมผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
8. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุมประจำปี 2561 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท/ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายอุปกิต ปาจริยางกูร - ประธานกรรมการ	190,000	-	-
นายดิเรกวัฒน์ สุจริตกุล - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	185,000	60,000	15,000
นายชุมพร พลรักษ์ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	75,000	60,000	-
นายสุพัฒน์กิจ นาคเสวต - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	75,000	45,000	20,000

รายชื่อกรรมการบริษัท/ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายสมพรต สารโกเศศ - กรรมการ	120,000	-	-
นายกวิน เฉลิมโรจน์ - กรรมการ	180,000	-	-
นายเทวรักษ์ ไรจนพฤกษ์ - กรรมการ - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	90,000	-	15,000
นาย รัฐศรัณย์ มูลสาร - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	20,000	-
นาย จอห์น เอ็ดเวิร์ด แม็คคอกซ์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	60,000	15,000	-

หมายเหตุ :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| * - นายชุมพร พลรักษ์ | ครบวาระออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 |
| * - นายสุพัฒน์ นาคเสวต | ครบวาระออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 |
| * - นายรัฐศรัณย์ มูลสาร | เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 |
| * - นายจอห์น เอ็ดเวิร์ด แม็คคอกซ์ | เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 |
| * - ดร. สมพรต สารโกเศศ | ลาออกจากดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 |
| * - ดร. เทวรักษ์ โรจนพถักษ์ | ลาออกจากดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 |

คำตอบแทนผู้บริหาร ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและอื่นๆ ให้กับผู้บริหารจำนวน 6 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,130,121.31 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- 444 -

คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่จัดการและบริหารกองทุนดังกล่าว โดยบริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงาน

8.5 บุคลากร

8.5.1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พนักงานบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 11 คน ประกอบด้วย พนักงานฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ พนักงานจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนตามอัตราของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และบริษัทฯ จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน ทั้งนี้พนักงานมีสิทธิในส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบในกรณีที่พนักงานถึงแก่กรรม ปลดเกษียณ ไม่สามารถทำงานได้ ลาออกหลังจากที่พนักงานได้ทำงานกับบริษัทไม่น้อยกว่า 1 ปี นอกจากนี้บริษัทฯ ได้สมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนพนักงาน ซึ่งพนักงานจะรับผลประโยชน์ในกรณี ตาย หรือบาดเจ็บจากการทำงาน หรือทุพพลภาพจากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน

ค่าตอบแทนพนักงานโดยไม่รวมค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและอื่นๆ ในปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมเป็นเงิน 8,327,670.52 บาท

8.5.2. การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

8.5.3. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

8.5.4. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายอย่างต่อเนื่องที่จะส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับขั้นให้มีความรู้ ความชำนาญและความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อบริษัท โดยแบ่งการพัฒนาในระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ระดับบริหาร บริษัทมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ภาวะความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำขององค์กร
2. ระดับหัวหน้างาน บริษัทมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาด้านการจัดการบริหารเบื้องต้น ทักษะการเป็นหัวหน้างาน การสร้างทีมงานและการสร้างความร่วมมือในการทำงาน ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเฉพาะทาง
3. ระดับพนักงาน บริษัทมุ่งเน้นเรื่องการสร้างความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบ สร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและการมีทัศนคติที่ดีต่อฝ่ายบริหารและบริษัท

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และยังทำให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทมีพันธกิจในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ รวมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทจะนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดตามที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
- 3) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 4) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
- 5) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ และจะมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม
- 6) บริษัทจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับผลการลงคะแนน
- 7) บริษัทจะจัดให้มีบุคลากรที่เป็นอิสระทำหน้าที่ช่วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- 8) ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญ รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และบริษัทจะจัดให้มีการบันทึกทัศนภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้และใช้อ้างอิง นอกจากนี้ บริษัทจะนำผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมทั้งรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา
- 9) บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตรงเวลา และป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำรุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างด้าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) บริษัทจะแจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่กำหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย [28] วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะจัดทำและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเช่นกัน
- 2) บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการที่ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่าบริษัทจะเพิ่มวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่
- 3) ในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการใช้สิทธิออกเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ รวมทั้งจะมีให้ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- 4) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งเป็นรายคน
- 5) บริษัทได้กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้น ๆ
- 6) บริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ โดยห้ามบุคคลหรือหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือนำข้อมูลนั้นไปใช้ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นการผิดอย่างร้ายแรงและจะถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายมีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทเป็นประจำ และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Interested Persons)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลอย่างดี นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้น** : บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น
- พนักงาน** : บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น

- คู่ค้า** : บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
- ลูกค้า** : บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการหลังการขาย ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท รวมทั้งยังจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทสามารถแจ้งปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว
- เจ้าหนี้** : บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ รวมทั้ง การชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง
- คู่แข่ง** : บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
- สังคม และ** : บริษัทใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่
- ส่วนรวม**

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยการกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

1) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) บริษัทจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ กล่าวคือ การรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลที่

อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทจะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัทและผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หนังสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของบริษัท กฎบัตรต่าง ๆ เป็นต้น

3) บริษัทให้ความสำคัญต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี นอกจากนี้ คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทุกไตรมาส

4) บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท จำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลักษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในบริษัทและบริษัทย่อย (หากมี) ด้วย

5) บริษัทจะเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ

6) บริษัทจะจัดให้มีรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวรวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1) โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทโดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน (Executive Directors) และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน (Non-executive Directors) โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งคณะอันจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคำสั่งใด ๆ รวมทั้งเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานคณะกรรมการบริหารเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายภาพรวม และการกำกับดูแลจากการบริหารงานประจำ โดยกรรมการอิสระจะได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการให้คำแนะนำในเรื่องข้อกำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางเพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

2. หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ ดังนี้

- (ก) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
- (ข) จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อลูกค้า
- (ค) จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้
- (ง) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน
- (จ) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในรายการดังกล่าว

บริษัทมีนโยบายในการทำการรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

4. การควบคุมภายใน

บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้

5. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

6. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี

3) การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และจะจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครั้ง การจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระจะไม่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดหัวข้อที่จะประชุมชัดเจนก่อนที่จะวัดผลการประเมินดังกล่าว เพื่อรวบรวมความเห็นและนำเสนอต่อที่ประชุม รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจำปี

4) ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของกรรมการ คือ ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจำปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันจะต้องไม่เป็นจำนวนที่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารโดยเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

5) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทำเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีการการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการหมุนเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและพนักงาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะกำหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานมากขึ้นและให้สามารถทำงานแทนกันได้

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ได้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการดำเนินธุรกิจและมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ ประกอบด้วยคณะกรรมการย่อยทั้งหมด 4 ชุด ดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายของบริษัท
- 2) อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท
- 3) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎหมาย
- 4) ส่งเสริมให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
- 5) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การทำรายการต่างๆ มีระบบที่สามารถป้องกันความเสียหาย ป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ มีการสอบทานและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามขั้นตอน ตลอดจนมีการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้อง
- 6) พิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างรอบคอบเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง
- 7) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทน ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 8) ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงิน ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบหรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 9) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือกรรมการย่อยชุดอื่นใด พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
- 10) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดคำตอบแทน

- 11) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และให้กรรมการที่ตั้งใหม่มีวาระเท่าเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นวาระ
- 12) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- 13) รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยการ
 - เชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 - นำเสนอขออนุมัติงบการเงินประจำปี
 - นำเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผล
 - นำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - นำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท
 - และอื่นๆ
- 14) ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 15) อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดอื่นๆ
- 16) ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดอื่นๆ
- 17) ปฏิบัติการอื่นใด ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานที่สำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ได้ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยผู้ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งบริษัททำการสรรหาโดยพิจารณาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับคุณสมบัติ ของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่สำนักงาน กสท. และ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

- 7) คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการตรวจสอบและสอบทานผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตามขอบเขตของอำนาจหน้าที่รวมถึงการที่คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการว่าจ้างหรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 8) คณะกรรมการตรวจสอบจะรักษาไว้ซึ่งความลับในเชิงธุรกิจที่ขอค่าธรรมเนียม เพื่อให้มีส่งผลกระทบเสียหายต่อบริษัท
- 9) สอบทานและแก้ไข กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นปกติตามที่เห็นสมควรเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

- 1) ต้องเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติดังนี้
 - (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 - (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน
 - (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย

- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- (ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (ญ) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ ไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ง) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดย มีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

- 2) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 3) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- 4) มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมี กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการ สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ได้มีการกำหนด ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่อไปนี้

ด้านการสรรหา

- 1) ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ
- 2) กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและคัดเลือก ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการใน คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/ หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 3) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองรายชื่อและประวัติของผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการกรรมการใน คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท ในกรณีที่ มี ตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
- 4) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ของบริษัทฯ
- 5) กำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
- 6) จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ผู้มีอำนาจในการจัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา นุมัติ
- 7) กำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัท
- 8) จัดให้มีประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เป็นประจำทุกปี และ รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
- 9) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ด้วยตนเอง เป็น ประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเพื่อพิจารณานุมัติ
- 10) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- 1) กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
- 2) เสนอแนะคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
- 3) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนและเปิดเผยคำตอบแทนในรูปแบบต่างๆ โดย เปิด เผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ของบริษัทฯ
- 4) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการพิจารณาคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่อไปนี้

- 1) ทบทวนถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัท (Identification of Risk) รวมทั้งกำหนดนโยบายและให้ความเห็นในการบริหารความเสี่ยงทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรให้ครอบคลุมอย่างน้อย 4 ประการดังนี้
 - (1) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
 - (2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (Operational Risk)
 - (3) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำเนินการ (Strategic Risk)
 - (4) ความเสี่ยงจากกฎหมาย บุคคลากรและข้อผูกพันตามสัญญาต่างๆขององค์กร (Compliance Risk)
- 2) กำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท
- 3) กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตาม สถานการณ์ ความเสี่ยงแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- 4) กำกับดูแลตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
- 5) มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วองค์กร
- 6) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.2.5 คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังต่อไปนี้

- 1) เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปี ต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) รับผิดชอบ ติดตาม ให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมาย นโยบาย แผนงานของบริษัทที่ได้กำหนดไว้
- 3) พิจารณากลับกรองเรื่องที่มีความสำคัญ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 4) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังต่อไปนี้

- 1) บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย ที่บริษัทได้กำหนดไว้
- 2) บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 3) ดูแล และควบคุมให้บริษัทและเจ้าหน้าที่ของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) จัดการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะป้องกันการทุจริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- 5) มีอำนาจบังคับบัญชา บรรจู่ แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบและมาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 6) มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัท โดยไม่ขัดแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด กฎหมาย และไม่ขัดแย้งกับมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท
- 7) มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อการอนุมัติการซื้อขายสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัท วงเงินอนุมัติไม่เกิน 5 แสนบาท กรณีมีความจำเป็นรีบด่วน อนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกินวงเงินได้เป็นจำนวนเงิน 4 ล้านบาท หากเกินจำนวนที่สามารถอนุมัติ ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 8) มีอำนาจอนุมัติ จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ตามวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 9) มีอำนาจอนุมัติ เงินลงทุน กู้ยืม คืนเงินกู้ยืม ให้สินเชื่อ ให้กู้ยืม ตามวงเงินที่คณะกรรมการกำหนด
- 10) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร มอบหมาย
- 11) ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทลูก บริษัทย่อย ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด และมีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเกณฑ์และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หมายเหตุ 1. การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถกระทำได้ หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท

2. ในการใช้อำนาจใดๆ หากมีข้อสงสัยหรือมีความไม่ชัดเจนใดๆ ให้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

- การสรรหากรรมการบริษัท

การคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 22 มกราคม 2559 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกกรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเน้นถึงประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามที่ตนมี เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น ซึ่งกำหนดให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน เมื่อกรรมการตรวจสอบว่างลงจะมีจำนวนต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้ครบจำนวนภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนน้อยกว่า 3 คน

- การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวจาก คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ในด้านต่างๆ อาทิเช่น ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน รวมถึงการได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมและสามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัทมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และผลการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท ดังกล่าว โดยตัวแทนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใด ๆ ของบริษัทที่ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลกิจการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท บริษัทจึงกำหนดให้ตัวแทนของบริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนั้น ๆ นอกจากนี้ การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือข้อตกลงร่วมกันในกรณีของบริษัทร่วม

ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามผลประกอบการและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวมถึงกำกับให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทนำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน ดังนี้

1) ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจัดทำ และเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสหรือวันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท (แล้วแต่กรณี) จนถึงวันที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้รับการแจ้งข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีการกระทำอันฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายแนวทางที่เกี่ยวกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อาทิเช่น การห้ามกรรมการและผู้บริหารซื้อขายหุ้นในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินประจำปีของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 สังกัด รวมทั้งบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวนเงินรวม 6.23 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีที่จ่ายโดยบริษัทรวม ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัท และบริษัทย่อย มีดังนี้

บริษัท	รายละเอียดค่าบริการ	จำนวนเงิน (บาท)
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	2,460,000.00
บริษัท เมียนมาร์ ยูทีเอ จำกัด	ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท	1,195,000.00
บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด	ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท	750,000.00
บริษัท อินฟอร์เมติกส์ พลัส จำกัด	ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท	850,000.00

บริษัท	รายละเอียดค่าบริการ	จำนวนเงิน (บาท)
บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จำกัด	ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีและ ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท	500,000.00
บริษัท ยูพีเอ เพาเวอร์ กรุป จำกัด	ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีและค่าสอบ ทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท	75,000.00
บริษัท ยูพีเอ โซลาร์ จำกัด	ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีและค่าสอบ ทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท	75,000.00
บริษัท ยูพีเอ กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด	ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีและค่าสอบ ทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท	75,000.00
บริษัท พาราโบลิค โซลาร์ พาว เวอร์ จำกัด	ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีและ ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท	250,000.00
	รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	6,230,000.00

2) ค่าบริการอื่น

-ไม่มี-

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทมีนโยบายนำหลักการ การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจัดการ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กันไปด้วย โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมแบ่งเป็น 7 หมวด ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมายและหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่ขัดขวางต่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การเรียก รับ และให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้า เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้สำนึกให้แก่บุคลากรของบริษัทในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

1) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ

2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ

3) บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน

4) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

5) ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

6) บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ส่งเสริมด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ของตน

7) บริษัทสนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรายงานการละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

8) บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทอย่างเป็นธรรมเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร ซึ่งเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัท

9) เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังและตรวจสอบให้แน่ชัด

- การให้ มอบหรือรับของกำนัลและการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นไปตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม
- การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการอำพรางการติดสินบน
- ในการดำเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูลและการดำเนินการอื่น ๆ กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการดำเนินกิจการ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้อิทธิพลของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้ฝ่ายระงับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทและดำเนินการเยียวยาตามสมควร เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันบริษัทได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต ซึ่งบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1) เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
- 2) จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน เงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนและการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม
- 3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร
- 4) จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บุตร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น
- 5) จัดให้มีบริการตรวจสอบสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัท โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล
- 6) ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสุขภาพที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
- 7) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัทและให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์และเอาใจใส่ลูกค้าเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวของบริษัท ดังนี้

- 1) บริษัทยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดำเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจ

2) บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า โดยมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงออกแบบสร้างสรรค์ พัฒนาสินค้าและบริการอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการของบริษัท

3) บริษัทจัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

4) บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับและจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มีขอบ

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญและความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการและควบคุมให้การผลิตสินค้า การให้บริการของบริษัทและบริษัทในเครือมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทยังดำเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งกระบวนการผลิต และเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือ พัฒนาสังคมโดยมุ่งเน้นการบริจาค การสนับสนุนการศึกษาและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2561 บริษัทได้บริจาคและเข้าร่วมกิจกรรมงานกาชาด ณ บริเวณสระบัว อำเภอสงขลา จังหวัดสงขลา โดยการเปิดบูธภายในนามบริษัทและสนับสนุนของรางวัลในการจัดงานกาชาด เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท รวมถึงการประสานงานร่วมกับกระทรวงพลังงานในการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานในงานกาชาดดังกล่าวให้แก่ประชาชนทั่วไปที่เข้าไปเยี่ยมชมภายในงานกาชาดด้วย





11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยได้ทำการซักถามข้อมูลทั้งในระดับบริหาร และ ปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น พนักงาน และ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน

บริษัทได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและผู้ประเมินผลออกจากกัน ซึ่งการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ในด้านต่างๆ 5 ส่วนประกอบด้วย

- การควบคุมภายในองค์กร
- การประเมินความเสี่ยง
- การควบคุมการปฏิบัติงาน
- ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- ระบบการติดตาม

โดยบริษัทมีนโยบายที่จะใช้ผู้ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsourcing) เพื่อทำการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยผลของการตรวจสอบภายในจะถูกรายงานกับทางคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท พรมา คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบอิสระ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท และ บริษัทย่อย โดยได้เริ่มจ้างบริษัท พรมา คอนซัลแตนท์ จำกัด ตั้งแต่ปี 2561 โดยการทำสัญญาจ้างในลักษณะปีต่อปี ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวจะจัดทำรายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย และให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทให้มีความเหมาะสมและรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารทราบโดยตรง

โดยกลุ่มบริษัทมีการดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ระหว่างปี 2561 บริษัท พรมา คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ทำการประเมินระบบควบคุมภายในสำหรับกิจกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

- ตรวจสอบเรื่องการบริหารเงินทุน
- ตรวจสอบเรื่องการบริหารเงินให้กู้ยืม
- ตรวจสอบเรื่องการบริหารอสังหาริมทรัพย์
- ตรวจสอบเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าบริหาร ต้นทุนบริการ การตั้งเจ้าหนี้การค้า และการจ่ายเงิน
- ตรวจสอบเกี่ยวกับการบัญชีและการเงิน
- ตรวจสอบเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้า
- ตรวจสอบเกี่ยวกับรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้า การขายอสังหาริมทรัพย์ การให้บริการเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสาร การตั้งลูกหนี้การค้า และการรับเงิน
- ตรวจสอบเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนบริการ การตั้งเจ้าหนี้การค้า และการจ่ายเงิน
- ตรวจสอบระบบการบริหารทรัพย์สิน
- ตรวจสอบเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงระบบการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายใน การอนุมัติรายการที่เหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
- ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

จากผลการพิจารณา คณะกรรมการพบว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมและตรวจสอบภายในมาโดยตลอด มีการปฏิบัติตามระบบการปฏิบัติงานและระบบควบคุมภายในที่มีอยู่รวมถึงขั้นตอนการอนุมัติรายการของกลุ่มบริษัทแล้ว การประเมินระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันความเสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำรายงานที่ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ

การกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏไม่พบการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับและข้อกำหนดแต่อย่างใด และการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นไปตามรายงานของผู้สอบบัญชีที่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น

12. รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจรรยาบรรณของบริษัทได้กำหนดนโยบายการทำธุรกรรมของบริษัท ดังนี้

1) การทำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย ในการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เป็นการทำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทดังกล่าว ต้องคำนึงถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ รวมถึงระเบียบและอำนาจดำเนินการของบริษัท ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแต่ละท้องถิ่น

2) การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐและนโยบายของบริษัท รวมถึงได้รับการอนุมัติตามอำนาจดำเนินการของบริษัทอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายไม่ว่าต่อบริษัทหรือบุคคลภายนอก

บริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยกำหนดให้บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการและผู้บริหารจะแจ้งให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียก่อนและบริษัทพิจารณารายการต่าง ๆ ซึ่งหากเป็นรายการที่จะต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนทราบอย่างโปร่งใส โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการแต่อย่างใด

3) นโยบายหรือแนวนโยบายในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

4) รายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

12.1 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทคือ ครอบครัว “ปาจิริยางกูร” โดยถือในสัดส่วนร้อยละ 26.00 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่เหลือถือโดยบุคคลทั่วไป

รายชื่อบริษัทย่อย ชื่อและลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ซีวิลไลน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	มีการร่วมทุนกับบริษัทย่อย
บริษัท พาราโบลิค ซิสเต็มส์ อินเตอร์เทค จำกัด	มีการร่วมทุนกับบริษัทย่อย

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
นายอุทิศ ปาเจริญกุล	กรรมการและผู้ถือหุ้นทางตรงของบริษัท
นายอนุพงศ์ วัชรากิจ	ผู้ถือหุ้นทางตรงของบริษัทย่อย
นายบุรินทร์ อมรพิชิต	กรรมการและผู้ถือหุ้นทางตรงของบริษัทย่อย
ว่าที่ร้อยตรีสมรักษ์ กลีบสง	กรรมการและผู้ถือหุ้นทางตรงของบริษัทย่อย
นาวาอากาศเอกสุรพล นวะมวัฒน์	กรรมการของบริษัทย่อย (กรรมการสิ้นสุดวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561)

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ก) รายได้จากการขายและบริการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
รายได้ดอกเบี้ย				
บริษัทย่อย	-	-	24,392	18,952

ข) การซื้อสินค้าและบริการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ดอกเบี้ยจ่าย				
ผู้ถือหุ้น	230	4,580	-	3,562
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	304	-	600
ผู้ถือหุ้น	1,268	240	-	-
	1,268	544	-	600
สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	63,000	-	63,000
การก่อสร้างโรงไฟฟ้า				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	274,350	-	177,000	-

ค) ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อ/ขายสินค้าและบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ				
บริษัทย่อย	-	-	46,143	78,599
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(16,239)	(10,780)
	-	-	29,904	67,819
ผู้ถือหุ้น	-	1,038	-	-
	-	1,038	29,904	67,819
เจ้าหนี้ค่าหุ้น				
ผู้ถือหุ้น	83,700	83,700	83,700	83,700
เจ้าหนี้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	8,224	10
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
ผู้ถือหุ้น	9,586	9,356	-	-
กิจการที่เกี่ยวข้อง	27,878	-	23,010	-
	37,464	9,356	23,010	-

ง) เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
	พันบาท	พันบาท
ผู้ถือหุ้น		
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	5,354	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	5,354
	5,354	5,354

เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นเป็นเงินกู้ยืมปลอดภาระค่าประกัน มีกำหนดชำระคืนในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.28 ต่อปี

จ) เงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
	พันบาท	พันบาท
บริษัทย่อย	265,001	277,963
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	(48,534)
	265,001	229,429

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ระยะสั้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีดังต่อไปนี้

	งบเฉพาะกิจการ
	พันบาท
ราคาตามบัญชีต้นปี	229,429
เงินกู้เพิ่ม	144,617
จ่ายคืน	(157,579)
กลับรายการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	48,534
ราคาตามบัญชีสิ้นปี	265,001

เงินให้กู้ระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเป็นเงินกู้ปลอดภาระค่าประกัน คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.03 ถึง 4.52 ต่อปี

ฉ) เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
	พันบาท	พันบาท
บริษัทย่อย		
ส่วนของเงินให้กู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	75,130	-
เงินให้กู้ระยะยาว	30,000	276,000
	105,130	276,000

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ระยะยาวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	พันบาท
ราคาตามบัญชีต้นปี	276,000
จ่ายคืนระหว่างปี	(170,870)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี	105,130

เงินให้กู้ระยะยาวแก่บริษัทย่อยมีกำหนดชำระในปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2565 ตามลำดับ มีดอกเบี้ยในอัตราระหว่างร้อยละ 4.27 ถึง 4.52 ต่อปี เงินให้กู้แก่ บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด จำนวนเงิน 30 ล้านบาท เป็นประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และผู้บริหารไม่มีความตั้งใจที่จะเรียกชำระคืนภายใน 1 ปี

ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยจ่ายคืนเงินกู้ยืมก่อนถึงกำหนดชำระคืน จำนวน 171 ล้านบาท

ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญของกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ผลประโยชน์ระยะสั้น	39,145	42,058	17,253	20,783
ผลประโยชน์หลังออกจากการ	1,524	1,425	859	775
ค่าตอบแทนกรรมการ	2,372	4,290	1,285	2,685
	43,041	47,773	19,397	24,243

สัญญาที่สำคัญ

บริษัท

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 5 เมกะวัตต์กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 25 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (“COD”) โดยบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

สัญญาจ้างเพื่อดำเนินการพัฒนาโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560 บริษัทได้ทำสัญญาจ้างเพื่อดำเนินการพัฒนาโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กับบริษัท พาราโบลิค ซิสเต็มส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อการออกแบบวิศวกรรมจัดหาก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาด 5 เมกะวัตต์ ภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ของสหกรณ์ผู้ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อำเภอกะสกันธุ์ จำกัด มูลค่าตามสัญญารวมเป็นเงิน 240 ล้านบาท

บริษัทย่อย

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 6 - 20 เมกะวัตต์ เพื่อขายไฟฟ้าให้กับรัฐบาลนิกายี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ โดยมีปริมาณการซื้อขายและราคาไฟฟ้าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่อัตรา 0.057 เหรียญสหรัฐฯ ต่อหน่วย ซึ่งคู่สัญญาสามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีกครั้งละ 3 เดือนหลังจากวันครบอายุสัญญา ทางรัฐบาลนิกายีจะเป็นผู้จัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติสำหรับการผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาซื้อขายฉบับดังกล่าวหมดอายุในระหว่างปี พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ เพื่อขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (EPGE) สัญญาดังกล่าวมีอายุ 30 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ โดยมีปริมาณการซื้อขายและราคาไฟฟ้าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ทางการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์จะเป็นผู้จัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติสำหรับการผลิตไฟฟ้า เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา โรงไฟฟ้าจะถูกโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่การไฟฟ้าแห่งสหภาพเมียนมาร์

อย่างไรก็ตาม สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ยังไม่มีผลบังคับใช้สมบูรณ์ จนกว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จะปฏิบัติตามเงื่อนไขเบื้องต้นของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าครบถ้วนภายใน 24 เดือนนับจากวันทำสัญญา โดยเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่

- ก) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องลงนามในสัญญาเช่าที่ดินที่ใช้สำหรับการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า
- ข) การไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (EPGE) ได้รับสินเชื่อก้อนแรกจากสถาบันการเงินสำหรับการก่อสร้างสายส่งกระแสไฟฟ้า
- ค) กระทรวงพลังงานไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (MOEE) ออก Letter of Comfort ให้กับบริษัทย่อย
- ง) บริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
- จ) บริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการบรรลุข้อตกลงทางการเงิน

ในปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการได้พยายามดำเนินการเพื่อให้สามารถบรรลุเงื่อนไขบังคับเบื้องต้นของสัญญาซื้อขายไฟฟ้างดงาม และเชื่อว่าฝ่ายคู่สัญญากำลังพยายามดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการได้ขออนุมัติขยายระยะเวลาสำหรับการดำเนินการเงื่อนไขบังคับเบื้องต้น และคาดว่าคำขอขยายระยะเวลาจะได้รับอนุมัติในที่สุด

ในประเทศ

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 1.20 เมกะวัตต์ และ 1.75 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 25 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (“COD”) โดยบริษัทย่อยดังกล่าวต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

สัญญาบริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาบริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า สัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการออกแบบ งานวิศวกรรม การจัดซื้อ การก่อสร้าง การเริ่มเดินเครื่องจักร การทดสอบเครื่องจักร การทดสอบการใช้งานของระบบ จนกระทั่งโรงไฟฟ้าก่อสร้างเสร็จ โดยสัญญาดังกล่าวสามารถยกเลิกได้มูลค่าตามสัญญารวมเป็นเงิน 91.50 ล้านบาท

สัญญาเหมารวม ออกแบบวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาเหมารวม ออกแบบวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด 1.20 เมกะวัตต์ และ 1.75 เมกะวัตต์ กับบริษัท พาราโบลิค ซิสเต็มส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อการผลิตไฟฟ้า สำหรับโครงการสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดนครศรีธรรมราช และสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบูรณ์ มูลค่าตามสัญญารวมเป็นเงิน 39.60 ล้านบาท และ 57.75 ล้านบาทตามลำดับ