

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 879,999,929.00 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 879,990,265.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 879,990,265 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 อันดับแรก ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย มีดังนี้

อันดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มตระกูลดำรงปิยะวุฒิ		
	- บริษัท กันกุล กรุ๊ป จำกัด	527,694,200	59.97
	- นายกัลกุล ดำรงปิยะวุฒิ	260,480	0.03
	- นางสาวนฤชดา ดำรงปิยะวุฒิ	44,000	0.01
	รวมการถือหุ้นของกลุ่มตระกูลดำรงปิยะวุฒิ	527,998,680	60.00
2	UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account	40,000,400	4.55
3	นางสาวนันท์ปภัสร ปิยะพัฒน์นันท์	20,207,200	2.30
4	CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED	20,000,200	2.27
5	นายคณพัฒน์ จิระเกษมพงศ์	19,701,200	2.24
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	14,686,936	1.67
7	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	11,588,400	1.32
8	บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด	6,909,700	0.79
9	กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บันผล	5,763,000	0.65
10	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	5,600,000	0.64
	รวม	672,455,716	76.42

บริษัท กันกุล กรุ๊ป จำกัด ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ (Holding Company) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีทุนจดทะเบียน 110,000,000.00 บาท โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ประกอบด้วยกลุ่มครอบครัวดำรงปิยวุฒิ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.64 ของทุนจดทะเบียน

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มครอบครัวดำรงปิยวุฒิ		
1.1 นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ	465,000	42.27
1.2 นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ	211,000	19.18
1.4 นางสาวโสภษา ดำรงปิยวุฒิ	210,000	19.09
1.5 เด็กชายอาภากร ดำรงปิยวุฒิ	210,000	19.09
2. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ	3,000	0.27
3. นางสาวนันท์ปภัสร ปิยพุดินันท์	1,000	0.09
รวม	1,100,000	100.00

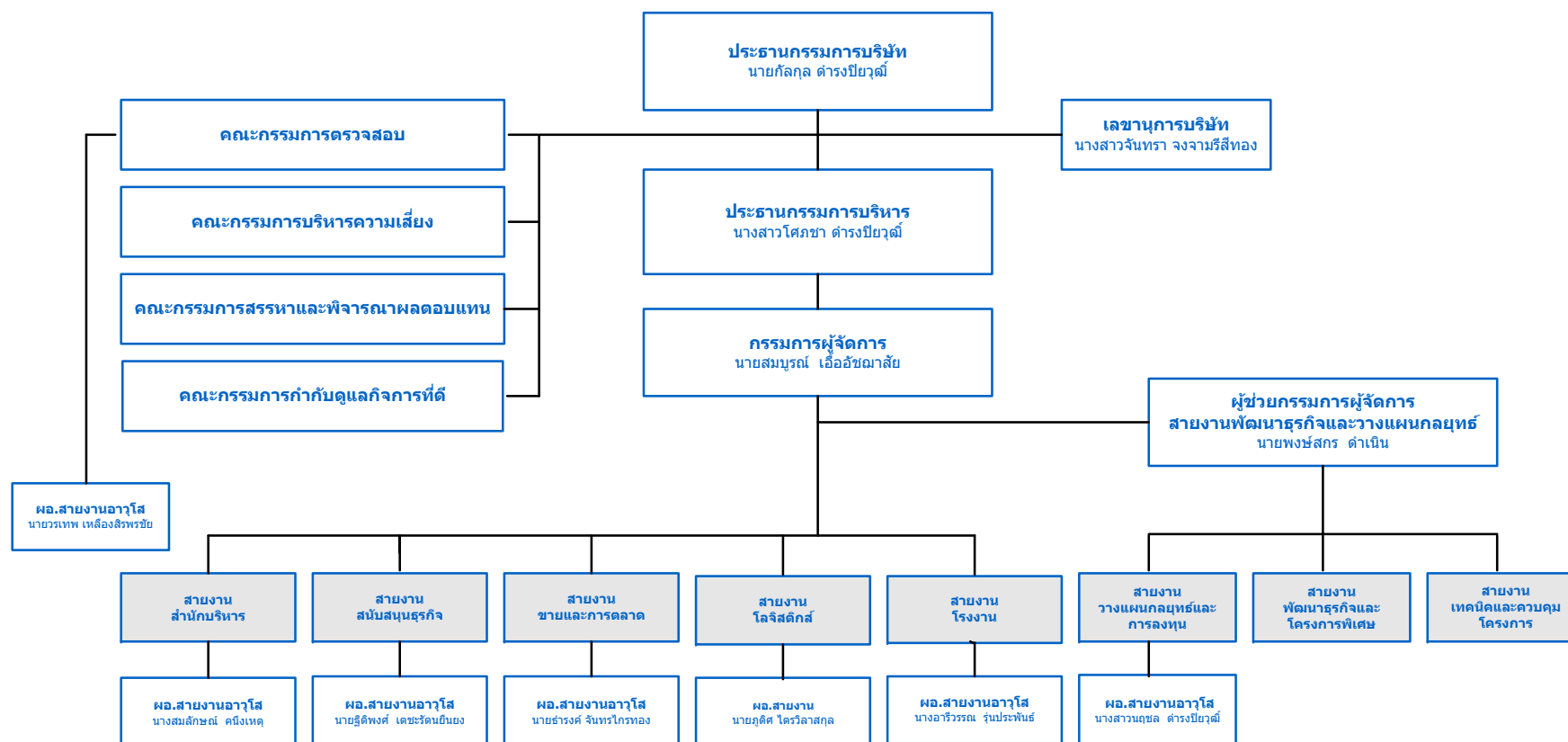
7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด สถานะทางการเงิน สภาพคล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย

8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร ส่วนของคณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีกรรมการอิสระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของ กรรมการทั้งคณะ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายสถาพร โคธีรานุกษ์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุภเสถย์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
4. นายชิต เหล่าวัฒนา ¹⁾	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวไศยา ดำรงปิยวุฒิ	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายสมบุญ เอื้ออัสมาสัย	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
7. นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
8. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
9. นางอารีวรรณ รุ่งประพันธ์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร

¹⁾นายชิต เหล่าวัฒนา ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2557

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทฯ ได้ คือ นายกุลกุล ดำรงปิยวุฒิ หรือ นางสาวโศกษา ดำรงปิยวุฒิ หรือ นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกันกับ นายสมบุญ เอื้ออรรถมาลัย หรือ นางอารีวรรณ รุ่งประพันธ์ หรือ นายเฉลิมพล ศรีเจริญ รวมเป็นกรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

หรือ นางอารีวรรณ รุ่งประพันธ์ นายเฉลิมพล ศรีเจริญ นายสมบุญ เอื้ออรรถมาลัย ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1) ดูแลและกำหนดนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ เกี่ยวกับหลักในการดำเนินธุรกิจ การเงิน การระดมทุน การบริหารเงินทุน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

2) พิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน โดยพิจารณาอนุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัทฯ และกำกับดูแลดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

3) ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้และกำหนด แนวทางแก้ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้

4) จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

5) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานกำกับและตรวจสอบ ภายใน รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัทฯ และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

6) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

7) จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อให้มีขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan) และกำกับดูแลกิจการที่ดี

8) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อย และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อย

9) แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ บริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุม ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีผู้บริหารจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1.	นางสาวโสภชา ดำรงปิยวุฒิ	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายสมบุรณ์ เชื้ออัมมาสัย	กรรมการผู้จัดการ
3.	นายพงษ์ศกร ดำเนิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์
4.	นางอารีวรรณ รุ่งประพันธ์	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานโรงงาน
5.	นางสมลักษณ์ คณึงเหตุ	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสำนักบริหาร
6.	นายวรเทพ เหลืองสิริพรชัย	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานตรวจสอบภายใน
7.	นายธำรงค์ จันทโรททอง	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด
8.	นายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ
9.	นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน
10.	นายเจนพล งามอรุณโชติ	ผู้อำนวยการ สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน
11.	นายภูดิศ ไตรวิลาสกุล	ผู้อำนวยการ สายงานโลจิสติกส์
12.	นายนิเวช บุญวิชัย	ผู้อำนวยการ สายงานเทคนิคและควบคุมโครงการ
13.	นางสาวณัฐวรรณ วงศ์จันทร์	ผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ
14.	นางสาวศุทธิรัตน์ ตั้งนรกุล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- 1) ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท
 - 2) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท
 - 3) มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
 - 4) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
 - 5) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
 - 6) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
 - 7) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารทุกประการ
- ทั้งนี้การมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการ เห็นควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

คณะกรรมการและผู้บริหารมีอำนาจอนุมัติวงเงินตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ดังนี้

อำนาจดำเนินการ	รายการที่เกี่ยวข้องกัน (ล้านบาท)	ชื่อ/ชาย/อินทรีย์สิน (ล้านบาท)	ชื่อขายสินค้า/วัตถุดิบและบริการเพื่อดำเนินกิจการอันเป็นปกติเข้าทำสัญญาก่อนการระดมทุนทางการเงิน (ล้านบาท)	เข้าทำสัญญาเงินกู้/ คำประกันและภาระผูกพันทางการเงิน (ล้านบาท)
1. คณะกรรมการบริษัท (มีมติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง)	มากกว่า 200	มากกว่า 200	มากกว่า 500	มากกว่า 500
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	มากกว่า 150	-	-	-
3. คณะกรรมการบริหาร	มากกว่า 100 - 150	มากกว่า 100 - 200	มากกว่า 200 - 500	มากกว่า 200 - 500
3. ประธานกรรมการบริหาร (Chief Executive Officer)	ตามงบประมาณ (ที่อนุมัติแล้ว)	มากกว่า 20 - 100	มากกว่า 100 - 200	มากกว่า 50 - 200
	นอกงบประมาณ	มากกว่า 5 - 20	มากกว่า 10 - 100	มากกว่า 10 - 100
4. กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)	ตามงบประมาณ (ที่อนุมัติแล้ว)	20	100	50
	นอกงบประมาณ	5	10	10

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาว จันทรา จงจามวีรสีทอง เข้าดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท (Company Secretary) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2551 ซึ่งบุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ และเป็นผู้มีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการบริษัทได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตาม กฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท

ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท ในการประสานงานเพื่อให้การจัดประชุมกรรมการบริษัท และการ จัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท แนวปฏิบัติที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น
2. ดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ที่เกี่ยวข้อง
3. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารองค์กร ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ บริษัท กฎและระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหน้าที่การติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น
5. ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นอกจากนี้ บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงส่งเสริมให้ นางสาวจันทรา จงจามวีรสีทอง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการบริษัท เข้ารับการอบรมหลักสูตร เลขานุการบริษัท (Company Secretary Program) รุ่นที่ 28/2008 และหลักสูตร Effective Minute Taking-EMT รุ่นที่ 12/2008 ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) และหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของ คณะกรรมการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการและการประชุม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมพลังงานซึ่งสามารถเทียบเคียงกันได้กับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และค่าตอบแทนโบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร
1. ประธานกรรมการ	20,000	20,000	12,500	12,500	12,500	7,500
2. กรรมการ	17,000	17,000	10,000	10,000	10,000	5,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

ค่าตอบแทนรายปี

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร
1. ประธานกรรมการ	500,000	240,000	100,000	100,000	100,000	500,000
2. กรรมการ	200,000	200,000	50,000	50,000	50,000	200,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ	50,000	50,000	25,000	25,000	25,000	-
4. เลขานุการบริษัท	100,000	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปีของกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

คำตอบแทนโบนัส

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร
1. ประธาน กรรมการบริษัท	<p>หลักเกณฑ์การคิดคำนวณการจ่ายเงินโบนัส</p> <p>1. เงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของการเงินเฉพาะกิจการ โดยต้องหักกำไรรายได้ดังนี้ก่อนนำมาคำนวณ</p> <p>1.1 หักด้วย กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนก่อนภาษี</p> <p>1.2 หักด้วย กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนก่อนภาษี</p> <p>1.3 หักด้วย รายได้หรือกำไรจากรายการพิเศษก่อนภาษี</p> <p>1.4 หากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายในอัตราที่สูงที่สุดเพียงตำแหน่งเดียว</p> <p>2. วิธีการคิดคำนวณการจ่ายโบนัสตามรายตำแหน่งกรรมการ หลังจากคำนวณยอดรวมโบนัสทั้งหมดที่พึงจ่ายตามข้อ 1. แล้ว</p> <p>2.1 ให้จ่ายเงินโบนัสในอัตราคงที่สำหรับประธานกรรมการบริษัทเป็นจำนวน 1,500,000 บาท</p> <p>2.2 ยอดรวมเงินโบนัสของแต่ละคณะกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยอดรวมตามข้อ 1. – ข้อ 2.1 เท่ากับยอดโบนัสคงเหลือที่จ่ายให้คณะกรรมการแต่ละคณะ - โดยพิจารณาจากจำนวนครั้งของการประชุมในแต่ละคณะกรรมการ - หาดำเนินการตามจำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมดของคณะกรรมการทุกชุด ซึ่งแสดงตามสูตรได้ดังนี้ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> $A = (\text{ยอดโบนัสรวมหลังหักรายการตามข้อ 1 และข้อ 2.1}) \times \text{จำนวนครั้งของการประชุมของแต่ละคณะกรรมการ}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p style="text-align: center;">ยอดรวมจำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการทุกคณะทั้งหมด</p> </div> <p>2.3 ยอดโบนัสรายบุคคลแต่ละคณะกรรมการ</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> $\text{โบนัสรายบุคคล} = \text{ยอดรวมโบนัสของแต่ละคณะกรรมการ (A)} / \text{จำนวนคณะกรรมการแต่ละคณะ}$ </div>					
2. ประธาน กรรมการบริหาร						
3. ประธานคณะกรรมการทุกชุด ยกเว้น ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร						
4. กรรมการผู้จัดการ						
5. กรรมการบริหาร						
6. กรรมการชุดอื่น ๆ ยกเว้น กรรมการบริหาร						

หมายเหตุ ทั้งนี้ กำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายคำตอบแทนทุกประเภทไว้ดังนี้

- | | |
|--|--|
| 1) ประธานกรรมการบริษัท | จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท |
| 2) ประธานกรรมการบริหาร | จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,800,000 บาท |
| 3) ประธานคณะกรรมการทุกชุด
(ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร) | จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท |
| 4) กรรมการผู้จัดการ | จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท |
| 5) กรรมการบริหาร | จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท |
| 6) กรรมการชุดอื่น ๆ
(ยกเว้นกรรมการบริหาร) | จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท |

และหากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากการคำนวณผลรวมของคำตอบแทนทุกประเภท ทั้งคำตอบแทนเบี้ยประชุม คำตอบแทนรายปี และคำตอบแทนเงินโบนัส โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ ทั้งนี้หากกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากอัตราเพดานของตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้กำหนดให้มีการประชุมตลอดทั้งปีตามปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจนและได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ประธานกรรมการทำหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารและข้อมูลเพื่อการอภิปรายปัญหาสำคัญ ซึ่งกำหนดการประชุมทุกไตรมาส กรรมการส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมครบถ้วน เว้นแต่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วน



สำหรับปี 2556 และ ปี 2557 ค่าตอบแทนกรรมการมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 7,272,884.83 บาท และ 8,273,678.13 บาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ		วันเริ่ม ตำแหน่ง	จำนวนเดือน ที่ดำรงตำแหน่ง		การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ												ค่าตอบแทนประจำปี 2556 ¹⁾		ค่าตอบแทน รวม	ค่าตอบแทนประจำปี 2557 ¹⁾		ค่าตอบแทน รวม
						คณะกรรมการ บริษัท		คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี		คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง		คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน		คณะกรรมการ บริหาร		คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการชุด ย่อย ²⁾		คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการชุดย่อย ²⁾	
						ปี 2556 (9 ครั้ง/ปี)	ปี 2557 (9 ครั้ง / ปี)	ปี 2556 (6 ครั้ง / ปี)	ปี 2557 (6 ครั้ง / ปี)	ปี 2556 (3 ครั้ง / ปี)	ปี 2557 (3 ครั้ง / ปี)	ปี 2556 (4 ครั้ง / ปี)	ปี 2557 (5 ครั้ง / ปี)	ปี 2556 (5 ครั้ง / ปี)	ปี 2557 (3 ครั้ง / ปี)	ปี 2556 (25ครั้ง/ปี)	ปี 2557 (24ครั้ง/ปี)						
คณะกรรมการบริษัท																							
1	นายกัลกุล	ดำรงปิยวุฒิ	27 ต.ค. 2551	12	12	7/9	9/9										912,884.83	-	912,884.83	1,909,863.07	-	1,909,863.07	
2	นายสถาพร	โคธิ์รานูรักษ์ ⁴⁾	27 ต.ค. 2551	12	12	9/9	9/9	6/6	6/6			4/4	5/5				353,000.00	445,000.00	798,000.00	353,000.00	460,000.00	813,000.00	
3	พลตำรวจตรี วิศิษฐ์	ศุกรเสพย์ ⁴⁾	16 มี.ค. 2552	12	12	9/9	8/9	6/6	6/6					5/5	3/3		353,000.00	454,500.00	807,500.00	336,000.00	439,500.00	775,500.00	
4	นายชิต	เหล่าวัดมน ^{3) 4)}	9 ส.ค. 2557	-	5	-	5/5	-	2/2	-	1/1						-	-	-	164,452.05	182,678.08	347,130.13	
5	นางสาวโสภา	ดำรงปิยวุฒิ	27 ต.ค. 2551	12	12	9/9	9/9					3/4	5/5			25/25	24/24	353,000.00	601,917.81	954,917.81	353,000.00	615,000.00	968,000.00
6	นายสมบุญ	เชื้อธณาสัย	7 พ.ค. 2553	12	12	9/9	9/9									25/25	24/24	448,000.00	200,000.00	648,000.00	448,000.00	210,000.00	658,000.00
7	นางสาวนฤชล	ดำรงปิยวุฒิ	27 ต.ค. 2551	12	12	9/9	9/9									25/25	24/24	353,000.00	200,000.00	553,000.00	353,000.00	210,000.00	563,000.00
8	นายเฉลิมพล	ศรีเจริญ	27 ต.ค. 2551	12	12	8/9	8/9									25/25	24/24	336,000.00	200,000.00	536,000.00	336,000.00	210,000.00	546,000.00
9	นางอริวรรณ	รุ่งประพันธ์	27 ต.ค. 2551	12	12	9/9	9/9									25/25	24/24	353,000.00	200,000.00	553,000.00	353,000.00	210,000.00	563,000.00
10	พล อ. ดร. เพียร	โตทำโรง ⁴⁾	9 พ.ย. 2555	12	12							4/4	5/5				-	118,082.19	118,082.19	-	162,500.00	162,500.00	
11	นายเดชา	ชูลิกรณ์ ⁴⁾	9 พ.ย. 2555	12	12									5/5	3/3		-	90,000.00	90,000.00	-	80,000.00	80,000.00	
12	นายชรัตน์	เลิศธีรพจน์ ⁴⁾	9 พ.ย. 2555	12	12									4/5	3/3		-	85,000.00	85,000.00	-	80,000.00	80,000.00	
13	นางสมลักษณ์	คณิงเหตุ	27 ต.ค. 2551	12	12									5/5	3/3		-	136,000.00	136,000.00	-	120,000.00	120,000.00	
14	นายพงษ์เทพ	ดิฐาพันธ์ ⁴⁾	25 ก.พ. 2556	10	12					3/3	3/3						-	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	80,000.00	
15	นายสมชาย	ไตรรัตนวิริยะ ⁴⁾	25 ก.พ. 2556	10	12					3/3	3/3						-	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	80,000.00	
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2557 ที่ได้รับค่าตอบแทน																							
1	นายสมบัติ	ศานติจารี ⁴⁾ (ลาออก : 3 กรกฎาคม 2557)	9 พ.ย. 2555	12	6	9/9	4/4	6/6	3/4	3/3	2/2						353,000.00	439,500.00	792,500.00	168,273.97	209,410.96	377,684.93	
2	นายปัทมกร	สกุลวรรณดี (ลาออก 27 ธันวาคม 2557)	27 ต.ค. 2551	12	12							4/4	5/5				-	128,000.00	128,000.00	-	150,000.00	150,000.00	
																	3,814,884.83	3,458,000.00	7,272,884.83	4,774,589.09	3,499,089.04	8,273,678.13	

- ¹⁾ บริษัทฯ จะทำการจ่ายค่าตอบแทนรายปี ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งค่าตอบแทนรายปีสำหรับปี 2557 บริษัทฯ ได้ทำการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวในปี 2558 และสำหรับค่าตอบแทนรายปีในปี 2558 บริษัทฯ จะทำการจ่ายทั้งหมดในปี 2559
- ²⁾ เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีที่คณะกรรมการชุดย่อยได้รับจากการเข้าร่วมประชุมและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ โดยในปี 2556 กรรมการบริหารและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ไม่ประสงค์ที่จะรับค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 812,500 บาท และ ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ไม่ประสงค์ที่จะรับค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 605,000.00 บาท
- ³⁾ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2557 นายชิต เหล่าวัฒนา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ในการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในทุกชุด รวมทั้งผู้บริหารในตำแหน่งที่สำคัญ ได้ผ่านมติให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- ⁴⁾ เป็นกรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวพันหรือดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารใด ๆ ในบริษัทฯ

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2556 บริษัทที่มีผู้บริหารรวม 12 ท่าน ประกอบด้วยผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วยจำนวน 4 ท่าน และผู้บริหารที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 8 ท่าน

ในปี 2557 บริษัทที่มีผู้บริหารรวม 14 ท่าน ประกอบด้วยผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วยจำนวน 4 ท่าน และผู้บริหารที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 10 ท่าน โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทน	ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ				ผู้บริหารที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ			
	ปี 2556		ปี 2557		ปี 2556		ปี 2557	
	จำนวนราย	ค่าตอบแทน	จำนวนราย	ค่าตอบแทน	จำนวนราย	ค่าตอบแทน	จำนวนราย	ค่าตอบแทน
เงินเดือนรวม	4	12,780,000	4	14,122,000	8	10,523,220	10	14,655,260
โบนัสรวม	4	3,100,000	4	3,704,325	8	1,365,305	10	2,913,740
รวม	4	15,880,000	4	17,826,325	8	11,888,525	10	17,569,000

8.4.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

8.5 บุคลากร

1. จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

- พนักงานประจำ 395 คน
- พนักงานรายวัน 91 คน

2. ค่าตอบแทนของพนักงาน

- ในปี 2557 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 162,015,412.09 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท	ปี 2556	ปี 2557
เงินเดือน	122,965,896.29	132,915,163.12
โบนัส	18,572,936.00	24,223,319.34
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3,687,574.45	4,876,929.63
รวม	145,226,406.74	162,015,412.09

- ทั้งนี้นโยบายในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับพนักงานนั้น บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนโดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี อีกทั้งพิจารณาร่วมกับการประเมินสมรรถนะความสามารถ (Competency) ของพนักงานแต่ละบุคคล และผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้การพิจารณาสอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

3. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

4. นโยบายการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสนับสนุนให้พนักงานสามารถเติบโตได้ในองค์กร และต้องการให้พนักงานทุกระดับทำงานอย่างมีความสุข โดยได้เน้นให้บุคลากรทุกระดับช่วยสร้างสรรค์ผลงาน และพัฒนาตนเองร่วมกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้กำหนดแผนการพัฒนาศักยภาพบุคคลจากการประเมินสมรรถนะความสามารถ (Competency) และผลการปฏิบัติงาน (KPIs) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การจัดทำหลักสูตรแผนการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีนโยบายในด้านการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรในระดับต่าง ๆ ดังนี้

- ระดับผู้บริหาร กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นให้ระดับผู้บริหารมีความเข้าใจและมีศักยภาพในด้านการบริหารองค์กร วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจนการจัดการในด้านต่างๆ เพื่อนำไปกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรแบบบูรณาการสำหรับกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นตัวกำหนดความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับกลุ่มบริษัท โดยมีการจัดอบรมหลักสูตรระดับสูงสำหรับพัฒนาด้านการจัดการให้กับผู้บริหาร เช่น หลักสูตรการวางแผนงาน หลักสูตรเชิงกลยุทธ์ การอบรมความรู้เฉพาะทาง การศึกษาดูงานในต่างประเทศ การสัมมนาต่าง ๆ และการจัดการในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ระดับหัวหน้างาน กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างทักษะ ในด้านการบริหารเบื้องต้นและความรู้ในด้านทักษะตามหน้าที่งาน เพื่อให้ระดับหัวหน้างานสามารถปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่ระดับบริหารวางไว้ได้ และสามารถนำทักษะที่ได้ไปบริหารพนักงานตามสายบังคับบัญชา โดยกลุ่มบริษัทมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมในหัวข้อต่าง ๆ เช่น ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม ทักษะการบริหาร

- เวลาเบื้องต้น หลักสูตรการประเมินผล ให้กับหัวหน้างานในสายบังคับบัญชา
ต่างๆ สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกับพนักงาน
- ระดับพนักงาน กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นให้ระดับพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในหน้าที่ตามสายงานต่างๆ ตลอดจนสามารถนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปพัฒนางานที่ตนเองปฏิบัติอยู่ โดยหลักสูตรฝึกอบรมจะเน้นในด้านการฝึกอบรมทักษะในการทำงาน และส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น หลักสูตรเบื้องต้นในการทำงาน หลักสูตรการนำเสนองาน ความรู้ในด้านกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน การอบรม 5ส การอบรมกิจกรรมเสนอแนะ (Suggestion) และการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และศักยภาพของบุคลากร ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ มีทักษะความรู้ความชำนาญในหน้าที่รับผิดชอบ

สำหรับนโยบายในด้านโครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการพิจารณาแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสมเป็นประจำทุกปีสำหรับพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ตามแผนงานของความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Path) รวมทั้งการสนับสนุนพนักงานให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในการทำงาน เช่น การเสนอความคิดสำหรับการพัฒนาการทำงาน การเข้ารับการทดสอบวัดทักษะสำหรับพนักงาน

ในส่วนของการกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทนั้น คณะกรรมการและบริษัทฯ สนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และทักษะของการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาองค์กร

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท หน่วยงานกำกับขององค์กร และผู้บริหารขององค์กร ได้ยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญ จึงได้นำหลักการดังกล่าวเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท ในการกำหนดระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ เน้นการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส เพื่อเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มมูลค่าแก่เจ้าของกิจการและให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ตอบแทนกลับไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

โดยคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัตินโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งล่าสุด ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551 อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้มีการจัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นรายบุคคล รวมทั้งแบบประเมิน ผลงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ รายละเอียดของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอ้างอิงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยมีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือการโอนหุ้น สิทธิในการรับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการรับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการทุกรูปแบบและสิทธิให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระรวมทั้งคำตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปเป็นเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดไว้อยู่แล้ว

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตระหนักในสิทธิและการใช้สิทธิของตนดังนี้

1. กำหนดให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม หรืออย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมแล้วแต่กรณี และมีการลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมต่อเนื่องกัน ไม่น้อยกว่า 3 วัน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ รวมทั้ง

2. จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือนัดประชุมเพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม ความคิดเห็น และข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อน วันประชุม

4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. กำหนดให้คณะกรรมการอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามในที่ประชุม ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่วมประชุมด้วย
6. กำหนดให้ประธานในที่ประชุมต้องทำการชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์ในการลงคะแนน สิทธิในการลงคะแนนซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่พิจารณา และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการลงมติในแต่ละวาระ
7. จัดทำรายงานการประชุมโดยมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน โดยระบุประเด็นที่ผู้ถือหุ้นซักถามและคำชี้แจงของคณะกรรมการต่อข้อซักถามดังกล่าว
8. เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ต้องรอการส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับรองในการประชุมครั้งถัดไป

สำหรับในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ชั้น 2 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10320 โดยมีกรรมการทุกท่านของคณะกรรมการทุกชุด ผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน เลขานุการของคณะกรรมการทุกชุด และเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้แทนจากที่ปรึกษาทางด้านการเงิน และผู้แทนจากที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย เข้าร่วมประชุมทั้งหมดรวม 33 ท่าน เพื่อชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มอบให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระพร้อมทั้งข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน แบบหนังสือมอบฉันทะ และข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม และบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.gunkul.com เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 23 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้และได้จัดเตรียมอาคารแอสเอ็มให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นกลุ่มต่าง ๆ ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติ ดังนี้

1. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยกำหนดทิศทางการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะได้
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามล่วงหน้าก่อนการประชุม และระหว่งการประชุม รวมทั้งจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีส่วนร่วมในการสรรหาและแต่งตั้ง

กรรมการ โดยสามารถเสนอชื่อกรรมการก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือ ส่งผ่านทางอีเมลของเลขานุการบริษัท เป็นต้น

4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
5. กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว
6. แจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
7. กำหนดมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน ลูกค้า คู่ค้า พนักงานทุกระดับ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น เพื่อสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทและสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนของกิจการ โดยนอกจากการตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทยังมีนโยบายการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

- | | | |
|-------------|---|--|
| พนักงาน | : | บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีคุณภาพ |
| คู่ค้า | : | บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาที่ตกลงทำร่วมกัน และมีนโยบายในการสร้างและพัฒนความสัมพันธ์กับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง |
| ลูกค้า | : | บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและการให้บริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุดเพื่อมุ่งเน้นการสร้างภาพพจน์แก่ลูกค้าในระยะยาว |
| คู่แข่ง | : | บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันที่เป็นธรรม และพัฒนาตลาดให้เติบโตเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในอุตสาหกรรม |
| เจ้าหนี้ | : | บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญา รวมถึงการให้ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่เจ้าหนีร้องขอ |
| ชุมชน/สังคม | : | บริษัทฯ รับผิดชอบในการดูแลมิให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) หรือ CSR โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ และได้จัดสรรงบประมาณหนึ่งจากรายได้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรม CSR โดยบริษัทฯ จะเน้นการดำเนินกิจกรรมทางด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อมและเยาวชน เป็นหลัก โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนสังคมและพนักงานของบริษัทฯ ด้วยการบริจาคสิ่งของเพื่อ |

พัฒนาการเรียนรู้แก่เยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ การมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนและ บุตรหลานของพนักงานบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี คณะกรรมการและบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gunkul.com เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีได้รับความไม่เป็น ธรรมหรือความเดือดร้อนจากการกระทำของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทโดยกระทำใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อ หลักในการปฏิบัติ "คู่มือจริยธรรมธุรกิจ" ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ และบริษัท โดยสายงาน สำนักบริหาร จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานต่อฝ่ายตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ พิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางใน การปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มั่นนโยบายให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและข้อมูล ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งขนาดของธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ดังนี้

- จัดทำและการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่าง ถูกต้องและครบถ้วน และรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับ รายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี
- จัดทำรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าว ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี เว็บไซต์ของ บริษัทฯ เป็นต้น
- มีการเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนกรรมการแต่ละคนที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่
- มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ โดยมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ ในขณะที่หน่วยงานสื่อสารองค์กรทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ไปยัง ผู้ถือหุ้น นัก ลงทุน และประชาชนทั่วไปผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศเช่นเดียวกัน

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสและประจำปีแก่ นักลงทุน และนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง และมีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ ๆ

นอกจากนี้ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gunkul.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ ได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลต่าง ๆ จากฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2242-5867 และ 0-2242-5861 โทรสาร 0-2242-5878 หรือ e-mail: ir@gunkul.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน ซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งกรรมการดังกล่าวทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ความชำนาญ ในธุรกิจของบริษัทฯ และมีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ทำหน้าที่ตรวจสอบในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่าง ๆ และสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอำนาจโดยไม่จำกัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่ และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งทั้งสอง

2. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำเสนอ และคณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารให้เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธ์และนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และได้พิจารณากำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร โดยกำหนดบทบาทในทุกๆ 5 ปี เป็นอย่างน้อย

3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ถึงข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวต้องกระทำโดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังกำหนดข้อห้ามไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ให้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท มีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้นๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัท ผู้บริหารและพนักงานเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลภายใน (Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัท จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. จริยธรรมธุรกิจ

นอกจากการยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะให้มีการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความสำคัญในเรื่องเป้าหมายและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนั้น โดยบริษัท ได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติคู่มือจริยธรรมครั้งล่าสุด ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551 ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจมีการกำหนดเป้าหมายไว้ใน วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงอุดมการณ์ ค่านิยม หลักการและนโยบายบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติของบริษัท คาดหวัง และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่ต้องเกี่ยวข้องกับพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า และ สังคมส่วนรวม

บริษัท กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ มีการจัดประชุมชี้แจงจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานของบริษัท รับทราบและเข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรม บริษัท กำหนดให้ผู้บริหารระดับสายงานในองค์กรต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างจริงจัง และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามเป็นตัวอย่างที่ดี นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจแล้ว บริษัท มีโครงการสร้างค่านิยมร่วมองค์กร (Corporate Shared Values) สำหรับพนักงานเพื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน โดยกำหนดเป็นคำแนะนำสำหรับพนักงานที่ชัดเจนว่าสิ่งใดควรปฏิบัติ สิ่งใดควรละเว้นการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งทำให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

5. การมอบหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานกรรมการบริหาร โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6. คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนโครงสร้าง ระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับผู้บริหารของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายว่าค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและเชื่อมโยงกับ ผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน (Performance-based) และสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน และธุรกิจ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าตอบแทนของกรรมการทุกชุดประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ค่าตอบแทนรายปี ค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมประชุม และค่าตอบแทนโบนัส โดยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น

จำนวนค่าตอบแทนในปี 2557 ที่บริษัท ได้จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหาร (รายละเอียดดังที่แสดงไว้ในเรื่องค่าตอบแทน)

7. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยในปี 2557 ได้จัดให้มีประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 ครั้ง และประชุมระหว่างกรรมการอิสระที่มีใช้กรรมการบริหารร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่ออภิปรายปัญหา ต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการในองค์กรจำนวน 1 ครั้ง ในการประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม การจะเพิ่มวาระการประชุมภายหลังการจัดส่งเอกสารจะทำได้เฉพาะเรื่องที่มีเหตุผลความจำเป็นเท่านั้น และต้องได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมการบริษัท อีกทั้งได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมขั้นต่ำ สำหรับการลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมเป็นอย่างน้อยสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเพื่อเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม ในกรณีที่กรรมการผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาต้องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยก็ปฏิบัติเป็นไปแนวทางเดียวกัน

การประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด จะมีการกำหนดตารางการประชุมเป็นการล่วงหน้าทุกปี เพื่อเป็นการนัดหมายกับกรรมการทุกท่านเป็นการล่วงหน้า

บันทึกการประชุมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้วจะมีการลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกฉบับโดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท—เอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็นต้นฉบับ และการสแกนต้นฉบับเพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอ้างอิงได้ และการจัดเก็บเป็นแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย

8. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านบัญชีและการเงิน การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีกลไกการตรวจสอบ ถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา ดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น ทรัพย์สินของบริษัทฯ กำกับดูแลให้

สำนักงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานสำคัญ ครอบคลุมหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ไปสู่ความเป็นเลิศ ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

9. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี รายงานการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีจะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ในการจัดทำรายงานการเงิน คณะกรรมการบริษัทเน้นย้ำให้ผู้จัดทำมีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

10. การประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยมีการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเพิ่มเติมและปรับปรุงคำถามเพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททุกด้านและสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

นอกจากการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดยังได้กำหนดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อยด้วยตนเองแบบรายบุคคลเป็นประจำทุกปี

11. การประเมินผลงานประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นการประเมินโดยเปรียบเทียบกับความสำเร็จของเป้าหมายในระดับบริษัท และความสามารถในระดับบุคคล โดยมีปัจจัยในการพิจารณาประกอบด้วยตัววัดเชิงคุณภาพ ได้แก่ ความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ คุณลักษณะส่วนตัว

12. นโยบายการจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียน

เพื่อให้การปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งการการได้ไม่เกิน 5 แห่ง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดและแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไม่เกินคราวละ 3 ปี โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ¹⁾	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุภรเสถียร	กรรมการตรวจสอบ
3. นายชิต เหล่าวัฒนา	กรรมการตรวจสอบ
4. นายวรเทพ เหลืองสิริพรชัย	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ ¹⁾ กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทรับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและรายประจำปี
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชานั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้าง ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
- 6) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วย

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- เหตุผลเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร
- รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานที่สำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระ จากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบ

บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชิต เหล่าวัฒนา	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายพงษ์เทพ ธิสุพันธ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายสมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง	เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3) ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4) ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5) มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 6) มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
- 7) ติดตามการดำเนินงานด้าน CSR และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและผู้บริหาร รวมจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. พลอากาศตรี ดร.เพียร โตท่าโรง		ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์		กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ		กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายจิตติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง		กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management Framework) รวมไปถึงกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายเพื่อเตรียมนำไปใช้
- กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กรตลอดจนระดับโครงการ (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสำคัญและ คำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการใช้ทรัพยากร และกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
- พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทในระดับองค์กรที่สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรและห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ส่งเสริมขีดความสามารถในการบริหารความเสี่ยงตลอดทั่วทั้งองค์กรรวมถึงส่งเสริมพัฒนาทักษะการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงเทคนิค ชี้นำแนวทางบูรณาการบริหารความเสี่ยงขององค์กรกับการวางแผนธุรกิจและกิจกรรมการบริหารจัดการอื่น ๆ
- จัดทำภาษาการบริหารความเสี่ยงให้เป็นภาษาเดียวกันในองค์กร รวมไปถึงวิธีการวัดโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ และประเภทของความเสี่ยงที่ใช้ร่วมกัน
- อำนวยความสะดวกให้ผู้จัดการต่าง ๆ พัฒนาศักยภาพในการรายงาน ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ขั้นสูงขั้นต่ำทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และทำหน้าที่ติดตามดูแลกระบวนการจัดทำรายงาน
- รายงานต่อหัวหน้าผู้บริหารถึงความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงและความผิดปกติต่าง ๆ (Outliers) และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการที่จำเป็น

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและผู้บริหาร รวมจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุภรสิทธิ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2. นายเดชา ชูลิกรณ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. นายชรัตน์ เลิศธีรพจน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
4. นางสมลักษณ์ คณิงเหตุ	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และเลขานุการฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปโดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทดแทนในกรณีที่ครบวาระ ลาออก เพิ่มเติม หรือกรณีอื่น ๆ และนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งแล้วแต่กรณีตามข้อบังคับบริษัทฯ
- เสนอแนวทางและวิธีการในการกำหนดค่าตอบแทนเบี้ยประชุม รายปี โบนัส รวมทั้งประโยชน์อื่นใดที่มีลักษณะเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ

บริษัท ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณีตามข้อบังคับของบริษัทฯ

4. คู่มือการกำหนดนโยบายให้มีอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์โดยรวมที่สามารถธำรงรักษาไว้ และจูงใจพนักงานที่มีความสามารถ และมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ

5. กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อใช้พิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปีโดยได้คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ

6. พิจารณางบประมาณการขึ้นเงินเดือนประจำปี หรืองบประมาณการจ่ายเงินโบนัสประจำปี หรือผลตอบแทนพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทกำหนดให้พนักงาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

7. เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร รวมจำนวน 5 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นางสาวโคกษา	ดำรงปิยวุฒิ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสมบุญ	เชื้ออัมมาสัย	กรรมการบริหาร
3. นางสาวนฤชล	ดำรงปิยวุฒิ	กรรมการบริหาร
4. นายเฉลิมพล	ศรีเจริญ	กรรมการบริหาร
5. นางอารีวรรณ	รุ่งประพันธ์	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1) ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดขอบเขต ประเภท หรือขนาดของกิจการ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

2) พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ

4) พิจารณาเรื่องการลงทุนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ

6) ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ

7) พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น

โดยในการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง”) ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตาม ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้า ปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรและจำเป็น โดยจะมีการกำหนด อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน เพื่อทำหน้าที่เฉพาะในเรื่องที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็น ประสิทธิภาพของคณะกรรมการเนื่องจากคณะอนุกรรมการสามารถเข้าถึงประเด็นที่พิจารณาได้ใกล้ชิดกว่า

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท จะคัดเลือกโดยผ่านมติให้ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะพิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิชาชีพ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นผู้มี คุณสมบัติทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 9 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
2. การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้วิธีเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
 - 2.2 ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
 - 2.3 บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนน เสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของ จำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ ส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะ ออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

4. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้สิทธิดังกล่าวจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งของกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าวยังประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร และจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

การเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยเลือกจากคณะกรรมการอิสระของบริษัท และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งอีกต่อไปได้ โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่เพียงพอ ซึ่งสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัทได้ อีกทั้งพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายและรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท

การเลือกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ความเห็นและตรวจสอบบริษัทด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส กำหนดให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งอีกต่อไปได้ โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะพิจารณาจากคุณสมบัติความรู้ในธุรกิจของบริษัท ประสบการณ์ทางด้านการกำกับดูแลกิจการ และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการกำหนดนโยบายและให้คำชี้แนะต่อบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

การเลือกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการบริหารและผู้บริหาร 2 ท่าน โดยกรรมการบริหารจะเป็นผู้ที่ทราบความเสี่ยงในองค์กรเป็นอย่างดี สำหรับกรรมการอิสระจะเป็นผู้ที่สามารถให้คำชี้แนะในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลต่อองค์กร กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งอีกต่อไปได้ โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง จะพิจารณาจากคุณสมบัติความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท ทักษะความเชี่ยวชาญในด้านการบัญชีและการเงิน มีความเชี่ยวชาญในการกำหนดนโยบายและให้คำชี้แนะต่อบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม

การเลือกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และผู้บริหาร 1 ท่าน โดยผู้บริหารจะเป็นผู้บริหารสูงสุดของส่วนงานสำนักบริหารที่ดูแลด้านงานทรัพยากรบุคคล กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งอีกต่อไปได้ โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะพิจารณาจากคุณสมบัติความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท ทักษะความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย ความเชี่ยวชาญในการกำหนดโครงสร้างการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยบริษัทฯ ได้มีการใช้ฐานข้อมูลจากบริษัทที่ปรึกษาเพื่อประกอบการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในองค์กร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

การเลือกคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 6 คน โดยคัดเลือกจากกรรมการหรือพนักงานหรือผู้มีความรู้ความสามารถ โดยจะต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ทำหน้าที่ดูแลบริหารจัดการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายแทนคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การเลือกสรรคณะกรรมการทุกชุด บริษัทฯ จะพิจารณาจากกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติในหลากหลายทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทได้รับแนวนโยบาย คำแนะนำ และพัฒนาบริษัทให้เป็นไปตามหลักสากล

การปฐมนิเทศและการอบรมกรรมการ

กรรมการเข้าใหม่ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะบรรยายข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท รวมทั้งมอบคู่มือกรรมการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการและพนักงานใหม่ โดยผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งกรรมการท่านอื่น ๆ อาจเข้าร่วมการปฐมนิเทศดังกล่าวด้วย

สำหรับคู่มือกรรมการนั้น มีเนื้อหาที่สำคัญประกอบด้วย บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุด การถือและซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ การรายงานเรื่องผลประโยชน์ของกรรมการ การบริหารการประชุม การเปิดเผยสารสนเทศ การติดต่อกับฝ่ายบริหาร ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์กรรมการและกรรมการชุดย่อย ตารางอำนาจ

ดำเนินการ และข้อมูลทั่วไปของบริษัท รวมทั้งกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และมาตรการรายการระหว่างกัน เป็นต้น

นอกจากการจัดปฐมนิเทศกรรมการแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายที่จัดอบรมภายในสำหรับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมกรรมการให้เข้ารับการอบรมภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในบทบาทและภารกิจ ภายใต้แผนงานการณรงค์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการสามารถเข้ารับการอบรมที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการผู้จัดการ และนโยบายในการสืบทอด ตำแหน่งในกรณีที่มีเหตุการณฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุของกรรมการผู้จัดการ โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจนและ โปร่งใส และพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ จริยธรรม และความเป็นผู้นำ และมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้เสนอชื่อผู้มีความคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็น ผู้บริหารของบริษัท ตามคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกที่กำหนดไว้ของบริษัท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ผ่านมาการเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินการ โดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติใหม่การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้อง ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้ บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใด ของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นใน ลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้ บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ และผู้บริหาร ในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริษัทจะกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทกำหนดมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงาน ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และควรละเว้นการซื้อขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลา ก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงินหรือเผยแพร่สถานะของบริษัท อย่างน้อย 1 เดือน รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่น ๆ และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้วก่อนที่จะซื้อขายหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำคัญสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ ตักเตือนวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ ภาคทัณฑ์ ตลอดจนเลิกจ้างพ้นสภาพเป็นพนักงานด้วยเหตุเลิ้ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี โดยแนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ในปี 2555-2557 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัทฯ ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
ปี 2555	850,000.00
ปี 2556	892,000.00
ปี 2557	892,000.00

ทั้งนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี คือ บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด ไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit fee)

บริษัทฯ มีค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ๆ อาทิ ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 32,000 บาท ค่าล่วงเวลา จำนวน 79,720 บาท ค่าพาหนะและค่าเช่าเล่มเอกสารจำนวน 36,329 บาท ค่าตรวจสอบพิเศษ จำนวน 190,000 บาท รวมจำนวนเงิน 338,049 บาท ซึ่งได้ชำระภายในปี 2557 เรียบร้อยแล้ว

9.7 การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งคณะกรรมการย่อยชุดอื่น ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทได้จัดทำตารางสรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทชุดต่าง ๆ และค่าเบี้ยประชุมไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำรายงานการซื้อ-ขายหุ้นถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งเมื่อมีการประชุม รวมทั้งกำหนดวาระแจ้งเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด เสนอรายงานความคืบหน้าของการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งเมื่อมีการประชุม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและดำเนินไปตามครรลองของหลักธรรมาภิบาล

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) “Gunkul” มีความตั้งใจนำเสนอรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มผ่านรายงานความยั่งยืนเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องติดต่อกันมาตลอดเป็นปีที่ 4

การจัดทำรายงานความยั่งยืน มีความมุ่งมั่นนำเสนอผลการดำเนินงานของ “Gunkul” รวมทั้งบริษัทย่อย โดยมุ่งเน้นเนื้อหาสาระสำคัญตลอดปี 2557 บนพื้นฐานของความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม วิธีการ/ช่องทางการดำเนินการ และแนวทางการปฏิบัติตามทิศทางการกลยุทธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนของบริษัท

GUNKUL มุ่งมั่นใส่ใจในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ “การเป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน รวมถึงการผลิตและจัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า ที่ตรงตามความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนร่วมอย่างสูงสุด “ ไม่แต่เพียงเท่านั้น GUNKUL ยังมีความเชื่อมั่นว่าพลังแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ นอกเหนือจากการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรแล้ว ยังต้องมีจิตสำนึกในการสร้างดุลยภาพอันเหมาะสมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) อย่างยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Governance) รวมทั้งสามารถเปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมไทยตลอดไป ดังนี้

1. มีนโยบายประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
 - 1.1 บริษัท จะปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการธุรกิจ
 - 1.2 บริษัท จะดำเนินการป้องกันและลดการเกิดมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ
 - 1.3 บริษัท จะดำเนินการพัฒนา และปรับปรุงวิธีการทำงานในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการลดผลกระทบ และก่อให้เกิดความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับชุมชนโดยสร้างความเป็นมิตรและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน “ เพื่อนบ้านที่ดี “ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนมีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรับทราบข้อมูล และเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินการ จัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท
4. ส่งเสริมและให้ความสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

การดำเนินงานและการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย



บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดว่า **ผู้มีส่วนได้เสีย** คือ บุคคล, กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่สามารถสร้างผลกระทบ และ/หรือได้รับผลกระทบ และผลประโยชน์ รวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินธุรกิจ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยสร้างการยอมรับให้กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อมีส่วนร่วมและบรรลุผลทางธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม

เพื่อให้การบริหารจัดการความยั่งยืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้ประเมินและระบุประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมโอกาสและความเสี่ยง ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสอดคล้องกับเป้าหมายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ดังนั้นบริษัทฯ ได้กำหนดพันธกิจที่ชัดเจนในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ต่อองค์กรใน 6 พันธกิจหลัก คือ

1. การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน : จัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้ความสำคัญต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
2. การขาย : จัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าและช่องทางการจำหน่ายรวมถึงการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร
3. เทคโนโลยี : พัฒนาระบบสารสนเทศรวมทั้งนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการผลิตและการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดต้นทุน
4. ผลตอบแทน : สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
5. บุคลากร : พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้เพิ่มขีดความรู้ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล
6. การจัดการ : จัดโครงสร้างและบริหารจัดการด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยมีการสื่อสารระหว่างกันอย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกันแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทราบถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย วิธีดำเนินการ/ช่องทางการสื่อสาร พร้อมแนวทางการดำเนินการเพื่อสามารถตอบสนองผู้มีส่วนได้เสีย ที่จะดำเนินการควบคู่ไปกับการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย บรรลุเป้าหมายของบริษัท ตลอดจนรองรับต่อความเจริญโตขององค์กรอย่างยั่งยืน แต่ละกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	วิธดำเนินการ/ช่องทางการสื่อสาร	ความท้าทาย/แนวทางการดำเนินการ
1. พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และสวัสดิการ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด โอกาสในการพัฒนาความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมความก้าวหน้าและความมั่นคง มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> HR Committee Meeting Gunkul Training Plan สำรวจความคิดเห็นพนักงาน ช่องทางรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ Suggestion Committee Intranet, บอร์ดประกาศ 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมโดยกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงานอย่างเป็นธรรมและวัดผลได้ พัฒนา/ปรับปรุงรูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสม คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน คุณลือนามและความปลอดภัยในการทำงาน พัฒนาศักยภาพและธำรงรักษาพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมจริยธรรมสำหรับพนักงาน
2. คู่ค้าธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> ราคาเหมาะสม โดยมีการตรวจสอบราคากลาง มีความเป็นธรรมและเสมอภาคในการจัดซื้อ จัดจ้าง และประมูลงาน ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนรู้เทคโนโลยี และประสบการณ์ บริหารจัดการทรัพยากรในการดำเนินงานร่วมกัน เคารพในสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> ประชุม/ปรึกษาหารือเพื่อบรรลุลตามข้อตกลงและเป้าหมายร่วมกัน ให้ความรู้ด้านวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางธุรกิจและทีมงานของบริษัท เยี่ยมชมคู่ค้าธุรกิจ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติต่อคู่ค้าทางธุรกิจด้วยความเสมอภาคและยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน ยึดมั่นตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณทางธุรกิจ สื่อสารให้คู่ค้าธุรกิจรับทราบและเข้าใจถึงระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงิน, การจัดซื้อ/จัดจ้าง, กระบวนการในการคัดเลือกและประเมินผล โดยมีการจัดทำรายงานการตรวจสอบ ติดตาม และสรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ จัดระบบควบคุมดูแลมิให้นำความลับของคู่ค้าธุรกิจไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ เพื่อดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
3. ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยตามมาตรฐานในราคา ยุติธรรมและแข่งขันได้ การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้เงื่อนไขและเวลาที่กำหนด การให้บริการก่อนการขาย เช่น วิธีใช้/ขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งบริการหลังการขายการให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> สำรวจและประเมินความพึงพอใจ ออกเยี่ยมลูกค้า จัดทำเว็บไซต์ข้อมูล www.gunkul.com การรับฟังความคิดเห็นและรับข้อร้องเรียน ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการผ่านหลากหลายผลิตภัณฑ์ หรือจัดสัมมนาให้กับลูกค้าเฉพาะเรื่องตามความต้องการ 	<ul style="list-style-type: none"> นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ในราคาที่เหมาะสมและแข่งขันได้ จัดทำระบบประกันคุณภาพตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain ตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางจนถึงจุดขายสู่มือลูกค้า ตรวจสอบและควบคุมการผลิตสินค้าและการให้บริการได้ตามมาตรฐานที่บริษัทได้รับการรับรองและนำมาประยุกต์ใช้ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยให้ได้ตามมาตรฐาน และราคาแข่งขันได้ สื่อสาร และปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด เช่น การส่งมอบผลิตภัณฑ์/การให้บริการ และอื่น ๆ ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน
4. คู่แข่ง	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สุจริต และมีจริยธรรม แข่งขันอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ และเวทีสาธารณะ ร่วมเป็นสมาชิกกับองค์กรกลางด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยความเป็นธรรม คำนึงถึงจริยธรรมและกฎหมาย
5. เจ้าหนี้	<ul style="list-style-type: none"> ชำระหนี้สินตรงตามกำหนดพร้อมผลตอบแทนตามที่ตกลงเห็นชอบร่วมกัน บริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน 	<ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลปฏิบัติตามข้อผูกพันที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงชื่อเสียงของบริษัทเป็นสำคัญ

6. ชุมชน/สังคม	<ul style="list-style-type: none"> ดูแลผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของชุมชน ร่วมพัฒนาชุมชน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> จัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับชุมชนก่อน ดำเนินการทางธุรกิจ เพื่อให้องค์ความรู้และผลกระทบรวมทั้งการดำเนินธุรกิจจะอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างราบรื่น พร้อมสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของชุมชนในการดำเนินธุรกิจ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย รวมถึงการดำเนินงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินกิจการอย่างมีคุณธรรม ร่วมกับชุมชนดำเนินโครงการเพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ติดตามและดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้พนักงานแบ่งปันความรู้และทักษะของตนสู่ชุมชน เช่น เป็นอาสาสมัครให้ความรู้ด้านไฟฟ้า และเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
7. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> ผลตอบแทน (เงินปันผล และส่วนต่างราคาหุ้น) และการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท การดำเนินการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ บริหารงานตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี เปิดเผยข้อมูลของบริษัทตามข้อเท็จจริงถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อสถานการณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสและประจำปี ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ประชุมพบปะผู้บริหาร สื่อสารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ สำนักเลขานุการบริษัท และสำนักงานสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป 	<ul style="list-style-type: none"> ผลตอบแทนจากการลงทุน การดำเนินการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผลการดำเนินงานของธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามผู้ถือหุ้น ตามนโยบายในจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด
8. สื่อมวลชน	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ มีความเป็นกลาง และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 	<ul style="list-style-type: none"> จัดกิจกรรมด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สื่อมวลชนและสาธารณะผ่านช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ งานแถลงข่าว การสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร การนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการของบริษัท การเผยแพร่ข่าวและภาพข่าวผ่านสื่อ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสื่อมวลชนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 	<ul style="list-style-type: none"> ให้ความสำคัญต่อการรายงานข้อมูลข่าวสารและความเห็นหน้าของผลการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง อย่างเท่าเทียมและทันต่อความต้องการของสื่อมวลชน จัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง
9. หน่วยงานภาครัฐ	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ต่อต้านการเรียกรับผลประโยชน์และการคอร์รัปชัน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมร่วมกัน รายงานประจำปี รับการตรวจเยี่ยมจากหน่วยงานภาครัฐ การให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและตรงเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> มีแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมกับองค์กรของรัฐเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทั้งด้านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

การพัฒนาและดูแลบุคลากร



บริษัทตระหนักดีว่า “พนักงาน” คือ จุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน บริษัทจึงได้พัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเสริมสร้างโอกาสความก้าวหน้าและบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการทำงาน โดยมุ่งหวังที่สร้างพนักงานให้เป็นคนเก่งและดี มีคุณสมบัติทักษะและศักยภาพตามที่องค์กรคาดหวัง

สิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท ที่ผ่านมามีได้ยึดถือบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายแรงงาน และจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งให้ความสำคัญกับการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม โดยบริษัท ได้นำมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ในทางปฏิบัติของบริษัท ที่ผ่านมา แนวทางที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จรรยาบรรณบริษัท ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่บริษัท ได้ถือปฏิบัติมีหลักการที่เกี่ยวข้องด้านสิทธิมนุษยชน รวมอยู่ด้วย แนวทางปฏิบัติของบริษัท ที่ส่งเสริมการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า ซัพพลายเออร์ หุ้นส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสรุปได้ดังนี้

1. การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
2. ส่งเสริมความเท่าเทียมกัน ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและพนักงานทุกคนมีสิทธิที่จะเติบโตและก้าวหน้าในอาชีพการงาน โดยบริษัท ได้จัดหาค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานที่เหมาะสมและแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งใช้ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานแบบ KPIs ที่สามารถวัดเป็นตัวเลขและค่าได้ โดยให้โอกาสในการอบรม/พัฒนา และส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน
3. การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง เสรีภาพในการนับถือศาสนาความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเป็นส่วนตัว และ/หรือการรักษาความลับของผู้ที่เกี่ยวข้อง

4. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ โดยปฏิบัติตามกฎหมายเป็นขั้นต่ำ เช่น การจ้างงาน (การห้ามใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ) รวมทั้งต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งทางวาจา กิริยา และการกระทำ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน
5. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารทางตรงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และช่องทางร้องเรียน และ/หรือร้องทุกข์ รวมทั้งกระบวนการในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานได้รับการตรวจสอบและมีความโปร่งใส
 - โทรศัพท์ 02 242 5834 โดยได้ระบุหมายเลขดังกล่าวไว้ในใบส่งสินค้า ใบตรวจรับสินค้า และใบกำกับภาษี
 - เว็บไซต์ : www.gunkul.com
 - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 - ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : ir@gunkul.com
 - อินทราเน็ต, กิจกรรมผู้บริหารสูงสุดพบพนักงาน, Morning Talk และกล่องรับความคิดเห็นสำหรับพนักงาน
 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 - การเยี่ยมชมกิจการสำหรับผู้ถือหุ้น

6. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัท

7. ดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการกระบวนการผลิตและระบบการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานกำหนด เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมมิให้เป็นมลพิษต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ของชุมชน และสังคม

แนวทางดังกล่าวนี้ ได้ยึดถือและเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ได้กำหนดให้เป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานที่บริษัทฯ พึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ และมอบหมายให้สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการเป็นผู้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อถือและเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น พนักงาน หุ้นส่วน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน และสังคม นำมาซึ่งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องตลอดมา

ความผูกพัน และการพัฒนาพนักงาน



GUNKUL ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีความเชื่อมั่นว่ารากฐานพลังขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรมาจากการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาองค์กรให้เดินหน้าไปอย่างสอดคล้องกันกับแนวทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานกันกุล ได้ช่วยสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาตนเองร่วมกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัท กันกุลฯ จะมีกำลังคนที่เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และทักษะเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร

โดยมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุกระดับ ทุกตำแหน่ง ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคนิค เฉพาะทางสายอาชีพ รวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติที่ดีเพิ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท กันกุลฯ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน ได้รับโอกาสและความก้าวหน้าในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สร้างความผูกพันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ให้เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน “ครอบครัวชาวกันกุล” ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมพนักงานรดน้ำขอพรจากผู้บริหารเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์, กิจกรรมขอคำอวยพร ผ่านส้มมงคลตามประเพณีจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งถือว่าการมอบผลส้มซึ่งกันและกันเป็นเหมือนดั่งการมอบสิ่งดี ๆ ที่เป็นมงคลให้แก่ผู้บริหารซึ่งเปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่ของพนักงานชาวกันกุล

นอกจากสภาพแวดล้อมที่ทางบริษัทปรับปรุง และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน และเพื่อเพิ่มความสุขและคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานแล้ว ทางบริษัทฯ ยังคงเล็งเห็นและให้ความสำคัญในการเพิ่มคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจโดยมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบค่าตอบแทน และสวัสดิการให้กับพนักงาน ในปี 2557 ได้มีการปรับเปอร์เซ็นต์เงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานเดิมจาก 4% เป็น 5% และเพิ่มเติม **สวัสดิการ** **เงินช่วยเหลืออื่น ๆ ให้กับพนักงาน** เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพนักงาน และสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานที่มีสมรรถนะสูงให้พร้อมรองรับการดำเนินธุรกิจที่ดำเนินอยู่ และกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนรณรงค์ให้พนักงานทุกระดับมีการตระหนักรู้ เข้าใจ และนำไปปฏิบัติ ค่านิยมอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญอันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ สร้างความภาคภูมิใจและความผูกพันให้กับพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

การพัฒนาบุคลากร



โครงสร้างการออกแบบหลักสูตรพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อเชื่อมโยงและสอดคล้องกับผลการประเมินสมรรถนะความสามารถ (Competency) และผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกระดับ เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์จัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อภารกิจ วิสัยทัศน์ และทิศทางแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นกำลังสำคัญที่จะรวมพลังผลักดันให้ บริษัทฯ เป็นองค์กรที่เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ปี 2557 บริษัทฯ ยังคงมุ่งกำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานศักยภาพ Competency และคุณลักษณะของพนักงานตามตำแหน่งงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและทิศทางขององค์กร โดยมีการกำหนดหลักสูตรพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ และเพื่อสร้างคนดีและคนเก่ง สามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข ผ่านกิจกรรมหรือหลักสูตรต่าง ๆ โดยมีจำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยแบ่งตามระดับพนักงานดังนี้

ระดับพนักงาน	เฉลี่ยจำนวนชั่วโมงอบรม/พนักงาน	ตัวอย่างหลักสูตร
1.พนักงานระดับปฏิบัติการ	15	การสร้างแรงบันดาลใจ, สูดยอดผู้นำทีมกันกุล, ดับเพลิงเบื้องต้น, การบริหารจัดการส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ, การขับรถ Fork Lift อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ฯลฯ
2.พนักงานระดับต้น-กลาง	23	การสร้างแรงบันดาลใจ, สูดยอดผู้นำทีมกันกุล, ดับเพลิงเบื้องต้น, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS, Training for commissioning and monitoring system for the 20kW STL Inverter, เตรียมความพร้อมภาษาวิศวกรรมใหม่ปี พ.ศ. 2557, ภาษาอังกฤษ ฯลฯ
3.พนักงานระดับหัวหน้าแผนก/หน่วย	39	การสร้างแรงบันดาลใจ, สูดยอดผู้นำทีมกันกุล, ดับเพลิงเบื้องต้น, กระบวนทัศน์ระดับหัวหน้างาน, จป.หัวหน้างาน, คณะกรรมการ คปอ. , ภาษาอังกฤษ, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS, Training for commissioning and monitoring system for the 20kW STL Inverter, ฯลฯ
4.พนักงานระดับผู้ช่วยผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่าย	34	การสร้างแรงบันดาลใจ, สูดยอดผู้นำทีมกันกุล, ดับเพลิงเบื้องต้น, กระบวนทัศน์ระดับหัวหน้างาน, จป.หัวหน้างาน, ข้อเสนอแผนพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ ปี 2558-2578, Strategic Financial Management, การเตรียมความพร้อมก่อนออกตราสารหนี้ ฯลฯ
5.พนักงานระดับผู้บริหารระดับสูง	36	การสร้างแรงบันดาลใจ, สูดยอดผู้นำทีมกันกุล, ดับเพลิงเบื้องต้น, กระบวนทัศน์ระดับหัวหน้างาน, การใช้งานระบบการพิจารณาปรับหุ้นสามัญเพิ่มเติม และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญฯ, ทฤษฎีเส้นทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ฯลฯ

นอกเหนือจากการพัฒนาเพื่อรองรับธุรกิจแล้ว องค์กรยังมีหลักสูตร “ การวางแผนลงทุนเพื่อประโยชน์ทางภาษี และการออมเงินเพื่อใช้ในวัยเกษียณ” เพื่อให้พนักงานมีสมดุลชีวิตที่ดีก่อนวัยเกษียณ เพื่อรองรับพนักงานที่กำลังจะพ้นสภาพการทำงาน เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเกษียณล่วงหน้า สามารถวางแผนชีวิต แผนสุขภาพ บริหารสินทรัพย์ เพื่อให้ชีวิตหลังการเกษียณเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กันกุลมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 552 คน ขอบเขตข้อมูลพนักงานในกลุ่มบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยบริษัทในกลุ่มดังนี้

- บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) GKE
- บริษัท เค.เอ็น.พี ซัพพลาย จำกัด KPN
- บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด GCPG
- บริษัท กันกุล แอลอีดี โลทติ้ง จำกัด GLED
- บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด GPD
- บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จำกัด GSP2
- บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 จำกัด GSR1
- บริษัท จี.เค.แอสเซมบลี จำกัด GKA
- บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด GKP

จำนวนพนักงาน	จำนวนพนักงานแต่ละปี		
	2555	2556	2557
จำนวนพนักงานทั้งหมด	457	483	552
พนักงานรายเดือน	352	375	415
พนักงานรายวัน	105	108	137
จำนวนพนักงานแยกตามประเภทการจ้างงาน			
พนักงานประจำ	433	455	482
พนักงานสัญญาจ้าง	24	28	70
จำนวนพนักงานแยกตามเพศ			
ชาย	262	282	331
หญิง	195	201	221
จำนวนพนักงานแยกตามระดับพนักงาน			
ผู้บริหารระดับสูง	13	13	17
ผู้จัดการฝ่าย	28	29	34
หัวหน้าแผนก/หัวหน้าหน่วย	67	70	74
พนักงานระดับต้น-กลาง	143	161	195
พนักงานระดับปฏิบัติการ	206	210	232

มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม



มาตรฐานการดำเนินงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมให้นำมาใช้ในการดำเนินงาน โดยในด้านสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทในกลุ่ม บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง จำกัด

(มหาชน) ได้แก่ โรงไฟฟ้า บริษัท จี-พาวเวอร์ซอร์ส จำกัด และบริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด โดยมีแผนนำมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เข้าประยุกต์ใช้งาน เพื่อให้มีการติดตาม ตรวจสอบ/ทวนสอบระบบอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล ซึ่งคาดว่าจะได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในปี 2558

นอกจากบริษัทฯ จะให้ความสำคัญเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและครอบครัวด้วยการจัดสวัสดิการและเงินช่วยเหลือต่าง ๆ แล้ว บริษัทฯ ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่ดี โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ คำแนะนำ และการดูแลสุขภาพแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น ป้ายประกาศ อีเมล เสียงตามสาย Morning Talk อีกทั้งจัดให้มีการทดสอบสมรรถนะและความแข็งแรงของร่างกายประจำปี ผ่านการตรวจสุขภาพประจำปี และกิจกรรมกีฬา โดยมุ่งหวังให้พนักงานดูแลตนเองมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมสุขภาพด้านต่าง ๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจตามความสนใจของพนักงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น กิจกรรมฟุตบอลคัลลิงส์ตันค้า และโรงงาน, กิจกรรมแข่งขันวอลเลย์บอล เป็นต้น



สำหรับด้านอาชีวอนามัย บริษัทฯ จัดกิจกรรมผ่านระบบกิจกรรม 5 ส และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการความปลอดภัย รวมทั้งสื่อสารผ่านกิจกรรม Morning Talk – JSA : Job Safety Analyst การวิเคราะห์งานก่อนปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยตามหลักการ Plan-Do-Check-Act (PDCA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะรวมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ และดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร มีการจัดกิจกรรมประกวดฝ่ายงานแต่ละบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลัก 5 ส รวมทั้งสับเปลี่ยนคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา 5 ส ในกลุ่มบริษัท เพื่อให้พนักงานภายในกลุ่มบริษัท ได้มีมุมมองทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในการพัฒนาปรับปรุง 5 ส อย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ต่อพนักงานและองค์กร

บริษัทฯ เชื่อว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล จึงได้มีการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่น ๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ โดยมีการจัดสัปดาห์งานนิทรรศการความปลอดภัยของโรงงานภายในกลุ่มบริษัท เพื่อรณรงค์ให้พนักงาน ตระหนักรับรู้ และมีส่วนร่วมทุกระดับในด้านบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ตารางรายงานจำนวนวันความปลอดภัย 2555 – 2557

บริษัท	2555		2556		2557	
	จำนวนอุบัติเหตุ ชั้นหยุดงาน	จำนวนวันปลอดภัย อุบัติเหตุ ต่อเนื่อง	จำนวนอุบัติเหตุ ชั้นหยุดงาน	จำนวนวันปลอดภัย อุบัติเหตุ ต่อเนื่อง	จำนวนอุบัติเหตุ ชั้นหยุดงาน	จำนวนวันปลอดภัย อุบัติเหตุ ต่อเนื่อง
GKA	0	183	7	121	3	98
GKP	1	854	1	93	0	414

การพัฒนาชุมชนและสังคม

ปี 2557 GUNKUL ได้ดำเนินโครงการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จะต้องพึงมีต่อสังคมซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมาสรุปผลการดำเนินงานผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและให้ความสำคัญต่อการศึกษ การกีฬา และการอยู่ร่วมกับชุมชนในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในลักษณะ “เพื่อนบ้านที่ดี” การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน การอนุรักษ์และฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและชีวิต

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาสำหรับโรงเรียนในชุมชน และบุตรของพนักงาน



โดยมอบทุนให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสมา ราม ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 ทุน และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ให้กับโรงเรียนวัดน้อยนพ คุณ ในนามทุนการศึกษา “เพชรกันกุล” จำนวน 20 ทุน โดย พิจารณาจากเด็กนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ เป็นประจำทุกปี รวมถึงการมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ของเยาวชนในชุมชนโดยรอบ



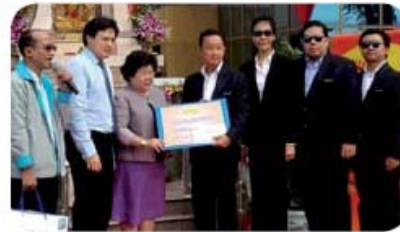
กิจกรรมสนับสนุนเงินช่วยเหลือ และปรับปรุงสถานที่ให้กับสถานศึกษา และชุมชน



บริษัทเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการปรับปรุงสถานศึกษาให้เป็นสถานที่ที่น่าเรียนรู้และน่าอยู่ยิ่งขึ้นโดยสนับสนุนชุดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องพิมพ์ให้กับศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน ณ ชุมชนวัดสวด์วารวิสีมาราม ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์การแปรงฟันเพื่อสร้างสุขอนามัย “ฟันสะอาด” และกิจกรรมกีฬาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสวด์วารวิสีมารามเพื่อให้เยาวชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเป็นเยาวชนที่ดีต่อสังคม



เข้าร่วมกิจกรรม “คืนความสุขให้ประเทศไทย” กิจกรรมคลองสวยน้ำใส การบำบัดน้ำเสียในคูคลอง และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม โดยการทิ้งอีเอ็มบอล และเทน้ำอีเอ็มลงในคลองเปรมประชากร ร่วมกับโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ มณฑลทหารบกที่ 11 และชุมชนโดยรอบบริษัท เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียน ครู ชุมชน ทหาร ตำรวจ บริษัทห้างร้านและพนักงานกันกุล มีระเบียบวินัย รู้รักสามัคคี สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข มีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่น รวมทั้งก่อให้เกิดความตระหนักความเป็นไทย รักหวงแหนแผ่นดิน และเป็นพลเมืองและเยาวชนที่ดีของประเทศไทย



กิจกรรม Ice Bucket Challenge กิจกรรมทำทนาย
ผู้บริหารร่วมบริจาคเงินสนับสนุนให้กับองค์กรมูลนิธิต่าง ๆ โดย
ประธานกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน ผู้ป่วย
ผู้ยากไร้ และการพัฒนาทางการแพทย์ จึงมอบเงินสนับสนุน
ให้กับ มูลนิธิรพช.รพช. เพื่อกองทุนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
และมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กและพัฒนา
ทางการแพทย์



ส่งเสริมความปลอดภัยโดยรอบให้กับชุมชน โดยมอบโคมไฟ

ถนน ขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 10 ชุด เพื่อติดตั้งเป็นไฟส่องสว่างภายในโรงเรียนแม่ตาว ชายแดน ไทย-พม่า อ.แม่สอด จ.
ตาก

กิจกรรมทำบุญบำรุงพุทธศาสนา และร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี

ส่งเสริมและฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และทำบุญบำรุงพุทธศาสนา ร่วมกับชุมชนโดยรอบ ดังนี้



1. ร่วมถวายเงินปัจจัยอุปถัมภ์สร้างพระบูชาและจัดพิธีสมโภช พระพุทธ
ดุสิตเทวราชนิมิต ให้พระเทพคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 13 เจ้า
อาวาสวัดเทวราชกุญชรวิหาร เพื่อเป็นปัจจัยในการจัดสร้างพระ
พุทธดุสิตเทวราชนิมิต ขนาดบูชา หน้าตัก 5 นิ้ว จำนวน 100 องค์
และพระลอยองค์กะไหล่ชุบทองจำนวน 5,000 องค์ ในโอกาสเฉลิม
ฉลอง 100 ปี เขตดุสิต เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง



และประชาชนในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมร่วมกับ นายวิสุทธิ ธรรมวิริยะวงศ์ ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรม, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, ผู้ปกครอง และชาวชุมชนโดยรอบ

2. ร่วมงานทำบุญประจำปี หลวงพ่อพุทธสามเสน พระพุทธรูปที่มีเรื่องเล่ากันว่า เมื่อพ.ศ. 2506 ชาวบ้านเห็นพระพุทธรูปองค์นี้ลอยน้ำมาจึงได้ระดมผู้คนกว่าสามสิบคนช่วยกันแต่ก็ไม่สามารถนำขึ้นจากน้ำได้ เมื่อทำพิธีบวงสรวงจึงสามารถยกพระขึ้นจากน้ำได้ สภาพองค์พระเมื่อขึ้นจากน้ำชำรุดมาก ชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาจึงช่วยกันบูรณะซ่อมแซมองค์พระให้สมบูรณ์ และผู้คนทั่วไปจึงขนานนามกันว่า “หลวงพ่อดำสามเสน” ซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าสถานีตำรวจนครบาลสามเสน

กิจกรรมสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติให้กับชุมชนโดยรอบ



โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม, ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม, ชุมชนวัดแค, ชุมชนนครไชยศรี, สถานีตำรวจนครบาลสามเสน และมณฑลทหารบกที่ 11 ชุมชนและสถาบันครอบครัวทั้งตำรวจ ทหาร และประชาชนโดยรอบบริษัท ทางบริษัท กันกุลฯ ได้สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติให้กับชุมชนโดยรอบซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนาน และความสุขให้กับเยาวชนของชาติ

กิจกรรมปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม



ในปี 2557 GUNKUL ยังคงดำเนินนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมสังคมแบบสมัครใจ โดยเปิดให้พนักงานเข้าร่วมและทำกิจกรรมสังคมของบริษัทฯ “การพัฒนาจิตอาสาพนักงาน” ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะในวันออกพรรษา และทำความสะอาดกวาดลานวัด ห้างน้ำ ก่อนวันออกพรรษา ณ วัดสวัสดีวาริสีมาราม เพื่อเป็นสาธารณกุศลให้กับประชาชน และผู้มีจิตเป็นกุศลในการร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน

กิจกรรมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนให้กับสถานศึกษา และชุมชนโดยรอบ



บริษัทเห็นความสำคัญของการศึกษาและการต่อยอดองค์ความรู้ให้กับสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และชุมชนโดยรอบ ที่ให้ความสนใจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อขยายความรู้ไปศึกษาต่อยอดและจุดประกายความคิดด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและนำกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยในปี 2557 มีสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมดังนี้

1. นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ภาคช่างไฟฟ้า ได้เข้าขอเยี่ยมชมดูงานและการปฏิบัติงาน ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สาขาบ้านกล้วย จังหวัดเพชรบูรณ์
2. นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณบุรี คณะวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง เข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าและการปฏิบัติโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สาขาศรีจุฬา จังหวัดนครนายก
3. นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สาขาศรีจุฬา จังหวัดนครนายก
4. นักเรียนประถมศึกษาจากโรงเรียน มวบแพบ ได้เข้าศึกษาดูงานและขอความรู้ด้านพลังงานทดแทนจากโซลาร์เซลล์ สาขาเนินปอ จังหวัดพิจิตร

กิจกรรมสนับสนุนเงินช่วยเหลือให้กับชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ละสาขา



1. สาขาวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบเงินช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนและเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด และให้มีร่างกาย

- สุขภาพแข็งแรง และมอบเงินร่วมสมทบทุนในการจัดซื้อตู้สาธิตประจำวัด ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีกรมอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม
2. สาขาศรีจุฬา จังหวัดนครนายก ได้มอบเงินสมทบทุน ร่วมงานกิจกรรมงานกาชาด ประจำปี 2557 จังหวัด นครนายก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดงานเพื่อเผยแพร่งานกิจกรรมงานกาชาด และนำไปต่อยอดจัดหารายได้เพิ่มให้กับสมาคมกาชาดไทย
 3. สาขาเนินปอ จังหวัดพิจิตร ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาปี ประจำปี 2557 ให้กับโรงเรียนเนินปอรัชนกชนูปถัมภ์ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเสริมสร้างรายได้แก่ชุมชน



GUNKUL ให้ความสำคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในทุกๆระยะและทุกขั้นตอนการดำเนินการ เริ่มตั้งแต่ระยะก่อนการก่อสร้างโครงการ ระหว่างการก่อสร้าง และระยะการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทน ภายใต้กรอบของกฎหมายนโยบายของรัฐ ระบบมาตรฐานการจัดการในระดับสากลเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขมิให้กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจของชุมชน ผ่านกิจกรรมดังนี้

ระยะก่อนการเริ่มก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

1. ศึกษารายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น ทั้งด้านเทคนิค และข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมนิยมประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
2. จัดทำแผนงานการมีส่วนร่วมของชุมชน และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสื่อสาร ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการของบริษัท พร้อมข้อมูลตำแหน่งงานที่รับสมัครเพื่อจ้างงานคนในชุมชนพื้นที่โครงการ

3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจโครงการ และร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในเรื่องต่าง ๆ ภายใต้กรอบของกฎหมาย และ นโยบายของรัฐ

- การเปิดรับฟังความคิดเห็นกลุ่มชุมชน โดยบริษัทมีการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินโครงการ ให้กับคนในชุมชนรับทราบ และจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบ

ช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง

1. เสริมสร้างงาน, รายได้ และองค์ความรู้ให้กับชุมชนโดยเปิดรับสมัครแรงงานจากชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการดำเนินการ เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานและนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
2. จัดให้มีช่องทางการรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน (ถ้ามี) โดยมีฝ่ายงานผู้รับผิดชอบชัดเจน ซึ่งสามารถตอบสนองต่อข้อร้องเรียน

ช่วงระยะการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทน

1. ติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 2. มีการรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
 3. ส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับชุมชน เช่น การจ้างงานบุคลากรในพื้นที่ชุมชน
- สำหรับ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ได้มีการประกาศแต่งตั้ง “คณะกรรมการผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม” โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. ร่วมกำหนดนโยบายและการดำเนินการภายในองค์กร ทั้งการบริหารงาน การบริการ และการจัดการระบบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 2. กำหนดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เข้าไปเป็นเกณฑ์ในการประเมินการทำงานของพนักงานรวมถึงกฎระเบียบของบริษัทรวมทั้งให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีในพื้นที่รับผิดชอบ
 3. สื่อสารประโยชน์และความมุ่งมั่นในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานทุกระดับ
 4. ติดตามและทบทวนประสิทธิภาพการดำเนินการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

การจัดการสิ่งแวดล้อม

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไข เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดำเนินการแล้วในปัจจุบัน โดยทำการศึกษาผลกระทบอันเกิดจากกระบวนการผลิตของโครงการ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อลดผลกระทบ แสดงรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อลดผลกระทบ
1. คุณภาพอากาศ	ไม่มีผลกระทบ
2. เสียง	ไม่มีผลกระทบ
3. คุณภาพน้ำ	<ol style="list-style-type: none"> จัดตั้งห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อจำนวนคนงาน จัดให้มีบ่อพักน้ำ (Retention Pond) เพื่อรวบรวมน้ำฝนที่ไหลบ่าชะหน้าดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างลงสู่บ่อพักน้ำ นำน้ำในบ่อพักน้ำ (Retention Pond) กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ฉีดพรมถนนทางเข้าโครงการฯ และพื้นที่ก่อสร้าง
4. การจัดการขยะมูลฝอยจากสำนักงานและกิจกรรมของพนักงาน	ขยะมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นบริเวณอาคารสำนักงาน ให้ทำการเก็บรวบรวมและแยกประเภท ขยะมูลฝอยทั่วไปที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ให้ทำการรวบรวมเพื่อขายให้กับผู้รับซื้อวัสดุรีไซเคิลต่อไป สำหรับขยะอันตรายชุมชนให้ทำการเก็บรวบรวมไว้ต่างหากและเมื่อมีปริมาณมากพอให้ดำเนินการจัดส่งให้กับบริษัทหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้บริการ กำจัดขยะอันตรายที่ถูกต้องตามกฎหมายมาทำการรับไปกำจัดต่อไป
5. ระบบระบายน้ำ	<ol style="list-style-type: none"> มีบ่อดักตะกอนก่อนระบายน้ำออกสู่ภายนอกโครงการฯ โครงการฯ ต้องทำความสะอาดร่องน้ำรอบโครงการอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี โดยเฉพาะก่อนฤดูฝน น้ำฝนที่ตกในพื้นที่โครงการฯ ทั้งหมด ต้องระบายลงสู่ร่องน้ำรอบโครงการฯ อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเก็บกักน้ำฝนไว้เป็นน้ำดิบเพื่อใช้ประโยชน์ภายในโครงการฯ หรือเพื่อหน่วงน้ำก่อนออกสู่ภายนอกโครงการฯ ต้องหมั่นตรวจสอบระบบระบายน้ำ ร่องน้ำรอบโครงการ ระบบดักตะกอน
6. การจัดการกากของเสีย	อบรมวิธีการจัดเก็บและรวบรวม แสงโซล่าเซลล์ที่ชำรุด แตกหัก

การบริหารจัดการ, การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการบรรเทาภาวะโลกร้อน

ในปัจจุบันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งที่สำคัญที่สุดคือ การใช้พลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งกระบวนการเผาไหม้เหล่านี้ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก และมลภาวะทางอากาศ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาภาวะโลกร้อน อันเป็นปัญหาสำคัญ ที่ควรได้รับการแก้ไข

บริษัทฯ จึงได้จัดทำโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก ทรัพยากรรูปแบบอื่นๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ทั้งนี้ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วย

โรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้น เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานธรรมชาติ ทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม รวมถึงโครงการ Biogas Biomass ที่กำลังพัฒนาอยู่ ล้วนเป็นพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศได้อีกด้วย

ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO₂ Emission) ของบริษัทฯ

No.	โครงการ	ประเภทพลังงาน	ปีที่ ดำเนิน การ	กำลังผลิต ที่ขาย (MW)	กำลังผลิตสุทธิ ต่อปี (MWh/y)	ปริมาณก๊าซ เรือนกระจกที่ ลดลง (tCO ₂ /y)
1	บ้านกล้วย 1	พลังงานแสงอาทิตย์	2554	3.3	6,022.5	3,011.25
2	บ้านกล้วย 2		2554	5.3	9,672.5	4,836.25
3	วิเชียรบุรี		2556	9.8	17,885	8,942.5
4	ศรีจุฬา		2556	9.8	17,885	8,942.5
5	เนินปอ		2556	5.6	10,220	5,110
6	บึงสามพัน 2		2556	3.6	6,570	3,285
7	ตาซัด		2556	7.6	13,870	6,935
8	ตาสัง		2556	7.6	13,870	6,935
9	ดงคอน		2556	7.6	13,870	6,935
10	บึงสามพัน 1		2556	7.6	13,870	6,935
11	บ่อพลอย		2556	1.2	2,190	1,095
12	ดักบลิเวเฮเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 1	พลังงานแสงอาทิตย์ที่ ติดตั้งบนหลังคา	2554	0.64	792	396
13	ดักบลิเวเฮเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 3		2554	0.83	1,038	519
14	ดักบลิเวเฮเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 6		2554	0.83	1,037	518.5
15	ดักบลิเวเฮเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 17		2554	0.998	1,261	630.5
16	พิชัย		2556	0.022	30.25	15.1
17	จี.เค.แอสเซมบลี		2556	0.25	337.6	168.8
18	ทีพาร์ค		2556	0.539	676	338
19	วายุ	พลังงานลม	2558*	50	120,000	60,000
20	ชัยพลู 1		2558*	8	19,200	9,600
21	ชัยพลู 1		2558*	2	4,800	2,400
22	สราญลม		2559*	68	144,000	72,000
รวม				201.109	419,096.85	209,548.40

* ปีที่คาดว่าจะเริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

- ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเลือกใช้และจัดหาอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานและมีคุณภาพสูง ซึ่งผ่านการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อการใช้งานที่ได้รับประสิทธิภาพสูงเต็มที่ ทั้งนี้ยังมีความปลอดภัยด้านสุขภาพ และมีการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
- การตัดสินใจเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้ พิจารณาประสิทธิภาพการใช้งาน มีการเปรียบเทียบคุณภาพของอุปกรณ์แต่ละยี่ห้อ เพื่อเกิดประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งานมากยิ่งขึ้น
- มีการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการแยกวัสดุบางประเภทที่มีสัญลักษณ์การรีไซเคิล เพื่อนำวัสดุนั้น มารีไซเคิลใช้ใหม่ นอกจากนั้นยังมีการจัดทำบ่อตกตะกอนน้ำ เพื่อให้มีการรีไซเคิล นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ เป็นการลดปัญหาการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างสิ้นเปลือง

- มีการจัดหา เลือกสรรวัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
- วัสดุที่นำมาใช้ ก่อให้เกิดความคุ้มค่าตลอดชีวิตการใช้งานของวัสดุ
- ทั้งนี้ วัสดุที่ใช้ จะต้องลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ในช่วงตลอดการใช้งาน

ตัวอย่างสัญลักษณ์ที่แนบมากับอุปกรณ์



แสดงว่าวัสดุสามารถนำกลับไปแปรสภาพเพื่อการใช้งานใหม่ในรูปแบบอื่นได้



แสดงว่ามีการรับรองจากผู้ผลิต (Manufacturer's Declaration) ว่า สินค้านั้นมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป



สมาคมมาตรฐานของประเทศแคนาดา (รับรองคุณภาพความปลอดภัย)

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเลือกอุปกรณ์หรือสินค้า ที่มีมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดจากการใช้สินค้า โดยทางบริษัทฯ ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการรับประกันคุณภาพสินค้าและได้รับมาตรฐานความปลอดภัย



การบริหารจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต

บริษัทฯ ได้คำนึงผลกระทบของสินค้าที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชน จึงได้มีนโยบายจัดการกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และชุมชน โดยมีวิธีการดำเนินการในลักษณะเชิงป้องกัน ดังนี้

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรการแก้ไข ป้องกัน และจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโดยแบ่งศึกษาทั้งในช่วงระยะก่อสร้างและช่วงดำเนินการ ซึ่งจะสามารถป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
3. นำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลมาใช้ เพื่อตรวจสอบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น
4. การเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า เป็นอีกวิธีหนึ่งในการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเชื้อเพลิงประเภทพลังงานลม แสงอาทิตย์ เป็นกระบวนการผลิตที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน หรือมีน้อยมาก

การนำมาตรฐานหรือข้อกำหนดเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคมาเป็นแนวปฏิบัติ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้า ที่มีมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดจากการใช้งาน โดยทางบริษัทฯ ได้ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการรับประกันคุณภาพสินค้าและได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งในส่วนของแผงโซลาร์เซลล์และในส่วนของอินเวอร์เตอร์ โดยแผงโซลาร์เซลล์ มีการพิจารณาไปยังโรงงานที่ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ โดยเครื่องจักรที่ผลิต ได้มาตรฐาน (Standard PV Fabrication Process Machinery) อีกทั้งแผงโซลาร์เซลล์ ต้องได้รับรองคุณภาพและมีผลการทดสอบจาก TUV/ IEC/ UL/ JIS Standard Laboratory รวมไปถึงด้านความปลอดภัย มีการรับรองมาตรฐานสากลจาก IEC, TUV, UL, GE, CEC, ISO และในส่วนของอินเวอร์เตอร์ เป็นชนิดเชื่อมต่อบรรยากาศแรงดันของไฟฟ้า Grid และได้มาตรฐานการไฟฟ้า ISO 9001 และ ISP 14001

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ



1. รับโล่เกียรติยศแด่ปราชญ์บุคคลในพื้นที่เขตดุสิต

นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริษัท รับมอบโล่เกียรติยศแด่ปราชญ์บุคคลในพื้นที่เขตดุสิต จาก นายสัญญา ชีนิมิตร ปลัดกรุงเทพมหานคร ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

2. รับโล่เกียรติคุณ

นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริษัท รับมอบโล่เกียรติคุณจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะเป็นผู้อุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย



3. รับประกาศนียบัตร

นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริษัท ผ่านการคัดเลือกเข้ารับรางวัล และได้รับประกาศนียบัตรจากสำนักข่าว CNBC ภาควิชาเอเชีย ในงาน "CNBC's 13th Asia Business Leaders Awards 2014" ที่ประเทศสิงคโปร์





4. รางวัลเชิดชูเกียรติ

Tan Sri Datuk Seri Dr Fong Chan Onn ประธานกรรมการสูงสุด Enterprise Asia มอบรางวัล The Asia Pacific Entrepreneurship Award 2014 (APEA) ให้แก่คุณโสภชา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริง ในรางวัลประเภท Outstanding Entrepreneurs Award ซึ่งถือเป็นนักธุรกิจที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวเป็นต้นแบบของนักธุรกิจที่มีความเชื่อมั่นและเป็นผู้ที่พัฒนานวัตกรรมใหม่ตลอดเวลา รวมถึงมีวิสัยทัศน์และทิศทางที่

เด่นชัดสามารถนำองค์กรไปสู่ความเป็นผู้นำในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน



5. สดุดยบุคคลคุณภาพแห่งปี 2014

นางสาวโสภชา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ฯพณฯท่านองคมนตรี พลเอก สุวรรณรัตน์ เนื่องในโอกาสได้รับเกียรติให้เป็นบุคคลคุณภาพแห่งปี 2014 (Quality Persons of the Year 2014) สาขา “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค” จัดขึ้นโดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

6. รางวัลดีเด่นประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2557



นางสาวโสภชา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร รับโล่รางวัล “ดีเด่นประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2557” ในงาน SET Awards ปี 2557

7. รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ

การศึกษา ณ โรงเรียนวัดจันทรมุข

นางสาวโสภชา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร ได้เข้าพิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในพิธีครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนาย



โกสิน เทศวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานในพิธี และมอบโล่ประกาศฯ ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ทั้งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ครู บุคคลทั่วไป และหน่วยงานเอกชน ซึ่งบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่ในฐานะองค์กรเอกชนที่ให้การสนับสนุน และส่งเสริมงานด้านการศึกษา แก่โรงเรียนวัดสวัสด์วารีสีมารามมาโดยตลอด



8. รับใบประกาศเกียรติคุณมาตรฐาน มยส.

นางสมลักษณ์ คณิงเหตุ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสำนักบริหาร พร้อมคณะ ได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณมาตรฐาน มยส. จาก นายสุวิทย์ สุมาลา รองอธิบดีฯ ในกิจกรรมของกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์ร่วมต้านยาเสพติด และการค้ามนุษย์ระหว่างภาครัฐกับสถานประกอบกิจการ เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง และ ผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไข ปัญหาเสพติดในสถานประกอบกิจการ และตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการของบริษัทให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย โดยได้กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในทุกด้านและครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ โดยกำหนดแนวทางในการปฏิบัติภายในบริษัท กำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไข การลดความเสี่ยง ระบบการรายงานและกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และแต่ ละท่านไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบการสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและประเมิน กิจกรรมควบคุมในระดับปฏิบัติการภายในองค์กร รวมถึงการสอบทานรายงานทางการเงินและข้อมูลการบริหารความเสี่ยง โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Book) และนำระบบ KPI (Key Performance Indicator) มาใช้เพื่อควบคุมและประเมินการทำงานของแผนกต่าง ๆ และนำหลักการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มาใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการ บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบและ ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ในทุกไตรมาส

อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการบริหาร 1 ท่าน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงาน ในการบริหาร ความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management Framework) รวมถึงกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของ ฝ่ายจัดการ และมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายเพื่อให้ปฏิบัติในองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลและประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมต่าง ๆ ของ บริษัทให้เกิดการปฏิบัติงานที่โปร่งใส เป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

11.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบต่อการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ร่วมกัน ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ด้าน คือ

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับฝ่ายตรวจสอบภายใน กล่าวคือ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551 ได้แต่งตั้ง นายวรเทพ เหลืองสิรพรชัย ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานตรวจสอบภายใน ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี ก่อนเข้ารับการแต่งตั้ง และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 24/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 4/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 สรุปลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัท	ชื่อย่อ	การประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท กันกุล กรุ๊ป จำกัด	GKG	ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ	- GKG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GUNKUL โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 59.97 - GKG มีกลุ่มครอบครัวดำรงปริญญ์เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.64 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ นายกัลกุล ดำรงปริญญ์
บริษัท จี.เค. แอสเซมบลี จำกัด	GKA	ผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GKA ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย GKA มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นายกัลกุล ดำรงปริญญ์ ซึ่งถือหุ้นใน GKA ร้อยละ 0.00005 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ นางสาวโคกษา ดำรงปริญญ์ และนางอารีวรรณ รุ่งประพันธ์
บริษัท จี.เค. พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด	GKP	ผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GKP ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย GKP มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นายกัลกุล ดำรงปริญญ์ ซึ่งถือหุ้นใน GKP ร้อยละ 0.001 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ นางสาวโคกษา ดำรงปริญญ์ และ นางอารีวรรณ รุ่งประพันธ์
บริษัท เค.เอ็น.พี. ซัพพลาย จำกัด	KNP	จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นผู้ถือหุ้นของ KNP ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย KNP มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นายกัลกุล ดำรงปริญญ์ ซึ่งถือหุ้นใน KNP ร้อยละ 0.0002 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ นายเฉลิมพล ศรีเจริญ
บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด	WED	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ WED ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย WED มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นายกัลกุล ดำรงปริญญ์ ซึ่งถือหุ้นใน WED ร้อยละ 0.001 และ WED มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นางสาวนฤช ดำรงปริญญ์เป็นบุตรของ นายกัลกุล ดำรงปริญญ์ และนายสมบุญฤทธิ์ เอื้ออัสมาสัย และมีกรรมการร่วมกันกับ GCPG และ GPS ได้แก่ นายสมบุญฤทธิ์ เอื้ออัสมาสัย
บริษัท กรีนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด	GNP	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GNP ในสัดส่วนร้อยละ 99.9999 โดย GNP มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นายกัลกุล ดำรงปริญญ์ และนางสาวนฤช ดำรงปริญญ์ ซึ่งถือหุ้นใน GNP ร้อยละ 0.00001 และ GNP มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นางสาวนฤช ดำรงปริญญ์
บริษัท เอ็นเค เพาเวอร์ โซล่า จำกัด	NK	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้น NK ในสัดส่วนร้อยละ 49.00 โดยมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL และ GPS ได้แก่ นางสาวโคกษา ดำรงปริญญ์ และนายสมบุญฤทธิ์ เอื้ออัสมาสัย และมีกรรมการร่วมกันกับ GCPG ได้แก่ นายสมบุญฤทธิ์ เอื้ออัสมาสัย และนายพงษ์สกร ดำเนิน โดยบริษัทฯ มีอำนาจควบคุม

บริษัท	ชื่อย่อ	การประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้ จำกัด	GSC	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GSC ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 โดย GSC มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ ถือหุ้นใน GSC ในสัดส่วนคนละ ร้อยละ 0.01 และนายสมบุญ เอื้ออักษณาสัย ถือหุ้นใน GSC ร้อยละ 0.01 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ และนายสมบุญ เอื้ออักษณาสัย และมีกรรมการร่วมกันกับ GNP ได้แก่ นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท สยาม กันกุล โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด	SGSE	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ SGSE ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 โดย SGSE มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ซึ่งถือหุ้นใน SGSE ร้อยละ 0.01 และ SGSE มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ และมีกรรมการร่วมกันกับ GPCG และ GPS ได้แก่ นายพงษ์สกร ดำเนิน
บริษัท กันกุล แอนด์ ยูซีไอ เพาเวอร์ จำกัด	GUCI	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GUCI ในสัดส่วนร้อยละ 74.999 โดย GUCI มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ซึ่งถือหุ้นใน GUCI ร้อยละ 0.001 และ GUCI มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท กันกุล แอลอีดี โลติติง จำกัด	GLEED	ผลิตหลอดไฟฟ้า LED เพื่อจำหน่าย	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GLEED ในสัดส่วนร้อยละ 74.99 โดย GLEED มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ ซึ่งถือหุ้นใน GLEED ร้อยละ 0.00001 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 จำกัด	GSR1	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GSR1 ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย GSR1 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ซึ่งถือหุ้นใน GSR1 ร้อยละ 0.01 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ และ นายสมบุญ เอื้ออักษณาสัย
บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 2 จำกัด	GSR2	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GSR2 ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 โดย GSR2 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ซึ่งถือหุ้นใน GSR2 ร้อยละ 0.01 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ และนายสมบุญ เอื้ออักษณาสัย
บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี โซไซตี้ จำกัด	SES	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ SES ในสัดส่วนร้อยละ 99.97
บริษัท ไบรท์ กรีน พาวเวอร์ จำกัด	BGP	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ BGP ในสัดส่วนร้อยละ 99.97

บริษัท	ชื่อย่อ	การประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	GPD	รับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GPD ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย GPD มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ซึ่งถือหุ้นใน GPD ร้อยละ 0.01 และมีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ และ นายสมบุรณ์ เอื้ออรรถมาลัย
บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จำกัด	GSP1	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GSP1 ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 โดย GSP1 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ซึ่งถือหุ้นใน GSP1 ร้อยละ 0.01 และมีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จำกัด	GSP2	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GSP2 ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย GSP2 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ซึ่งถือหุ้นใน GSP2 ร้อยละ 0.01 และมีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ
Gunkul International (Mauritius)	GIM	ลงทุนในบริษัทต่างประเทศ	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GIM ในสัดส่วนร้อยละ 100.00
Gunkul Investment (Singapore) Pte. Ltd.	GIS	ลงทุนในบริษัทต่างประเทศ	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 GIM เป็นผู้ถือหุ้นของ GIS ในสัดส่วนร้อยละ 100.00
Gunkul Myanmar Power (Hlawga)Ple, Ltd.	GMP	ลงทุนในบริษัทต่างประเทศ	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 GIS เป็นผู้ถือหุ้นของ GMP ในสัดส่วนร้อยละ 100.00
Gunkul Myanmar Central Power 1 Co.,Ltd	GMCP1	ลงทุนในบริษัทต่างประเทศ	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 GMP เป็นผู้ถือหุ้นของ GMCP1 ในสัดส่วนร้อยละ 51.00
Sendai Okura Mega Solar Godo Kaisha	GK Sendai	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	- ณ 31 ธันวาคม 2557 GIM เป็นผู้ถือหุ้นของ GK Sendai ในสัดส่วนร้อยละ 100.00
บริษัท จี-พาวเวอร์ โซลาร์ จำกัด	GPS	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GPS ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 และมีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ และนายสมบุรณ์ เอื้ออรรถมาลัย
บริษัท กันกุล ชู พาวเวอร์เจเน จำกัด	GCPG	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GCPG ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 โดยมีครอบครัวดำรงปิยวุฒิถือหุ้นใน GCPG ร้อยละ 0.00005 และมีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นายสมบุรณ์ เอื้ออรรถมาลัย โดยได้จำหน่ายหุ้นให้แก่บริษัท ชู อีเล็คทริก พาวเวอร์ บี.วี. ร้อยละ 49.00 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 โดย GUNKUL ไม่มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยดังกล่าว และวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นบริษัท กันกุล ชู พาวเวอร์เจเน จำกัด (GCPG)

บริษัท	ชื่อย่อ	การประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท สยาม วินด์ เอนเนอร์ยี จำกัด	SWE	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ SWE ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 โดย SWE มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ ซึ่งถือหุ้นใน SWE ร้อยละ 0.01 และมีกรรมการร่วมกันกับ - GUNKUL ได้แก่ นางสาวโสภชา ดำรงปิยวุฒิ และ นายสมบุรณ์ เอื้ออัสมาสัย โดยบริษัทฯ มีอำนาจควบคุม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 1 จำกัด	WHA_GSR-1	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-1 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นางสาวโสภชา ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 2 จำกัด	WHA_GSR-2	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-2 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นางสาวโสภชา ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 3 จำกัด	WHA_GSR-3	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-3 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นางสาวโสภชา ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 4 จำกัด	WHA_GSR-4	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 31 มีนาคม 2557 GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-4 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นางสาวโสภชา ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 5 จำกัด	WHA_GSR-5	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-5 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นางสาวโสภชา ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 6 จำกัด	WHA_GSR-6	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-6 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นางสาวโสภชา ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 8 จำกัด	WHA_GSR-8	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-8 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นางสาวโสภชา ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 9 จำกัด	WHA_GSR-9	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-9 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นางสาวโสภชา ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 10 จำกัด	WHA_GSR-10	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-10 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นางสาวโสภชา ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 16 จำกัด	WHA_GSR-16	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-16 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นางสาวโสภชา ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 17 จำกัด	WHA_GSR-17	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-17 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นางสาวโสภชา ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท ฟิวเจอร์ อิเลคทริคอล คอนโทรล จำกัด	FEC	รับเหมาก่อสร้าง	- FEC มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกับกลุ่ม GUNKUL ได้แก่ GKG และครอบครัวดำรงปิยวุฒิ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 95.00

บริษัท	ชื่อย่อ	การประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
			และร้อยละ 3.60 ตามลำดับ เดิม FEC ประกอบธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์สำหรับระบบไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้แก่กลุ่ม GUNKUL ต่อมา FEC ได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจมาเป็นผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง และได้หยุดการประกอบธุรกิจนำเข้าอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้แก่บริษัทในกลุ่ม GUNKUL ตั้งแต่ปี 2551
บริษัท กันกุลเทรดดิ้ง แอนด์ เอเยนซี จำกัด	GKT	ขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ	- GKT มีผู้ถือหุ้นใหญ่ได้แก่ ครอบครัวดำรงปิยวุฒิ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GKG โดยครอบครัวดำรงปิยวุฒิ ถือหุ้นใน GKT ร้อยละ 66.00 และมีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นางสาวโศกษา ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท กุลนที จำกัด	KNT	เดินเรือระหว่างประเทศในเขตทวีปเอเชีย	- KNT มีผู้ถือหุ้นใหญ่ได้แก่ ครอบครัวศรีเจริญ ซึ่งเป็นครอบครัวของนางสาวโศกษา ดำรงปิยวุฒิ โดยครอบครัวศรีเจริญถือหุ้นใน KNT ร้อยละ 97.93
บริษัท กันกุล มาร์ีนไลน์ จำกัด	GML	หยุดประกอบธุรกิจ	- GML มีผู้ถือหุ้นใหญ่ได้แก่ ครอบครัวดำรงปิยวุฒิ ซึ่งถือหุ้นใน GML ร้อยละ 97.00 และมีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ
กิจการร่วมค้าศรีอุทอง และฟิวเจอร์โอเลคทรีคอลคอนโทรล	JV- Sri & FEC	รับเหมาก่อสร้าง	- กิจการร่วมค้าศรีอุทองและฟิวเจอร์โอเลคทรีคอลคอนโทรล เป็นกิจการร่วมค้าซึ่งมี FEC เป็นหุ้นส่วน ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง (2000) จำกัด	GK2000	ให้เช่าทรัพย์สิน	- GK2000 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ได้แก่ครอบครัวดำรงปิยวุฒิ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 76.00 และมีกรรมกร่วมกับ GUNKUL ได้แก่ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท จี.เอ็ม. ซัพพลายแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด	GMS	ให้เช่าทรัพย์สิน	- GMS มีผู้ถือหุ้นใหญ่ได้แก่ครอบครัวดำรงปิยวุฒิ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 98.00 และมีกรรมกร่วมกับ GUNKUL ได้แก่ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ
กิจการร่วมค้า เอฟอีซี แอนด์ เอสเอซี	JV-FEC & SAC	รับเหมาก่อสร้าง	- กิจการร่วมค้า เอฟอีซี แอนด์ เอสเอซี เป็นกิจการร่วมค้าซึ่งมี FEC เป็นหุ้นส่วน ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ	-	กรรมการ	- นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิและครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 59.97 ใน GKG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GUNKUL และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของ GUNKUL
นางสาวโศกษา ดำรงปิยวุฒิ	-	กรรมการ	- นางสาวโศกษา ดำรงปิยวุฒิ เป็นภรรยาของ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ และเป็นประธานกรรมการบริหารของ GUNKUL
นางสาวนฤชต์ ดำรงปิยวุฒิ	-	กรรมการ	- นางสาวนฤชต์ ดำรงปิยวุฒิ เป็นบุตรของ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ และเป็นกรรมการของ GUNKUL
นายปวิธ ดำรงปิยวุฒิ	-	บุตรนายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ	- นายปวิธ ดำรงปิยวุฒิ เป็นบุตรของ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ
นายเฉลิมพล ศรีเจริญ	-	กรรมการ	- นายเฉลิมพล ศรีเจริญ เป็นน้องชายของนางสาวโศกษา ดำรงปิยวุฒิ และเป็นกรรมการของ GUNKUL

12.2 สรุปรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2556 และ ปี 2557

(1). รายการขายสินค้าและให้บริการ

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2556 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)	
GUNKUL	GKA	ขายสินค้า	1.56	2.18	GUNKUL จำหน่ายวัตถุดิบประเภทชิ้นส่วนประกอบให้แก่ GKA เพื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		ลูกหนี้การค้า	1.25	0.72	
	GKP	ขายสินค้า	-	0.11	GUNKUL จำหน่ายวัตถุดิบประเภทชิ้นส่วนประกอบให้แก่ GKP เพื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		ลูกหนี้การค้า	-	0.08	
	KNP	ขายสินค้า	15.98	75.70	GUNKUL จำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ KNP เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับลูกค้าภาคราชการด้วยราคาทุนบวก 5-30%
		ลูกหนี้การค้า	1.13	0.65	
	FEC	ขายสินค้า	0.05	3.06	GUNKUL ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ FEC เพื่อนำไปใช้ในงานรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ FEC ด้วยราคาทุนบวก 5-30% ซึ่งเป็นราคาที่สามารเทียบเคียงกันได้กับการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น
		ลูกหนี้การค้า	0.00	1.88	
	KNT	ขายสินค้า	0.01	0.06	GUNKUL ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ KNT เพื่อนำไปใช้งานบนเรือเดินสมุทร ด้วยราคาทุนบวก 5-30% ซึ่งเป็นราคาที่สามารเทียบเคียงกันได้กับการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น
		ลูกหนี้การค้า	0.00	0.02	
	GPS	รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า	58.04	-	GUNKUL ทำสัญญาก่อสร้างอาคารโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และงานโยธา ให้แก่ GPS ด้วยราคาตลาด 5 - 16.27%
		ขายสินค้า	0.01	-	
		รายได้ค่าบริการ O&M	15.27	21.90	
	GCPG	รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า	665.50	19.70	GUNKUL ทำสัญญาก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนเพิ่มขยาย สาขานกแก้ว เฟรส 1 ขนาด 0.69 MW มูลค่า 19.70 ล้านบาท ให้แก่ GCPG ด้วยราคาตลาด 5 -16.27%
		ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	145.00	-	
		ลูกหนี้ค่างานก่อสร้าง	-	21.08	
		รายได้ค่าบริการ O&M	17.28	25.01	GUNKUL ได้ทำสัญญาการบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรโรงไฟฟ้า (O&M) กับ GCPG โรงไฟฟ้า 4 แห่ง ระยะเวลา 5 ปี ไซต์เวียร์ขนาด 8 MW มูลค่า 40.80 ล้านบาท ไซต์ศรีจุฬาขนาด 8 MW มูลค่า 40.80 ล้านบาท
		ค่าบริการค้ำรับ O&M	0.52	0.67	

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2556 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)	
		รายได้ค่าบริการรับ ล่วงหน้า O&M	4.40	4.39	โซลาร์เซลล์ขนาด 4.5 MW มูลค่า 25.50 ล้านบาท และโซลาร์ปั๊มสามพัน ขนาด 3 MW มูลค่า 20.40 ล้านบาท
		รายได้ค่าบริการ S&A	4.20	4.37	GUNKUL ได้ทำสัญญาค่าบริหารจัดการกับ GCPG ระยะเวลา 5 ปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 อัตราค่าบริการ 364,000.00 บาทต่อเดือน (2556 : อัตราค่าบริการ 350,000.00 บาทต่อเดือน)
		ค่าบริการค้ำรับ S&A	0.37	.0.39	
	NK	รายได้จากการรับเหมา ก่อสร้างโรงไฟฟ้า	63.26	-	GUNKUL ทำสัญญาก่อสร้างอาคารโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมงานติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 0.94 MW มูลค่า สัญญา 53.55 ล้านบาท ให้แก่ NK ด้วยราคาคัดลด 5 -16.27%
		ลูกหนี้ค่างานก่อสร้าง	51.57	33.05	
		ขายสินค้า	-	0.02	GUNKUL ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ NK เพื่อนำไปใช้งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยราคาทุนบวก 5-30%
		รายได้ค่าบริการ O&M	0.19	1.50	GUNKUL ได้ทำสัญญาการบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรโรงไฟฟ้า (O&M) กับ NK ระยะเวลา 5 ปี เริ่ม 16 พฤศจิกายน 2556 – 15 พฤศจิกายน 2561 ปีละ 1.50 ล้านบาท โซลาร์บอยเลอร์ จ.กาญจนบุรี ขนาด 0.94 MW มูลค่า 7.65 ล้านบาท
		ค่าบริการค้ำรับ O&M	0.20	-	
	GPD	ขายสินค้า	1.02	4.80	GUNKUL ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ GPD เพื่อนำไปใช้งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยราคาทุนบวก 5-30%
		ลูกหนี้การค้า	1.09	0.55	
	GLEED	ขายสินค้า	-	0.01	GUNKUL ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ GLEED เพื่อนำไปใช้งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยราคาทุนบวก 5-30%
	KNP	ขายสินค้า	26.70	71.49	GKA จำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป.ให้แก่ KNP เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับลูกค้าภาคราชการ ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		ลูกหนี้การค้า	5.07	11.48	
	GKP	ขายสินค้า	52.40	52.83	GKA จำหน่ายวัตถุดิบประเภทชิ้นส่วนประกอบให้แก่ GKP เพื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		รายได้ค่าบริการ	2.20	2.55	
		ลูกหนี้การค้า	36.29	17.62	
	GLEED	ขายสินค้า	-	0.91	GKA จำหน่ายชิ้นส่วนหลอดแอลอีดีเพื่อประกอบสินค้าให้แก่ GLEED เพื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
	FEC	ขายสินค้า	6.14	13.39	GKA รับจ้างผลิตชิ้นงานวัสดุโลหะและงานบริการให้แก่ FEC เพื่อนำไปประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานโครงสร้างเหล็กยึดแผงพลังงานแสงอาทิตย์ และงานโยธาของงาน EPC จาก GUNKUL ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-
		รายได้ค่าบริการ	19.83	3.46	

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2556 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)	
		ลูกหนี้การค้า	9.05	9.64	30% และมีการเรียกเก็บเงินมัดจำค่าสินค้าจาก FEC
		เจ้าหนี้เงินมัดจำค่าสินค้า	1.20	1.20	
	GPD	รายได้ค่าบริการ	-	0.39	GKA ให้บริการรับจ้างงานติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้แก่ GPD
	GMS	ขายสินค้า	0.06	-	GKA ขายสินค้าผ้าทอระบายน้ำ ขนาด 1200 x 440 mm.ให้แก่ GMS เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการซ่อมแซมระบบท่อระบายน้ำทิ้ง
GLED	FEC	ขายสินค้า	-	1.07	GLED จำหน่ายสินค้าหลอดแอลอีดีให้แก่ FEC เพื่อนำไปประกอบงานติดตั้งระบบโคมไฟถนน ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		ลูกหนี้การค้า	-	1.14	
GKP	KNP	ขายสินค้า	25.20	43.96	GKP จำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ KNP เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับลูกค้าภาคราชการด้วยราคาทุนบวก 5- 30%
		ลูกหนี้การค้า	7.83	6.63	
GPD	GSR1	รายได้ค่าก่อสร้าง	-	18.66	GPD รับจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา กับ GSR1 ขนาด 241.92 กิโลวัตต์ สถานที่ บจก.จี.เค. แอสเซมบลี มูลค่าตามสัญญา 16.92 ล้านบาท
	GSP2	รายได้ค่าก่อสร้าง	-	35.41	GPD รับจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา กับ GSP2 ขนาด 538.56 กิโลวัตต์ จ.ชลบุรี มูลค่าสัญญา 35.41 ล้านบาท
	WHA_GSR-1	รายได้ค่าก่อสร้าง	-	40.28	GPD รับจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา กับ WHA_GSR-1 ขนาด 636.48 กิโลวัตต์ จ.สมุทรปราการ มูลค่าสัญญา 40.28 ล้านบาท
		รายได้ค่าบริการ O&M	-	0.23	GPDได้ทำสัญญาการบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรโรงไฟฟ้า(O&M) กับ WHA_GSR-1, WHA_GSR-3, WHA_GSR-6 WHA_GSR-17 รวม 4 แห่ง เป็นเวลา 5 ปี เริ่มสัญญาวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 มูลค่าสัญญา 14.13 ล้านบาท
		ค่าบริการค้ำรับ O&M	-	0.04	
		เงินทดรองจ่าย		1.26	
	WHA_GSR-3	รายได้ค่าก่อสร้าง	-	51.10	GPD รับจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา กับ WHA_GSR-3 ขนาด

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2556 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)	
					832.32 กิโลวัตต์ - จ.สมุทรปราการ มูลค่า 51.10 ล้านบาท
		รายได้ค่าบริการ O&M	-	0.31	GDP ได้ทำสัญญาการบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรโรงไฟฟ้า (O&M) กับ WHA_GSR-1, WHA_GSR-3,
		ค่าบริการค้ำรับ O&M	-	0.06	WHA_GSR-6 WHA_GSR-17 รวม 5 แห่ง เป็นเวลา 5 ปี วันเริ่มสัญญาวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 มูลค่า 14.13 ล้านบาท
		ลูกหนี้เงินทดรอง	-	1.66	GPD ได้ทดรองจ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าจากต่างประเทศแทน WHA_GSR-3
	WHA_GSR-6	รายได้ค่าก่อสร้าง	-	51.10	GPD รับจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา กับ WHA_GSR-6 ขนาด 832.32 กิโลวัตต์ - จ.สมุทรปราการ มูลค่าสัญญา 51.10 ล้านบาท
		รายได้ค่าบริการ O&M	-	0.31	GDP ได้ทำสัญญาการบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรโรงไฟฟ้า (O&M) กับ WHA_GSR-1, WHA_GSR-3,
		ค่าบริการค้ำรับ O&M	-	0.06	WHA_GSR-6 WHA_GSR-17 รวม 5 แห่ง เป็นเวลา 5 ปี วันเริ่มสัญญาวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 มูลค่าสัญญา 14.13 ล้านบาท
		ลูกหนี้เงินทดรอง	-	1.66	GPD ได้ทดรองจ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าจากต่างประเทศแทน WHA_GSR-6
	WHA_GSR-17	รายได้ค่าก่อสร้าง	-	56.53	GPD รับจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา กับ WHA_GSR-17 ขนาด 997.560 กิโลวัตต์ - จ.สมุทรปราการ มูลค่าสัญญา 56.53 ล้านบาท
		รายได้ค่าบริการ O&M	-	0.37	GDP ได้ทำสัญญาการบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรโรงไฟฟ้า (O&M) กับ WHA_GSR-1, WHA_GSR-3,
		ค่าบริการค้ำรับ O&M	-	0.07	WHA_GSR-6 WHA_GSR-17 รวม 5 แห่ง เป็นเวลา 5 ปี วันเริ่มสัญญาวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 มูลค่าสัญญา 14.13 ล้านบาท
		ลูกหนี้เงินทดรอง	-	1.97	GPD ได้ทดรองจ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าจากต่างประเทศแทน WHA_GSR-17

(2) รายการซื้อสินค้าและบริการ

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2556 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)	
GUNKUL	GKP	ซื้อสินค้า	346.01	209.15	GUNKUL ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก GKP เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับทางลูกค้าของบริษัท ซึ่ง GKP จำหน่ายให้ด้วยราคามวนบวกกำไร 5-30% และงานว่าจ้างบริการจาก GKP ด้วยราคามวนบวกกำไร 5-30%
		เจ้าหน้าที่การค้า	224.68	92.98	
	GKA	ซื้อสินค้า	195.56	142.34	GUNKUL ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก GKA เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับทางลูกค้าของบริษัท ด้วยราคามวนบวกกำไร 5-30%
		เจ้าหน้าที่การค้า	22.23	36.42	
	KNP	ซื้อสินค้า	9.55	27.62	GUNKUL ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก KNP เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับทางลูกค้าของบริษัท ด้วยราคามวนบวกกำไร 5-30%
		เจ้าหน้าที่การค้า	0.44	23.52	
	FEC	ค่าก่อสร้าง/บริการ	352.74	159.29	GUNKUL ได้ทำสัญญาก่อสร้างงานโยธาและระบบสาธารณูปโภคโรงผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์กับ FEC รวมมูลค่าตามสัญญา 773.74 ล้านบาท และทำสัญญางานออกแบบพร้อมติดตั้ง Ground Srew งานรั้วและระบบสาธารณูปโภคภายในโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กับ FEC จำนวน 2 สัญญา รวมมูลค่าตามสัญญา 199.80 ล้านบาท และทำสัญญาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสาธารณูปโภคภายในโรงผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านกล้วย เฟส 1 อำเภอชนแดน เพชรบูรณ์ กำลังผลิต 0.609 MW มูลค่าสัญญา 6.99 ล้านบาท
		เจ้าหน้าที่การค้า	-	1.02	
		เจ้าหน้าที่เงินประกันผลงาน	85.51	14.71	
		เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	7.14	-	
	GCPG	ซื้อสินค้า	0.01	-	GUNKUL ซื้อ DC Solar Cable size 1x6 sqmm. จาก GCPG เพื่อนำไปใช้งานโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยราคามวนบวกกำไร 5-30%
	GPD	ซื้อสินค้า	-	0.43	GUNKUL ได้ซื้อสินค้าจาก GPD ไว้เพื่อจำหน่ายให้กับทางลูกค้าของบริษัท
เจ้าหน้าที่การค้า		-	0.04		
GKA	GKP	ซื้อสินค้า	0.81	1.08	GKA ซื้อวัตถุดิบประเภทชิ้นส่วนประกอบจาก GKP เพื่อนำไปประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูป ด้วยราคามวนบวกกำไร 5-30%
		เจ้าหน้าที่การค้า	0.41	0.45	
	FEC	ซื้อสินค้า	0.07	0.01	GKA ซื้อรั้วตะข่ายจาก FEC เพื่อนำไปติดตั้งทำเขตรั้วในที่ดินเปล่า ถนนปลายบาง อยู่ใกล้โรงงาน ซึ่งเป็นที่

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2556 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)	
		เจ้าหน้าที่การค้า	-	0.01	จัดวางพัสดุ ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
	GLED	ซื้อสินค้า	-	0.01	GKA ซื้อหลอดไฟแอลอีดีจาก GLED ใช้ประกอบชุดไฟส่องสว่างในอาคารสำนักงาน
		เจ้าหน้าที่การค้า	-	0.01	
WED	FEC	ค่าบริการ	0.56	-	WED ได้ว่าจ้าง FEC ให้สำรวจทดสอบความหนาแน่นดินในพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม ที่ อ.ห้วยบง จ.นครราชสีมา
		ค่าก่อสร้าง	-	47.84	WED ได้ว่าจ้าง FEC ก่อสร้างบึงเสไฟฟ้าเดินสายไฟฟ้าแรงสูง 115kV ที่ อ.ห้วยบง จ.นครราชสีมา มูลค่าสัญญา 147.07 ล้านบาท
		เจ้าหน้าที่ก่อสร้าง	-	12.32	
GPD	FEC	ค่าบริการ	-	7.31	GPD ได้ว่าจ้าง FEC สำรวจสภาพความแข็งแรงของโครงสร้างหลังคาอาคารโรงงาน งานบริหารโครงการ และงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าก่อนการเดินเครื่องระบบจ่ายไฟ
	GKE	ค่าบริการ	-	0.05	GDP ให้บริการเจ้าหน้าที่ของ GKE ในการเข้าปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน
	KNP	ค่าบริการ	-	0.01	GDP ให้บริการเจ้าหน้าที่ของ KNP ในการเข้าปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน
GKP	GLED	ซื้อสินค้า	-	0.05	GKP ซื้อหลอดไฟแอลอีดีจาก GLED ใช้ประกอบชุดไฟส่องสว่างในอาคารสำนักงาน
		เจ้าหน้าที่การค้า	-	0.05	
SGSE	FEC	ค่าบริการ	-	0.13	GGSE ได้ว่าจ้าง FEC สำรวจสภาพความแข็งแรงของโครงสร้างหลังคาอาคารโรงงาน งานบริหารโครงการ และงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าก่อนการเดินเครื่องระบบจ่ายไฟ
SES	FEC	ค่าบริการ	-	0.13	SES ได้ว่าจ้าง FEC สำรวจสภาพความแข็งแรงของโครงสร้างหลังคาอาคารโรงงาน งานบริหารโครงการ และงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าก่อนการเดินเครื่องระบบจ่ายไฟ

(3) รายการซื้อ-จำหน่ายสินทรัพย์ และค่าเช่า

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2556 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)	
GUNKUL	GK2000	ค่าเช่า	5.60	5.60	GK2000 ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินและอาคารจากนายกุลกุล ดำรงปิยวุฒิ ได้ให้ GUNKUL เช่าช่วงที่ดินและอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานและคลังจัดเก็บสินค้า(รวมจิตต์) และให้ GUNKUL เช่าช่วงที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของคลังสินค้า (พิชัย) โดยทำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2558 ในอัตราค่าเช่า 467,000.00 บาทต่อเดือน หรือเฉลี่ยเท่ากับ 79.43 บาทต่อตารางเมตรสำหรับที่ดินและอาคาร (ราคาเช่าเฉลี่ยคำนวณจากค่าเช่าเฉลี่ยต่อพื้นที่ของที่ดินและอาคารของสำนักงานและคลังจัดเก็บสินค้า) และคิดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 139,000 บาทต่อเดือน หรือเท่ากับ 249.10 บาทต่อตารางวา สำหรับการเช่าที่ดิน ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวใกล้เคียงกับราคาเช่าซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งได้แก่ บริษัท ในบีล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งได้ประเมินค่าเช่าที่ดินและอาคารซึ่งใช้เป็นสำนักงานและคลังเก็บสินค้า (รวมจิตต์) เท่ากับ 79.51 บาทต่อตารางเมตร และประเมินค่าเช่าที่ดินซึ่งใช้เป็นที่ตั้งของคลังเก็บสินค้า (พิชัย) เท่ากับ 248.33 บาทต่อตารางวา
	GMS	ค่าเช่า	1.01	1.43	GMS ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้างจากนายกุลกุล ดำรงปิยวุฒิ จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 0-3-31 ไร่ (331 ตารางวา) ซอยวัดสวัสดิ์วารีสมากรม ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ให้ GUNKUL เช่าช่วงเพื่อใช้เป็นสำนักงาน และลานจอดรถ ระยะเวลาสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 – 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราค่าเช่า 119,000 บาทต่อเดือน ค่าเช่าดังกล่าวใช้ราคาเช่าซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งได้แก่ บริษัท ไทยเซอร์เวเยอร์ แอนด์ แอ็ดไวท์เซอร์ จำกัด
	NK	รายได้ค่าเช่า	0.10	0.18	NK ได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 86 เล่มที่ 10 หน้าที่ 18 หมู่ 8 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนเนื้อที่ 19 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวาจาก GKE เพื่อเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 0.94 MW โดยทำสัญญาเช่า 26 ปี เริ่มตั้งแต่ 12 มิถุนายน 2556 รวมเป็นเงิน 6.06 ล้านบาท
		ค่าเช่ารับล่วงหน้า	0.08	0.08	
	GSR1	รายได้ค่าเช่า		0.01	GKE ได้ให้ GSR1 เช่าพื้นที่หลังคาอาคารโรงงานเพื่อใช้เป็นพื้นที่ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยทำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ขนาดพื้นที่ 600 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่ารายเดือนร้อยละ 3 บาทต่อตารางเมตร นับแต่วันแรกที่ผู้เช่าเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ (3 กันยายน 2557)
		ค่าเช่าค้างรับ	-	0.00	

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2556 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)	
GKA	GKP	รายได้ค่าเช่า	1.20	1.20	GKA ได้ให้ GKP เช่าพื้นที่อาคารโรงงานเพื่อใช้เป็นที่พักประกอบสินค้า โดยทำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2558 ในอัตราค่าเช่า 100,000 บาทต่อเดือน
	GLED	รายได้ค่าเช่า	-	0.29	GKA ได้ให้ GLED เช่าพื้นที่อาคารโรงงานบางส่วนเป็นที่พักประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายหลอดแสงสว่างแอลอีดี ขนาดพื้นที่ 360 ตารางเมตร โดยทำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2560 ในอัตราค่าเช่า 48,000.00 บาทต่อเดือน
	GSR1	รายได้ค่าเช่า	-	0.04	GKA ได้ให้ GSR1 เช่าพื้นที่หลังคาอาคารโรงงานเพื่อใช้เป็นพื้นที่ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดพื้นที่ 3456 ตารางเมตร โดยทำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ในอัตราค่าเช่ารายเดือนร้อยละ 3 บาทต่อตารางเมตร นับแต่วันแรกที่ผู้เช่าเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ (เริ่มวันที่ 2 กันยายน 2557)
		ค่าเช่าค้ำรับ	-	0.01	
	กรรมกร	ค่าเช่า	0.69	0.69	GKA ได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน 3,472 ตารางเมตร บนโฉนด 2 แปลง ตั้งอยู่บนถนนปลายบาง นนทบุรี ซึ่งอยู่ใกล้โรงงาน GKA เช่าจากนายถวัลย์ ดัชนีพิบูลย์ โดยทำสัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราค่าเช่า 57,800 บาทต่อเดือน เพื่อใช้เป็นพื้นที่พักวางวัสดุและสินค้า
		ค่าเช่าค้ำจ่าย	0.69	-	
GKP	GMS	ค่าเช่า	0.50	0.50	GMS ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินและอาคารจากนายถวัลย์ ดัชนีพิบูลย์ ได้ให้ GKP เช่าช่วงที่ดินและอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงาน, อาคารทดสอบและคลังจัดเก็บสินค้า โดยทำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2558 ในอัตราค่าเช่า 42,000 บาทต่อเดือน หรือเท่ากับ 49.41 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งใกล้เคียงกับราคาค่าเช่าซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งได้แก่ บริษัท โนเบิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งได้ประเมินค่าเช่าที่ดินและอาคารดังกล่าวเท่ากับ 49.75 บาทต่อตารางเมตร
KNP	GK 2000	ค่าเช่า	1.06	1.06	GK2000 ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินอาคารและคลังสินค้า (รชนิก) จากนายถวัลย์ ดัชนีพิบูลย์ ได้ให้ KNP เช่าช่วงที่ดินอาคารและคลังสินค้า (รชนิก) เพื่อใช้เป็นสำนักงาน, อาคารทดสอบและคลังจัดเก็บสินค้า โดยทำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2558 ในอัตราค่าเช่าทั้งหมดเท่ากับ 88,500 บาทต่อเดือน โดยเมื่อคำนวณค่าเช่าเฉพาะที่ดินและอาคารที่ทำงานสำนักงานใหญ่เท่ากับ 83.33 บาทต่อตารางเมตร และค่าเช่าคลังสินค้า (รชนิก) เท่ากับ 135.71 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งใกล้เคียงกับราคาค่าเช่าซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งได้แก่ บริษัท โนเบิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งได้ประเมินค่าเช่าที่ดิน



บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2556 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)	
					อาคารและคลังสินค้า (รัชนีกร)ดังกล่าวเท่ากับ 82.75 บาทต่อตารางเมตรและ 135.89 บาทต่อตารางเมตร
GNP	กรรมการ	ซื้อที่ดิน		13.34	GNP ได้ซื้อที่ดินจำนวน เนื้อที่ 223.31 ไร่ ตำบลห้วยบง จ.นครราชสีมา จาก นางสาวนฤชล์ ดำรงปิยวุฒิ ซึ่งเป็นกรรมการของ GUNKUL ในราคาเฉลี่ยไร่ละ 59,700.00 บาท รวมเป็นเงิน 13.34 ล้านบาท เป็นราคาต่ำกว่าเมื่อเทียบเคียงกับราคาประเมินจากบริษัท โนเบิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในราคา 40.70 ล้านบาท

(4) รายการรับ-ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2556 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)	
GUNKUL	KNP	เงินกู้ยืมระยะสั้น			GUNKUL ได้กู้ยืมเงินจาก KNP เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 3.00-4.60 ต่อปี (2556 : ร้อยละ 3.00-6.1813 ต่อปี) ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินกู้ยืม	29.15	20.61	
		จ่ายชำระคืน	(8.54)	(20.61)	
		ยอดคงเหลือ	<u>20.61</u>	=	
		ดอกเบี้ยจ่าย	0.86	0.30	
		ดอกเบี้ยค้างจ่าย	0.06	-	
	GPS	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			GUNKUL ได้ให้ GPS กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 5.7563-6.1813 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินให้กู้ยืม	29.24	-	
		รับชำระคืน	(29.24)	-	
		ยอดคงเหลือ	=	=	
		ดอกเบี้ยรับ	1.17	-	
		ดอกเบี้ยค้างรับ	6.19	-	
	WED	เงินกู้ยืมระยะสั้น			GUNKUL ได้กู้ยืมเงินจาก WED เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิด
		เงินกู้ยืม	105.00	336.00	

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2556 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)	
		จ่ายชำระคืน ยอดคงเหลือ	(80.00)	(155.50)	ดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 3.00-4.60 ต่อปี (2556 : ร้อยละ 3.00-6.1813 ต่อปี) ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		ดอกเบี้ยจ่าย	25.00	180.50	
		ดอกเบี้ยค้างจ่าย	0.69	7.09	
	GNP	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	0.28	1.25	GUNKUL ได้กู้ยืมเงินจาก GNP เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 3.00-4.60 ต่อปี (2556 : ร้อยละ 3.00-6.1813 ต่อปี) ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	50.00	
		เงินกู้ยืม	-	=	
		จ่ายชำระคืน	-	=	GUNKUL ได้ให้ GPD กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 3.00-4.60 ต่อปี (2556 : ร้อยละ 3.00-6.1813 ต่อปี) ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		ยอดคงเหลือ	=	50.00	
		ดอกเบี้ยจ่าย	-	0.23	
	GPD	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	0.23	GUNKUL ได้ให้ GPD กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 3.00-4.60 ต่อปี (2556 : ร้อยละ 3.00-6.1813 ต่อปี) ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	22.00	
		เงินให้กู้ยืม	=	(22.00)	
		รับชำระคืน	=	=	GUNKUL ได้ให้ GPD กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 3.00-4.60 ต่อปี (2556 : ร้อยละ 3.00-6.1813 ต่อปี) ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		ยอดคงเหลือ	=	=	
		ดอกเบี้ยรับ	-	0.19	
	GLED	ดอกเบี้ยรับ	0.02	-	GUNKUL ได้ให้ GPD กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 3.00-4.60 ต่อปี (2556 : ร้อยละ 3.00-6.1813 ต่อปี) ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	7.00	
		เงินให้กู้ยืม	=	=	
		รับชำระคืน	=	=	GUNKUL ได้ให้ WHA-GSR_1 กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน
		ยอดคงเหลือ	=	7.00	
		ดอกเบี้ยรับ	-	0.00	
	WHA-GSR_1	ดอกเบี้ยค้างรับ		0.00	
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			
		เงินให้กู้ยืม			

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2556 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)	
		เงินให้กู้ยืม	-	9.00	และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 5.975 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		รับชำระคืน	-	(9.00)	
		ยอดคงเหลือ	=	=	
		ดอกเบี้ยรับ	-	0.09	
	WHA-GSR_3	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	GUNKUL ได้ให้ WHA-GSR_3 กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียน โดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 5.975 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินให้กู้ยืม	-	12.00	
		รับชำระคืน	-	(12.00)	
		ยอดคงเหลือ	=	=	
	WHA-GSR_6	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	GUNKUL ได้ให้ WHA-GSR_6 กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียน โดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 5.975 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินให้กู้ยืม	-	12.00	
		รับชำระคืน	-	(12.00)	
		ยอดคงเหลือ	=	=	
	WHA-GSR_17	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	GUNKUL ได้ให้ WHA-GSR_6 กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียน โดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 5.975 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินให้กู้ยืม	-	13.00	
		รับชำระคืน	-	(13.00)	
		ยอดคงเหลือ	=	=	
	GIM	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	GUNKUL ได้จ่ายตรงให้ GIM เป็นเงินมัดจำค่าหุ้นใน Sendai Okura Mega Solar Godo Kaisha ประเทศญี่ปุ่น
		เงินให้กู้ยืม	-	13.56	
		รับชำระคืน	-	-	
		ยอดคงเหลือ	=	=	
GKA	GKP	เงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	GKA กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก GKP เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนโดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดอัตราดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลง
		เงินกู้ยืม	32.16	-	
		จ่ายชำระคืน	(32.16)	-	

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2556 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)	
		ยอดคงเหลือ	=	=	ร่วมกัน
		ดอกเบี้ยจ่าย	0.43	-	
GK Sendai	GKG	เงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			Sendai Okura Mega Solar Godo Kaisha กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก GKG เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ โดยไม่คิดดอกเบี้ย
		เงินกู้ยืม	-	4.93	
		จ่ายชำระคืน	=	=	
		ยอดคงเหลือ	=	<u>4.93</u>	
GIM	กรรมกร	เงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			GIM กู้ยืมเงินระยะสั้นจากนายถวัลย์ ดำรงปิยวุฒิ เพื่อจ่ายชำระค่าส่วนเกินมูลค่าหุ้น การลงทุนในบริษัท Sendai Okura Mega Solar Godo Kaisha ประเทศญี่ปุ่น โดยไม่คิดดอกเบี้ย
		เงินกู้ยืม	-	18.27	
		จ่ายชำระคืน	=	<u>(18.27)</u>	
		ยอดคงเหลือ	=	=	

(5) รายการอื่น ๆ

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2556 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)	
GUNKUL	GKA	รายได้เงินปันผล	-	80.00	GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก GKA ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการระหว่างกาลสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จากกำไรสุทธิที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 25.00 บาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 1,999,998 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับ 50.00 ล้านบาท กำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 - วันที่ 30 มิถุนายน 2557 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรทั้ง 2 งวด ในอัตราหุ้นละ 15.00 บาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 1,999,998 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับ 30.00 ล้านบาท กำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2557
		เงินปันผลค้างรับ	-	-	
	GKP	รายได้เงินปันผล	56.15	50.00	GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก GKP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 11

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2556 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)	
		เงินปันผลค้างรับ	-	-	กันยายน 2557 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับการดำเนินการจากการกำไรสุทธิประจำปี 2556 และวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 500.00 บาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 99,998 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับทั้งสิ้นจำนวน 50.00 ล้านบาท กำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2557
	KNP	รายได้เงินปันผล	36.50	29.00	GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก KNP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการระหว่างกาลสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 งวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 จากกำไรสุทธิที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 18.00 บาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 499,998 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับ 9.00 ล้านบาท กำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2557 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 จากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 40.00 บาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 499,998 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับ 20.00 ล้านบาท กำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2557
		เงินปันผลค้างรับ	-	-	
	GPS	รายได้เงินปันผล	76.40	93.27	GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก GPS ตามมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 11.17 บาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 3,719,998 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับจำนวน 41.56 ล้านบาท และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2557 จากผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 13.90 บาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 3,719,998 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับจำนวน 51.71 ล้านบาท
		เงินปันผลค้างรับ	28.40	56.07	
	GCGP	รายได้เงินปันผล	56.11-	91.32	GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก GCPG ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ของบริษัท กันกุล ซูบ พาวเวอร์เจน จำกัด มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 7.05 บาท เป็นจำนวนเงิน 69.94 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 GUNKUL มีจำนวนหุ้นที่ถือครอง 5,059,195 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับจำนวน 35.67 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในเดือนมิถุนายน 2557 และมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 11.00 บาท จำนวนหุ้นที่ถือครอง 5,059,195 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับ
		เงินปันผลค้างรับ	-	-	

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2556 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)	
					จำนวน 55.65 ล้านบาท
	GPD	รายได้เงินปันผล	-	50.10	GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก GPD ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการ สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 จากกำไรสะสมมีรายละเอียดการจ่ายดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 อัตราหุ้นละ 167.00 บาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 149,997 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับจำนวน 25.05 ล้านบาท ครั้งที่ 2 วันที่ 29 กันยายน 2557 อัตราหุ้นละ 167.00 บาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 149,997 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับจำนวน 25.05 ล้านบาท กำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม และกันยายน 2557
		เงินปันผลค้างรับ	-	-	

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- รายการระหว่าง GUNKUL กับบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเกิดขึ้นตามการดำเนินธุรกิจปกติและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ GUNKUL มีสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้
 - บริษัทย่อย GKA, GKP, KNP, GNP, WED ร้อยละ 99.99 ตามลำดับ
 - บริษัทย่อย GSR1, GSR2, SES, BGP, GPD, GSP1, GSP2, GSC และ SGSE ร้อยละ 99.97 ตามลำดับ
 - บริษัทย่อย GLED และ GUCI ร้อยละ 75.00 และ GMCP1 ร้อยละ 51.00
 - บริษัทย่อย SGSE, GIM, GIS, GMP และ GK Sendai ร้อยละ 100.00 ตามลำดับ
 - บริษัทร่วมและควบคุมร่วมกัน GCPG ร้อยละ 51.00
 - บริษัทร่วมมีอำนาจควบคุม NKP ร้อยละ 49.00
 - บริษัทร่วม GPS, SWE ร้อยละ 40.00
 - และบริษัทร่วม WHA_GSR-1, WHA_GSR-2, WHA_GSR-3, WHA_GSR-4, WHA_GSR-5, WHA_GSR-6, WHA_GSR-8, WHA_GSR-9, WHA_GSR-10, WHA_GSR-16, WHA_GSR-17 ร้อยละ 25.01 ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557ส่งผลให้การทำการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทร่วมนั้น ไม่เป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อไปในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม กับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

- รายการซื้อขายสินค้าต่าง ๆ ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ
- การเช่าหรือให้เช่าพื้นที่ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลดังกล่าว กลุ่มบริษัทได้จัดทำสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วง โดยใช้ราคาเช่าจากการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งได้แก่ บริษัท โนเบิล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด และบริษัท ไทยเวอร์เวเยอร์ แอนด์ แอ็ดไวท์เซอร์ จำกัด ซึ่งได้ประเมินค่าเช่าสำหรับที่ดินและอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการของบริษัทไว้ของกลุ่มบริษัท จึงมีเงื่อนไขและอัตราค่าเช่าที่สามารถเทียบเคียงได้กับการเช่าจากบุคคลภายนอก มีความสมเหตุสมผลและเกิดขึ้นตามความจำเป็น
- การให้บริการ O&M และการให้บริการการบริหารจัดการระหว่างบริษัทและบริษัทร่วม กลุ่มบริษัทได้จัดทำสัญญาด้วยอัตราราคาที่ตกลงร่วมกัน เป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทโดยมีเงื่อนไขและมีความสมเหตุสมผล
- กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้างงานก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในส่วนของงานโยธาและโครงสร้างเหล็กยึดแผงพลังงานแสงอาทิตย์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยราคาที่ต่ำกว่า สามารถเทียบเคียงราคาด้วยการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่น
- กลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาระหว่างกันด้วยราคาที่อันสมเหตุสมผล และตกลงร่วมกัน
- การซื้อสินทรัพย์จากบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้งานในบริษัท เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทโดยมีเงื่อนไขและราคาที่ที่สามารถเทียบเคียงได้กับการซื้อทรัพย์สินดังกล่าวจากบุคคลภายนอก
- การกู้ยืมเงินระหว่างกันดังกล่าวมีการคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 – 4.60 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการกู้ยืมระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องทุกบริษัท โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวโดยเฉลี่ยแล้วเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับเงินกู้จากสถาบันการเงินแต่ต่ำกว่าเล็กน้อย ซึ่งรายการกู้ยืมดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็น มีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 4 แห่ง เป็นวงเงินกู้รวมทั้งสิ้น 5,630.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วงเงินเบิกเกินบัญชีรวม 20.00 ล้านบาท
- วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสตีชีท รวม 665.00 ล้านบาท วงเงินส่วนนี้ GKA สามารถใช้วงเงินร่วมได้ในวงเงิน 130.00 ล้านบาทและ GKP ในวงเงิน 170.00 ล้านบาท

- วงเงินหนังสือค้ำประกัน 345.00 ล้านบาท ในวงเงินส่วนนี้ KNP สามารถใช้วงเงินร่วมได้ในวงเงิน 50 ล้านบาท และ GKA ในวงเงิน 180.00 ล้านบาท
- วงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสตีชิต (Multi) รวม 1,660.00 ล้านบาท ในวงเงินส่วนนี้ GKA,GKP,KNP,GCPG และ GPS สามารถใช้วงเงินร่วมกันได้ในวงเงิน 1,660.00 ล้านบาท
- วงเงินกู้ระยะสั้นรวม 1,175.00 ล้านบาท
- วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 1,765.00 ล้านบาท ในวงเงินส่วนนี้ GKA สามารถใช้วงเงินร่วมได้ในวงเงิน 5.00 ล้านบาท และ GKP ในวงเงิน 14.00 ล้านบาท

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากของบริษัท, การจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย การค้ำประกันโดยบริษัทย่อยของบริษัท และการค้ำประกันโดยกรรมการของบริษัท ได้แก่ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ และนางสาวโคกชา ดำรงปิยวุฒิ และการจำนำหุ้น GUNKUL ที่ถือโดย GKG

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	สรุปรายการ	เหตุผลและความจำเป็น
1.นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ	ประธานกรรมการบริษัท	ค้ำประกันวงเงินกู้ของบริษัทรวม 1,135.00 ล้านบาท	-ธนาคารขอให้นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ค้ำประกันวงเงินกู้ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ
2. นางสาวโคกชา ดำรงปิยวุฒิ	ประธานกรรมการบริหาร	ค้ำประกันวงเงินกู้ของบริษัทรวม 900.00 ล้านบาท	-ธนาคารขอให้นางสาวโคกชา ดำรงปิยวุฒิ ค้ำประกันวงเงินกู้ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ
3. บริษัท จี.เค.แอสเซมบลี จำกัด	บริษัทย่อย	ค้ำประกันวงเงินกู้ของบริษัทรวม 410.00 ล้านบาท	-ธนาคารขอให้บริษัทดังกล่าวค้ำประกันวงเงินกู้ในฐานะบริษัทย่อย และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน รวมทั้งเป็นผู้ใช้วงเงินกู้ร่วม
4. บริษัท เค.เอ็น.พี. ซัพพลาย จำกัด	บริษัทย่อย	ค้ำประกันวงเงินกู้ของบริษัทรวม 410.00 ล้านบาท	-ธนาคารขอให้บริษัทดังกล่าวค้ำประกันวงเงินกู้ในฐานะบริษัทย่อย และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน รวมทั้งเป็นผู้ใช้วงเงินกู้ร่วม
5. บริษัท จี.เค. พาวเวอร์ โปรดัคส์ จำกัด	บริษัทย่อย	ค้ำประกันวงเงินกู้ของบริษัทรวม 490.00 ล้านบาท	-ธนาคารขอให้บริษัทดังกล่าวค้ำประกันวงเงินกู้ในฐานะบริษัทย่อย และผู้ใช้วงเงินกู้ร่วม

หมายเหตุ : รวมวงเงินสินเชื่อสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดยบุคคลและบริษัทย่อยนำทรัพย์สินเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทโดยไม่มีการคิดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท เค.เอ็น.พี. ซัพพลาย จำกัด ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 3 แห่ง เป็นวงเงินกู้รวมทั้งสิ้น 1,711.72 ล้านบาท (เป็นวงเงินร่วมกันกับบริษัทใหญ่ 1,710.00 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วงเงินหนังสือค้ำประกัน 1,715.50 ล้านบาท โดยวงเงินหนังสือค้ำประกัน 1,710.00 ล้านบาทเป็นวงเงินที่ใช้ร่วมในส่วนวงเงินหนังสือค้ำประกันของ GUNKUL 1,804.00 ล้านบาท
- ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยการจำนำบัญชีเงินฝากของบริษัทย่อยดังกล่าว, การค้ำประกันโดยบริษัทใหญ่ และการค้ำประกันโดยกรรมการของบริษัท ได้แก่ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ และนางสาวโคกชา ดำรงปิยวุฒิ ในวงเงินของบริษัทใหญ่

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อย โดยบุคคลดังกล่าวเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อยโดยไม่มีการคิดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทร่วม ซึ่งได้แก่ บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 1 แห่ง เป็นวงเงินกู้รวมทั้งสิ้น 4,007.10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วงเงินกู้ระยะยาว รวม 2,347.10 ล้านบาท
- วงเงินป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 784.00 ล้านบาท
- วงเงินหนังสือค้ำประกัน 1,660.00 ล้านบาท เป็นวงเงินที่ใช้ร่วมในส่วนวงเงินหนังสือค้ำประกันของ GUNKUL 1,624.50 ล้านบาท

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากของบริษัทย่อย การจำนำบัญชีเงินฝากของบริษัทย่อย การจดทะเบียนที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรของบริษัทย่อย และการจำนำหุ้นของ GUNKUL ในกรรมสิทธิ์ของ GKKG

หมายเหตุ : รวมวงเงินสินเชื่อสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อย โดยบริษัทดังกล่าวเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อยโดยไม่มีการคิดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท จี.เค. พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 3 แห่ง เป็นวงเงินกู้ร่วมกับบริษัทใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสตีชีท จำนวน 170.00 ล้านบาท เป็นวงเงินที่ใช้ร่วมในส่วนวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสตีชีทของ GUNKUL 340.00 ล้านบาท
- วงเงินหนังสือค้ำประกัน จำนวน 1,660.00 ล้านบาท เป็นวงเงินที่ใช้ร่วมในวงเงินหนังสือค้ำประกันของ GUNKUL 1,660.00 ล้านบาท
- วงเงินสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวน 14.00 ล้านบาท เป็นวงเงินที่ใช้ร่วมในส่วนวงเงินสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของ GUNKUL 30.00 ล้านบาท

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยบริษัทใหญ่ และกรรมการของบริษัทใหญ่ ได้แก่ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ และนางสาวโคกชา ดำรงปิยวุฒิ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อย โดยบริษัทใหญ่และบุคคลโดยไม่มีการคิดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท จี.เค. แอสเซมบลี จำกัด ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ จำนวน 2 แห่ง เป็นวงเงินกู้ร่วมกับบริษัทใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วงเงินสินเชื่อรื้อออฟเครดิต/ทรัสรีชีท จำนวน 130.00 ล้านบาท เป็นวงเงินที่ใช้ร่วมในส่วนวงเงินสินเชื่อรื้อออฟเครดิต/ทรัสรีชีทของ GUNKUL 1,840.00 ล้านบาท
- วงเงินหนังสือค้ำประกัน 1,840.00 ล้านบาท เป็นวงเงินที่ใช้ร่วมในส่วนวงเงินหนังสือค้ำประกันของ GUNKUL 1,840.00 ล้านบาท
- วงเงินสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวน 5.00 ล้านบาท เป็นวงเงินที่ใช้ร่วมในส่วนของวงเงินสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของ GUNKUL 20.00 ล้านบาท

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยบริษัทใหญ่ และกรรมการของบริษัทใหญ่ ได้แก่ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ และนางสาวโศก ษา ดำรงปิยวุฒิ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อย โดยบริษัทใหญ่และบุคคลโดยไม่มีการคิดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 1 แห่ง เป็นวงเงินกู้รวมทั้งสิ้น 348.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วงเงินกู้ระยะสั้นเพื่อซื้อที่ดิน รวม 348.00 ล้านบาท

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดิน และจำนำใบหุ้นของบริษัท และจำนำหุ้นของ GUNKUL ในกรรมสิทธิ์ของ GKG

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการค้ำประกันโดยการนำสินทรัพย์ของบริษัทวางค้ำประกันไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทร่วม ซึ่งได้แก่ บริษัท จี-พาวเวอร์ โซลาร์ จำกัด ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 2 แห่ง เป็นวงเงินกู้รวมทั้งสิ้น 4,591.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วงเงินหนังสือค้ำประกัน รวม 1,660.00 ล้านบาท เป็นวงเงินที่ใช้ร่วมในส่วนวงเงินหนังสือค้ำประกันของ GUNKUL 1,660.00 ล้านบาท
- วงเงินกู้ระยะยาวเพื่อซื้อที่ดิน และสำรองสำหรับโครงการ รวม 243.14 ล้านบาท
- วงเงินกู้ระยะยาวเพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้ารวม 2,687.86 ล้านบาท

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท จำนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ จำนำใบหุ้นของบริษัท และจำนำเงินฝากของบริษัท

ความเห็นเสนอต่อ-คณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการค้ำประกันโดยการนำสินทรัพย์ของบริษัทวางค้ำประกันไว้

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กับบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจำเป็น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์บริษัทเป็นสำคัญ ค่าตอบแทนระหว่างกันต้อง

เป็นไปตามราคาที่ยุติธรรมหรือเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าทั่วไปที่พึงกระทำและสามารถเทียบเคียงได้ และเป็นไปตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยจะกำหนดให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว ในกรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต เมื่อฝ่ายจัดการเห็นความจำเป็นจะต้องทำรายการ และอยู่นอกเหนืออำนาจของฝ่ายจัดการที่จะทำรายการ บริษัทฯ จะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการดังกล่าว นั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี หรือการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทำรายการตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

12.4 นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

1. แนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- บริษัท เค.เอ็น.พี. ซัพพลาย จำกัด, บริษัท จี.เค.แอสเซมบลี จำกัด, บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด และบริษัท กันกุล แอลอีดี โลทีติง จำกัด : บริษัทจะยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การซื้อขายสินค้า, การซื้อขายสินทรัพย์, การกู้ยืมหรือให้เงินกู้ยืม รวมถึงการค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัทย่อยและการนำสินทรัพย์ของบริษัทย่อยมาค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท
- บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด, บริษัท เอ็นเค เพาเวอร์ โซลา จำกัด, บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 จำกัด และบริษัท กันกุล แอนด์ ยูทีไอ เพาเวอร์ จำกัด : ประกอบธุรกิจผลิตจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ดังนั้นบริษัทย่อยดังกล่าวจึงอาจมีการทำรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การขายสินค้า, การซื้อขายสินทรัพย์, การกู้ยืมหรือให้เงินกู้ยืม รวมถึงการค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัทย่อยและการนำสินทรัพย์ของบริษัทย่อยมาค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท
- Gunkul International (Mauritius), Gunkul Investment (Singapore) Pte. Ltd., และ Gunkul Myanmar Power (Hlawga)Pte. Ltd. : ประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้นบริษัทย่อยดังกล่าวจึงอาจมีการทำรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การให้การสนับสนุนด้านการเงิน การกู้ยืมหรือให้เงินกู้ยืมบริษัท
- บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ดังนั้นบริษัทย่อยดังกล่าวจึงอาจมีการทำรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นกับกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น

การซื้อหรือขายสินค้า หรือการว่าจ้างผลิตสินค้าหรือบริการ เป็นต้น การกู้ยืมหรือให้เงินกู้ยืม รวมถึงการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัทย่อยและการนำสินทรัพย์ของบริษัทย่อยมาค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท

- บริษัท กันกุล ซูป พาวเวอร์เจน จำกัด : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ดังนั้นบริษัทร่วมและควบคุมร่วมกันดังกล่าวจึงอาจมีการทำรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การขายสินค้า, การซื้อขายสินทรัพย์, การกู้ยืมหรือให้เงินกู้ยืม รวมถึงการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัทย่อยและการนำสินทรัพย์ของบริษัทย่อยมาค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท
- บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ดังนั้น บริษัทและบริษัทร่วมดังกล่าวจึงอาจมีการทำรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การขายสินค้า, การซื้อขายสินทรัพย์, การกู้ยืมหรือให้เงินกู้ยืม ซึ่งการทำรายการดังกล่าวจะเกิดขึ้นตามความจำเป็นและเป็นไปตามธุรกิจปกติ
- บริษัท กันกุลกรุ๊ป จำกัด : ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัท บริษัทดังกล่าวเคยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มบริษัท เช่น การให้กู้ยืมเงินและการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ ภายหลังจากการปรับโครงสร้างวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแล้วเสร็จ คาดว่ากลุ่มบริษัทจะลดการพึ่งพาความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทดังกล่าว
- บริษัท ฟิวเจอร์ อิเลคทริคอลลคอนโทรล จำกัด , กิจการร่วมค้าศรีอุทองและฟิวเจอร์ อิเลคทริคอลลคอนโทรล และ กิจการร่วมค้า เอฟอีซี แอนด์ เอสเอซี : เนื่องจากบริษัทและกิจการร่วมค้าดังกล่าวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและรับเหมางานระบบ จึงอาจมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น เช่น การซื้อสินค้าหรือการว่าจ้างผลิตสินค้า เป็นต้น ซึ่งการทำรายการดังกล่าวจะเกิดขึ้นตามความจำเป็นและเป็นไปตามธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทและบริษัทดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายในการจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทและกิจการร่วมค้าที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลัก เช่น การซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ และไม่มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงการค้ำประกันหรือนำทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทและกิจการร่วมค้าที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
- บริษัท กันกุล มารีนไลน์ จำกัด : กลุ่มบริษัทจะไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทดังกล่าวอีกต่อไป
- บริษัท กุลนที จำกัด และบริษัท กันกุลเทรคดิง แอนด์ เอเยนซี จำกัด : ภายหลังจากการปรับโครงสร้างวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแล้วเสร็จ คาดว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีรายการกู้ยืมเงินจากบริษัทดังกล่าวต่อไป
- บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง (2000) จำกัด และบริษัท จี.เอ็ม. ซัพพลาย แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด : เนื่องจากบริษัททั้งสองแห่งเป็นผู้เช่าที่ดินและอาคารทั้งหมดซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนายถวัลย์ ดักรังปิยวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2555 และต่อสัญญาเช่าที่ดินและอาคารอีก 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2558 ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงต้องทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินและอาคารซึ่งกลุ่มบริษัทใช้เป็นสถานประกอบการจากบริษัททั้งสองแห่งดังกล่าว

- นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ และนางสาวโคกชา ดำรงปิยวุฒิ : การค้าประกันวงเงินสินเชื่อรวมถึงการนำสินทรัพย์ของกรรมการมาค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยจะยังคงดำเนินต่อไป

2. นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

นโยบายของบริษัทในการทำรายการระหว่างกันจำแนกตามประเภทรายการมีดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การซื้อและขายสินค้าหรือการว่าจ้างผลิต เป็นต้น บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และการมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์เมื่อเทียบเคียงกับการทำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่น หรือรายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื่อให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นำไปประกอบธุรกิจหรือดำเนินงานแทนบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ