

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ข้อมูลหลักทรัพย์

1) หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,416,405,589.00 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 1,324,745,216.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,324,745,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GUNKUL-W) จำนวนไม่เกิน 91,660,129 หน่วย มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึ่งใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในอัตราส่วนหุ้นสามัญใหม่ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 2 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 27.00 บาท โดยราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 1 ตุลาคม 2558) โดยวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กันยายน 2560 (เนื่องจากวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นวันหยุดทำการ) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันทำการถัดไป

3) ตัวแลกเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีภาระหนี้จากตัวแลกเงินคงค้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ออก	อายุ	ภาระหนี้คงค้าง (บาท)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	3-9 เดือน	1,635,000,000.00
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3-9 เดือน	920,000,000.00
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	3-9 เดือน	550,000,000.00
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด	6 เดือน	350,000,000.00
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด	6 เดือน	200,000,000.00
รวม		3,655,000,000.00

4) หุ้นกู้

หุ้นกู้ในประเทศไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ

หุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	อายุ/กำหนดการไถ่ถอน
GUNKUL174A	300	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.60 (สามจุดหกศูนย์)	อายุ 1 ปี 5 เดือน 29 วัน นับจากวันออกหุ้นกู้ กำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 เมษายน 2560

7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 อันดับแรก ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด มีดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน
1	กลุ่มตระกูลดำรงปิยวุฒิ		
	- บริษัท กันกุล กรุ๊ป จำกัด	659,617,750	51.40%
	- นายกัลกมล ดำรงปิยวุฒิ	55,212,987	4.30%
	- นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ	64,166	0.01%
	รวมการถือหุ้นของกลุ่มตระกูลดำรงปิยวุฒิ	714,894,903	55.71%
2	นายประคิน ศรีเจริญ	110,319,191	8.60%
3	นายคณพัฒน์ จิระเกษมพงศ์	43,876,125	3.42%
4	UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account	38,639,200	3.01%
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	35,865,239	2.79%
6	นางสาวนันท์ปภัสร ปิยพัฒน์นันท์	34,922,025	2.72%
7	CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (HK) LTD.	25,000,250	1.95%
8	นายสุรพงษ์ เจริญชาญชัย	17,765,966	1.38%
9	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	7,696,500	0.60%
10	นายพงษ์สกร ดำเนิน	7,243,166	0.56%
	รวม	1,036,222,565	80.74%

บริษัท กันกุล กรุ๊ป จำกัด ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ (Holding Company) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีทุนจดทะเบียน 110,000,000.00 บาท โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ประกอบด้วยกลุ่มครอบครัว ดำรงปิยวุฒิ 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 ปิยพูนินันท์	1,000	0.09
รวม	1,100,000	100.00

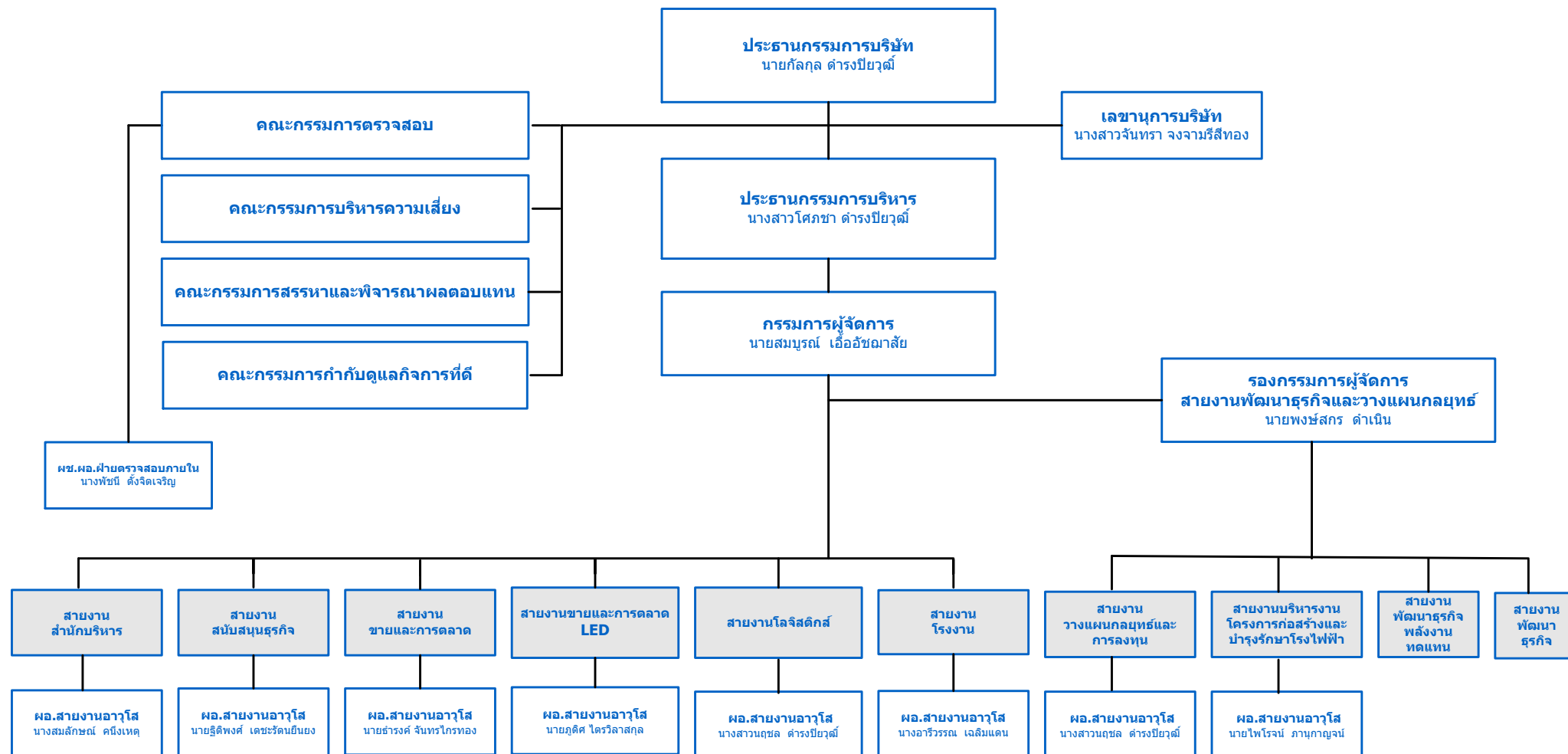
7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

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

8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559



โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร ส่วนของคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีกรรมการอิสระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ	ประธานกรรมการบริษัท
2. ดร. ชิต เหล่าวัฒนา	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. พลตำรวจตรีวิศิษฐ์ ศุภเสถย์	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
4. ดร. จงรัก ระวัยทรง	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวไศยา ดำรงปิยวุฒิ	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. ดร.สมบุญ เอื้ออัสมาสัย	กรรมการบริษัท และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
7. นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
8. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
9. นางอารีวรรณ เกลิมแดน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
10. นางสาวจันทร์รา จงจามรีสีทอง	เลขานุการบริษัท

¹⁾ ดร. จงรัก ระวัยทรง ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทฯ ได้ คือ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ หรือ นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ หรือ นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกันกับ นายสมบุญร์ เอื้ออักษมาสัย หรือ นางอารีวรรณ เฉลิมแดน หรือ นายเฉลิมพล ศรีเจริญ รวมเป็นกรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

หรือ นางอารีวรรณ เฉลิมแดน นายเฉลิมพล ศรีเจริญ นายสมบุญร์ เอื้ออักษมาสัย ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1) ดูแลและกำหนดนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ เกี่ยวกับหลักในการดำเนินธุรกิจ การเงิน การระดมทุน การบริหารเงินทุน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

2) พิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน โดยพิจารณาอนุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัทฯ และกำกับดูแลดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

3) ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้และกำหนดแนวทางแก้ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้

4) จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

5) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานกำกับและตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัทฯ และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

6) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

7) จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อให้มีขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan) และกำกับดูแลกิจการที่ดี

8) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อย และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อย

9) แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุม ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 6 มกราคม 2559 มีผู้บริหารจำนวน 19 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นางสาวโคกษา	ดำรงปิยวุฒิ	ประธานกรรมการบริหาร
2. ดร. สมบูรณ์	เชื้ออัสมาสัย	กรรมการผู้จัดการ
3. นายพงษ์สกร	ดำเนิน	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์
4. นางอารีวรรณ	เฉลิมแดน	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานโรงงาน
5. นางสมลักษณ์	คณิงเหตุ	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสำนักบริหาร
6. นายธำรงค์	จันทร์ไกรทอง	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด
7. นายฐิติพงศ์	เดชะรัตนยืนยง	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ
8. นางสาวนฤช	ดำรงปิยวุฒิ	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานโลจิสติกส์
9. นายไพโรจน์	ภาณุกาญจน์	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารงานโครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
10. นายภูติศ	ไตรวิลาสกุล	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด LED
11. นายเฉลิมพล	ศรีเจริญ	ผู้อำนวยการ สายงานขายและการตลาด
12. นายเจนพล	งามอรุณโชติ	ผู้อำนวยการ สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน
13. นางสาวณัฐวรรณ	วงศ์จันทร์	ผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ
14. นางสาวจันทร์รา	จงจามรสีทอง	เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
15. นางสาววิจิตรา	แสงปรีดีกรณ์	ผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน
16. นางสาวศุทธิรัตน์	ตั้งนรกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ (ด้านบัญชี)
17. นางสาววราภรณ์	รักกิจการค้า	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ (ด้านบัญชี)
18. นางสาวกุลรวิ	แสนชัยกร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ (ด้านบัญชี)
19. นางพัชนี	ตั้งจิตเจริญ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานตรวจสอบภายใน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

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

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

คณะกรรมการและผู้บริหารมีอำนาจอนุมัติวงเงินตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ดังนี้

ส่วนที่ 1 : A. รายการซื้อ/ขาย/โอนทรัพย์สิน (การได้มาและจำหน่ายไป) B. ซื้อขายสินค้า/วัตถุดิบและบริการเพื่อดำเนินกิจการอันเป็นปกติเข้าทำสัญญาก่อนการผูกพันทางการเงิน C. เข้าทำสัญญาเงินกู้/ค้ำประกันและภาระผูกพันทางการเงิน

อำนาจดำเนินการ		A	B	C
		ซื้อ/ขาย/โอนทรัพย์สิน (การได้มา/จำหน่ายไป)	ซื้อขายสินค้า/วัตถุดิบ และ บริการเพื่อดำเนินกิจการ อันเป็นปกติเข้าทำสัญญาก่อนการ ผูกพันทางการเงิน	เข้าทำสัญญาเงินกู้ / ค้ำประกันและภาระ ผูกพันทางการเงิน
1. ผู้ถือหุ้น (แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ ความเห็นต่อการเข้าทำรายการ)		มากกว่า 50% ของสินทรัพย์รวม ของบริษัท	-	-
2. คณะกรรมการบริษัท (มีมติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง)		มากกว่า 200 ล้านบาท และ ไม่เกิน 50% ของสินทรัพย์รวม ของบริษัท	มากกว่า 750 ล้านบาท	มากกว่า 750 ล้านบาท
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง **		**	**	**
4. คณะกรรมการบริหาร		มากกว่า 100 - 200 ล้านบาท	มากกว่า 200 – 750 ล้าน บาท	มากกว่า 200 - 750 ล้านบาท
5. ประธานกรรมการบริหาร (President)	ตามงบประมาณ (ที่อนุมัติแล้ว)	มากกว่า 20 - 100 ล้านบาท	มากกว่า 100 - 200 ล้านบาท	มากกว่า 50 - 200 ล้าน บาท
	นอกงบประมาณ	มากกว่า 5 - 20 ล้านบาท	มากกว่า 10 - 100 ล้านบาท	มากกว่า 10 - 100 ล้าน บาท
6. กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)	ตามงบประมาณ (ที่อนุมัติแล้ว)	20 ล้านบาท	100 ล้านบาท	50 ล้านบาท
	นอกงบประมาณ	5 ล้านบาท	10 ล้านบาท	10 ล้านบาท

ส่วนที่ 2 : การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (รายการที่เกี่ยวข้อง)

ที่	ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน	อำนาจอนุมัติสำหรับรายการเกี่ยวข้องของบริษัท * **					
		กรรมการผู้จัดการ		ประธานกรรมการบริหาร		คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ บริษัท
		นอก งบประมาณ	ใน งบประมาณ	นอกงบประมาณ ในงบประมาณ	ในงบประมาณ		
1	รายการธุรกิจปกติ หรือ รายการสนับสนุน ธุรกิจปกติ	5 ลบ.	20 ลบ.	> 5 ลบ. และน้อยกว่า 20 ลบ.	> 20 ลบ. และน้อยกว่า 100 ลบ.	> 100 ลบ. และน้อยกว่า 200 ลบ.	> 200 ลบ.
1.1	รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไป						
1.2	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข การค้าโดยทั่วไป และค่าตอบแทนสามารถ คำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง	1. รายการเกี่ยวข้องใดเมื่อคำนวณขนาดรายการแล้วไม่ถึงเกณฑ์ต้องเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย ให้อยู่ในกรอบอำนาจของ ประธานกรรมการบริหาร ลงนาม ร่วมกับ					

* รายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้บริษัทฯ ถือปฏิบัติและดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้เป็นไปตามกรอบอำนาจอนุมัติที่บริษัทฯ ได้กำหนดขึ้น

** กรณีที่เป็นรายการที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันร่วมกันให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลซึ่งบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นผู้ถือหุ้น ตามสัดส่วนที่ตนมีได้เสียในนิติบุคคลนั้น ตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปหรือดีกว่า บริษัทจดทะเบียนจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายการดังกล่าว

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวจันทร์ จงจามรสีทอง เข้าดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท (Company Secretary) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2551 ซึ่งบุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ และเป็นผู้มีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการบริษัทได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท

ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท ในการประสานงานเพื่อให้การจัดประชุมกรรมการบริษัท และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท แนวปฏิบัติที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น
2. ดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารองค์กร ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัท กฎและระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหน้าที่การติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น
5. ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นอกจากนี้ บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงส่งเสริมให้ นางสาวจันทร์ จงจามรสีทอง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการบริษัท เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร เลขานุการบริษัท (Company Secretary Program) รุ่นที่ 28/2008 และหลักสูตร Effective Minute Taking-EMT รุ่นที่ 12/2008 ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) และหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการและการประชุม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 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. เลขาธิการคณะกรรมการ	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. เลขาธิการคณะกรรมการ	50,000	50,000	25,000	25,000	25,000	-
4. เลขาธิการบริษัท	100,000	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

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 โดยต้องหักกำไร/รายได้ดังนี้ก่อนนำมาคำนวณ</p> <p>1.1 <u>หักด้วย</u> กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนก่อนภาษี</p> <p>1.2 <u>หักด้วย</u> กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนก่อนภาษี</p> <p>1.3 <u>หักด้วย</u> รายได้หรือกำไรจากการขายทรัพย์สินก่อนภาษี</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 - หาด้วยยอดรวมจำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมดของคณะกรรมการทุกชุด ซึ่งแสดงตามสูตรได้ดังนี้ $A = (\text{ยอดโบนัสรวมหลังหักรายการตามข้อ 1 และข้อ 2.1}) \times \text{จำนวนครั้งของการประชุมของแต่ละคณะกรรมการ}$ $\text{ยอดรวมจำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการทุกคณะทั้งหมด}$ <p>2.3 ยอดโบนัสรายบุคคลแต่ละคณะกรรมการ</p> $\text{โบนัสรายบุคคล} = \text{ยอดรวมโบนัสของแต่ละคณะกรรมการ (A)} / \text{จำนวนคณะกรรมการแต่ละคณะ}$					
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 ประธานกรรมการทำหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาให้ได้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารและข้อมูลเพื่อการอภิปรายปัญหาสำคัญ ซึ่งกำหนดการประชุมทุกไตรมาส กรรมการส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมครบถ้วน เว้นแต่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วน



สำหรับปี 2557 และ ปี 2558 ค่าตอบแทนกรรมการมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 7,853,984.79 บาท และ 9,709,790.00 บาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	วันเริ่ม ตำแหน่ง	วันที่ ลาออก	จำนวนเดือน ที่ดำรงตำแหน่ง		การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ										ค่าตอบแทนประจำปี 2557 ¹⁾			ค่าตอบแทนประจำปี 2558 ¹⁾		
						คณะกรรมการ บริษัท		คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง		คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน		คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี		คณะกรรมการ บริหาร		ค่าตอบแทน รวม	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ชุดย่อย 2)	ค่าตอบแทน รวม
				ปี 2557	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2558				
		จำนวนครั้ง / ปี		(เดือน)	(เดือน)	(9 ครั้ง)	(15 ครั้ง)	(6 ครั้ง)	(9 ครั้ง)	(5 ครั้ง)	(6 ครั้ง)	(3 ครั้ง)	(4 ครั้ง)	(3 ครั้ง)	(4 ครั้ง)	(24 ครั้ง)	(56 ครั้ง)				
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย																					
1	นายกิตติกล	ดำรงปียาวดี ³⁾	27 ต.ค. 51	12	12	9/9	15/15											1,490,169.73	-	1,490,169.73	2,198,790.00
2	พล.ต.ต. วิเศษรัฐ	ศุภกรเสถียร ³⁾	16 มี.ค. 52	12	12	8/9	15/15	6/6	8/9			3/3	4/4					336,000.00	439,500.00	775,500.00	924,000.00
3	ดร. ชิต	เหล่านานา ^{3) 4) 7)}	9 ส.ค. 57	5	12	5/5	15/15	3/3	9/9					1/1	2/2			164,452.05	182,678.08	347,130.13	909,411.29
4	ดร. จงรัก	ระวาทกร ^{3) 4) 7)}	22 มี.ย. 58	-	6	-	8/8	-	5/5					-	2/2			-	250,201.18	268,630.13	518,831.31
5	นางสาวโคกษา	ดำรงปียาวดี	27 ต.ค. 51	12	12	9/9	15/15			5/5	6/6					24/24	56/56	353,000.00	615,000.00	968,000.00	1,093,000.00
6	ดร. สมบูรณ์	เชื้ออัญญาลัย	7 พ.ค. 53	12	12	9/9	15/15									24/24	56/56	448,000.00	210,000.00	658,000.00	788,000.00
7	นางสาวนุชชล	ดำรงปียาวดี	27 ต.ค. 51	12	12	9/9	13/15									24/24	55/56	353,000.00	210,000.00	563,000.00	646,000.00
8	นางอริยวรรณ	เจสันแดน	27 ต.ค. 51	12	12	9/9	15/15									24/24	56/56	353,000.00	210,000.00	563,000.00	668,000.00
9	นายเฉลิมพล	ศรีเจริญ	27 ต.ค. 51	12	12	8/9	15/15									24/24	56/56	336,000.00	210,000.00	546,000.00	668,000.00
10	พลอากาศตรี ดร.เพียร	โตท่าโรง ³⁾	9 พ.ย. 55	12	12					5/5	6/6							-	162,500.00	162,500.00	175,000.00
11	นายสมชาย	โคตรรัตนชัย ^{3) 4) 7)}	25 ก.พ. 56	12	12									3/3	4/4			-	80,000.00	80,000.00	148,550.30
12	นายอุทิศพงษ์	เดชรัตนอินทร์ ^{5) 7)}	12 พ.ย. 57	1.5	12					-	6/6							-	-	-	165,000.00
13	นายเดชา	บุลลีกรณ	9 พ.ย. 55	12	12							3/3	4/4					-	80,000.00	80,000.00	90,000.00
14	นายพชัย	อุไทย ^{3) 6) 7)}	12 พ.ย. 58	-	1.5							-	-					-	-	-	6,830.60
15	นางสมลักษณ์	คณิงเหตุ	27 ต.ค. 51	12	12							3/3	4/4					-	120,000.00	120,000.00	135,000.00
16	นายพงษ์เทพ	ธีราพันธ์ ³⁾	25 ก.พ. 56	12	12									3/3	4/4			-	80,000.00	80,000.00	90,000.00
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2558 ที่ได้รับค่าตอบแทน																					
1	นายสาธิต	โคธรรักษ์ ³⁾	27 ต.ค. 51	25 พ.ค. 58	12	5	9/9	7/7	6/6	4/4	5/5	2/2	-	-				353,000.00	460,000.00	813,000.00	412,207.10
2	นายชรินทร์	เลิศธีรพจน์ ³⁾	9 พ.ย. 55	12 พ.ย. 58	12	1.5						3/3	4/4					-	80,000.00	80,000.00	73,169.40
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2557 ที่ได้รับค่าตอบแทน																					
1	นายสมนิต	สาเดจรี ³⁾	9 พ.ย. 55	3 ก.ค. 57	6	-	4/4	-	3/4	-				2/2	-			168,273.97	209,410.96	377,684.93	-
2	นายปิงกร	สกุลวรรณ	27 ต.ค. 51	27 ส.ค. 57	12	-				5/5	-							-	150,000.00	150,000.00	-
																		4,354,895.75	3,499,089.04	7,853,984.79	9,709,790.00

- 1) บริษัทฯ จะทำการจ่ายค่าตอบแทนรายปีและโบนัส ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งค่าตอบแทนรายปีสำหรับปี 2558 บริษัทฯ ได้ทำการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวในปี 2559 และสำหรับค่าตอบแทนรายปีและโบนัสในปี 2559 บริษัทฯ จะทำการจ่ายทั้งหมดในปี 2560
- 2) เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีที่คณะกรรมการชุดย่อยได้รับจากการเข้าร่วมประชุมและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ โดยในปี 2557 กรรมการบริหารและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ไม่ประสงค์ที่จะรับค่าเบี้ยประชุมรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 605,000.00 บาท และในปี 2558 คณะกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ไม่ประสงค์ที่จะรับค่าเบี้ยประชุมรวมเป็น 1,370,000.00 บาท
- 3) เป็นกรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวพันหรือดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารใด ๆ ในบริษัทฯ
- 4) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 รายงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้

	จากเดิม	แต่งตั้งเป็น
ดร. ชิต เหล่าวัฒนา	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
	กรรมการตรวจสอบ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
ดร. จงรัก ระววยทอง	-	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
		กรรมการตรวจสอบ
		ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นายสมชาย ไตรรัตน์ภริย์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
		กรรมการบริหารความเสี่ยง

- 5) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นายจิตติพงศ์ เศษรัตนยืนยง ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง และ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 6) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นายหทัย อุทัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- 7) ทั้งนี้ในการแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการฯ ในทุกชุด รวมทั้งผู้บริหารในตำแหน่งที่สำคัญ ได้ผ่านมติให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2557 บริษัทฯ มีผู้บริหารรวม 14 ท่าน ประกอบด้วยผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วยจำนวน 4 ท่าน และผู้บริหารที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 10 ท่าน

ในปี 2558 บริษัทฯ มีผู้บริหารรวม 19 ท่าน ประกอบด้วยผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วยจำนวน 4 ท่าน และผู้บริหารที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 15 ท่าน โดยบริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทน	ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ				ผู้บริหารที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ			
	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2557		ปี 2558	
	จำนวน	ราย	จำนวน	ราย	จำนวน	ราย	จำนวน	ราย
เงินเดือนรวม	4	14,122,000	4	15,270,000	10	14,655,260	15	12,743,133.34
โบนัสรวม	4	3,704,325	4	3,596,250	10	2,913,740	15	2,009,512.50
รวม	4	17,826,325	4	18,866,250	10	17,569,000	15	14,752,645.84

8.4.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

8.4 บุคลากร

1. จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
 - พนักงานประจำ 534 คน
 - พนักงานรายวัน 98 คน
2. ค่าตอบแทนของพนักงาน
 - ในปี 2558 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 206,792,072.16 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท	ปี 2557	ปี 2558
เงินเดือน	132,915,163.12	174,704,153.69
โบนัส	24,223,319.34	25,580,842.75
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4,876,929.63	6,507,075.72
รวม	162,015,412.09	206,792,072.16

- ทั้งนี้นโยบายในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับพนักงานนั้น บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนโดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี อีกทั้งพิจารณาร่วมกับการประเมินสมรรถนะความสามารถ (Competency) ของพนักงานแต่ละบุคคล และผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้การพิจารณาสอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่มี -

4. นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสนับสนุนให้พนักงานสามารถเติบโตได้ในองค์กร และต้องการให้พนักงานทุกระดับทำงานอย่างมีความสุข โดยได้เน้นให้บุคลากรทุกระดับช่วยสร้างสรรค์ผลงาน และพัฒนาตนเองร่วมกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้กำหนดแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจากการประเมินสมรรถนะความสามารถ (Competency) และผลการปฏิบัติงาน (KPIs) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การจัดทำหลักสูตรแผนการอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีนโยบายในด้านการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรในระดับต่าง ๆ ดังนี้

- ระดับผู้บริหาร กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นให้ระดับผู้บริหารมีความเข้าใจและมีศักยภาพในด้านการบริหารองค์กร วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจนการจัดการในด้านต่างๆ เพื่อนำไปกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรแบบบูรณาการสำหรับกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นตัวกำหนดความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับกลุ่มบริษัท โดยมีการจัดอบรมหลักสูตร

- ระดับสูงสำหรับพัฒนาด้านการจัดการให้กับผู้บริหาร เช่น หลักสูตรการวางแผนงาน หลักสูตรเชิงกลยุทธ์ การอบรมความรู้เฉพาะทาง การศึกษาดูงานในต่างประเทศ การสัมมนาต่าง ๆ และการจัดการในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ระดับหัวหน้างาน กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างทักษะ ในด้านการบริหารเบื้องต้นและความรู้ในด้านทักษะตามหน้าที่งาน เพื่อที่จะให้ระดับหัวหน้างานสามารถปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่ระดับบริหารวางไว้ได้ และสามารถนำทักษะที่ได้ไปบริหารพนักงานตามสายบังคับบัญชา โดยกลุ่มบริษัทมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมในหัวข้อต่าง ๆ เช่น ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม ทักษะการบริหารเวลาเบื้องต้น หลักสูตรการประเมินผล ให้กับหัวหน้างานในสายบังคับบัญชาต่าง ๆ สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกับพนักงาน
 - ระดับพนักงาน กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นให้ระดับพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในหน้าที่ตามสายงานต่าง ๆ ตลอดจนสามารถนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปพัฒนางานที่ตนเองปฏิบัติอยู่ โดยหลักสูตรฝึกอบรมจะเน้นในด้านการฝึกอบรมทักษะในการทำงาน และส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น หลักสูตรเบื้องต้นในการทำงาน หลักสูตรการนำเสนองาน ความรู้ในด้านกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน การอบรม 5ส การอบรมกิจกรรมเสนอแนะ (Suggestion) และการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และศักยภาพของบุคลากร ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ มีทักษะความรู้ความชำนาญในเนื้องานที่รับผิดชอบ

สำหรับนโยบายในด้านโครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการพิจารณาแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสมเป็นประจำทุกปีสำหรับพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ตามแผนงานของความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Path) รวมทั้งการสนับสนุนพนักงานให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในการทำงาน เช่น การเสนอความคิดสำหรับการพัฒนาการทำงาน การเข้ารับการทดสอบวัดทักษะสำหรับพนักงาน

ในส่วนของการจัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทนั้น คณะกรรมการและบริษัทฯ สนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และทักษะของการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาองค์กร

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท หน่วยงานกำกับขององค์กร และผู้บริหารขององค์กร ได้ยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญ จึงได้นำหลักการดังกล่าวเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการกำหนดระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ เน้นการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส เพื่อเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มมูลค่าแก่เจ้าของกิจการและให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอบแทนกลับไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

โดยคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัตินโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งล่าสุด ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551 อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้มีการจัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นรายบุคคล รวมทั้งแบบประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ รายละเอียดของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อ้างอิงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 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 โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม หรืออย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมแล้วแต่กรณี และมีการลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมต่อเนื่องกัน ไม่น้อยกว่า 3 วัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ รวมทั้ง

2. จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือนัดประชุมเพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม ความคิดเห็น และข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. กำหนดให้คณะกรรมการอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามในที่ประชุม ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่วมประชุมด้วย
6. กำหนดให้ประธานในที่ประชุมต้องทำการชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์ในการลงคะแนน สิทธิในการลงคะแนนซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่พิจารณา และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการลงมติในแต่ละวาระ
7. จัดทำรายงานการประชุมโดยมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน โดยระบุประเด็นที่ผู้ถือหุ้นซักถามและคำชี้แจงของคณะกรรมการต่อข้อซักถามดังกล่าว
8. เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ต้องรอการส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับรองในการประชุม ครั่งถัดไป

สำหรับในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ชั้น 2 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10320 โดยมีกรรมการทุกท่านของคณะกรรมการทุกชุด ผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน เลขานุการของคณะกรรมการทุกชุด และเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้แทนจากที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้แทนจากที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย เข้าร่วมประชุมทั้งหมดรวม 39 ท่าน เพื่อชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มอบให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระพร้อมทั้งข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน แบบหนังสือมอบฉันทะ และข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุม และบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.gunkul.com เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 18 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้และได้จัดเตรียมอาคารแสดมบีให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และวาระการประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นกลุ่มต่าง ๆ ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติ ดังนี้

1. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยกำหนดทิศทางการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะได้

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามล่วงหน้าก่อนการประชุม และระหว่างการประชุม รวมทั้งจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีส่วนร่วมในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ โดยสามารถเสนอชื่อกรรมการก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ ส่งผ่านทางอีเมลของเลขานุการบริษัท เป็นต้น
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
5. กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว
6. แจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
7. กำหนดมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน ลูกค้า คู่ค้า พนักงานทุกระดับ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น เพื่อสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนของกิจการ โดยนอกจากการตระหนักถึงสิทธิของ ผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

- พนักงาน : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีคุณภาพ
- ลูกค้า : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาที่ตกลงทำร่วมกัน และมีนโยบายในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- ลูกค้าน : บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและการให้บริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุดเพื่อมุ่งเน้นการสร้างภาพพจน์และความพึงพอใจแก่ลูกค้าในระยะยาว
- คู่แข่ง : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันที่เป็นธรรม และพัฒนาตลาดให้เติบโตเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในอุตสาหกรรม
- เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญา รวมถึงการให้ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่เจ้าหนี้ร้องขอ
- ชุมชน/สังคม : บริษัทฯ รับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินงานของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) หรือ CSR โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ และได้จัดสรรงบประมาณหนึ่งจากรายได้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรม CSR โดยบริษัทฯ จะเน้นการดำเนินกิจกรรมทางด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อมและเยาวชน เป็นหลัก โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้

ดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนสังคมและพนักงานของบริษัทฯ ด้วยการบริจาคสิ่งของเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แก่เยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ การมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนและบุตรหลานของพนักงานบริษัท รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี คณะกรรมการและบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gunkul.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีได้รับความไม่เป็นธรรมหรือความเดือดร้อนจากการกระทำของบริษัทฯ หากมีการกระทำใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อหลักในการปฏิบัติ "คู่มือจริยธรรมธุรกิจ" ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ และบริษัทฯ สายงานสำนักบริหาร จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานต่อฝ่ายตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มั่นนโยบายให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ดังนี้

- จัดทำและการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน และรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี
- จัดทำรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าว ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น
- มีการเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนกรรมการแต่ละคนที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่
- มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ โดยมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ในขณะที่หน่วยงานสื่อสารองค์กรทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไปผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศเช่นเดียวกัน

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมแถลงผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาสและประจำปีแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง และมีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เป็นประจำทุกครั้งที่มีการกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ ๆ

นอกจากนี้ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ 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 ทำหน้าที่ตรวจสอบการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่าง 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 หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของ

บริษัทฯ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้นๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลภายใน (Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. จริยธรรมธุรกิจ

นอกจากการยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้มีการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความสำคัญในเรื่องเป้าหมายและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนั้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติคู่มือจริยธรรมครั้งล่าสุด ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551 ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจมีการกำหนดเป้าหมายไว้ใน วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงอุดมการณ์ ค่านิยม หลักการและนโยบายบริษัทฯ ภิบาล และข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวัง และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่ต้องเกี่ยวข้องกับพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า และ สังคมส่วนรวม

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

5. การรวบรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานกรรมการบริหาร โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนโครงสร้าง ระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับผู้บริหารของบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นนโยบายว่าค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบและเชื่อมโยงกับ ผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน (Performance-based) และสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน และธุรกิจ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าตอบแทนของกรรมการทุกชุดประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ค่าตอบแทนรายปี ค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมประชุม และค่าตอบแทนโบนัส โดยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จำนวนคำตอบแทนในปี 2558 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหาร (รายละเอียดดังที่แสดงไว้ในเรื่องคำตอบแทน)

7. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยในปี 2558 ได้จัดให้มีประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 15 ครั้ง และประชุมระหว่างกรรมการอิสระที่มีใช้กรรมการบริหารร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการในองค์กรจำนวน 1 ครั้ง ในการประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม การจะเพิ่มวาระการประชุมภายหลังการจัดส่งเอกสารจะทำได้เฉพาะเรื่องที่มีเหตุผลความจำเป็นเท่านั้น และต้องได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมการบริษัท อีกทั้งได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมขั้นต่ำ สำหรับการลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมเป็นอย่างน้อยสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม ในกรณีที่กรรมการผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาต้องออกจากการประชุมระหว่างการประชุมเรื่องนั้น 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 กำกับดูแลให้สำนักงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานสำคัญ ครอบคลุมหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ไปสู่ความเป็นเลิศ ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

9. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี รายงานการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีจะร่วมกัน

พิจารณาบททวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ในการจัดทำรายงานการเงิน คณะกรรมการบริษัทเน้นย้ำให้ผู้จัดทำมีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

10. การประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยมีการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ในปี 2558 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 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไม่เกินคราวละ 3 ปี โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ^{1) 2)}	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุภรเสพย์	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.จงรัก วัชรวิทยง	กรรมการตรวจสอบ
4. นางพัชนี ตั้งจิตเจริญ	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ ¹⁾ นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 โดย ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558

²⁾ กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทรับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและรายประจำปี
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ 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
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ควรทราบ ภายใต้อาณัติของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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 ก่อนวันที่ เข้าดำรงตำแหน่ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. ดร.จรงค์	ระววยทรง ¹⁾	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายพงษ์เทพ	ธิฐาพันธ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายสมชาย	ไตรรัตน์ภิรมย์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. นางสาวจันทร์รา	จงจามรีสีทอง	เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมายเหตุ ¹⁾ ดร. จรงค์ ระววยทรง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แทน ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบจากมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558

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 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและผู้บริหาร รวมจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลอากาศตรี ดร.เพียร โตท่าโรง	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์ ¹⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง	กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการฯ

หมายเหตุ ¹⁾ นายสมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง แทน นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ที่ลาออก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558

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 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและผู้บริหาร รวมจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุภรเสพย์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2. นายเดชชา ชูลิกรณ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. นายหทัย อุไทย ¹⁾	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
4. นางสมลักษณ์ คณิงเหตุ	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และเลขานุการฯ

หมายเหตุ ¹⁾ นายหทัย อุไทย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน แทน นายชรัณ เลิศธีรพจน์ ที่ลาออกเนื่องจากครบกำหนดวาระ โดยมีมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

- กำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งผลประโยชน์อื่นของ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปโดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทดแทนในกรณีที่ครบวาระ ลาออก เพิ่มเติม หรือกรณีอื่น ๆ และนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งแล้วแต่กรณีตามข้อบังคับบริษัทฯ
- เสนอแนวทางและวิธีการในการกำหนดค่าตอบแทนเบี้ยประชุม รายปี โบนัส รวมทั้งประโยชน์อื่นใดที่มีลักษณะเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณีตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- ดูแลการกำหนดนโยบายให้มีอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์โดยรวมที่สามารถดำรงรักษาไว้ และจูงใจพนักงานที่มีความสามารถ และมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ
- กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อใช้พิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปีโดยได้คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ
- พิจารณางบประมาณการขึ้นเงินเดือนประจำปี หรืองบประมาณการจ่ายเงินโบนัสประจำปี หรือผลตอบแทนพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทกำหนดให้พนักงาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
- เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- ปฏิบัติตามอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร รวมจำนวน 5 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นางสาวโคกษา	ดำรงปิยวุฒิ	ประธานกรรมการบริหาร
2. ดร.สมบุญ	เชื้ออัครมาลัย	กรรมการบริหาร
3. นางสาวนฤชล	ดำรงปิยวุฒิ	กรรมการบริหาร
4. นายเฉลิมพล	ศรีเจริญ	กรรมการบริหาร
5. นางอารีวรรณ	เฉลิมแดน	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

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

2) พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ

4) พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ

6) ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ

7) พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น

โดยในการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น การมอบอำนาจดังกล่าวผู้ได้รับมอบอำนาจต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้ความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรและจำเป็น โดยจะมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน เพื่อทำหน้าที่เฉพาะในเรื่องที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นประสิทธิภาพของคณะกรรมการเนื่องจากคณะอนุกรรมการสามารถเข้าถึงประเด็นที่พิจารณาได้ใกล้ชิดกว่า

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท จะคัดเลือกโดยผ่านมติให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะพิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 9 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
2. การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้วิธีเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
 - 2.2 ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
 - 2.3 บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
4. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้สิทธิดังกล่าวจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ยื่นใบลาออกถึงบริษัท และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งของกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่

ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมีมติของคณะกรรมการดังกล่าวยังประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 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 คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ความเห็นและตรวจสอบบริษัทด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส กำหนดให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งอีกต่อไปได้ โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะพิจารณาจากคุณสมบัติความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท 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 จะพิจารณาจากคุณสมบัติความรู้ในธุรกิจของบริษัท ทักษะความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย ความเชี่ยวชาญในการกำหนดโครงสร้างการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยบริษัทฯ ได้มีการใช้ฐานข้อมูลจากบริษัทที่ปรึกษาเพื่อประกอบการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในองค์กร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

การเลือกคณะกรรมการบริหาร

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

ทั้งนี้ การเลือกสรรคณะกรรมการทุกชุด บริษัทฯ จะพิจารณาจากกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติในหลากหลายทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทได้รับนโยบาย คำแนะนำ และพัฒนาบริษัทให้เป็นไปตามหลักสากล

การปฐมนิเทศและการอบรมกรรมการ

กรรมการเข้าใหม่ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะบรรยายข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท รวมทั้งมอบคู่มือกรรมการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการและพนักงานใหม่ โดยผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งกรรมการท่านอื่น ๆ อาจเข้าร่วมการปฐมนิเทศดังกล่าวด้วย

สำหรับคู่มือกรรมการนั้น มีเนื้อหาที่สำคัญประกอบด้วย บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุด การถือและซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ การรายงานเรื่องผลประโยชน์ของกรรมการ การบริหารการประชุม การเปิดเผยสารสนเทศ การติดต่อกับฝ่ายบริหาร ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์กรรมการและกรรมการชุดย่อย ตารางอำนาจดำเนินการ และข้อมูลทั่วไปของบริษัท รวมทั้งกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และมาตรการรายการระหว่างกัน เป็นต้น

นอกจากการจัดปฐมนิเทศกรรมการแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายที่จัดอบรมภายในสำหรับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมกรรมการให้เข้ารับการอบรมภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในบทบาทและภารกิจ ภายใต้แผนงานการรณรงค์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการสามารถเข้ารับการอบรมที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการผู้จัดการ และนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่มิใช่เหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุของกรรมการผู้จัดการ โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจนและโปร่งใส และพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ จริยธรรม และความเป็นผู้นำ และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้เสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมสำหรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นผู้บริหารของบริษัท ตามคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกที่กำหนดไว้ของบริษัท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ผ่านมาการเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติใหม่การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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 ตลดจนเลิกจ้างพ้นสภาพเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี โดยแนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ในปี 2556-2558 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัทฯ ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
ปี 2556	892,000.00
ปี 2557	892,000.00
ปี 2558	940,000.00

ทั้งนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี คือ บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด ไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit fee)

บริษัทฯ มีค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ๆ อาทิ ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 53,000 บาท ค่าล่วงเวลา จำนวน 225,425 บาท ค่าพาหนะและค่าเช่าเล่มเอกสารจำนวน 49,104 บาท ค่าตรวจสอบพิเศษ (ค่าสอบทานงบการเงินบริษัท ร่วมทุน และค่าตรวจสอบฐานะกิจการบริษัทที่เข้าไปลงทุน) จำนวน 1,035,000 บาท รวมจำนวนเงิน 1,362,529 บาท ซึ่งได้ชำระภายในปี 2558 เรียบร้อยแล้ว

9.7 การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งคณะกรรมการย่อยชุดอื่น ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้จัดทำตารางสรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทชุดต่าง ๆ และค่าเบี้ยประชุมไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งเมื่อมีการประชุม รวมทั้งกำหนดวาระแจ้งเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด เสนอรายงานความคืบหน้าของการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งเมื่อมีการประชุม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและดำเนินไปตามครรลองของหลักธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติแบบสมัครใจโดยภาคเอกชนที่จะร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ด้วยการสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนการสร้างมาตรฐานด้านจริยธรรมทางธุรกิจที่สูงขึ้น บริษัทฯ จึงได้ยื่นคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการปรับปรุงแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านทุจริตต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานสามารถสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และสังคมไทยโดยรวม

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) “GUNKUL” มีความตั้งใจนำเสนอรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มผ่านรายงานความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี

การจัดทำรายงานความยั่งยืน มีความมุ่งมั่นนำเสนอผลการดำเนินงานของ “GUNKUL” รวมทั้งบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นเนื้อหาสาระสำคัญตลอดปี 2558 บนพื้นฐานของความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม วิธีการ/ช่องทางการดำเนินการ และแนวทางการปฏิบัติตามทิศทางการกลยุทธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคมผู้ความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทฯ มุ่งมั่นใส่ใจในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ “การเป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน รวมถึงการผลิตและจัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า ที่ตรงตามความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสูงสุด “ไม่แต่เพียงเท่านั้น GUNKUL ยังมีความเชื่อมั่นว่าพลังแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ นอกเหนือจากการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรแล้ว ยังต้องมีจิตสำนึกในการสร้างดุลยภาพอันเหมาะสมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) อย่างยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Governance) รวมทั้งสามารถเปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมไทยตลอดไปดังนี้

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

2. สิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ ที่ผ่านมามีได้ยึดถือปฏิบัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายแรงงาน และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งให้ความสำคัญกับการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม โดยบริษัทฯ ได้นำมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ในทางปฏิบัติของบริษัทฯ ที่ผ่านมา แนวทางที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จรรยาบรรณบริษัทฯ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติมีหลักการที่เกี่ยวข้องด้านสิทธิมนุษยชน รวมอยู่ด้วย แนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ที่ส่งเสริมการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า ซัพพลายเออร์ หุ้นส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสรุปได้ดังนี้

1. การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง ความเป็นพลอดภยในชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ
2. ส่งเสริมความเท่าเทียมกัน ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและพนักงานทุกคนมีสิทธิที่จะเติบโตและก้าวหน้า ในอาชีพการงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดหาค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานที่เหมาะสมและแข่งขันได้ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งใช้ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานแบบ KPIs ที่สามารถวัดเป็นตัวเลขและวัดเป็น ค่าได้ โดยให้ออกาสในการอบรม/พัฒนา และส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงานอย่างเท่าเทียม กัน
3. การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง เสรีภาพในการนับถือศาสนาความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเป็นส่วนตัว และ/หรือการรักษาความลับของผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ โดยปฏิบัติตามกฎหมายเป็นขั้นต่ำ เช่น การจ้างงาน (การห้ามใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ) รวมทั้งต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งทางวาจา กิริยา และการ กระทำ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน
5. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารทางตรงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และช่องทางร้องเรียน และ/หรือร้องทุกข์ รวมทั้ง กระบวนการในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อให้การ ดำเนินงานได้รับการตรวจสอบและมีความโปร่งใส

➤ โทรศัพท์ 02 242 5834 โดยได้ระบุหมายเลขดังกล่าวไว้ในใบส่งสินค้า

▪ ไปตรวจรับสินค้า และใบกำกับภาษี

➤ เว็บไซต์ : www.gunkul.com

➤ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

➤ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : ir@gunkul.com

➤ อินทราเน็ต, กิจกรรมผู้บริหารสูงสุดพบพนักงาน, Morning Talk และกล่องรับความคิดเห็น สำหรับพนักงาน

➤ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี / การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

➤ การเยี่ยมชมกิจการสำหรับผู้ถือหุ้น

6. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัทฯ

7. ดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการกระบวนการผลิตและระบบการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานกำหนด เพื่อรักษาสีสิ่งแวดล้อมมิให้เป็นมลพิษต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ของชุมชน และสังคม

แนวทางดังกล่าวนี้ ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ได้ กำหนดให้เป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานที่บริษัทฯ พึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ และมอบหมายให้สายงาน สำนักกรรมการผู้จัดการเป็นผู้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อถือและเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น พนักงาน หุ้นส่วน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน และสังคม นำมาซึ่งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องตลอดมา

3. การดำเนินธุรกิจและการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดหลักการแข่งขันทางการค้าด้วยความสุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณของบริษัท โดยกำหนดผู้มีส่วนได้เสีย คือ บุคคล, กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่สามารถสร้างผลกระทบ และ/หรือได้รับผลกระทบ และผลประโยชน์ รวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินธุรกิจ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยสร้างการยอมรับให้กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อมีส่วนรวมและบรรลุผลทางธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม

เพื่อให้การบริหารจัดการความยั่งยืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้ประเมินและระบุประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมโอกาสและความเสี่ยง ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสอดคล้องกับเป้าหมายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ดังนั้นบริษัทฯ ได้กำหนดพันธกิจที่ชัดเจนในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียต่อองค์กรใน 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 : จัดโครงสร้างและการบริหารจัดการด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยมีการสื่อสารระหว่างกันอย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทราบถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย วิธีดำเนินการ/ช่องทางการสื่อสาร พร้อมแนวทางการดำเนินการเพื่อสามารถตอบสนองผู้มีส่วนได้เสีย ที่จะดำเนินการควบคู่ไปกับการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย บรรลุเป้าหมายของบริษัท ตลอดจนรองรับต่อความเจริญโตขององค์กรอย่างยั่งยืน แต่ละกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียดังนี้



ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	วิธีดำเนินการ/ช่องทางการสื่อสาร	ความท้าทาย/แนวทางการดำเนินการ
1. พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> ➢ คำตอบแทนที่เป็นธรรม และ สวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ➢ โอกาสในการพัฒนาความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน ➢ ส่งเสริมความก้าวหน้าและความมั่นคง ➢ มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ HR Committee Meeting ➢ Gunkul Training Plan ➢ สำรวจความคิดเห็นพนักงาน ➢ ช่องทางรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ➢ Intranet, Line, บอร์ดประกาศ ➢ การประชุมแถวตอนเช้าก่อนเริ่มงาน, การเดินประชาสัมพันธ์โดยตรง 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงานอย่างเป็นธรรมและวัดผลได้ ➢ พัฒนา/ปรับปรุงรูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสม ➢ คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ดูแลอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ➢ พัฒนาศักยภาพและธำรงรักษาพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมจริยธรรมสำหรับพนักงาน
2. คู่ค้าธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ราคาเหมาะสม โดยมีการตรวจสอบราคากลาง ➢ มีความเป็นธรรมและเสมอภาคในการจัดซื้อ จัดจ้าง และประมูลงาน ➢ ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยี และประสบการณ์ ➢ บริหารจัดการทรัพยากรในการดำเนินงานร่วมกัน ➢ เคารพในสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ประชุม/ปรึกษาหารือเพื่อบรรลุตามข้อตกลงและเป้าหมายร่วมกัน ➢ ให้ความรู้ด้านวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางธุรกิจและทีมงานของบริษัท ➢ เยี่ยมเยียนคู่ค้าธุรกิจ พร้อมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 	<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 ความปลอดภัยตามมาตรฐานใน ราคายุติธรรมและแข่งขันได้ ➢ การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ ภายใต้เงื่อนไขและเวลาที่กำหนด ➢ การให้บริการก่อนการขาย เช่น วิธีการ/ขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งบริการหลังการขายการให้ คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่าง เหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ สำรวจและประเมินความพึงพอใจ ➢ ออกเยี่ยมลูกค้า ➢ จัดทำเว็บไซต์ข้อมูล www.gunkul.com ➢ การรับฟังความคิดเห็นและรับข้อ ร้องเรียน ➢ ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการผ่าน หลากหลายผลิตภัณฑ์ หรือจัดสัมมนาให้กับ ลูกค้าเฉพาะเรื่องตามความต้องการ ➢ การออกบูธแสดงสินค้า และส่งเสริม การขาย พร้อมให้คำแนะนำ 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มี คุณภาพ ความปลอดภัย สามารถ ตรวจสอบย้อนกลับได้ ในราคาที่ เหมาะสมและแข่งขันได้ ➢ จัดทำระบบประกันคุณภาพตลอด ทั้งห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain ตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางจนถึงจุดขาย สู่มือลูกค้า ➢ ตรวจสอบและควบคุมการผลิต สินค้าและการให้บริการได้ตาม มาตรฐานที่บริษัทได้รับการรับรอง และนำมาประยุกต์ใช้ ➢ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง ต่อเนื่อง โดยควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยให้ได้ตามมาตรฐาน และราคาแข่งขันได้ ➢ สื่อสาร และปฏิบัติตามข้อตกลงที่ ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด เช่น การส่งมอบผลิตภัณฑ์/การ ให้บริการ และอื่น ๆ ภายใต้ ข้อตกลงร่วมกัน
4. คู่แข่ง	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สุจริต และมีจริยธรรม ➢ แข่งขันอย่างเป็นธรรมและเป็นไป ตามกฎหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ และเวที สาธารณะ ➢ ร่วมเป็นสมาชิกกับองค์กรกลางด้าน ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยความ เป็น ธรรม คำนึงถึงจริยธรรมและ กฎหมาย
5. เจ้าหนี้	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ชำระหนี้สินตรงตามกำหนดพร้อม ผลตอบแทนตามที่ตกลงเห็นชอบ ร่วมกัน ➢ บริหารจัดการความเสี่ยงที่ เหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ประชุมเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ จัดให้มีระบบการควบคุมดูแล ปฏิบัติตามข้อผูกพันที่มีต่อเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึง ชื่อเสียงของบริษัทฯเป็นสำคัญ
6. ชุมชน/ สังคม	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ดูแลผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ของชุมชน ➢ ร่วมพัฒนาชุมชน ทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ➢ สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ จัดประชุมประชาพิจารณ์ร่วมกับ ชุมชนก่อนดำเนินการทางธุรกิจ เพื่อให้องค์ความรู้และผลกระทบ รวมทั้งการดำเนินธุรกิจจะอยู่ร่วมกับ ชุมชนได้อย่างราบรื่น พร้อมสำรวจ ความคิดเห็นและความพึงพอใจของ ชุมชนในการดำเนินธุรกิจ ➢ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ ข้อร้องเรียน ➢ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน อย่างต่อเนื่อง ➢ ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการ ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และ กฎหมาย รวมถึงการดำเนินงาน กิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ดำเนินกิจการอย่างมีคุณธรรม ➢ ร่วมกับชุมชนดำเนินโครงการเพื่อ ชุมชนอย่างต่อเนื่อง การศึกษา วัฒนธรรมประเพณี ➢ ติดตามและดูแลคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง ➢ สนับสนุนให้พนักงานแบ่งปัน ความรู้และทักษะของตนสู่ชุมชน เช่น เป็นอาสาสมัครให้ความรู้ด้าน ไฟฟ้า และเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน สัมพันธ์

<p>7. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ผลตอบแทน (เงินปันผล และส่วนต่างราคาหุ้น) และการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท ➢ การดำเนินกิจการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ➢ บริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ➢ เปิดเผยข้อมูลของบริษัทตามข้อเท็จจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อสถานการณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสและประจำปี ➢ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี/ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ➢ สื่อสารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ➢ สำนักเลขานุการบริษัท และสำนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ➢ กิจกรรมพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน Opportunity Day ทุกไตรมาสจัดโดย ต.ล.ท. ➢ การออกบูธแสดงสินค้า ➢ เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ผลตอบแทนจากการลงทุน การดำเนินการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผลการดำเนินงานของธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง ➢ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ตามนโยบายในจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด
<p>8. สื่อมวลชน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ มีความเป็นกลาง และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ จัดกิจกรรมด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สื่อมวลชนและสาธารณะผ่านช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ งานแถลงข่าว การสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร การนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการของบริษัท การเผยแพร่ข่าวและภาพข่าวผ่านสื่อ ➢ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสื่อมวลชนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ให้ความสำคัญต่อการรายงานข้อมูลข่าวสารและความคืบหน้าของการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง อย่างเท่าเทียมและทันต่อความต้องการของสื่อมวลชน ➢ จัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง
<p>9. หน่วยงานภาครัฐ</p>	<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 และตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ➢ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทั้งด้านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ➢ การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด



4. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและยึดมั่นในเรื่องจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการประกอบธุรกิจ โดยการจัดทำนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น การไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้มีการรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการ ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียตามข้อกำหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. รวมทั้งกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ตามอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้นไว้ชัดเจน ได้แก่ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี การขาย การบริหารงานบุคคล เป็นต้น อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้มีการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานทุกสายงานฝ่ายงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดการตรวจสอบถ่วงดุล มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานและติดตามประเมินความเสี่ยงให้เพียงพอต่อระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอภายใต้แผนงานการตรวจสอบที่กำหนดไว้

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสหากสงสัยหรือพบเห็นการกระทำผิด/ฝ่าฝืน หลักปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่อไปนี้

1. การกระทำที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยทางตรง หรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กรติดสินบน/รับสินบท เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
2. การกระทำที่ผิดขั้นตอนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ จนทำให้สงสัยว่า อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต
3. การกระทำที่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ
4. การกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม และจริยธรรมทางธุรกิจ
5. การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. การได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งผ่านช่องทางหนึ่งทางใด ดังนี้

1. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมลล์ของ
 - 1.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ djitt@fibo.kmutt.ac.th
 - 1.2 เลขานุการบริษัท chantra@gunkul.com
2. ส่งไปรษณีย์ ปิดผนึกถึง
 - 2.1 ดร.ชิต เหล่าวัฒนา “กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ” หรือ
 - 2.2 นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง “เลขานุการบริษัท”

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

3. พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “พนักงาน” คือ จุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน บริษัทฯจึงได้พัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเสริมสร้างโอกาสความก้าวหน้าและบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการทำงาน โดยมุ่งหวังที่สร้างพนักงานให้เป็นคนเก่งและดี มีคุณสมบัติทักษะและศักยภาพตามที่องค์กรคาดหวัง

จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กันกุลมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 635 คน ขอบเขตข้อมูลพนักงานในกลุ่มบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยบริษัทในกลุ่มดังนี้

➤	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	GUNKUL
➤	บริษัท เค.เอ็น.พี ซัพพลาย จำกัด	KNP
➤	บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด	GCPG
➤	บริษัท กันกุล แอลอีดี โลทีตติ้ง จำกัด	GLD
➤	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
➤	บริษัท เอ็นเค พาวเวอร์โซลา จำกัด	NK
➤	บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด	WED
➤	บริษัท กรีนเวชั่น พาวเวอร์ จำกัด	GNP
➤	บริษัท ไบรท์ กรีน พาวเวอร์ จำกัด	BGP
➤	บริษัท โคราซินด์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด	KWE
➤	บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด	RNS

จำนวนพนักงาน	จำนวนพนักงานแต่ละปี		
	2556	2557	258
จำนวนพนักงานทั้งหมด	483	552	635
พนักงานรายเดือน	375	415	526
พนักงานรายวัน	108	137	109
จำนวนพนักงานแยกตามประเภทการจ้างงาน			
พนักงานประจำ	455	482	553
พนักงานสัญญาจ้าง	28	70	82
จำนวนพนักงานแยกตามเพศ			
ชาย	282	331	390
หญิง	201	221	245
จำนวนพนักงานแยกตามระดับพนักงาน			
ผู้บริหารระดับสูง	13	17	25
ผู้จัดการฝ่าย	29	34	48
หัวหน้าแผนก/หัวหน้าหน่วย	70	74	77
พนักงานระดับต้น-กลาง	161	195	291
พนักงานระดับปฏิบัติการ	210	232	194

การพัฒนาบุคลากร



ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเพิ่มจำนวนพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ มาโดยตลอด ดังนั้นโครงสร้างการออกแบบหลักสูตรพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เชื่อมโยงและสอดคล้องกับผลการประเมินสมรรถนะความสามารถ (Competency) และผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกระดับ เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์จัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อภารกิจ วิสัยทัศน์ และทิศทางแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นกำลังสำคัญที่จะรวมพลังผลักดันให้ บริษัทฯ เป็นองค์กรที่เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ในปี 2558 บริษัทฯ ยังคงมุ่งกำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานศักยภาพ Competency และคุณลักษณะของพนักงานตามตำแหน่งงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและทิศทางขององค์กร โดยมีการกำหนดหลักสูตรพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ และเพื่อสร้างคนดีและคนเก่ง สามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข ผ่านกิจกรรมหรือหลักสูตรต่างๆ โดยมีจำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยแบ่งตามระดับพนักงานดังนี้

ระดับพนักงาน	เฉลี่ยจำนวนชั่วโมงอบรม/พนักงาน	ตัวอย่างหลักสูตร
1.พนักงานระดับปฏิบัติการ	6	การตรวจรับ-ตรวจจ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์อย่างไรให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ,กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ “ผู้ช่วยผู้บริหารยุคใหม่” อย่างมืออาชีพ,ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
2.พนักงานระดับต้น-กลาง	8	การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ และประเมินผลงาน,การตรวจรับ-ตรวจจ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์อย่างไรให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ,กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ “ผู้ช่วยผู้บริหารยุคใหม่” อย่างมืออาชีพ,ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ,Update กฎหมายภาษีอากร,กฏเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี ปี 2558,Autodesk AutoCAD
3.พนักงานระดับหัวหน้าแผนก/หน่วย	36	การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ และประเมินผลงาน,การตรวจรับ-ตรวจจ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์อย่างไรให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ,กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ “ผู้ช่วยผู้บริหารยุคใหม่” อย่างมืออาชีพ,ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ,Update กฎหมายภาษีอากร,กฏเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี ปี 2558,การทดสอบเพื่อการตรวจรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ตามมาตรฐาน IEC62446, มาตรฐานความปลอดภัยและการเพิ่มประสิทธิภาพในงานซ่อมบำรุงทางไฟฟ้า
4.พนักงานระดับผู้ช่วยผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่าย	43	การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน,Update กฎหมายภาษีอากร,กฏเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี ปี 2558,การทดสอบเพื่อการตรวจรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ตามมาตรฐาน IEC62446,มาตรฐานความปลอดภัยและการเพิ่มประสิทธิภาพในงานซ่อมบำรุงทางไฟฟ้า,ภาษีการควบคุมรวมกิจการ ปัญหาในทางปฏิบัติ อนุสัญญาภาษีซ้อนและการตั้งราคา,Smart Journey
5.พนักงานระดับผู้บริหารระดับสูง	32	Smart Journey,กลยุทธ์การทำ Due Diligence ในโครงการซื้อกิจการ (M&A),ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ทรัพย์สินทางปัญญา,แนวโน้มการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายใหม่ ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์,Company Valuation, CFO Current Issues, Strategic CFO in Capital Markets Program

นอกเหนือจากการพัฒนาและฝึกอบรมเพื่อรองรับธุรกิจแล้ว องค์การยังมีหลักสูตร “การวางแผนลงทุนเพื่อประโยชน์ทางภาษี และการออมเงินเพื่อใช้ในวัยเกษียณ” เพื่อให้พนักงานมีสมดุลชีวิตที่ดีก่อนวัยเกษียณ เพื่อรองรับพนักงานที่กำลังจะพ้นสภาพการทำงาน เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเกษียณล่วงหน้า สามารถวางแผนชีวิต แผนสุขภาพ บริหารสินทรัพย์ เพื่อให้ชีวิตหลังการเกษียณเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

ความผูกพันพนักงานและองค์กร



บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีความเชื่อมั่นว่ารากฐานพลังขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรมาจากการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาองค์กรให้เดินหน้าไปอย่างสอดคล้องกันกับแนวทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมให้พนักงานกันกุล ได้ช่วยสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาตนเองร่วมกับองค์กรอย่างต่อเนื่องเหมาะสม เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะมีกำลังคนที่เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และทักษะเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร

โดยมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุกระดับ ทุกตำแหน่ง ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคนิค เฉพาะทางสายอาชีพ รวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติที่ดีเพิ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขในการปฏิบัติงานได้รับโอกาสและความก้าวหน้าในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สร้างความผูกพันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ให้เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน “ครอบครัวชาวกันกุล” ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมพนักงานรดน้ำขอพรจากผู้บริหารเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์, กิจกรรมขอคำอวยพรผ่านส้มมรดตามประเพณีจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งถือว่าการมอบผลส้มซึ่งกันและกันเป็นเหมือนดังการมอบสิ่งดี ๆ ที่เป็นมงคลให้แก่ผู้บริหารซึ่งเปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่ของพนักงานชาวกันกุล



สวัสดิการและสภาพแวดล้อม

นอกจากนี้แล้วในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดเพิ่มสวัสดิการ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการสมทบเงินเข้ากองทุนเพิ่มขึ้นจากเดิม 5% เป็น 6%, ปรับนโยบายค่าเบี้ยเลี้ยงรายวันและค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย การดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม จัดสร้างโรงอาหาร, จัดหาอุปกรณ์กีฬาและพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยลานกิจกรรม มุมพักผ่อน รวมทั้งจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน และเพื่อเพิ่มความสุขและคุณภาพชีวิตให้พนักงานมีหลักประกันที่ดี มีความมั่นคง มั่นใจ และสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานที่มีสมรรถนะสูงให้พร้อมรองรับการดำเนินธุรกิจที่ดำเนินอยู่ และกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

4. มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม



มาตรฐานการดำเนินงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมให้นำมาใช้ในการดำเนินงาน โดยในด้านสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทในกลุ่ม บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการและได้รับใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 รวมทั้งได้รับรางวัล CSR-DIW Awards 2015 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้



บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด

➢ ได้รับใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ISO14001

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2558

➢ ได้รับรางวัล CSR-DIW Awards 2015 จาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท จี.เค.แอสเซมบลี จำกัด

➢ ได้รับรางวัล CSR-DIW Awards 2015 จาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม



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 กิจกรรมฟุตบอลคัลลิ่งดินค้า และ โรงงาน, กิจกรรมแข่งขันวอลเลย์บอล เป็นต้น



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

บริษัทฯ เชื่อว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญ ประการหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล จึงได้มีการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่น ๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ โดยมีการจัด

สัปดาห์งานนิทรรศการความปลอดภัยของโรงงานภายในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อรณรงค์ให้พนักงาน ตระหนักรับรู้ และมีส่วนร่วมทุกระดับในด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ตารางรายงานจำนวนอุบัติเหตุและจำนวนวันความปลอดภัย 2556 – 2558

บริษัท	2556		2557		2558	
	จำนวนอุบัติเหตุชั้น หยุดงาน	จำนวนวัน ปลอดภัยต่อเหตุ ต่อเนื่อง	จำนวน อุบัติเหตุชั้น หยุดงาน	จำนวนวัน ปลอดภัยต่อเหตุ ต่อเนื่อง	จำนวน อุบัติเหตุชั้น หยุดงาน	จำนวนวัน ปลอดภัยต่อเหตุ ต่อเนื่อง
GKA	7	121	3	98	9	381
GKP	1	93	0	414	0	732

หมายเหตุ นับจำนวนอุบัติเหตุชั้นหยุดงานตั้งแต่ 0.5 วัน ขึ้นไป

5. การจัดการสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการ/การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการบรรเทาภาวะโลกร้อน

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

บริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่าควรที่จะพัฒนาโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากทรัพยากรรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นพลังงานสะอาด และหาได้จากธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ทั้งนี้ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วย

โรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้น เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานธรรมชาติ ทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่กำลังพัฒนาอยู่ ล้วนเป็นพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศได้อีกด้วย

ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO₂ Emission) ของบริษัทฯ

No.	โครงการ	ประเภทพลังงาน	ปีที่ ดำเนิน การ	กำลังผลิตติดตั้ง (MWp)	กำลังผลิตสุทธิ ต่อปี (MWh/y)	ปริมาณก๊าซเรือน กระจกที่ลดลง (tCO ₂ /y)
1	บ้านกล้วย 1	Solar farm	2011	3.3	6,022.5	3,011.25
2	บ้านกล้วย 2	Solar farm	2011	5.3	9,672.5	4,836.25
3	วิเชียรบุรี	Solar farm	2013	9.8	17,885	8,942.5
4	ศรีจุฬา	Solar farm	2013	9.8	17,885	8,942.5
5	เนินปอ	Solar farm	2013	5.6	10,220	5,110
6	บึงสามพัน 2	Solar farm	2013	3.6	6,570	3,285
7	ตาชืด	Solar farm	2013	7.6	13,870	6,935
8	ตาสง	Solar farm	2013	7.6	13,870	6,935

No.	โครงการ	ประเภทพลังงาน	ปีที่ ดำเนิน การ	กำลังผลิตติดตั้ง (MWp)	กำลังผลิตสุทธิ ต่อปี (MWh/y)	ปริมาณก๊าซเรือน กระจกที่ลดลง (tCO ₂ /y)
9	ดงคอน	Solar farm	2013	7.6	13,870	6,935
10	บึงสามพัน 1	Solar farm	2013	7.6	13,870	6,935
11	บ่อพลอย	Solar farm	2013	1.2	2,190	1,095
12	WHA Gunkul GSR 1	Solar rooftop	2011	0.64	792	396
13	WHA Gunkul GSR 3	Solar rooftop	2011	0.83	1,038	519
14	WHA Gunkul GSR 6	Solar rooftop	2011	0.83	1,037	518.5
15	WHA Gunkul GSR 17	Solar rooftop	2011	0.998	1,261	630.5
16	พิชัย	Solar rooftop	2013	0.022	30.25	15.1
17	GKA	Solar rooftop	2013	0.25	337.6	168.8
18	ทีพาร์ค	Solar rooftop	2013	0.539	676	338
19	วาญ	Wind Farm	2015*	50	120,000	60,000
20	ชัยพลู 1	Wind Farm	2015*	8	19,200	9,600
21	ชัยพลู 1	Wind Farm	2015*	2	4,800	2,400
22	สราญรัมย์	Wind Farm	2016*	68	144,000	72,000
23	รางเงิน พังตรุ	Solar farm	2015	8	13,140	6,570
24	รางเงิน ดอนสลับ	Solar farm	2015	8	13,140	6,570
25	รางเงิน หลุมรัง	Solar farm	2015	8	13,140	6,570
26	รางเงิน อ่างทอง 1	Solar farm	2015	8	13,140	6,570
27	รางเงิน อ่างทอง 2	Solar farm	2015	8	13,140	6,570
28	รางเงิน อ่างทอง 3	Solar farm	2015	8	13,140	6,570
29	รางเงิน ยางน้ำกัลได้	Solar farm	2015	8	13,140	6,570
30	รางเงิน กัดหลวง		2015	8	13,140	6,570
31	รางเงิน หนองชุมล		2015	8	13,140	6,570
32	รางเงิน ทุ่งกว่าว		2015	7	11,500	5,750
33	รางเงิน เต่าปูน		2016*	8	13,140	6,570
รวม				288.109	522,576.85	261,288.40

* ปีที่คาดว่าจะเริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

มาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไข เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ดำเนินการแล้วในปัจจุบัน โดยทำการศึกษาผลกระทบอันเกิดจากกระบวนการผลิตของโครงการ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อลดผลกระทบ แสดงรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อลดผลกระทบ
1. คุณภาพอากาศ	ไม่มีผลกระทบ
2. เสียง	ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลาที่ระบุในข้อกำหนดของอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันเสียงดังที่เกิดจากเครื่องจักร จัดทำ Noise Contour Map หลังจากโครงการเปิดดำเนินการ โดยนำผลการศึกษามาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านเสียง กำหนดให้มีการควบคุมความเร็วของรถในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ติดป้ายจำกัดความเร็วและระดับเสียงที่เกิดจากการสัญจรของรถยนต์ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ที่อุดหู (Ear Plug) ให้แก่ พนักงานที่ออกปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่ตั้งกังหันลม
3. คุณภาพน้ำ	ต้องดำเนินการจัดการด้านน้ำทั้งจากกระบวนการชะล้างอย่างถูกต้อง คือ น้ำที่ผ่านการชะล้างนั้น เป็นน้ำที่มีฝุ่นที่เกิดการเกาะตามแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ไม่มีสารเคมีใดๆ เจอปนอยู่ และน้ำจะไหลตามรางน้ำรอบโครงการ ดังนั้น โครงการฯ ควรจะมีที่พักน้ำดังกล่าวหรือที่กรองตะกอนก่อนปล่อยน้ำออกจากโครงการฯ ลงสู่แหล่งระบายน้ำตามธรรมชาติหรือปล่อยลงสู่ร่องน้ำรอบโครงการ
4. การจัดการขยะมูลฝอยจากสำนักงานและกิจกรรมของพนักงาน	ขยะมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นบริเวณอาคารสำนักงาน ให้ทำการเก็บรวบรวมและแยกประเภท ขยะมูลฝอยทั่วไปที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ให้ทำการรวบรวมเพื่อขายให้กับผู้รับซื้อวัสดุรีไซเคิลต่อไป สำหรับขยะอันตรายให้ทำการเก็บรวบรวมไว้ต่างหากและเมื่อมีปริมาณมากพอให้ดำเนินการจัดส่งให้กับบริษัทหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้บริการ กำจัดขยะอันตรายที่ถูกต้องตามกฎหมายมาทำการรับไปกำจัดต่อไป
5. ระบบระบายน้ำ	<ol style="list-style-type: none"> มีบ่อดักตะกอนก่อนระบายน้ำออกสู่ภายนอกโครงการฯ โครงการฯ ต้องทำความสะอาดร่องน้ำรอบโครงการอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี โดยเฉพาะก่อนฤดูฝน น้ำฝนที่ตกในพื้นที่โครงการทั้งหมด ต้องระบายลงสู่ร่องน้ำรอบโครงการฯ อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเก็บกักน้ำฝนไว้เป็นน้ำดิบเพื่อใช้ประโยชน์ภายในโครงการฯ หรือเพื่อหน่วงน้ำก่อนออกสู่ภายนอกโครงการฯ ต้องหมั่นตรวจสอบระบบระบายน้ำ ร่องน้ำรอบโครงการ ระบบดักตะกอน
6. การจัดการกากของเสีย	จัดให้มีการอบรมวิธีการจัดเก็บและรวบรวม แผงโซลาร์เซลล์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ทั้งในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ชำรุด แตกหัก และนำไปรีไซเคิลหรือนำไปทำลายตามวิธีที่ถูกต้องต่อไป

6. นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม

นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

- ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเลือกใช้และจัดหาอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานและมีคุณภาพสูง ซึ่งผ่านการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการใช้งานที่ได้รับประสิทธิภาพสูงเต็มที่ ทั้งนี้ยังมีความปลอดภัยด้านสุขภาพ และมีการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
- การตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ พิจารณาประสิทธิภาพการใช้งาน มีการเปรียบเทียบคุณภาพของอุปกรณ์แต่ละยี่ห้อ รวมถึงพิจารณาการรับประกัน การดูแลหลังการขายของอุปกรณ์ เพื่อเกิดประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งานมากยิ่งขึ้น
- มีการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการแยกวัสดุบางประเภทที่มีสัญลักษณ์การรีไซเคิล เพื่อนำวัสดุนั้น มารีไซเคิลใช้ใหม่ นอกจากนั้นยังมีการจัดทำบ่อตกตะกอนน้ำ เพื่อให้มีการรีไซเคิลนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ เป็นการลดปัญหาการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างสิ้นเปลือง
- มีการจัดหา เลือกสรรวัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
- วัสดุที่นำมาใช้ ก่อให้เกิดความคุ้มค่าตลอดชีวิตการใช้งานของวัสดุ
- ทั้งนี้ วัสดุที่ใช้ จะต้องลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ในช่วงตลอดการใช้งาน

ตัวอย่างสัญลักษณ์ของมาตรฐานที่บริษัทฯ ผ่านการรับรอง



แสดงว่าวัสดุสามารถนำกลับไปแปรสภาพเพื่อการใช้งานใหม่ในรูปแบบอื่นได้



แสดงว่ามีการรับรองจากผู้ผลิต (Manufacturer's Declaration) ว่า สินค้านั้นมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป



สมาคมมาตรฐานของประเทศแคนาดา (รับรองคุณภาพความปลอดภัย)



มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับรองมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ผลิตในประเทศไทย



มาตรฐาน ISO ระดับสากล สำหรับ Solar component ต่างๆ ว่าทางโรงงานผู้ผลิต มีการบริหารจัดการทั้งเรื่องของการผลิตและสิ่งแวดล้อม



มาตรฐาน IEC คือ มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน โดยมีสมาชิกเป็นหน่วยงานระดับประเทศ จากประเทศต่างๆทั่วโลก



มาตรฐาน ASTM ที่บริษัทฯ ใช้ในการกำหนดคุณภาพ คอนกรีตที่ใช้เทฐานรากของกังหันลม



มาตรฐาน EUROCODES ที่บริษัทฯ ใช้ในการกำหนดคุณภาพการออกแบบฐานรากกังหันลมและงานระบบไฟฟ้าภายในโครงการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม



มาตรฐานการออกแบบด้านวิศวกรรมที่บริษัทฯ ได้รับก่อนการก่อสร้างโครงการของบริษัทฯ

7. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้า ที่มีมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดจากการใช้งาน โดยสำหรับโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทางบริษัทฯ ได้ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการรับประกันคุณภาพสินค้าและได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งในส่วนของแผงโซลาร์เซลล์และในส่วนของอินเวอร์เตอร์ โดยแผงโซลาร์เซลล์ มีการพิจารณาไปถึงขั้นตอนการผลิตที่โรงงานผลิตแผงโซลาร์เซลล์ โดยโรงงานต้องได้รับมาตรฐานทางสากลที่เกี่ยวข้อง เช่น ISO14001 รวมทั้งเครื่องจักรที่ผลิตต้องได้มาตรฐาน (Standard PV Fabrication Process Machinery) อีกทั้งแผงโซลาร์เซลล์ ต้องได้รับรองคุณภาพและมีผลการทดสอบจาก TUV/ IEC/ UL/ JIS Standard Laboratory รวมไปถึงด้านความปลอดภัย มีการรับรองมาตรฐานสากลจาก IEC, TUV, UL, GE, CEC, ISO และในส่วนของอินเวอร์เตอร์ก็ต้องได้รับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องต่างๆ และผ่านมาตรฐาน Grid code ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงกำหนดไว้

สำหรับโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลมมีการกำหนดคุณภาพของออกแบบ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้โครงการฯ ต้องได้มาตรฐานต่างๆ ดังนี้ International Electrotechnical Commission (IEC), American Society of Testing and Materials (ASTM) และ Eurocode for Turbine foundations and electrical work, Thai Grid Codes:ซึ่งจากมาตรฐานที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นแล้วว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเลือกอุปกรณ์แต่ละชนิด ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นสำคัญ

8. การร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม

ปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จะต้องพึงมีต่อสังคมซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมาสรุปผลการดำเนินงานผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและให้ความสำคัญต่อการศึกษา การกีฬา และการอยู่ร่วมกับชุมชนในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในลักษณะ “เพื่อนบ้านที่ดี” การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน การอนุรักษ์และฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและชีวิต

1. กิจกรรมมอบทุนการศึกษาสำหรับโรงเรียนในชุมชน และบุตรของพนักงาน



โดยมอบทุนให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 ทุน และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ให้กับโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ในนามทุนการศึกษา “เพชรกันกุล” จำนวน 20 ทุน โดยพิจารณาจากเด็กนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปี รวมถึงการมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนในชุมชนโดยรอบ

2. กิจกรรมสนับสนุนเงินช่วยเหลือ และปรับปรุงสถานที่ให้กับสถานศึกษา และชุมชน

ส่งเสริมความปลอดภัยโดยรอบให้กับชุมชน โดยสนับสนุนเงินช่วยเหลือ ให้กับโครงการดังต่อไปนี้



- 2.1 “โครงการนำร่อง เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรในชุมชน” ร่วมกับสำนักงานเขตดุสิต และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคราชสีหราชาม ดำเนินการตรวจสอบปัญหาไฟฟ้าและเปลี่ยนสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพให้ใหม่ ให้กับชุมชนที่มีบ้านเรือนอยู่อย่างแออัด และสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอัคคีภัยโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่ และไม่เกิดปัญหาอัคคีภัย



- 2.2 “สร้าง-ซ่อมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน” ร่วมกับ นายมรรณพ เดชวิทักษ์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และ พันเอกสัญญาชัย รุ่งศรีทอง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 โดยมอบบ้านที่สร้างเสร็จแล้วให้กับผู้ยากไร้



- 8.3 “ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา” โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ เพื่อนำเงินที่ได้รับไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงสู่ความเป็นเลิศระดับชาติ และพัฒนาการจัดการเรียนสู่สากล



- 2.4 “ติดตั้งกล้อง CCTV” จำนวน 4 จุด ให้กับชุมชนวัดสวัสดิวารีสีมาราม ตามที่ชุมชนฯ ได้ทำการตรวจสอบจุดเสี่ยงในชุมชนซึ่งเป็นจุดที่ต้องมีการป้องกันแก้ไขเรื่องอาชญากรรม ยาเสพติด อัคคีภัย เพื่อช่วยกันป้องกัน, ดูแลสอดส่องความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิตของชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น
- 2.5 “ติดตั้งกล้อง CCTV” จำนวน 6 จุด ให้กับอาคารสถานีตำรวจสามเสน บริเวณแยกข้างโรงพยาบาลวชิระ เพื่อลดปัญหาการจราจร และเพิ่มความปลอดภัยให้กับชุมชนโดยรอบ



- 2.6 “รวมใจภักดิ์ สดุดีมหาราชาินี สร้าง 5 ส ให้ชุมชนสะอาด สดใส ปลอดภัย น่าอยู่” ให้กับชุมชนวัดสวัสดิวารีสีมาราม และชุมชนนครไชยศรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส วันแม่แห่งชาติ ปี 2558



- 2.7 “Solar Roof ขนาด 22.4 KW” มอบอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง Solar Roof ขนาด 22.4KW ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษา งานวิจัย และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของทั้งสองหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในด้านวิชาการ การบริหารจัดการ การบูรณาการงานวิจัย การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพิ่มขึ้น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรับมอบ



- 2.8 “ตรวจสอบ/ปรับปรุงระบบไฟฟ้า มอบอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง และให้องค์ความรู้และวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า” ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโคกหนองนาถบุรี อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

9. กิจกรรมทำนุบำรุงพุทธศาสนา และร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี

ส่งเสริมและฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และทำนุบำรุงพุทธศาสนา ร่วมกับชุมชนโดยรอบ ดังนี้



3.1 วัดป่ารัตนวัน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ร่วมบริจาคแผงโซลาร์และอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 9 กิโลวัตต์



3.2 วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี บริษัทฯ และพนักงานร่วมอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อดลงกต โดยร่วมบริจาคปัจจัย ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยต่อไป “น้ำใจจากทุกท่าน ช่วยสานฝัน สร้างสายใยให้ผู้ป่วยโรคเอดส์”



3.3 บริษัทฯ และพนักงาน ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่ พระวิปัสสนาจารย์ พระนักปฏิบัติ จำนวน 200 รูป เนื่องในโอกาสที่พระภิกษุ ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2558

10. กิจกรรมสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติให้กับชุมชนโดยรอบ



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

11. กิจกรรมปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม



ในปี 2558 บริษัทฯ ยังคงดำเนินนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมสังคมแบบสมัครใจ โดยเปิดให้พนักงานเข้าร่วมและทำกิจกรรมสังคมของบริษัทฯ “การพัฒนาจิตอาสาพนักงาน” ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะในวันออกพรรษา และทำความสะอาดกวาดลานวัด ห้างน้ำ ก่อนวันออกพรรษา ณ วัดสวัสดิวารีสีมาราม เพื่อเป็นสาธารณกุศลให้กับประชาชน และผู้มีจิตเป็นกุศลในการร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน และโครงการ “คนดี ศรีกันกุล” ร่วมชื่นชมในความคิดของเพื่อนพนักงานในบริษัท “เก็บได้ และส่งคืนให้เจ้าของ” เป็นความดีที่น่าชื่นชม และนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีต่อพนักงานองค์กร และสังคม



ชวนเพื่อนทำดีด้วยการบริจาคโลหิต “Gunkul Buddy Blood for Life” คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกับ สภาอากาศไทย โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่พนักงานบริษัทฯ ได้ทำต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 โดยมีเพื่อน ๆ พนักงานชาวกันกุลร่วมบริจาคโลหิต เพื่อสานต่อการให้ที่ยิ่งใหญ่ด้วยการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในการบริจาคโลหิตต่อชีวิตที่ไม่สิ้นสุด

12. กิจกรรมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนให้กับสถานศึกษา และชุมชนโดยรอบ

บริษัทเห็นความสำคัญของการศึกษาและการต่อยอดองค์ความรู้ให้กับสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และชุมชนโดยรอบ ที่ให้ความสนใจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อขยายความรู้นำไปศึกษาต่อยอดและจุดประกายความคิดด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและนำกลับไป



1. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สาขาศรีจุฬา จังหวัดนครนายก
2. รศ.ดร.วิสุทธิ์ ฐิติรุ่งเรือง และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สาขาศรีจุฬา จังหวัดนครนายก
3. พ.อ.ชินรัตน์ รัตนจิตเกษม ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สาขาศรีจุฬา จังหวัดนครนายก
4. คณะครูและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สาขาวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
5. คณะผู้บริหาร สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สาขาวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
6. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วิเชียรบุรี และหนองไผ่ เข้าเยี่ยมชม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สาขาวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
7. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าเยี่ยมชม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สาขาวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
8. น.อ.ธีรวุฒิ วัฒนานุกิจ และคณะนายทหารอากาศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคา บางนา ก.ม. 18

13. กิจกรรมสนับสนุนเงินช่วยเหลือให้กับชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม แต่ละสาขา



1. สาขาวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบเงินช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขัน กีฬาด่านยาเสพติด ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนและเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด และให้มีร่างกายสุขภาพแข็งแรง และมอบเงินร่วมสมทบทุนในการจัดซื้อตู้สาธิตยาเสพติด ประจำวัด ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีกรมอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม



2. สาขาศรีจุฬา จังหวัดนครนายก มอบเครื่องกรองน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ให้กับชุมชนหมู่ 10 บ้านลาดหอย อ.ศรีจุฬา โดยผู้ใหญ่บ้าน ประเสริฐ จันทะโชติ พร้อมชาวบ้านชุมชนลาดหอย ร่วมติดตั้งและรับมอบเครื่องกรองน้ำดังกล่าวเพื่อใช้บริโภคในชุมชนต่อไป



3. สาขาห้วยบง จังหวัดนครราชสีมา
 - ก. ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี วันที่ 12 เมษายน 2558 ณ บ้านคลองไทร ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว
 - ข. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนาเรื่อง แนวทางการพัฒนาโรงเรียนเป็นจุดศูนย์กลางการพัฒนา วันที่ 16 มิ.ย. 58 ณ โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา
 - ค. สนับสนุนทุนกีฬาฟุตซอลกีฬาด่านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ประจำปีงบประมาณ 2558 บ้านน้อยพัฒนา หมู่ 5

- ง. สนับสนุนชุดกีฬาทางกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ประจำปีงบประมาณ 2558 บ้านน้อยพัฒนา หมู่ 1 และ หมู่ 5
- จ. เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ณ รร.หลวงพ่อกุณฯ ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
- ฉ. ปลุกต้นไม้วันแม่แห่งชาติ 2 หมู่บ้าน บ้านห้วยบง หมู่ 1 และ บ้านน้อยพัฒนา หมู่ 5 ตำบลห้วยบง วันที่ 9,11 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะบ้านห้วยบง และ วัดบ้านน้อยพัฒนา ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา



14. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเสริมสร้างรายได้แก่ชุมชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในทุกๆระดับและทุกขั้นตอนการดำเนินการ เริ่มตั้งแต่ระยะก่อนการก่อสร้างโครงการ ระหว่างการก่อสร้าง และระยะการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทน ภายใต้กรอบของกฎหมายนโยบายของรัฐ ระบบมาตรฐานการจัดการในระดับสากลเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขมิให้กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจของชุมชน ผ่านกิจกรรมดังนี้



ระยะก่อนการเริ่มก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการกังหันลม

1. ศึกษารายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น ทั้งด้านเทคนิค และข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
2. จัดทำแผนงานการมีส่วนร่วมของชุมชน และข้อมูลต่างๆ เพื่อสื่อสาร ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการของบริษัท พร้อมข้อมูลตำแหน่งงานที่รับสมัครเพื่อจ้างงานคนในชุมชนพื้นที่โครงการ

3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจโครงการ และร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในเรื่องต่าง ๆ ภายใต้กรอบของกฎหมาย และ นโยบายของรัฐ
 - การเปิดรับฟังความคิดเห็นกลุ่มชุมชน โดยบริษัทมีการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินโครงการ ให้กับคนในชุมชนรับทราบ และจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบ

ระหว่างดำเนินการโครงการกั้นลม อำเภอยะบง จังหวัดนครราชสีมา



- ทำแผนประเมินคุณภาพชีวิตบ้านห้วยบง หมู่ 1 และ หมู่ 5 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 และ ณ วัดบ้านน้อยพัฒนา
- ประชุมระดมความคิดจัดทำแผนโดยใช้กระบวนการ AIC บ้านห้วยบง หมู่ 1 ตำบลห้วยบง วันที่ 8 กันยายน 2558 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยบง หมู่ 1 และ ณ วัดบ้านน้อยพัฒนา หมู่ 5 ต.ห้วยบง

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 และโรงไฟฟ้าพลังงานลม ได้มีการประกาศแต่งตั้ง “ คณะกรรมการผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม ” โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. ร่วมกำหนดนโยบายและการดำเนินการภายในองค์กร ทั้งการบริหารงาน การบริการ และการจัดการระบบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. กำหนดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เข้าไปเป็นเกณฑ์ในการประเมินการทำงานของพนักงานรวมถึงกฎระเบียบของบริษัทรวมทั้งให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3. สื่อสารประโยชน์และความมุ่งมั่นในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานทุกระดับ
4. ติดตามและทบทวนประสิทธิภาพการดำเนินการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม



15. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ



1. ประกาศเกียรติบัตร “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา

- คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริษัท รับประกาศเกียรติบัตร “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” โดยได้รับการยกย่องให้เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา



2. รางวัลดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ในงาน “SET Awards 2015”

เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ ที่มีความยอดเยี่ยมและดีเด่นในด้านต่าง ๆ จากผลการดำเนินงาน ดังนี้

- คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริษัท รับโล่รางวัล “รางวัลผู้บริหารสูงสุด” ในงาน SET Awards 2015
- คุณไศภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร รับโล่รางวัล “รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงาน” ในงาน SET Awards 2015



3. โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา ณ โรงเรียนวัดจันทรมิตร

- คุณเฉลิมพล ศรีเจริญ กรรมการบริษัท ได้เข้าพิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในพิธีครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางมุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี และมอบโล่ประกาศฯ ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ทั้งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ครู บุคคลทั่วไป และหน่วยงานเอกชน ซึ่งบริษัท กันกุลเอ็นเจเนียริง จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่ในฐานะองค์กรเอกชนที่ให้การสนับสนุน และส่งเสริมงานด้านการศึกษา แก่โรงเรียนวัดสวัสดีวีรวิสัยมารามาโดยตลอด

4. ใบประกาศเกียรติคุณตามโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- คุณอารีวรรณ เฉลิมแดน กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด และ บริษัท จี.เค.แอสเซมบลี จำกัด รับใบประกาศเกียรติคุณตามโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมรัตนวิเบศร์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี



5. โล่รางวัล CSR-DIW 2015 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทที่มีการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน

- คุณพงษ์สร ดำเนิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด เข้ารับโล่รางวัล CSR-DIW2015 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- คุณศราวุธ มาสรวง ผู้อำนวยการอาวุโส ตัวแทนบริษัท จี.เค.แอสเซมบลี จำกัด เข้ารับโล่รางวัล CSR-DIW2015 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม



6. ใบประกาศและโล่เกียรติคุณสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

- คุณสมลักษณ์ คณิงเหตุ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสำนักบริหาร เข้ารับใบประกาศและโล่เกียรติคุณสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย โดยได้กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในทุกด้านและครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ โดยกำหนดแนวทางในการปฏิบัติภายในบริษัทฯ 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 กรรมการบริหาร 1 ท่าน และฝ่ายจัดการ 1 ท่าน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงาน ใน การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ (Risk Management Framework) รวมถึงกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ และมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายเพื่อใช้ปฏิบัติในองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลและประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมต่าง ๆ ของ บริษัทฯ ให้เกิดการปฏิบัติงานที่โปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

11.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบต่อการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็น กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ร่วมกันประเมิน ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 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 ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

11.3 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ได้แต่งตั้ง นางพัชนี ตั้งจิตเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานตรวจสอบภายใน ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ แทน นายวรเทพ เหลืองสิริพรชัย ที่ลาออกเนื่องจากเกษียณอายุการทำงาน โดยผู้ที่มาดำรงตำแหน่งแทนมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลากว่า 9 ปี ก่อนเข้ารับการแต่งตั้ง และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย CPIAT จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIAT) จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- รายการระหว่าง GUNKUL กับบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเกิดขึ้นตามการดำเนินธุรกิจปกติและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ GUNKUL มีส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้
 - บริษัทย่อย โดยถือครองหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ได้แก่ GIM GIS GMP
 - บริษัทย่อย โดยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ได้แก่ GK Sendai GK Kimitsu
 - บริษัทย่อย โดยถือครองหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้แก่ GKA GKP KNP WED GNP KWE GSP-1 GSP-2 GSP-3 GSP-4 GSP-5 BGP SGSE SES GSR-1 GSC GPD
 - บริษัทย่อย โดยถือครองหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ได้แก่ GSR-2
 - บริษัทย่อย โดยถือครองหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 89.99 ได้แก่ GLED
 - บริษัทย่อย โดยถือครองหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 74.99 ได้แก่ GUCI
 - บริษัทย่อย โดยถือครองหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 74.90 ได้แก่ GOB และ OGA OGB OGD OGE OGW-A OGW-B (GUNKUL ถือหุ้นใน OGA OGB OGD OGE OGW-A OGW-B ผ่าน GOB)
 - บริษัทย่อย โดยถือครองหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 67.00 ได้แก่ IAE และ RNS (GUNKUL ถือหุ้นผ่าน IAE)
 - บริษัทย่อย โดยถือครองหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.00 ได้แก่ NK
 - บริษัทร่วมและควบคุมร่วมกัน โดยถือครองหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ได้แก่ GCPG GMCP-1
 - บริษัทร่วมและควบคุมร่วมกัน โดยถือครองหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ได้แก่ GPS SWE
 - บริษัทร่วมไม่มีอำนาจควบคุม โดยถือครองหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.01 ได้แก่ 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
- ดังนั้น การทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทร่วมนั้น ไม่เป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อไปในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม กับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

- รายการซื้อขายสินค้าต่าง ๆ ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ
- การเช่าหรือให้เช่าพื้นที่ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลดังกล่าว กลุ่มบริษัทได้จัดทำสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วง โดยใช้ราคาเช่าจากการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งได้แก่ บริษัท โนเบิล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด และบริษัท ไทยเวอร์เวเยอร์ แอนด์ แอ็ดไวท์เซอร์รี จำกัด ซึ่งได้ประเมินค่าเช่าสำหรับที่ดินและอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการของบริษัทไว้ของกลุ่มบริษัท จึงมีเงื่อนไขและอัตราค่าเช่าที่สามารถเทียบเคียงได้กับการเช่าจากบุคคลภายนอก มีความสมเหตุสมผลและเกิดขึ้นตามความเป็นจริง
- การให้บริการ O&M และการให้บริการการบริหารจัดการระหว่างบริษัทและบริษัทร่วม กลุ่มบริษัทได้จัดทำสัญญาด้วยอัตราค่าที่ตกลงร่วมกัน เป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีเงื่อนไขและมีความสมเหตุสมผล

- กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้างงานก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในส่วนของงานโยธาและโครงสร้างเหล็กยึดแผงพลังงานแสงอาทิตย์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยราคาที่ต่ำกว่า สามารถเทียบเคียงราคาด้วยการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่น
- กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้างงานก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และงานโยธาระบบสาธารณูปโภคกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันด้วยราคายุติธรรม สามารถเทียบเคียงราคาด้วยการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่น และ บริษัทได้ยึดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งในกรณีที่รายการดังกล่าวถูกพิจารณาว่าไม่เป็น “ธุรกิจปกติ” ของกลุ่มบริษัท (ดูรายละเอียดใน “คู่มือบริษัทจดทะเบียน” หัวข้อรายการที่เกี่ยวข้องกัน) และมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาทหรือมากกว่า 0.03% ของ NTA บริษัทจะต้องดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน (ขึ้นอยู่กับขนาดรายการ)
- กลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาระหว่างกันด้วยราคาที่อันสมเหตุผล และตกลงร่วมกัน
- การซื้อสินทรัพย์จากบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้งานในบริษัท เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทโดยมีเงื่อนไขและราคาที่สามารถเทียบเคียงได้กับการซื้อทรัพย์สินดังกล่าวจากบุคคลภายนอก
- การกู้ยืมเงินระหว่างกันดังกล่าวมีการคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 – 4.60 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการกู้ยืมระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องทุกบริษัท โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวโดยเฉลี่ยแล้วเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับเงินกู้จากสถาบันการเงินแต่ต่ำกว่าเล็กน้อย ซึ่งรายการกู้ยืมดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็น มีความสมเหตุผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 5 แห่ง เป็นวงเงินกู้รวมทั้งสิ้น 4,960.86 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทวงเงิน	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนวงเงินที่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทในเครือ ใช้วงเงินร่วมได้ (ล้านบาท)										
		GKA	GKP	KNP	GCPG	GPS	WED	GNP	NK	GPD	GLD	RNS
1. วงเงินเบิกเกินบัญชี	27.00	1.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	1.00	1.00	-
2. วงเงินหนังสือค้ำประกัน	345.00	180.00	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3. วงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินเล็ดเตอร็อฟเครดิต/ทรัสตี (Multi) *	1,994.43	190.00	190.00	191.43	0.45	-	-	12.00	-	213.92	190.00	-
4. วงเงินเล็ดเตอร็อฟเครดิต/ทรัสตี	665.00	80.00	170.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. วงเงินกู้ระยะยาว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. วงเงินสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1,929.43	25.00	29.00	20.00	-	-	-	12.00	-	20.00	20.00	-
รวม	4,960.86	476.00	390.00	262.43	0.45	-	-	12.00	-	234.92	211.00	-

* โดยวงเงินประเภท Multi ที่ได้รับจากธนาคารแห่งหนึ่ง บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม หรือ บริษัทในเครือ สามารถใช้วงเงินร่วมได้ โดยขออนุมัติต่อธนาคารเป็นคราว ๆ ไป

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากของบริษัท การจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท บริษัทย่อย และกรรมการของบริษัท (รายละเอียดตามหัวข้อ 5.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ) การจำนำหุ้น GUNKUL ที่ถือโดย GKG รวมทั้งการค้ำประกันโดยบริษัทย่อยของบริษัท และกรรมการของบริษัท ได้แก่ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ และนางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	สรุปรายการ	เหตุผลและความจำเป็น
1.นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ	ประธานกรรมการบริษัท	ค้ำประกันวงเงินกู้ของบริษัท รวม 1,135.00 ล้านบาท	-ธนาคารขอให้นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ค้ำประกันวงเงินกู้ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ
2. นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ	ประธานกรรมการบริหาร	ค้ำประกันวงเงินกู้ของบริษัท รวม 900.00 ล้านบาท	-ธนาคารขอให้นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ค้ำประกันวงเงินกู้ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ
3. บริษัท จี.เค.แอสเซมบลี จำกัด	บริษัทย่อย	ค้ำประกันวงเงินกู้ของบริษัท รวม 410.00 ล้านบาท	-ธนาคารขอให้บริษัทดังกล่าวค้ำประกันวงเงินกู้ในฐานะบริษัทย่อยและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน รวมทั้งเป็นผู้ใช้วงเงินกู้ร่วม
4.บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด	บริษัทย่อย	ค้ำประกันวงเงินกู้ของบริษัท รวม 178.00 ล้านบาท	-ธนาคารขอให้บริษัทดังกล่าวค้ำประกันวงเงินกู้ในฐานะบริษัทย่อยและผู้ใช้วงเงินกู้ร่วม
5. บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด	บริษัทย่อย	ค้ำประกันวงเงินกู้ของบริษัท รวม 410.00 ล้านบาท	-ธนาคารขอให้บริษัทดังกล่าวค้ำประกันวงเงินกู้ในฐานะบริษัทย่อยและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน รวมทั้งเป็นผู้ใช้วงเงินกู้ร่วม

หมายเหตุ : รวมวงเงินสินเชื่อสัญญาซื้อขายตราต่างประเทศล่วงหน้า

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่นำทรัพย์สินเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท จี.เค.แอสเซมบลี จำกัด ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 2 แห่ง เป็นวงเงินกู้ร่วมกับบริษัทใหญ่รวม 476.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทวงเงิน	วงเงินของบริษัท	วงเงินที่ใช้ร่วมกับ GUNKUL (ล้านบาท)	มาจากส่วนวงเงินของ GUNKUL (ล้านบาท)
1. วงเงินเบิกเกินบัญชี	-	1.00	7.00
2. วงเงินหนังสือค้ำประกัน	-	180.00	180.00
3. วงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสตี (Multi)	-	190.00	190.00
4. วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสตี	-	80.00	200.00
5. วงเงินสัญญาซื้อขายตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	25.00	40.00
รวม	-	476.00	617.00

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อยดังกล่าว และการจดจำนองสิ่งปลูกสร้างของบริษัทใหญ่และบริษัทในเครือ รวมทั้งการค้ำประกันโดยบริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ และกรรมการของบริษัท ได้แก่ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ และนางสาวโศกษา ดำรงปิยวุฒิ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการค้ำประกันโดยการนำทรัพย์สินทรัพย์ของบริษัทย่อยดังกล่าววางค้ำประกันไว้ รวมทั้งเป็นการค้ำประกันให้แก่ บริษัทย่อยดังกล่าว โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนจากบริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ และบุคคลที่นำทรัพย์สินเข้าค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 3 แห่ง เป็นวงเงินกู้ร่วมกับบริษัทใหญ่รวม 390.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทวงเงิน	วงเงินของบริษัท	วงเงินที่เข้าร่วมกับ GUNKUL (ล้านบาท)	มาจากส่วนวงเงินของ GUNKUL (ล้านบาท)
1. วงเงินเบิกเกินบัญชี	-	1.00	7.00
2. วงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสตี (Multi)	-	190.00	190.00
3. วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสตี	-	170.00	590.00
4. วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	29.00	50.00
รวม	-	390.00	837.00

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทในเครือและกรรมการของบริษัท การจดจำนองสิ่งปลูกสร้างของบริษัทใหญ่และบริษัทในเครือ รวมทั้งการค้ำประกันโดยบริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ และกรรมการของบริษัท ได้แก่ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ และนางสาวโศกษา ดำรงปิยวุฒิ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าว โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนจากบริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ และบุคคลที่นำทรัพย์สินเข้าค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท เค.เอ็น.พี.ซีฟฟลาย จำกัด ได้รับเงินสินเชื่อกจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 4 แห่ง เป็นวงเงินกู้ของบริษัท และวงเงินกู้ร่วมกับบริษัทใหญ่รวม 264.11 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทวงเงิน	วงเงินของบริษัท	วงเงินที่ใช้ร่วมกับ GUNKUL (ล้านบาท)	มาจากส่วนวงเงินของ GUNKUL (ล้านบาท)
1. วงเงินเบิกเกินบัญชี	-	1.00	7.00
2. วงเงินหนังสือค้ำประกัน	1.68	50.00	180.00
3. วงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสตี (Multi)	-	191.43	1,994.43
4. วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	20.00	20.00
รวม	1.68	262.43	2,201.43

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากของบริษัทย่อยดังกล่าว การจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทในเครือและกรรมการของบริษัท การจดจำนองสิ่งปลูกสร้างของบริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ รวมทั้งการค้ำประกันโดยบริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ และกรรมการของบริษัท ได้แก่ นายกมล ดำรงปิยวุฒิ และนางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าว โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนจากบริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ และบุคคลที่นำทรัพย์สินเข้าค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 2 แห่ง เป็นวงเงินกู้รวมทั้งสิ้น 6,665.18 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทวงเงิน	วงเงินของบริษัท	วงเงินที่ใช้ร่วมกับ GUNKUL (ล้านบาท)	มาจากส่วนวงเงินของ GUNKUL (ล้านบาท)
1. วงเงินหนังสือค้ำประกัน	12.00	-	-
2. วงเงินกู้ระยะยาว (วงเงินสินเชื่อสำหรับโครงการ)	6,653.18	-	-
รวม	6,665.18	-	-

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก สิทธิเรียกร้องในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสัญญาที่เกี่ยวข้อง การจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การจำนำ/จำนองเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการจำนำใบหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าว รวมทั้งการค้ำประกันโดยบริษัทใหญ่
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการค้ำประกันโดยการนำสินทรัพย์ของบริษัทย่อยดังกล่าววางค้ำประกันไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท กรีนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 1 แห่ง เป็นวงเงินกู้ร่วมกับบริษัทใหญ่รวม 12.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทวงเงิน	วงเงินของบริษัท	วงเงินที่ใช้ร่วมกับ GUNKUL (ล้านบาท)	มาจากส่วนวงเงินของ GUNKUL (ล้านบาท)
1. วงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสตีซีที (Multi)	-	12.00	1,804.43
รวม	-	12.00	1804.43

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรรมการของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าว โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนจากบุคคลที่นำทรัพย์สินเข้าค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท เอ็นเค เพาเวอร์โซล่า จำกัด ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 1 แห่ง เป็นวงเงินกู้รวมทั้งสิ้น 48.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทวงเงิน	วงเงินของบริษัท	วงเงินที่ใช้ร่วมกับ GUNKUL (ล้านบาท)	มาจากส่วนวงเงินของ GUNKUL (ล้านบาท)
1. วงเงินกู้ระยะยาว (วงเงินสินเชื่อสำหรับโครงการ)	48.00	-	-
รวม	48.00	-	-

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก สิทธิเรียกร้องในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสัญญาที่เกี่ยวข้อง การจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การจำนำ/จำนองเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการจำนำใบหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการค้ำประกันโดยการนำสินทรัพย์ของบริษัทย่อยดังกล่าววางค้ำประกันไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 2 แห่ง โดยเป็นวงเงินกู้ของบริษัท และวงเงินกู้ร่วมกับบริษัทใหญ่รวม 384.92 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทวงเงิน	วงเงินของบริษัท	วงเงินที่ใช้ร่วมกับ GUNKUL (ล้านบาท)	มาจากส่วนวงเงินของ GUNKUL (ล้านบาท)
1. วงเงินเบิกเกินบัญชี	-	1.00	7.00
2. วงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสตี (Multi)	150.00	213.92	1,994.43
3. วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	20.00	20.00
รวม	150.00	234.92	2,021.43

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากของบริษัทใหญ่ การจำนำหุ้น GUNKUL ที่ถือโดย GKG การจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรรมการของบริษัท รวมทั้งการค้ำประกันโดยบริษัทใหญ่

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าว โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนจากบริษัทใหญ่ บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่น่าทรมายสินเข้าค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท กันกุล แอลอีดี โลหิตัง จำกัด ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 2 แห่ง เป็นวงเงินกู้ของบริษัท และวงเงินกู้ร่วมกับบริษัทใหญ่รวม 262.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทวงเงิน	วงเงินของบริษัท	วงเงินที่ใช้ร่วมกับ GUNKUL (ล้านบาท)	มาจากส่วนวงเงินของ GUNKUL (ล้านบาท)
1. วงเงินเบิกเกินบัญชี	-	1.00	7.00
2. วงเงินหนังสือค้ำประกัน	20.00	-	-
3. วงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสตี (Multi)	-	190.00	190.00
4. วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสตี	30.00	-	-
5. วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1.00	20.00	30.00
รวม	51.00	211.00	227.00

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรรมการของบริษัท รวมทั้งการค้ำประกันโดยบริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ และกรรมการของบริษัท ได้แก่ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ และนางสาวโสภณา ดำรงปิยวุฒิ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าว โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนจากบุคคลที่น่าทรมายสินเข้าค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท รวงเงิน โซลูชั่น จำกัด ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 1 แห่ง เป็นวงเงินกู้รวมทั้งสิ้น 4,127.60 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทวงเงิน	วงเงินของบริษัท	วงเงินที่ใช้ร่วมกับ GUNKUL (ล้านบาท)	มาจากส่วนวงเงินของ GUNKUL (ล้านบาท)
1. วงเงินกู้ระยะยาว (วงเงินสินเชื่อสำหรับโครงการ)	4,127.60	-	-
รวม	4,127.60	-	-

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก สิทธิเรียกร้องในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสัญญาที่เกี่ยวข้อง การจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การจำนำ/จำนองเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการจำนำใบหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการค้ำประกันโดยการนำสินทรัพย์ของบริษัทย่อยดังกล่าวมาวางค้ำประกันไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทร่วม ซึ่งได้แก่ บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 1 แห่ง เป็นวงเงินกู้ของบริษัท และวงเงินกู้ร่วมกับบริษัทใหญ่รวม 2,347.55 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทวงเงิน	วงเงินของบริษัท	วงเงินที่ใช้ร่วมกับ GUNKUL (ล้านบาท)	มาจากส่วนวงเงินของ GUNKUL (ล้านบาท)
1. วงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสตี (Multi)	-	0.45	1,804.43
2. วงเงินกู้ระยะยาว (วงเงินสินเชื่อโครงการ)	2,347.10	-	-
รวม	2,347.10	0.45	1,804.43

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก สิทธิเรียกร้องในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสัญญาที่เกี่ยวข้อง การจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การจำนำ/จำนองเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการจำนำใบหุ้นของบริษัทร่วมดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการค้ำประกันโดยการนำสินทรัพย์ของบริษัทร่วมดังกล่าวมาวางค้ำประกันไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทร่วม ซึ่งได้แก่ บริษัท จี-พาวเวอร์ โซลาร์ จำกัด ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 1 แห่ง เป็นวงเงินกู้รวมทั้งสิ้น 2,931.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทวงเงิน	วงเงินของบริษัท	วงเงินที่ใช้ร่วมกับ GUNKUL (ล้านบาท)	มาจากส่วนวงเงินของ GUNKUL (ล้านบาท)
1. วงเงินกู้ระยะยาว (วงเงินสินเชื่อโครงการ)	2,931.00	-	-
รวม	2,931.00	-	-

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก สิทธิเรียกร้องในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสัญญาที่เกี่ยวข้อง การจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การจำนำ/จำนองเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการจำนำใบหุ้นของบริษัทร่วมดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการค้ำประกันโดยการนำสินทรัพย์ของบริษัทร่วมดังกล่าวมาวางค้ำประกันไว้

12.1 สรุปลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัท	ชื่อย่อ	การประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือครองหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100			
Gunkul International (Mauritius)	GIM	ลงทุนในบริษัท ต่างประเทศ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GIM ในสัดส่วนร้อยละ 100.00
Gunkul Investment (Singapore) Pte. Ltd.	GIS	ลงทุนในบริษัท ต่างประเทศ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GIM เป็นผู้ถือหุ้นของ GIS ในสัดส่วนร้อยละ 100.00
Gunkul Myanmar Power (Hlawga)Pte, Ltd.	GMP	ลงทุนในบริษัท ต่างประเทศ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GIS เป็นผู้ถือหุ้นของ GMP ในสัดส่วนร้อยละ 100.00
บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100			
Sendai Okura Mega Solar Godo Kaisha	GK Sendai	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GIM และ BGP ลงทุนใน GK Sendai รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 100.00
Kimitsu Mega Solar Godo Kaisha	GK Kimitsu	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GIM และ BGP ลงทุนใน GK Kimitsu รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 100.00
บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99			
บริษัท จี.เค.แอสเซมบลี จำกัด	GKA	ผลิตอุปกรณ์ สำหรับระบบไฟฟ้า	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GKA ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - GKA มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ซึ่งถือหุ้นใน GKA ร้อยละ 0.00005 - GKA มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณโคกชา ดำรงปิยวุฒิ และ คุณอาวีวรรณ รุ่งประพันธ์

บริษัท	ชื่อย่อ	การประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด	GKP	ผลิตอุปกรณ์ สำหรับระบบไฟฟ้า	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GKP ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - GKP มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ซึ่งถือหุ้นใน GKP ร้อยละ 0.001 - GKP มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณไศยา ดำรงปิยวุฒิ และ คุณอาวีวรรณ รุ่งประพันธ์
บริษัท เค.เอ็น.พี.ซีฟฟาย จำกัด	KNP	จำหน่ายอุปกรณ์ สำหรับระบบไฟฟ้า	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ KNP ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - KNP มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ซึ่งถือหุ้นใน KNP ร้อยละ 0.0002 - KNP มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณเฉลิมพล ศรีเจริญ
บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด	WED	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WED ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - WED มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ซึ่งถือหุ้นใน WED ร้อยละ 0.001 - WED มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณนฤช ดำรงปิยวุฒิเป็นบุตรของคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ และคุณสมบุญ เอื้ออัสมาลัย - WED มีกรรมกร่วมกันกับ GCPG และ GPS ได้แก่ คุณสมบุญ เอื้ออัสมาลัย
บริษัท กรีนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด	GNP	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GNP ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - GNP มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ และคุณนฤช ดำรงปิยวุฒิ ซึ่งถือหุ้นใน GNP ท่านละร้อยละ 0.0001 - GNP มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณนฤช ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท โคราวินด์เอ็นเนอร์ยี จำกัด	KWE	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ KWE ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - KWE มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ และคุณไศยา ดำรงปิยวุฒิ ซึ่งถือหุ้นใน KWE ท่านละร้อยละ 0.01 - KWE มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณไศยา ดำรงปิยวุฒิ และคุณสมบุญ เอื้ออัสมาลัย

บริษัท	ชื่อย่อ	การประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จำกัด	GSP-1	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GSP-1 ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - GSP-1 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณไศกษา ดำรงปิยวุฒิ ซึ่งถือหุ้นใน GSP-1 ร้อยละ 0.01 และ คุณสมบุญฤทธิ์ เอื้ออัสมาสัย ถือหุ้นใน GSP1 ร้อยละ 0.01 - GSP-1 มีกรรมกรร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณไศกษา ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จำกัด	GSP-2	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GSP-2 ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - GSP-2 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณไศกษา ดำรงปิยวุฒิ ซึ่งถือหุ้นใน GSP-2 ร้อยละ 0.01 และ คุณสมบุญฤทธิ์ เอื้ออัสมาสัย ถือหุ้นใน GSP2 ร้อยละ 0.01 - GSP-2 มีกรรมกรร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณไศกษา ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 3 จำกัด	GSP-3	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GSP-3 ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - GSP-3 มีกรรมกรร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณไศกษา ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 4 จำกัด	GSP-4	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GSP-4 ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - GSP-4 มีกรรมกรร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณไศกษา ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 5 จำกัด	GSP-5	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GSP-5 ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - GSP-5 มีกรรมกรร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณไศกษา ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท ไบรท์ กรีน พาวเวอร์ จำกัด	BGP	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ BGP ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
บริษัท สยาม กันกุล โซลาร์ เอนเนอจี้ จำกัด	SGSE	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ SGSE ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - SGSE มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณไศกษา ดำรงปิยวุฒิ ซึ่งถือหุ้นใน SGSE ร้อยละ 0.01 และ คุณสมบุญฤทธิ์ เอื้ออัสมาสัย ถือหุ้นใน SGSE ร้อยละ 0.01 - SGSE มีกรรมกรร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณไศกษา ดำรงปิยวุฒิ

บริษัท	ชื่อย่อ	การประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
			- SGSE มีกรรมกรรร่วมกันกับ GCPG ได้แก่ คุณพงษ์สกร ดำเนิน
บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี โซลิตี จำกัด	SES	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ SES ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 จำกัด	GSR-1	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GSR-1 ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - GSR-1 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภษา ดำรงปิยวุฒิ ซึ่งถือหุ้นใน GSR-1 ร้อยละ 0.01 และ คุณสมบุญณ์ เอื้ออชฌาสัย ถือหุ้นใน GSR1 ร้อยละ 0.01 - GSR-1 มีกรรมกรรร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภษา ดำรงปิยวุฒิ และ คุณสมบุญณ์ เอื้ออชฌาสัย
บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี จำกัด	GSC	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GSC ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - GSC มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภษา ดำรงปิยวุฒิ และ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ ถือหุ้นใน GSC ในสัดส่วนร้อยละร้อยละ 0.01 และ คุณสมบุญณ์ เอื้ออชฌาสัย ถือหุ้นใน GSC ร้อยละ 0.01 - GSC มีกรรมกรรร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภษา ดำรงปิยวุฒิ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ และคุณสมบุญณ์ เอื้ออชฌาสัย - GSC มีกรรมกรรร่วมกันกับ GNP ได้แก่ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	GPD	รับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ ผลิตกระแสไฟฟ้าจาก พลังงานทดแทน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GPD ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - GPD มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภษา ดำรงปิยวุฒิ ซึ่งถือหุ้นใน GPD ร้อยละ 0.01 และ คุณสมบุญณ์ เอื้ออชฌาสัย ถือหุ้นใน GPD ร้อยละ 0.01 - GPD มีกรรมกรรร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภษา ดำรงปิยวุฒิ และคุณสมบุญณ์ เอื้ออชฌาสัย
บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97			
บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 2 จำกัด	GSR-2	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GSR-2 ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 - GSR-2 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภษา ดำรงปิยวุฒิ ซึ่งถือหุ้นใน GSR-2 ร้อยละ 0.01 และ คุณสมบุญณ์ เอื้ออชฌาสัย ถือหุ้นใน GSR2 ร้อยละ 0.01 - GSR-2 มีกรรมกรรร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภษา ดำรงปิยวุฒิ และ คุณสมบุญณ์ เอื้ออชฌาสัย

บริษัท	ชื่อย่อ	การประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 89.99			
บริษัท กันกุล แอลซีดี โลทีติง จำกัด	GLED	ผลิตหลอดไฟฟ้า LED เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GLED ในสัดส่วนร้อยละ 89.99 - GLED มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณณฤชต์ ดำรงปิยวุฒิ ซึ่งถือหุ้นใน GLED ร้อยละ 0.00001 - GLED มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณณฤชต์ ดำรงปิยวุฒิ และ คุณสมบุญรณ์ เชื้ออัครมาสัย
บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 74.99			
บริษัท กันกุล แอนด์ ยูซีไอ เพาเวอร์ จำกัด	GUCI	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GUCI ในสัดส่วนร้อยละ 74.99 - GUCI มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ซึ่งถือหุ้นใน GUCI ร้อยละ 0.001 - GUCI มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโคกษา ดำรงปิยวุฒิ คุณสมบุญรณ์ เชื้ออัครมาสัย คุณณฤชต์ ดำรงปิยวุฒิ และ คุณเฉลิมพล ศรีเจริญ
บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 74.90			
บริษัท จีไอ ไบโอบีโอบี จำกัด	GOB	ลงทุนในบริษัทที่ผลิต กระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GOB ในสัดส่วนร้อยละ 74.90 - GOB มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณพงษ์สกร ดำเนิน ซึ่งถือหุ้นใน GOB ร้อยละ 0.0003 - GOB มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบุญรณ์ เชื้ออัครมาสัย และ คุณณฤชต์ ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท เอทโก้ เอ จำกัด	OGA	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GOB เป็นผู้ถือหุ้นของ OGA ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน OGA ผ่าน GOB - OGA มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณพงษ์สกร ดำเนิน ซึ่งถือหุ้นใน OGA ร้อยละ 0.0013 - OGA มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบุญรณ์ เชื้ออัครมาสัย และ คุณณฤชต์ ดำรงปิยวุฒิ - OGA มีกรรมการร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณสมบุญรณ์ เชื้ออัครมาสัย คุณณฤชต์ ดำรงปิยวุฒิ และ คุณพงษ์สกร ดำเนิน
บริษัท เอทโก้ บี จำกัด	OGB	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GOB เป็นผู้ถือหุ้นของ OGB ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน OGB ผ่าน GOB - OGB มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณพงษ์สกร ดำเนิน ซึ่งถือหุ้นใน OGB ร้อยละ 0.0013 - OGB มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบุญรณ์ เชื้ออัครมาสัย และ คุณณฤชต์ ดำรงปิยวุฒิ - OGB มีกรรมการร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณสมบุญรณ์ เชื้ออัครมาสัย คุณณฤชต์ ดำรงปิยวุฒิ และ คุณพงษ์สกร ดำเนิน

บริษัท	ชื่อย่อ	การประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เอทีโกรว์ ดี จำกัด	OGD	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GOB เป็นผู้ถือหุ้นของ OGD ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน OGD ผ่าน GOB - OGD มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณพงษ์สกร ดำเนิน ซึ่งถือหุ้นใน OGD ร้อยละ 0.0013 - OGD มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบุญ เอื้ออักษมาลัย และ คุณนฤช ดารงปัญญ์ - OGD มีกรรมการร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณสมบุญ เอื้ออักษมาลัย คุณนฤช ดารงปัญญ์ และ คุณพงษ์สกร ดำเนิน
บริษัท เอทีโกรว์ อี จำกัด	OGE	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GOB เป็นผู้ถือหุ้นของ OGE ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน OGE ผ่าน GOB - OGE มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณพงษ์สกร ดำเนิน ซึ่งถือหุ้นใน OGE ร้อยละ 0.0013 - OGE มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบุญ เอื้ออักษมาลัย และ คุณนฤช ดารงปัญญ์ - OGE มีกรรมการร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณสมบุญ เอื้ออักษมาลัย คุณนฤช ดารงปัญญ์ และ คุณพงษ์สกร ดำเนิน
บริษัท เอทีโกรว์ วู้ด ชีพพลาย เอ จำกัด	OGW-A	กิจการเกี่ยวเนื่อง กับโรงไฟฟ้า	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GOB เป็นผู้ถือหุ้นของ OGW-A ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน OGW-A ผ่าน GOB - OGW-A มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณพงษ์สกร ดำเนิน ซึ่งถือหุ้นใน OGW-A ร้อยละ 0.0100 - OGW-A มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบุญ เอื้ออักษมาลัย และ คุณนฤช ดารงปัญญ์ - OGW-A มีกรรมการร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณสมบุญ เอื้ออักษมาลัย คุณนฤช ดารงปัญญ์ และ คุณพงษ์สกร ดำเนิน
บริษัท เอทีโกรว์ วู้ด ชีพพลาย บี จำกัด	OGW-B	กิจการเกี่ยวเนื่อง กับโรงไฟฟ้า	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GOB เป็นผู้ถือหุ้นของ OGW-B ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน OGW-B ผ่าน GOB - OGW-B มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณพงษ์สกร ดำเนิน ซึ่งถือหุ้นใน OGW-B ร้อยละ 0.0100 - OGW-B มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบุญ เอื้ออักษมาลัย และ คุณนฤช ดารงปัญญ์ - OGW-B มีกรรมการร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณสมบุญ เอื้ออักษมาลัย คุณนฤช ดารงปัญญ์ และ คุณพงษ์สกร ดำเนิน

บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 67.00			
บริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	IAE	ลงทุนในบริษัทที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ IAE ในสัดส่วนร้อยละ 67.00 - IAE มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบุญ เอื้ออักษมาลัย และ คุณณฤช ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด	RNS	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - IAE เป็นผู้ถือหุ้นของ RNS ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน RNS ผ่าน IAE - RNS มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณณฤช ดำรงปิยวุฒิ
บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.00			
บริษัท เอ็นเค เพาเวอร์ โซลาร์ จำกัด	NK	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้น NK ในสัดส่วนร้อยละ 49.00 - NK มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL และ GPS ได้แก่ คุณโคกชา ดำรงปิยวุฒิ และคุณสมบุญ เอื้ออักษมาลัย โดย GUNKUL มีอำนาจควบคุม - NK มีกรรมกร่วมกันกับ GCPG ได้แก่ คุณสมบุญ เอื้ออักษมาลัย และคุณพงษ์กร ดำเนิน
บริษัทร่วมและควบคุมร่วมกัน : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00			
บริษัท กันกุล ชู พาวเวอร์เจน จำกัด	GCPG	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GCPG ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 - GCPG มีครอบครัวดำรงปิยวุฒิถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.00005 - GCPG มีกรรมกร่วมกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบุญ เอื้ออักษมาลัย - เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 GCPG ได้จำหน่ายหุ้นให้แก่บริษัท ชู อีเล็กทริก พาวเวอร์ จี.บี. ("CHUBU") ร้อยละ 40.00 โดย GUNKUL มีอำนาจควบคุมร่วม - วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จาก "บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด (GPG)" เป็น "บริษัท กันกุล ชู พาวเวอร์เจน จำกัด (GCPG)"
Gunkul Myanmar Central Power 1 Co., Ltd.	GMCP-1	ลงทุนในบริษัทต่างประเทศ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GMP เป็นผู้ถือหุ้นของ GMCP-1 ในสัดส่วนร้อยละ 51.00

บริษัทร่วมและควบคุมร่วมกัน : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00			
บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด	GPS	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GPS ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 - GPS มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณไศยา คารังปิยวุฒิ และ คุณสมบุญ เอื้ออรรณาลัย
บริษัท สยาม วินด์ เอนเนอร์ยี จำกัด	SWE	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ SWE ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 - SWE มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณนฤต คารังปิยวุฒิ ซึ่งถือหุ้นใน SWE ร้อยละ 0.01 - SWE มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณไศยา คารังปิยวุฒิ และ คุณสมบุญ เอื้ออรรณาลัย โดย GUNKUL มีอำนาจควบคุมร่วม
บริษัทร่วมไม่มีอำนาจควบคุม : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.01			
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 1 จำกัด	WHA_GSR-1	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-1 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 - WHA_GSR-1 มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณไศยา คารังปิยวุฒิ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 2 จำกัด	WHA_GSR-2	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-2 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 - WHA_GSR-2 มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณไศยา คารังปิยวุฒิ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 3 จำกัด	WHA_GSR-3	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-3 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 - WHA_GSR-3 มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณไศยา คารังปิยวุฒิ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 4 จำกัด	WHA_GSR-4	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-4 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 - WHA_GSR-4 มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณไศยา คารังปิยวุฒิ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 5 จำกัด	WHA_GSR-5	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-5 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 - WHA_GSR-5 มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณไศยา คารังปิยวุฒิ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 6 จำกัด	WHA_GSR-6	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-6 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 - WHA_GSR-6 มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณไศยา คารังปิยวุฒิ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 8 จำกัด	WHA_GSR-8	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-8 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 - WHA_GSR-8 มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณไศยาห์ ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 9 จำกัด	WHA_GSR-9	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-9 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 - WHA_GSR-9 มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณไศยาห์ ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 10 จำกัด	WHA_GSR-10	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-10 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 - WHA_GSR-10 มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณไศยาห์ ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 16 จำกัด	WHA_GSR-16	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-16 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 - WHA_GSR-16 มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณไศยาห์ ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 17 จำกัด	WHA_GSR-17	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-17 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 - WHA_GSR-17 มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณไศยาห์ ดำรงปิยวุฒิ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง			
บริษัท กันกุล กรุ๊ป จำกัด	GKG	ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ	- GKG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GUNKUL โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 59.97 - GKG มีกลุ่มครอบครัวดำรงปิยวุฒิเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.64 - GKG มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด	FEC	รับเหมาก่อสร้าง	- FEC มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกับกลุ่ม GUNKUL ได้แก่ GKG และครอบครัวดำรงปิยวุฒิ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 95.00 และร้อยละ 3.60 ตามลำดับ - FEC เดิมประกอบธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์สำหรับระบบไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้แก่กลุ่ม GUNKUL ต่อมา FEC ได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจมาเป็นผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง และได้หยุดการประกอบธุรกิจนำเข้าอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้แก่บริษัทในกลุ่ม GUNKUL ตั้งแต่ปี 2551
บริษัท กุลนที จำกัด	KNT	เดินเรือระหว่างประเทศในเขตทวีปเอเชีย	- KNT มีผู้ถือหุ้นใหญ่ได้แก่ ครอบครัวศรีเจริญ ซึ่งเป็นครอบครัวของคุณไศยาห์ ดำรงปิยวุฒิ โดยครอบครัวศรีเจริญถือหุ้นใน KNT ร้อยละ 97.93
บริษัท กันกุลเทรดดิ้ง แอนด์ เอเยนซี จำกัด	GKT	ขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ	- GKT มีผู้ถือหุ้นใหญ่ได้แก่ ครอบครัวดำรงปิยวุฒิ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GKG โดยครอบครัวดำรงปิยวุฒิถือหุ้นใน GKT ร้อยละ 66.00

			<ul style="list-style-type: none"> - GKT มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณไศยาห์ ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท กันกุล มาร์เก็ต จำกัด	GML	หยุดประกอบธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - GML มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ ครอบครัวดำรงปิยวุฒิ ซึ่งถือหุ้นใน GML ร้อยละ 97.00 - GML มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง (2000) จำกัด	GK2000	ให้เช่าทรัพย์สิน	<ul style="list-style-type: none"> - GK2000 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ GKG และ ครอบครัวดำรงปิยวุฒิ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 - GK2000 มีกรรมกร่วมกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท จี.เอ็ม. ซัพพลายแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด	GMS	ให้เช่าทรัพย์สิน	<ul style="list-style-type: none"> - GMS มีผู้ถือหุ้นใหญ่ได้แก่ครอบครัวดำรงปิยวุฒิ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 98.00 - GMS มีกรรมกร่วมกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท สยามกันกุล พาวเวอร์ จำกัด	SGP	กิจการไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> - SGP มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ ครอบครัวดำรงปิยวุฒิ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.00 - SGP มีกรรมกร่วมกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท สยาม พิวเจอร์ จำกัด	SF	กิจการไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> - SF มีผู้ถือหุ้น ได้แก่ GKG โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 - SF มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณไศยาห์ ดำรงปิยวุฒิ และ คุณณฤช ดำรงปิยวุฒิ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01 และมีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณไศยาห์ ดำรงปิยวุฒิ และ คุณณฤช ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท แอปป์ กรีน 2558 จำกัด	HPG	กิจการไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> - HPG มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ GKG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.94 มี คุณไศยาห์ ดำรงปิยวุฒิ และ คุณณฤช ดำรงปิยวุฒิ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละร้อยละ 0.01 - HPG มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณไศยาห์ ดำรงปิยวุฒิ และ คุณณฤช ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท เทค-กรีน จำกัด	TG	กิจการไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> - TG มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ GKG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.94 มีคุณไศยาห์ ดำรงปิยวุฒิ และคุณณฤช ดำรงปิยวุฒิ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละร้อยละ 0.01 - TG มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณไศยาห์ ดำรงปิยวุฒิ และคุณณฤช ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท ธนทรัพย์ 2558 จำกัด	TNS	กิจการไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> - TNS มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ GKG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.94 มีคุณไศยาห์ ดำรงปิยวุฒิ และคุณณฤช ดำรงปิยวุฒิ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละร้อยละ 0.01 - TNS มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณไศยาห์ ดำรงปิยวุฒิ และคุณณฤช ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท เอ็นโทรตี ทรัพย์ จำกัด	ETS	กิจการไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> - ETS มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ GKG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.94 มีคุณไศยาห์ ดำรงปิยวุฒิ และคุณณฤช ดำรงปิยวุฒิ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละร้อยละ 0.01 - ETS มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณไศยาห์ ดำรงปิยวุฒิ และคุณณฤช ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท กันกุล เทค จำกัด	GTC	เทคโนโลยี	<ul style="list-style-type: none"> - GTC มี GKG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 และมีคุณสมบุรณ์ เอื้ออักษมาลัย ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 0.01 - GTC มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณไศยาห์ ดำรงปิยวุฒิ และคุณสมบุรณ์ เอื้ออักษมาลัย

บริษัท นพกุล จำกัด	NPK	สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> - NPK มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 82.00 และมีครอบครัวศรีเจริญ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 9.00 - NPK มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ
กิจการร่วมค้าศรีอุทอง และ ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคคอล คอนโทรล	JV-Sri&FEC	รับเหมาก่อสร้าง	- กิจการร่วมค้าศรีอุทอง และ ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคคอล คอนโทรล เป็นกิจการร่วมค้าซึ่งมี FEC เป็นหุ้นส่วน ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
กิจการร่วมค้า เอฟอีซี แอนด์ เอสเอซี	JV-FEC &SAC	รับเหมาก่อสร้าง	- กิจการร่วมค้า เอฟอีซี แอนด์ เอสเอซี เป็นกิจการร่วมค้าซึ่งมี FEC เป็นหุ้นส่วน ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท พี.เอ็ม. บิลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด	PMBG	ให้เช่าทรัพย์สิน	- PMBG มีผู้ถือหุ้น ได้แก่ คุณพามุ่ย ตรีภาณุจโนทัย เป็นเครือญาติ กับ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง			
คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ	-	กรรมการ	- คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ และ ครอบครัว เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 59.97 ใน GKG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GUNKUL และ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของ GUNKUL
คุณไศกษา ดำรงปิยวุฒิ	-	กรรมการ	- คุณไศกษา ดำรงปิยวุฒิ เป็นภรรยาของ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ และเป็นประธานกรรมการบริหาร (CEO) ของ GUNKUL
คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ	-	กรรมการ	- คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ เป็นบุตรของ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ และเป็นกรรมการของ GUNKUL
คุณปวิษ ดำรงปิยวุฒิ	-	บุตรคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ	- คุณปวิษ ดำรงปิยวุฒิ เป็นบุตรของ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ
คุณเฉลิมพล ศรีเจริญ	-	กรรมการ	- คุณเฉลิมพล ศรีเจริญ เป็นน้องชายของ คุณไศกษา ดำรงปิยวุฒิ และเป็นกรรมการของ GUNKUL

12.2 สรุปรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2557 และ ปี 2558

(1) รายการขายสินค้าและให้บริการ

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2557 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)	
GUNKUL	GKA	ขายสินค้า	2.18	2.25	GUNKUL จำหน่ายวัตถุดิบประเภทชิ้นส่วนประกอบให้แก่ GKA เพื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		ลูกหนี้การค้า	0.72	0.82	
	GKP	ขายสินค้า	0.11	0.008	GUNKUL จำหน่ายวัตถุดิบประเภทชิ้นส่วนประกอบให้แก่ GKP เพื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		ลูกหนี้การค้า	0.08	-	
	KNP	ขายสินค้า	75.70	21.35	GUNKUL จำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ KNP เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับลูกค้าภาคราชการด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		ลูกหนี้การค้า	0.65	1.36	
	FEC	ขายสินค้า	3.06	1.56	GUNKUL ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ FEC เพื่อนำไปใช้ในงานรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ FEC ด้วยราคาทุนบวก 5-30% ซึ่งเป็นราคาที่สามารเทียบเคียงกันได้กับการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น
		ลูกหนี้การค้า	1.88	1.11	
	KNT	ขายสินค้า	0.06	0.10	GUNKUL ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ KNT เพื่อนำไปใช้งานบนเรือเดินสมุทร ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30% ซึ่งเป็นราคาที่สามารเทียบเคียงกันได้กับการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น
		ลูกหนี้การค้า	0.02	0.01	
	GPS	รายได้ค่าบริการ O&M	21.90	23.76	GUNKUL ได้ทำสัญญาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์โรงไฟฟ้า (O&M) กับ GPS โรงไฟฟ้า 4 แห่งขนาด 6.5 MW x 4 แห่ง ไซค์ตาซิด ไซค์ตาสัง ไซค์ดงคอน และไซค์บึงสามพัน ระยะเวลา 5 ปี มูลค่ารวม 104.30 ล้านบาท
	GCPG	รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า	19.70	-	GUNKUL ทำสัญญาก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนเพิ่มขยาย สาขาบ้านกล้วย เฟรล 1 ขนาด 0.69 MW มูลค่า 19.70 ล้านบาท ให้แก่ GCPG ด้วยราคาตลาด 5 -16%
		ลูกหนี้ค้างงานก่อสร้าง	21.08	21.08	
		รายได้ค่าบริการ O&M	25.01	24.99	GUNKUL ได้ทำสัญญาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์โรงไฟฟ้า (O&M) กับ GCPG โรงไฟฟ้า 4 แห่ง ระยะเวลา 5 ปี ไซค์ติเยอร์ขนาด 8 MW มูลค่า 40.80 ล้านบาท ไซค์ศรีจุฬาขนาด 8 MW มูลค่า 40.80 ล้านบาท ไซค์เนินปอขนาด 4.5 MW มูลค่า 25.50 ล้านบาท และไซค์บึงสามพัน ขนาด 3 MW มูลค่า 20.40 ล้านบาท
		ค่าบริการค้างรับ O&M	0.67	0.52	
		รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า O&M	4.39	4.39	
		รายได้ค่าบริการ S&A	4.37	4.54	
		ค่าบริการค้างรับ S&A	.0.39	0.41	GUNKUL ได้ทำสัญญาค่าบริหารจัดการกับ GCPG ระยะเวลา 5 ปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 อัตราค่าบริการ 375,000.00 บาทต่อเดือน (2558 : อัตราค่าบริการ 378,560.00 บาท

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2557 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)	
					ต่อเดือน)
	NK	ลูกหนี้ค้างงานก่อสร้าง	33.05	-	GUNKUL ทำสัญญาก่อสร้างอาคารโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 0.94 MW ให้แก่ NK
		ขายสินค้า	0.02	-	GUNKUL ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ NK เพื่องานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		รายได้ค่าบริการ O&M	1.50	1.50	GUNKUL ได้ทำสัญญาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์โรงไฟฟ้า (O&M) กับ NK ระยะเวลา 5 ปี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 – 15 พฤศจิกายน 2561 ปีละ 1.50 ล้านบาท ไซต์บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ขนาด 0.94 MW มูลค่า 7.65 ล้านบาท
	GPD	ขายสินค้า	4.80	9.09	GUNKUL ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ GPD เพื่อนำไปใช้งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		ลูกหนี้การค้า	0.55	9.46	
	GLEED	ขายสินค้า	0.01	0.03	GUNKUL ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ GLEED เพื่อนำไปใช้งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
	SGSE	ขายสินค้า	-	19.00	GUNKUL ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าและแผงโซลาร์เซลล์ให้แก่ SGSE เพื่อนำไปติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		ลูกหนี้การค้า	-	-	
	SES	ขายสินค้า	-	10.57	GUNKUL ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าและ Inverter ให้แก่ SES เพื่อนำไปติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		ลูกหนี้การค้า	-	-	
	RNS	ขายสินค้า	-	1.72	GUNKUL ขายสินค้าสำเร็จรูป PV, Inverter & DC ให้แก่ RNS เพื่อนำไปใช้งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		ลูกหนี้การค้า	-	1.85	
GKA	KNP	ขายสินค้า	71.49	69.32	GKA จำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ KNP เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับลูกค้าภาคราชการ ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		ลูกหนี้การค้า	11.48	-	
	GKP	ขายสินค้า	52.83	24.01	GKA จำหน่ายวัตถุดิบประเภทชิ้นส่วนประกอบให้แก่ GKP เพื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		รายได้ค่าบริการ	2.55	-	
		ลูกหนี้การค้า	17.62	3.56	
	GLEED	ขายสินค้า	0.91	9.39	GKA จำหน่ายชิ้นส่วนหลอดแอลอีดีเพื่อประกอบให้แก่ GLEED เพื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		รายได้ค่าบริการ	-	0.07	

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2557 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)	
		ลูกหนี้การค้า	-	9.25	
	FEC	ขายสินค้า	13.39	409.30	GKA รับจ้างผลิตชิ้นงานวัสดุโลหะและงานบริการติดตั้งให้แก่ FEC เพื่อนำไปประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานโครงสร้างเหล็กยึดแผงพลังงานแสงอาทิตย์ และงานโยธาของงาน EPC จาก GUNKUL ด้วยราคามูลค่า 5-30%
		รายได้ค่าบริการ	3.46	54.98	
		ลูกหนี้การค้า	9.64	16.06	
		ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	1.20	-	
	GPD	รายได้ค่าบริการ	0.39	-	GKA ให้บริการรับจ้างงานติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้แก่ GPD
		ขายสินค้า	-	0.09	GKA จำหน่ายวัตถุดิบประเภทชิ้นส่วนประกอบให้แก่ GPD เพื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปด้วยราคามูลค่า 5-30%
GKP	KNP	ขายสินค้า	43.96	51.65	GKP จำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ KNP เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับลูกค้าภาคราชการด้วยราคามูลค่า 5-30%
		ลูกหนี้การค้า	6.63	7.28	
	GPD	ขายสินค้า	-	12.10	GKP ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ GPD เพื่อนำไปใช้ในงานรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ GPD ด้วยราคามูลค่า 5-30% ซึ่งเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเทียบเคียงกันได้กับการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น
		ลูกหนี้การค้า	-	8.42	
	FEC	ขายสินค้า	-	2.13	GKP ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ FEC เพื่อนำไปใช้ในงานรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ FEC ด้วยราคามูลค่า 5-30% ซึ่งเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเทียบเคียงกันได้กับการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น
		ลูกหนี้การค้า	-	0.01	
	RNS	ขายสินค้า	-	182.12	GKP ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ RNS เพื่อนำไปใช้งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยราคามูลค่า 5-30%
		ลูกหนี้การค้า	-	1.14	
GLED	FEC	ขายสินค้า	1.07	0.71	GLED จำหน่ายสินค้าหลอดแอลอีดีให้แก่ FEC เพื่อนำไปประกอบงานติดตั้งระบบโคมไฟถนน ด้วยราคามูลค่า 5-30% ซึ่งเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเทียบเคียงกันได้กับการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น
		ลูกหนี้การค้า	1.14	-	
GPD	GSR1	รายได้ค่าก่อสร้าง	18.66	-	GPD รับจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาที่ GSR1 ขนาด 241.92 กิโลวัตต์ สถานที่ บจก.จี.เค. แอสเซมบลี มูลค่าตามสัญญา 16.92 ล้านบาท
	GSP2	รายได้ค่าก่อสร้าง	35.41	-	GPD รับจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาที่ GSP2 ขนาด

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2557 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)	
					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	0.52	GPD ได้ทำสัญญาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์โรงไฟฟ้า (O&M) กับ WHA_GSR-1, WHA_GSR-3, WHA_GSR-6 WHA_GSR-17 รวม 5 แห่ง เป็นเวลา 5 ปี วันเริ่มสัญญาวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 มูลค่าสัญญา 14.13 ล้านบาท
		ค่าบริการค้ำรับ O&M	0.04	0.04	
		ลูกหนี้เงินทดรอง	1.26	-	GPD ได้ทดรองจ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าจากต่างประเทศแทน WHA_GSR-1
	WHA_GSR-3	รายได้ค่าก่อสร้าง	51.10	-	GPD รับจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา กับ WHA_GSR-3 ขนาด 832.32 กิโลวัตต์ จ.สมุทรปราการ มูลค่า 51.10 ล้านบาท
		รายได้ค่าบริการ O&M	0.31	0.69	GPD ได้ทำสัญญาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์โรงไฟฟ้า (O&M) กับ WHA_GSR-1, WHA_GSR-3, WHA_GSR-6 WHA_GSR-17 รวม 5 แห่ง เป็นเวลา 5 ปี วันเริ่มสัญญาวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 มูลค่า 14.13 ล้านบาท
		ค่าบริการค้ำรับ O&M	0.06	0.06	
		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	0.50	GPD ได้ทำสัญญาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์โรงไฟฟ้า (O&M) กับ WHA_GSR-1, WHA_GSR-3, WHA_GSR-6 WHA_GSR-17 รวม 5 แห่ง เป็นเวลา 5 ปี วันเริ่มสัญญาวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 มูลค่า 14.13 ล้านบาท
		ค่าบริการค้ำรับ O&M	0.06	0.06	
		ลูกหนี้เงินทดรอง	1.69	1.69	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	0.81	GPD ได้ทำสัญญาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์โรงไฟฟ้า (O&M) กับ WHA_GSR-1, WHA_GSR-3, WHA_GSR-6 WHA_GSR-17 รวม 5 แห่ง เป็นเวลา 5 ปี วันเริ่มสัญญาวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 มูลค่า 14.13 ล้านบาท
		ค่าบริการค้ำรับ O&M	0.07	0.07	
		ลูกหนี้เงินทดรอง	1.97	-	GPD ได้ทดรองจ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าจากต่างประเทศแทน WHA_GSR-17

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2557 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)	
	SES	ลูกหนี้เงินตรรอง	-	0.06	GPD ได้ترحจ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าจากต่างประเทศแทน SES
		รายได้ค่าก่อสร้าง	-	10.00	GPD รับจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา กับ SES โครงการ Solar Roof Pranakorn Nua 1 ขนาด 873.60 กิโลวัตต์ มูลค่าสัญญา 10.00 ล้านบาท
		ลูกหนี้ค่าก่อสร้าง	-	1.60	
	SGSE	รายได้ค่าก่อสร้าง	-	14.33	GPD รับจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา กับ SGSE โครงการ Solsr Roof SSW Donmuang ขนาด 873.60 กิโลวัตต์ มูลค่าตามสัญญา 14.33 ล้านบาท
	RNS	รายได้ค่าบริการ O&M	-	1.59	GPD ได้ทำสัญญาบริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (O&M) กับ RNS รวม 10 แห่ง เป็นเวลา 5 ปี เริ่มสัญญาวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 – 10 ตุลาคม 2563 รวมมูลค่าสัญญาทั้ง 10 ฉบับ คือ 259.09 ล้านบาท

(2) รายการซื้อสินค้าและบริการ

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2557 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)	
GUNKUL	GKP	ซื้อสินค้า	209.15	143.64	GUNKUL ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก GKP เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับทางลูกค้าของบริษัท ซึ่ง GKP จำหน่ายให้ด้วยราคามูลค่าบวกกำไร 5-30% และงานว่าจ้างบริการจาก GKP ด้วยราคามูลค่าบวกกำไร 5-30%
		เจ้าหนี้การค้า	92.98	56.60	
	GKA	ซื้อสินค้า	142.34	122.12	GUNKUL ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก GKA เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับทางลูกค้าของบริษัท ด้วยราคามูลค่าบวกกำไร 5-30%
		เจ้าหนี้การค้า	36.42	20.41	
	KNP	ซื้อสินค้า	27.62	36.92	GUNKUL ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก KNP เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับทางลูกค้าของบริษัท ด้วยราคามูลค่าบวกกำไร 5-30%
		เจ้าหนี้การค้า	23.52	-	
	GLED	ซื้อสินค้า	-	0.91	GUNKUL ซื้อสินค้าสำเร็จรูปโคมไฟ และหลอดประหยัดไฟแอลอีดี 1 จาก GLED
		เจ้าหนี้การค้า	-	0.48	
	FEC	ค่าก่อสร้าง/บริการ	159.29	49.97	GUNKUL ได้ทำสัญญาจ้างเหมา งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสาธารณูปโภคโรงผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม ขนาด 60 เมกกะวัตต์ (Subplu1 : 8 MW, Subplu2 : 2 MW, Wayu : 50 MW) ต.หัวบง อ.ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา มูลค่าตามสัญญา 340 ล้านบาท
		เจ้าหนี้การค้า	1.02	53.47	
		เจ้าหนี้เงินประกัน	14.71	14.81	
		ผลงาน			
	GPD	ซื้อสินค้า	0.43	7.45	GUNKUL ได้ซื้อสินค้าจาก GPD ไว้เพื่อจำหน่ายให้กับทางลูกค้าของบริษัทด้วยราคามูลค่าบวกกำไร 5-30%

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2557 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)	
		เจ้าหน้าที่การค้า	0.04	-	
GKA	GKP	ซื้อสินค้า	1.08	1.07	GKA ซื้อวัตถุดิบประเภทชิ้นส่วนประกอบจาก GKP เพื่อนำไปประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูป ด้วยราคาคง บวกกำไร 5-30%
		เจ้าหน้าที่การค้า	0.45	0.59	
	FEC	ซื้อสินค้า	0.01	0.06	GKA ซื้อ Ground Screw จาก FEC ด้วยราคาคงบวกกำไร 5-30%
		เจ้าหน้าที่การค้า	0.01	-	
	GLED	ซื้อสินค้า	0.01	0.14	GKA ซื้อหลอดไฟแอลอีดีจาก GLED เพื่อใช้ประกอบชุดไฟส่องสว่างในอาคารสำนักงาน
		เจ้าหน้าที่การค้า	0.01	0.02	
WED	FEC	ค่าก่อสร้าง	47.84	99.22	WED ได้จ้าง FEC ก่อสร้างปักเสาไฟฟ้าเดินสายไฟฟ้าแรงสูง 115 kV ที่ อ.ห้วยบง จ.นครราชสีมา มูลค่า สัญญา 147.07 ล้านบาท
		เจ้าหน้าที่ค่าก่อสร้าง	12.32	-	
		เจ้าหน้าที่เงินประกัน ผลงาน	-	14.71	
GPD	FEC	ค่าบริการ	7.31	58.02	GPD ได้ทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 เมกะวัตต์ ณ ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว มูลค่าตามสัญญา 67.91 ล้านบาท และงาน บริหารโครงการ Solar Roof
		เจ้าหน้าที่การค้า	-	2.04	
		เจ้าหน้าที่เงินประกันผลงาน	-	6.12	
	GUNKUL	ค่าบริการ	0.05	-	GPD ใช้บริการเจ้าหน้าที่ของ GUNKUL ในการเข้าปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างและติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ บนหลังคาอาคารโรงงาน
	KNP	ค่าบริการ	0.01	-	GPD ใช้บริการเจ้าหน้าที่ของ KNP ในการเข้าปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างและติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บน หลังคาอาคารโรงงาน
GKP	GLED	ซื้อสินค้า	0.05	0.04	GKP ซื้อหลอดไฟแอลอีดีจาก GLED เพื่อใช้ประกอบชุดไฟส่องสว่างในอาคารสำนักงาน

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2557 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)	
		เจ้าหน้าที่การค้า	0.05	0.01	
SGSE	FEC	ค่าบริการ	0.13	-	SGSE 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 2557 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)	
GUNKUL	GK2000	ค่าเช่า	5.60	4.20	GK2000 ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินและอาคารจากคุณกัลกุล ดำรงปัญญ์ ได้ให้ GUNKUL เช่าช่วงที่ดินและอาคาร เพื่อใช้เป็นสำนักงานและคลังจัดเก็บสินค้า (รวมจิตต์) และที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของคลังสินค้า (พิชัย) โดยทำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 – 30 ธันวาคม 2558 ในอัตราค่าเช่า 467,000.00 บาทต่อเดือน หรือเฉลี่ยเท่ากับ 79.43 บาทต่อตารางเมตร สำหรับที่ดินและอาคาร (ราคาเช่าเฉลี่ยคำนวณจากค่าเช่าเฉลี่ยต่อพื้นที่ของที่ดินและอาคารของสำนักงานและคลังจัดเก็บสินค้า) และคิดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 139,000 บาทต่อเดือน หรือเท่ากับ 249.10 บาทต่อตารางวา สำหรับการเช่าที่ดิน ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวใกล้เคียงกับราคาเช่าซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ คือ บริษัท โนเบิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งได้ประเมินค่าเช่าที่ดินและอาคารซึ่งใช้เป็นสำนักงานและคลังเก็บสินค้า (รวมจิตต์) เท่ากับ 79.51 บาทต่อตารางเมตร และประเมินค่าเช่าที่ดินซึ่งใช้เป็นที่ตั้งของคลังเก็บสินค้า (พิชัย) เท่ากับ 248.33 บาทต่อตารางวา
	GMS	ค่าเช่า	1.43	1.43	GMS ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้างจากคุณกัลกุล ดำรงปัญญ์ จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 0-3-31 ไร่ (331 ตารางวา) ซอยวัดสวัสดิ์วารีสมาธิ ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยให้ GUNKUL เช่าช่วงเพื่อใช้เป็นสำนักงาน และลานจอดรถ ระยะสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 17

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2557 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)	
					เมษายน 2556 – 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราค่าเช่า 119,000 บาทต่อเดือน ค่าเช่าดังกล่าวใช้ราคาค่าเช่าซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ คือ บริษัท ไทยเซอร์เวย์อร์ แอนด์ เอ็ดไวท์เซอร์ จำกัด
	NK	รายได้ค่าเช่า	0.18	0.18	NK ได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 86 เล่มที่ 10 หน้าที่ 18 หมู่ 8 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี จำนวนเนื้อที่ 19 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา จาก GUNKUL 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	0.02	GUNKUL ได้ให้ GSR1 เช่าพื้นที่หลังคาอาคารโรงงานเพื่อใช้เป็นพื้นที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ โดยทำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ขนาดพื้นที่ 600 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่ารายเดือนร้อยละ 3 บาทต่อตารางเมตร นับแต่วันแรกที่ผู้เช่าเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ (เริ่มวันที่ 3 กันยายน 2557)
GKA	GKP	รายได้ค่าเช่า	1.20	1.20	GKA ได้ให้ GKP เช่าพื้นที่อาคารโรงงานเพื่อใช้เป็นที่พักประกอบสินค้า โดยทำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 – 30 ธันวาคม 2558 ในอัตราค่าเช่า 100,000 บาทต่อเดือน
	GLEED	รายได้ค่าเช่า	0.29	0.58	GKA ได้ให้ GLEED เช่าพื้นที่อาคารโรงงานบางส่วนเป็นที่พักประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายหลอดแสงสว่างแอลอีดี ขนาดพื้นที่ 380 ตารางเมตร เลขที่ 110/22 ม.2 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2560 ในอัตราค่าเช่า 48,000 บาท/เดือน
	GSR1	รายได้ค่าเช่า	0.04	0.12	GKA ได้ให้ GSR1 เช่าพื้นที่หลังคาอาคารโรงงานเพื่อใช้เป็นพื้นที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาดพื้นที่ 3,456 ตารางเมตร โดยทำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ในอัตราค่าเช่ารายเดือนร้อยละ 3 บาทต่อตารางเมตร นับแต่วันแรกที่ผู้เช่าเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ (เริ่มวันที่ 2 กันยายน 2557)
		ค่าเช่าค้างรับ	0.01	-	
	กรรมการ	ค่าเช่า	0.69	0.69	GKA ได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน 3,472 ตารางเมตร บนโฉนด 2 แปลง ตั้งอยู่บนถนนปลายบาง จ.นนทบุรี ซึ่งอยู่ใกล้โรงงาน GKA เช่าจากคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ โดยทำสัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราค่าเช่า 57,800 บาทต่อเดือน เพื่อใช้เป็นพื้นที่พักวางวัสดุและสินค้า
GKP	GMS	ค่าเช่า	0.50	0.50	GMS ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินและอาคารจากคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ได้ให้ GKP เช่าช่วงที่ดินและอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงาน อาคารทดสอบและคลังจัดเก็บสินค้า โดยทำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 – 30 ธันวาคม 2558 ในอัตราค่าเช่า 42,000 บาทต่อเดือน หรือเท่ากับ 49.41 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งใกล้เคียงกับราคาเช่าซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ คือ บริษัท อินเวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งได้ประเมิน

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2557 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)	
					ค่าเช่าที่ดินและอาคารดังกล่าวเท่ากับ 49.75 บาทต่อตารางเมตร
KNP	GK 2000	ค่าเช่า	1.06	1.06	GK2000 ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินและอาคารคลังสินค้า(รชนิกร) จากคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ได้ให้ KNP เช่าช่วงที่ดินอาคารและคลังสินค้า(รชนิกร) เพื่อใช้เป็นสำนักงาน อาคารทดสอบและคลังจัดเก็บสินค้า โดยทำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 – 30 ธันวาคม 2558 ในอัตราค่าเช่าทั้งหมดเท่ากับ 88,500 บาทต่อเดือน โดยเมื่อคำนวณค่าเช่าเฉพาะที่ดินและอาคารที่สำนักงานใหญ่เท่ากับ 83.33 บาทต่อตารางเมตร และค่าเช่าคลังสินค้า(รชนิกร) เท่ากับ 135.71 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งใกล้เคียงกับราคาค่าเช่าซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ คือ บริษัท โนเบิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งได้ประเมินค่าเช่าที่ดินอาคารและคลังสินค้า (รชนิกร) ดังกล่าว เท่ากับ 82.75 บาทต่อตารางเมตร และ 135.89 บาทต่อตารางเมตร
GLEED	PMBG	ค่าเช่าและบริการ	-	0.70	GLEED ได้เช่าพื้นที่สำนักงานอาคาร PM กับ PMBG เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่ ขนาดพื้นที่ 225 ตารางเมตร เลขที่ 23 ถนนร่วมจิตต์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยทำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2558 -8 มกราคม 2561 ในอัตราค่าเช่า 28,125.00 บาทต่อเดือน พร้อมสัญญาบริการในอาคาร ในอัตราค่าบริการ 28,125.00 บาทต่อเดือน
GNP	กรรมกร	ซื้อที่ดิน	13.34	-	GNP ได้ซื้อที่ดินจำนวน เนื้อที่ 223.31 ไร่ ต.ห้วยบง จ.นครราชสีมา จากคุณณฤศณ ดำรงปิยวุฒิ ซึ่งเป็นกรรมกรของ 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 2557 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)	
GUNKUL	KNP	เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืม	20.61	-	GUNKUL ได้กู้ยืมเงินจาก KNP เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีการจัดทำสัญญาใช้เงิน และคิด

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2557 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)	
		จ่ายชำระคืน	(20.61)	=	ดอกเบี่ยระหว่างกันในอดีตร้อยละ 3.00-4.60 ต่อปี (2556 : ร้อยละ 3.00-6.1813 ต่อปี) ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		ยอดคงเหลือ	=	=	
		ดอกเบี้ยจ่าย	0.30	-	
	WED	เงินกู้ยืมระยะสั้น			GUNKUL ได้กู้ยืมเงินจาก WED เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอดีตร้อยละ 3.00-4.60 ต่อปี (2556 : ร้อยละ 3.00-6.1813 ต่อปี) ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินกู้ยืม	336.00	180.50	
		จ่ายชำระคืน	(155.50)	(180.50)	
		ยอดคงเหลือ	<u>180.50</u>	=	
		ดอกเบี้ยจ่าย	7.09	1.15	
		ดอกเบี้ยค้างจ่าย	1.25	-	
	GNP	เงินกู้ยืมระยะสั้น			GUNKUL ได้กู้ยืมเงินจาก GNP เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอดีตร้อยละ 3.00-4.60 ต่อปี (2556 : ร้อยละ 3.00-6.1813 ต่อปี) ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินกู้ยืม	50.00	50.00	
		จ่ายชำระคืน	=	(50.00)	
		ยอดคงเหลือ	<u>50.00</u>	=	
		ดอกเบี้ยจ่าย	0.23	0.51	
		ดอกเบี้ยค้างจ่าย	0.23	-	
	GPD	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			GUNKUL ได้ให้ GPD กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอดีตร้อยละ 3.00-4.60 ต่อปี (2556 : ร้อยละ 3.00-6.1813 ต่อปี) ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินให้กู้ยืม	22.00	-	
		รับชำระคืน	(22.00)	=	
		ยอดคงเหลือ	=	=	
		ดอกเบี้ยรับ	0.19	-	
	GLED	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			GUNKUL ได้ให้ GLED กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอดีตร้อยละ 3.00-4.60 ต่อปี (2556 : ร้อยละ 3.00-6.1813 ต่อปี) ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินให้กู้ยืม	7.00	14.00	
		รับชำระคืน	-	(7.00)	
		ยอดคงเหลือ	<u>7.00</u>	<u>7.00</u>	
		ดอกเบี้ยรับ	0.00	0.06	

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2557 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)	
	GKA	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			GUNKUL ได้ให้ GKA กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 3.15-3.24 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินให้กู้ยืม	-	74.40	
		รับชำระคืน	-	(74.40)	
		ยอดคงเหลือ	-	-	
	BGP	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			GUNKUL ได้ให้ BGP กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 3.24 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินให้กู้ยืม	-	6.00	
		รับชำระคืน	-	(6.00)	
		ยอดคงเหลือ	-	-	
	RNS	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			GUNKUL ได้ให้ RNS กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 4.70 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินให้กู้ยืม	-	300	
		รับชำระคืน	-	-	
		ยอดคงเหลือ	-	300	
	WED	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			GUNKUL ได้ให้ WED กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 3.13 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินให้กู้ยืม	-	150	
		รับชำระคืน	-	-	
		ยอดคงเหลือ	-	150	
	WHA-GSR_1	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			GUNKUL ได้ให้ WHA-GSR_1 กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียน โดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 5.975 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินให้กู้ยืม	9.00	-	
		รับชำระคืน	(9.00)	-	

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2557 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)	
		ยอดคงเหลือ	=	=	
		ดอกเบี้ยรับ	0.09	-	
	WHA-GSR_3	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			GUNKUL ได้ให้ WHA-GSR_3 กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียน โดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงินและคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 5.975 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินให้กู้ยืม	12.00	-	
		รับชำระคืน	(12.00)	=	
		ยอดคงเหลือ	=	=	
		ดอกเบี้ยรับ	0.12	-	
	WHA-GSR_6	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			GUNKUL ได้ให้ WHA-GSR_6 กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียน โดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงินและคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 5.975 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินให้กู้ยืม	12.00	-	
		รับชำระคืน	(12.00)	=	
		ยอดคงเหลือ	=	=	
		ดอกเบี้ยรับ	0.12	-	
	WHA-GSR_17	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			GUNKUL ได้ให้ WHA-GSR_17 กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียน โดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงินและคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 5.975 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินให้กู้ยืม	13.00	-	
		รับชำระคืน	(13.00)	=	
		ยอดคงเหลือ	=	=	
		ดอกเบี้ยรับ	0.13	-	
	GIM	ลูกหนี้เงินท่ตรง	13.56	-	GUNKUL ได้จ่ายเงินท่ตรงให้ GIM เป็นเงินมัดจำค่าหุ้นใน Sendai Okura Mega Solar Godo Kaisha ประเทศญี่ปุ่น และได้แปลงเป็นค่าหุ้นลงทุน
GK Sendai	GKG	เงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			GK Sendai กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก GKG เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ โดยไม่คิดดอกเบี้ย
		เงินกู้ยืม	4.93	13.98	
		จ่ายชำระคืน	=	(13.98)	
		ยอดคงเหลือ	4.93	0	

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2557 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)	
GIM	กรรมการ	เงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			GIM กู้ยืมเงินระยะสั้นจากคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ เพื่อจ่ายชำระค่าส่วนเกินมูลค่าหุ้น การลงทุนในบริษัท Sendai Okura Mega Solar Godo Kaisha ประเทศญี่ปุ่น โดยไม่คิดดอกเบี้ย
		เงินกู้ยืม	18.27	-	
		จ่ายชำระคืน	(18.27)	-	
		ยอดคงเหลือ	=	=	
KWE	กรรมการ	เงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			KWE กู้ยืมเงินระยะสั้นจากคุณโสภชา ดำรงปิยวุฒิ เพื่อจ่ายชำระภาระหนี้ KWE ที่ติดค้างกับผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่คิดดอกเบี้ย
		เงินกู้ยืม	-	41.00	
		จ่ายชำระคืน	-	(41.00)	
		ยอดคงเหลือ	=	=	

(5) รายการอื่น ๆ

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2557 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)	
GUNKUL	GKA	รายได้เงินปันผล	80.00	80.00	GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก GKA ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 และครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร ณ สิ้นงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 30 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 15.00 บาท และวันที่ 30 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 25.00 บาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 1,999,998 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับทั้งสิ้นจำนวน 80.00 ล้านบาท (30+50 ล้านบาท) กำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2558 และ มีนาคม 2559 ตามลำดับ
	GKP	รายได้เงินปันผล	50.00	45.00	GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก GKP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 และครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร ณ สิ้นงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 30 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 200.00 บาท และวันที่ 30 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 250.00 บาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 99,998 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับทั้งสิ้นจำนวน 45.00 ล้านบาท (20+25 ล้านบาท) กำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2558 และ มีนาคม 2559 ตามลำดับ
	KNP	รายได้เงินปันผล	29.00	41.00	GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก KNP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 และครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร ณ สิ้นงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 40.00 บาท และวันที่ 30 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 42.00 บาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 499,998 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับทั้งสิ้นจำนวน 41.00 ล้านบาท (20+21 ล้านบาท) กำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2558 และ มีนาคม 2559 ตามลำดับ
	GPS	รายได้เงินปันผล	93.27	96.35	GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก GPS ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1/2558 จากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 13.10 บาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 3,719,998 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับจำนวน 48.73 ล้านบาท โดยจะจ่ายปันผลตามความพร้อมของเงินสดและสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
		เงินปันผลค้างรับ	56.07	71.28	
	GCGP	รายได้เงินปันผล	91.32	124.96	GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก GCGP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 6 สิงหาคม 2558 และครั้งที่ 5/2558 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 มีมติ

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2557 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)	
					ให้จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 7.15 บาท วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 8.55 บาท และวันที่ 30 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 9.00 บาท GUNKUL มีจำนวนหุ้นที่ถือครอง 5,059,195 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับทั้งสิ้นจำนวน 124.96 ล้านบาท (36.17+43.26+45.53 ล้านบาท) โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในเดือนเมษายน สิงหาคม และพฤศจิกายน 2558
	GSR-1	รายได้เงินปันผล	-	0.73	GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก GSR-1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร ณ สิ้นงวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 210,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับทั้งสิ้นจำนวน 0.73 ล้านบาท กำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2559
	GSP-2	รายได้เงินปันผล	-	2.14	GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก GSP-2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร ณ สิ้นงวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 390,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับทั้งสิ้นจำนวน 2.14 ล้านบาท กำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2559
	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 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับจำนวน 25.05 ล้านบาท ครั้งที่ 2 วันที่ 29 กันยายน 2557 อัตราหุ้นละ 167.00 บาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 149,997 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับจำนวน 25.05 ล้านบาท กำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม และกันยายน 2557

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจำเป็น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์บริษัทเป็นสำคัญ ค่าตอบแทนระหว่างกันต้องเป็นไปตามราคาที่ยุติธรรมหรือเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าทั่วไปที่พึงกระทำและสามารถเทียบเคียงได้ และเป็นไปตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยจะกำหนดให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว ในกรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต เมื่อฝ่ายจัดการเห็นความจำเป็นจะต้องทำการ และอยู่นอกเหนืออำนาจของฝ่ายจัดการที่จะทำการ บริษัทฯ จะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการดังกล่าว นั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี หรือการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทำรายการตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

12.4 นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

1. แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- บริษัท เค.เอ็น.พี. ซัพพลาย จำกัด, บริษัท จี.เค.แอสเซมบลี จำกัด, บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด และบริษัท กันกุล แอลดีดี โลจิสติกส์ จำกัด : บริษัทจะยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การซื้อขายสินค้า การซื้อขายสินทรัพย์ การกู้ยืมหรือให้เงินกู้ยืม รวมถึงการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัทย่อยและการนำสินทรัพย์ของบริษัทย่อยมาค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท
- บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด, บริษัท เอ็นเค เพาเวอร์ โซล่า จำกัด, บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 จำกัด, บริษัท กันกุล แอนด์ ยูซีไอ เพาเวอร์ จำกัด, บริษัท โคราซินด์เอ็นเนอร์ยี จำกัด, บริษัท กรีนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด, บริษัทสยาม กันกุล โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด และบริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี โซไซตี้ จำกัด : ประกอบธุรกิจผลิตจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ดังนั้นบริษัทย่อยดังกล่าวจึงอาจมีการทำรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การซื้อขายสินค้า การซื้อขายสินทรัพย์ การกู้ยืมหรือให้เงินกู้ยืม รวมถึงการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัทย่อยและการนำสินทรัพย์ของบริษัทย่อยมาค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท
- Gunkul International (Mauritius), Gunkul Investment (Singapore) Pte. Ltd., และ Gunkul Myanmar Power (Hlawga)Pte. Ltd. : ประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้นบริษัทย่อยดังกล่าวจึงอาจมีการทำรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การให้การสนับสนุนด้านการเงิน การกู้ยืมหรือให้เงินกู้ยืม บริษัท

- บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด : ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ดังนั้นบริษัทย่อมมีรายได้จากรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นกับกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น การซื้อหรือขายสินค้า หรือการว่าจ้างผลิตสินค้าหรือบริการ เป็นต้น การกู้ยืมหรือให้เงินกู้ยืม รวมถึงการค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัท ย่อยและการนำสินทรัพย์ของบริษัทย่อยมาค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท
- บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ดังนั้นบริษัทร่วมและควบคุมร่วมกันดังกล่าวจึงอาจมีรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การขายสินค้า การซื้อขายสินทรัพย์ การกู้ยืมหรือให้เงินกู้ยืม รวมถึงการค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัทย่อยและการนำสินทรัพย์ของบริษัทย่อยมาค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท
- บริษัท จี-พาวเวอร์ โซลาร์ จำกัด : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ดังนั้น บริษัทและบริษัทร่วมดังกล่าวจึงอาจมีรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การขายสินค้า การซื้อขายสินทรัพย์ การกู้ยืมหรือให้เงินกู้ยืม ซึ่งการทำรายการดังกล่าวจะเกิดขึ้นตามความจำเป็นและเป็นไปตามธุรกิจปกติ
- บริษัท กันกุล กรุ๊ป จำกัด : ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัท บริษัทดังกล่าวเคยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มบริษัท เช่น การให้กู้ยืมเงินและการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ ภายหลังจากการปรับโครงสร้างวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแล้วเสร็จ คาดว่ากลุ่มบริษัทจะลดการพึ่งพาความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทดังกล่าว
- บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด , กิจการร่วมค้าศรีอุทองและฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล และ กิจการร่วมค้า เอฟอีซี แอนด์ เอสเอซี : เนื่องจากบริษัทและกิจการร่วมค้าดังกล่าวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและรับเหมางานระบบ จึงอาจมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น เช่น การซื้อสินค้าหรือการว่าจ้างผลิตสินค้า เป็นต้น ซึ่งการทำรายการดังกล่าวจะเกิดขึ้นตามความจำเป็นและเป็นไปตามธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทและบริษัทดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายในการจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทและกิจการร่วมค้าที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลัก เช่น การซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ และไม่มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงการค้าประกันหรือนำทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทและกิจการร่วมค้าที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
- บริษัท กันกุล มารีนไลน์ จำกัด : กลุ่มบริษัทจะไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทดังกล่าวอีกต่อไป
- บริษัท กุลนที จำกัด และบริษัท กันกุลเทรดดิ้ง แอนด์ เอเยนซี จำกัด : ภายหลังจากการปรับโครงสร้างวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแล้วเสร็จ คาดว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีรายการกู้ยืมเงินจากบริษัทดังกล่าวต่อไป
- บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง (2000) จำกัด และบริษัท จี.เอ็ม. ซัพพลาย แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด : เนื่องจากบริษัททั้งสองแห่งเป็นผู้เช่าที่ดินและอาคารทั้งหมดซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณกันกุล ดำรงปิยวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2555 และต่อสัญญาเช่าที่ดินและอาคารอีก 3 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2558 และอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงต้องทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินและอาคารซึ่งกลุ่มบริษัทใช้เป็นสถานประกอบการจากบริษัททั้งสองแห่งดังกล่าว
- นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ และ นางสาวโคกชา ดำรงปิยวุฒิ : การค้ำประกันวงเงินสินเชื่อรวมถึงการนำสินทรัพย์ของกรรมการมาค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยจะยังคงดำเนินต่อไป

2. นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น 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 รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ