7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ข้อมูลหลักทรัพย์

1) หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,699,686,359 บาท มีทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,589,693,962.75 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 6,358,775,851 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

2) ใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GUNKUL-W) จำนวนไม่เกิน 91,660,129 หน่วย มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึ่งใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญใหม่ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 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 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งตรงกับวันที่ 29 กันยายน 2560 (เนื่องจากวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นวันหยุดทำการ) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันทำการถัดไป

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ได้มีผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 55 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนั้นคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิเป็นจำนวน 91,660,074 หน่วย

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 มีมติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้นของบริษัทฯ จากเดิมราคาหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท และมีมติอนุมัติให้ปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GUNKUL-W) เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้นดังกล่าว โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 4.8 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.625 บาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยังไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความจำนงในการใช้สิทธิเพิ่มเติม ดังนั้นคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิเป็นจำนวน 91,660,074 หน่วย

3) ตั๋วแลกเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีภาระหนี้จากตั๋วแลกเงินคงค้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ออก	อายุ	ภาระหนี้คงค้าง (บาท)
ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	3-6 เดือน	2010,000,000.00
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	3-6 เดือน	1,365,000,000.00
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด	6 เดือน	200,000,000.00
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด	6 เดือน	200,000,000.00
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป จำกัด	6 เดือน	150,000,000.00
รวม		**3,925,000,000.00**

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
GUNKUL19OA	1,500	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 (สามจุดห้าศูนย์)	อายุ 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ กำหนดไถ่ถอนวันที่ 7 ตุลาคม 2562
GUNKUL18OA	130	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.37 (สามจุดสามเจ็ด)	อายุ 1 ปี 11 เดือน 17 วัน นับจากวันออกหุ้นกู้ กำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 ตุลาคม 2561
GUNKUL180B	150	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.37 (สามจุดสามเจ็ด)	อายุ 2 ปี 1 วัน นับจากวันออกหุ้นกู้ กำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 ตุลาคม 2561

7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 อันดับแรก ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด มีดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	กลุ่มตระกูลดำรงปิยวุฒิ์		
	1.1 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด	3,166,165,200	49.792
	1.2 นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์	265,022,337	4.168
	1.3 นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์	307,996	0.005
	รวมการถือหุ้นของกลุ่มตระกูลดำรงปิยวุฒิ์	**3,431,495,533**	**53.965**
2	นายประคิน ศรีเจริญ	552,866,976	8.695
3	นายคณพัฒน์ จิรเกษมพงศ์	219,367,040	3.450
4	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	199,200,000	3.133
5	UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account	185,447,360	2.916
6	นางสาวนันท์ปภัสร์ ปิยพุฒินันนท์	168,828,803	2.655
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	146,272,665	2.300
8	CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (HK) LTD.	119,986,200	1.887
9	นายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย	114,887,196	1.807
10	นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล	44,000,000	0.692
	รวม	**5,182,351,773**	**81.499**

บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ (Holding Company) ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 มีทุนจดทะเบียน 110,000,000.00 บาท โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ประกอบด้วยกลุ่มครอบครัวดำรงปิยวุฒิ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.64 ของทุนจดทะเบียน

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	กลุ่มตระกูลดำรงปิยวุฒิ์		
	1.1 นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์	465,000	42.273
	1.2 นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์	211,000	19.182
	1.3 นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์	210,000	19.091
	1.4 เด็กชายอาภากร ดำรงปิยวุฒิ์	210,000	19.091
	รวมการถือหุ้นของกลุ่มตระกูลดำรงปิยวุฒิ์	**1,096,000**	**99.636**
2	นายเฉลิมพล ศรีเจริญ	3,000	0.273
3	นางสาวนันท์ปภัสร์ ปิยพุฒินันนท์	1,000	0.091
	รวม	**1,100,000**	**100.000**

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

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

8. โครงสร้างการจัดการ



โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ส่วนของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีกรรมการอิสระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการบริษัททั้งคณะ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์	ประธานกรรมการบริษัท
2. ดร. ชิต เหล่าวัฒนา	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. พลตำรวจตรีวิศิษฐ์ ศุกรเสพย์	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
4. ดร. จงรัก ระรวยทรง	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย	กรรมการบริษัท และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
7. นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
8. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
9. นางอารีวรรณ เฉลิมแดน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
10. นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง	เลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทฯ ได้ คือ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ หรือ นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ หรือ นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกันกับ นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หรือ นางอารีวรรณ เฉลิมแดน หรือ นายเฉลิมพล ศรีเจริญ รวมเป็นกรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

หรือ นางอารีวรรณ เฉลิมแดน นายเฉลิมพล ศรีเจริญ นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

(อ้างอิงจาก "กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท")

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เยี่ยงวิญญูชน ผู้ประกอบธุรกิจพึงกระทำภายใต้สถานการณ์เดียวกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
2) กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทางของแผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณที่กำหนดไว้ และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ
3) กำหนดกฎบัตรและนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ นโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ (จริยธรรมธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี) กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ นโยบายมาตรการการทำรายการกับบริษัท/บุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน มาตรการการทำรายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และตารางอำนาจอนุมัติ นโยบายทางด้านการเงิน นโยบายการระดมทุน นโยบายในการบริหารเงินทุน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง นโยบายในการตรวจสอบและควบคุมภายในของบริษัทฯ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและนโยบายที่เกี่ยวข้อ และงนโยบายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
4) ตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน ได้แก่ พิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติงบประมาณ พิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติโครงการลงทุนของบริษัทฯ และ กำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
5) กำกับ ดูแล และ ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมายสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ กำหนดแนวทางแก้ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้ และกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อบริหารความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม และต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมทั้งมาตรการและแนวปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและมาตรการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ มีความรับผิดชอบต่อการนำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและมาตรการอื่นใดที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติ
6) จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อรายงานและเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันการณ์ เท่าเทียมกัน และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

7) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการบริหาร ความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อความเชื่อมั่นในความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของข้อมูล รวมทั้งเพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมาย
8) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และดูแลจัดการรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
9) แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าเป็นกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
10) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและประธานคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
11) กำหนดค่าตอบแทน และ แต่งตั้งผู้บริหารระดับอาวุโสของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อให้มีขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
12) แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย ให้กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
    (1) เรื่องที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    (2) การทำรายการที่กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
13) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัททั้งรายคณะและรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (CEO) ขององค์กร โดยคณะกรรมการแต่ละชุดและผู้บริหารสูงสุดจะนำผลประเมินนั้นเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวนโยบายในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
14) พิจารณาทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท วิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี
15) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท
    (1) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการบริษัทได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรฯ

(2) รายการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น

(3) จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน รวมทั้งการรับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งในแต่ละท่าน

16) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ได้ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

(อ้างอิงจาก "นโยบายเรื่อง บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ")

1) กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร (CEO) เป็นคนละบุคคลกัน
2) เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น โดยเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
3) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน
4) มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
5) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6) รับผิดชอบในฐานะเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดไว้
7) กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ
8) เป็นผู้นำและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการบนหลักความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชั่น

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีผู้บริหารจำนวน 22 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ			ตำแหน่ง
1.	นางสาวโศภชา	ดำรงปิยวุฒิ์	ประธานกรรมการบริหาร
2.	ดร. สมบูรณ์	เอื้ออัชฌาสัย	กรรมการผู้จัดการ
3.	นายพงษ์สกร	ดำเนิน	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์
4.	นางสาวนฤชล	ดำรงปิยวุฒิ์	รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานโลจิสติกส์
5.	นางอารีวรรณ	เฉลิมแดน	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานโรงงาน
6.	นางสมลักษณ์	คนึงเหตุ	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสำนักบริหาร
7.	นายธำรงค์	จันทรไกรทอง	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด
8.	นายภูดิศ	ไตรวิลาสกุล	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด LED
9.	นายฐิติพงศ์	เตชะรัตนยืนยง	Chief Financial Officer ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารการเงินและควบคุมกิจการต่างประเทศ
10.	นายไพโรจน์	ภานุกาญจน์	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารงานโครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
11.	นางณัฐวรรณ	วงศ์จันทร์	รักษาการผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ
12.	นายเจนพล	งามอรุณโชติ	รักษาการผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน
13.	นางสาวจันทรา	จงจามีรีสีทอง	รักษาการผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการและนักลงทุนสัมพันธ์
14.	นายเฉลิมพล	ศรีเจริญ	ผู้อำนวยการ สายงานขายและการตลาด
15.	นางสาววิจิตรา	แสงปรีดีกรณ์	ผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน
16.	นางสาวศุทธิรัตน์	ตั้งนรกุล	รักษาการผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ (ด้านบัญชี)
17.	นางสาวกุลรวี	แสนชัยกร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานบริหารการเงินและควบคุมกิจการต่างประเทศ
18.	นายธเนศศิริ	ฝากมิตร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานตรวจสอบภายใน
19.	นายธนะพัฒน์	วงศ์หิรัญชยธร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
20.	นางสาววรินทิพย์	โรซาร์พิทักษ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน
21.	นายธฤติ	บุญยายน	รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน
22.	นางสาววนิตา	ลิ้มมะณีประเสริฐ	รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน

บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร

(อ้างอิงจาก "นโยบายเรื่อง บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ")

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้นำในการบริหารและจัดการบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1) บริหารกิจการของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2) ดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงแผนงานและงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ และให้รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ
3) ดำเนินการ หรือ กำหนดอำนาจการบริหารงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอยู่บนหลักของการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
4) กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงาน และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับพนักงาน
5) บังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใด ๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6) มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทฯ กำหนดไว้
7) เป็นผู้นำและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการบนหลักความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชั่น
8) มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ ให้แก่ประธานกรรมการบริหาร จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติในรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

(อ้างอิงจาก "นโยบายเรื่อง บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ")

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการบริหารและจัดการบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1) ควบคุมและกำกับดูแล ติดตาม การดำเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ
2) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
3) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ทุกประการ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้าที่มีวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัทฯ
5) มีอำนาจกระทำการธุรกรรมใด ๆ และแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
6) มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควรได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่บริษัทฯ ได้ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่กรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารโดยบริษัทฯ สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
7) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
8) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
9) ดำเนินการใด ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้นโยบายและกรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
10) เป็นผู้นำและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการบนหลักความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชั่น
11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้แก่กรรมการผู้จัดการ จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติในรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของ

บริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

นโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งและการบริหารคนเก่ง

(อ้างอิงจาก "นโยบายเรื่อง แผนการสืบทอดตำแหน่งและการบริหารคนเก่ง")

1. **ระเบียบปฏิบัติและหลักเกณฑ์แผนการสืบทอดตำแหน่ง** (SUCESSION PLAN)

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ และ ความสามารถเป็นมืออาชีพ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และ/หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ในการสรรหา/คัดเลือก และวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ตามระดับพนักงาน ดังนี้

1.1 ระดับกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร

พิจารณาสรรหา/คัดเลือก และวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งในระดับกรรมการผู้จัดการ และ ประธานกรรมการบริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่ง เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้สรรหา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

<u>คุณสมบัติเบื้องต้นของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ</u>

1. การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์ในการบริหารงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานขึ้นไป
3. มีความเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
4. มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร
5. มีการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาที่สุขุม รอบคอบ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร

1.2 ระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน ถึง ระดับรองกรรมการผู้จัดการ

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน ถึง ระดับรองกรรมการผู้จัดการว่างลง หรือ ผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะนำเสนอผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (HR Committee) ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทฯ ระดับผู้บริหารมีกระบวนการ ดังนี้

1.2.1 วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านกลยุทธ์บริษัทฯ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว

1.2.2 ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

1.2.3 กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนพนักงานที่ออกจากบริษัทฯ

1.2.4 สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and Development) ไว้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากตำแหน่งก่อนเวลา

1.2.5 กำหนดคุณสมบัติ (Qualifications) และความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติ ที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)

1.2.6 คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม

1.2.7 ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน

1.2.8 ระบุผู้สืบทอดตำแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน โดยมีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมอบและเรียนรู้งาน และกำหนดหาผู้สืบทอดตำแหน่งสำรอง

1.2.9 พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง ว่าจะสามารถมีพัฒนาการและสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริง กรณีไม่เป็นตามคาดหมายให้ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการคัดเลือกและวางแผนการสืบทอดตำแหน่งใหม่ หรือ
- พัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งสำรองแทน (ถ้ามี) หรือ
- สรรหา และคัดเลือกจากบุคคลภายนอก

เมื่อผู้สืบทอดตำแหน่ง มีคุณสมบัติครบตามตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบสูงขึ้น และมีตำแหน่งงานว่างลง หรือมีตำแหน่งงานใหม่ที่สูงขึ้น ให้นำเสนอการปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและรักษาการ (Promotion & Acting) ตามนโยบายของบริษัทฯ เรื่องโครงสร้างตำแหน่งงาน/ขั้น หลักเกณฑ์พิจารณาปรับพนักงานรายวัน เป็นรายเดือน ปรับเลื่อนขั้น ปรับเลื่อนตำแหน่งงานฯ หรือได้รับการพิจารณาอนุมัติจากประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

2. ระเบียบปฏิบัติและหลักเกณฑ์การบริหารคนเก่ง (TALENT MANAGEMENT)

“คนเก่ง” (Talent) หมายถึง พนักงานที่มีความสามารถพิเศษ มีผลงาน ทักษะ/ความสามารถ และคุณสมบัติที่โดดเด่น ซึ่งสามารถสรรหาและพิจารณาคัดเลือกได้จากพนักงานภายในองค์กร และสรรหาใหม่จากบุคคลภายนอก

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มพนักงาน Talent จากพนักงานภายในองค์กร ให้พิจารณาบุคลากรที่มี ผลการปฏิบัติงานสูง (High Performance-KPIs/PIs) และ ศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง (High Competency) โดยพิจารณาจากผลการประเมินย้อนหลังไปประมาณ 3 ปี ติดต่อกัน โดยต้องมีเกรดประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี – ดีมาก และความสามารถหลัก (Core Competency) ขององค์กรต้องได้

เกณฑ์ที่ดี คือ B ขึ้นไปเท่านั้น ตาม Core Competency ได้แก่ การวิเคราะห์ / การประเมินปัญหา การสื่อสาร การมุ่งเน้นบริการลูกค้า การติดตามผล และ การทำงานเป็นทีม / การให้ความร่วมมือ

นอกจากนั้นแล้ว คุณสมบัติอื่น ๆ ที่ต้องการสำหรับพนักงาน Talent จากการสรรหาและคัดเลือกภายในองค์กร และ สรรหาใหม่ ได้แก่ มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีหลักการและบริหารงานอย่างโปร่งใส

การพัฒนาคนเก่ง

เมื่อสามารถคัดเลือก และสรรหา Talent ตามคุณสมบัติที่กำหนดร่วมกับแต่ละฝ่าย/สายงานแล้ว จะจัดทำประวัติและบันทึกการอบรม รวมทั้งผลงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมคนเก่งให้เป็นคนเก่งยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวคนเก่งเองและองค์กร โดยใช้รูปแบบและหลักเกณฑ์การพัฒนาคนเก่งแบบเดียวกันกับการพัฒนาบุคคลากรทั่วไปในองค์กร คือ

1. Training Need Survey กำหนดจากความต้องการของหน่วยงาน และความต้องการรายบุคคลตามความเหมาะสมในแต่ละตำแหน่งงาน
2. On the Job Training กำหนดขีดความต้องการของบุคคลที่มาปฏิบัติในหน้าที่ของหน่วยงาน และกำหนดกระบวนการวัดผล ไม่ว่าจะในรูปแบบข้อเขียน หรือ การปฏิบัติ
3. Off the Job Training หรือการอบรมนอกงาน ไม่ว่าจะเป็นการเข้ารับการอบรมพิเศษ (Special Training) หรือการใช้สถานการณ์จำลองและกรณีศึกษา

เมื่อมีตำแหน่งที่เหมาะสม และคุณสมบัติครบตามตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบสูงขึ้น ให้นำเสนอการปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและรักษาการ (Promotion & Acting) ตามนโยบายของบริษัทฯ เรื่องโครงสร้างตำแหน่งงาน/ขั้น หลักเกณฑ์พิจารณาปรับพนักงานรายวัน เป็นรายเดือน ปรับเลื่อนขั้น ปรับเลื่อนตำแหน่งงานฯ หรือได้รับพิจารณาอนุมัติจาก ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

8.3 การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

(อ้างอิงจาก "นโยบายเรื่อง มาตรการการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และตารางอำนาจอนุมัติ")

"มาตรการการทำรายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกันและกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และตารางอำนาจอนุมัติ" ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับอำนาจอนุมัติภายในองค์กร โดยกำหนดแบ่งประเภทของกรอบอำนาจในการดำเนินการเป็น 2 ประเภท คือ การทำรายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน และ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้การบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปด้วยความโปร่งใส และมีกรอบแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน

1) มาตรการการทำรายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน
2) มาตรการการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

มาตรการการทำรายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนด “ตารางอำนาจอนุมัติการทำรายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน” คือการทำรายการซื้อ/ขาย/โอนทรัพย์สิน (การได้มาหรือจำหน่ายไป) ซื้อขายสินค้า/วัตถุดิบและบริการเพื่อดำเนินกิจการอันเป็นปกติเข้าทำสัญญาก่อภาระผูกพันทางการค้า และการเข้าทำสัญญาเงินกู้/ค้ำประกันและภาระผูกพันทางการเงิน กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน เพื่อใช้เป็นกรอบปฏิบัติในองค์กร

มาตรการการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักการดังนี้

- เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยกรรมการและผู้บริหารด้วยความรับผิดชอบระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- เป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
- มีระบบการติดตามและตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
- มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส ในเวลาที่เหมาะสม

นโยบายของบริษัทฯ ในการทำรายการระหว่างกันจำแนกตามประเภทรายการมีดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า การว่าจ้างผลิต เป็นต้น

  การทำรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง ได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนด “ตารางอำนาจอนุมัติการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” เพื่อใช้เป็นกรอบปฏิบัติในองค์กร

  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส

- รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ (เช่น การลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในกิจการ) หรือ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

  บริษัทฯ มีนโยบายที่กำหนดอำนาจอนุมัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนด “ตารางอำนาจอนุมัติการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” เพื่อใช้เป็นกรอบปฏิบัติในองค์กร

  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าว ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัทฯ และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

8.4 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง 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 นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการบริษัท เข้ารับการอบรมหลักสูตร เลขานุการบริษัท (Company Secretary Program) รุ่นที่ 28/2008 และหลักสูตร Effective Minute Taking-EMT รุ่นที่ 12/2008 ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) และหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการและการประชุม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมพลังงานซึ่งสามารถเทียบเคียงกันได้กับธุรกิจของบริษัทฯ

<u>นโยบายเรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด</u>

“นโยบายกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด” ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในแต่ละชุด โดยค่าตอบแทนนั้นควรสอดคล้องกับประสบการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) โดยอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถพิจารณาเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสากรรมเดียวกันและหรือผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้ระดับและองค์ประกอบของค่าตอบแทนเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาคณะกรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการไว้

<u>หลักเกณฑ์ วิธีพิจารณา และองค์ประกอบของค่าตอบแทน</u>

1. <u>หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา</u>

   คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการเสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาเห็นชอบ และนำส่งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

   - บทบาท ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการในแต่ละชุด
   - ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งชุด และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละราย
   - ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาทั้งประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ
   - ผลสำรวจค่าตอบแทนที่เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

2. <u>องค์ประกอบของค่าตอบแทน</u>

   เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ จึงกำหนดองค์ประกอบของค่าตอบแทนของกรรมการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้

   - ค่าเบี้ยประชุม
   - ค่าตอบแทนรายปี
   - ค่าตอบแทนโบนัสหรือค่าตอบแทนอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

กระบวนการในการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกระบวนการในการกำหนดค่าตอบแทนเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยกำหนดขั้นตอนในการพิจารณาดังต่อไปนี้

5.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาเพื่อกำหนดค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 4

5.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นำเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

5.3 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และค่าตอบแทนโบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร
1. ประธานกรรมการ	20,000	20,000	12,500	12,500	12,500	7,500
2. กรรมการ	17,000	17,000	10,000	10,000	10,000	5,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

ค่าตอบแทนรายปี

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร
1. ประธานกรรมการ	500,000	240,000	100,000	100,000	100,000	500,000
2. กรรมการ	200,000	200,000	50,000	50,000	50,000	200,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ	50,000	50,000	25,000	25,000	25,000	-
4. เลขานุการบริษัท	100,000	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

ค่าตอบแทนโบนัส

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร
1. ประธานกรรมการบริษัท 2. ประธานกรรมการบริหาร 3. ประธานคณะกรรมการทุกชุด ยกเว้น ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร 4. กรรมการผู้จัดการ 5. กรรมการบริหาร 6. กรรมการชุดอื่น ๆ ยกเว้น กรรมการบริหาร	หลักเกณฑ์การคิดคำนวณการจ่ายเงินโบนัส 1. เงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยต้องหักกำไร/รายได้ดังนี้ก่อนนำมาคำนวณ 1.1 หักด้วย กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนก่อนภาษี 1.2 หักด้วย กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนก่อนภาษี 1.3 หักด้วย รายได้หรือกำไรจากรายการพิเศษก่อนภาษี 1.4 หากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายในอัตราที่สูงที่สุดเพียงตำแหน่งเดียว 2. วิธีการคิดคำนวณการจ่ายโบนัสตามรายตำแหน่งกรรมการ หลังจากคำนวณยอดรวมโบนัสทั้งหมดที่พึงจ่ายตามข้อ 1. แล้ว 2.1 ให้จ่ายเงินโบนัสในอัตราคงที่สำหรับประธานกรรมการบริษัทเป็นจำนวน 1,500,000 บาท 2.2 ยอดรวมเงินโบนัสของแต่ละคณะกรรมการ - ยอดรวมตามข้อ 1. – ข้อ 2.1 เท่ากับยอดโบนัสคงเหลือที่จ่ายให้คณะกรรมการแต่ละคณะ - โดยพิจารณาจากจำนวนครั้งของการประชุมในแต่ละคณะกรรมการ - หารด้วยยอดรวมจำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมดของคณะกรรมการทุกชุด ซึ่งแสดงตามสูตรได้ดังนี้ A = (ยอดโบนัสรวมหลังหักรายการตามข้อ 1 และข้อ 2.1) x จำนวนครั้งของการประชุมของแต่ละคณะกรรมการ / ยอดรวมจำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการทุกคณะทั้งหมด 2.3 ยอดโบนัสรายบุคคลแต่ละคณะกรรมการ โบนัสรายบุคคล = ยอดรวมโบนัสของแต่ละคณะกรรมการ (A) / จำนวนคณะกรรมการแต่ละคณะ					

หมายเหตุ ทั้งนี้ กำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดังนี้

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 ให้จ่ายจากการคำนวณผลรวมของค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งค่าตอบแทนเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และค่าตอบแทนเงินโบนัส โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ ทั้งนี้หากกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากอัตราเพดานของตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้กำหนดให้มีการประชุมตลอดทั้งปีตามปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจนและได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ประธานกรรมการทำหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารและข้อมูลเพื่อการอภิปรายปัญหาสำคัญ ซึ่งกำหนดการประชุมทุกไตรมาส กรรมการส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมครบถ้วน เว้นแต่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วน

สำหรับปี 2558 และ ปี 2559 ค่าตอบแทนกรรมการมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 9,709,790.00 บาท และ 7,264,000.00 บาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

สรุปค่าตอบแทน จำนวนครั้งในการประชุม และจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม ของคณะกรรมการแต่ละชุด

สำหรับปี 2558 และ ปี 2559 ค่าตอบแทนกรรมการมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 9,709,790.00 บาท และ 7,264,000.00 บาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	วันเริ่มตำแหน่ง	จำนวนปีรวมในการดำรงตำแหน่ง ณ ปัจจุบัน (วันที่ 31 ธันวาคม 2559)						วันที่ลาออก
			กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	กรรมการบริหาร	
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย									
1.	นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์	10 สิงหาคม 2552 [2]	7 ปี 5 เดือน						
2.	ดร. ชิต เหล่าวัฒนา [1]	18 สิงหาคม 2557 [3]	2 ปี 5 เดือน	2 ปี 5 เดือน					
3.	พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ [1]	10 สิงหาคม 2552 [2]	7 ปี 5 เดือน	7 ปี 5 เดือน		7 ปี 5 เดือน			
4.	ดร. จงรัก ระรวยทรง [1]	3 กรกฎาคม 2558 [3]	1 ปี 6 เดือน	1 ปี 6 เดือน			1 ปี 6 เดือน		
5.	นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์	10 สิงหาคม 2552 [2]	7 ปี 5 เดือน		7 ปี 5 เดือน			7 ปี 5 เดือน	
6.	ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย	9 มิถุนายน 2553	6 ปี 7 เดือน					6 ปี 7 เดือน	
7.	นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์	10 สิงหาคม 2552 [2]	7 ปี 5 เดือน					7 ปี 5 เดือน	
8.	นางอารีวรรณ เฉลิมแดน	10 สิงหาคม 2552 [2]	7 ปี 5 เดือน					7 ปี 5 เดือน	
9.	นายเฉลิมพล ศรีเจริญ	10 สิงหาคม 2552 [2]	7 ปี 5 เดือน					7 ปี 5 เดือน	
10.	พลอากาศตรี ดร.เพียร โตท่าโรง [1]	9 พฤศจิกายน 2555			4 ปี 2 เดือน				
11.	นายสมชาย ไตรรัตนภิรมย์ [1]	22 มิถุนายน 2558 / 25 กุมภาพันธ์ 2556			1 ปี 7 เดือน		3 ปี 11 เดือน		
12.	นายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง	12 พฤศจิกายน 2557			2 ปี 2 เดือน				
13.	นายเดชา ชูลิกรณ์ [1]	9 พฤศจิกายน 2555				4 ปี 2 เดือน			
14.	นายหทัย อู่ไทย [1]	12 พฤศจิกายน 2558				1 ปี 2 เดือน			
15.	นางสมลักษณ์ คนึงเหตุ	10 สิงหาคม 2552				7 ปี 5 เดือน			
16.	นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์ [1]	25 กุมภาพันธ์ 2556					3 ปี 11 เดือน		
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2559 ที่ได้รับค่าตอบแทน									
-ไม่มี-									
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2558 ที่ได้รับค่าตอบแทน									
1.	นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ [1]	10 สิงหาคม 2552 [2]							25 พฤษภาคม 2558
2.	นายชรัณ เลิศธีรพจน์ [1]	9 พฤศจิกายน 2555							12 พฤศจิกายน 2558

สรุปค่าตอบแทน จำนวนครั้งในการประชุม และจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม ของคณะกรรมการแต่ละชุด (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนเดือนที่ดำรงตำแหน่ง		การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ											
				คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและบริหารความเสี่ยง		คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน		คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		คณะกรรมการบริหาร [4]	
		ปี 2558 (เดือน)	ปี 2559 (เดือน)	ปี 2558 (15 ครั้ง)	ปี 2559 (9 ครั้ง)	ปี 2558 (9 ครั้ง)	ปี 2559 (5 ครั้ง)	ปี 2558 (6 ครั้ง)	ปี 2559 (6 ครั้ง)	ปี 2558 (4 ครั้ง)	ปี 2559 (4 ครั้ง)	ปี 2558 (4 ครั้ง)	ปี 2559 (6 ครั้ง)	ปี 2558 (56 ครั้ง)	ปี 2559 (30 ครั้ง)
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย															
1.	นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ	12	12	15/15	9/9										
2.	ดร. ชิต เหล่าวัฒนา [1]	12	12	15/15	9/9	9/9	5/5					2/2			
3.	พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ [1]	12	12	15/15	9/9	8/9	5/5			4/4	4/4				
4.	ดร. จงรัก ระรวยทรง [1]	6	12	8/8	9/9	5/5	5/5					2/2	6/6		
5.	นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ	12	12	15/15	9/9			6/6	6/6					56/56	30/30
6.	ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย	12	12	15/15	9/9									56/56	30/30
7.	นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ	12	12	13/15	9/9									55/56	30/30
8.	นางอารีวรรณ เฉลิมแคน	12	12	15/15	9/9									56/56	30/30
9.	นายเฉลิมพล ศรีเจริญ	12	12	15/15	9/9									56/56	30/30
10.	พลอากาศตรี ดร.เพียร โตท่าโรง [1]	12	12					6/6	6/6						
11.	นายสมชาย ไตรรัตนภิรมย์ [1]	12	12					2/2	6/6			4/4	6/6		
12.	นายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง	12	12					6/6	6/6						
13.	นายเดชา ชูลิกรณ์ [1]	12	12							4/4	4/4				
14.	นายหทัย อู่ไทย [1]	2	12							4/4	4/4				
15.	นางสมลักษณ์ คนึงเหตุ	12	12							4/4	4/4				
16.	นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์ [1]	12	12									4/4	6/6		
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2559 ที่ได้รับค่าตอบแทน															
-ไม่มี-															
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2558 ที่ได้รับค่าตอบแทน															
1.	นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ [1]	5	-	7/7		4/4		2/2							
2.	นายชรัณ เลิศธีรพจน์ [1]	2	-							4/4					

สรุปค่าตอบแทน จำนวนครั้งในการประชุม และจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม ของคณะกรรมการแต่ละชุด (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อ	ค่าตอบแทนประจำปี 2558 [5] (ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี โบนัส(ถ้ามี))			ค่าตอบแทนประจำปี 2559 [5] (ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี โบนัส(ถ้ามี))		
		คณะกรรมการบริษัท [3]	คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนรวม	คณะกรรมการบริษัท [3]	คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนรวม
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย							
1.	นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ	2,198,790.00	-	2,198,790.00	660,000.00	-	660,000.00
2.	ดร. ชิต เหล่าวัฒนา [1]	438,000.00	471,411.29	909,411.29	353,000.00	340,000.00	693,000.00
3.	พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ [1]	438,000.00	486,000.00	924,000.00	353,000.00	435,000.00	788,000.00
4.	ดร. จงรัก ระรวยทรง [1]	250,201.18	268,630.13	518,831.31	353,000.00	460,000.00	813,000.00
5.	นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ	438,000.00	655,000.00	1,093,000.00	353,000.00	625,000.00	978,000.00
6.	ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัชฉาสัย	558,000.00	230,000.00	788,000.00	448,000.00	210,000.00	658,000.00
7.	นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ	421,000.00	225,000.00	646,000.00	353,000.00	210,000.00	563,000.00
8.	นางอาริวรรณ เฉลิมแดน	438,000.00	230,000.00	668,000.00	353,000.00	210,000.00	563,000.00
9.	นายเฉลิมพล ศรีเจริญ	438,000.00	230,000.00	668,000.00	353,000.00	210,000.00	563,000.00
10.	พลอากาศตรี ดร.เพียร โตท่าโรง [1]	-	175,000.00	175,000.00	-	175,000.00	175,000.00
11.	นายสมชาย ไตรรัตนภิรมย์ [1]		148,550.30	148,550.30	-	220,000.00	220,000.00
12.	นายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง		165,000.00	165,000.00	-	165,000.00	165,000.00
13.	นายเดชา ชูลิกรณ์ [1]		90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	90,000.00
14.	นายหทัย อู่ไทย [1]		6,830.60	6,830.60	-	90,000.00	90,000.00
15.	นางสมลักษณ์ คนึงเหตุ		135,000.00	135,000.00	-	135,000.00	135,000.00
16.	นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์ [1]		90,000.00	90,000.00		110,000.00	110,000.00
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2559 ที่ได้รับค่าตอบแทน							
-ไม่มี-		-	-	-			
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2558 ที่ได้รับค่าตอบแทน							
1.	นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ [1]	187,798.82	224,408.28	412,207.10	-	-	
2.	นายชรัณ เลิศธีรพจน์ [1]	-	73,169.40	73,169.40	-	-	
		5,805,790.00	3,904,000.00	9,709,790.00	3,579,000.00	3,685,000.00	7,264,000.00

[1] เป็นกรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวพันหรือดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารใดๆ ในบริษัทฯ

[2] วันที่ 10 สิงหาคม 2552 เป็นวันที่ GUNKUL แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยวันดังกล่าวได้จดทะเบียนแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำหรับคณะกรรมการบริษัทชุดแรกเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทมหาชน

[3] วันที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

[4] บริษัทฯ จะทำการจ่ายค่าตอบแทนรายปี ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งค่าตอบแทนรายปีสำหรับปี 2558 บริษัทฯ ได้ทำการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวในปี 2559 และสำหรับค่าตอบแทนรายปีในปี 2559 บริษัทฯ จะทำการจ่ายทั้งหมดในปี 2560

[5] เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีที่คณะกรรมการบริหารได้รับจากการเข้าร่วมประชุมและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร โดยในปี 2558 กรรมการบริหารและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ไม่ประสงค์ที่จะรับค่าเบี้ยประชุมรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,370,000.00 บาท และในปี 2559 คณะกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ไม่ประสงค์ที่จะรับค่าเบี้ยประชุมรวมเป็น 770,000.00 บาท

(2) **ค่าตอบแทนผู้บริหาร**

ในปี 2558 บริษัทฯ มีผู้บริหารรวม 19 ท่าน ประกอบด้วยผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วยจำนวน 4 ท่าน และผู้บริหารที่มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 15 ท่าน

ในปี 2559 บริษัทฯ มีผู้บริหารรวม 22 ท่าน ประกอบด้วยผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วยจำนวน 4 ท่าน และผู้บริหารที่มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 18 ท่าน โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทน	ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ				ผู้บริหารที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ			
	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวนราย	ค่าตอบแทน	จำนวนราย	ค่าตอบแทน	จำนวนราย	ค่าตอบแทน	จำนวนราย	ค่าตอบแทน
เงินเดือนรวม	4	15,270,000	5	23,014,412.29	15	12,743,133.34	17	30,703,195.17
โบนัสรวม	4	3,596,250	5	7,207,000.00	15	2,009,512.50	17	16,246,607.50
รวม	4	18,866,250		30,221,412.29	15	14,752,645.84		46,949,802.67

8.5.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี –

8.6 บุคลากร

1. จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 709 คน แบ่งตามประเภทและระดับพนักงาน ณ ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 ได้ดังนี้

จำนวนพนักงาน	จำนวนพนักงานแต่ละปี		
	2557	2558	2559
จำนวนพนักงานทั้งหมด	552	635	709
พนักงานรายเดือน	415	526	583
พนักงานรายวัน	137	109	126
จำนวนพนักงานแยกตามประเภทการจ้างงาน			
พนักงานประจำ	482	553	599
พนักงานสัญญาจ้าง	70	82	110
จำนวนพนักงานแยกตามเพศ			
ชาย	331	390	440
หญิง	221	245	269
จำนวนพนักงานแยกตามระดับพนักงาน			
ผู้บริหารระดับสูง	17	25	25
ผู้จัดการฝ่าย	34	48	56
หัวหน้าแผนก/หัวหน้าหน่วย	74	77	78
พนักงานระดับต้น-กลาง	195	291	312
พนักงานระดับปฏิบัติการ	232	194	238

2. ค่าตอบแทนของพนักงาน

- ในปี 2559 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 296,032,275.45 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท	ปี 2558	ปี 2559
เงินเดือน	239,368,374.84	262,180,555.10
โบนัส	18,048,064.18	24,511,401.16
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6,438,249.92	9,340,319.19
รวม	**263,854,688.94**	**296,032,275.45**

- 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 โดยมีการจัดอบรมหลักสูตรระดับสูงสำหรับพัฒนาด้านการจัดการให้กับผู้บริหาร เช่น หลักสูตรการวางแผนงาน หลักสูตรเชิงกลยุทธ์ การอบรมความรู้เฉพาะทาง การศึกษาดูงานในต่างประเทศ การสัมมนาต่าง ๆ และการจัดการในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ระดับหัวหน้างาน กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างทักษะ ในด้านการบริหารเบื้องต้นและความรู้ในด้านทักษะตามหน้าที่งาน เพื่อที่จะให้ระดับหัวหน้างานสามารถปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่ระดับบริหารวางไว้ได้ และสามารถนำทักษะที่ได้ไปบริหารพนักงานตามสายบังคับบัญชา โดยกลุ่มบริษัทมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมในหัวข้อต่าง ๆ เช่น ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม ทักษะการบริหารเวลาเบื้องต้น หลักสูตรการประเมินผล ให้กับหัวหน้างานในสายบังคับบัญชาต่างๆ สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกับพนักงาน
- ระดับพนักงาน กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นให้ระดับพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในหน้าที่ตามสายงานต่างๆ ตลอดจนสามารถนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปพัฒนางานที่ตนเองปฏิบัติอยู่ โดยหลักสูตรฝึกอบรมจะเน้นในด้านการฝึกอบรมทักษะในการทำงาน และส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่นหลักสูตรเบื้องต้นในการทำงาน หลักสูตรการนำเสนองาน ความรู้ในด้านกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน การอบรม 5ส การอบรมกิจกรรมเสนอแนะ (Suggestion) และการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และศักยภาพของบุคลากร ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ มีทักษะความรู้ความชำนาญในเนื้องานที่รับผิดชอบ

สำหรับนโยบายในด้านโครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการพิจารณาแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสมเป็นประจำทุกปีสำหรับพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ตามแผนงานของความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Path) รวมทั้งการสนับสนุนพนักงานให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในการทำงาน เช่น การเสนอความคิดสำหรับการพัฒนาการทำงาน การเข้ารับการทดสอบวัดทักษะสำหรับพนักงาน

ในส่วนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทนั้น คณะกรรมการและบริษัทฯ สนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และทักษะของการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาองค์กร

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy)

(อ้างอิง นโยบายเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับทบทวน ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559)

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย หน่วยงานกำกับดูแลขององค์กร ผู้บริหารและพนักงานขององค์กร ได้ยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญ จึงได้นำหลักการดังกล่าวเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการกำหนดระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ เน้นการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าแก่เจ้าของกิจการ สิ่งเหล่านี้จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกฝ่าย จึงได้กำหนด “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือเป็นเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้

1.	Accountability	ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถชี้แจงอธิบายการปฏิบัตินั้นได้
2.	Responsibility	ความสำนึกในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ
3.	Equitable Treatment	ความเคารพในสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างสุจริตและเท่าเทียมกัน รวมถึงการให้โอกาสผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรม
4.	Transparency	การเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้
5.	Value Creation	การเพิ่มมูลค่าให้กิจการในระยะสั้นและระยะยาว โดยการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
6.	Ethics	การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัตินโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านการทบทวนครั้งล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 โดยวัตถุประสงค์ในการจัดทำและทบทวนโยบายเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้เป็นนโยบายในการกำกับ การติดตาม การควบคุม และการดูแลของผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ทำหน้าที่ทางการบริหาร โดยมีการจัดกระบวนการบริหารหรือจัดการเพื่อให้ทรัพยากรขององค์กรได้นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างมีประสิทธิผลตรงตามเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอบแทนกลับไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี และบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดีอย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด

ทั้งนี้ รายละเอียดของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้ดำเนินการและจัดทำโดยอ้างอิงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยมีโครงสร้างและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือการโอนหุ้น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการรับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส สม่ำเสมอ และได้รับข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมถึงเรื่องอื่นใดที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือการเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ สิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1) **<u>การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น</u>**

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อซักถาม หรือเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14-21 วัน (หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด) พร้อมทั้งลงประกาศหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อแจ้งวันนัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- ระบุข้อมูลสำคัญในหนังสือเชิญประชุมไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ วัน เวลา สถานที่จัดประชุม รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หลักเกณฑ์ในการนับคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และแผนที่ของสถานที่จัดประชุม รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน

2) **<u>การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น</u>**

- กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก พร้อมทั้งจัดให้มีบุคลากร และเทคโนโลยีอย่างเพียงพอเหมาะสมต่อจำนวนผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Bar Code) และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับคะแนนหรือตรวจสอบคะแนนเสียง และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และจัดสรรเวลาการประชุมให้เหมาะสม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชี และ/หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือ ที่ปรึกษาการเงินอิสระ และ/หรือ ธนาคารที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อ (แล้วแต่กรณี) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการทุกชุด เข้าร่วมประชุมด้วย
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้

3) **<u>การดำเนินการหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น</u>**

- เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ หรือ อย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- จัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยระบุประเด็นที่ผู้ถือหุ้นซักถามและคำชี้แจงของคณะกรรมการต่อข้อซักถามดังกล่าว ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

สำหรับในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ชั้น 2 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10320 โดยมีกรรมการทุกท่านของคณะกรรมการทุกชุด ผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน เลขานุการของคณะกรรมการทุกชุด และเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้แทนจากที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ผู้แทนจากธนาคารที่ให้สนับสนุนทางการเงิน และผู้แทนจากที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย เข้าร่วมประชุมทั้งหมดรวม 37 ท่าน เพื่อชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มอบให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระพร้อมทั้งรายงานประจำปี ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน แบบหนังสือมอบฉันทะและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ รวมทั้งแบบฟอร์มในการขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ และแผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม ทั้งนี้ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม และบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งรายงานประจำปีและเอกสารตามที่กล่าวข้างต้น

ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.gunkul.com เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โคด (Barcode) มาใช้และได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และวาระการประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งการให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเข้าทำรายการระหว่างกัน ตลอดจนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ดังนี้

1) **<u>การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย</u>**

- จัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแจ้งกำหนดการประชุม ระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนังสือเชิญประชุม และแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบขั้นตอนและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ทั้งวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อซักถาม เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น
- กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว

2) **<u>การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน</u>**

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ และผู้บริหาร ในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามมาตรา 59 และบทลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงาน ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนวันที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในจะได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
    1. กลุ่มกรรมการอิสระ : ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ เมื่อได้รับเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่อย่างใดจะเกิดก่อน
    2. กลุ่มกรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ที่สามารถรับรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน : ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่รับทราบงบการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากการได้รับทราบข้อมูลทางการเงิน อาจก่อให้เกิดความสุ่มเสี่ยงหรือก่อให้เกิดการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯได้

    ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้สามารถดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ภายหลังพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงแล้ว
    อีกทั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในดังกล่าวต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงาน ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน มาใช้เพื่อการซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย ซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นทราบโดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- บริษัทฯ ได้กำหนดโทษทางวินัยสำคัญสำหรับผู้แสวงหาหรือจะแสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัทฯ ไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนทำหรืออาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ ตักเตือนวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ ภาคทัณฑ์ ตลอดจนเลิกจ้างพ้นสภาพเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี โดยแนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

3) **<u>การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>**

- กำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว โดยหากผู้นั้นเป็นกรรมการต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ

- หากมีรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

4) **<u>การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน</u>**

- หากมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
- ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป รวมทั้งรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลซึ่งบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่ตนมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลนั้นตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปหรือดีกว่า ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบอำนาจการดำเนินการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นรายการประเภทอื่น ให้บริษัทฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

5) **<u>การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</u>**

- คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งดำเนินการเพื่อทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือได้
- บริษัทฯ ได้แต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อรับผิดชอบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและระบุไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง พนักงาน สังคม ชุมชน และภาครัฐ จึงได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ตลอดจนแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยยึดหลักพื้นฐานของความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกัน เพื่อให้บุคลากรทุกคนในบริษัทฯ ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ มีกลไกติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม ตลอดจนมีช่องทางในการรับข้อเสนอแนะหรือร้องเรียน โดยกำหนดเป็นนโยบายหรือแนวปฏิบัติดังนี้

1) **<u>สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทฯ</u>**

ผู้ถือหุ้น	:	บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม และจริยธรรม เปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ โดยพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างเหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ลูกค้า	:	บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและการให้บริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุม เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าในระยะยาว
คู่ค้า	:	บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน และมีนโยบายในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง
เจ้าหนี้	:	บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน รวมถึงการให้ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่เจ้าหนี้ร้องขอ
คู่แข่ง	:	บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันที่เป็นธรรม และพัฒนาตลาดให้เติบโตเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในอุตสาหกรรม
พนักงาน	:	บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีคุณภาพ
สังคม/ชุมชนและสิ่งแวดล้อม	:	บริษัทฯ รับผิดชอบในการดูแลเพื่อไม่ให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility “CSR”) เพื่อการพัฒนาชุมชมและสังคมอย่างยั่งยืน
ภาครัฐ	:	บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศโดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2) **<u>ช่องทางการสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทในการให้ข้อเสนอแนะ แจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียน</u>**

เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้รับการคุ้มครอง คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการให้ข้อเสนอแนะ แจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียน การกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง โดยบริษัทฯ จะตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสจะถูกเก็บเป็นความลับ เพื่อเป็นการปกป้องและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

ผู้เสนอแนะหรือผู้แจ้งเบาะแส สามารถสื่อสารไปยังคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ผ่านทางอีเมล์ : audit_committee@gunkul.com

ผ่านทางไปรษณีย์ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

3) **<u>นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน</u>**

(อ้างอิง นโยบายเรื่อง นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ฉบับทบทวน ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559)

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงกำหนดให้บริษัทฯ จัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน” เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรอย่างโปร่งใส ยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ

โดยบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายห้าม กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างกระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในรูปแบบต่างๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้รับ ผู้ให้ หรือเสนอให้สินบนแก่บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรขององค์กรไว้ดังนี้

1. **คณะกรรมการบริษัท** มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแล และสนับสนุนให้เกิดกระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร เพื่อให้บุคลากรในบริษัทฯ ได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร
2. **คณะกรรมการตรวจสอบ** มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งรับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำอันทุจริตคอร์รัปชั่นที่บุคลากรในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว

3. **คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี** มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางกรอบแนวทางและสอบทานนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และรับผิดชอบกำกับผลักดันให้บุคลากรในทุกตำแหน่งยึดมั่นปฏิบัติตนตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัดให้สอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** มีหน้าที่และความรับผิดชอบกำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานเพื่อบริหารป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานในทุกภาคส่วนขององค์กรเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนด ทบทวน นโยบายและมาตรการต่าง ๆ ให้เพียงพอและเหมาะสม
5. **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน** มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางกรอบกำหนดแนวทางในการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
6. **คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร** มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้เสียนำไปปฏิบัติ และจัดให้มีการประเมิน ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
7. **ผู้บริหารสายงานตรวจสอบภายใน** มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ รวมทั้งกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
8. **พนักงานและลูกจ้าง** มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติและดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติ รวมทั้งกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ทั้งนี้แนวทางการปฏิบัติ ข้อกำหนดในการดำเนินการ เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ และขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ รวมทั้งแนวทางการดำเนินการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้มีการแจ้งให้รับทราบโดยทั่วกันตามเอกสารที่อ้างอิงข้างต้นเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการมุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนในการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ดังนี้

ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน (ชื่อหรือตำแหน่งผู้ถูกร้องเรียน การกระทำความผิดที่พบเห็น เวลาที่เห็นการกระความผิด) พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน และส่งมายังช่องทางการรับเรื่องช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

1) แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ audit_committee@gunkul.com
2) แจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gunkul.com
หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน”
3) แจ้งผ่านช่องทาง ส่งทางไปรษณีย์ปิดผนึก ถึง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
4) แจ้งผ่านช่องทาง “กล่องรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น”
(ตั้งอยู่ภายในบริษัท: เปิดกล่องได้เฉพาะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ)

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเป็นไปตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาตลาดหลักทรัพย์และมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1) **<u>การเปิดเผยข้อมูล</u>**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ และบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลให้ทันเวลาตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน จำนวนครั้งของการจัดประชุมของคณะกรรมการทุกชุดและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกชุด ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล รายงานการซื้อขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ พร้อมการเปลี่ยนแปลงการถือครองในรอบปีของกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นรายบุคคล เป็นต้น โดยเปิดเผยในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

2) **<u>ช่องทางในการติดต่อกับเลขานุการบริษัท / ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์</u>**

เลขานุการบริษัท / ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ (66) 2 242-5867

อีเมล์ ir@gunkul.com

Website www.gunkul.com

ในปี 2559 บริษัท ฯ มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปได้รับทราบอย่างถูกต้องครบถ้วน เช่น การแจ้งสารสนเทศผลประกอบการของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ประจำไตรมาสและประจำปี สารสนเทศการเข้าลงทุนในโครงการต่าง ๆ นโยบายฉบับทบทวนปรับปรุง รวมทั้ง การจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ พร้อมรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และเปิดเผยเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านรายงานประจำปี และเว็บไซต์ ของบริษัทฯ เป็นต้น

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ได้จัดมีการช่องทางการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยตรง

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสและประจำปีแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Opportunity Day) จำนวน 4 ครั้ง และมีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เป็นประจำทุกครั้งที่มีกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ 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. คณะกรรมการบริษัท

ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 12 คน โดยกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ต้องเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยคณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทควรมีสัดส่วนของกรรมการบริษัทที่มีความรู้ความชำนาญที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจ และมีการถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการบริษัท โดยต้องไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการบริษัทในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ในกรณีของกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนด และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ

ทั้งนี้คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งจำนวนครั้งในการจัดประชุมประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้ และกำหนดให้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจากหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน ซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งกรรมการดังกล่าวทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ความชำนาญ ในธุรกิจของบริษัทฯ และมีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ทำหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่าง ๆ และสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอำนาจโดยไม่จำกัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่ และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเหลือในการบริหารงานและการกำกับดูแลการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งประกอบด้วย

2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน อีกทั้งต้องมีอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ทั้งนี้คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งจำนวนครั้งในการจัดประชุมประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ และกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

2.2) <u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>

ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และกึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งคัดเลือกจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยง การบริหารการลงทุน หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องไม่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการ ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ

ทั้งนี้คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งจำนวนครั้งในการจัดประชุมประจำปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน โดยบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

2.3) <u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน</u>

ตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งคัดเลือกจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ด้านการบริหารบุคคล มีทักษะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งจำนวนครั้งในการจัดประชุมประจำปีของคณะกรรมการบริหารสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่กำหนดไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดบุคคลที่ดำรง

ตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและต้องเป็นกรรมการอิสระเท่านั้น

2.4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตามกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และกึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งคัดเลือกจากกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องเป็นผู้มีความรู้ในด้านการกำกับดูแลกิจการ และใช้ความรู้ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งนี้คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งจำนวนครั้งในการจัดประชุมประจำปีของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้ง 3 ท่าน โดยบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

2.5) คณะกรรมการบริหาร

ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร กำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร พิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยต้องไม่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการ ในกิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ เว้นแต่กิจการนั้นมีสถานะเป็น บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือ กิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งจำนวนครั้งในการจัดประชุมประจำปีของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 5 ท่าน โดยบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. การประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี โดยทุกไตรมาสจัดขึ้นเพื่อพิจารณางบการเงินให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการบริษัทเห็นสมควร และกำหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการอิสระร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการในองค์กรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการบริษัททุกคนมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

กำหนดให้กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะสามารถเปิดประชุมได้ ทั้งนี้ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการบริษัทอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดที่เข้าประชุม โดยให้ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และหากประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการบริษัทคัดเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดย กรรมการบริษัททุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเปิดเผย ในกรณีที่กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวข้องในเรื่องที่กำลังพิจารณา กรรมการบริษัทผู้นั้นต้องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้กรรมการบริษัทหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้นับคะแนนเสียงในการลงมติดังนี้

(1) ในกรณีทั่วไป มติของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง มติของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

โดยกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

2) <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร โดยในการประชุมนั้นจะต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และหากประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการตรวจสอบคัดเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่มีวาระที่เกี่ยวเนื่องกับงบการเงินหรือวาระอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงทางด้านบัญชี ต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นที่เชื่อถือได้ ในการจัดทำงบการเงิน

ในการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการตรวจสอบที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการตรวจสอบหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด โดยกรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

3) <u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร โดยในการประชุมนั้นจะต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงคัดเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการบริหารความเสี่ยงหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

4) <u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน</u>

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเห็นสมควร โดยในการประชุมนั้นจะต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนคัดเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการทุกชุดทั้งคณะ

5) <u>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</u>

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเห็นสมควร โดยในการประชุมนั้นจะต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีคัดเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

6) <u>คณะกรรมการบริหาร</u>

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยในการประชุมนั้นจะต้องมีกรรมการบริหารเข้าประชุมม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการบริหารทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการบริหารคัดเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการบริหารหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง

เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

โดยการประชุมของคณะกรรมการทุกคณะควรมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการในแต่ละคณะล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมและอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการกำหนดตารางการประชุมเป็นการล่วงหน้าทุกปี เพื่อเป็นการนัดหมายกับกรรมการแต่ละชุดเป็นการล่วงหน้า โดยการบันทึกรายงานการประชุมหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและลงนามรับรองความถูกต้องจากประธานกรรมการบริษัทแล้ว จะจัดเก็บทั้งในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็นต้นฉบับและฉบับอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ความสะดวกสำหรับกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ โดยบริษัทฯ ต้องเปิดเผยรายละเอียดจำนวนครั้งของการจัดประชุมและการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการบริษัทแต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม การจะเพิ่มวาระการประชุมภายหลังการจัดส่งเอกสารจะทำได้เฉพาะเรื่องที่มีเหตุผลความจำเป็นมากเท่านั้น และต้องได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมการบริษัท โดยสรุปจำนวนครั้งในการประชุมสำหรับปี 2559 ได้ดังนี้

ประเภทการประชุม	จำนวนครั้งในการประชุม
1) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559	1 ครั้ง
2) ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	2 ครั้ง
3) ประชุมคณะกรรมการบริษัท	9 ครั้ง
4) ประขุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5 ครั้ง
5) ประชุมระหว่างกรรมการอิสระที่มิใช่กรรมการบริหารร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการในองค์กร	1 ครั้ง
6) ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	6 ครั้ง
7) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	4 ครั้ง
8) ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	6 ครั้ง
9) ประชุมคณะกรรมการบริหาร	30 ครั้ง

ทั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละท่านนั้น จะมีสรุปไว้ใน “หัวข้อที่ 19 โครงสร้างการจัดการ” ของรายงานประจำปีฉบับนี้

4. **<u>การจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทเข้าดำรงตำแหน่ง</u>**

เพื่อให้การปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ไม่เกินจำนวน 5 แห่ง และกำหนดให้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจ ได้ไม่เกินกว่า 2 บริษัท

5. **<u>การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกชุด</u>**

"นโยบายกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด" ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในแต่ละชุด โดยค่าตอบแทนนั้นควรสอดคล้องกับประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) โดยอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถพิจารณาเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสากรรมเดียวกันและหรือผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้ระดับและองค์ประกอบของค่าตอบแทนเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาคณะกรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการไว้

<u>หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน</u>

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการเสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาเห็นชอบ และนำส่งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

1. บทบาท ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการในแต่ละชุด
2. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งชุด และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละราย
3. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาทั้งประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ
4. ผลสำรวจค่าตอบแทนที่เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

<u>องค์ประกอบของค่าตอบแทน</u>

เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ จึงกำหนดองค์ประกอบของค่าตอบแทนของกรรมการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และ ค่าตอบแทนโบนัส หรือค่าตอบแทนอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

<u>กระบวนการในการกำหนดค่าตอบแทน</u>

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกระบวนการในการกำหนดค่าตอบแทนเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยกำหนดขั้นตอนในการพิจารณาดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาเพื่อกำหนดค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 4
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นำเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

จำนวนค่าตอบแทนในปี 2559 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหาร (รายละเอียดดังที่แสดงไว้ใน ""หัวข้อที่ 19 โครงสร้างการจัดการ" ของรายงานประจำปีฉบับนี้

6. **<u>การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร</u>**

คณะกรรมการทุกชุดมีการ'ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเพื่อพิจารณาผลงานและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการครอบคลุมครบทุกด้าน และสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำหนดให้มีการประเมินลการปฏิบัตงานเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำของประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นการประเมินโดยเปรียบเทียบกับความสำเร็จของเป้าหมายในระดับบริษัทฯ และความสามารถในระดับบุคคล โดยปัจจัยในการพิจารณาประกอบด้วยตัววัดเชิงคุณภาพ ได้แก่ความเป็นผู้นำ การกำหนกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผน และผลปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงาน และความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงคุณลักษณะส่วนตัว โดยกำหนดให้มีการประเมินลการปฏิบัตงานเป็นประจำทุกปี

4) <u>การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท</u>

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยจัดให้มีการประเมินทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ดังนี้

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ

  เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์คณะ
- การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล

  เพื่อใช้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการบริษัทรายบุคคล

5) <u>การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย</u>

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยจัดให้มีการประเมินเป็นแบบรายคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยในภาพรวมขององค์คณะ

6) <u>การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร</u>

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร

7) <u>กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมิน</u>

กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินดังนี้

กระบวนการในการประเมินตนเอง

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้กำหนดกระบวนการในการประเมินตนเองไว้ดังนี้

กระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งแบบรายคณะและรายบุคคล และกำหนดให้มีแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล รวมทั้งกำหนดให้มีแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ว่าได้ดำเนินตามนโยบาย และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา
2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะตน พร้อมทั้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้อนุมัติและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะตน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
3. เลขานุการบริษัท จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารให้กรรมการบริษัท รวมทั้งเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะตน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
4. กรรมการบริษัททำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารส่งคืนเลขานุการบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย ทำแบบประเมินตนเองและส่งคืนเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย ภายในเดือนมกราคมของทุกปี
5. เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย เป็นผู้สรุปผลการประเมินและนำเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร
6. เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย นำผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทำแผนเพื่อดำเนินการปรับปรุง

หลักเกณฑ์ในการประเมินตนเอง

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้

แบบประเมินตนเองคณะกรรมการบริษัท		แบบประเมินตนเองคณะกรรมการตรวจสอบ	
เนื้อหาการประเมิน	จำนวนข้อ	เนื้อหาการประเมิน	จำนวนข้อ
แบบรายคณะ		แบบรายคณะ	
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท	15	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ	5
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	22	2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6
3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท	9	3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	9
4. การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท	7	4. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	4
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	5	5. การพัฒนาตนเองของกรรมการตรวจสอบ	4
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัทและการพัฒนาผู้บริหาร	6		
รวม	64		28
แบบรายบุคคล			
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท	2		
2. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท	4		
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	5		
รวม	11		

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		แบบประเมินตนเองคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	
เนื้อหาการประเมิน	จำนวนข้อ	เนื้อหาการประเมิน	จำนวนข้อ
แบบรายคณะ		แบบรายคณะ	
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	7	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	7
2. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	6	2. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	6
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	6	3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	7
รวม	19		20

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		แบบประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร	
เนื้อหาการประเมิน	จำนวนข้อ	เนื้อหาการประเมิน	จำนวนข้อ
แบบรายคณะ		หมวดที่ 1: ความคืบหน้าของแผนงาน ระบุเป้าหมายและสถานะ	
		หมวดที่ 2: การวัดผลการปฏิบัติงาน	
2. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	7	1.1 ความเป็นผู้นำ	6
		1.2 การกำหนดกลยุทธ์	6
3. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	6	1.3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์	6
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5	1.4 การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน	6
		1.5 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ	6
รวม	18	1.6 ความสัมพันธ์กับภายนอก	5
		1.7 การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร	6
		1.8 การสืบทอดตำแหน่ง	3
		1.9 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	4
		1.10 คุณลักษณะส่วนตัว	6
			54
		หมวดที่ 3: การพัฒนาประธานกรรมการบริหาร ระบุความเห็น	
		3.1 จุดแข็งที่สำคัญที่ประธานกรรมการบริหารควรรักษาไว้	
		3.2 ประเด็นที่ประธานกรรมการบริหารควรได้รับการพัฒนามากขึ้นในปีถัดไป	

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ จึงกำหนดวิธีการให้คะแนน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 4 คะแนน หรือ เทียบเป็นเท่ากับ 100%)

0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

7. **<u>การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท</u>**

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกชุด และผู้บริหาร ได้เข้ารับการการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ภายใต้แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการอบรมอาจกระทำเป็นการภายในบริษัทฯ หรือเป็นการอบรมจากสถาบันภายนอก ทั้งนี้กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ

8. **<u>การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และสนับสนุนการเข้ารับการอบรม</u>**

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านใหม่ โดยกำหนดให้กรรมการเข้าใหม่ทุกท่านจะต้องเข้าร่วม “การปฐมนิเทศสำหรับกรรมการเข้าใหม่” ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมข้อมูลและบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทฯ ได้รับทราบ โดยสำหรับคู่มือกรรมการนั้น มีเนื้อหาที่สำคัญประกอบด้วย บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุด การถือและซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ การรายงานเรื่องผลประโยชน์ของกรรมการ การบริหารการประชุม การเปิดเผยสารสนเทศ การติดต่อกับฝ่ายบริหาร ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์กรรมการและกรรมการชุดย่อย ตารางอำนาจดำเนินการ และข้อมูลทั่วไปของบริษัท รวมทั้งกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และมาตรการรายการระหว่างกัน เป็นต้น

9. **<u>การรายงานของคณะกรรมการบริษัท</u>**

9.1) รับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน รายงานทางการเงินดังกล่าวที่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีจะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำในการจัดทำรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้เน้นย้ำให้ผู้จัดทำมีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

9.2) รับผิดชอบให้มีการรายงานสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท โดยเป็นสารสนเทศที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ หรือสำคัญต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

9.3) รับผิดชอบให้มีการเปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการทุกชุดและนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ

9.4) รับผิดชอบให้เปิดเผยรายการดังต่อไปนี้ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี

(1) กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและเป็นรายบุคคล รวมทั้งกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบรายคณะของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

(2) จำนวนครั้งของการจัดประชุม และจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน โดยเปิดเผยไว้ทั้งของคณะกรรมการบริษัทและของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

(3) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่าน

(4) ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

(5) รายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ พร้อมการเปลี่ยนแปลงการถือครองในรอบปีของกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นรายบุคคล

9.6) รับผิดชอบให้มีการรายงานรายการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

10. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท ฯ ได้กำหนดระเบียบปฏิบัติในกรณีที่มีการเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดย บริษัทฯ เอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการบริษัทเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัท ฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

11. นโยบายเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ซึ่งองค์กรอาจต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนทางธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในทุกด้านและครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจโดยกำหนดแนวทางในการปฏิบัติภายในบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดขึ้นและ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบโดยมีการกำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไข การลดความเสี่ยง ระบบการรายงาน และกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอโดยรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า

<u>วัตถุประสงค์และขอบเขตของนโยบายฯ</u>

1. เพื่อใช้เป็นกรอบสำหรับการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนด ของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. เพื่อให้เกิดการนำไปสู่การปฏิบัติจริงและสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในกิจกรรมทั้งหมดของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ
3. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้อย่างเหมาะสม
4. นโยบายฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้กับทุกการดำเนินงานในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร

<u>หน้าที่และความรับผิดชอบ</u>

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวมในการกำกับดูแลให้มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอทั่วทั้งองค์กร ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. คณะกรรมการตรวจสอบช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง โดยสอบทานให้มั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ
4. ประธานกรรมการบริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายฉบับนี้ กำกับดูแลให้องค์กรมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และติดตามให้เกิดการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างการตระหนักต่อความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ทำให้เชื่อมั่นว่าความเสี่ยงทางธุรกิจที่สำคัญได้รับการระบุและประเมินอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล โดยรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้เช่น การกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และกรอบการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ การกำกับดูแล ติดตาม และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร ตลอดจนระดับโครงการ การทบทวนแนวปฏิบัติและกรอบการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ พิจารณาสอบทานความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ กำกับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยการติดตามและสอบทานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมาก ให้ประธานกรรมการการบริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รับทราบ

6. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในผ่านการตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญตามปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ
7. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

บริษัทฯ ได้อธิบายและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญไว้ในรายงานประจำปีซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในทุก ๆ ด้าน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบกำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management Framework) รวมถึงกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร โดยกำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กรตลอดจนระดับโครงการ เพิ่มความสำคัญในการพิจารณาที่มุ่งเน้นการคำนึงถึงความเสี่ยงและประเมินในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรและส่งเสริมขีดความสามารถในการบริหารความเสี่ยงตลอดทั่วทั้งองค์กร

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านบัญชีและการเงิน การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและประเมินกิจกรรมควบคุมในระดับปฏิบัติการภายในองค์กร รวมถึงการสอบทานรายงานทางการเงินและข้อมูลการบริหารความเสี่ยงโดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้แต่งตั้งทีมคณะทำงานบริหารความสี่ยง เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และเสนอแนะมาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข
3. วิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงนั้น
4. สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรของบริษัทฯ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
5. ติดตามดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ในแต่ละสายงาน เพ่อให้เกิดกระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบในการบริหารความเสี่ยงได้ครอบคลุมทั่วทุกสายงาน และลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

12. จริยธรรมทางธุรกิจ

(อ้างอิง นโยบายเรื่อง จริยธรรมทางธุรกิจ ฉบับทบทวน ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560)

คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดให้มีระบบที่ให้ความมั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมที่ดี และให้มีการจัดทำแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณและประกาศให้พนักงานทุกคนทราบโดยทั่วกัน โดยข้อปฏิบัติทางจริยธรรมจะมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอในแง่ของความคาดหวังของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นที่เปลี่ยนไป และได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในนโยบายว่าด้วยจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัท ได้จัดทำ “นโยบายเรื่อง จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics Policy) และข้อพึงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรม เพื่อสื่อสารให้คณะกรรมการทุกชุด ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติการทบทวนนโยบายเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำและทบทวนนโยบายดังกล่าว ดังนี้

1. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักจริยธรรม นอกเหนือจากองค์ประกอบทางธุรกิจและหลักปฏิบัติตามกฎหมาย
2. เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้มีส่วนร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
3. เพื่อให้เข้าใจหลักการและแนวทางการปฏิบัติต่อผลประโยชน์ส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งผลประโยชน์ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. เพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในสุขภาพการทำงาน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการป้องกันทรัพย์สินขององค์กร

นโยบายดังกล่าวได้กำหนดกรอบในการดำเนินการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน โดยได้กำหนด วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งครอบคลุมไปถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในองค์กร และความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวัง และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ มีการจัดประชุมชี้แจง จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ รับทราบและเข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามนโยบายเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารระดับสายงานในองค์กรต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างจริงจัง และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี นอกเหนือจาก

มาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจแล้ว บริษัทฯ มีโครงการสร้างค่านิยมร่วมองค์กร (Corporate Shared Values) สำหรับพนักงานเพื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน โดยกำหนดเป็นคำแนะนำสำหรับพนักงานที่ชัดเจนว่าสิ่งใดควรปฏิบัติ สิ่งใดควรละเว้นการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งทำให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และกำหนดหากบุคลากรของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการกระทำที่ผิดวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ และกำหนดให้มีการทบทวน “นโยบายเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ” อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

13. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดทำและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำเสนอ และคณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารให้เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธ์และนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และได้พิจารณากำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร โดยกำหนดทบทวนเป็นประจำทุกปี

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร โดยได้มีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมเป็นดังนี้

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน รวมถึงการผลิตและจัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า ตลอดจนผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานที่ตรงตามความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และ ผู้มีส่วนร่วมอย่างสูงสุด

พันธกิจ

1) **ด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน**
   จัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2) **ด้านการขาย**
   จัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า ตลอดจนผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน และช่องทางการจำหน่าย รวมถึงการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า
3) **ด้านเทคโนโลยี**
   พัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการและการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุน
4) **ด้านผลตอบแทน**
   สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
5) **ด้านบุคลากร**
   พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้เพิ่มขีดความรู้ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล
6) **ด้านการจัดการ**
   จัดโครงสร้างและบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดและแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไม่เกินคราวละ 3 ปี โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. ดร.ชิต	เหล่าวัฒนา[1)]	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. พลตำรวจตรี วิศิษฐ์	ศุกรเสพย์	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.จงรัก	ระรวยทรง [1)]	กรรมการตรวจสอบ
4. นายธเนศศิริ	ฝากมิตร	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ [1)] กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนร้องขอข้อมูลของบริษัทฯ ตามที่จำเป็น เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี

<u>หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>

1. คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
   (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทฯ รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและรายประจำปี
   (2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
   (3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
   (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความ

เพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งการเลิกจ้าง และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอิสระภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

(6) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพิจารณาผลการสอบทานการทุจริต และเป็นช่องทางหนึ่งของบริษัทฯ ในการรับข้อร้องเรียนการกระทำทุจริต รวมทั้งส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ การประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน และการตรวจสอบ

(7) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวนโยบายในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป

(8) พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี

(9) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรฯ
- จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน รวมทั้งการรับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งในแต่ละท่าน
- รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(10) ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีที่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือ บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

(11) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ได้ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

(12) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานที่สำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

2. คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังต่อไปนี้

(1) พิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดำรงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่สำคัญรวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติออกงบการเงินก่อนเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

(2) พิจารณาทบทวนรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็นต้น

(3) พิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

(4) พิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ การประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอิสระ

(5) พิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

(6) พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน

(7) พิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนโครงการรักษาความปลอดภัย

(8) สอบทานกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายและความเพียงพอในการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ

(9) ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินของบริษัทฯ

(10) ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายและ/หรือประกาศว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายและ/หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

(11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(12) พิจารณาการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(13) ร่วมกับฝ่ายบริหาร ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

(14) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในตามความจำเป็นหรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(15) รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรฯ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และกรรมการบริษัทยังคงรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

สำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ จะมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. ดร.จงรัก	ระรวยทรง	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายพงษ์เทพ	ถิฐาพันธ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายสมชาย	ไตรรัตนภิรมย์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. นางสาวจันทรา	จงจามรีสีทอง	เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทกำหนดขอบข่ายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ ดังนี้

1. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดำเนินงานอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องต่อการกำกับดูแลกิจการ เช่น การบริหารความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม มาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชั่น เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ กลุ่มบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึง ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีการดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชั่น จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยให้การปฏิบัติพัฒนาขึ้นเป็นลำดับอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
3. ทบทวนแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท
4. เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการ ในเรื่องเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจ
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ เผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นที่รับทราบและเข้าใจไปยังคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
6. สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ เข้ารับการประเมินหรือจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวนโยบายในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
8. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี
9. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    (1) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรฯ
    (2) รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
    (3) จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแต่ละท่าน รวมทั้งการรับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งในแต่ละท่าน

10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ได้ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
11. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร รวมจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลอากาศตรี ดร.เพียร โตท่าโรง	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
2. นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสมชาย ไตรรัตนภิรมย์ [1)]	กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
4. นายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง	กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดขอบข่ายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และกรอบการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชั่น
2. กำกับดูแล ติดตาม และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กรตลอดจนระดับโครงการ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในแต่ละด้าน เพื่อประกอบการประเมิน วิเคราะห์ และตัดสินใจ เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
3. ทบทวนแนวปฏิบัติและกรอบการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวนโยบายในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
5. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี
6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
   (1) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรฯ
   (2) รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(3) จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่าน รวมทั้งการรับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งในแต่ละท่าน

7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ได้ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและผู้บริหาร รวมจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. นายเดชา ชูลิกรณ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3. นายหทัย อู่ไทย [1)]	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (กรรมการอิสระ)
4. นางสมลักษณ์ คนึงเหตุ	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และเลขานุการฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดขอบข่ายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไว้ ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งแล้วแต่กรณีตามข้อบังคับบริษัทฯ
2. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณีตามข้อบังคับบริษัทฯ
3. พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการสรรหาและค่าตอบแทน ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
4. พิจารณาและนำเสนอแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวนโยบายในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นประจำทุกปี
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
   (1) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรฯ
   (2) รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
   (3) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแต่ละท่าน รวมทั้งการรับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งในแต่ละท่าน
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ได้ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร รวมจำนวน 5 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นางสาวโศภชา	ดำรงปิยวุฒิ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. ดร.สมบูรณ์	เอื้ออัชฌาสัย	กรรมการบริหาร
3. นางสาวนฤชล	ดำรงปิยวุฒิ์	กรรมการบริหาร
4. นายเฉลิมพล	ศรีเจริญ	กรรมการบริหาร
5. นางอารีวรรณ	เฉลิมแดน	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดขอบข่ายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารไว้ ดังนี้

1. กำหนดระเบียบนโยบาย แนวปฏิบัติ กรอบการดำเนินงาน เป้าหมาย แผนธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระเบียบข้อบังคับ อำนาจหน้าที่ อำนาจอนุมัติ และงบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และทบทวน การดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์

และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชั่น

2. กำหนดระเบียบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR)
3. พิจารณากลั่นกรอง เห็นชอบ หรืออนุมัติ การดำเนินกิจการงานที่สำคัญอันเป็นปกติธุระทางการค้าและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยทั่วไป ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกรอบของอำนาจที่สามารถกระทำได้
4. กำหนดระเบียบปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทฯ โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างตำแหน่งและโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของพนักงาน ตลอดจนให้ความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารงานตั้งแต่ระดับฝ่ายลงไป
6. พิจารณากลั่นกรอง เห็นชอบ หรืออนุมัติแผนงบประมาณประจำปี กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
7. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม
8. พิจารณากลั่นกรอง เห็นชอบ หรืออนุมัติ การเข้าลงทุน และ/หรือ การเข้าร่วมประมูลงาน ในโครงการใหม่ ๆ ตลอดจนเข้าดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกรอบของอำนาจที่สามารถกระทำได้
9. พิจารณากลั่นกรอง เห็นชอบ หรืออนุมัติการเข้าร่วมทุนกับบุคคล นิติบุคคล และ/หรือ คณะบุคคลใด ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกรอบของอำนาจที่สามารถกระทำได้
10. พิจารณากลั่นกรอง เห็นชอบ หรืออนุมัติ การแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้ความเห็นและดำเนินการเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
11. คณะกรรมการบริหารสามารถมอบอำนาจและแต่งตั้งให้คณะทำงานพิเศษ คณะบุคคล ผู้บริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปดำเนินการแทนในเรื่องใด ๆ ที่อยู่ในหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
12. การมอบอำนาจช่วงให้คณะบริหารงาน คณะทำงานพิเศษ คณะบุคคล ผู้บริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใด ๆ นั้น ต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่มีส่วนได้เสีย ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ นโยบายระเบียบปฏิบัติ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

13. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวนโยบายในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
14. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี
    (1) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการบริหารได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรฯ
    (2) รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
    (3) จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารแต่ละท่าน รวมทั้งการรับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งในแต่ละท่าน
15. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ได้ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
16. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรและจำเป็น โดยจะมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน เพื่อทำหน้าที่เฉพาะในเรื่องที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นประสิทธิภาพของคณะกรรมการเนื่องจากคณะอนุกรรมการสามารถเข้าถึงประเด็นที่พิจารณาได้ใกล้ชิดกว่า

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การเลือกคณะกรรมการบริษัท

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

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 9 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
2. การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้วิธีเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
    2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
    2.2 ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

2.3 บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

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

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

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

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร และจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

การเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

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

การเลือกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ความเห็นและตรวจสอบบริษัทด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส กำหนดให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งอีกต่อไปได้ โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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 จะพิจารณาจากคุณสมบัติความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท ทักษะความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย ความเชี่ยวชาญในการกำหนดโครงสร้างการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยบริษัทฯ ได้มีการใช้ฐานข้อมูลจากบริษัทที่ปรึกษาเพื่อประกอบการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในองค์กร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

การเลือกคณะกรรมการบริหาร

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

ทั้งนี้ การเลือกสรรคณะกรรมการทุกชุด บริษัทฯ จะพิจารณาจากกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติในหลากหลายทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพะด้าน ความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทได้รับแนวนโยบาย คำแนะนำ และพัฒนาบริษัทให้เป็นไปตามหลักสากล

"นโยบายการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด" ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ เหมาะสมตรงกับความต้องการและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตามหลักของบรรษัทภิบาลที่ดี รวมทั้งให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพนำพา บริษัทฯ ให้เติบโตก้าวหน้าและพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ต้องไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบลัญชีภายในอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

<u>หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้ง</u>

1) คุณสมบัติของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
   กำหนดคุณสมบัติให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และมีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทฯ
2) คุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุด
   - มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร
   - มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
   - มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร
3) เป็นที่ยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

<u>กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้ง</u>

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดียึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยกำหนดขั้นตอนในการพิจารณาดังต่อไปนี้

1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาเพื่อสรรหากรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้ง
2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นำเสนอประวัติพร้อมคุณสมบัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ
4) หากตำแหน่งที่สรรหาดังกล่าวเป็นตำแหน่งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ หรือ แต่งตั้งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ว่างลงโดยวาระของกรรมการบริษัทผู้นั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ในกระบวนการสรรหาบริษัทฯ มีนโยบายในการใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้ง

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทฯ จะแจ้งสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการผู้จัดการ และนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุของกรรมการผู้จัดการ โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจนและโปร่งใส และพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ จริยธรรม และความเป็นผู้นำ และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นผู้บริหารของบริษัท ตามคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกที่กำหนดไว้ของบริษัท

9.4 การจัดทำรายงานซื้อขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งเมื่อมีการประชุม โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะ และกำหนดไว้ในนโยบายเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ และ นโยบายเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้รับทราบถึงการแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน ทั้งนี้ในปี 2559 คณะกรรมการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ในปี 2557-2559 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัทฯ ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ปี 2556	892,000.00
ปี 2557	892,000.00
ปี 2558	940,000.00
ปี 2559	1,100,000.00

ทั้งนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี คือ บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด ไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit fee)

บริษัทฯ มีค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ๆ อาทิ ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 34,000.00 บาท ค่าล่วงเวลา จำนวน 264,904.46 บาท ค่าพาหนะ 40,800.00 บาท ค่าเข้าเล่มเอกสารจำนวน 5,950.00 บาท ค่ายืนยันยอดจำนวน 2,122.00 บาท รวมจำนวนเงิน 347,776.46 บาท ซึ่งได้ชำระภายในปี 2559 เรียบร้อยแล้ว

9.5 การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวาระแจ้งเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด เสนอรายงานความคืบหน้าของการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและดำเนินไปตามครรลองของหลักธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติแบบสมัครใจโดยภาคเอกชนที่จะร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ด้วยการสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนการสร้างมาตรฐานด้านจริยธรรมทางธุรกิจที่สูงขึ้น สร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และสังคมไทยโดยรวมบริษัทฯ ได้ยื่นคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรอง (Certification Process) โดยยื่นเสนอต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเพื่อพิจารณาต่อไป

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) “Gunkul” มีความตั้งใจนำเสนอรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มผ่านรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมหรือรายงานความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ มุ่งมั่นใส่ใจในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ “เป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน รวมถึงการผลิตและจัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า ตลอดจนผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานที่ตรงตามความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนร่วมอย่างสูงสุด” ไม่แต่เพียงเท่านั้น GUNKUL ยังมีความเชื่อมั่นว่าพลังแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ นอกเหนือจากการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรแล้ว ยังต้องมีจิตสำนึกในการสร้างดุลยภาพอันเหมาะสมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility) ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวมทั้งสามารถเปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมไทยตลอดไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

1. **พัฒนาบุคลากร : ให้เป็นคนเก่งและคนดี** “Smart People” มุ่งเสริมสร้างโอกาสความก้าวหน้า ผลตอบแทน การแต่งตั้งปรับเลื่อนตำแหน่ง สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และจัดระบบการทำงานแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการทำงาน โดยมุ่งหวังให้พนักงานเป็นคนเก่งและคนดี มีทักษะและศักยภาพตามที่องค์กรคาดหวัง เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน
2. **พัฒนาธุรกิจ : สร้างนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน** “Energy Business” ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สร้างมูลค่าธุรกิจบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมในการต่อยอดจากการผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า โดยการดำเนินการผลิตอุปกรณ์ บริหารโครงการก่อสร้าง ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากธุรกิจพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคำนึงถึงคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. **มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน : สร้างสรรค์พัฒนาสิ่งที่ดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน** “Action Social” ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับชุมชนโดยสร้างความเป็นมิตรและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในฐานะ “เพื่อนบ้านที่ดี” เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนมีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน ส่งเสริมกระบวนการ มีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อรับทราบข้อมูล และเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินการ จัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้ความสำคัญในการแลกเปลี่ยน/ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องตามวิถีของชุมชน

ทั้งนี้ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้สื่อสารและถ่ายทอดให้พนักงานทุกระดับรับทราบอย่างทั่วถึง โดยพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยึดมั่นและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร

10.2 การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดหลักการแข่งขันทางการค้าด้วยความสุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยกำหนด **ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** คือ บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่สามารถสร้างผลกระทบ และ/หรือได้รับผลกระทบ และผลประโยชน์ รวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบจากการดำเนินธุรกิจ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยสร้างการยอมรับให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อมีส่วนรวมและบรรลุผลทางธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม

การดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ซึ่งบริษัทฯได้จำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนดวิธีการมีส่วนร่วม และการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อสร้างความสมดุลที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสอดคล้องกับเป้าหมายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้

วิสัยทัศน์		
“เป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน รวมถึงการผลิตและจัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า ตลอดจนผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานที่ตรงตามความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนร่วมอย่างสูงสุด”		
พันธกิจ	1. ด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	จัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	2. ด้านการขาย	จัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า ตลอดจนผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน และช่องทางการจำหน่าย รวมถึงการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร
	3. ด้านเทคโนโลยี	พัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการและการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและ ลดต้นทุน
	4. ด้านผลตอบแทน	สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
	5. ด้านบุคลากร	พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้เพิ่มขีดความรู้ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล
	6. ด้านการจัดการ	จัดโครงสร้างและการบริหารจัดการด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี

Smart Energy in Action “**พลังงานสร้างสรรค์ คิดล้ำ ทำจริง**”		
Smart People เป็นคนเก่งและคนดี	Energy Business สร้างนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน	Action Social สร้างสรรค์พัฒนาสิ่งที่ดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน

โดยมีการสื่อสารระหว่างกันอย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อทราบถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีดำเนินการ/ช่องทางการสื่อสาร พร้อมแนวทางการดำเนินการเพื่อสามารถตอบสนองผู้มีส่วนได้เสีย ที่จะดำเนินการควบคู่ไปกับการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ตลอดจนรองรับต่อความเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน ตามกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	วิธีดำเนินการ/ช่องทางการสื่อสาร	ความท้าทาย/แนวทางการดำเนินการ
1. พนักงาน	➢ ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ➢ โอกาสในการพัฒนาความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน ➢ ส่งเสริมความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่การงาน ➢ มีสภาพแวดล้อมที่ดี และความปลอดภัยในที่ทำงาน ➢ ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และเป็นธรรม	➢ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล HR Committee ➢ คณะกรรมการสวัสดิการ ➢ Gunkul Training Plan ➢ การสำรวจความคิดเห็นพนักงาน ➢ ช่องทางรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ➢ Intranet, Line, บอร์ดประกาศ ➢ การประชุมแถวตอนเช้าก่อนเริ่มงาน, การเดินประชาสัมพันธ์โดยตรง	➢ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงานอย่างเป็นธรรมและวัดผลได้ ➢ พัฒนา/ปรับปรุงรูปแบบการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม ➢ คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ดูแลอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ➢ พัฒนาศักยภาพและธำรงรักษาพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมจริยธรรมสำหรับพนักงาน

2. คู่ค้าธุรกิจ	➢ ราคาเหมาะสม โดยมีการตรวจสอบราคากลาง ➢ มีความเป็นธรรมและเสมอภาคในการจัดซื้อ จัดจ้าง และประมูลงาน ➢ ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยี และประสบการณ์ ➢ บริหารจัดการทรัพยากรในการดำเนินงานร่วมกัน ➢ เคารพในสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เกี่ยวข้อง	➢ ประชุม/ปรึกษาหารือเพื่อบรรลุตามข้อตกลงและเป้าหมายร่วมกัน ➢ ให้ความรู้ด้านวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางธุรกิจและทีมงานของบริษัทฯ ➢ เยี่ยมเยียนคู่ค้าธุรกิจ พร้อมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	➢ ปฏิบัติต่อคู่ค้าทางธุรกิจด้วยความเสมอภาคและยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน ➢ ยึดมั่นตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ➢ สื่อสารให้คู่ค้าธุรกิจรับทราบและเข้าใจถึงระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงิน การจัดซื้อ/จัดจ้าง กระบวนการในการคัดเลือกและประเมินผล โดยมีการจัดทำรายงานการตรวจสอบติดตาม และสรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ➢ จัดระบบควบคุมดูแลมิให้นำความลับของคู่ค้าธุรกิจไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ เพื่อดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย

3. ลูกค้า	➢ ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย ตามมาตรฐานในราคายุติธรรมและแข่งขันได้ ➢ การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ ภายใต้เงื่อนไขและเวลาที่กำหนด ➢ การให้บริการก่อนการขาย เช่น วิธีการ/ขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งบริการหลังการขายการให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างเหมาะสม	➢ สำรวจและประเมินความพึงพอใจ ➢ ออกเยี่ยมลูกค้า ➢ จัดทำเว็บไซต์ข้อมูล www.gunkul.com ➢ การรับฟังความคิดเห็นและรับข้อร้องเรียน ➢ ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการผ่านฉลากผลิตภัณฑ์ หรือจัดสัมมนาให้กับลูกค้าเฉพาะเรื่องตามความต้องการ ➢ การออกบูธแสดงสินค้า และส่งเสริมการขาย พร้อมให้คำแนะนำ	➢ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ในราคาที่เหมาะสมและแข่งขันได้ ➢ จัดทำระบบประกันคุณภาพตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain ตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางจนถึงจุดขายสู่มือลูกค้า ➢ ตรวจสอบและควบคุมการผลิตสินค้าและการให้บริการได้ตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองและนำมาประยุกต์ใช้ ➢ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยให้ได้ตามมาตรฐาน และราคาแข่งขันได้ ➢ สื่อสาร และปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด เช่น การส่งมอบผลิตภัณฑ์/การให้บริการ และอื่น ๆ ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน
4. คู่แข่ง	➢ ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สุจริต และมีจริยธรรม ➢ แข่งขันอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย	➢ รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ และเวทีสาธารณะ ➢ ร่วมเป็นสมาชิกกับองค์กรกลางด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	➢ ปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยความเป็นธรรม คำนึงถึงจริยธรรมและกฎหมาย
5. เจ้าหนี้	➢ ชำระหนี้สินตรงตามกำหนด พร้อมผลตอบแทนตามที่ตกลงเห็นชอบร่วมกัน ➢ บริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม	➢ ประชุมเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน	➢ จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลปฏิบัติตามข้อผูกพันที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงชื่อเสียงของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

6. ชุมชน/สังคม	➢ ดูแลผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของชุมชน ➢ ร่วมพัฒนาชุมชน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ➢ สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน	➢ จัดประชุมประชาพิจารณ์ร่วมกับชุมชนก่อนดำเนินการทางธุรกิจ เพื่อให้องค์ความรู้และผลกระทบรวมทั้งการดำเนินธุรกิจให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างราบรื่น พร้อมสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของชุมชนในการดำเนินธุรกิจ ➢ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน ➢ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ➢ ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย รวมถึงการดำเนินงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ	➢ ดำเนินกิจการอย่างมีคุณธรรม ➢ ร่วมกับชุมชนดำเนินโครงการเพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง การศึกษา วัฒนธรรมประเพณี ➢ ติดตามและดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ➢ สนับสนุนให้พนักงานแบ่งปันความรู้และทักษะของตนสู่ชุมชน เช่น เป็นอาสาสมัครให้ความรู้ด้านไฟฟ้า และเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

7. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	➢ ผลตอบแทน (เงินปันผล และส่วนต่างราคาหุ้น) และการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ➢ การดำเนินกิจการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ➢ บริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ➢ เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ตามข้อเท็จจริง ถูกต้องครบถ้วน และทันต่อสถานการณ์	➢ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสและประจำปี ➢ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี/ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ➢ สื่อสารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ➢ สำนักเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ➢ กิจกรรมพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน Opportunity Day ทุกไตรมาส จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ➢ การออกบูธแสดงสินค้า ➢ เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน	➢ ผลตอบแทนจากการลงทุน การดำเนินการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผลการดำเนินงานของธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง ➢ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ตามนโยบายในจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด
8. สื่อมวลชน	➢ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ มีความเป็นกลาง และเป็นประโยชน์ต่อสังคม	➢ จัดกิจกรรมด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สื่อมวลชนและสาธารณะผ่านช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ งานแถลงข่าว การสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร การนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ การเผยแพร่ข่าวและภาพข่าวผ่านสื่อ ➢ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสื่อมวลชนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ	➢ ให้ความสำคัญต่อการรายงานข้อมูลข่าวสารและความคืนหน้าของผลการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง อย่างเท่าเทียมและทันต่อความต้องการของสื่อมวลชน ➢ จัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง

9. หน่วยงานภาครัฐ	➢ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ➢ ต่อต้านการเรียกร้องผลประโยชน์และการคอร์รัปชั่น ➢ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	➢ การประชุมร่วมกัน ➢ รายงานประจำปี ➢ รับการตรวจเยี่ยมจากหน่วยงานภาครัฐ ➢ การให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและตรงเวลา	➢ มีแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมกับองค์กรของรัฐเป็นไปตามหลักธรรมา ภิบาล และตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ➢ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทั้งด้านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ➢ การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

10.3 เกี่ยวกับรายงาน

10.3.1 ขอบเขตการรายงาน

การจัดทำรายงานความยั่งยืน บริษัทฯมีความมุ่งมั่นนำเสนอผลการดำเนินงานของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน อันเกี่ยวโยงกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเนื้อหาและสาระสำคัญ ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร โดยมีแนวทางการดำเนินการภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง ทั้งในด้านการดูแลพนักงาน การสร้างพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ และสร้างโอกาสให้กับสังคมและชุมชนตามวิถีของชุมชนอย่างยั่งยืน

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2559 แสดงผลการดำเนินงานของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

ประเภทธุรกิจ	บริษัท	
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) GUNKUL		
● ดำเนินธุรกิจผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า	บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด	GKA
	บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด	GKP
● ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง (LED)	บริษัท กันกุล แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด	GUNKUL-LED
● จัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า และระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้ากลุ่มภาคราชการ	บริษัท เค.เอ็น.พี ซัพพลาย จำกัด	KNP
● รับก่อสร้างโรงไฟฟ้า และธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า	บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	GPD

• ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์)	บริษัท กันกุล ซูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด	GCPG
	บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จำกัด	GSP2
	บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 จำกัด	GSR1
	บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด	RNS
	บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จำกัด	NKP
	บริษัท บีเอ็มพี โซล่าร์ จำกัด	BMP
	บริษัท อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	ECO
	Sendai Okura Mega Solar Godo Kaisha	GK Sendai
	Kimitsu Okura Mega Solar Godo Kaisha	GK Kimitsu
	GD Utsunomiya	GD Utsunomiya
	GK East Japan Solar 13	GK Iwakuni
	บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จำกัด	GSP-2
	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 1 จำกัด	WHA_GSR-1
	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 3 จำกัด	WHA_GSR-3
	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 6 จำกัด	WHA_GSR-6
	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 17 จำกัด	WHA_GSR-17
	บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี โซไซตี้ จำกัด	SES
	บริษัท สยาม กันกุล โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด	SGSE
	บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 จำกัด	GSR-1
• ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (พลังงานลม)	บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด	WED
	บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด	GNP
	บริษัท โคราชวินด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	KWE

10.3.2 ประเด็นที่มีผลต่อความยั่งยืนของบริษัท Materiality

ในปี 2559 คณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้สรุปประเด็นที่มีผลจากความยั่งยืนจากการประเมินความเสี่ยงขององค์กรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดย Common Risk Matrix โดยเทียบประเมินจากเป้าหมายองค์กรจากแผนธุรกิจประจำปี และนโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประกอบกับผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุมประชาพิจารณ์ชุมชน การร่วมประชุมกับชุมชนท้องถิ่น ข้อร้องเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า พนักงาน และการเยี่ยมชม/ตรวจสอบซัพพลายเออร์ พบว่ามีประเด็นที่มีผลต่อด้านความยั่งยืน และเป็นประเด็นที่สอดคล้องกันทุกสายงาน/ฝ่ายตามบริบทขององค์กร และมีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามตารางดังนี้

● ด้านเศรษฐกิจ	1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี 2. การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 4. การบริหารความเสี่ยง 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 6. นวัตกรรมในกระบวนการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
● ด้านสังคม	1. การพัฒนาศักยภาพพนักงาน “คนเก่งและคนดี” 2. การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน 3. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน 5. การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 6. ร่วมทำนุบำรุงพุทธศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 7. การพัฒนาคู่ค้า
● ด้านสิ่งแวดล้อม	1. การดำเนินงานตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 2. การอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างสมดุล 3. การจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน

10.4 การพัฒนาบุคลากร : ให้เป็นคนเก่งและคนดี “Smart People”

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “พนักงาน” คือ จุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้พัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเสริมสร้างโอกาสความก้าวหน้า ผลตอบแทน การแต่งตั้งปรับเลื่อนตำแหน่ง การพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และจัดระบบการทำงานแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการทำงาน โดยมุ่งหวังสร้างพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดี มีคุณสมบัติ ทักษะและศักยภาพตามที่องค์กรคาดหวัง เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล เพื่อให้วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งเสริมสร้างโอกาสความก้าวหน้าและบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการทำงาน โดยมีความมุ่งหวังดังนี้

- สร้างพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดี มีคุณสมบัติ ทักษะและศักยภาพตามที่องค์กรคาดหวัง
- พัฒนาพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมกับการเติบโตขององค์กร
- จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญขององค์กร ผ่านนโยบายการปรับเลื่อนตำแหน่งงาน

- จัดทำแผนอบรมประจำปี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะองค์ความรู้

จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 709 คน แบ่งตามประเภท ตามระดับพนักงาน ดังนี้

จำนวนพนักงาน	จำนวนพนักงานแต่ละปี		
	2557	2558	2559
จำนวนพนักงานทั้งหมด	552	635	709
พนักงานรายเดือน	415	526	583
พนักงานรายวัน	137	109	126
จำนวนพนักงานแยกตามประเภทการจ้างงาน			
พนักงานประจำ	482	553	599
พนักงานสัญญาจ้าง	70	82	110
จำนวนพนักงานแยกตามเพศ			
ชาย	331	390	440
หญิง	221	245	269
จำนวนพนักงานแยกตามระดับพนักงาน			
ผู้บริหารระดับสูง	17	25	25
ผู้จัดการฝ่าย	34	48	56
หัวหน้าแผนก/หัวหน้าหน่วย	74	77	78
พนักงานระดับต้น-กลาง	195	291	312
พนักงานระดับปฏิบัติการ	232	194	238

10.4.1 การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เพิ่มจำนวนบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการเจริญโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ มาโดยตลอด ดังนั้นบริษัทฯ ได้ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับผลการประเมินสมรรถนะความสามารถ (Competency) ผลการปฏิบัติงาน (KPIs) และแผนกลยุทธ์ขององค์กรในแต่ละปีตามความเหมาะสมกับบุคลากรในแต่ละระดับ โดยเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์จัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นกำลังสำคัญที่จะรวมพลังผลักดันให้ บริษัทฯ เป็นองค์กรที่เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป และเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนากำลังคนให้ทันกับการเติบโตขององค์กร ผ่านกระบวนการฝึกอบรมต่าง ๆ ดังนี้

1. Training need survey กำหนดจากความต้องการของหน่วยงาน และความต้องการรายบุคคลตามความเหมาะสมในแต่ละตำแหน่งงาน
2. On the job training กำหนดขีดความต้องการของบุคคลที่มาปฏิบัติในหน้าที่ของหน่วยงาน และกำหนดกระบวนการวัดผล ไม่ว่าจะในรูปแบบข้อเขียน หรือ ปฏิบัติ

3. Off the job training การอบรมนอกงาน ไม่ว่าจะเป็นการเข้ารับการอบรมพิเศษ Special training หรือการใช้สถานการณ์จำลองและกรณีศึกษา

ในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงมุ่งกำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานศักยภาพ Competency และคุณลักษณะของพนักงานตามตำแหน่งงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและทิศทางขององค์กร โดยมีการกำหนดหลักสูตรพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ และเพื่อสร้างคนดีและคนเก่ง สามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข ผ่านกิจกรรมหรือหลักสูตรต่าง ๆ โดยมีจำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยแบ่งตามระดับพนักงาน ดังนี้

ระดับพนักงาน	เฉลี่ยจำนวนชั่วโมงอบรม/พนักงานแต่ละระดับ		
	2557	2558	2559
1.พนักงานระดับปฏิบัติการ	15	6	4
2.พนักงานระดับต้น-กลาง	23	8	13
3.พนักงานระดับหัวหน้าแผนก/หน่วย	39	36	22
4.พนักงานระดับผู้ช่วยผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่าย	34	43	23
5.พนักงานระดับผู้บริหารระดับสูง	36	32	23

นอกเหนือจากการพัฒนาเพื่อรองรับธุรกิจแล้ว องค์กรยังมีหลักสูตร “การวางแผนลงทุนเพื่อประโยชน์ทางภาษี และการออมเงินเพื่อใช้ในวัยเกษียณ“ เพื่อให้พนักงานมีสมดุลชีวิตที่ดีก่อนวัยเกษียณ เพื่อรองรับพนักงานที่กำลังจะพ้นสภาพการทำงานเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเกษียณล่วงหน้า สามารถวางแผนชีวิต แผนสุขภาพ บริหารสินทรัพย์ เพื่อให้ชีวิตหลังการเกษียณเป็นไปอย่างมีดุลยภาพ

10.4.2 การพัฒนาศักยภาพ และการส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบาย หลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกและส่งเสริมบุคลากรภายในให้ได้รับการปรับเลื่อนตำแหน่งงานเพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร และธำรงรักษาบุคลากรให้รับรู้ถึงความมั่นคงในสายอาชีพของตนเองว่าต่อไปจะเติบโต หรือก้าวไปสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นอย่างไรหรือหน่วยงานใด เมื่อพนักงานมีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติครบตามตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงขึ้นตามแผนงานสืบทอดตำแหน่งงาน พนักงานจะได้รับการนำเสนอชื่อเพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งงาน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม และกลั่นกรองโดยผู้บริหารระดับสูงแต่ละสายงานเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคลากร และกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน**คณะกรรมการบริหารงานบุคลากร** HR Committee โดยมีหน้าที่ดังนี้

- พิจารณาคุณสมบัติบุคลากรที่ได้รับการเสนอเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่บริษัทกำหนดตามแผนงานสืบทอดตำแหน่งงาน
- พิจารณาปัญหา อุปสรรค และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร

- อนุมัติแนวนโยบายและวิธีแก้ไขปัญหาภายในขอบเขตอำนาจ และความรับผิดชอบที่บริษัทฯ มอบหมาย
- เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหา หรือแนวทางพัฒนาบุคลากร หรือหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทต่อบริษัท
- คณะกรรมการบริหารงานบุคลากรพิจารณาแต่งตั้งจากผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ โดยได้รับการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ

สถิติจำนวนพนักงานที่ได้รับการปรับเลื่อนตำแหน่ง

ระดับพนักงานที่มีการปรับเลื่อนตำแหน่ง	จำนวนพนักงานที่ได้รับปรับเลื่อนตำแหน่ง		
	2557	2558	2559
• ระดับผู้บริหาร	7	2	2
• ระดับผู้ช่วยผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่าย	7	8	5
• ระดับหัวหน้าแผนก/หน่วย	12	13	8
รวมจำนวนพนักงานที่ได้รับการปรับเลื่อนตำแหน่งในแต่ละปี	**26**	**23**	**15**

- เพื่อสร้างระบบ หรือมาตรฐานในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถตรงตามที่บริษัทฯ คาดหวัง ให้กับทุกหน่วยงานในองค์กร เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- เพื่อจัดสรรบุคลากรให้ลงตามตำแหน่งต่างๆ ได้ตรงตามความสามารถ และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
- เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรภายนอกเข้ามาร่วมงานกับองค์กร และธำรงรักษาบุคลากรภายในให้รับรู้ถึงความมั่นคงในสายอาชีพของตนเองว่าต่อไปจะเติบโต หรือก้าวไปสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นอย่างไรหรือหน่วยงานใด
- เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนากำลังคนให้ทันกับการเติบโตขององค์กร

10.4.3 การส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดี มีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าแก่สังคม

นอกจากบริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานเป็น “คนเก่ง” แล้ว บริษัทฯยังคาดหวังให้พนักงานเป็น “คนดี” สร้างและทำความดีเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานนำศักยภาพและทักษะที่ตนเองถนัดไปสร้างคุณค่าให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ส่งเสริมปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าแก่สังคม โดยมีส่วนร่วมการทำความดีและร่วมพัฒนาชุมชน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. **ชวนเพื่อนทำดีด้วยการบริจาคโลหิต** (“GUNKUL Buddy Blood for Life”) คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมทำกิจกรรม “GUNKUL Blood for the Life” ชวนเพื่อนทำดีด้วยการบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย โดยวชิร พยาบาล

กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 โดยมีเพื่อน ๆ ชาวกันกุลร่วมบริจาคมากกว่า 100 ท่าน ร่วมกันสานต่อการให้ที่ยิ่งใหญ่ด้วยการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในการบริจาคโลหิตต่อชีวิตที่ ไม่สิ้นสุด

2. **กิจกรรมจิตอาสา** โดยกลุ่มคณะทำงานกิจกรรม 5 ส และพนักงานร่วมทำความสะอาด กวาดลานวัด ล้างห้องน้ำ ก่อนวันออกพรรษา ณ วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม เพื่อเป็นสาธารณกุศลให้กับชุมชนโดยรอบเพื่อร่วมทำบุญตักบาตร เทโวโรหณะ ในวันออกพรรษาเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันต่อชุมชนโดยรอบ

   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์ พนักงานร่วมทำความสะอาดบริเวณถนน สาธารณชุมชนบริเวณโดยรอบบริษัทฯ และร่วมทำความสะอาด กวาดลานวัด และล้างห้องน้ำวัดโตนด และวัดบริเวณโดยรอบบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

3. **โครงการ "คนดี ศรีกันกุล"** ร่วมชื่นชมในความดีของเพื่อนพนักงานในบริษัทฯ "เก็บได้ และส่งคืนให้เจ้าของ" เป็นความดีที่น่าชื่นชม และนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีต่อพนักงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

4. **โครงการติดตั้ง** Solar pump 2.2 KW โดยทีมพนักงานวิศวกรของบริษัทฯ ถ่ายทอดความรู้ในการติดตั้งและบำรุงรักษาให้กับสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ 5 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

5. **โครงการ "กิจกรรมคลองสวยน้ำใส"** พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมการบำบัดน้ำเสียในคูคลองและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม โดยการโยนอีเอ็มบอล และเทน้ำอีเอ็มลงในคลองเปรมประชากร ร่วมกับโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ มณฑลทหารบกที่ 11 และชุมชนโดยรอบบริษัทฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียน ครู ชุมชน ทหาร และพนักงานกันกุล มีระเบียบวินัย รู้รักสามัคคี สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข รวมทั้งก่อให้เกิดความรักและการมีส่วนร่วมต่อการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนร่วมกัน

6. **โครงการ "สนับสนุนและติดตั้งหลอดไฟ** LED" ให้กับโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ที่เข้าร่วมโครงการ Energy Mind Award 2016 โดยการไฟฟ้านครหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนหลอดไฟ LED จำนวน 150 หลอด และพนักงานทีมซ่อมบำรุงของบริษัทฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการเปลี่ยนและติดตั้งหลอดไฟ LED อย่างถูกต้อง และปลอดภัยตามมาตรฐาน

7. **โครงการ "ติดตั้งโคมโซล่าร์เซลล์** " ให้กับชุมชนหมู่ 10 บ้านลานหอย อ.ศรีจุฬา จ.นครนายก โดยทีมพนักงานวิศวกรของบริษัทฯ เข้าดำเนินการติดตั้งและถ่ายทอดองค์ความรู้การบำรุงรักษาให้กับผู้ใหญ่บ้านประเสริฐ จันทะโชติ และชาวบ้านชุมชนลานหอย

10.5 การพัฒนาธุรกิจ: สร้างนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน "Energy Business"

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สร้างมูลค่าธุรกิจบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมในการต่อยอดจากการผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า โดยการดำเนินการผลิตอุปกรณ์ บริหารโครงการก่อสร้าง ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคำนึงถึงคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

10.5.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มี **นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี** (Good Corporate Governance Policy) โดยมีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสอดคล้องกับวิถีแห่งการสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยแก่ผู้บริโภค สร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติและบริหารจัดการระบบขององค์กรตามหลักบรรษัทภิบาลที่สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อใช้เป็นนโยบายในการกำกับ การติดตาม การควบคุม และการดูแลของผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ทำหน้าที่ทางการบริหาร โดยมีการจัดกระบวนการการบริหารหรือจัดการเพื่อให้ทรัพยากรขององค์กรได้นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างมีประสิทธิผลตรงตามเป้าหมาย
- เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอบแทนกลับไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม
- กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

10.5.2 การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตามนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics Policy) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการติดตามผล ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

10.5.3 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและยึดมั่นในเรื่องจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการประกอบธุรกิจ โดยการจัดทำนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น การไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ของบริษัทฯ ให้มีการรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ

บริษัทฯ ของกรรมการ ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียตามข้อกำหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. รวมทั้งกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ตามอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้นไว้ชัดเจน ได้แก่ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี การขาย การบริหารงานบุคคล เป็นต้น อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานทุกสายงานฝ่ายงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดการตรวจสอบถ่วงดุล มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานและติดตามประเมินความเสี่ยงให้เพียงพอต่อระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอภายใต้แผนงานการตรวจสอบ ที่กำหนดไว้

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสหากสงสัยหรือพบเห็นการกระทำผิด/ฝ่าฝืน หลักปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่อไปนี้

1. การกระทำที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยทางตรง หรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กรติดสินบน/ รับสินบนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
2. การกระทำที่ผิดขั้นตอนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท จนทำให้สงสัยว่า อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต
3. การกระทำที่ทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ
4. การกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม และจริยธรรมทางธุรกิจ
5. การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. การได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) โดยมีนโยบายต่อต้านการให้สินบน และการคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบ และได้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงาน ไม่ให้มีการเรียกร้อง ร้องขอ หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้ได้มาในสินจ้างรางวัล หรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และบริษัทฯ จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางตรง และทางอ้อม

ช่องทางผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนในการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ดังนี้

แจ้งเบาะแส “การทุจริตคอร์รัปชั่น” ผ่านช่องทางดังนี้	
1	อีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ audit_committee@gunkul.com
2	เว็ปไซค์ของบริษัทฯ www.gunkul.com หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน”
3	ส่งทางไปรษณีย์ปิดผนึก ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี

	เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
4	กล่องรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น (ตั้งอยู่ภายในบริษัท : เปิดกล่องได้เฉพาะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ)

กิจกรรมภายในองค์กรเพื่อสนับสนุนและรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

- จัดให้มีการอบรม “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” ให้กับพนักงานทุกระดับทุกคนในองค์กรอย่างทั่วถึง
- จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “พนักงานกันกุล ร่วมแสดงพลังต้านภัยคอร์รัปชั่น”
- จัดกิจกรรมตอบคำถาม และมอบของรางวัลให้กับพนักงาน โดยผู้บริหารสูงสุดประธานกรรมการบริหารมอบรางวัลให้กับพนักงานที่ตอบคำถามเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นถูกทุกข้อ
- กลุ่มบริษัทกันกุล สนับสนุนการให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญใหม่ก่อนลงประชามติ เมื่อวันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ร่วมสนับสนุนนโยบายภาครัฐจัดสัมมนาบรรยายการให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญใหม่ก่อนลงประชามติแก่พนักงาน โดยมี เรือโท. กฤษ จินตเวช นายอำเภอบางกรวยและนายสมเชาว์ กนกกาญจนะ กำนันตำบลมหาสวัสดิ์ พร้อมคณะให้องค์ความรู้

10.5.4 การดำเนินการด้านภาษี

บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมด้านภาษีกับกรมสรรพากร และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีการดำเนินการด้านภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตรงตามเวลาที่กำหนด โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,366.83 ล้านบาท และได้จ่ายภาษีให้กับกรมสรรพากร เป็นจำนวนเงิน 41.38 ล้านบาท

หมายเหตุ ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

10.5.5 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และกำกับดูแล ติดตาม และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กรตลอดจนระดับโครงการ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในแต่ละด้าน เพื่อประกอบการประเมิน วิเคราะห์ และตัดสินใจ เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งทบทวนแนวปฏิบัติและกรอบการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง โดย

เปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวนโยบายทุกไตรมาสเพื่อนำมาพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป

10.5.6 การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ ที่ผ่านมาได้ยึดถือบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายแรงงาน และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งให้ความสำคัญกับการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย รวมทั้งการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ ได้นำมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ในทางปฏิบัติของบริษัทฯ ที่ผ่านมา แนวทางที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จรรยาบรรณบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติมีหลักการที่เกี่ยวข้องด้านสิทธิมนุษยชนรวมอยู่ด้วย แนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ที่ส่งเสริมการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า ซัพพลายเออร์ หุ้นส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสรุปได้ดังนี้

1. การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ
2. ส่งเสริมความเท่าเทียมกัน ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและพนักงานทุกคนมีสิทธิที่จะเติบโตและก้าวหน้าในอาชีพการงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดหาค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานที่เหมาะสมและแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งใช้ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานแบบ KPIs ที่สามารถวัดเป็นตัวเลขได้ โดยให้โอกาสในการอบรม/พัฒนา และส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน
3. การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง เสรีภาพในการนับถือศาสนาความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม รวมทั้งความเป็นส่วนตัว และ/หรือการรักษาความลับของผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ โดยปฏิบัติตามกฎหมายเป็นขั้นต่ำ เช่น การจ้างงาน (การห้ามใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ) รวมทั้งต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งทางวาจา กิริยา และการกระทำ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน
5. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารทางตรงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และช่องทางร้องเรียน และ/หรือร้องทุกข์ รวมทั้งกระบวนการในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานได้รับการตรวจสอบและมีความโปร่งใส

    - โทรศัพท์ 02 242 5834 โดยได้ระบุหมายเลขดังกล่าวไว้ในใบส่งสินค้า ใบตรวจรับสินค้า และใบกำกับภาษี

- เว็บไซค์ : www.gunkul.com
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : ir@gunkul.com
- อินทราเน็ต, กิจกรรมผู้บริหารสูงสุดพบพนักงาน, Morning Talk และกล่องรับความคิดเห็นสำหรับพนักงาน
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี / การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
- การเยี่ยมชมกิจการสำหรับผู้ถือหุ้น

6. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัทฯ
7. ดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการกระบวนการผลิตและระบบการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานกำหนด เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมมิให้เป็นมลพิษต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ของชุมชน และสังคม

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

การจ้างแรงงานผู้พิการ ปัจจุบันบริษัทฯมีพนักงานประจำที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 2 คน ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงสำรวจแรงงานผู้พิการและหาแนวทางที่จะเพิ่มจำนวนการจ้างงานผู้พิการให้เพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้พิการมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว และอยู่ในสังคมอย่างสมดุลทัดเทียมบุคคลทั่วไป

10.5.7 มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานการดำเนินงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมให้นำมาใช้ในการดำเนินงาน โดยในด้านสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทในกลุ่ม บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการและได้รับใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 รวมทั้งได้รับรางวัล CSR-DIW Awards 2016 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้

บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด	➢ ได้รับใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 ➢ ได้รับรางวัล อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 Green System (ระบบสีเขียว) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ➢ ได้รับรางวัล CSR-DIW continuous Awards 2016 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด	➢ ได้รับรางวัล อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 Green Activity (ปฏิบัติการสีเขียว) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สำหรับ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม ได้มีการประกาศแต่งตั้ง " **คณะกรรมการผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม**" โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. ร่วมกำหนดนโยบายและการดำเนินการภายในองค์กร ทั้งการบริหารงาน การบริการ และการจัดการระบบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. กำหนดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เข้าไปเป็นเกณฑ์ในการประเมินการทำงานของพนักงานรวมถึงกฎระเบียบของบริษัท รวมทั้งให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3. สื่อสารประโยชน์และความมุ่งมั่นในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานทุกระดับ
4. ติดตามและทบทวนประสิทธิผลการดำเนินการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

นอกจากบริษัทฯ จะให้ความสำคัญเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและครอบครัวด้วยการจัดสวัสดิการและเงินช่วยเหลือต่าง ๆ แล้ว บริษัทฯ ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่ดี โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ คำแนะนำและการดูแลสุขภาพแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากลาย เช่น ป้ายประกาศ อีเมล์ เสียงตามสาย Morning Talk อีกทั้งจัดให้มีการทดสอบสมรรถนะและความแข็งแรงของร่างกายประจำปีผ่านการตรวจสุขภาพประจำปีและกิจกรรมกีฬา โดยมุ่งหวังให้พนักงานดูแลตนเองมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมสุขภาพด้านต่าง ๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจตามความสนใจของพนักงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น กิจกรรมฟุตซอลคลังสินค้า และโรงงาน กิจกรรมแข่งขันวอลเลย์บอลเป็นต้น

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

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

ตารางรายงานจำนวนอุบัติเหตุและจำนวนวันความปลอดภัย 2557 – 2559

บริษัท	2557		2558		2559	
	จำนวนอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน (เกิน 3 วัน)	จำนวนวันปลอดอุบัติเหตุต่อเนื่อง	จำนวนอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน (เกิน 3 วัน)	จำนวนวันปลอดอุบัติเหตุต่อเนื่อง	จำนวนอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน (เกิน 3 วัน)	จำนวนวันปลอดอุบัติเหตุต่อเนื่อง
GKA	3	98	0	381	0	681
GKP	0	414	0	732	0	1,032

10.5.8 การสร้างความผูกพันกับพนักงานผ่านสวัสดิการ และกิจกรรมเพิ่มผลผลิต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีความเชื่อมั่นว่ารากฐานพลังขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรมาจากการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาองค์กรให้เดินหน้าไปอย่างสอดคล้องกันกับแนวทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานกันกุล ได้ช่วยสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาตนเองร่วมกับองค์กรอย่างต่อเนื่องเหมาะสม เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะมีกำลังคนที่เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และทักษะเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร

โดยมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่งและคนดี ครอบคลุมทุกระดับ ทุกตำแหน่ง ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคนิคเฉพาะทางสายอาชีพ รวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติที่ดีเพิ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน ได้รับโอกาสและความก้าวหน้าในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สร้างความผูกพันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ให้เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน “ครอบครัวชาวกันกุล” ผ่านสวัสดิการและกิจกรรมสร้างความผูกพันแก่พนักงาน ดังนี้

สวัสดิการและกิจกรรมสร้างความผูกพันแก่พนักงานและครอบครัวพนักงาน		
สวัสดิการที่เป็นเงินและสิ่งอำนวยความสะดวก	**ด้านสุขภาพ และความปลอดภัย**	**สวัสดิการดูแลครอบครัวพนักงาน**
● เครื่องแบบพนักงาน	● ตรวจสุขภาพประจำปี	● ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
● ปรับสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจาก 6% เป็น 7% และให้พนักงานเลือกสะสมในส่วนของพนักงานได้สูงสุดถึง 15%	● ประกันอุบัติเหตุหมู่ และประกันการเดินทาง กรณีเดินทางต่างประเทศ	● เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ
● โรงอาหาร	● เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน	● เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา มารดา และบุตรของพนักงาน

● พื้นที่จอดรถ	● กีฬาสานสัมพันธ์ประจำปี	
● เพิ่มวันลาพักผ่อน ตามอายุงาน	● กิจกรรม Morning Talk – JSA : Job Safety Analyst การวิเคราะห์งานก่อนปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย ตามหลักการ Plan-Do-Check-Act (PDCA)	
● การเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย	● ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 คุณณัฏฐณิชา รักงาม และ คณะ มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน คอตีบและบาดทะยักให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัทกันกุล จำนวน 120 คน และคัดกรองยืนยันความเสี่ยงต่อภาวะโรคกลุ่ม Metabolic เพื่อสร้างความผูกพันองค์กร พนักงาน และชุมชน	
ด้านจิตใจและการมีส่วนร่วม	**ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี**	**กิจกรรมจิตอาสา**
● กิจกรรมวันเกิดพนักงาน การรับประทานอาหารร่วมกัน การมอบของขวัญวันเกิด และ/หรือการถวายสังฆทาน และการฟังธรรมเทศนา	● การทำบุญตักบาตรและเลี้ยงพระร่วมกับชุมชนโดยรอบบริษัท ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา และทำบุญเลี้ยงพระประจำปีของบริษัท	● กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ - ล้างห้องน้ำ และกวาดลานวัด - เก็บขยะบริเวณรอบ ๆ บริษัท และชุมชน
● กิจกรรม 5ส และ QCC เพื่อสร้างการมีส่วนรวมในการพัฒนา/ปรับปรุงวิธีการทำงาน และสภาพแวดล้อม	● รดน้ำขอพรจากผู้บริหารในเทศกาลวันสงกรานต์ “มหาสงกรานต์บ้านกันกุล”	● ถ่ายทอดองค์ความรู้ - การติดตั้งแผง โซล่าร์เซลล์ - การเปลี่ยนและติดหลอดไฟ ส่องสว่าง LED
● กีฬาสานสัมพันธ์ประจำปี	● ขอคำอวยพร ผ่านส้มมงคลตามประเพณีจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีน	
● กิจกรรมผู้บริหารเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ร่วมประชุม พูดคุยกับพนักงาน และดูแลความเป็นอยู่พนักงาน	● กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพลประจำปีบริษัท	

สร้างความผูกพันผ่านกิจกรรมเพิ่มผลผลิต

เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนส่งเสริมทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ และการเรียนรู้ตลอดระยะเวลากาทำงานของพนักงานให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร รักและหวงแหน มีความผูกพันกับองค์กร ผ่านกิจกรรมสนับสนุนการเพิ่มผลผลิต โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและคุณภาพ และทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีระบบ รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง และรู้จักปรับปรุงตนเอง
2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการสร้างผลงานให้ได้คุณภาพตามเป้าหมาย โดยการค้นหาจุดอ่อน และหาสาเหตุแห่งปัญหา เพื่อแก้ไขปรับปรุง และวางแผนคุณภาพอย่างเป็นระบบ
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจ ในการจ่ายค่าตอบแทน และ/หรือมอบเกียรติบัตรยกย่องให้กับพนักงานที่ร่วมกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ และสร้างคุณค่าให้กับองค์กร
4. เพื่อร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรมเพิ่มผลผลิต เพื่อส่งเสริมให้วัตถุประสงค์และความคาดหวังขององค์กรสัมฤทธิ์ผลผ่านกิจกรรมเพิ่มผลผลิตต่าง ๆ ดังนี้

1. **กิจกรรม 5ส**

   5ส เป็นกิจกรรมปรับปรุงการทำงานของพนักงานด้วยตนเอง ตามหลักการ “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย” ในสถานที่ทำงานของตนเองทำให้บริษัทฯมีพนักงานที่มีระเบียบวินัยจากจิตสำนึกของพนักงาน ทำให้สภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม มีความปลอดภัย และมีการจัดการแยกขยะรีไซเคิลอย่างเหมาะสม สร้างความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดรายได้ต่อกิจกรรม เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม 5 ส โดยในปี 2559 สามารถสร้างมูลค่าจากแยกขยะรีไซเคิลได้ 16,876 บาท

   นอกจากนั้นแล้วยังสร้างแรงจูงใจ ในการจ่ายค่าตอบแทน และมอบเกียรติบัตรยกย่องให้กับฝ่ายงานที่มีคะแนนการตรวจประเมินพื้นที่ 5 ส. ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก เพื่อส่งเสริมการมีระเบียบวินัย “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย” ให้กับพนักงานแต่ละฝ่าย และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

2. **กิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ** QCC

   บริษัทฯ ได้มีการนำกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ QCC (Quality Control Cycle) เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน คุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ และการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการทำงานของพนักงานให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ภายในองค์การ เช่น การลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุน ลดของเสีย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มผลผลิต เพิ่มยอดขาย และ/หรือปรับปรุงเวลาการทำงาน

โดยในปี 2559 มีกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ QCC จำนวนทั้งสิ้น 25 กลุ่ม และมีการนำเสนอปรับปรุงแยกตามประเภท ดังนี้

- ลดขั้นตอนการทำงาน จำนวน 11 เรื่อง
- ลดเวลาในการทำงาน จำนวน 23 เรื่อง
- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จำนวน 16 เรื่อง

สถิติการดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ QCC กับผลลัพธ์เชิงปริมาณที่ได้รับ

ปี	จำนวนเรื่องในแต่ละปี	ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
2558	50 เรื่อง	ลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 203,447 บาท
2559	50 เรื่อง	ลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 603,722 บาท

เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน QCC ทุกกลุ่มที่ร่วมกันทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบนำเสนอผลงานที่เพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงาน ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน ที่ผ่านตามหลักเกณฑ์และพิจารณา/รับรองจาก คณะกรรมการ ทางบริษัทฯ พิจารณาเงินรางวัลแยกเรื่องตามประเภทที่นำเสนอตามคุณค่าพร้อมมอบ “รางวัลที่มีคุณค่า” และมอบเงินรางวัลตามผลลัพธ์เชิงปริมาณที่สามารถปฏิบัติได้จริง “รางวัลดีเด่น” พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีความรู้สึกภาคภูมิใจ และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ร่วมพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

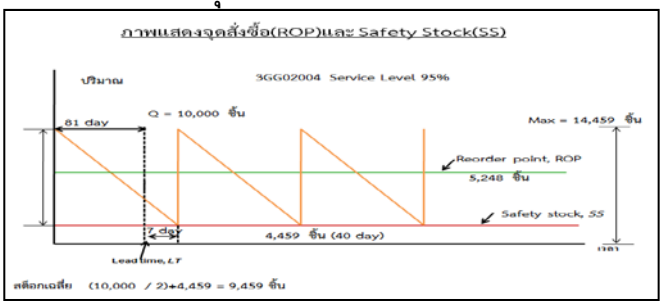
3 กิจกรรมเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม

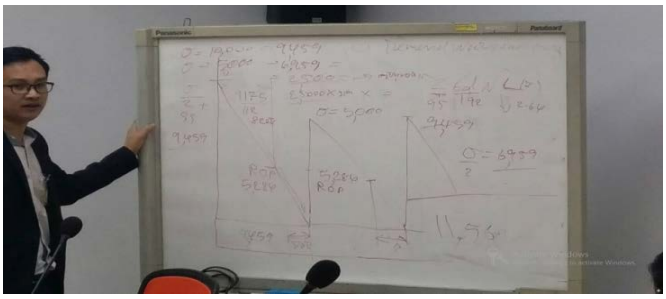
บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างแข็งแรงและยั่งยืนและได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ประจำปี 2559 ด้านความมุ่งมั่นพัฒนาโลจิสติกส์ในองค์กร ร่วมกับสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

3.1 โครงการลดต้นทุนสินค้าคงคลัง

การดำเนินการโครงการได้มีการอบรมให้ความรู้ด้านทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารคลังสินค้า บริหารจัดการสินค้าคงคลังให้เหมาะสม การกำหนดสินค้าเพื่อความปลอดภัย Safety Stock (SS) จุดสั่งซื้อที่เหมาะสม Re Order Point (ROP) ทำการรวบรวมข้อมูล คัดเลือก ชิ้นส่วน/วัตถุดิบ ที่มีมูลค่าสูงและมีความสำคัญ จำนวน 50 รายการมูลค่า 9. 86 ล้านบาท ดำเนินการคำนวณ ข้อมูล Demand ของรายการสินค้าทั้งหมด มาเปรียบเทียบกับของที่มี Stock ปัจจุบัน ที่มีอยู่มีมากเกินไป

กระบวนการปรับปรุง





Safety Stock SS = Z σ √L

จุดสั่งซื้อใหม่ Re Order Point = (อุปสงค์ Demand ต่อวัน x Lead Time)+ สินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัย SS

ต้นทุนสินค้าคงคลัง 50 รายการ มูลค่าเท่ากับ 7,859,349 บาท **หลังการปรับปรุง** ต้นทุนสินค้าคงคลังลดลงมูลค่าคงเหลือ 5,264,844 บาท คิดเป็น ต้นทุนสินค้าคงคลังลดลงมูลค่าเท่ากับ 2,594,505 บาท หรือคิดเป็น 33 %









3.2 **โครงการลดเวลาในกระบวนการผลิต** Part Model line (PM-0121 ND)

ประสิทธิภาพ เพิ่ม/ลด	โครงการลดเวลาในกระบวนการผลิต	
	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง
1. เพิ่ม Productivityในการผลิต	-	15%
2. ลด Lead Time	3.74 วัน	1.58 วัน
3. ลด Work in Process	314 ชิ้น	133 ชิ้น

ก่อนปรับปรุง ใช้เวลาในกระบวนการผลิต 3.74 วัน **หลังการปรับปรุง** ใช้เวลาในกระบวนการผลิต 1.58 วัน คิดเป็น เวลาลดลง 2.16 วัน **ผลผลิตเพิ่มขึ้น** คิดเป็นเงิน 28,094,040 บาทต่อปี **ต้นทุนลดลง** คิดเป็นเงิน 4,411,680 บาทต่อปี

ลำดับ	รายการ	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ผลต่าง	เปอร์เซ็น (%)	คิดเป็นเงิน/วัน	คิดเป็นเงินต่อเดือน	คิดเป็นเงินต่อปี
1	ผลผลิตเพิ่มขึ้น(ชิ้น)	733	1,400	667	48 %	90,045	2,314,170	28,094,040
2	จำนวนพนักงาน(คน)	15	12	3	20 %	1,470	38,220	458,640
3	วัตถุดิบในกระบวนการ (WIP)(ชิ้น)	314	133	181	58 %	12,670	329,420	3,953,040
4	สมดุลสายการผลิต (Line Balane) (%)	53.82	78.65	24.83	32 %	-	-	-
5	เวลาการผลิต (วัน)	3.74	1.58	216	58 %	-	-	-
รวม						**104,185**	**2,708,810**	**32,505,720**

10.5.9 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการผลิต และคัดเลือกอุปกรณ์หรือสินค้าที่มีมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดจากการใช้สินค้า โดยทางบริษัทฯได้ผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการรับประกันคุณภาพสินค้าและได้รับมาตรฐานความปลอดภัย

No.	Standard Highlight Topics
1.	ทดสอบผลิตภัณฑ์ ภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สินค้ากำหนด (LPS/EGAT)
2.	ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล (UL + IEC)
3.	จดทะเบียน มอก. สมอ. อุปกรณ์ใหม่
4.	ISO 9001:2008 ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล
5	ISO 14001:2004 ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม



การบริหารจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต

บริษัทฯ ได้คำนึงผลกระทบของสินค้าที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชน จึงได้มีนโยบายจัดการกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยมีวิธีการดำเนินการในลักษณะเชิงป้องกัน ดังนี้

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

กิจกรรมต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะทำความเข้าใจ และสนับสนุนให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการเรียนรู้เกินกว่าขอบเขตการทำธุรกรรมระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ แบบทั่วไป และใช้โอกาสในการส่งเสริมผลักดันให้ลูกค้ามีความเข้าใจในคุณค่าของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ มีพันธกิจที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ด้วยจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ยึดมั่นที่จะมุ่งเน้นในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิต และบริการ กับการตรวจสอบต้นทางของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ ทั้งธุรกิจการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน และอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ โดยการนำเสนอประสบการณ์การทำงานด้วยความรับผิดชอบ มีความรู้จัก เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณค่าต่อลูกค้าทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

- แบบสอบถามความพึงพอใจลูกค้า
- เข้าร่วมแสดงสินค้าและนวัตกรรม LED และ Solar Rooftop ในงาน LED Expo Thailand 2016 งานแสดงสินค้านานาชาติด้านเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ LED จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน 2559 ณ อาคาร 5 - 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดงาน พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการหันมาให้ความสนใจในการใช้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ LED เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงาน

10.5.10 การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้า รวมถึงเจ้าหนี้ อย่างเท่าเทียมเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายและทุกฝ่าย เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญานโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้า ดังนี้

1. มีความเป็นธรรมและเท่าเทียม เปิดโอกาสในการทำธุรกิจให้กับคู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาค ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกอย่างเป็นธรรม
2. ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
3. ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่เรียกรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตามนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด
4. ปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน คุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม และวิถีของชุมชนอย่างเคร่งครัด

10.5.11 การจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการแสวงหาโอกาสการขยายการลงทุนในธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยนอกจากการขยายการลงทุน ด้านพลังงานทดแทน ทั้งพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากชีวมวล เพื่อช่วยลดมลพิษที่เกิดจากการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงที่ได้จากฟอสซิล ซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศ สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์โลกร้อนขึ้นแล้ว ในส่วนของโรงงานผลิตเสาโครงเหล็กของบริษัท ก็ได้ให้ความสำคัญในสิ่งแวดล้อมด้วยการดำเนินการผลิตตามระบบคุณภาพ ISO 14001 ซึ่งเน้นเรื่องความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไข เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดำเนินการแล้วในปัจจุบัน โดยทำการศึกษาผลกระทบอันเกิดจากกระบวนการผลิตของโครงการ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อลดผลกระทบ แสดงรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อลดผลกระทบ
1. คุณภาพอากาศ	ไม่มีผลกระทบ
2. เสียง	ไม่มีผลกระทบ
3. คุณภาพน้ำ	1) จัดตั้งห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อจำนวนคนงาน 2) จัดให้มีบ่อพักน้ำ (Retention Pond) เพื่อรวบรวมน้ำฝนที่ไหลบ่าชะหน้าดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างลงสู่บ่อพักน้ำ 3) นำน้ำในบ่อพักน้ำ (Retention Pond) กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ฉีดพรมถนนทางเข้าโครงการฯ และพื้นที่ก่อสร้าง
4. การจัดการขยะมูลฝอยจากสำนักงานและกิจกรรมของพนักงาน	ขยะมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นบริเวณอาคารสำนักงาน ให้ทำการเก็บรวบรวมและแยกประเภท ขยะมูลฝอยทั่วไปที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ให้ทำการรวบรวมเพื่อขายให้กับผู้รับซื้อวัสดุรีไซเคิลต่อไป สำหรับขยะอันตรายชุมชนให้ทำการเก็บรวบรวมไว้ต่างหากและเมื่อมีปริมาณมากพอให้ดำเนินการจัดส่งให้กับบริษัทหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้บริการ กำจัดขยะอันตรายที่ถูกต้องตามกฎหมายมาทำการรับไปกำจัดต่อไป
5. ระบบระบายน้ำ	1. มีบ่อดักตะกอนก่อนระบายน้ำออกสู่ภายนอกโครงการฯ 2. โครงการฯ ต้องทำความสะอาดร่องน้ำรอบโครงการอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี โดยเฉพาะก่อนฤดูฝน 3. น้ำฝนที่ตกในพื้นที่โครงการฯทั้งหมด ต้องระบายลงสู่ร่องน้ำรอบโครงการฯ อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเก็บกักน้ำฝนไว้เป็นน้ำดิบเพื่อใช้ประโยชน์ภายในโครงการฯ หรือเพื่อหน่วงน้ำก่อนออกสู่ภายนอกโครงการฯ 4. ต้องหมั่นตรวจสอบระบบระบายน้ำ ร่องน้ำรอบโครงการ ระบบดักตะกอน
6. การจัดการกากของเสีย	อบรมวิธีการจัดเก็บและรวบรวม แผงโซล่าเซลล์ที่ชำรุด แตกหัก และส่งให้บริษัทที่รับกำจัดขยะดำเนินการกำจัดอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน

การบริหารจัดการ, การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการบรรเทาภาวะโลกร้อน

ปัจจุบันปัญหาจากสภาวะโลกร้อนถือเป็นปัญหาที่มีความสำคัญในระดับโลก ในหลายๆ ประเทศเริ่มมีมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยลดปัญหาดังกล่าว สาเหตุของโลกร้อนส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เกินสมดุลที่ควรจะเป็น ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเดิมสูญเสียไป สาเหตุของโลกร้อนที่พบเห็นได้โดยทั่วไป เช่น การผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งกระบวนการเผาไหม้เหล่านี้ ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก และมลภาวะทางอากาศ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาภาวะโลกร้อน อันเป็นปัญหาสำคัญ ที่ควรได้รับการแก้ไข

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าควรจะพัฒนาโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากทรัพยากรรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นพลังงานสะอาดและหาได้จากธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ทั้งนี้ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วย

โรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากธรรมชาติ ทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่กำลังพัฒนาอยู่ ล้วนเป็นพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศได้อีกด้วย

ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO_2 Emission) ของบริษัทฯ

No.	โครงการ	ประเภทพลังงาน	ปีที่ดำเนินการ	กำลังผลิตติดตั้ง (MWp)	กำลังผลิตสุทธิต่อปี (MWh/y)	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง (tCO_2/y)
1	Ban Kluai 1	Solar farm	2011	3.3	6,022.5	3,011.25
2	Ban Kluai 2	Solar farm	2011	5.3	9,672.5	4,836.25
3	Wichianburi	Solar farm	2013	9.8	17,885	8,942.5
4	Si-Chula	Solar farm	2013	9.8	17,885	8,942.5
5	Noen Po	Solar farm	2013	5.6	10,220	5,110
6	Buengsamphan 2	Solar farm	2013	3.6	6,570	3,285
7	Ta Khit	Solar farm	2013	7.6	13,870	6,935
8	Ta Sang	Solar farm	2013	7.6	13,870	6,935
9	Dong Korn	Solar farm	2013	7.6	13,870	6,935
10	Buengsamphan 1	Solar farm	2013	7.6	13,870	6,935
11	Bo Phloi	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 GunkulGSR 17	Solar rooftop	2011	0.998	1,261	630.5
16	Pichai	Solar rooftop	2013	0.022	30	15
17	GKA	Solar rooftop	2013	0.25	338	169
18	TPARK	Solar rooftop	2013	0.539	676	338
19	WAYU	Wind Farm	2016	50	120,000	60,000
20	SUBPLU	Wind Farm	2016	8	19,200	9,600
21	SUBPLU 1	Wind Farm	2016	2	4,800	2,400

No.	โครงการ	ประเภทพลังงาน	ปีที่ดำเนินการ	กำลังผลิตติดตั้ง (MWp)	กำลังผลิตสุทธิต่อปี (MWh/y)	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง (tCO_2/y)
22	SARANLOM	Wind Farm	2018*	68	144,000	72,000
23	Mittraphap	Wind Farm	2018*	50	120,000	60,000
24	RNS Phang Tru	Solar farm	2015	8	13,140	6,570
25	RNS Don Slap	Solar farm	2015	8	13,140	6,570
26	RNS Lum Rang	Solar farm	2015	8	13,140	6,570
27	RNS Ang Thong 1	Solar farm	2015	8	13,140	6,570
28	RNS Ang Thong 2	Solar farm	2015	8	13,140	6,570
29	RNS Ang Thong 3	Solar farm	2015	8	13,140	6,570
30	RNS Yang Nam Klat Tai	Solar farm	2015	8	13,140	6,570
31	RNS Klat Luang	Solar farm	2015	8	13,140	6,570
32	RNS Nong Chumpol	Solar farm	2015	8	13,140	6,570
33	RNS Thung Kwao	Solar farm	2015	7	11,500	5,750
34	RNS Tao Pun	Solar farm	2016	8	13,140	6,570
35	RNS Bang Ka Chao	Solar farm	2016	5	8,213	4,106
TOTAL				343	690,210	345,105

* ปีที่คาดว่าจะเริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

10.5.12.1 นวัตกรรมในกระบวนการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

- ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเลือกใช้และจัดหาอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานและมีคุณภาพสูง ซึ่งผ่านการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อการใช้งานที่ได้รับประสิทธิภาพสูงเต็มที่ ทั้งนี้ยังมีความปลอดภัยด้านสุขภาพ และมีการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
- การตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ พิจารณาประสิทธิภาพการใช้งาน มีการเปรียบเทียบคุณภาพของอุปกรณ์แต่ละยี่ห้อเพื่อเกิดประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

- มีการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการแยกวัสดุบางประเภทที่มีสัญลักษณ์การ รีไซเคิล เพื่อนำวัสดุนั้น มารีไซเคิลใช้ใหม่ นอกจากนั้นยังมีการจัดทำบ่อตกตะกอนน้ำ เพื่อให้มีการรีไซเคิล นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ เป็นการลดปัญหาการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างสิ้นเปลือง
- มีการจัดหา เลือกสรรวัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
- วัสดุที่นำมาใช้ ก่อให้เกิดความคุ้มค่าตลอดชีวิตการใช้งานของวัสดุ
- ทั้งนี้ วัสดุที่ใช้ จะต้องลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ในช่วงตลอดการใช้งาน

ตัวอย่างสัญลักษณ์ที่แนบมากับอุปกรณ์

แสดงว่าวัสดุสามารถนำกลับไปแปรสภาพเพื่อการใช้งานใหม่ในรูปแบบอื่นได้

แสดงว่ามีการรับรองจากผู้ผลิต (Manufacturer's Declaration) ว่า สินค้านั้นมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป

สมาคมมาตรฐานของประเทศแคนาดา (รับรองคุณภาพความปลอดภัย)

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับรองมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ผลิตในประเทศไทย

มาตรฐาน ISO ระดับสากล สำหรับ Solar component ต่างๆ ว่าทางโรงงานผู้ผลิต มีการบริหารจัดการทั้งเรื่องของการผลิตและสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน IEC คือ มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ร่วมกัน โดยมีสมาชิกเป็นหน่วยงานระดับประเทศ จากประเทศต่างๆทั่วโลก

มาตรฐาน ASTM ที่บริษัทฯ ใช้ในการกำหนดคุณภาพ คอนกรีตที่ใช้เทฐานรากของกังหันลม

มาตรฐาน EUROCODES ที่บริษัทฯ ใช้ในการกำหนดคุณภาพการออกแบบฐานรากกังหันลมและงานระบบไฟฟ้าภายในโครงการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม

มาตรฐานการออกแบบด้านวิศวกรรมที่บริษัทฯ ได้รับก่อนการก่อสร้างโครงการของบริษัทฯ

10.6 การพัฒนาชุมชมและสังคม: สร้างสรรค์พัฒนาสิ่งที่ดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน “Action Social”

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับชุมชนโดยสร้างความเป็นมิตรและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน “เพื่อนบ้านที่ดี” เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชุนมีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรับทราบข้อมูล และเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินการ จัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้ความสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคคลหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญ ต่อการร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม โดยให้ความร่วมมือหน่วยงาน สถานศึกษา ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ แก่ชุมชน และสังคม เป็นประจำทุกปี ทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดกิจกรรม รวมถึงการส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น เช่น

การพัฒนาชุมชนและสังคม

ปี 2559 GUNKUL ได้ดำเนินโครงการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จะต้องพึงมีต่อสังคมซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้สวนเสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมาสรุปผลการดำเนินงานผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของของชุมชนและให้ความสำคัญต่อการสร้างโอกาสทางศึกษา สนับสนุนความเป็นเลิศทางกีฬา สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น วิถีความเป็นอยู่ของชุมชน ตลอดจนการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและชีวิตอย่างยั่งยืน และการอยู่ร่วมกับชุมชนในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยเป็น “เพื่อนบ้านที่ดี” การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

10.6.1 สร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในโรงเรียนรอบ ๆ ชุมชนบริษัทฯ และบุตรพนักงาน

โดยมอบทุนให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 ทุน และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ให้กับโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ในนามทุนการศึกษา “เพชรกันกุล” จำนวน 100,000 บาท โดยพิจารณาจากเด็กนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปี รวมถึงการมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนในชุมชนโดยรอบบริษัทฯ

จำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้นประถมที่ได้รับทุน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม

อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่	จำนวนนักเรียนที่ได้รับทุน			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
อนุบาล 1	2	7	4	4
อนุบาล 2	6	7	4	4
ประถมศึกษาปีที่ 1	5	8	5	5
ประถมศึกษาปีที่ 2	11	4	7	7
ประถมศึกษาปีที่ 3	7	4	6	6
ประถมศึกษาปีที่ 4	8	8	6	6
ประถมศึกษาปีที่ 5	8	6	7	7
ประถมศึกษาปีที่ 6	3	6	11	11
รวมทั้งสิ้น	**50**	**50**	**50**	**50**

การติดตามผลนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับทุนศึกษา
จาก บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ตามรายชื่อดังนี้

ปี 2558			
ลำดับที่	**ชื่อ-สกุล**		**ศึกษาต่อ ณ สถานศึกษา**
1	เด็กชายจิรวัฒน์	จักรกิจ	ร.ร.วัดราชาธิวาส
2	เด็กชายจีรวัฒน์	หัสดิพันธ์	ร.ร.วัดเบญจมบพิตร
3	เด็กหญิงวรรณสา	ศิรินอก	ร.ร.วัดราชาธิวาส
4	เด็กหญิงเนตรนภา	มหาสิงห์	ร.ร.วัดน้อยนพคุณ
5	เด็กหญิงเย็นฤดี	ชีวางกูร	ร.ร.วัดน้อยนพคุณ
6	เด็กหญิงพิทธนันท์	ศุภโรจนีย์	ร.ร.วัดน้อยนพคุณ
7	เด็กหญิงธนัญญา	เสือผ่อง	ร.ร.วัดน้อยนพคุณ
8	เด็กหญิงชญาดา	เกียรติสถาพรชัย	ร.ร.วัดราชาธิวาส
9	เด็กหญิงเจนจิรา	เสือพ่วง	ร.ร.ราชวินิต

จำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ได้รับทุน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
“เพชรกันกุล”
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

มัธยมศึกษาปีที่	**จำนวนนักเรียนที่ได้รับทุน**			
	ปี 2556	**ปี 2557**	**ปี 2558**	**ปี 2559**
1	13	17	10	16
2	-	-	6	7
3	-	-	8	7
4	4	-	-	2
5	-	-	7	4
6	-	-	11	4
รวม	**17**	**17**	**42**	**40**

การติดตามผลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับทุนศึกษา
จาก บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ตามรายชื่อดังนี้

ปี 2558		
ลำดับที่	**ชื่อ – สกุล**	**ศึกษาต่อ ณ สถานศึกษา**
1	นายฤทธิเดช จันทบูรณ์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา)
2	น.ส.วรรณิศา กล่อมจอหอ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
3	น.ส.วรรณกร มูลศรีสุข	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
4	น.ส.พิกุล จันทศร	มหาวิทยาลัยบูรพา
5	น.ส.สุชานรี หงส์เวียงจันทร์	มหาวิทยาลัยบูรพา
6	น.ส.ฐิติกมล คำทอง	พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7	นายอภิเดช โควตา	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
8	นายธนวัฒน์ จำปีเทศ	มหาวิทยาลัยรังสิต
9	น.ส.ทรายขวัญ คำกอง	ผู้ช่วยพยาบาลบริบาล
10	น.ส.สุทธิดา เต๊กไอ	ราชภัฏสวนดุสิต
11	นายสุรกิตติ์ จันทร์เจิดศักดิ์	มหาวิทยาลัยเกริก

10.6.2 สนับสนุนเงินช่วยเหลือ และปรับปรุงสถานที่ให้กับสถานศึกษา และชุมชน

- **สนับสนุนเงินช่วยเหลือ** เพื่อจัดการการศึกษาแก่ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (พีไอ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ New Growth Model ขับเคลื่อนประเทศไทยให้เปลี่ยนผ่านจากประเทศรายได้น้อย สู่ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจอันดับต้น ๆ ของเอเชียและโลก โดยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยแบบก้าวกระโดด พร้อมส่งเสริมให้เกิดการทำงานวิจัยและพัฒนาระหว่างผู้ประกอบการไทยและสถาบันการศึกษา
- **สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาบาสเกตบอลสู่นักกีฬามืออาชีพ ณ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ** เพื่อส่งเสริมนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงสู่ความเป็นเลิศระดับชาติ และส่งเสริมให้เยาวชนรู้รักสามัคคีผ่านกิจกรรมกีฬา เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีต่อสังคม และประเทศชาติ
- **ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา** โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ เพื่อนำเงินที่ได้รับ ไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนและอาจารย์ต่อไป

- **โครงการหัวใจสีขาว รวมใจรณรงค์ต้านภัยเอดส์** สนับสนุนกิจการรมการกุศลเพื่อเด็กกำพร้า คนชรา ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ เพื่อนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี
- **โครงการ "สนับสนุนและติดตั้งหลอดไฟ LED"** ให้กับโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ที่เข้าร่วมโครงการ Energy Mind Award 2016 โดยการไฟฟ้านครหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนหลอดไฟ LED จำนวน 150 หลอด และพนักงานทีมซ่อมบำรุงของบริษัทฯถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการเปลี่ยนและติดตั้งหลอดไฟ LED อย่างถูกต้อง และปลอดภัยตามมาตรฐาน
- **สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับชุมชน** เช่น กิจกรรมวันผู้สูงอายุ กิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุโดยสนับสนุนเสื้อกีฬา

10.6.3 ร่วมทำนุบำรุงพุทธศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ร่วมกับชุมชนโดยรอบ ดังนี้

- **พิธีหล่อเทียนพรรษา** ประจำปีพุทธศักราช 2559 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาของไทยให้คงอยู่ ร่วมกับคณะอุบาสกอุบาสิกา คณะกรรมการชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม โดยเทียนที่หล่อขึ้นมาจะใช้ถวายในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2559 (วันอาสาฬหบูชา) ณ วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
- **เททองหล่อพระพุทธรูป "พระร่วงอุดมลาภ"**
  คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริษัท พร้อมคณะ ได้ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป "พระร่วงอุดมลาภ" ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ สูง 2 เมตร 50 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสครบรอบ 89 พรรษา และ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่บุรพมหากษัตริย์บรมราชจักรีวงศ์ พระพุทธรูปที่หล่อเสร็จแล้ว จะนำไปถวาย ณ ลานปฏิบัติธรรมภายในวัดมัชฌิมวัน (ดงกลาง) เขาสมิง จ. ตราด
- **ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559**
  คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 ณ วัดสันต้นผึ้ง ตำแบบแม่ริม อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ในวันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 โดยมีคณะผู้บริหารบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ พร้อมข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมพิธีเพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา
- **สนับสนุนโครงการสวดมนต์ข้ามชาติ**
  ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เขตดุสิต เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันทำความดีด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม เพื่อเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้รับความสุขทางจิตใจและร่วมกันสร้างความดี

10.6.4 สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติให้กับชุมชนโดยรอบ

โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ชุมชนวัดแค ชุมชนวัดน้อยนพคุณ ชุมชนนครไชยศรี สถานีตำรวจนครบาลสามเสน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน และมณฑลทหารบกที่ 11 ชุมชนและสถาบันครอบครัวทั้งตำรวจ ทหาร และประชาชนโดยรอบบริษัทฯ ทางบริษัทกันกุลฯ ได้สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติให้กับชุมชนโดยรอบซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนาน และความสุขให้กับเยาวชนของชาติ

10.6.5 สร้างแหล่งเรียนรู้โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนให้กับสถานศึกษา และชุมชนโดยรอบ

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของการศึกษาและการต่อยอดองค์ความรู้ให้กับสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ องค์กร และชุมชนโดยรอบ ที่ให้ความสนใจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เพื่อขยายความรู้นำไปศึกษาต่อยอดและจุดประกายความคิดด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยในปี 2559 มีองค์กร สถานศึกษาเข้าเยี่ยมชม ดังนี้

โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์	วันที่	องค์กร โรงเรียน และสถานบันการศึกษาเข้าเยี่ยมชม
สาขาศรีจุฬา จ.นครนายก	25 ก.พ. 59	คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนวัดเข็มทอง
	25 ก.พ. 59	คณะอาจารย์ และนักศึกษา ม.ราชมงคลธัญญบุรี
	25 พ.ค. 59	AFD – French Development Agency และคณะ
	30 พ.ค. 59	ดร.เชิดชัย ประภานวรัตน์ และคณะ ม.เทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี
	14 ก.ค. 59	คุณขวัญชัย วรกัลยากุล และคณะ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
	05 ต.ค. 59	คุณพิจิตร ราชวงษ์ ผอ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ.นครนายก และคณะ
	15 ธ.ค. 59	คณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิค นครนายก
สาขาเนินปอ จ.พิจิตร	14 พ.ค. 59	คณะอาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
	27 มิ.ย. 59	คณะอาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงไฟฟ้าพลังงานลม		
โครงการซับพลูวินด์ฟาร์ม 1,2 และวายุวินด์ฟาร์ม ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	6 เม.ย. 59	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ขอนแก่น)
	7 มิ.ย. 59	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
	23 ก.ค. 59	ชมรมจักรยานห้วยบง
	19 ส.ค. 59	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ลำตะคอง)
	8 ก.ย. 59	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ลำตะคอง)
	23 พ.ย. 59	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ขอนแก่น) กองควบคุม ระบบกำลังไฟฟ้า
	24 พ.ย. 59	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
	13 ธ.ค. 59	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ขอนแก่น) กองมาตรวัดพลังงานซื้อขาย ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน

10.6.6 **สนับสนุนเงินช่วยเหลือให้กับชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน**

(โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม) ตามกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ดังนี้

- **โครงการทำความดีเพื่อพ่อ** ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหินดาด อ.ด่านขุดทด จ.นครราชสีมา และอำเภอด่านขุดทน องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ได้จัดทำโครงการทำความดีเพื่อพ่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อน และเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมอบบ้านหลังใหม่ให้กับ คุณยายนุ่น จอนสูงเนิน ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน

- **โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตำบลห้วยบง** เพื่อเดินทางไปเข้ากราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บรมมหาราชวัง เพื่อเป็นปรัชญาชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ

- **โครงการแผนงานพัฒนาชุมชน**
  - **สร้างป้อมยามหมู่บ้าน** หมู่ที่ 1 ต.อ่างทอง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้างความปลอดภัยของคนในชุมชน เพื่อเป็นสถานที่เข้าเวรยามของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน อาสาสมัครในพื้นที่ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายอำเภอให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และให้เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน
  - **โครงการเงินกองทุนพัฒนาหมู่ 3 บ้านสีดางาม** จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและสนับสนุนกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนในด้านการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม และการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน พร้อมเสริมสร้างและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนให้มีขีดความสามารถ ในการจัดระบบบริหารจัดการเงินกองทุนหมุนเวียน ในหมู่บ้านและชุมชนกันเองเพื่อสร้างประโยชน์แก่องค์รวมในชุมชน อาทิ ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์แสงสว่าง, ส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด, รักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน, กิจกรรมในวันสำคัญตามประเพณีท้องถิ่น, ทุนการศึกษา และการช่วยเหลือเร่งด่วนในหมู่บ้กองทุนพัฒนาหมู่ 3 บ้านสีดางาม จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดี มีความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน

- **กิจกรรมงานฤดูหนาว "เที่ยวทุ่งกังหันลม ชมของดีห้วยบง"** เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านพลังงานทดแทน และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ บริหารการจัดงานโดยชุมชนให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนภายในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

- **สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา**
  - **สนับสนุนเงินงบประมาณ** เพื่อปรับปรุงพื้นที่ในการก่อสร้างมีความลาดเอียง โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
  - **กิจกรรมกีฬาสี และสนับสนุนชุดกีฬาสี** ให้กับโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา จ.นครราชสีมา
  - **โครงการมอบเสื้อนักเรียนให้น้อง** สนับสนุนชุดนักเรียนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน จ.แพร่

- **โครงการ "ติดตั้งโคมโซล่าร์เซลล์ "** ให้กับชุมชนหมู่ 10 บ้านลานหอย อ.ศรีจุฬา จ.นครนายก โดยทีมพนักงานวิศวกรของบริษัทฯ เข้าดำเนินการติดตั้งและถ่ายทอดองค์ความรู้การบำรุงรักษาให้กับผู้ใหญ่บ้านประเสริฐ จันทะโชติ และชาวบ้านชุมชนลานหอย

- หน่วยงานส่วนท้องถิ่น ทางบริษัทกันกุลฯ ได้สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติให้กับชุมชนโดยรอบซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนาน และความสุขให้กับเยาวชนของชาติ
  - องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง, เทศบาลตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง จ.เพชรบุรี, โรงเรียนบ้านห้วยบง และโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา จ.นครราชสีมา

- **กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด** ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ซึ่งจัดขึ้นทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาออกกำลังกาย ซึ่งเป็นการสร้างสุขภาพ พลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติดตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของประชาชนในพื้นที่ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

- **กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น** ในการดำเนินกิจกรรมของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม งานกาชาด กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมวันผู้สูงอายุ กฐิน ผ้าป่าสามัคคี และกิจกรรมการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยของคนในพื้นที่และอื่นๆ
  - ถวายเทียนพรรษา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง หมู่1 บ้านห้วยบง และ หมู่ 5 บ้านน้อยพัฒนา จ.นคราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จ.เพชรบุรี
  - งานประเพณีวันสงกรานต์ อบต.ห้วยบง จ.นครราชสีมา

10.6.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเสริมรายได้แก่ชุมชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในทุกระยะและทุกขั้นตอนการดำเนินการ เริ่มตั้งแต่ระยะก่อนการก่อสร้างโครงการ ระหว่างการก่อสร้าง และระยะการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทน ภายใต้กรอบของกฎหมาย นโยบายของรัฐ ระบบมาตรฐานการจัดการในระดับสากลเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขมิให้กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจของชุมชนผ่านกระบวนการ ดังนี้

ระยะก่อนการเริ่มก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการกังหันลม

1. ศึกษารายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น ทั้งด้านเทคนิค และข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
2. จัดทำแผนงานการมีส่วนร่วมของชุมชน และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสื่อสาร ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯ พร้อมข้อมูลตำแหน่งงานที่รับสมัครเพื่อจ้างงานคนในชุมชนพื้นที่โครงการ
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจโครงการ และร่วมประชุม "**ประชาคม**" เพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในเรื่องต่าง ๆ ภายใต้กรอบของกฎหมาย และ นโยบายของรัฐ
    - การจัด **ประชาคม** การเปิดรับฟังความคิดเห็นกลุ่มชุมชน โดยบริษัทฯ มีการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินโครงการ ให้กับคนในชุมชนที่เข้ามารวมกันเพื่อพูดคุย ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชน สภาพแวดล้อม สังคม โดยมีจุดมุ่งหมายที่แก้ปัญหานั้น ๆ ให้ลุล่วง และ/หรือพัฒนาประเด็นนั้น ๆ ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนาที่ยั่งยืนที่คนในชุมชนมีส่วนร่วม และเป็นเจ้าของการพัฒนานั้น นอกจากนั้นแล้วยังจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบ ตามการประชาคม ในปี 2559 ดังนี้

ลำดับ	บริษัท	ชื่อโครงการ	การประชาคม			ผลสรุปการประชาคม
			วัน/เดือน/ปี	สถานที่	จำนวนคนเข้าร่วมประชุม (คน)	
สรุปการประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลและแสดงความคิดเห็นสำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม						
1	**บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด**	ประชุมการปรับปรุงขยายเส้นทางและการปักเสาพาดสาย ระบบสายส่ง 115 กิโลโวลต์	27-ก.พ.-59	ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยบงหมู่ 1	50	ได้ลง มติ อนุญาติให้บริษัทฯ ปักเสาพาดสาย 115 KV และ ให้บริษัทฯร่วมพัฒนาเส้นทางถนนเส้นที่โครงการเข้าท่าประโยชน์
2		ประชุมชี้แจงความก้าวหน้าโครงการสราญลมวินด์ฟาร์ม	22-พ.ย.-59	ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยโป่ง	40	ชาวบ้านได้ทราบขั้นต้อนการดำเนินและข้อปฏิบัติ ของโครงการก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้างและหลังการก่อสร้างของโครงการฯ แล้วเสร็จ
3		ประชุมชี้แจงความก้าวหน้าโครงการสราญลมวินด์ฟาร์มบ้านศิลาร่วมสามัคคี หมู่ 4	21-พ.ย.-59	ณ ศาลาประชาคมบ้านศิลาร่วม	58	ชาวบ้านได้ทราบขั้นต้อนการดำเนินและข้อปฏิบัติ ของโครงการก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้างและหลังการก่อสร้างของโครงการฯ แล้วเสร็จ
4		ประชุมชี้แจงความก้าวหน้าโครงการสราญลมวินด์ฟาร์มบ้านซับพลูน้อย	28-พ.ย.-59	ณ ศาลาประชาคมบ้าน: ซับพลูน้อย	19	ชาวบ้านได้ทราบขั้นต้อนการดำเนินและข้อปฏิบัติ ของโครงการก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้างและหลังการก่อสร้างของโครงการฯ แล้วเสร็จ
5		ประชุมชี้แจงความก้าวหน้าโครงการสราญลมวินด์ฟาร์มบ้านเสาร์ห้า หมู่ 12	23-พ.ย.-59	ณ วัดบ้านเสาร์ห้า	20	ชาวบ้านได้ทราบขั้นต้อนการดำเนินและข้อปฏิบัติ ของโครงการก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้างและหลังการก่อสร้างของโครงการฯ แล้วเสร็จ
6		ประชุมชี้แจงความก้าวหน้าโครงการสราญลมวินด์ฟาร์มบ้านซับสนุ่น หมู่ 23	24-พ.ย.-59	ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านซับสนุ่น	23	ชาวบ้านได้ทราบขั้นต้อนการดำเนินและข้อปฏิบัติ ของโครงการก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้างและหลังการก่อสร้างของโครงการฯ แล้วเสร็จ
7		ประชุมชี้แจงความก้าวหน้าโครงการสราญลมวินด์ฟาร์มบ้านซับพลู หมู่ 6	25-พ.ย.-59	ณ ศาลาประชาคมบ้านซับพลู	36	ชาวบ้านได้ทราบขั้นต้อนการดำเนินและข้อปฏิบัติ ของโครงการก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้างและหลังการก่อสร้างของโครงการฯ แล้วเสร็จ
สรุปการประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลและแสดงความคิดเห็นสำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์						
1	**บริษัท อีโค่ ไทย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด**	บางกระเจ้า	10-มิ.ย.-59	ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 ซ.ฟาร์มกระต่าย ถ.ปากบ่อ-ชัยมงคล ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร	50	มีการชี้แจ้งถึงความเป็นมาของโครงการ ที่ตั้ง รายละเอียดโครงการ ตลอดจนประโยนช์ของการดำเนินโครงการ และตอบข้อซักถามสงสัยของชาวบ้าน และได้เสนอความคิดเห็นด้วยการยกมือออกเสียงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ผลปรากฏว่ามีชาวบ้านมากกว่าครึ่งของผู้เข้าร่วมประชุมยกมือแสดงเจตจำนงเห็นด้วยกับการดำเนินโครงการดังกล่าว
2	**บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)**	สแกน อินเตอร์ บางภาษี	10-มิ.ย.-59	ณ ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	62	มีการชี้แจ้งถึงความเป็นมาของโครงการ ที่ตั้ง รายละเอียดโครงการ ตลอดจนประโยนช์ของการดำเนินโครงการ และตอบข้อซักถามสงสัยของชาวบ้าน และได้เสนอความคิดเห็นด้วยการยกมือออกเสียงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ผลปรากฏว่ามีชาวบ้านผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการโครงการดังกล่าว

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

10.7 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

➢ **รางวัลเชิดชูเกียรติ** Outstanding Entrepreneurs Award 2016
➢ **รางวัล** “**ดาวรุ่งแห่งเอเชียทางด้านพลังงานทดแทน** (Rising Stars of Asia-Renewable Energy & Power)”
➢ **รางวัล** “**บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น**” SET AWARDS 2016
➢ CSR-DIW Continuous Award 2016
➢ **รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ประจำปี** 2016 “**รางวัลความมุ่งมั่นพัฒนาโลจิสติกส์ในองค์กร**”

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย โดยได้กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในทุกด้านและครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ โดยกำหนดแนวทางในการปฏิบัติภายในบริษัทฯ กำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไข การลดความเสี่ยง ระบบการรายงาน และกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และแต่ละท่านไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบการสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น รวมทั้งการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างแท้จริง ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและประเมินกิจกรรมควบคุมในระดับปฏิบัติการภายในองค์กร รวมถึงการสอบทานรายงานทางการเงินและข้อมูลการบริหารความเสี่ยงโดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Book) และนำระบบ KPI (Key Performance Indicator) มาใช้เพื่อควบคุมและประเมินการทำงานของแผนกต่าง ๆ และนำหลักการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มาใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบและความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ในทุกไตรมาส

อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการบริหาร 1 ท่าน และฝ่ายจัดการ 1 ท่าน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ (Risk Management Framework) รวมถึงกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการและมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายเพื่อใช้ปฏิบัติในองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลและประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้เกิดการปฏิบัติงานที่โปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

11.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบต่อการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ร่วมกันประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบตามแนว COSO คือ

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

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับฝ่ายตรวจสอบภายใน กล่าวคือ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อระบบการควบคุมภายในอันเกิดจากโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกับวัตถุประสงค์โดยรวมของบริษัท และบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

11.3 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ได้แต่งตั้ง นายธเนศศิริ ฝากมิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานตรวจสอบภายใน ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ แทน นางพัชนี ตั้งจิตเจริญที่ลาออก โดยผู้ที่มาดำรงตำแหน่งแทนมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลากว่า 9 ปี และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Certified Public Accountant: CPA) จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 สัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- รายการระหว่าง GUNKUL กับบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเกิดขึ้นตามการดำเนินธุรกิจปกติและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ GUNKUL มีสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้
  - บริษัทย่อย โดยถือครองหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ได้แก่ GIM GIS GMP
  - บริษัทย่อย โดยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ได้แก่ GK Sendai GK Kimitsu GD Utsunomiya GK East Japan Solar 13 (GK Iwakuni)
  - บริษัทย่อย โดยถือครองหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้แก่ GKA GKP KNP WED GNP KWE NK 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 99.94 ได้แก่ GBE
  - บริษัทย่อย โดยถือครองหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 89.99 ได้แก่ GUNKUL-LED
  - 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 51.00 ได้แก่ GKMCP-1 และ ECO
  - บริษัทร่วมและควบคุมร่วมกัน โดยถือครองหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ได้แก่ GCPG
  - 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

12.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

- รายการซื้อขายสินค้าต่าง ๆ ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ
- การเช่าหรือให้เช่าพื้นที่ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทได้จัดทำสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วง โดยใช้ราคาเช่าจากการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งได้แก่ บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด และบริษัท ไทยเซอร์เวเยอร์ แอนด์ แอ็ดไวท์เซอรี่ จำกัด ซึ่งได้ประเมินค่าเช่าสำหรับที่ดินและอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท โดยมีเงื่อนไขและอัตราค่าเช่าที่สามารถเทียบเคียงได้กับการเช่ากับบุคคลภายนอก มีความสมเหตุสมผลและเกิดขึ้นตามความจำเป็น
- การให้บริการ O&M และการให้บริการการบริหารจัดการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทร่วม กลุ่มบริษัทได้จัดทำสัญญาด้วยอัตราราคาที่ตกลงร่วมกัน เป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขและมีความสมเหตุสมผล
- กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้างงานก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในส่วนของงานโยธาและโครงสร้างเหล็กยึดแผงพลังงานแสงอาทิตย์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยราคาสมเหตุสมผล สามารถเทียบเคียงราคาด้วยการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่น
- กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้างงานก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และงานโยธาระบบสาธารณูปโภคกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันด้วยราคายุติธรรม สามารถเทียบเคียงราคาด้วยการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่น และ บริษัทฯ ได้ยึดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในกรณีที่รายการดังกล่าวถูกพิจารณาว่าไม่เป็น “ธุรกิจปกติ” ของกลุ่มบริษัท (ดูรายละเอียดใน “คู่มือบริษัทจดทะเบียน” หัวข้อรายการที่เกี่ยวโยงกัน) และมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาทหรือมากกว่า 0.03% ของ NTA บริษัทฯ จะต้องดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน (ขึ้นอยู่กับขนาดรายการ)
- กลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาระหว่างกันด้วยราคาที่อันสมเหตุสมผล และตกลงร่วมกัน
- การซื้อสินทรัพย์จากบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท กับ บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้งานในบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท โดยมีเงื่อนไขและราคาที่สามารถเทียบเคียงได้กับการซื้อทรัพย์สินดังกล่าวจากบุคคลภายนอก
- การกู้ยืมเงินระหว่างกันดังกล่าวมีการคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.60 – 5.00 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการกู้ยืมระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องทุกบริษัทฯ โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวโดยเฉลี่ยแล้วเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับเงินกู้จากสถาบันการเงินแต่ต่ำกว่าเล็กน้อย ซึ่งรายการกู้ยืมดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็น มีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท

วงเงินสินเชื่อและหลักประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 6 แห่ง เป็นวงเงินกู้รวมทั้งสิ้น 4,493.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทวงเงิน	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนวงเงินที่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทในเครือ ใช้วงเงินร่วมได้ (ล้านบาท)										
		GKA	GKP	KNP	WED	GNP	NK	GPD	GLED	RNS	GCPG	GPS
1. วงเงินเบิกเกินบัญชี	32.00	1.00	1.00	1.00	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-
2. วงเงินหนังสือค้ำประกัน	345.00	180.00	-	50.00	-	-	-	-	-	1.21	-	-
3. วงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินเล็ตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสรีซีท (Multi) *	1,405.50	190.00	190.00	193.15	-	12.00	-	213.92	190.00	-	0.45	-
4. วงเงินเล็ตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสรีซีท	665.00	80.00	170.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. วงเงินกู้ระยะยาว	-	-	-	-								
6. วงเงินสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	2,045.50	25.00	29.00	20.00	-	-	-	20.00	20.00	-	-	-
รวม	4,493.00	476.00	390.00	264.15	-	12.00	-	234.92	211.00	1.21	0.45	-

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

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากและจำนำเงินฝากของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย การจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และกรรมการของบริษัทฯ (รายละเอียดตามหัวข้อ 5.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี “แบบ 56-1”) การจำนำหุ้น GUNKUL ที่ถือโดย GKG รวมทั้งการค้ำประกันโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ และนางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	สรุปรายการ	เหตุผลและความจำเป็น
1.นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์	ประธานกรรมการบริษัท	ค้ำประกันวงเงินกู้ของบริษัทฯ รวม 1,135.00 ล้านบาท	-ธนาคารขอให้นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ค้ำประกันวงเงินกู้ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ
2. นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์	ประธานกรรมการบริหาร	ค้ำประกันวงเงินกู้ของบริษัทฯ รวม 900.00 ล้านบาท	-ธนาคารขอให้นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ค้ำประกันวงเงินกู้ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ
3. บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด	บริษัทย่อย	ค้ำประกันวงเงินกู้ของบริษัทฯ รวม 410.00 ล้านบาท	-ธนาคารขอให้บริษัทดังกล่าวค้ำประกันวงเงินกู้ในฐานะบริษัทย่อยและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน รวมทั้งเป็นผู้ใช้วงเงินกู้ร่วม
4.บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด	บริษัทย่อย	ค้ำประกันวงเงินกู้ของบริษัทฯ รวม 178.00 ล้านบาท	-ธนาคารขอให้บริษัทดังกล่าวค้ำประกันวงเงินกู้ในฐานะบริษัทย่อยและผู้ใช้วงเงินกู้ร่วม
5. บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด	บริษัทย่อย	ค้ำประกันวงเงินกู้ของบริษัทฯ รวม 410.00 ล้านบาท	-ธนาคารขอให้บริษัทดังกล่าวค้ำประกันวงเงินกู้ในฐานะบริษัทย่อยและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน รวมทั้งเป็นผู้ใช้วงเงินกู้ร่วม

หมายเหตุ : รวมวงเงินสินเชื่อสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่นำทรัพย์สินเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 2 แห่ง เป็นวงเงินกู้ร่วมกับบริษัทใหญ่รวม 476.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทวงเงิน	วงเงินของบริษัท (ล้านบาท)	วงเงินที่ใช้ร่วมกับ GUNKUL (ล้านบาท)	มาจากส่วนวงเงินของ GUNKUL (ล้านบาท)
1. วงเงินเบิกเกินบัญชี	-	1.00	7.00
2. วงเงินหนังสือค้ำประกัน	-	180.00	180.00
3. วงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินเล็ตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสรีซีท (Multi)	-	190.00	190.00
4. วงเงินเล็ตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสรีซีท	-	80.00	200.00
5. วงเงินสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	25.00	40.00
รวม	-	476.00	617.00

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อยดังกล่าว และการจดจำนองสิ่งปลูกสร้างของบริษัทใหญ่และบริษัทในเครือ รวมทั้งการค้ำประกันโดยบริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ และกรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ และนางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการค้ำประกันโดยการนำทรัพย์สินของบริษัทย่อยดังกล่าววางค้ำประกันไว้ รวมทั้งเป็นการค้ำประกันให้แก่ บริษัทย่อยดังกล่าว โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนจากบริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ และบุคคลที่นำทรัพย์สินเข้าค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 4 แห่ง เป็นวงเงินกู้ร่วมกับบริษัทใหญ่รวม 390.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทวงเงิน	วงเงินของบริษัท (ล้านบาท)	วงเงินที่ใช้ร่วมกับ GUNKUL (ล้านบาท)	มาจากส่วนวงเงินของ GUNKUL (ล้านบาท)
1. วงเงินเบิกเกินบัญชี	-	1.00	7.00
2. วงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินเล็ตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสรีซีท (Multi)	-	190.00	190.00
3. วงเงินเล็ตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสรีซีท	-	170.00	590.00
4. วงเงินสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	29.00	50.00
รวม	-	390.00	837.00

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินของกรรมการบริษัทฯ การจดจำนองสิ่งปลูกสร้างของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยดังกล่าว รวมทั้งการค้ำประกันโดยบริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ และกรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ และนางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าว โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนจากบริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ และบุคคลที่นำทรัพย์สินเข้าค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 4 แห่ง เป็นวงเงินกู้ของบริษัท และวงเงินกู้ร่วมกับบริษัทใหญ่รวม 265.83 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทวงเงิน	วงเงินของบริษัท (ล้านบาท)	วงเงินที่ใช้ร่วมกับ GUNKUL (ล้านบาท)	มาจากส่วนวงเงินของ GUNKUL (ล้านบาท)
1. วงเงินเบิกเกินบัญชี	-	1.00	7.00
2. วงเงินหนังสือค้ำประกัน	1.68	50.00	180.00
3. วงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินเล็ตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสรีซีท (Multi)	-	193.15	1,994.43
4. วงเงินสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	20.00	20.00
รวม	1.68	264.15	2,201.43

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากของบริษัทย่อยดังกล่าว การจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทในเครือและกรรมการของบริษัทฯ การจดจำนองสิ่งปลูกสร้างของบริษัทใหญ่และบริษัทในเครือ รวมทั้งการค้ำประกันโดยบริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ และกรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ และนางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าว โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนจากบริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ และบุคคลที่นำทรัพย์สินเข้าค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 2 แห่ง เป็นวงเงินกู้รวมทั้งสิ้น 3,742.00 ล้านบาท และ 80.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทวงเงิน	สกุลเงิน	วงเงินของบริษัท (ล้านบาท)	วงเงินที่ใช้ร่วมกับ GUNKUL (ล้านบาท)	มาจากส่วนวงเงินของ GUNKUL (ล้านบาท)
1. วงเงินหนังสือค้ำประกัน	บาท	17.00	-	-
2. วงเงินทุนหมุนเวียน	บาท	50.00	-	-
3. วงเงินเล็ตเตอร์ออฟเครดิต	ดอลลาร์สหรัฐ	80.00	-	-
4. วงเงินกู้ระยะยาว (วงเงินสินเชื่อสำหรับโครงการ)	บาท	3,675.00	-	-

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก สิทธิเรียกร้องในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสัญญาที่เกี่ยวข้อง การจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การจำนำ/จำนองเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการจำนำใบหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการค้ำประกันโดยการนำสินทรัพย์ของบริษัทย่อยดังกล่าววางค้ำประกันไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 1 แห่ง เป็นวงเงินกู้ของบริษัท และวงเงินร่วมกับบริษัทใหญ่รวม 4,534.00 ล้านบาท และ 82.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทวงเงิน	สกุลเงิน	วงเงินของบริษัท (ล้านบาท)	วงเงินที่ใช้ร่วมกับ GUNKUL (ล้านบาท)	มาจากส่วนวงเงินของ GUNKUL (ล้านบาท)
1. วงเงินหนังสือค้ำประกัน	บาท	17.00	12.00	1,804.43
2. วงเงินทุนหมุนเวียน	บาท	50.00	-	-
3. วงเงินเล็ตเตอร์ออฟเครดิต	ดอลลาร์สหรัฐ	82.00	-	-
4. วงเงินกู้ระยะยาว (วงเงินสินเชื่อสำหรับโครงการ)	บาท	4,455.00	-	-

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก สิทธิเรียกร้องในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสัญญาที่เกี่ยวข้อง การจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การจำนำ/จำนองเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการจำนำใบหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าว โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนจากบุคคลที่นำทรัพย์สินเข้าค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท เอ็นเค เพาเวอร์โซล่า จำกัด ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 1 แห่ง เป็นวงเงินกู้รวมทั้งสิ้น 24.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทวงเงิน	วงเงินของบริษัท (ล้านบาท)	วงเงินที่ใช้ร่วมกับ GUNKUL (ล้านบาท)	มาจากส่วนวงเงินของ GUNKUL (ล้านบาท)
1. วงเงินกู้ระยะยาว (วงเงินสินเชื่อสำหรับโครงการ)	24.00	-	-
รวม	24.00	-	-

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก สิทธิเรียกร้องในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสัญญาที่เกี่ยวข้อง การจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การจำนำ/จำนองเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการจำนำใบหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการค้ำประกันโดยการนำสินทรัพย์ของบริษัทย่อยดังกล่าววางค้ำประกันไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 2 แห่ง โดยเป็นวงเงินกู้ของบริษัท และวงเงินกู้ร่วมกับบริษัทใหญ่รวม 384.92 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากของบริษัทใหญ่ การจำนำหุ้น GUNKUL ที่ถือโดย GKG การจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรรมการของบริษัท รวมทั้งการค้ำประกันโดยบริษัทใหญ่

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าว โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนจากบริษัทใหญ่ บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่นำทรัพย์สินเข้าค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท กันกุล แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 2 แห่ง เป็นวงเงินกู้ของบริษัท และวงเงินกู้ร่วมกับบริษัทใหญ่รวม 262.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทวงเงิน	วงเงินของบริษัท (ล้านบาท)	วงเงินที่ใช้ร่วมกับ GUNKUL (ล้านบาท)	มาจากส่วนวงเงินของ GUNKUL (ล้านบาท)
1. วงเงินเบิกเกินบัญชี	-	1.00	7.00
2. วงเงินหนังสือค้ำประกัน	20.00	-	-
3. วงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินเล็ตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสรีซีท (Multi)	-	190.00	190.00
4. วงเงินเล็ตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสรีซีท	30.00	-	-
5. วงเงินสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1.00	20.00	30.00
รวม	51.00	211.00	227.00

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรรมการของบริษัท รวมทั้งการค้ำประกันโดยบริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ และกรรมการของบริษัท ได้แก่ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ และนางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าว โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนจากบุคคลที่นำทรัพย์สินเข้าค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 1 แห่ง เป็นวงเงินกู้ของบริษัท และวงเงินร่วมกับบริษัทใหญ่รวมทั้งสิ้น 4,111.21 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทวงเงิน	วงเงินของบริษัท (ล้านบาท)	วงเงินที่ใช้ร่วมกับ GUNKUL (ล้านบาท)	มาจากส่วนวงเงินของ GUNKUL (ล้านบาท)
1. วงเงินหนังสือค้ำประกัน	-	1.21	-
2. วงเงินทุนหมุนเวียน	30.00	-	-
3. วงเงินกู้ระยะยาว (วงเงินสินเชื่อสำหรับโครงการ)	4,080.00	-	-
รวม	4,110.00	1.21	-

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก สิทธิเรียกร้องในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสัญญาที่เกี่ยวข้อง การจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การจำนำ/จำนองเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการจำนำใบหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการค้ำประกันโดยการนำสินทรัพย์ของบริษัทย่อยดังกล่าววางค้ำประกันไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทร่วม ซึ่งได้แก่ บริษัท กันกุล ซูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 1 แห่ง เป็นวงเงินกู้ของบริษัท และวงเงินร่วมกับบริษัทใหญ่รวม 2,347.55 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทวงเงิน	วงเงินของบริษัท (ล้านบาท)	วงเงินที่ใช้ร่วมกับ GUNKUL (ล้านบาท)	มาจากส่วนวงเงินของ GUNKUL (ล้านบาท)
1. วงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินเล็ตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสรีซีท (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 เนื่องจากเป็นการค้ำประกันโดยการนำสินทรัพย์ของบริษัทร่วมดังกล่าววางค้ำประกันไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทร่วม ซึ่งได้แก่ บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 1 แห่ง เป็นวงเงินกู้รวมทั้งสิ้น 2,931.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก สิทธิเรียกร้องในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสัญญาที่เกี่ยวข้อง การจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การจำนำ/จำนองเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการจำนำใบหุ้นของบริษัทร่วมดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการค้ำประกันโดยการนำสินทรัพย์ของบริษัทร่วมดังกล่าววางค้ำประกันไว้

12.3 สรุปลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัท	ชื่อย่อ	การประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือครองหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100			
Gunkul International (Mauritius)	GIM	ลงทุนในบริษัทต่างประเทศ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GIM ในสัดส่วนร้อยละ 100.00
Gunkul Investment (Sigapore) Pte. Ltd.	GIS	ลงทุนในบริษัทต่างประเทศ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GIM เป็นผู้ถือหุ้นของ GIS ในสัดส่วนร้อยละ 100.00
Gunkul Myanmar Power (Hlawga) Ple. Ltd.	GMP	ลงทุนในบริษัทต่างประเทศ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GIS เป็นผู้ถือหุ้นของ GMP ในสัดส่วนร้อยละ 100.00
บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100			
Sendai Okura Mega Solar Godo Kaisha	GK Sendai	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GIM และ BGP ลงทุนใน GK Sendai รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 100.00
Kimitsu Mega Solar Godo Kaisha	GK Kimitsu	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GIM และ BGP ลงทุนใน GK Kimitsu รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 100.00
GD Utsunomiya	GD Utsunomiya	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GIM และ BGP ลงทุนใน GD Utsunomiya รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 100.00
GK East Japan Solar 13	GK Iwakuni	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GIM และ BGP ลงทุนใน GK Kimitsu รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 100.00
บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99			
บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด	GKA	ผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GKA ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - GKA มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน GKA ร้อยละ 0.00005 - GKA มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ และ คุณอารีวรรณ เฉลิมแดน
บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด	GKP	ผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GKP ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - GKP มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน GKP ร้อยละ 0.001 - GKP มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ และ คุณอารีวรรณ เฉลิมแดน
บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด	KNP	จำหน่ายอุปกรณ์	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท	ชื่อย่อ	การประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
		สำหรับระบบไฟฟ้า	- GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ KNP ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - KNP มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน KNP ร้อยละ 0.0002 - KNP มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณเฉลิมพล ศรีเจริญ
บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด	WED	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WED ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - WED มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน WED ร้อยละ 0.001 - WED มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย และ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ เป็นบุตรของคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ - WED มีกรรมการร่วมกันกับ GCPG และ GPS ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย
บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด	GNP	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GNP ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - GNP มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ และคุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน GNP ท่านละร้อยละ 0.00001 - GNP มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์
บริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี จำกัด	KWE	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ KWE ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - KWE มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ และคุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน KWE ท่านละร้อยละ 0.00001 - KWE มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ และคุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย
บริษัท เอ็นเค เพาเวอร์โซล่า จำกัด	NKP	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้น NKP ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - NKP มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน NKP ร้อยละ 0.0038 - NKP มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL และ GPS ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ และคุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย - NKP มีกรรมการร่วมกันกับ GCPG ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย และคุณพงษ์สกร ดำเนิน
บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จำกัด	GSP-1	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GSP-1 ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - GSP-1 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน GSP-1 ร้อยละ 0.0001

บริษัท	ชื่อย่อ	การประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
			และ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ถือหุ้นใน GSP1 ร้อยละ 0.0001 - GSP-1 มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์
บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จำกัด	GSP-2	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GSP-2 ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - GSP-2 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน GSP-2 ร้อยละ 0.0001 และ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ถือหุ้นใน GSP2 ร้อยละ 0.0001 - GSP-2 มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์
บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 3 จำกัด	GSP-3	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GSP-3 ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - GSP-3 มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์
บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 4 จำกัด	GSP-4	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GSP-4 ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - GSP-4 มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์
บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 5 จำกัด	GSP-5	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GSP-5 ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - GSP-5 มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์
บริษัท ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จำกัด	BGP	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ BGP ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
บริษัท สยาม กันกุล โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด	SGSE	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ SGSE ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - SGSE มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน SGSE ร้อยละ 0.0002 และ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ถือหุ้นใน SGSE ร้อยละ 0.0002 - SGSE มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์
บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด	SES	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ SES ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 จำกัด	GSR-1	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GSR-1 ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

บริษัท	ชื่อย่อ	การประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
			- GSR-1 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน GSR-1 ร้อยละ 0.0005 และ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ถือหุ้นใน GSR1 ร้อยละ 0.0005 - GSR-1 มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ และ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย
บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้ จำกัด	GSC	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GSC ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - GSC มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ และ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ ถือหุ้นใน GSC ในสัดส่วนท่านละร้อยละ 0.001 และ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ถือหุ้นใน GSC ร้อยละ 0.001 - GSC มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ และคุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย - GSC มีกรรมการร่วมกันกับ GNP ได้แก่ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์
บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	GPD	รับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GPD ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - GPD มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน GPD ร้อยละ 0.0002 และ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ถือหุ้นใน GPD ร้อยละ 0.0002 - GPD มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ และคุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย
บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97			
บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 2 จำกัด	GSR-2	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GSR-2 ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 - GSR-2 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน GSR-2 ร้อยละ 0.01 และ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ถือหุ้นใน GSR2 ร้อยละ 0.01 - GSR-2 มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ และ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย
บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.94			
บริษัท กันกุล ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	GBE	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GBE ในสัดส่วนร้อยละ 99.94 - GBE มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ซึ่งถือหุ้นใน GLED ร้อยละ 0.02 - GBE มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย
บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 89.99			

บริษัท	ชื่อย่อ	การประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท กันกุล แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด	GUNKUL-LED	ผลิตผลิตภัณฑ์ส่องสว่างประเภทหลอดไฟ LED เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GUNKUL-LED ในสัดส่วนร้อยละ 89.99 - GUNKUL-LED มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน GUNKUL-LED ร้อยละ 0.0001 - GUNKUL-LED มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ และ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย
<u>บริษัทย่อย</u> : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 74.90			
บริษัท จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี่ จำกัด	GOB	ลงทุนในบริษัทที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GOB ในสัดส่วนร้อยละ 74.90 - GOB มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณพงษ์สกร ดำเนิน ซึ่งถือหุ้นใน GOB ร้อยละ 0.0003 - GOB มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย และ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์
บริษัท เอาท์โกรว์ เอ จำกัด	OGA	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 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 คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย และ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ - OGA มีกรรมการร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ และ คุณพงษ์สกร ดำเนิน
บริษัท เอาท์โกรว์ บี จำกัด	OGB	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 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 คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย และ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ - OGB มีกรรมการร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ และ คุณพงษ์สกร ดำเนิน
บริษัท เอาท์โกรว์ ดี จำกัด	OGD	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 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 คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย และ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ - OGD มีกรรมการร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ และ คุณพงษ์สกร

บริษัท	ชื่อย่อ	การประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
			ดำเนิน
บริษัท เอาท์โกรว์ อี จำกัด	OGE	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 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 คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย และ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ - OGE มีกรรมการร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ และ คุณพงษ์สกร ดำเนิน
บริษัท เอาท์โกรว์ วู้ด ซัพพลาย เอ จำกัด	OGW-A	กิจการเกี่ยวเนื่องกับโรงไฟฟ้า	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 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 คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย และ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ - OGW-A มีกรรมการร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ และ คุณพงษ์สกร ดำเนิน
บริษัท เอาท์โกรว์ วู้ด ซัพพลาย บี จำกัด	OGW-B	กิจการเกี่ยวเนื่องกับโรงไฟฟ้า	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 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 คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย และ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ - OGW-B มีกรรมการร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ และ คุณพงษ์สกร ดำเนิน
<u>บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 67.00</u>			
บริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	IAE	ลงทุนในบริษัทที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ IAE ในสัดส่วนร้อยละ 67.00 - IAE มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย และ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์
บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด	RNS	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - IAE เป็นผู้ถือหุ้นของ RNS ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน RNS ผ่าน IAE - RNS มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์

บริษัท	ชื่อย่อ	การประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
<u>บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00</u>			
บริษัท อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	ECO	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ ECO ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 - ECO มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ และ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย
Gunkul Myanmar Central Power 1 Co., Ltd.	GMCP-1	ลงทุนในบริษัทต่างประเทศ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GMP เป็นผู้ถือหุ้นของ GMCP-1 ในสัดส่วนร้อยละ 51.00
<u>บริษัทร่วมและควบคุมร่วมกัน : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00</u>			
บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด	GCPG	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GCPG ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 - GCPG มีครอบครัวดำรงปิยวุฒิ์ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.00005 - GCPG มีกรรมการร่วมกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย - เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 GCPG ได้จำหน่ายหุ้นให้แก่บริษัท ชูบุ อีเล็คทริค พาวเวอร์ จี.บี. (“CHUBU”) ร้อยละ 40.00 โดย GUNKUL มีอำนาจควบคุมร่วม - วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จาก “บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด (GPG)” เป็น “บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด (GCPG)”
<u>บริษัทร่วมและควบคุมร่วมกัน : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00</u>			
บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด	GPS	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GPS ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 - GPS มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ และ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย
บริษัท สยาม วินด์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด	SWE	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ SWE ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 - SWE มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน SWE ร้อยละ 0.01 - SWE มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ และ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย โดย GUNKULมีอำนาจควบคุมร่วม
<u>บริษัทร่วมไม่มีอำนาจควบคุม : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.01</u>			
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 1 จำกัด	WHA_GSR-1	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-1 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01

บริษัท	ชื่อย่อ	การประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
			- WHA_GSR-1 มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 2 จำกัด	WHA_GSR-2	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-2 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 - WHA_GSR-2 มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 3 จำกัด	WHA_GSR-3	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-3 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 - WHA_GSR-3 มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 4 จำกัด	WHA_GSR-4	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-4 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 - WHA_GSR-4 มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 5 จำกัด	WHA_GSR-5	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-5 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 - WHA_GSR-5 มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 6 จำกัด	WHA_GSR-6	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-6 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 - WHA_GSR-6 มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 8 จำกัด	WHA_GSR-8	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-8 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 - WHA_GSR-8 มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 9 จำกัด	WHA_GSR-9	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-9 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 - WHA_GSR-9 มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 10 จำกัด	WHA_GSR-10	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-10 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 - WHA_GSR-10 มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 16 จำกัด	WHA_GSR-16	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-16 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01

บริษัท	ชื่อย่อ	การประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
			- WHA_GSR-16 มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 17 จำกัด	WHA_GSR-17	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-17 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 - WHA_GSR-17 มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์
<u>บริษัทที่เกี่ยวข้อง</u>			
บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด	GKG	ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ	- GKG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GUNKUL โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.79 - GKG มีกลุ่มครอบครัวดำรงปิยวุฒิ์เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.64 - GKG มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์
บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด	FEC	รับเหมาก่อสร้าง	- FEC มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกับกลุ่ม GUNKUL ได้แก่ GKG และครอบครัวดำรงปิยวุฒิ์ 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 ซึ่งเป็นครอบครัวของคุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ โดยครอบครัวศรีเจริญถือหุ้นใน KNT ร้อยละ 98
บริษัท กันกุลเทรดดิ้ง แอนด์ เอเยนซี่ จำกัด	GKT	ขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ	- GKT มีผู้ถือหุ้นใหญ่ได้แก่ ครอบครัวดำรงปิยวุฒิ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GKG โดยครอบครัวดำรงปิยวุฒิ์ถือหุ้นใน GKT ร้อยละ 67.00 - GKT มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์
บริษัท กันกุล มารีนไลน์ จำกัด	GKM	หยุดประกอบธุรกิจ	- GKM มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ ครอบครัวดำรงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน GML ร้อยละ 97.00 - GKM มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (2000) จำกัด	GK2000	ให้เช่าทรัพย์สิน	- GK2000 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ GKG และ ครอบครัวดำรงปิยวุฒิ์ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 - GK2000 มีกรรมการร่วมกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์
บริษัท จี.เอ็ม. ซัพพลายแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด	GMS	ให้เช่าทรัพย์สิน	- GMS มีผู้ถือหุ้นใหญ่ได้แก่ครอบครัวดำรงปิยวุฒิ์ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 98.00 - GMS มีกรรมการร่วมกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์
บริษัท สยามกันกุล พาวเวอร์ จำกัด	SGP	กิจการไฟฟ้า	- SGP มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ ครอบครัวดำรงปิยวุฒิ์ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.00 - SGP มีกรรมการร่วมกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์

บริษัท	ชื่อย่อ	การประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท สยาม ฟิวเจอร์ จำกัด	SF	กิจการไฟฟ้า	- SF มีผู้ถือหุ้น ได้แก่ GKG โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 - SF มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ และ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01 และ มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ และ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์
บริษัท แฮปปี้ กรีน 2558 จำกัด	HPG	ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ	- HPG มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ GKG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.94 มี คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ และ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ ถือหุ้นในสัดส่วนท่านละร้อยละ 0.02 - HPG มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ และ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์
บริษัท เทค-กรีน จำกัด	TG	ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ	- TG มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ GKG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.94 มีคุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ และคุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ ถือหุ้นในสัดส่วนท่านละอยละ 0.02 - TG มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ และคุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์
บริษัท ธนทรัพย์ 2558 จำกัด	TNS	ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ	- TNS มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ GKG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.94 มีคุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ และคุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ ถือหุ้นในสัดส่วนท่านละร้อยละ 0.02 - TNS มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ และคุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์
บริษัท เอ็นไทรตี้ ทรัพย์ จำกัด	ETS	ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ	- ETS มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ GKG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.94 มีคุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ และคุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ ถือหุ้นในสัดส่วนท่านละร้อยละ 0.02 - ETS มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ และคุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์
บริษัท กันกุล เทค จำกัด	GTC	ทางด้านเทคโนโลยี	- GTC มี GKG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 และมีคุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 0.005 - GTC มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ และคุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย
บริษัท นพกุล จำกัด	NPK	สังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์	- NPK มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 82.00 และมีครอบครัวศรีเจริญถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 9.00 - NPK มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์
กิจการร่วมค้า บีอี-เอฟอีซี	JV-BE-FEC	รับเหมาก่อสร้าง	- กิจการร่วมค้าบีอี-เอฟอีซี เป็นกิจการร่วมค้าซึ่งมี FEC เป็นหุ้นส่วน ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
กิจการร่วมค้า เอฟอีซี แอนด์ เอสเอซี	JV-FEC &SAC	รับเหมาก่อสร้าง	- กิจการร่วมค้า เอฟอีซี แอนด์ เอสเอซี เป็นกิจการร่วมค้าซึ่งมี FEC เป็นหุ้นส่วน ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท กรีน ฟิลด์ เอ็นเนอร์จี จำกัด	Greenfield	อสังหาริมทรัพย์	- Greenfield มีผู้ถือหุ้น คือ คุณคณพัฒน์ จิรเกษมพงศ์ เป็นเครือญาติ กับ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์
บริษัท พี.เอ็ม. บิลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด	PMBG	ให้เช่าทรัพย์สิน	- PMBG มีผู้ถือหุ้น ได้แก่ คุณฟ้ามุ่ย ตรีกาญจโนทัย เป็นเครือญาติ กับ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ -

บริษัท	ชื่อย่อ	การประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลที่เกี่ยวข้อง			
คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์	-	กรรมการบริษัท	- คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ และ ครอบครัว เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 49.97 ใน GKG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GUNKUL และ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทของ GUNKUL
คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์	-	กรรมการบริษัท	- คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ เป็นภรรยาของ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ และเป็นประธานกรรมการบริหาร ของ GUNKUL
คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์	-	กรรมการบริษัท	- คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ เป็นบุตรของ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ และเป็นกรรมการบริหารของ GUNKUL
คุณปวิช ดำรงปิยวุฒิ์	-	บุตรคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์	- คุณปวิช ดำรงปิยวุฒิ์ เป็นบุตรของ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์
คุณเฉลิมพล ศรีเจริญ	-	กรรมการบริษัท	- คุณเฉลิมพล ศรีเจริญ เป็นน้องชายของ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ และเป็นกรรมการบริหารของ GUNKUL

12.4 สรุปรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2558 และ ปี 2559

(1) รายการขายสินค้าและให้บริการ

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)	
GUNKUL	GKA	ขายสินค้า	2.25	8.76	GUNKUL จำหน่ายวัตถุดิบประเภทชิ้นส่วนรอประกอบให้แก่ GKA เพื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		ลูกหนี้การค้า	0.82	1.62	
		เงินทดรองจ่าย	-	0.01	
	GKP	ขายสินค้า	0.01	0.14	GUNKUL จำหน่ายวัตถุดิบประเภทชิ้นส่วนรอประกอบให้แก่ GKP เพื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		ลูกหนี้การค้า	-	0.04	
	KNP	ขายสินค้า	21.35	10.82	GUNKUL จำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ KNP เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับลูกค้าภาคราชการด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		ลูกหนี้การค้า	1.36	0.98	
		เงินทดรองจ่าย	0.01	0.05	
	FEC	ขายสินค้า	1.56	18.13	GUNKUL ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ FEC เพื่อนำไปใช้ในงานรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ FEC ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30% ซึ่งเป็นราคาที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น
		ลูกหนี้การค้า	1.11	0.55	
	KNT	ขายสินค้า	0.10	0.06	GUNKUL ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ KNT เพื่อนำไปใช้งานบนเรือเดินสมุทร ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30% ซึ่งเป็นราคาที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น
		ลูกหนี้การค้า	0.02	0.01	
	GPS	รายได้ค่าบริการ O&M	23.76	23.91	GUNKUL ได้ทำสัญญาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์โรงไฟฟ้า (O&M) กับ GPS โรงไฟฟ้า 4 แห่งขนาด 6.5 MW x 4 แห่ง โครงการตาชีด โครงการตาสัง โครงการดงคอน และโครงการบึงสามพัน ระยะเวลา 5 ปี มูลค่ารวม 104.30 ล้านบาท
		ลูกหนี้การค้า	-	5.53	
	GCPG	ลูกหนี้ค่างานก่อสร้าง	21.08	-	GUNKUL ทำสัญญาก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนเพิ่มขยาย สาขาบ้านกล้วย เฟส 1 ขนาด 0.69 MW มูลค่า 19.70 ล้านบาท ให้แก่ GCPG ด้วยราคาตลาด 5 -16%
		รายได้ค่าบริการ O&M	24.99	25.85	GUNKUL ได้ทำสัญญาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์โรงไฟฟ้า (O&M) กับ GCPG โรงไฟฟ้า 4 แห่ง ระยะเวลา 5 ปี โครงการวิเชียรบุรีขนาด 8 MW มูลค่า 40.80 ล้านบาท โครงการศรีจุฬาขนาด 8 MW มูลค่า 40.80 ล้านบาท โครงการเนินปอขนาด 4.5 MW มูลค่า 25.50 ล้านบาท และโครงการบึงสามพัน ขนาด 3 MW มูลค่า 20.40 ล้านบาท
		ค่าบริการค้างรับ O&M	0.52	0.55	
		รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า O&M	4.39	4.61	
		รายได้ค่าบริการ S&A	4.54	4.72	GUNKUL ได้ทำสัญญาค่าบริหารจัดการกับ GCPG ระยะเวลา 5 ปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)	
		ลูกหนี้อื่น	0.41	0 .42	31 ธันวาคม 2560 อัตราค่าบริการ 375,000.00 บาทต่อเดือน (2559 : อัตราค่าบริการ 378,560.00 บาทต่อเดือน)
	NKP	รายได้ค่าบริการ O&M	1.50	1.51	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
		รายได้รับล่วงหน้า	-	0.05	
	GPD	ขายสินค้า	9.09	8.63	GUNKUL ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ GPD เพื่อนำไปใช้งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		ลูกหนี้การค้า	9.46	0.02	
		ลูกหนี้เงินทดรอง	-	0.03	
		รายได้ค่าบริการ O&M	-	8.61	GUNKUL คิดค่าบริการ จากการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าจาก GPD
	GUNKUL-LED	ขายสินค้า	0.03	-	GUNKUL ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ GUNKUL-LED เพื่อนำไปใช้งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		เงินทดรองจ่าย	0.01	-	
	SGSE	ขายสินค้า	19.00	0.06	GUNKUL ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าและแผงโซล่าเซลล์ให้แก่ SGSE เพื่อนำไปติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
	SES	ขายสินค้า	10.57	-	GUNKUL ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าและ Inverter ให้แก่ SES เพื่อนำไปติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
	RNS	ขายสินค้า	1.72	0.44	GUNKUL ขายสินค้าสำเร็จรูป PV, Inverter & DC ให้แก่ RNS เพื่อนำไปใช้งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		ลูกหนี้การค้า	1.85	-	
		รายได้ค่าบริการ (S&A)	-	5.04	GUNKUL ได้ทำสัญญาบริการ (SERVICE AGREEMENT) กับRNS เพื่อบริหารจัดการ โรงไฟฟ้า 11 แห่ง ระยะเวลา 5 ปี เริ่ม 1/1/2559 ถึง 31/12/2563 มูลค่างานจ้างปีละ 5,040,000 บาท (ก่อน VAT) รวมมูลค่าทั้งหมดตลอดสัญญาทั้งปี 25,200,000 บาท
GKA	KNP	ขายสินค้า	69.32	29.98	GKA จำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ KNP เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับลูกค้าภาคราชการ ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		ลูกหนี้การค้า	-	2.44	
	GKP	ขายสินค้า	24.01	41.35	GKA จำหน่ายวัตถุดิบประเภทชิ้นส่วนรอประกอบให้แก่ GKP เพื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)	
		ลูกหนี้การค้า	3.56	12.89	
	GUNKUL-LED	ขายสินค้า	9.39	2.64	GKA จำหน่ายชิ้นส่วนหลอดแอลอีดีเพื่อประกอบให้แก่ GUNKUL-LED เพื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		รายได้ค่าบริการ	0.07	-	
		ลูกหนี้การค้า	9.25	-	
	FEC	ขายสินค้า	409.30	37.01	GKA รับจ้างผลิตชิ้นงานวัสดุโลหะและงานบริการติดตั้งให้แก่ FEC เพื่อนำไปประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานโครงสร้างเหล็กยึดแผงพลังงานแสงอาทิตย์ และงานโยธาของงาน EPC จาก GUNKUL ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		รายได้ค่าบริการ	54.98	4.16	
		ลูกหนี้การค้า	16.06	38.88	
		รายได้ค่าบริการค้างรับ	-	3.14	
	GCPG	ขายสินค้า	-	0.03	GKA จำหน่ายแผงโซล่าเซลล์ให้แก่ GCPG เพื่อนำไปใช้สำรอง (Spare Part) ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
	GPD	ขายสินค้า	0.09	0.11	GKA จำหน่ายวัตถุดิบประเภทชิ้นส่วนรอประกอบให้แก่ GPD เพื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		ลูกหนี้การค้า	-	0.11	
GKP	KNP	ขายสินค้า	51.65	13.78	GKP จำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ KNP เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับลูกค้าภาคราชการด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		ลูกหนี้การค้า	7.28	-	
	GPD	ขายสินค้า	12.10	0.27	GKP ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ GPD เพื่อนำไปใช้ในงานรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ GPD ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30% ซึ่งเป็นราคาที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น
		ลูกหนี้การค้า	8.42	0.29	
	FEC	ขายสินค้า	2.13	2.25	GKP ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ FEC เพื่อนำไปใช้ในงานรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ FEC ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30% ซึ่งเป็นราคาที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น
		ลูกหนี้การค้า	0.01	0.08	
	RNS	ขายสินค้า	182.12	0.17	GKP ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ RNS เพื่อนำไปใช้งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		ลูกหนี้การค้า	1.14	-	
	GCPG	ขายสินค้า	-	5.09	GKP ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ GCPG เพื่อนำไปใช้ในไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในราคาทุนบวกกำไร 5-30% ซึ่งเป็นราคาที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น
		ลูกหนี้การค้า	-	5.45	

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)	
GUNKUL-LED	FEC	ขายสินค้า	0.71	-	GUNKUL-LED จำหน่ายสินค้าหลอดแอลอีดีให้แก่ FEC เพื่อนำไปประกอบงานติดตั้งระบบโคมไฟถนน ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30% ซึ่งเป็นราคาที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น
GPD	WHA_GSR-1	รายได้ค่าบริการ O&M	0.52	0.53	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
		ค่าบริการค้างรับ O&M	0.04	0.05	
	WHA_GSR-3	รายได้ค่าบริการ O&M	0.69	0.70	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
		ค่าบริการค้างรับ O&M	0.06	0.06	
	WHA_GSR-6	รายได้ค่าบริการ O&M	0.50	0.70	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
		ค่าบริการค้างรับ O&M	0.06	0.06	
		ลูกหนี้เงินทดรอง	1.69	-	GPD ได้ทดรองจ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าจากต่างประเทศแทน WHA_GSR-6
	WHA_GSR-17	รายได้ค่าบริการ O&M	0.82	0.84	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
		ค่าบริการค้างรับ O&M	0.07	0.07	
	SES	ลูกหนี้เงินทดรอง	0.06	-	GPD ได้ทดรองจ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าจากต่างประเทศแทน SES
		รายได้ค่าก่อสร้าง	10.00	-	GPD รับจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคากับ SES โครงการ Solar Roof Pranakorn Nua 1 ขนาด 873.60 กิโลวัตต์ มูลค่าสัญญา 10.00 ล้านบาท
		ลูกหนี้ค่าก่อสร้าง	1.60	1.60	
	SGSE	รายได้ค่าก่อสร้าง	14.33	-	GPD รับจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคากับ SGSE โครงการ Solsr Roof SSW Donmuang ขนาด 873.60 กิโลวัตต์ มูลค่าตามสัญญา 14.33 ล้านบาท
	RNS	ขายสินค้า/บริการ	-	0.17	

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)	
		รายได้ค่าบริการ O&M	1.59	51.20	GPD ได้ทำสัญญาบริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (O&M) กับ RNS รวม 10 แห่ง เป็นเวลา 5 ปี วันเริ่มสัญญา วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 – 10 ตุลาคม 2563 รวมมูลค่าสัญญาทั้ง 10 ฉบับ คือ 259.09 ล้านบาท
		รายได้รับล่วงหน้า	-	1.80	
	WED	ขายสินค้า/บริการ	-	0.02	ค่าวัสดุสำหรับก่อสร้างอาคารสันทนาการที่ GPD เรียกเก็บจาก WED ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		ลูกหนี้การค้า	-	0.02	

(2) รายการซื้อสินค้าและรับบริการ

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)	
GUNKUL	GKP	ซื้อสินค้า	143.64	206.74	GUNKUL ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก GKP เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับทางลูกค้าของบริษัท ซึ่ง GKP จำหน่ายให้ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30% และงานว่าจ้างบริการจาก GKP ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		เจ้าหนี้การค้า	56.60	40.96	
	GKA	ซื้อสินค้า	122.12	227.80	GUNKUL ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก GKA เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับทางลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		เจ้าหนี้การค้า	20.41	73.55	
		เจ้าหนี้อื่น	0.18	-	
	KNP	ซื้อสินค้า	36.92	54.89	GUNKUL ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก KNP เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับทางลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		เจ้าหนี้การค้า	-	23.22	
		ค่านายหน้าค้างจ่าย	0.10	-	
	GUNKUL-LED	ซื้อสินค้า	0.91	2.78	GUNKUL ซื้อสินค้าสำเร็จรูปโคมไฟ และหลอดประหยัดไฟแอลอีดี1 จาก GUNKUL-LED
		เจ้าหนี้การค้า	0.48	0.25	
	FEC	ค่าก่อสร้าง/บริการ	49.97	255.71	GUNKUL ได้ทำสัญญาจ้างเหมางานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสาธารณูปโภคโรงผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม ขนาด 60 เมกกะวัตต์ (Subplu1 : 8 MW, Subplu2 : 2 MW, Wayu : 50 MW) ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา มูลค่าตามสัญญา 340 ล้านบาท
		เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	42.33	-	
		เจ้าหนี้การค้า	53.47	-	
		เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	14.81	36.36	

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)	
	GPD	ซื้อสินค้า	7.45	-	GUNKUL ได้ซื้อสินค้าจาก GPD ไว้เพื่อจำหน่ายให้กับทางลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
GKA	GKP	ซื้อสินค้า	1.07	0.95	GKA ซื้อวัตถุดิบประเภทชิ้นส่วนรอประกอบจาก GKP เพื่อนำไปประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูป ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		เจ้าหนี้การค้า	0.59	0.48	
	FEC	ซื้อสินค้า	0.06	-	GKA ซื้อ Ground Screw จาก FEC ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		เจ้าหนี้การค้า	-	-	
	GUNKUL-LED	ซื้อสินค้า	0.14	0.04	GKA ซื้อหลอดไฟแอลอีดีจาก GUNKUL-LED เพื่อใช้ประกอบชุดไฟส่องสว่างในอาคารสำนักงาน
		เจ้าหนี้การค้า	0.02	-	
WED	FEC	ค่าก่อสร้าง	99.22	14.89	WED ได้ว่างจ้าง FEC ก่อสร้างปักเสาไฟฟ้าเดินสายไฟฟ้าแรงสูง 115 kV ที่ อ.ห้วยบง จ.นครราชสีมา มูลค่าสัญญา 147.07 ล้านบาท
		เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	14.71	16.20	
GPD	FEC	ค่าบริการ	58.02	34.05	GPD ได้ทำสัญญาจ้างเหมางานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 8 เมกะวัตต์ ณ ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว มูลค่าตามสัญญา 67.91 ล้านบาท และงานบริหารโครงการ Solar Roof สัญญาจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 111 กิโลวัตต์ ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
		เจ้าหนี้การค้า	2.04	1.35	
		เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	6.12	-	
	GLED	ซื้อสินค้า	-	0.01	GPD ซื้อหลอดไฟแอลอีดีจาก GLED เพื่อใช้ประกอบชุดไฟส่องสว่างในงานโครงการด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
GKP	GUNKUL-LED	ซื้อสินค้า	0.04	-	GKP ซื้อหลอดไฟแอลอีดีจาก GUNKUL-LED เพื่อใช้ประกอบชุดไฟส่องสว่างในอาคารสำนักงาน
		เจ้าหนี้การค้า	0.01	-	

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)	
RNS	FEC	ค่าก่อสร้าง	-	80.58	RNS ได้จ้างเหมาเพิ่มเติมงานระบบป้องกันน้ำท่วม งานติดตั้งสถานีสูบ งานทดสอบโยธาและสาธารูปโภค และระบบสายส่ง 115kV กับ FEC มูลค่าสัญญา 93.12 ล้านบาท
		เจ้าหนี้ประกันผลงาน	-	8.84	
		เจ้าหนี้สินทรัพย์	-	1.11	
KWE	FEC	ค่าก่อสร้าง	-	24.58	KWE ได้จ้างเหมาก่อสร้างระบบสายส่ง 115kV กับ FEC
		เจ้าหนี้สินทรัพย์	-	19.86	

(3) รายการซื้อ-จำหน่ายสินทรัพย์ และค่าเช่า

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)	
GUNKUL	GK2000	ค่าเช่า	4.20	6.78	GK2000 ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินและอาคารจากคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ได้ให้ GUNKUL เช่าช่วงที่ดินและอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานขนาด 2,210 ตารางเมตร และคลังจัดเก็บสินค้า(ร่วมจิตต์) ขนาด 560 ตารางวา และที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของคลังสินค้า (พิชัย) ขนาด 558 ตารางวา โดยทำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 – 30 ธันวาคม 2558 ในอัตราค่าเช่า 467,000.00 บาทต่อเดือน และได้ต่อสัญญาเช่าระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราค่าเช่า 565,000 บาท/เดือน หรือเฉลี่ยเท่ากับ 100.28 บาทต่อตารางเมตรสำหรับที่ดินและอาคารสำนักงานใหญ่ เฉลี่ยเท่ากับ 314.38 บาทต่อตารางวาสำหรับที่ดินและและคลังเก็บสินค้า (ร่วมจิตต์) เฉลี่ยเท่ากับ 452.63 บาทต่อตารางวาสำหรับที่ดิน ณ คลังเก็บสินค้า (พิชัย) ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวได้บวกเพิ่ม 10% จากราคาค่าเช่าปีที่แล้ว ซึ่งอ้างอิงจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ คือ บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
	GMS	ค่าเช่า	1.43	1.54	GMS ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้างจากคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 0-3-31 ไร่ (331 ตารางวา) ซอยวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยให้ GUNKUL เช่าช่วงเพื่อใช้เป็นสำนักงานและลานจอดรถ ระยะสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 – 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราค่าเช่า 119,000 บาทต่อเดือน และได้ต่อสัญญาเช่าระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559 ในอัตราค่าเช่า 128,000 บาทต่อเดือน

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)	
					และตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราค่าเช่า 115,500 บาทต่อเดือน เนื่องจากลดเนื้อที่เช่าเป็น 302.50 ตารางวา ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวได้บวกเพิ่มเฉลี่ย 8% จากราคาค่าเช่าปีที่แล้ว ซึ่งอ้างอิงจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ คือ บริษัท ไทยเซอร์เวเย่อร์ แอนด์ แอ็ดไวท์เซอรี่ จำกัด
	NK	รายได้ค่าเช่า	0.18	0.38	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	-	
		ค่าเช่าค้างรับ	-	0.12	
	GSR1	รายได้ค่าเช่า	0.02	0.02	GUNKUL ได้ให้ GSR1 เช่าพื้นที่หลังคาอาคารโรงงานเพื่อใช้เป็นพื้นที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ โดยทำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ขนาดพื้นที่ 600 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่ารายเดือนร้อยละ 3 บาทต่อตารางเมตร นับแต่วันแรกที่ผู้เช่าเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ (เริ่มวันที่ 3 กันยายน 2557)
	GUNKUL-LED	ขายทรัพย์สิน	0.02	-	GUNKUL ขายคอมพิวเตอร์ 1 ชุดให้กับ GUNKUL-LED
	WED	ขายทรัพย์สิน	26.26	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นที่เกินขึ้นระหว่างก่อสร้างโครงการซัพพลู1&2 ที่บันทึกเข้าเป็นต้นทุนโครงการ
GKA	GKP	รายได้ค่าเช่า	1.20	1.00	GKA ได้ให้ GKP เช่าพื้นที่อาคารโรงงานเพื่อใช้เป็นที่ประกอบสินค้า ขนาด 1,384 ตารางเมตร โดยทำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 – 30 ธันวาคม 2558 ในอัตราค่าเช่า 100,000 บาทต่อเดือน และได้ต่อสัญญาเช่าระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราค่าเช่า 83,000 บาท/เดือน
	GUNKUL-LED	รายได้ค่าเช่า	0.58	0.40	GKA ได้ให้ GUNKUL-LED เช่าพื้นที่อาคารโรงงานบางส่วนเป็นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายหลอดแสงสว่างแอลอีดี 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 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ มีการปรับพื้นที่เช่าเป็น 561 ตารางเมตร และแก้ไขราคาค่าเช่า (ใหม่) คือ 33,000 บาทต่อเดือน ตามราคาประเมิน โดยสัญญาใหม่มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
	GSR1	รายได้ค่าเช่า	0.12	0.12	GKA ได้ให้ GSR1 เช่าพื้นที่หลังคาอาคารโรงงานเพื่อใช้เป็นพื้นที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาดพื้นที่ 3,456 ตารางเมตร โดยทำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ในอัตราค่าเช่ารายเดือนร้อยละ 3 บาทต่อตารางเมตร นับแต่วันแรกที่ผู้เช่าเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ (เริ่มวันที่ 2 กันยายน 2557)

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)	
	กรรมการ	ค่าเช่า	0.69	0.69	GKA ได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน 3,472 ตารางเมตร บนโฉนด 2 แปลง ตั้งอยู่บนถนนปลายบาง นนทบุรี ซึ่งอยู่ใกล้โรงงาน GKA เช่าจากคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ เพื่อใช้เป็นพื้นที่พักวางวัสดุและสินค้า โดยทำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราค่าเช่า 57,800 บาท/เดือน และได้ต่อสัญญาเช่าระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560 ในอัตราค่าเช่า 57,800 บาทต่อเดือน และ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราค่าเช่า 63,600 บาทต่อเดือน
GKP	GMS	ค่าเช่า	0.50	0.61	GMS ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินและอาคารจากคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ได้ให้ GKP เช่าช่วงที่ดินขนาด 300 ตารางวา และอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงาน อาคารทดสอบและคลังจัดเก็บสินค้า รวมพื้นที่ 850 ตารางเมตร โดยทำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 – 30 ธันวาคม 2558 ในอัตราค่าเช่า 42,000 บาทต่อเดือน และได้ต่อสัญญาเช่าระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราค่าเช่า 51,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวได้บวกเพิ่มเฉลี่ย 10% จากราคาค่าเช่าปีที่แล้ว ซึ่งอ้างอิงจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ คือ บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
KNP	GK2000	ค่าเช่า	1.06	1.28	GK2000 ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินและอาคารคลังสินค้า(รัชนีกร) จากคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ได้ให้ KNP เช่าช่วงที่ดินและอาคารเนื้อที่ 150 ตารางเมตร และคลังสินค้า (รัชนีกร) ขนาด 169 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสำนักงาน อาคารทดสอบและคลังจัดเก็บสินค้า โดยทำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 – 30 ธันวาคม 2558 ในอัตราค่าเช่าทั้งหมดเท่ากับ 88,500 บาทต่อเดือน และได้ต่อสัญญาเช่าระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราค่าเช่า 107,000 บาทต่อเดือน หรือเฉลี่ยเท่ากับ 100.28 บาทต่อตารางเมตรสำหรับที่ดินและอาคารสำนักงานใหญ่ เฉลี่ยเท่ากับ 544.86 บาทต่อตารางวาสำหรับที่ดินและและคลังเก็บสินค้า (รัชนีกร) ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวได้บวกเพิ่ม 10% จากราคาค่าเช่าปีที่แล้ว ซึ่งอ้างอิงจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ คือ บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
GUNKUL-LED	PMBG	ค่าเช่าและบริการ	0.70	0.68	GUNKUL-LED 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

(4) รายการรับ-ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)	
GUNKUL	WED	เงินกู้ยืมระยะสั้น			GUNKUL ได้กู้ยืมเงินจาก WED เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีการจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2.60-5.00 ต่อปี (2558 : ร้อยละ 3.00-4.60 ต่อปี) ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินกู้ยืม	180.50	-	
		จ่ายชำระคืน	(180.50)	-	
		ยอดคงเหลือ	-	-	
		ดอกเบี้ยจ่าย	1.15	-	
	GNP	เงินกู้ยืมระยะสั้น			GUNKUL ได้กู้ยืมเงินจาก GNP เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีการจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2.60-5.00 ต่อปี (2558 : ร้อยละ 3.00-4.60 ต่อปี) ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินกู้ยืม	50.00	-	
		จ่ายชำระคืน	(50.00)	-	
		ยอดคงเหลือ	-	-	
		ดอกเบี้ยจ่าย	0.51	-	
	GPD	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			GUNKUL ได้ให้ GPD กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2.60-5.00 ต่อปี (2558 : ร้อยละ 3.00-4.60 ต่อปี) ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินให้กู้ยืม	-	230.00	
		รับชำระคืน	-	(230.00)	
		ยอดคงเหลือ	-	-	
		ดอกเบี้ยรับ	-	2.38	
	GLED	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			GUNKUL ได้ให้ GLED กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2.60-5.00 ต่อปี (2558 : ร้อยละ 3.00-4.60 ต่อปี) ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินให้กู้ยืม	14.00	47.00	
		รับชำระคืน	(7.00)	-	
		ยอดคงเหลือ	7.00	47.00	
		ดอกเบี้ยรับ	0.06	1.00	
		ดอกเบี้ยค้างรับ	-	1.01	
	GKA	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			GUNKUL ได้ให้ GKA กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 3.15-3.24 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินให้กู้ยืม	74.40	-	
		รับชำระคืน	(74.40)	-	

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)	
		ยอดคงเหลือ	-	-	
		ดอกเบี้ยรับ	0.79	-	
	BGP	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			GUNKUL ได้ให้ BGP กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 3.24 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินให้กู้ยืม	6.00	40.33	
		รับชำระคืน	(6.00)	-	
		ยอดคงเหลือ	-	40.33	
		ดอกเบี้ยรับ	0.06	0.18	
	RNS	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			GUNKUL ได้ให้ RNS กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 4.70 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินให้กู้ยืม	300	345	
		รับชำระคืน	-	-	
		ยอดคงเหลือ	300	345	
		ดอกเบี้ยรับ	1.75	15.94	
		ดอกเบี้ยค้างรับ	1.75	17.69	
	WED	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			GUNKUL ได้ให้ WED กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 3.06 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินให้กู้ยืม	150.00	493.00	
		รับชำระคืน	-	(493.00)	
		ยอดคงเหลือ	150.00	-	
		ดอกเบี้ยรับ	0.05	3.86	
		ดอกเบี้ยค้างรับ	0.05	3.86	
	GIM	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			GUNKUL ได้ให้ GIM กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อย 3.10 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินให้กู้ยืม	-	744.02	
		รับชำระคืน	-	(91.06)	
		โอนออกเป็นเงินลงทุน	-	(658.86)	
		กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	5.90	

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)	
		ยอดคงเหลือ	-	-	
		ดอกเบี้ยรับ	-	4.38	
	ECO	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			GUNKUL ได้ให้ ECO กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อย 5.00 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินกู้ยืม	-	125.00	
		จ่ายชำระคืน	-	-	
		ยอดคงเหลือ	-	125.00	
		ดอกเบี้ยรับ	-	0.17	
		ดอกเบี้ยค้างรับ	-	0.17	
GOB	OGA	เงินกู้ยืมระยะสั้น			GOB กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก OGA เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ โดยมีการจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 6.30 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินกู้ยืม	-	3.50	
		จ่ายชำระคืน	-	-	
		ยอดคงเหลือ	-	3.50	
		ดอกเบี้ยจ่าย	-	0.15	
		ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	0.15	
	OGB	เงินกู้ยืมระยะสั้น			GOB กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก OGB เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ โดยมีการจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 6.30 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินกู้ยืม	-	2.60	
		จ่ายชำระคืน	-	-	
		ยอดคงเหลือ	-	2.60	
		ดอกเบี้ยจ่าย	-	0.11	
		ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	0.11	
	OGD	เงินกู้ยืมระยะสั้น			GOB กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก OGD เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ โดยมีการจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 6.30 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินกู้ยืม	-	0.60	
		จ่ายชำระคืน	-	-	
		ยอดคงเหลือ	-	0.60	

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ปี 2558 (ล้านบาท)	ขนาดรายการ ปี 2559 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
		ดอกเบี้ยจ่าย	-	0.03	
		ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	0.03	
	OGE	เงินกู้ยืมระยะสั้น			GOB กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก OGE เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ โดยมีการจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 6.30 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินกู้ยืม	-	0.40	
		จ่ายชำระคืน	-	-	
		ยอดคงเหลือ	-	0.40	
		ดอกเบี้ยจ่าย	-	0.02	
		ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	0.02	
GK Sendai	GKG	เงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			GK Sendai กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก GKG เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ โดยไม่คิดดอกเบี้ย
		เงินกู้ยืม	13.98	-	
		จ่ายชำระคืน	(13.98)	-	
		ยอดคงเหลือ	-	-	
KWE	กรรมการ	เงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			KWE กู้ยืมเงินระยะสั้นจากคุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ เพื่อจ่ายชำระภาระหนี้ KWE ที่ติดค้างกับผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่คิดดอกเบี้ย
		เงินกู้ยืม	41.00	-	
		จ่ายชำระคืน	(41.00)	-	
		ยอดคงเหลือ	-	-	

(5) รายการอื่น ๆ

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)	
GUNKUL	GKA	รายได้เงินปันผล เงินปันผลค้างรับ	80.00 50.00	- -	- ในปี 2559 ไม่มีจ่ายปันผล - ในปี 2558 GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก GKA ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 และ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 โดยอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร ณ สิ้นงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 30 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 15.00 บาท และ วันที่ 30 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 25.00 บาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 1,999,998 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับทั้งสิ้นจำนวน 80.00 ล้านบาท (30+50 ล้านบาท) กำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2558 และภายในเดือนมีนาคม 2559 ตามลำดับ
	GKP	รายได้เงินปันผล เงินปันผลค้างรับ	45.00 25.00	25.00 -	- ในปี 2559 GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก GKP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 โดยอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 มีนาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 250.00 บาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 99,998 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท) รวมเงินปันผลที่ได้รับทั้งสิ้นจำนวน 25.00 ล้านบาท กำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2559 - ในปี 2558 GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก GKP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 และครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 โดยอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร 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 และภายในเดือนมีนาคม 2559 ตามลำดับ
	KNP	รายได้เงินปันผล เงินปันผลค้างรับ	41.00 21.00	- -	- ในปี 2559 ไม่มีจ่ายปันผล - ในปี 2558 GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก KNP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 และครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 โดยอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร ณ สิ้นงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 40.00 บาท และวันที่ 30 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 42.00 บาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 499,998 หุ้น (มูลค่าที่

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)	
					ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับทั้งสิ้นจำนวน 41.00 ล้านบาท (20+21 ล้านบาท) กำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2558 และมีนาคม 2559 ตามลำดับ
	GPS	รายได้เงินปันผล เงินปันผลค้างรับ	96.35 71.28	88.54 91.40	- ในปี 2559 GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก GPS ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประจำปี 2558 จากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 12.00 บาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 3,719,998 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับจำนวน 44.64 ล้านบาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 11.80 บาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 3,719,998 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับจำนวน 43.90 ล้านบาทโดยจะจ่ายปันผลตามความพร้อมของเงินสดและสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ - ในปี 2558 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
	GCGP	รายได้เงินปันผล เงินปันผลค้างรับ	124.96 -	119.09 -	- GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก GCPG ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 และครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท สำหรับสิ้นงวดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 6.78 บาท สำหรับสิ้นงวดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 5.74 บาท และสำหรับสิ้นงวดวันที่ 30 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 4.52 บาท GUNKUL มีจำนวนหุ้นที่ถือครอง 5,095,195 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับทั้งสิ้นจำนวน 119.09 ล้านบาท (32.88+34.30+29.04+22.87 ล้านบาท) โดยบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในเดือนเมษายน มิถุนายน กันยายน และธันวาคม 2559 - GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก GCPG ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 และครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)	
					วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 7.15 บาท สำหรับสิ้นงวดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 8.55 บาท และสำหรับสิ้นงวดวันที่ 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) โดยบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในเดือนเมษายน สิงหาคม และพฤศจิกายน 2558
	GSR-1	รายได้เงินปันผล เงินปันผลค้างรับ	0.73 0.73	- -	- ในปี 2559 ไม่มีจ่ายปันผล - ในปี 2558 GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก GSR-1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 โดยอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร 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 เงินปันผลค้างรับ	2.14 2.14	- -	- ในปี 2559 ไม่มีจ่ายปันผล - ในปี 2558 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

12.5 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจำเป็น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์บริษัทฯ เป็นสำคัญ ค่าตอบแทนระหว่างกันต้องเป็นไปตามราคาที่ยุติธรรมหรือเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าทั่วไปที่พึงกระทำและสามารถเทียบเคียงได้ และเป็นไปตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยจะกำหนดให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว ในกรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต เมื่อฝ่ายจัดการเห็นความจำเป็นจะต้องทำรายการ และอยู่นอกเหนืออำนาจของฝ่ายจัดการที่จะทำรายการ บริษัทฯ จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทำรายการโดยขึ้นกับขนาดรายการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักการดังนี้

- เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยกรรมการและผู้บริหารด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- เป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
- มีระบบการติดตามและตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
- มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส ในเวลาที่เหมาะสม

นโยบายของบริษัทฯ ในการทำรายการระหว่างกันจำแนกตามประเภทรายการมีดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า การว่าจ้างผลิต เป็นต้น

  การทำรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง ได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน โดยได้กำหนดตารางอำนาจอนุมัติเป็นลำดับชั้นตามขนาดรายการเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส

  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส

- รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ (เช่น การลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในกิจการ) หรือ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทฯ มีนโยบายที่กำหนดอำนาจอนุมัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัทฯ และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

12.6 นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

1. แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด บริษัท เค.เอ็น.พี. ซัพพลาย จำกัด และ บริษัท กันกุล แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด : บริษัทฯ จะยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การซื้อขายสินค้า การซื้อขายสินทรัพย์ การกู้ยืมหรือให้เงินกู้ยืม รวมถึงการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัทย่อย และการนำสินทรัพย์ของบริษัทย่อยมาค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ
- บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด บริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัท เอ็นเค เพาเวอร์ โซล่า จำกัด บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จำกัด บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จำกัด บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 3 จำกัด บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 4 จำกัด บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 5 จำกัด บริษัท ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จำกัด บริษัท สยาม กันกุล โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 จำกัด บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 2 จำกัด บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้ จำกัด บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด บริษัท จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี่ จำกัด และกลุ่มบริษัทดังกล่าว บริษัท อีโค่ ไทย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และบริษัท กันกุล ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด : ประกอบธุรกิจผลิตจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ดังนั้นบริษัทย่อยดังกล่าวจึงอาจมีการทำรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การขายสินค้า การซื้อขายสินทรัพย์ การกู้ยืมหรือให้เงินกู้ยืม รวมถึงการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัทย่อยและการนำสินทรัพย์ของบริษัทย่อยมาค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ

  ทั้งนี้ ในกรณีที่โรงไฟฟ้าของบริษัทใดดังกล่าวข้างต้นจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะทำให้แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันลดลงหรือไม่มีรายการระหว่างกัน เมื่อบริษัทดังกล่าวมีรายได้และเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ

- Gunkul International (Mauritius), Gunkul Investment (Sigapore) Pte. Ltd., และ Gunkul Myanmar Power (Hlawga) Ple, Ltd. : ประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้นบริษัทย่อยดังกล่าวจึงอาจมีการทำรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การให้การสนับสนุนด้านการเงิน การกู้ยืมหรือให้เงินกู้ยืมบริษัทฯ
- บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด : ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ดังนั้นบริษัทย่อยดังกล่าวจึงอาจมีการทำรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นกับกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น การซื้อหรือขายสินค้า ก่อสร้างและรับเหมางานระบบ เป็นต้น การกู้ยืมหรือให้เงินกู้ยืม รวมถึงการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัทย่อยและการนำสินทรัพย์ของบริษัทย่อยมาค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ
- โครงการ GK Sendai, GK Kimitsu, GD Utsunomiya และ GK Iwakuni เป็นโครงการที่ GUNKUL เข้าลงทุนเพื่อดำเนินการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ดังนั้นโครงการดังกล่าวอาจมีการทำรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การให้การสนับสนุนด้านการเงิน การกู้ยืมหรือให้เงินกู้ยืมบริษัทฯ
- บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด และ บริษัท สยาม วินด์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ดังนั้นบริษัทร่วมและควบคุมร่วมกันดังกล่าวจึงอาจมีการทำรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การขายสินค้า และการให้บริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
- บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ดังนั้น บริษัทและบริษัทร่วมดังกล่าวจึงอาจมีการทำรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การขายสินค้า และการให้บริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
- บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด : ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัท บริษัทดังกล่าวเคยให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่กลุ่มบริษัท เช่น การให้กู้ยืมเงินและการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ ภายหลังจากการปรับโครงสร้างวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแล้วเสร็จ คาดว่ากลุ่มบริษัทจะลดการพึ่งพาความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทดังกล่าว
- บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด กิจการร่วมค้าศรีอู่ทองและฟิวเจอร์ อิเลคทริคอล คอนโทรล และ กิจการร่วมค้า เอฟอีซี แอนด์ เอสเอซี : เนื่องจากบริษัทและกิจการร่วมค้าดังกล่าวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและรับเหมางานระบบ จึงอาจมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น เช่น การซื้อสินค้า เป็นต้น ซึ่งการทำรายการดังกล่าวจะเกิดขึ้นตามความจำเป็นและเป็นไปตามธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทและบริษัทดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายในการจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทและกิจการร่วมค้าที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลัก เช่น การซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ และไม่มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน รวมถึงการค้ำประกันหรือนำทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทและกิจการร่วมค้าที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
- บริษัท กันกุล มารีนไลน์ จำกัด : กลุ่มบริษัทจะไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่บริษัทดังกล่าว
- บริษัท กุลนที จำกัด และบริษัท กันกุลเทรดดิ้ง แอนด์ เอเยนซี่ จำกัด : กลุ่มบริษัทจะไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่บริษัทดังกล่าว
- บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (2000) จำกัด และบริษัท จี.เอ็ม. ซัพพลาย แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด : เนื่องจากบริษัททั้งสองแห่งเป็นผู้เช่าที่ดินและอาคารทั้งหมดซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณกันกุล ดำรงปิยวุฒิ์ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินและอาคารกับบริษัทดังกล่าวเพื่อใช้เป็นสถานประกอบการจากบริษัททั้งสองแห่งดังกล่าวและจำเป็นต้องทำการต่อสัญญาเช่าช่วงอย่างต่อเนื่อง

- นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ และ นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ : การค้ำประกันวงเงินสินเชื่อรวมถึงการนำสินทรัพย์ของกรรมการมาค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยจะยังคงดำเนินต่อไป จนกว่าธนาคารที่ให้วงเงินสินเชื่อจะปลดภาระค้ำประกัน

2. **นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

บริษัทฯ มีนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกัน โดยกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ โดยกำหนดตามราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยจะกำหนดให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว ในกรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต เมื่อฝ่ายจัดการเห็นความจำเป็นจะต้องทำรายการ และอยู่นอกเหนืออำนาจของฝ่ายจัดการที่จะทำรายการ บริษัทฯ จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทำรายการโดยขึ้นกับขนาดรายการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและตารางอำนาจอนุมัติที่ได้กำหนดไว้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันพร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ