

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ข้อมูลหลักทรัพย์

1) หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,982,967,060.25 บาท มีทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,854,655,373.25 บาท เป็นหุ้นสามัญชำระแล้วจำนวน 7,418,621,493 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 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 (เนื่องจาก วันที่ 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 และมีมติอนุมัติให้ปรับสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GUNKUL-W) เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้นดังกล่าว โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 4.8 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.625 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความจำนงในการใช้สิทธิเพิ่มเติม ดังนั้นคงเหลือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิเป็นจำนวน 91,660,074 หน่วย

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติให้ปรับสิทธิครั้งที่ 2 สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GUNKUL-W) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 5.6 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.821 บาท

ในเดือนตุลาคม 2560 บริษัทฯ มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกชำระแล้วจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (GUNKUL-W) ในเดือนกันยายน 2560 จำนวน 10,016 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 56,088 หุ้น เป็น

จำนวนเงิน 270,400 บาท ทำให้ทุนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอีก 14,022 บาท โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (GUNKUL-W) ที่คงเหลือจากการใช้สิทธิจำนวน 91,650,058 หน่วย ได้หมดอายุในวันที่ 30 กันยายน 2560

3) ตัวแลกเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีภาระหนี้คงค้างจากตัวแลกเงิน จำนวนรวม 530 ล้านบาท กับสถาบันการเงินหลายแห่ง โดยมีอายุระหว่าง 3-6 เดือน

4) หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มียอดคงเหลือจากการออกหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จำนวนรวม 4,045.50 ล้านบาท โดยกำหนดการไถ่ถอน ในเดือนตุลาคม 2561 ในเดือนตุลาคม 2562 และในเดือนพฤษภาคม 2563

7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 อันดับแรก ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย มีดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	กลุ่มตระกูลดำรงปิยะวุฒิ		
	1.1 บริษัท กันกุล กรุ๊ป จำกัด	3,693,859,400	49.792
	1.2 นายกัลกุล ดำรงปิยะวุฒิ	309,592,726	4.173
	1.3 นางสาวนฤชล ดำรงปิยะวุฒิ	359,328	0.005
	รวมการถือหุ้นของกลุ่มตระกูลดำรงปิยะวุฒิ	4,003,811,454	53.970
2	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	232,400,000	3.133
3	UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account	216,355,253	2.916
4	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้น ระยะยาว	158,730,500	2.140
5	CPYI CLT	139,983,900	1.887
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	131,600,327	1.774
7	Raffles Nominees (PTE) Limited	70,864,080	0.955
8	นายประคิน ศรีเจริญ	69,745,151	0.940
9	นายสุรพงษ์ เจริญชาญชัย	65,966,405	0.889
10	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้น ระยะยาว 75/25	63,209,900	0.852
	รวม	5,152,666,970	69.456

บริษัท กันกุล กรุ๊ป จำกัด ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ (Holding Company) ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 มีทุนจดทะเบียน 110,000,000.00 บาท โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ประกอบด้วยกลุ่มครอบครัว ดำรงปิยวุฒิ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.64 ของทุนจดทะเบียน

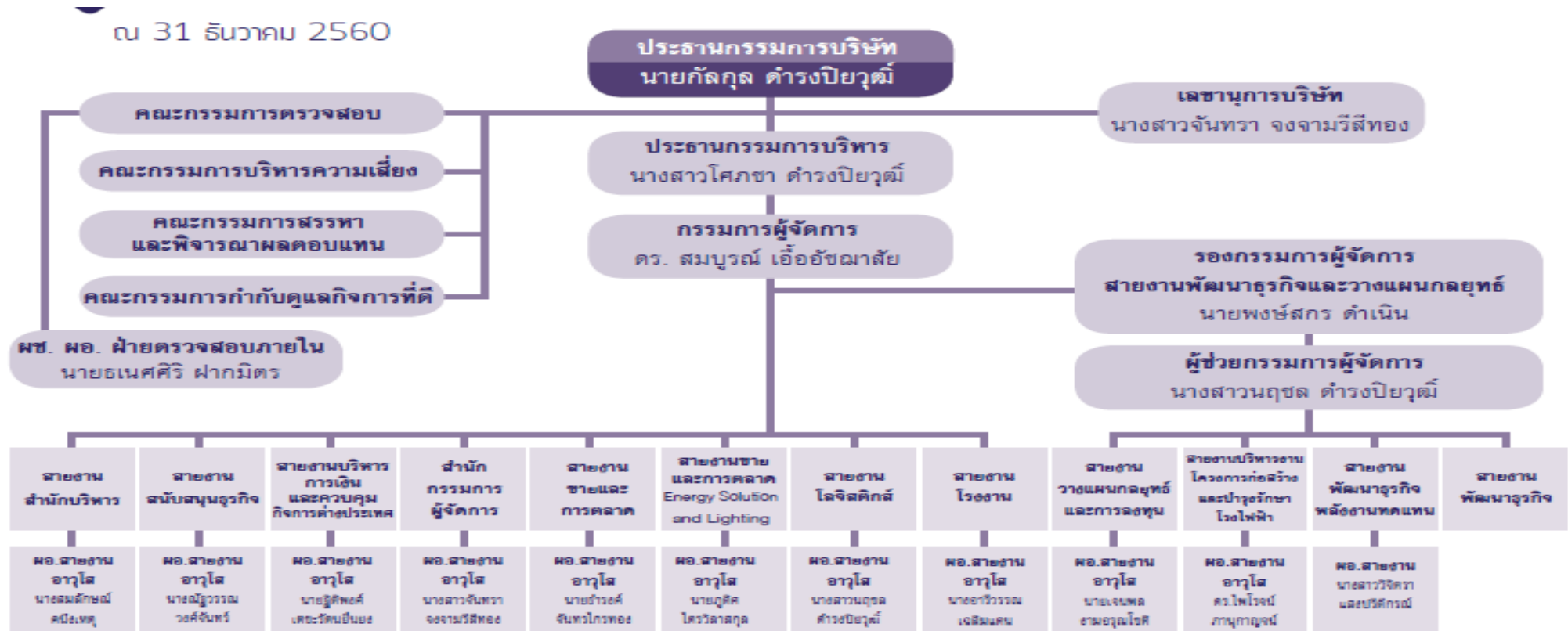
ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	กลุ่มตระกูลดำรงปิยวุฒิ		
	1.1 นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ	465,000	42.273
	1.2 นางสาวนฤชลด ดำรงปิยวุฒิ	211,000	19.182
	1.3 นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ	210,000	19.091
	1.4 เด็กชายอาภากร ดำรงปิยวุฒิ	210,000	19.091
	รวมการถือหุ้นของกลุ่มตระกูลดำรงปิยวุฒิ	1,096,000	99.636
2	นายเฉลิมพล ศรีเจริญ	3,000	0.273
3	นางสาวนันท์ปภัตร์ ปิยพัฒน์นันท์	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 เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

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

8. โครงสร้างการจัดการ



โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ส่วนของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีกรรมการอิสระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการบริษัททั้งหมด

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ¹⁾	ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
2. ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ¹⁾	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. พลตำรวจตรีวิศิษฐ์ สุกรเสพย์	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
4. ดร. จงรัก ระรวยทรง	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นางสาวโคกชา ดำรงปิยวุฒิ	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. ดร.สมบุญ เอื้ออัสมาสัย	กรรมการบริษัท และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
7. นางสาวนฤชตา ดำรงปิยวุฒิ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
8. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
9. นางอารีวรรณ เฉลิมแดน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
10. นางสาวจันทรา จงงามวิสิทธิ์ทอง	เลขานุการบริษัท

¹⁾ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทฯ ได้ คือ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ หรือ นางสาวโคกชา ดำรงปิยวุฒิ หรือ นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกันกับ นายสมบุญ เอื้ออัสมาสัย หรือ นางอารีวรรณ เฉลิมแดน หรือ นายเฉลิมพล ศรีเจริญ รวมเป็นกรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

หรือ นางอารีวรรณ เฉลิมแดน นายเฉลิมพล ศรีเจริญ นายสมบุญ เอื้ออัสมาสัย ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

(อ้างอิงจาก “กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท” ฉบับปรับปรุงลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 และ ฉบับทบทวนลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560)

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยง วิญญูชน ผู้ประกอบธุรกิจพึงกระทำภายใต้สถานการณ์เดียวกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- 2) กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทางของแผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณที่กำหนดไว้ และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ
- 3) กำหนดกฎบัตรและนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ นโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ (จริยธรรม ธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี) กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ นโยบายมาตรการการทำการรายการกับบริษัท/บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน มาตรการการทำการรายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และตารางอำนาจอนุมัติ นโยบายทางการเงิน นโยบายการระดมทุน นโยบายในการบริหารเงินทุน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง นโยบายในการตรวจสอบและควบคุมภายในของบริษัทฯ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันและนโยบายที่เกี่ยวข้องและนโยบายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
- 4) ตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน ได้แก่ พิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติงบประมาณ พิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ โครงการลงทุนของบริษัทฯ และ กำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
- 5) กำกับ ดูแล และ ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมาย สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ กำหนดแนวทางแก้ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้ และกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อบริหารความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม และต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งมาตรการและแนวปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและมาตรการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ มีความรับผิดชอบต่อการนำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและมาตรการอื่นใดที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติ

- 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 และดูแลจัดการรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- 9) แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าเป็นกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
- 10) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและประธานคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- 11) กำหนดค่าตอบแทน และ แต่งตั้งผู้บริหารระดับอาวุโสของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อให้มีขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
- 12) แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติ รายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย ให้กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
 - (1) เรื่องที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (2) การทำรายการที่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 13) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัททั้งรายคณะและรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (CEO) ขององค์กร โดยคณะกรรมการแต่ละชุดและผู้บริหารสูงสุดจะนำผลประเมินนั้นเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวนโยบายในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป

- 14) พิจารณาบททวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท วัสดุทัศน์ พันธกิจ หรือกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี
- 15) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท
 - (1) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการบริษัทได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (2) รายการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น
 - (3) จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน รวมทั้งการรับคำตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งในแต่ละท่าน
- 16) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ได้ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

(อ้างอิงจาก "นโยบายเรื่อง บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ" ฉบับปรับปรุงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 และ ฉบับบททวนลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560)

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

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีผู้บริหารจำนวน 27 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1.	นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ	ประธานกรรมการบริหาร
2.	ดร. สมบูรณ์ เอื้ออรรถมาลัย	กรรมการผู้จัดการ
3.	นายพงษ์สกร ดำเนิน	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์
4.	นางสาวนฤชิต ดำรงปิยวุฒิ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานโลจิสติกส์
5.	นางอารีวรรณ เฉลิมแดน	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานโรงงาน
6.	นางสมลักษณ์ คณิงเหตุ	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสำนักงานบริหาร
7.	นายอัครังค์ จันทระไกรทอง	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด
8.	นายภูติศ ไตรวิลาสกุล	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด Energy Solution and Lighting
9.	นายจิตติพงษ์ เตชะรัตนยืนยง	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารการเงินและควบคุมกิจการต่างประเทศ
10.	ดร. ไพโรจน์ ภาณุกาญจน์	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารงานโครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
11.	นางณัฐวรรณ วงศ์จันทร์	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ
12.	นายเจนพล งามอรุณโชติ	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน
13.	นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง	ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการและนักลงทุนสัมพันธ์
14.	นายเฉลิมพล ศรีเจริญ	ผู้อำนวยการ สายงานขายและการตลาด
15.	นางสาววิจิตรา แสงปริติกรณ์	ผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน
16.	นางสาวศุทธิรัตน์ ตั้งนรกุล	ผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ (ด้านบัญชี)
17.	นายศราวุธ มาสรวง	ผู้อำนวยการ สายงานโรงงาน ผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงกระบวนการผลิต
18.	นางสาวกุลรวิ แสงชัยกร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานบริหารการเงินและควบคุมกิจการต่างประเทศ
19.	นายธนศศิริ ฝากมิตร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานตรวจสอบภายใน
20.	นายธนพัฒน์ วงศ์หิรัญชยธร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
21.	นางสาววรินทร์ทิพย์ โรซาร์พิทักษ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน
22.	นายธฤติ บุญยาน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน
23.	นายวิวัฒน์ จันทระประสิทธิ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ (การเงิน)
24.	นายกิตติศักดิ์ เพ็ญพานิชย์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานโลจิสติกส์
25.	นายวีรยุทธ แซ่มวงษ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานโรงงาน (พัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงกระบวนการผลิต)
26.	นายสุวิทย์ ราชเดิม	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานโรงงาน (การผลิต)
27.	นายไมตรี ถาวรชีพ	รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานขายและการตลาด

บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร

(อ้างอิงจาก "นโยบายเรื่อง บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ" ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 22 พฤศจิกายน 2559 และ ฉบับทบทวนครั้งที่ 25 ธันวาคม 2560)

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้นำในการบริหารและจัดการบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- 1) บริหารกิจการของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง กฎกระทรวง กฎีกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 2) ดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงแผนงานและงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ และให้รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ
- 3) ดำเนินการ หรือ กำหนดอำนาจการบริหารงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอยู่บนหลักของการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- 4) กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงาน และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับพนักงาน
- 5) บังคับบัญชา ติดตาม 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 และปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 8) มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้แก่ประธานกรรมการบริหาร จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร สามารถถอนมติในรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

(อ้างอิงจาก “นโยบายเรื่อง บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ” ฉบับปรับปรุงลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 และ ฉบับทบทวนลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560)

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 รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ทุกประการ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้าที่มีวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 4) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภายในและภายนอกบริษัทฯ
- 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 และปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้แก่กรรมการผู้จัดการ จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติในรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

นโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งและการบริหารคนเก่ง

(อ้างอิงจาก “นโยบายเรื่อง แผนการสืบทอดตำแหน่งและการบริหารคนเก่ง” ฉบับจัดทำลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 และ ฉบับทบทวนลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560)

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 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

คุณสมบัติเบื้องต้นของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

- 1) การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
- 2) มีประสบการณ์ในการบริหารงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานขึ้นไป
- 3) มีความเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

- 4) มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร
- 5) มีการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาที่สุ่ม รอบคอบ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร

1.2 ระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน ถึง ระดับรองกรรมการผู้จัดการ

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

- 1) วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านกลยุทธ์บริษัทฯ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว
- 2) ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 3) กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนพนักงานที่ออกจากบริษัทฯ
- 4) สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and Development) ไว้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากตำแหน่งก่อนเวลา
- 5) กำหนดคุณสมบัติ (Qualifications) และความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติ ที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)
- 6) คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
- 7) ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน
- 8) ระบุผู้สืบทอดตำแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน โดยมีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมือและเรียนรู้งาน และกำหนดหาผู้สืบทอดตำแหน่งสำรอง
- 9) พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง ว่าจะสามารถมีพัฒนาการและสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริง กรณีไม่เป็นตามคาดหมายให้ดำเนินการดังนี้
 - ดำเนินการคัดเลือกและวางแผนการสืบทอดตำแหน่งใหม่ หรือ
 - พัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งสำรองแทน (ถ้ามี) หรือ
 - สรรหา และคัดเลือกจากบุคคลภายนอก

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

2. ระเบียบปฏิบัติและหลักเกณฑ์การบริหารคนเก่ง (TALENT MANAGEMENT)

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

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มพนักงาน Talent จากพนักงานภายในองค์กร ให้พิจารณาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานสูง (High Performance-KPIs/PIs) และ ศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง (High Competency) โดยพิจารณาจากผลการประเมินย้อนหลังไปประมาณ 3 ปี ติดต่อกัน โดยต้องมีเกรดประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี – ดีมาก และความสามารถหลัก (Core Competency) ขององค์กรต้องได้เกณฑ์ที่ดี 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 โดยใช้รูปแบบและหลักเกณฑ์การพัฒนาคนเก่ง แบบเดียวกันกับการพัฒนาบุคลากรทั่วไปในองค์กร คือ

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

เมื่อมีตำแหน่งที่เหมาะสม และคุณสมบัติครบตามตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบสูงขึ้น ให้นำเสนอการปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและรักษาการ (Promotion & Acting) ตามนโยบายของบริษัท เรื่อง โครงสร้างตำแหน่งงาน/ขั้น หลักเกณฑ์พิจารณาปรับพนักงานรายวัน เป็นรายเดือน ปรับเลื่อนขั้น ปรับเลื่อนตำแหน่งงานฯ หรือได้รับพิจารณาอนุมัติจาก ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

8.3 การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

(อ้างอิงจาก “นโยบายเรื่อง มาตรการการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และตารางอำนาจอนุมัติ” ฉบับปรับปรุงลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 และ ฉบับทบทวนลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561)

“มาตรการการทำรายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันและกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และตารางอำนาจอนุมัติ” ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับอำนาจอนุมัติภายในองค์กร เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดแบ่งประเภทของกรอบอำนาจในการดำเนินการเป็น 2 ประเภท คือ การทำรายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้การบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปด้วยความโปร่งใส และมีกรอบแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน

- 1) มาตรการการทำรายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
- 2) มาตรการการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรการการทำรายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนด “ตารางอำนาจอนุมัติการทำรายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน” คือการทำรายการซื้อ/ขาย/โอนทรัพย์สิน (การได้มาหรือจำหน่ายไป) ซื้อขายสินค้า/วัตถุดิบและบริการเพื่อดำเนินกิจการอันเป็นปกติเข้าทำสัญญาก่อการะผูกพันทางการเงิน และการเข้าทำสัญญาเงินกู้/ค้ำประกันและภาระผูกพันทางการเงิน กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เพื่อใช้เป็นกรอบปฏิบัติในองค์กร

มาตรการการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักการดังนี้

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

นโยบายของบริษัทฯ ในการทำรายการระหว่างกันจำแนกตามประเภทรายการมีดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า การว่าจ้างผลิต เป็นต้น
การทำรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัท ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากการรายการนั้นมีข้อตกลงทางการเงินในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการเงินที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนด “ตารางอำนาจอนุมัติการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” เพื่อใช้เป็นกรอบปฏิบัติในองค์กร

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส

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

บริษัทฯ มีนโยบายที่กำหนดอำนาจอนุมัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนด “ตารางอำนาจอนุมัติการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” เพื่อใช้เป็นกรอบปฏิบัติในองค์กร ซึ่งการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดเป็นนโยบายต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้าทำรายการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าว ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัทฯ และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

8.4 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวจันทร์ จงจามรีสีทอง เข้าดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท (Company Secretary) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2551 ซึ่งบุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ และเป็นผู้มีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทได้ รวมทั้งจบการศึกษาทางด้านบัญชี ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท

ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท ในการประสานงานเพื่อให้การจัดประชุมกรรมการบริษัท และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท แนวปฏิบัติที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น

2. ดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารองค์กร ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัท กฎและระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหน้าที่การติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น
5. ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

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

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการและการประชุม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมพลังงานซึ่งสามารถเทียบเคียงกันได้กับธุรกิจของบริษัทฯ

นโยบายเรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด

(อ้างอิงจาก “นโยบายเรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด” ฉบับจัดทำลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 และ ฉบับทบทวนลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560)

“นโยบายกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด” ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในแต่ละชุดรวมทั้งผู้บริหารระดับสูง โดยค่าตอบแทนนั้นควรสอดคล้องกับประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) โดยอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถพิจารณาเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและหรือผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้ระดับและองค์ประกอบของค่าตอบแทนเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาคณะกรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการไว้

หลักเกณฑ์ วิธีพิจารณา และองค์ประกอบของคำตอบแทน

1. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่ในการเสนอแนะ คำตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาเห็นชอบ และ นำส่งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

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

2. องค์ประกอบของคำตอบแทน

เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ จึงกำหนดองค์ประกอบของคำตอบแทนของกรรมการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้

- ค่าเบี้ยประชุม
- คำตอบแทนรายปี
- คำตอบแทนโบนัสหรือคำตอบแทนอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

3. กระบวนการในการกำหนดคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกระบวนการในการกำหนดคำตอบแทนเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยกำหนดขั้นตอนในการพิจารณาดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาเพื่อกำหนดคำตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 4
- 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นำเสนอคำตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 3) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทน

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม คำตอบแทนรายปี และคำตอบแทนโบนัส โดยผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 และมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 รายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร
1. ประธานกรรมการ	22,000	22,000	15,000	15,000	15,000	7,500
2. กรรมการ	18,000	18,000	12,000	12,000	12,000	5,000
3. เลขาธิการคณะกรรมการ	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทน เบี้ยประชุมของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

ค่าตอบแทนรายปี

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร
1. ประธานกรรมการ	750,000	240,000	100,000	100,000	100,000	500,000
2. กรรมการ	300,000	200,000	100,000	100,000	100,000	200,000
3. เลขาธิการคณะกรรมการ	50,000	50,000	25,000	25,000	25,000	-
4. เลขาธิการบริษัท	100,000	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทน รายปีของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

ค่าตอบแทนโบนัส

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร
1. ประธาน กรรมการบริษัท	<p>หลักเกณฑ์การคิดคำนวณการจ่ายเงินโบนัส</p> <p>1. เงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของการเงินเฉพาะกิจการ โดยต้องหักกำไร/รายได้ดังนี้ก่อนนำมาคำนวณ</p> <p>1.1 หักด้วย กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนก่อนภาษี</p> <p>1.2 หักด้วย กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนก่อนภาษี</p> <p>1.3 หักด้วย รายได้หรือกำไรจากรายการพิเศษก่อนภาษี</p> <p>1.4 หากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายในอัตราที่สูงที่สุดเพียงตำแหน่งเดียว</p> <p>2. วิธีการคิดคำนวณการจ่ายโบนัสตามรายตำแหน่งกรรมการ หลังจากคำนวณยอดรวมโบนัสทั้งหมดที่พึงจ่ายตามข้อ 1. แล้ว</p> <p>2.1 ให้จ่ายเงินโบนัสในอัตราคงที่สำหรับประธานกรรมการบริษัทเป็นจำนวน 1,500,000 บาท</p> <p>2.2 ยอดรวมเงินโบนัสของแต่ละคณะกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยอดรวมตามข้อ 1. – ข้อ 2.1 เทียบกับยอดโบนัสคงเหลือที่จ่ายให้คณะกรรมการแต่ละคณะ - โดยพิจารณาจากจำนวนครั้งของการประชุมในแต่ละคณะกรรมการ - หาด้วยยอดรวมจำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมดของคณะกรรมการทุกชุด ซึ่งแสดงตามสูตรได้ดังนี้ <p>$A = (\text{ยอดโบนัสรวมหลังหักรายการตามข้อ 1 และข้อ 2.1}) \times \text{จำนวนครั้งของการประชุมของแต่ละคณะกรรมการ}$</p> <p>ยอดรวมจำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการทุกคณะทั้งหมด</p>					
2. ประธาน กรรมการบริหาร						
3. ประธานคณะกรรมการทุกชุด ยกเว้น ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร						
4. กรรมการผู้จัดการ						
5. กรรมการบริหาร						
6. กรรมการชุดอื่น ๆ ยกเว้น กรรมการบริหาร						

	<p>2.3 ยอดโบนัสรายบุคคลแต่ละคณะกรรมการ</p> <p>โบนัสรายบุคคล = ยอดรวมโบนัสของแต่ละคณะกรรมการ (A) / จำนวนคณะกรรมการแต่ละคณะ</p>
--	---

หมายเหตุ ทั้งนี้ กำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดังนี้

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

และหากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากการคำนวณผลรวมของค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งค่าตอบแทนเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และค่าตอบแทนเงินโบนัส โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ ทั้งนี้หากกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากอัตราเพดานของตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

โดยกำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้กำหนดให้มีการประชุมตลอดทั้งปีตามปกติเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งได้กำหนดตารางการประชุมไว้เป็นประจำทุกปีแจ้งต่อกรรมการทุกท่านเป็นการล่วงหน้า และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจนและได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาให้ได้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารและข้อมูลเพื่อการอภิปรายปัญหาสำคัญ ซึ่งกำหนดการประชุมทุกไตรมาส กรรมการส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมครบถ้วน เว้นแต่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วน รวมทั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยมีวาระเปิดกว้างในการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวเนื่องกับการควบคุม การบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง และเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการกำกับดูแลกิจการทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม มุ่งไปสู่มาตรฐานระดับสากล

สำหรับปี 2559 และ ปี 2560 ค่าตอบแทนกรรมการมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 7,264,000.00 บาท และ 8,599,500.00 บาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้



สรุปค่าตอบแทน จำนวนครั้งในการประชุม และจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม ของคณะกรรมการแต่ละชุด									
สำหรับปี 2559 และ ปี 2560 ค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวมทั้งสิ้น 7,264,000.00 บาท และ 8,599,500.00 บาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้									
ลำดับ	รายชื่อ	วันเริ่ม ตำแหน่ง	จำนวนปีรวมในการดำรงตำแหน่ง ณ ปัจจุบัน (วันที่ 31 ธันวาคม 2560)						วันที่ ลาออก
			กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	กรรมการสรรหา และ พิจารณาผลตอบแทน	กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	กรรมการบริหาร	
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย									
1	นายกิตกุล คำวงปียวุฒิ	10 สิงหาคม 2552 ⁽²⁾	8 ปี 5 เดือน						
2	ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ⁽¹⁾	18 สิงหาคม 2557 ⁽³⁾	3 ปี 5 เดือน	3 ปี 5 เดือน					
3	พอลดำรงศรี วิศิษฐ์ ศุกรทรัพย์ ⁽¹⁾	10 สิงหาคม 2552 ⁽²⁾	8 ปี 5 เดือน	8 ปี 5 เดือน		8 ปี 5 เดือน			
4	ดร. จงรัก ระรวยทอง ⁽¹⁾	3 กรกฎาคม 2558 ⁽³⁾	2 ปี 6 เดือน	2 ปี 6 เดือน			2 ปี 6 เดือน		
5	นางสาวโสมชา คำวงปียวุฒิ	10 สิงหาคม 2552 ⁽²⁾	8 ปี 5 เดือน		8 ปี 5 เดือน			8 ปี 5 เดือน	
6	ดร. สมบูรณ์ เอื้ออรรถนาคชัย	9 มิถุนายน 2553 ⁽³⁾	7 ปี 7 เดือน					7 ปี 7 เดือน	
7	นางสาวนฤมล คำวงปียวุฒิ	10 สิงหาคม 2552 ⁽²⁾	8 ปี 5 เดือน					8 ปี 5 เดือน	
8	นางชวีวรรณ เกลิมแดน	10 สิงหาคม 2552 ⁽²⁾	8 ปี 5 เดือน					8 ปี 5 เดือน	
9	นายเฉลิมพล ศรีเจริญ	10 สิงหาคม 2552 ⁽²⁾	8 ปี 5 เดือน					8 ปี 5 เดือน	
10	พลอากาศตรี ดร.เพียร ใต้ทำใจ ⁽¹⁾	9 พฤศจิกายน 2555			5 ปี 2 เดือน				
11	นายสมชาย ไตรรัตน์วิมย์ ⁽¹⁾	22 มิถุนายน 2558 / 25 กุมภาพันธ์ 2556 ⁽⁶⁾			2 ปี 7 เดือน		4 ปี 11 เดือน		
12	นายฐิติพงศ์ เศรษฐินเย็น	12 พฤศจิกายน 2557			3 ปี 2 เดือน				
13	นายเดชา ชูลิกรณ์ ⁽¹⁾	9 พฤศจิกายน 2555				5 ปี 2 เดือน			
14	นายหทัย ชูไทย ⁽¹⁾	12 พฤศจิกายน 2558				2 ปี 2 เดือน			
15	นางสมลักษณ์ คณิงเทศ	10 สิงหาคม 2552				8 ปี 5 เดือน			
16	นายพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์ ⁽¹⁾	25 กุมภาพันธ์ 2556					4 ปี 11 เดือน		
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2560 ที่ได้รับค่าตอบแทน									
	ไม่มี-								
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2559 ที่ได้รับค่าตอบแทน									
	ไม่มี-								

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนเดือน ที่ดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2560												
			คณะกรรมการ บริษัท		คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง		คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน		คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี		คณะกรรมการ บริหาร ⁵⁾		
			ปี 2559 (เดือน)	ปี 2560 (เดือน)	ปี 2559 (9 ครั้ง)	ปี 2560 (9 ครั้ง)	ปี 2559 (5 ครั้ง)	ปี 2560 (6 ครั้ง)	ปี 2559 (6 ครั้ง)	ปี 2560 (4 ครั้ง)	ปี 2559 (4 ครั้ง)	ปี 2560 (2 ครั้ง)	ปี 2559 (6 ครั้ง)	ปี 2560 (4 ครั้ง)	ปี 2559 (30 ครั้ง)
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย															
1	นายกิตกุล คำวงปียวุฒิ	12	12	9/9	8/9										
2	ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ¹⁾	12	12	9/9	9/9	5/5	6/6								
3	พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรทรัพย์ ¹⁾	12	12	9/9	8/9	5/5	6/6			4/4	2/2				
4	ดร. จงรัก ระรวยทอง ¹⁾	12	12	9/9	9/9	5/5	6/6					6/6	4/4		
5	นางสาวโสมชา คำวงปียวุฒิ	12	12	9/9	9/9		6/6	4/4						30/30	22/22
6	ดร. สมบูรณ์ เอื้ออรรถนาคชัย	12	12	9/9	9/9									30/30	22/22
7	นางสาวนฤมล คำวงปียวุฒิ	12	12	9/9	9/9									30/30	22/22
8	นางชวีวรรณ เกลิมแดน	12	12	9/9	9/9									30/30	22/22
9	นายเฉลิมพล ศรีเจริญ	12	12	9/9	9/9									30/30	22/22
10	พลอากาศตรี ดร.เพียร ใต้ทำใจ ¹⁾	12	12				6/6	3/4							
11	นายสมชาย ไตรรัตน์วิมย์ ¹⁾	12	12				6/6	4/4				6/6	4/4		
12	นายฐิติพงศ์ เศรษฐินเย็น	12	12				6/6	4/4							
13	นายเดชา ชูลิกรณ์ ¹⁾	12	12							4/4	2/2				
14	นายหทัย ชูไทย ¹⁾	12	12							4/4	2/2				
15	นางสมลักษณ์ คณิงเทศ	12	12							4/4	2/2				
16	นายพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์ ¹⁾	12	12									6/6	4/4		
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2560 ที่ได้รับค่าตอบแทน															
	-ไม่มี-														
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2559 ที่ได้รับค่าตอบแทน															
	-ไม่มี-														



ลำดับ	รายชื่อ		คำตอบแทนประจำปี 2559 4)			คำตอบแทนประจำปี 2560 4)		
			(ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี โบนัส(ถ้ามี))			(ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี โบนัส(ถ้ามี))		
			คณะ กรรมการบริษัท	คณะ กรรมการชุดย่อย 5)	คำตอบแทน รวม	คณะ กรรมการบริษัท	คณะ กรรมการชุดย่อย 5)	คำตอบแทน รวม
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย								
1	นายกัลกุล	ดำรงปิยวุฒิ	660,000.00	-	660,000.00	920,000.00	-	920,000.00
2	ดร. ชิต	เหล่าวัฒนา ¹⁾	353,000.00	340,000.00	693,000.00	459,000.00	368,000.00	827,000.00
3	พลตำรวจตรี วิศิษฐ์	ศุภรเสพย์ ¹⁾	353,000.00	435,000.00	788,000.00	441,000.00	436,000.00	877,000.00
4	ดร. จงรัก	ระวญทอง ¹⁾	353,000.00	460,000.00	813,000.00	459,000.00	463,500.00	922,500.00
5	นางสาวโคกษา	ดำรงปิยวุฒิ	353,000.00	625,000.00	978,000.00	459,000.00	653,500.00	1,112,500.00
6	ดร. สมบูรณ์	เชื้อชัยมาลัย	448,000.00	210,000.00	658,000.00	560,000.00	205,000.00	765,000.00
7	นางสาวนฤชดา	ดำรงปิยวุฒิ	353,000.00	210,000.00	563,000.00	459,000.00	205,000.00	664,000.00
8	นางอารีวรรณ	เฉลิมแดน	353,000.00	210,000.00	563,000.00	459,000.00	205,000.00	664,000.00
9	นายเฉลิมพล	ศรีเจริญ	353,000.00	210,000.00	563,000.00	459,000.00	205,000.00	664,000.00
10	พลอากาศตรี ดร.เพียร	โตท่าโรง ¹⁾	-	175,000.00	175,000.00	-	142,500.00	142,500.00
11	นายสมชาย	ไตรรัตน์ภิมรย์ ¹⁾	-	220,000.00	220,000.00	-	292,000.00	292,000.00
12	นายฐิติพงศ์	เตชะรัตนยืนยง	-	165,000.00	165,000.00	-	194,000.00	194,000.00
13	นายเดชา	ชูลิกรณ์ ¹⁾	-	90,000.00	90,000.00	-	124,000.00	124,000.00
14	นายหทัย	อุไทย ¹⁾	-	90,000.00	90,000.00	-	124,000.00	124,000.00
15	นางสมลัภษณ์	คณิงเหตุ	-	135,000.00	135,000.00	-	161,000.00	161,000.00
16	นายพงษ์เทพ	ธิสุพันธ์ ¹⁾	-	110,000.00	110,000.00	-	146,000.00	146,000.00
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2560 ที่ได้รับคำตอบแทน								
	-ไม่มี-							
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2559 ที่ได้รับคำตอบแทน								
	-ไม่มี-							
			3,579,000.00	3,685,000.00	7,264,000.00	4,675,000.00	3,924,500.00	8,599,500.00

¹⁾ เป็นกรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารใดๆ ในบริษัทฯ

²⁾ วันที่ 10 สิงหาคม 2552 เป็นวันที่ GUNKUL แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยวันดังกล่าวได้จดทะเบียนแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำหรับคณะกรรมการบริษัทชุดแรกเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทมหาชน

³⁾ วันที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

⁴⁾ บริษัทฯ จะทำการจ่ายค่าตอบแทนรายปี ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งคำตอบแทนรายปีสำหรับปี 2559 บริษัทฯ ได้ทำการจ่ายในปี 2560 และคำตอบแทนรายปีสำหรับปี 2560 บริษัทฯ ได้ทำการจ่ายในปี 2561

โดยคำตอบแทนรายปีที่ระบุอยู่ในตาราง "คำตอบแทน" นี้ เป็น คำตอบแทนรายปีสำหรับปี 2560 ที่จ่ายในปี 2561

⁵⁾ เป็นค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนรายปีที่คณะกรรมการบริหารได้รับจากการเข้าร่วมประชุมและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร โดยในปี 2559 กรรมการบริหารและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหาร

จำนวน 5 ท่าน ไม่ประสงค์ที่จะรับค่าเบี้ยประชุมรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 770,000.00 บาท และในปี 2560 คณะกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ไม่ประสงค์ที่จะรับค่าเบี้ยประชุมรวมเป็น 577,500.00 บาท

⁶⁾ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามลำดับ

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2559 บริษัทฯ มีผู้บริหารรวม 22 ท่าน ประกอบด้วยผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วยจำนวน 5 ท่าน และผู้บริหารที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 17 ท่าน

ในปี 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารรวม 27 ท่าน ประกอบด้วยผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วยจำนวน 5 ท่าน และผู้บริหารที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 22 ท่าน โดยบริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทน	ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ				ผู้บริหารที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ			
	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2559		ปี 2560	
	จำนวน ราย	ค่าตอบแทน	จำนวน ราย	ค่าตอบแทน	จำนวน ราย	ค่าตอบแทน	จำนวน ราย	ค่าตอบแทน
เงินเดือนรวม	5	23,014,412.29	5	20,347,500.00	17	30,703,195.17	22	35,500,430.00
โบนัสรวม	5	7,207,000.00	5	8,966,554.93	17	16,246,607.50	22	18,397,114.61
รวม	5	30,221,412.29	5	29,314,054.93	17	46,949,802.67	22	53,897,544.61

8.5.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

8.6 บุคลากร

- จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 728 คน แบ่งตามประเภทและระดับพนักงาน ณ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 ได้ดังนี้

จำนวนพนักงาน	จำนวนพนักงานแต่ละปี			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	2560
จำนวนพนักงานทั้งหมด	552	635	709	728
พนักงานรายเดือน	415	526	583	598
พนักงานรายวัน	137	109	126	130
จำนวนพนักงานแยกตามประเภทการจ้างงาน				
พนักงานประจำ	482	553	599	611
พนักงานสัญญาจ้าง	70	82	110	117
จำนวนพนักงานแยกตามเพศ				
ชาย	331	390	433	448
หญิง	221	245	276	280
จำนวนพนักงานแยกตามระดับพนักงาน				
ผู้บริหารระดับสูง	17	25	25	26
ผู้จัดการฝ่าย	34	48	56	53
หัวหน้าแผนก/หัวหน้าหน่วย	74	77	78	75
พนักงานระดับต้น-กลาง	195	291	312	345
พนักงานระดับปฏิบัติการ	232	194	238	229

2. ค่าตอบแทนของพนักงาน

- ในปี 2560 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 306,407,179.12 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท	ปี 2559	ปี 2560
เงินเดือน	262,180,555.10	238,349,317.58
โบนัส	24,511,401.16	57,332,840.64
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	9,340,319.19	10,725,020.90
รวม	296,032,275.45	306,407,179.12

- ทั้งนี้ นโยบายในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับพนักงานนั้น บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนโดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละปี อีกทั้งพิจารณาร่วมกับการประเมินสมรรถนะความสามารถ (Competency) ของพนักงานแต่ละบุคคล และผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้การพิจารณาสอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่ปี 2551 เพื่อเป็นการดูแลผลตอบแทนให้กับพนักงานในระยะยาว

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 กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นให้ระดับผู้บริหารมีความเข้าใจและมีศักยภาพในด้านการบริหารองค์กร วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจนการจัดการในด้านต่างๆ เพื่อนำไปกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรแบบบูรณาการสำหรับกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นตัวกำหนดความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับกลุ่มบริษัทฯ โดยมีการจัดอบรมหลักสูตรระดับสูงสำหรับพัฒนาด้านการจัดการให้กับผู้บริหาร เช่น หลักสูตรการวางแผนงาน หลักสูตรเชิงกลยุทธ์ การอบรมความรู้เฉพาะทาง

- การศึกษาดูงานในต่างประเทศ การสัมมนาต่าง ๆ และการจัดการในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ระดับหัวหน้างาน กลุ่มบริษัท มุ่งเน้นที่จะสร้างทักษะ ในด้านการบริหารเบื้องต้นและความรู้ในด้านทักษะตามหน้าที่งาน เพื่อที่จะให้ระดับหัวหน้างานสามารถปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่ระดับบริหารวางไว้ได้ และสามารถนำทักษะที่ได้ไปบริหารพนักงานตามสายบังคับบัญชา โดยกลุ่มบริษัท มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมในหัวข้อต่าง ๆ เช่น ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม ทักษะการบริหารเวลาเบื้องต้น หลักสูตรการประเมินผลให้กับหัวหน้างานในสายบังคับบัญชาต่างๆ สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกับพนักงาน
 - ระดับพนักงาน กลุ่มบริษัท มุ่งเน้นให้ระดับพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในหน้าที่ตามสายงานต่างๆ ตลอดจนสามารถนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปพัฒนางานที่ตนเองปฏิบัติอยู่ โดยหลักสูตรฝึกอบรมจะเน้นในด้านการฝึกอบรมทักษะในการทำงาน และส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น หลักสูตรเบื้องต้นในการทำงาน หลักสูตรการนำเสนองาน ความรู้ในด้านกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน การอบรม 5ส การอบรมกิจกรรมเสนอแนะ (Suggestion) และการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท ได้ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และศักยภาพของบุคลากร ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัท ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานของบริษัท มีทักษะความรู้ความชำนาญในเนื้องานที่รับผิดชอบ

สำหรับนโยบายในด้านโครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มบริษัท มีนโยบายในการพิจารณาแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสมเป็นประจำทุกปีสำหรับพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ตามแผนงานของความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Path) รวมทั้งการสนับสนุนพนักงานให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในการทำงาน เช่น การเสนอความคิดสำหรับการพัฒนาการทำงาน การเข้ารับการทดสอบวัดทักษะสำหรับพนักงาน

ในส่วนของการอบรมและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และกลุ่มบริษัท นั้น คณะกรรมการและบริษัท สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และทักษะของการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาองค์กร

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy)

(อ้างอิง “นโยบายเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี” ฉบับปรับปรุงลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 และฉบับทบทวน ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560)

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

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Accountability | ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานที่ และสามารถชี้แจงอธิบายการปฏิบัติงานนั้นได้ |
| 2. Responsibility | ความสำนึกในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ |
| 3. Equitable Treatment | ความเคารพในสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างสุจริตและเท่าเทียมกัน รวมถึงการให้โอกาสผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรม |
| 4. Transparency | การเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ |
| 5. Value Creation | การเพิ่มมูลค่าให้กิจการในระยะสั้นและระยะยาว โดยการพัฒนาปรับปรุง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน |
| 6. Ethics | การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ |

โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัตินโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านการทบทวนครั้งล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 โดยวัตถุประสงค์ในการจัดทำและทบทวนนโยบายเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้เป็นนโยบายในการกำกับการติดตาม การควบคุม และการดูแลของผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ทำหน้าที่ทางการบริหาร โดยมีการจัดกระบวนการบริหารหรือจัดการเพื่อให้ทรัพยากรขององค์กรได้นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างมีประสิทธิภาพผลตรงตามเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอบแทนกลับไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี และบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดีอย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด

ทั้งนี้ รายละเอียดของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้ดำเนินการและจัดทำโดยอ้างอิงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยมีโครงสร้างและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือการโอนหุ้น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการรับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส สม่าเสมอ 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) การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 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 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนดรายชื่อกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และแผนที่ของสถานที่จัดประชุม รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน

2) การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก พร้อมทั้งจัดให้มีบุคลากร และเทคโนโลยีอย่างเพียงพอเหมาะสมต่อจำนวนผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Bar Code) และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับคะแนนหรือตรวจสอบคะแนนเสียง และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- ประสานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม 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) การดำเนินการหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

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

สำหรับในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ชั้น 2 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10320 โดยมีกรรมการทุกท่านของคณะกรรมการทุกชุด ผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน เลขานุการของคณะกรรมการทุกชุด และเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้แทนจากที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ผู้แทนจากธนาคารที่ให้สนับสนุนทางการเงิน และผู้แทนจากที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย เข้าร่วมประชุมทั้งหมดรวม 39 ท่าน เพื่อชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มอบให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระพร้อมทั้งรายงานประจำปี ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน แบบหนังสือมอบฉันทะและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ รวมทั้งแบบฟอร์มในการขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ และแผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม ทั้งนี้ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม และบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งรายงานประจำปีและเอกสารตามที่กล่าวข้างต้น

ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.gunkul.com เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้และได้จัดเตรียมเอกสารแนบไปให้ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และวาระการประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งการให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การป้องกันการใช้อำนาจภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเข้าทำรายการระหว่างกัน ตลอดจนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ดังนี้

1) การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- 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) การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ และผู้บริหาร ในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 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 ของบริษัท และกลุ่มบริษัท ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนวันซึ่งงบการเงินหรือข้อมูลภายในจะได้เปิดเผยต่อสาธารณชน

1. กลุ่มกรรมการอิสระ : ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ เมื่อได้รับเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่อย่างใดจะเกิดก่อน
2. กลุ่มกรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินของบริษัท และกลุ่มบริษัท ที่สามารถรับรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน : ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่รับทราบงบการเงินของบริษัท เนื่องจากการได้รับทราบข้อมูลทางการเงิน อาจก่อให้เกิดความสับสนหรือก่อให้เกิดการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทได้

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัท ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้สามารถดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ได้ภายหลังพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงแล้ว

อีกทั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในดังกล่าวต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงาน ของบริษัท และกลุ่มบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน มาใช้เพื่อการซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย ซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นทราบโดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- บริษัท ได้กำหนดโทษทางวินัยสำคัญสำหรับผู้แสวงหาหรือจะแสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัท ไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนทำหรืออาจทำให้บริษัท ได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ ตักเตือนวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ ภาคทัณฑ์ ตลอดจนเลิกจ้างพนักงานเป็นพนักงานด้วยเหตุไต่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี โดยแนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

3) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- กำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัท ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว โดยหากผู้้นั้นเป็นกรรมการต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ

- หากมีรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

4) การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- หากมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
- ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป รวมทั้งรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลซึ่งบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่ตนมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลนั้นตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปหรือดีกว่า ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบอำนาจการดำเนินการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการประเภทอื่น ให้บริษัทฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

5) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

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

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีอยู่ กับบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง พนักงาน สังคม ชุมชน และภาครัฐ จึงได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ตลอดจนแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยยึดหลักพื้นฐานของความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกัน เพื่อให้บุคลากรทุกคนในบริษัท ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ มีกลไกติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม ตลอดจนมีช่องทางในการรับข้อเสนอแนะหรือร้องเรียน โดยกำหนดเป็นนโยบายหรือแนวปฏิบัติ ดังนี้

1) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีอยู่ กับบริษัท

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

2) ช่องทางการสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทในการให้ข้อเสนอแนะ แจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียน

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

ผู้เสนอแนะหรือผู้แจ้งเบาะแส สามารถสื่อสารไปยังคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ผ่านทางอีเมล : audit_committee@gunkul.com

ผ่านทางไปรษณีย์ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ปัจจุบันเปลี่ยนที่อยู่เป็น :

1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 8

ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

3) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

(อ้างอิง “นโยบายเรื่อง นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน” ฉบับจัดทำลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 และฉบับทบทวน ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560)

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงกำหนดให้บริษัทฯ จัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน” เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ

โดยบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายห้าม กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างกระทำการอันใดที่เป็น การเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้รับ ผู้ให้ หรือเสนอ ให้สินบนแก่บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรขององค์กรไว้ดังนี้

1. **คณะกรรมการบริษัท** มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแล และสนับสนุน ให้เกิดกระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร เพื่อให้บุคลากรในบริษัทฯ ได้เข้าใจและ ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมและค่านิยม ขององค์กร

2. **คณะกรรมการตรวจสอบ** มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งรับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำอันทุจริตคอร์รัปชันที่บุคลากรในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว
3. **คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี** มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางกรอบแนวทางและสอบทานนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และรับผิดชอบกำกับผลักดันให้บุคลากรในทุกตำแหน่งยึดมั่นปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัดให้สอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** มีหน้าที่และความรับผิดชอบกำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานเพื่อบริหารป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานในทุกภาคส่วนขององค์กรเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนด ทบทวน นโยบายและมาตรการต่าง ๆ ให้เพียงพอและเหมาะสม
5. **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน** มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางกรอบกำหนดแนวทางในการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
6. **คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร** มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้เสียนำไปปฏิบัติ และจัดให้มีการประเมิน ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
7. **ผู้บริหารสายงานตรวจสอบภายใน** มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ รวมทั้งกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
8. **พนักงานและลูกจ้าง** มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติและดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติ รวมทั้งกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้แนวทางการปฏิบัติ ข้อกำหนดในการดำเนินการ เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ และขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ รวมทั้งแนวทางการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้มีการแจ้งให้รับทราบโดยทั่วกันตามเอกสารที่อ้างอิงข้างต้นเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของ บริษัทฯ ในการมุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนในการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ดังนี้

ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน (ชื่อหรือตำแหน่งผู้ถูกร้องเรียน การกระทำความผิดที่พบเห็น เวลาที่เห็นการกระทำความผิด) พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน และส่งมายังช่องทางการรับเรื่องช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

1) แจ้งผ่านช่องทาง อีเมลล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ audit_committee@gunkul.com

2) แจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gunkul.com

หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน”

3) แจ้งผ่านช่องทาง ส่งทางไปรษณีย์ปิดผนึก ถึง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ปัจจุบันเปลี่ยนที่อยู่เป็น :

1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 8

ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

4) แจ้งผ่านช่องทาง “กล่องรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน”

(ตั้งอยู่ภายในบริษัท: เปิดกล่องได้เฉพาะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ)

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็น ความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูล ดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเป็นไปตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาตลาดหลักทรัพย์และมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1) การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ และบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลให้ทันเวลาตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน จำนวนครั้งของการจัดประชุมของคณะกรรมการทุกชุดและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกชุด ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล รายงานการซื้อขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท พร้อมการเปลี่ยนแปลงการถือครองในรอบปีของกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามค่านิยามของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นรายบุคคล เป็นต้น โดยเปิดเผยในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

2) ช่องทางในการติดต่อกับเลขานุการบริษัท / ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

เลขานุการบริษัท / ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ (66) 2 242-5867, (66) 2 242-5868

อีเมลล์ ir@gunkul.com

Website www.gunkul.com

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปได้รับทราบอย่างถูกต้องครบถ้วน เช่น การแจ้งสารสนเทศผลประกอบการของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ประจำไตรมาสและประจำปี สารสนเทศการเข้าลงทุนในโครงการต่าง ๆ นโยบายฉบับทบทวนปรับปรุงรวมทั้ง การจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ พร้อมรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และเปิดเผยเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านรายงานประจำปี และเว็บไซต์ ของบริษัทฯ เป็นต้น

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

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสและประจำปีแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Opportunity Day) จำนวน 4 ครั้ง และมีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เป็นประจำทุกครั้งที่มิกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ ๆ

นอกจากนี้ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gunkul.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ ได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลต่าง ๆ จากฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2242-5867 และ 0-2242-5868 หรือ e-mail: ir@gunkul.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัท

ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 12 คน โดยกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ต้องเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่าหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยคณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งกำหนดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องของกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทควรมีสัดส่วนของกรรมการบริษัทที่มีความรู้ความชำนาญที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจ และมีการถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการบริษัท โดยต้องไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการบริษัทในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ในกรณีของกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนด และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ

ทั้งนี้คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งจำนวนครั้งในการจัดประชุมประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้ และกำหนดให้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจากหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

2.2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

ทั้งนี้คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งจำนวนครั้งในการจัดประชุมประจำปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน โดยบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

2.3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งคัดเลือกจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ด้านการบริหารบุคคล มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งจำนวนครั้งในการจัดประชุมประจำปีของคณะกรรมการบริหารสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่กำหนดไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและต้องเป็นกรรมการอิสระเท่านั้น

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 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้ง 3 ท่าน โดยบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

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 ขอบเขต

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งจำนวนครั้งในการจัดประชุมประจำปีของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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 เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการบริษัททุกคนมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

กำหนดให้กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะสามารถเปิดประชุมได้ ทั้งนี้ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการบริษัทอยู่ในที่ประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดที่เข้าประชุม โดยให้ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และหากประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการบริษัทคัดเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดย กรรมการบริษัททุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเปิดเผย ในกรณีที่กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังพิจารณา กรรมการบริษัทผู้นั้นต้องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้กรรมการบริษัทหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน โดยมีมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทให้นับคะแนนเสียงในการลงมติดังนี้

(1) ในกรณีที่ทั่วไป มติของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีที่เลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง มติของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

โดยกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร โดยในการประชุมนั้นจะต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และหากประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการตรวจสอบคัดเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่มีวาระที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินหรือวาระอื่นใด

ที่เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงทางด้านบัญชี ต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นที่เชื่อถือได้ ในการจัดทำงบการเงิน

ในการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการตรวจสอบที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการตรวจสอบหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด โดยกรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร โดยในการประชุมนั้นจะต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงคัดเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการบริหารความเสี่ยงหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเห็นสมควร โดยในการประชุมนั้นจะต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนคัดเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการทุกชุดทั้งคณะ

5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเห็นสมควร โดยในการประชุมนั้นจะต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หาก

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีคัดเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

6) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยในการประชุมนั้นจะต้องมีกรรมการบริหารเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการบริหารทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการบริหารคัดเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการบริหารหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

โดยการประชุมของคณะกรรมการทุกคณะควรมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการในแต่ละคณะล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมและอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการกำหนดตารางการประชุมเป็นการล่วงหน้าทุกปี เพื่อเป็นการนัดหมายกับกรรมการแต่ละชุดเป็นการล่วงหน้า โดยการบันทึกรายงานการประชุมหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและลงนามรับรองความถูกต้องจากประธานกรรมการบริษัทแล้ว จะจัดเก็บทั้งในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็นต้นฉบับและฉบับอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ความสะดวกสำหรับกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ โดยบริษัทฯ ต้องเปิดเผยรายละเอียดจำนวนครั้งของการจัดประชุมและการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการบริษัทแต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม การจะเพิ่มวาระการประชุมภายหลังการจัดส่งเอกสารจะทำได้เฉพาะเรื่องที่มีเหตุผลความจำเป็นมากเท่านั้น และต้องได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมการบริษัท โดยสรุปจำนวนครั้งในการประชุมสำหรับปี 2560 ได้ดังนี้

ประเภทการประชุม	จำนวนครั้งในการประชุม
1) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	1 ครั้ง
2) ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	-
3) ประชุมคณะกรรมการบริษัท	9 ครั้ง
4) ประชุมระหว่างกรรมการอิสระร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการในองค์กร	1 ครั้ง
5) ประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ	1 ครั้ง
6) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6 ครั้ง
7) ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4 ครั้ง
8) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	2 ครั้ง
9) ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	4 ครั้ง
10) ประชุมคณะกรรมการบริหาร	22 ครั้ง

ทั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละท่านนั้น จะมีสรุปไว้ใน “หัวข้อที่ 19 โครงสร้างการจัดการ” ของรายงานประจำปีฉบับนี้

4. การจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทเข้าดำรงตำแหน่ง

เพื่อให้การปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ไม่เกินจำนวน 5 แห่ง และกำหนดให้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจ ได้ไม่เกินกว่า 2 บริษัท

5. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกชุด

“นโยบายกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด” ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในแต่ละชุด โดยค่าตอบแทนนั้นควรสอดคล้องกับประสิทธิภาพหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) โดยอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถพิจารณาเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและหรือผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้ระดับและองค์ประกอบของค่าตอบแทนเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาคณะกรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการไว้

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการเสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

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

องค์ประกอบของคำตอบแทน

เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ จึงกำหนดองค์ประกอบของคำตอบแทนของกรรมการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และ ค่าตอบแทนโบนัส หรือคำตอบแทนอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

กระบวนการในการกำหนดคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกระบวนการในการกำหนดคำตอบแทนเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยกำหนดขั้นตอนในการพิจารณาดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาเพื่อกำหนดคำตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 4
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นำเสนอคำตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทน

จำนวนคำตอบแทนในปี 2560 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหาร (รายละเอียดดังที่แสดงไว้ใน “หัวข้อที่ 19 โครงสร้างการจัดการ” ของรายงานประจำปีฉบับนี้

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการทุกชุดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเพื่อพิจารณาผลงานและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการครอบคลุมครบทุกด้าน และสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำของประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นการประเมินโดยเปรียบเทียบกับความสำเร็จของเป้าหมายในระดับบริษัทฯ และความสามารถในระดับบุคคล โดยปัจจัยในการพิจารณาประกอบด้วยตัววัดเชิงคุณภาพ ได้แก่ ความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผน และผลปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงาน และ ความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงคุณลักษณะส่วนตัว โดยกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี

4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยจัดให้มีการประเมินทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ดังนี้

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ

เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์คณะ

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล

เพื่อใช้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการบริษัทรายบุคคล

5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยจัดให้มีการประเมินเป็นแบบรายคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อย ในภาพรวมขององค์คณะ

6) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร

7) กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมิน

กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นประจำทุกปี และกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินสำหรับประธานกรรมการบริหารจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินตนเอง และประเมินประธานกรรมการบริหาร ดังนี้

กระบวนการในการประเมินตนเองและประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้กำหนดกระบวนการในการประเมินตนเองและประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารไว้ดังนี้

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

หลักเกณฑ์ในการประเมินตนเองและประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร ครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้

แบบประเมินตนเองคณะกรรมการบริษัท		แบบประเมินตนเองคณะกรรมการตรวจสอบ	
เนื้อหาการประเมิน	จำนวน ข้อ	เนื้อหาการประเมิน	จำนวน ข้อ
แบบรายคณะ		แบบรายคณะ	
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท	15	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ	5
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท	22	2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6
3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท	9	3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ	9
4. การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท	7	4. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	4
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	5	5. การพัฒนาตนเองของกรรมการตรวจสอบ	4
6. การพัฒนาด้านเองของกรรมการบริษัทและการพัฒนา ผู้บริหาร	6		
รวม	64		28
แบบรายบุคคล			
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท	2		
2. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท	4		
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ	5		
รวม	11		

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		แบบประเมินตนเองคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	
เนื้อหาการประเมิน	จำนวน ข้อ	เนื้อหาการประเมิน	จำนวน ข้อ
แบบรายคณะ		แบบรายคณะ	
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	7	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน	7
2. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	6	2. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	6
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	6	3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	7
รวม	19		20

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		แบบประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร	
เนื้อหาการประเมิน	จำนวน ข้อ	เนื้อหาการประเมิน	จำนวน ข้อ
แบบรายคณะ		หมวดที่ 1: ความคืบหน้าของแผนงาน ระบุเป้าหมายและสถานะ	
		หมวดที่ 2: การวัดผลการปฏิบัติงาน	
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	7	1.1 ความเป็นผู้นำ	6
		1.2 การกำหนดกลยุทธ์	6
2. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	6	1.3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์	6

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	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: การพัฒนาประจํากรรมการบริหาร ระบุความเห็น	
		3.1 จุดแข็งที่สำคัญที่ประธานกรรมการบริหารควรรักษาไว้	
		3.2 ประเด็นที่ประธานกรรมการบริหารควรได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นในปีถัดไป	

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร สามารถเปรียบเทียบผล
ประเมินในแต่ละหัวข้อ หรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ จึงกำหนดวิธีการให้คะแนน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 4
คะแนน หรือ เทียบเป็นเท่ากับ 100%)

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

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกชุด และผู้บริหาร ได้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ภายใต้
แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการอบรมอาจกระทำการภายในบริษัท หรือเป็นการอบรม
จากสถาบันภายนอก ทั้งนี้กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ

8. การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่และสนับสนุนการเข้ารับการอบรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านใหม่ โดยกำหนดให้กรรมการเข้าใหม่
ทุกท่านจะต้องเข้าร่วม “การปฏิรูประบบนิเทศสำหรับกรรมการเข้าใหม่” ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียม
ข้อมูลและบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใน
บริษัทฯ ได้รับทราบ โดยสำหรับคู่มือกรรมการนั้น มีเนื้อหาที่สำคัญประกอบด้วย บทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุด การถือและซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ การรายงานเรื่องผลประโยชน์ของ
กรรมการ การบริหารการประชุม การเปิดเผยสารสนเทศ การติดต่อกับฝ่ายบริหาร คำตอบแทน และสิทธิประโยชน์
กรรมการและกรรมการชุดย่อย ตารางอำนาจดำเนินการ และข้อมูลทั่วไปของบริษัท รวมทั้งกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน และมาตรการรายการระหว่างกัน เป็นต้น

9. การรายงานของคณะกรรมการบริษัท

9.1) รับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน รายงานทางการเงินดังกล่าวที่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีจะร่วมกันพิจารณา ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำในการจัดทำรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้เน้นย้ำให้ผู้จัดทำมีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผย ข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

9.2) รับผิดชอบให้มีการรายงานสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท โดยเป็นสารสนเทศที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ หรือ สำคัญต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

9.3) รับผิดชอบให้มีการเปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการทุกชุดและนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ

9.4) รับผิดชอบให้เปิดเผยรายการดังต่อไปนี้ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี

- (1) กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและ เป็นรายบุคคล รวมทั้งกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบรายคณะของ คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
- (2) จำนวนครั้งของการจัดประชุม และจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน โดย เปิดเผยไว้ทั้งของคณะกรรมการบริษัทและของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
- (3) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่าน
- (4) ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล ในรอบปีที่ผ่านมา
- (5) รายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ พร้อมการเปลี่ยนแปลงการถือครองในรอบปี ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์เป็นรายบุคคล

9.6) รับผิดชอบให้มีการรายงานรายการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายได้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

10. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท ฯ ได้กำหนดระเบียบปฏิบัติในกรณีที่มีการเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และบริษัท ฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดย บริษัท ฯ เอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการบริษัทเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ฯ

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัท ฯ กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัท ฯ นั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท ฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัท ฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

11. นโยบายเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการของบริษัท ฯ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ซึ่งองค์กรอาจต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนทางธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบริษัท ฯ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในทุกด้านและครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจโดยกำหนดแนวทางในการปฏิบัติภายในบริษัท ฯ ซึ่งพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดขึ้นและระดับความรุนแรงของผลกระทบโดยมีการกำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไข การลดความเสี่ยง ระบบการรายงาน และกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอโดยรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า

วัตถุประสงค์และขอบเขตของนโยบายฯ

1. เพื่อใช้เป็นกรอบสำหรับการจัดการความเสี่ยงของบริษัท ฯ และกลุ่มบริษัท ฯ รวมทั้งใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ฯ และกลุ่มบริษัท ฯ ให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนด ของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. เพื่อให้เกิดการนำไปสู่การปฏิบัติจริงและสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในกิจกรรมทั้งหมดของบริษัท ฯ และกลุ่มบริษัท ฯ
3. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้อย่างเหมาะสม
4. นโยบายฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้กับทุกการดำเนินงานในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวมในการกำกับดูแลให้มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอทั่วทั้งองค์กร ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. คณะกรรมการตรวจสอบช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง โดยสอบทานให้มั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ
4. ประธานกรรมการบริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายฉบับนี้ กำกับดูแลให้องค์กรมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และติดตามให้เกิดการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างการตระหนักรู้ต่อความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ทำให้เชื่อมั่นว่าความเสี่ยงทางธุรกิจที่สำคัญได้รับการระบุและประเมินอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล โดยรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้เช่น การกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และกรอบการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ การกำกับดูแล ติดตาม และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร ตลอดจนระดับโครงการ การทบทวนแนวปฏิบัติและกรอบการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ พิจารณาสอบทานความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ กำกับดูแลความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยการติดตามและสอบทานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมาก ให้ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รับทราบ
6. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในผ่านการตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญตามปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ
7. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

บริษัทฯ ได้อธิบายและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญไว้ในรายงานประจำปีซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในทุก ๆ ด้าน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบกำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management Framework) รวมถึงกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร โดยกำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร

ตลอดจนระดับโครงการ เพิ่มความสำคัญในการพิจารณาที่มุ่งเน้นการคำนึงถึงความเสี่ยงและประเมินในแต่ละปัจจัย เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรและส่งเสริมขีดความสามารถในการบริหารความเสี่ยงตลอดทั่วทั้งองค์กร

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านบัญชีและการเงิน การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและประเมินกิจกรรมควบคุมในระดับปฏิบัติการภายในองค์กร รวมถึงการสอบทานรายงานทางการเงินและข้อมูลการบริหารความเสี่ยงโดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้แต่งตั้งทีมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

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

12. จริยธรรมทางธุรกิจ

(อ้างอิง “นโยบายเรื่อง จริยธรรมทางธุรกิจ” ฉบับปรับปรุง ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ฉบับทบทวน ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 และ 23 กุมภาพันธ์ 2561)

คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดให้มีระบบที่ให้ความมั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมที่ดี และให้มีการจัดทำแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณและประกาศให้พนักงานทุกคนทราบโดยทั่วกัน โดยข้อปฏิบัติทางจริยธรรมจะมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอในแง่ของความคาดหวังของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นที่เปลี่ยนไป และได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในนโยบายว่าด้วยจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดทำ “นโยบายเรื่อง จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics Policy) และข้อพึงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรม เพื่อสื่อสารให้คณะกรรมการทุกชุด ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติการทบทวนนโยบายเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 และคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำและทบทวนนโยบายดังกล่าว ดังนี้

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

นโยบายดังกล่าวได้กำหนดกรอบในการดำเนินการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อไปสู่จุดหมายเดียวกัน โดยได้กำหนด วัตถุประสงค์และพันธกิจขององค์กร จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งครอบคลุมไปถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในองค์กร และความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวัง และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ มีการจัดประชุมชี้แจง จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ รับทราบและเข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามนโยบายเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารระดับสายงานในองค์กรต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างจริงจัง และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจแล้ว บริษัทฯ มีโครงการสร้างค่านิยมร่วมองค์กร (Corporate Shared Values) สำหรับพนักงานเพื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน โดยกำหนดเป็นคำแนะนำสำหรับพนักงานที่ชัดเจนว่าสิ่งใดควรปฏิบัติ สิ่งใดควรละเว้นการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งทำให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และกำหนดหากบุคลากรของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการกระทำที่ผิดวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ และกำหนดให้มีการทบทวน “นโยบายเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ” อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

นโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัท และกลุ่มบริษัท กำหนดให้ปฏิบัติต่อลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยความรับผิดชอบต่อในการจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- (1) จัดหาและส่งมอบสินค้าและบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานจากหน่วยงานกำกับที่กำหนด ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้า ในราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสม
- (2) รับประกันสินค้า ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด
- (3) มีระบบและกระบวนการในการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัท และกลุ่มบริษัท และมีระบบการบริหารจัดการเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว
- (4) มีระบบการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัยและมีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- (5) ให้ข้อมูล ข่าวสาร และคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ ต่อลูกค้า ในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และกลุ่มบริษัท รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการให้ลูกค้าได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า / เจ้าหนี้

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

บริษัท และกลุ่มบริษัท กำหนดให้ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- (1) การพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาคและเป็นธรรม
- (2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันกับคู่ค้า ลูกหนี้ และ/หรือ เจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด
- (3) ไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- (4) การรับหรือให้สิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นใด ให้เป็นไปตามโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม โดยไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัท และกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้

บริษัท และกลุ่มบริษัท มีนโยบายยึดมั่นในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใส โดยไม่เอาเปรียบต่อเจ้าหนี้ของบริษัท
- (2) ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงสำคัญใดๆ ที่อาจทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย
- (3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างถูกต้อง
- (4) กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
- (5) ชำระคืนเงินกู้และ/หรือดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้อย่างครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้

- (6) ไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการทุจริตทางการค้ากับเจ้าหนี้
- (7) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมหรือความมั่นคงของประเทศ

ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ กำหนดให้ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- (1) ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้า
- (2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม
- (3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
- (4) ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัด

13. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

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

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 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

คณะกรรมการบริษัท กำหนดและแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไม่เกินคราวละ 3 ปี โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ¹⁾	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2. พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุภรเสพย์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3. ดร.จงรัก วัชรวิทยง ¹⁾	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
4. นายธนศศิริ ฝากมิตร	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ ¹⁾ กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนร้องขอข้อมูลของบริษัทฯ ตามที่จำเป็น เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

เพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีนั้น และประสิทธิภาพของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งการเลิกจ้าง และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอิสระภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- (6) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพิจารณาผลการสอบทานการทุจริต และเป็นช่องทางหนึ่งของบริษัทฯ ในการรับข้อร้องเรียนการกระทำทุจริต รวมทั้งส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ การประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน และการตรวจสอบ
- (7) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวนโยบายในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
- (8) พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี
- (9) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน รวมทั้งการรับคำตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งในแต่ละท่าน
 - รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (10) ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีที่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือ บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีที่ทราบ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี

- (11) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ได้ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
 - (12) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานที่สำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
2. คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายดังต่อไปนี้
- (1) พิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดำรงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่สำคัญรวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติออกงบการเงินก่อนเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
 - (2) พิจารณาทบทวนรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นต้น
 - (3) พิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
 - (4) พิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ การประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอิสระ
 - (5) พิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ และทบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
 - (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

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีนี้ 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 รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา

ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (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 หรือ บริษัทย่อย 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 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. ดร.จงรัก วัชรวิทยธร	ระววยทอง	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)
2. นายพงษ์เทพ	ธิฐาพันธ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)
3. นายสมชาย	ไตรรัตน์ภิรมย์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)
4. นางสาวจันทร์ภา	จงจามรีสีทอง	เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทกำหนดขอบข่ายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ ดังนี้

1. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดำเนินงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องเนื่องต่อการกำกับดูแลกิจการ เช่น การบริหารความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม มาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ กลุ่มบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึง ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีการดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน 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 และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
8. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี
9. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - (1) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (2) รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - (3) จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแต่ละท่าน รวมทั้งการรับคำตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งในแต่ละท่าน

10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ได้ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
11. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร รวมจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดขอบข่ายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ ดังนี้

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

- (3) จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่าน รวมทั้งการรับคำตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งในแต่ละท่าน
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ได้ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและผู้บริหาร รวมจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุภรสิทธิ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. นายเดชา ชูลิกรณ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3. นายหทัย อุไทย	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (กรรมการอิสระ)
4. นางสมลักษณ์ คณิงเหตุ	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 และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นประจำทุกปี
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
 - (1) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (2) รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - (3) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแต่ละท่าน รวมทั้งการรับคำตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งในแต่ละท่าน
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ได้ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร รวมจำนวน 5 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ	ประธานกรรมการบริหาร
2. ดร.สมบุญณ์ เชื้ออัมมสสัย	กรรมการบริหาร
3. นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ	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 รวมทั้งมาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน

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 การเข้าร่วมประมุลงาน ในโครงการใหม่ ๆ ตลอดจนเข้าดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกรอบของอำนาจที่สามารถกระทำได้
9. พิจารณากลั่นกรอง เห็นชอบ หรืออนุมัติการเข้าร่วมทุนกับบุคคล นิติบุคคล และ/หรือ คณะบุคคลใด ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกรอบของอำนาจที่สามารถกระทำได้
10. พิจารณากลั่นกรอง เห็นชอบ หรืออนุมัติ การแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อให้ความเห็นและดำเนินการเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
11. คณะกรรมการบริหารสามารถมอบอำนาจและแต่งตั้งให้คณะทำงานพิเศษ คณะบุคคล ผู้บริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปดำเนินการแทนในเรื่องใด ๆ ที่อยู่ในหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
12. การมอบอำนาจช่วงให้คณะบริหารงาน คณะทำงานพิเศษ คณะบุคคล ผู้บริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใด ๆ นั้น ต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่มีส่วนได้เสีย ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ นโยบายระเบียบปฏิบัติ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรและจำเป็น โดยจะมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน เพื่อทำหน้าที่เฉพาะในเรื่องที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นประสิทธิภาพของคณะกรรมการเนื่องจากคณะอนุกรรมการสามารถเข้าถึงประเด็นที่พิจารณาได้ใกล้ชิดกว่า

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การเลือกคณะกรรมการบริษัท

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

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

2.3 บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี 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 ซึ่งสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัทได้อีกทั้งพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายและรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท

การเลือกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ความเห็นและตรวจสอบบริษัทด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส กำหนดให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งอีกต่อไปได้ โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะพิจารณาจากคุณสมบัติความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท ประสบการณ์ทางด้านการกำกับดูแลกิจการ และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการกำหนดนโยบายและให้คำชี้แนะต่อบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

การเลือกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการบริหารและผู้บริหาร 2 ท่าน โดยกรรมการบริหารจะเป็นผู้ที่ทราบความเสี่ยงในองค์กรเป็นอย่างดี สำหรับกรรมการอิสระจะเป็นผู้ที่สามารถให้คำชี้แนะในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลต่อองค์กร กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งอีกต่อไปได้ โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง จะพิจารณาจากคุณสมบัติความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท ทักษะความเชี่ยวชาญในด้านการบัญชีและการเงิน มีความเชี่ยวชาญในการกำหนดนโยบายและให้คำชี้แนะต่อบริษัท 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 ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทได้รับนโยบาย คำแนะนำ และพัฒนาบริษัทให้เป็นไปตามหลักสากล

“นโยบายการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด” ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ เหมาะสมตรงกับความต้องการและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตามหลักของบรรษัทภิบาลที่ดี รวมทั้งให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ นำพา บริษัทฯ ให้เติบโตก้าวหน้าและพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ต้องไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายในที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้ง

1) คุณสมบัติของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

กำหนดคุณสมบัติให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และมีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทฯ

2) คุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุด

- มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร
- มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
- มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร

3) เป็นที่ยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้ง

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 เป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ

9.4 การจัดทำรายงานซื้อขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำรายงานการซื้อขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งเมื่อมีการประชุม โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะ และกำหนดไว้ใน “นโยบายเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ” และ “นโยบายเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้รับทราบถึงการแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้



รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ประจำปี 2560										
ลำดับที่	ชื่อกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง (A)	ความสัมพันธ์	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี 1)	ปันผลหุ้นปี 2560 (6 หุ้นสามัญ : 1 หุ้นปันผล)	วันที่ซื้อ	จำนวนหุ้นที่ซื้อ ระหว่างปี 2560	วันที่ขาย	จำนวนหุ้นที่ขาย ระหว่างปี 2560	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ ปลายปี 2) 3)
1	นายกิตกุล ดำรงปิยวุฒิ	กรรมการบริษัท	หุ้นสามัญ Warrant	265,022,337 27,209,693	44,170,389.50 -	31/08/60	400,000 -	- 30-31/08/60	- (15,118,500.00)	309,592,727 -
2	ดร. ชิต เหล่าวัฒนา	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	หุ้นสามัญ Warrant	1,481,486 13,888	246,914.33 -	1/06/60	100,000 -	1/06/60	(100,000.00) -	1,728,400 13,888
3	พล.ต.ต.วิศิษฐ์ ศุภเสถย์	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	หุ้นสามัญ Warrant	- -	- -	-	- -	-	- -	- -
4	ดร. จงรัก ระววยทรง	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	หุ้นสามัญ Warrant	- -	- -	-	- -	-	- -	- -
5	นางสาวโศภิตา ดำรงปิยวุฒิ	กรรมการบริษัท / ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	- -	- -	-	- -	-	- -	- -
6	ดร. สมบูรณ์ เอื้ออรรถนาลัย	กรรมการบริษัท / ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	24,000,000 -	4,000,000 -	-	- -	-	- -	28,000,000 -
7	นางสาวณัฐดา ดำรงปิยวุฒิ	กรรมการบริษัท / ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	307,996 4,583	51,332.67 -	-	- -	-	- -	359,328 -
8	นางอาชีพรอน เจดิมแดน	กรรมการบริษัท / ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	- -	- -	-	- -	-	- -	- -
9	นายเฉลิมพล ศรีเจริญ	กรรมการบริษัท	หุ้นสามัญ Warrant	- -	- -	-	- -	-	- -	- -
10	นายพงษ์สิทธิ์ ดำเนิน	ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	34,767,196 -	4,544,533 -	-	- -	23/01/60	(7,500,000.00) -	31,811,728 -
11	นางสมลัดกษณ์ คมิ่งเทศ	ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	- -	- -	-	- -	-	- -	- -
12	นายอำรงค์ จันทโภททอง	ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	- -	- -	-	- -	-	- -	- -
13	นายภูติศ ไชยวิลาศกุล	ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	- -	- -	-	- -	-	- -	- -
14	นายฐิติพงศ์ เศรษฐินเอนียง	ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	- -	- -	-	- -	-	- -	- -
15	ดร. ไพโรจน์ ภาณุกาญจน์	ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	- -	- -	-	- -	-	- -	- -
16	นางณัฐวรรณ วงศ์จันทร์	ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	- -	- -	-	- -	-	- -	- -
17	นายเจนพล งามอรุณโชติ	ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	- -	- -	-	- -	-	- -	- -
18	นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง	เลขานุการบริษัท / ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	- -	- -	-	- -	-	- -	- -
19	นางสาวศุทธิรัตน์ ตั้งนฤกุล	ผู้บริหาร สายงานบัญชี	หุ้นสามัญ Warrant	- -	- -	-	- -	-	- -	- -
หมายเหตุ										
1) หุ้นสามัญ และ Warrant ณ วันปิด XO วันที่ 4 มกราคม 2560										
2) หุ้นสามัญ ณ วันปิด XO วันที่ 19 ธันวาคม 2560 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ณ วันปิด XO วันที่ 4 กันยายน 2560										
2) ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดอายุ ดังนั้นจะไม่คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันสิ้นปี										
A กรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง										



รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ประจำปี 2560									
ลำดับที่	ชื่อกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง (A)	ความสัมพันธ์	ประเภท หลักทรัพย์	ความสัมพันธ์ กับ (A)	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี 1)	บัลลงพอนปี 2560	จำนวนหุ้นที่ซื้อ ระหว่างปี 2560	จำนวนหุ้นที่ขาย ระหว่างปี 2560	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ ปลายปี 2)
1	นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ	กรรมการบริษัท	หุ้นสามัญ Warrant	คู่สมรส	- -	- -	- -	- -	- -
2	ดร. ชิต เหล่าวัฒนา	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	หุ้นสามัญ Warrant	คู่สมรส	- -	- -	- -	- -	- -
3	พล.ต.ท.วิศิษฐ์ ศุภเสถ์	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	หุ้นสามัญ Warrant	คู่สมรส	- -	- -	- -	- -	- -
4	ดร. จรัล วรรณพร	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	หุ้นสามัญ Warrant	คู่สมรส	- -	- -	- -	- -	- -
5	นางสาวโสภา ดำรงปิยวุฒิ	กรรมการบริษัท / ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	คู่สมรส	- -	- -	- -	- -	- -
6	ดร. สมบูรณ์ เชื้อชัยวัฒน์	กรรมการบริษัท / ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	คู่สมรส	2,912,000 5,500	485,333.33	- -	- (5,000.00)	3,397,333 -
7	นางสาวณัฐตา ดำรงปิยวุฒิ	กรรมการบริษัท / ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	คู่สมรส	- -	- -	- -	- -	- -
8	นางอริวรรณ เถลิงแดน	กรรมการบริษัท / ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	คู่สมรส	- -	- -	- -	- -	- -
9	นายเฉลิมพล ศรีเจริญ	กรรมการบริษัท	หุ้นสามัญ Warrant	คู่สมรส	- -	- -	- -	- -	- -
10	นายพงษ์กร ดำเนิน	ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	คู่สมรส	240,000 -	40,000	- -	- -	280,000 -
11	นางสมลักษณ์ คณิงเหตุ	ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	คู่สมรส	- -	- -	- -	- -	- -
12	นายธำรงค์ จันทร์ไกรทอง	ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	คู่สมรส	- -	- -	- -	- -	- -
13	นายภูติศ ไชยวิลาศกุล	ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	คู่สมรส	- -	- -	- -	- -	- -
14	นายฐิติพงศ์ เศรษฐินยืนยง	ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	คู่สมรส	- -	- -	- -	- -	- -
15	ดร. ไพโรจน์ ภาณุกาญจน์	ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	คู่สมรส	- -	- -	- -	- -	- -
16	นางณัฐวรรณ วงศ์จันทร์	ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	คู่สมรส	- -	- -	- -	- -	- -
17	นายเจนพล งามอรุณโชติ	ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	คู่สมรส	- -	- -	- -	- -	- -
18	นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง	เลขานุการบริษัท / ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	คู่สมรส	- -	- -	- -	- -	- -
19	นางสาวศุทธิรัตน์ ตั้งนรกุล	ผู้บริหาร สายงานบัญชี	หุ้นสามัญ Warrant	คู่สมรส	- -	- -	- -	- -	- -
หมายเหตุ									
¹⁾ หุ้นสามัญ และ Warrant ณ วันปิด XO วันที่ 4 มกราคม 2560 ²⁾ หุ้นสามัญ ณ วันปิด XO วันที่ 19 ธันวาคม 2560 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ณ วันปิด XO วันที่ 4 กันยายน 2560 ²⁾ ใบสำคัญแสดงสิทธิหมดอายุ ดังนั้นจะไม่คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันสิ้นปี A กรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง									



รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ประจำปี 2560									
ลำดับที่	ชื่อกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง (A)	ความสัมพันธ์	ประเภท หลักทรัพย์	ความสัมพันธ์ กับ (A)	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี 1)	ปันผลหุ้นปี 2560	จำนวนหุ้นที่ซื้อ ระหว่างปี 2560	จำนวนหุ้นที่ขาย ระหว่างปี 2560	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ ปลายปี 2)
1	นายกัลกุล คำรุ่งเรือง	กรรมการบริษัท	หุ้นสามัญ Warrant	บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	- -	-	-	-	-
2	ดร. จิต เสงี่ยมวัฒนา	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	หุ้นสามัญ Warrant	บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	- -	-	-	-	-
3	พล.ต.ท.วิศิษฐ์ ศุภเสถย์	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	หุ้นสามัญ Warrant	บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	- -	-	-	-	-
4	ดร. จรัล วรรณพิตร	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	หุ้นสามัญ Warrant	บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	- -	-	-	-	-
5	นางสาวโสภณา คำรุ่งเรือง	กรรมการบริษัท / ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	- -	-	-	-	-
6	ดร. สมบูรณ์ เอื้ออรรถนาค	กรรมการบริษัท / ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	- -	-	-	-	-
7	นางสาวณัฐลา คำรุ่งเรือง	กรรมการบริษัท / ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	- -	-	-	-	-
8	นางสาวธีรวรรณ เจริญแดน	กรรมการบริษัท / ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	- -	-	-	-	-
9	นายเฉลิมพล ศรีเจริญ	กรรมการบริษัท	หุ้นสามัญ Warrant	บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	- -	-	-	-	-
10	นายพงษ์ศักดิ์ คำเนิน	ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	- -	-	-	-	-
11	นางสมลักษณ์ คณิงเหตุ	ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	- -	-	-	-	-
12	นายอัครศักดิ์ จันทร์ทอง	ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	- -	-	-	-	-
13	นายภูติศ ไตรวิลาศกุล	ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	- -	-	-	-	-
14	นายจุติพงศ์ เศรษฐนิยนิย	ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	- -	-	-	-	-
15	ดร. ไพโรจน์ ภาณุกาญจน์	ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	- -	-	-	-	-
16	นางณัฐวรรณ วงศ์จันทร์	ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	- -	-	-	-	-
17	นายเจนพล งามอรุณโชติ	ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	- -	-	-	-	-
18	นางสาวจันทรา จงจรัสสีทอง	เลขานุการบริษัท / ผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ Warrant	บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	- -	-	-	-	-
19	นางสาวศุภิณีรัตน์ ตั้งนกุล	ผู้บริหาร สายงานบัญชี	หุ้นสามัญ Warrant	บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	- -	-	-	-	-
หมายเหตุ									
¹⁾ หุ้นสามัญ และ Warrant ณ วันปิด XO วันที่ 4 มกราคม 2560 ²⁾ หุ้นสามัญ ณ วันปิด XO วันที่ 19 ธันวาคม 2560 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ณ วันปิด XO วันที่ 4 กันยายน 2560 ²⁾ ใบสำคัญแสดงสิทธิหมดอายุ ดังนั้นจะไม่ลงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันสิ้นปี A กรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง									

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ในปี 2556-2560 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัทฯ ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
ปี 2556	892,000.00
ปี 2557	892,000.00
ปี 2558	940,000.00
ปี 2559	1,100,000.00
ปี 2560	1,480,000.00

ทั้งนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีสำหรับปี 2560 คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit fee)

บริษัทฯ มีค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ๆ อาทิ ค่าล่วงเวลา 80,000.00 บาท ค่าพาหนะ 60,863.00 บาท ค่าเช่าเล่มเอกสาร 5,480.00 บาท ค่ายื่นยันยอด 1,500.00 บาท และค่าส่งเอกสาร 1,284.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 149,127.00 บาท ซึ่งได้ชำระภายในปี 2560 เรียบร้อยแล้ว

9.5 การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดความระมัดระวังเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด เสนอรายงานความคืบหน้าของการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและดำเนินไปตามครรลองของหลักธรรมาภิบาล

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การดำเนินการในภาคปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Good Governance “CGR”) ในระดับคะแนนดีเลิศ 91 คะแนน เปรียบเทียบกับผลประเมินที่ได้รับในปี 2559 ในระดับคะแนนดีมาก 82 คะแนน อีกทั้งในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในระดับคะแนนดีเยี่ยม 97.5 คะแนน เปรียบเทียบกับผลคะแนนที่ได้รับในปี 2559 ในระดับคะแนนดีเยี่ยม 97.0 คะแนน

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติแบบสมัครใจโดยภาคเอกชนที่จะร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ด้วยการสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนการสร้างมาตรฐานด้านจริยธรรมทางธุรกิจที่สูงขึ้น สร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และสังคมไทยโดยรวม โดยใน ปี 2560 บริษัทฯ ได้ยื่นคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) และคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้ประเมินบริษัทฯ และมีมติให้การรับรองบริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เป็นระยะเวลา 3 ปี (จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2563) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการโดยรวมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอย่างยั่งยืน

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) “Gunkul” มีความตั้งใจนำเสนอรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มผ่านรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมหรือรายงานความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ มุ่งมั่นใส่ใจในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ “เป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน รวมถึงการผลิตและจัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า ตลอดจนผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานที่ตรงตามความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสูงสุด” 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 การดูแลรักษา สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และจัดระบบการทำงานแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ ตลอดระยะเวลาการทำงาน โดยมุ่งหวังให้พนักงานเป็นคนเก่งและคนดี มีทักษะและศักยภาพตามที่องค์กรคาดหวัง เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน
2. **พัฒนาธุรกิจ :** สร้างนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน “Energy Business” ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สร้างมูลค่าธุรกิจบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมในการต่อยอดจากการผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า โดยการดำเนินการผลิตอุปกรณ์ บริหารโครงการก่อสร้าง ผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากธุรกิจพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคำนึงถึงคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. **มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน :** สร้างสรรค์พัฒนาสิ่งที่ดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน “Action Social” ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับชุมชนโดยสร้างความเป็นมิตรและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในฐานะ “เพื่อนบ้านที่ดี” เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนมีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรับทราบข้อมูล และเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินการจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้ความสำคัญในการแลกเปลี่ยน/ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องตามวิถีของชุมชน

ทั้งนี้ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้สื่อสารและถ่ายทอดให้พนักงานทุกระดับรับทราบอย่างทั่วถึง โดยพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยึดมั่นและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร

2. การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นด้านความยั่งยืน

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

การดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ซึ่งบริษัทฯ ได้จำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 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 มาใช้ในการบริหารจัดการและการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุน
	4. ด้านผลตอบแทน	สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
	5. ด้านบุคลากร	พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล
	6. ด้านการจัดการ	จัดโครงสร้างและการบริหารจัดการด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

Smart Energy in Action “พลังงานสร้างสรรค์ คิดล้ำ ทำจริง”

Smart People เป็นคนเก่งและคนดี	Energy Business สร้างนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน	Action Social สร้างสรรค์พัฒนาสิ่งที่ดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน
--	---	--

โดยมีการสื่อสารระหว่างกันอย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อทราบถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีดำเนินการ/ช่องทางการสื่อสาร พร้อมแนวทางการดำเนินการเพื่อสามารถตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่จะดำเนินการควบคู่ไปกับการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ตลอดจนรองรับต่อความเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน ตามกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความคาดหวัง	วิธีดำเนินการ/ช่องทางการสื่อสาร	ความท้าทาย/แนวทางการดำเนินการ
1. พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด โอกาสในการพัฒนาความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่การงาน มีสภาพแวดล้อมที่ดี สุขอนามัย และความปลอดภัยในที่ทำงาน ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ส่งเสริมความผูกพันระหว่างครอบครัวพนักงานและองค์กร 	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริหารงานบุคคล HR Committee คณะกรรมการสวัสดิการ Gunkul Training Plan การสำรวจความคิดเห็นพนักงาน ช่องทางรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ Intranet, Line, บอร์ดประกาศ การประชุมแถวตอนเช้าก่อนเริ่มงาน, การเดินประชาสัมพันธ์โดยตรง จัดทำนโยบายสวัสดิการที่เสริมสร้างความผูกพันกับองค์กร 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามพนักงานอย่างเป็นธรรมโดยกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงานอย่างเป็นธรรมและวัดผลได้ พัฒนา/ปรับปรุงรูปแบบการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ดูแลสุขอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน พัฒนาศักยภาพและธำรงรักษาพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมจริยธรรมสำหรับพนักงาน สร้างความผูกพันพนักงาน ครอบครัวและองค์กร ผ่านสวัสดิการทุนการศึกษาบุตร สวัสดิการเงินกู้จากสถาบันการเงิน

<p>2. คู่ค้าธุรกิจ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ราคาเหมาะสม โดยมีการตรวจสอบราคากลาง ➢ มีความเป็นธรรมและเสมอภาคในการจัดซื้อ จัดจ้าง และประมูลงาน ➢ ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยี และประสบการณ์ ➢ บริหารจัดการทรัพยากรในการดำเนินงานร่วมกัน ➢ เคารพในสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ประชุม/ปรึกษาหารือเพื่อบรรลุตามข้อตกลงและเป้าหมายร่วมกัน ➢ ให้ความรู้ด้านวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางธุรกิจและทีมงานของบริษัทฯ ➢ เยี่ยมเยียนคู่ค้าธุรกิจ พร้อมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ปฏิบัติต่อคู่ค้าทางธุรกิจด้วยความเสมอภาคและยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน ➢ ยึดมั่นตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ➢ สื่อสารให้คู่ค้าธุรกิจรับทราบและเข้าใจถึงระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินการจัดซื้อ/จัดจ้าง กระบวนการในการคัดเลือกและประเมินผล โดยมีการจัดทำรายงานการตรวจสอบ ติดตาม และสรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ➢ จัดระบบควบคุมดูแลให้นำความลับของคู่ค้าธุรกิจไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ เพื่อดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
<p>3. ลูกค้า</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยตามมาตรฐานในราคายุติธรรมและแข่งขันได้ ➢ การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ ภายใต้งบประมาณและเวลาที่กำหนด ➢ การให้บริการก่อนการขาย เช่น วิธีการ/ขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งบริการหลังการขายการให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ สำรวจและประเมินความพึงพอใจ ➢ ออกเยี่ยมลูกค้า ➢ จัดทำเว็บไซต์ข้อมูล www.gunkul.com ➢ การรับฟังความคิดเห็นและรับข้อร้องเรียน ➢ ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการผ่านหลากหลายผลิตภัณฑ์ หรือจัดสัมมนาให้กับลูกค้าเฉพาะเรื่องตามความต้องการ ➢ การออกบูธแสดงสินค้า และส่งเสริมการขาย พร้อมให้คำแนะนำ 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ในราคาที่เหมาะสมและแข่งขันได้ ➢ จัดทำระบบประกันคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain ตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางจนถึงจุดขายสู่มือลูกค้า ➢ ตรวจสอบและควบคุมการผลิตสินค้า และการให้บริการได้ตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองและนำมาประยุกต์ใช้ ➢ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยให้ได้ตามมาตรฐาน และราคาแข่งขันได้ ➢ สื่อสาร และปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด เช่น การส่งมอบผลิตภัณฑ์/การให้บริการ และอื่น ๆ ภายใตข้อตกลงร่วมกัน
<p>4. คู่แข่ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สุจริต และมีจริยธรรม ➢ แข่งขันอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ และเวทีสาธารณะ ➢ ร่วมเป็นสมาชิกกับองค์กรกลางด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยความเป็นธรรม คำนึงถึงจริยธรรมและกฎหมาย
<p>5. เจ้าหนี้</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ชำระหนี้สินตรงตามกำหนด พร้อมผลตอบแทนตามที่ตกลงเห็นชอบร่วมกัน ➢ บริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ประชุมเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลปฏิบัติตามข้อผูกพันที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงชื่อเสียงของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
<p>6. ชุมชน/สังคม</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ดูแลผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของชุมชน ➢ ร่วมพัฒนาชุมชน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ➢ สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ จัดประชุมประชาพิจารณ์ร่วมกับชุมชนก่อนดำเนินการทางธุรกิจ เพื่อให้องค์ความรู้และผลกระทบรวมทั้งการดำเนินธุรกิจให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างราบรื่น พร้อมสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของชุมชนในการดำเนินธุรกิจ ➢ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน ➢ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ➢ ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย รวมถึงการดำเนินงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ดำเนินกิจการอย่างมีคุณธรรม ➢ ร่วมกับชุมชนดำเนินโครงการเพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ➢ ติดตามและดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ➢ สนับสนุนให้พนักงานแบ่งปันความรู้ และทักษะของตนสู่ชุมชน เช่น เป็นอาสาสมัครให้ความรู้ด้านไฟฟ้า และเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

<p>7. ผู้ถือหุ้นและ นักลงทุน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ผลตอบแทน (เงินปันผล และ ส่วนต่างราคาหุ้น) และการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ➢ การดำเนินกิจการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ➢ บริหารงานตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ➢ เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ตามข้อเท็จจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อสถานการณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสและประจำปี ➢ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี/ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ➢ สื่อสารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ➢ สำนักเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ➢ กิจกรรมพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน Opportunity Day ทุกไตรมาสจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ➢ การออกบูธแสดงสินค้า ➢ เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ผลตอบแทนจากการลงทุน การดำเนินการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผลการดำเนินงานของธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง ➢ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ตามนโยบายในจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) กำหนด
<p>8. สื่อมวลชน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ มีความเป็นกลาง และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ จัดกิจกรรมด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สื่อมวลชนและสาธารณะผ่านช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ งานแถลงข่าว การสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร การนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ การเผยแพร่ข่าวและภาพข่าวผ่านสื่อ ➢ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสื่อมวลชนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ให้ความสำคัญต่อการรายงานข้อมูลข่าวสารและความคืบหน้าของผลการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง อย่างเท่าเทียมและทันต่อความต้องการของสื่อมวลชน ➢ จัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง
<p>9. หน่วยงาน ภาครัฐ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ➢ ต่อต้านการเรียกร่องผลประโยชน์และการคอร์รัปชัน ➢ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ การประชุมร่วมกัน ➢ รายงานประจำปี ➢ รับการตรวจเยี่ยมจากหน่วยงานภาครัฐ ➢ การให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและตรงเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ มีแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมกับองค์กรของรัฐเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ➢ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทั้งด้านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ➢ การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

3. เกี่ยวกับรายงาน

3.1 ขอบเขตการรายงาน

การจัดทำรายงานความยั่งยืน บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นนำเสนอผลการดำเนินงานของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน อันเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเนื้อหาและสาระสำคัญที่มุ่งเน้นการดำเนินงานตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร โดยมีแนวทางการดำเนินการภายใต้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง ทั้งในด้านการดูแลพนักงาน การสร้างพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ และสร้างโอกาสให้กับสังคมและชุมชนตามวิถีของชุมชนอย่างยั่งยืน

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 แสดงผลการดำเนินงานของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

ประเภทธุรกิจ	บริษัท	
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) GUNKUL		
• ดำเนินธุรกิจผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า	บริษัท จี.เค.แอสเซมบลี 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 ชุม พาวเวอร์เจน จำกัด	GCPG
	บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จำกัด	GSP2
	บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 จำกัด	GSR1
	บริษัท รุ่งเงิน โซลาร์ จำกัด	RNS
	บริษัท เอ็นเค พาวเวอร์โซลาร์ จำกัด	NKP
• ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (พลังงานลม)	บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด	WED
	บริษัท กรีนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด	GNP
	บริษัท ไบรท์ กรีน พาวเวอร์ จำกัด	BGP
	บริษัท โคราชวินด์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด	KWE

3.2 ประเด็นที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัท Materiality

ในปี 2560 คณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้สรุปประเด็นที่มีผลจากความยั่งยืนจากการประเมินความเสี่ยงขององค์กรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดย Common Risk Matrix โดยเทียบประเมินจากเป้าหมายขององค์กรจากแผนธุรกิจประจำปี และนโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประกอบกับผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุมปรึกษาหารือชุมชน การร่วมประชุมกับชุมชนท้องถิ่น ชอว์ร่งเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า พนักงาน และการเยี่ยมชม/ตรวจสอบซัพพลายเออร์ พบว่ามีประเด็นที่มีผลต่อด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญต่อองค์กร และสอดคล้องกับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามตารางและภาพแสดง ต่อไปนี้

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

Materiality Matrix						
ระดับผลกระทบต่อความสนใจของ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	สำคัญมาก				1.7	
		3.1	1.5	1.6		
		1.3	1.1		3.3	
		1.2	2.1	2.2	1.4	2.3
สำคัญ	2.5			2.4		
	2.6			2.7		
		สำคัญ			สำคัญมาก	
		ระดับผลกระทบต่อองค์กร ในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม				

4. การพัฒนาบุคลากร : ให้เป็นคนเก่งและคนดี “Smart People”

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “พนักงาน” คือ จุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน บริษัทฯจึงได้พัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเสริมสร้างโอกาสความก้าวหน้า ผลตอบแทน การแต่งตั้งปรับเปลี่ยนตำแหน่ง การพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม การดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และจัดระบบการทำงานแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการทำงาน โดยมุ่งหวังสร้างพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดี มีคุณสมบัติ ทักษะและศักยภาพตามที่องค์กรคาดหวัง เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล เพื่อให้วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งเสริมสร้างโอกาสความก้าวหน้าและบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการทำงานโดยมีความมุ่งมั่นหวังดังนี้

- สร้างพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดี มีคุณสมบัติ ทักษะและศักยภาพตามที่องค์กรคาดหวัง
- พัฒนาพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมกับการเติบโตขององค์กร
- จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญขององค์กร ผ่านนโยบายการปรับเปลี่ยนตำแหน่งงาน
- จัดทำแผนอบรมประจำปี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะองค์ความรู้

จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 728 คน แบ่งตามประเภท ตามระดับพนักงาน ดัง

จำนวนพนักงาน	จำนวนพนักงานแต่ละปี			
	2557	2558	2559	2560
จำนวนพนักงานทั้งหมด	552	635	709	728
พนักงานรายเดือน	415	526	583	598
พนักงานรายวัน	137	109	126	130
จำนวนพนักงานแยกตามประเภทการจ้างงาน				
พนักงานประจำ	482	553	599	611
พนักงานสัญญาจ้าง	70	82	110	117
จำนวนพนักงานแยกตามเพศ				
ชาย	331	390	433	448
หญิง	221	245	276	280
จำนวนพนักงานแยกตามระดับพนักงาน				
ผู้บริหารระดับสูง	17	25	25	26
ผู้จัดการฝ่าย	34	48	56	53
หัวหน้าแผนก/หัวหน้าหน่วย	74	77	78	75
พนักงานระดับต้น-กลาง	195	291	312	345
พนักงานระดับปฏิบัติการ	232	194	238	229

4.1 การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร

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

1. Training need survey กำหนดจากความต้องการของหน่วยงาน และความต้องการรายบุคคลตามความเหมาะสมในแต่ละตำแหน่งงาน
2. On the job training กำหนดขีดความสามารถของบุคคลที่มาปฏิบัติงานในหน้าที่ของหน่วยงาน และกำหนดกระบวนการวัดผล ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบข้อเขียน หรือ ปฏิบัติ
3. Off the job training การอบรมนอกงาน ไม่ว่าจะเป็นการเข้ารับการอบรมพิเศษ Special training หรือ การใช้สถานการณ์จำลองและกรณีศึกษา

ในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงมุ่งกำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานศักยภาพ Competency และคุณลักษณะของพนักงานตามตำแหน่งงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและทิศทางขององค์กร โดยมีการกำหนดหลักสูตรพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ และเพื่อสร้างคนดีและคนเก่ง สามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข ผ่านกิจกรรมหรือหลักสูตรต่าง ๆ โดยมีจำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยแบ่งตามระดับพนักงาน ดังนี้

ระดับพนักงาน	เฉลี่ยจำนวนชั่วโมงอบรม/พนักงานแต่ละระดับ			
	2557	2558	2559	2560
1.พนักงานระดับปฏิบัติการ	15	6	4	11
2.พนักงานระดับต้น-กลาง	23	8	13	26
3.พนักงานระดับหัวหน้าแผนก/หน่วย	39	36	22	8
4.พนักงานระดับผู้ช่วยผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่าย	34	43	23	51
5.พนักงานระดับผู้บริหารระดับสูง	36	32	23	38

บ่มเพาะคนเก่งด้วยการพัฒนาศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าของพนักงาน "Smart People"

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาศักยภาพพนักงาน เพื่อให้พนักงานเป็นคนเก่ง และพร้อมก้าวไปสู่การเป็น "Smart People" โดยใช้งบประมาณ 1.7 ล้านบาท หลักสูตรการฝึกอบรม 159 หลักสูตร มีพนักงานเข้าอบรมคิดเป็น 100 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมด และเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมให้กับพนักงานเท่ากับ 21.67 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

รายละเอียด	2557	2558	2559	2560
งบประมาณการฝึกอบรม (ล้านบาท)	2.54	2.02	1.11	1.71
จำนวนหลักสูตร	134	160	180	159
จำนวนพนักงานที่เข้าอบรม	100%	100%	100%	100%
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย/คน	23	14	12	22

ตัวอย่างหลักสูตรการอบรม ในปี 2560 แยกตามระดับพนักงาน ดังนี้

ระดับ/หลักสูตร	หลักสูตรการบริหาร	หลักสูตร Technical	หลักสูตรกิจกรรมเพิ่มผลผลิตและระบบการบริหารคุณภาพ	หลักสูตรความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อม	หลักสูตรการฝึกอบรมอื่นๆ
ผู้บริหารระดับสูง	- Goal Setting & Team Strategy KPIs 2017 - การบริหารเศรษฐกิจสำหรับองค์กรระดับสูง (รุ่นที่ 15)	- เทคนิคการบริหารจัดการผู้ขาย การคัดเลือก การไปเยี่ยม การประเมินสำหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ - เตรียมความพร้อมมาตรฐานการบัญชีปี 2560		- การซ่อมดับเพลิงและหนีไฟขั้นต้น	- Train the Trainer of Anti-Corruption Policy - การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าต้นทุนการในธุรกิจและเชิงพาณิชย์และเชิงพาณิชย์และเชิงพาณิชย์
	- Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 8 - Nomination Committee Best Practice Guideline	- การเป็น HR ในยุค 4.0 - เตรียมความพร้อมมาตรฐานการบัญชีปี 2560			- เทคนิคการสื่อสาร
	- การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน - โครงการสำรวจค่าจ้างประจำปี 2560	- Business Strategy for IR			- การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าต้นทุนการในธุรกิจและเชิงพาณิชย์และเชิงพาณิชย์
	- รายการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4	- Enhancing Gook Corporation Governance bases on CGR Scorecard - Financial Model 1 Fundamentals of Finance			
ผู้จัดการฝ่าย	- Goal Setting & Team Strategy KPIs 2017 - การคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ และการประเมินปัญหา	- เทคนิคการบริหารจัดการผู้ขาย การคัดเลือก การไปเยี่ยม การประเมินสำหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ - เตรียมความพร้อมมาตรฐานการบัญชีปี 2560	- ระบบบริหารคุณภาพ ISO 2015:9001 - ISO 14001:2015	- การซ่อมดับเพลิงและหนีไฟขั้นต้น	- Train the Trainer of Anti-Corruption Policy - บรรยายพิเศษพระราชกฤษฎีกาเพื่อแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ร.บ. 2562 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ร.บ. 2562
	- กฎหมายแรงงานที่นายจ้างและลูกจ้างต้องรู้	- Update ภาษาจีนเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ Innovation - Strategy และ SCDR model เพื่อการจัดการ Supply Chain	- Internal Audit ISO 9001:2015	- การทำงานบนที่สูง (Working at Heights)	- เทคนิคการสื่อสาร และการติดตาม
		- การจัดการการเงิน - Corporate Finance รุ่นที่ 1/60		- คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	- เทคนิคการประเมินผล การจัดทำ KPIs
		- Gas Insulated Switchgear Design		- ความปลอดภัยในการทำงานไฟฟ้า	- ทักษะการนำเสนองาน
		- Strategy และ SCDR model เพื่อการจัดการ Supply Chain		- ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบผสมผสาน	- สูตร Excel ขั้นสูง
หัวหน้าหน่วย/หัวหน้าแผนก	- การคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ และการประเมินปัญหา	- เทคนิคการบริหารจัดการผู้ขาย การคัดเลือก การไปเยี่ยม การประเมินสำหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ	- ระบบบริหารคุณภาพ ISO 2015:9001	- การซ่อมดับเพลิงและหนีไฟขั้นต้น	- การใช้งานระบบบันทึกเวลาเพื่อการจัดทำสถิติการขาด ลา มาสาย และส่งเวลาในระบบ B-Plus
	- เทคนิคหัวหน้างาน	- เทคนิคหัวหน้างาน	- ISO 14001:2015	- ความปลอดภัยในการทำงานในอวกาศ (Confined Space Work)	- การซ่อมดับเพลิงและหนีไฟขั้นต้น
	- การพัฒนาภาวะผู้นำ	- การจัดการทรัพยากรและเอกสารหลักฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักเกณฑ์ทางภาษีเพื่อการคำนวณกำไรสุทธิให้ถูกต้องตามแบบ กองค50 ประจำปี 2559	- Internal Audit ISO 9001:2015	- การทำงานบนที่สูง (Working at Heights)	- Train the Trainer of Anti-Corruption Policy
		- การเตรียมความพร้อมสถานที่ประกอบการในการเข้าร่วมโครงการกับ ITAP เพิ่มศักยภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม		- การขึ้นบันไดและและการประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน (JSA)	- เทคนิคการประเมินผล การจัดทำ KPIs
		- การออกแบบแม่พิมพ์ และการใช้ software ช่วยวิเคราะห์การออกแบบแม่พิมพ์		- รายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	- เทคนิคการสื่อสาร
พนักงาน	- การคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ และการประเมินปัญหา	- การเตรียมความพร้อมมาตรฐานการบัญชีปี 2559	- ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015	- การซ่อมดับเพลิงและหนีไฟขั้นต้น	- Train the Trainer of Anti-Corruption Policy
	- กฎหมายแรงงานที่นายจ้างและลูกจ้างต้องรู้	- Update ภาษาจีนได้	- ISO 14001:2015	- ความปลอดภัยในการทำงานในอวกาศ (Confined Space Work)	- บรรยายพิเศษพระราชกฤษฎีกาเพื่อแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ร.บ. 2562 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ร.บ. 2562
		- การเตรียมความพร้อมสถานที่ประกอบการในการเข้าร่วมโครงการกับ ITAP เพิ่มศักยภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	- Internal Audit ISO 2015:9001	- การทำงานบนที่สูง (Working at Heights)	- เทคนิคหัวหน้างาน
		- ข้อเสนอแนะในการขึ้นงานประจำปี 2560 และการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอผลงานประจำปี 2561	- เทคนิคการบริหารจัดการผู้ขาย การคัดเลือก การไปเยี่ยม การประเมินสำหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ	- การขึ้นบันไดและและการประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน (JSA)	- เทคนิคการประเมินผล การจัดทำ KPIs
		- ข้อเสนอแนะในการขึ้นงานประจำปี 2560 และการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอผลงานประจำปี 2561	- เตรียมความพร้อมมาตรฐานการบัญชีปี 2560	- คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	- เทคนิคและศิลปะการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
พนักงานระดับปฏิบัติการ		- สถานีไฟฟ้าแรงสูงข้อกำหนดการเชื่อมต่อ การออกแบบการทดสอบ การนำเข้าใช้งาน	- การออกแบบโดยใช้ SolidWork	- ความปลอดภัยในการทำงานไฟฟ้า	- ความรู้การใช้งาน Excel เบื้องต้น
		- สิทธิประโยชน์ด้าน พรบ.แรงงาน พ.ศ.2545 แนวปฏิบัติ E-service	- การจัดการทรัพยากรและเอกสารหลักฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีปี 2560	- โครงการรณรงค์ความปลอดภัยจากกรณีผลิต	- การเจรจาต่อรองของหลักสูตรใจเพื่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
		- การพัฒนาวิศวกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมด้วย Automation	- การเชื่อมโยงอุปทานและวัสดุส่วนได้เสีย CSR	- การเชื่อมโยงอุปทานและวัสดุส่วนได้เสีย CSR	- โครงการพัฒนาความรู้เชิงปฏิบัติการในการสื่อสารการสื่อสารในสถานประกอบการ
			- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ QCC (รุ่นที่1/60)	- การซ่อมดับเพลิงและหนีไฟขั้นต้น	- Train the Trainer of Anti-Corruption Policy
			- QCC สำหรับกลุ่มดำเนินงานอย่างไรเพื่อตรงประเด็น	- โครงการรณรงค์ความปลอดภัยจากการผลิต	- วิธีการใช้งานเอ็มระบบใหม่เพื่อการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร รุ่นที่ 2

นอกจากหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรที่เริ่มงานใหม่ โดยมุ่งเน้นให้พนักงานเติบโตไปกับองค์กร โดยใส่ใจตั้งแต่วันแรกของการเริ่มงาน โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ให้เข้าใจและเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรโดยสร้างระบบพี่เลี้ยง (Mentor) เพื่อให้พนักงานใหม่เข้าใจระบบการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร หลักเกณฑ์นโยบายต่างๆ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และเป็นไปอย่างสมดุระหว่างพนักงาน กับองค์กรให้มีความเข้าใจ และประสานการทำงานกันอย่างเป็นทีม

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

4.2 การพัฒนาศักยภาพ และการส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบาย หลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกและส่งเสริมบุคลากรภายในให้ได้รับการปรับเลื่อนตำแหน่งงานเพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร และธำรงรักษาบุคลากรให้รับรู้ถึงความมั่นคงในสายอาชีพของตนเองว่าต่อไปจะเติบโตหรือก้าวไปสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นอย่างไรหรือหน่วยงานใด เมื่อพนักงานมีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติครบตามตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงขึ้นตามแผนงานสืบทอดตำแหน่งงาน พนักงานจะได้รับการนำเสนอชื่อเพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งงาน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม และกลั่นกรองโดยผู้บริหารระดับสูงแต่ละสายงานเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคลากร และกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคลากร **HR Committee** โดยมีหน้าที่ดังนี้

- พิจารณาคุณสมบัติบุคลากรที่ได้รับการเสนอเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่บริษัทกำหนดตามแผนงานสืบทอดตำแหน่งงาน
- พิจารณาปัญหา อุปสรรค และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร
- อนุมัติแนวนโยบายและวิธีแก้ไขปัญหาภายในขอบเขตอำนาจ และความรับผิดชอบที่บริษัทฯ มอบหมาย
- เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหา หรือแนวทางพัฒนาบุคลากร หรือหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทต่อบริษัท
- คณะกรรมการบริหารงานบุคลากรพิจารณาแต่งตั้งจากผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ โดยได้รับการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ

สถิติจำนวนพนักงานที่ได้รับการปรับเลื่อนตำแหน่ง

ระดับพนักงานที่มีการปรับเลื่อนตำแหน่ง	จำนวนพนักงานที่ได้รับการปรับเลื่อนตำแหน่ง			
	2557	2558	2559	2560
• ระดับผู้บริหาร	7	2	2	9
• ระดับผู้ช่วยผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่าย	7	8	5	2
• ระดับหัวหน้าแผนก/หน่วย	12	13	8	2
รวมจำนวนพนักงานที่ได้รับการปรับเลื่อนตำแหน่งในแต่ละปี	26	23	15	13

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

4.3 การส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดี มีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าแก่สังคม

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

1. **ชวนเพื่อนทำดีด้วยการบริจาคโลหิต (“GUNKUL Buddy Blood for Life”)** คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมทำกิจกรรม “GUNKUL Blood for the Life” ชวนเพื่อนทำดีด้วยการบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย โดยวิทยบาล กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 โดยมีเพื่อน ๆ ชาวกันกุลร่วมบริจาคมากกว่า 100 ท่าน ร่วมกันสานต่อการให้ที่ยิ่งใหญ่ด้วยการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในการบริจาคโลหิตต่อชีวิตที่ไม่สิ้นสุด
 2. **กิจกรรมจิตอาสา** โดยกลุ่มคณะทำงานกิจกรรม 5 ส และพนักงานร่วมทำความสะอาด กวาดลานวัด ล้างห้องน้ำ ก่อนวันออกพรรษา ณ วัดสวัสดีวาริสิมาราม เพื่อเป็นสาธารณกุศลให้กับชุมชนโดยรอบเพื่อร่วมทำบุญตักบาตร เทโวโรหณะในวันออกพรรษาเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันต่อชุมชนโดยรอบ
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์** พนักงานร่วมทำความสะอาดบริเวณถนน สาธารณชุมชนบริเวณโดยรอบบริษัทฯ และร่วมทำความสะอาด กวาดลานวัด และล้างห้องน้ำวัดโดนด และวัดบริเวณโดยรอบบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
3. **โครงการ “คนดี ศรีกันกุล”** ร่วมชื่นชมในความดีของเพื่อนพนักงานในบริษัทฯ “เก็บได้ และส่งคืนให้เจ้าของ” เป็นความดีที่น่าชื่นชม และนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีต่อพนักงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

5. การพัฒนาธุรกิจ : สร้างนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน “Energy Business”

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

5.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติและบริหารจัดการระบบขององค์กรตามหลักบรรษัทภิบาลที่สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อใช้เป็นนโยบายในการกำกับ การติดตาม การควบคุม และการดูแลของผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ทำหน้าที่ทางการบริหาร โดยมีการจัดกระบวนการการบริหารหรือจัดการเพื่อให้ทรัพยากรขององค์กรได้นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างมีประสิทธิภาพผลตรงตามเป้าหมาย
- เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอบแทนกลับไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม
- กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

โดยในปี 2560 ทางบริษัทฯ ได้รับผลประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2560 ดังนี้

1. คะแนนเฉลี่ยโดยรวม

บริษัทจดทะเบียน โดยรวม	SET 100 Index	SET 50 Index	บริษัท GUNKUL
80%	87%	90%	91%

2. คะแนนรายหมวด

หมวด	คะแนน			
	บริษัทจดทะเบียน โดยรวม	SET 100 Index	SET 50 Index	บริษัท GUNKUL
สิทธิของผู้ถือหุ้น	93%	96%	97%	97%
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	92%	95%	97%	98%
การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	78%	87%	91%	84%
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	84%	91%	94%	93%
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	71%	80%	85%	89%

5.2 การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

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

5.3 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

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

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสหากสงสัยหรือพบเห็นการกระทำผิด/ฝ่าฝืน หลักปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่อไปนี้

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

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยมีนโยบายต่อต้านการให้สินบน และการคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบ และได้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงาน ไม่ให้มีการเรียกรับ ร้องขอ หรือ ดำเนินการใดๆ

เพื่อให้ได้มาในสินจ้าง รางวัล หรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อประโยชน์ทั้งของตนเอง และบริษัทฯ จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางตรง และทางอ้อม

ช่องทางผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนในการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสมผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ดังนี้

แจ้งเบาะแส "การทุจริตคอร์รัปชัน" ผ่านช่องทางดังนี้	
1	อีเมลล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ audit_committee@gunkul.com
2	เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gunkul.com หัวข้อ "ช่องทางการร้องเรียน"
3	ส่งทางไปรษณีย์ปิดผนึก ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กันกุลเอ็นเจเนียริง จำกัด (มหาชน) 1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
4	กล่องรับแจ้งเบาะแสมและข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน (ตั้งอยู่ภายในบริษัท : เปิดกล่องได้เฉพาะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ)

กิจกรรมภายในองค์กรเพื่อสนับสนุนและรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- จัดให้มีการอบรม "นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน" ให้กับพนักงานทุกระดับทุกคนในองค์กรอย่างทั่วถึง
- จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย "พนักงานกันกุล ร่วมแสดงพลังต้านภัยคอร์รัปชัน"
- จัดกิจกรรมตอบคำถาม และมอบของรางวัลให้กับพนักงาน โดยผู้บริหารสูงสุดประธานกรรมการบริหารมอบรางวัลให้กับพนักงานที่ตอบคำถามเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันถูกทุกข้อ

ทั้งนี้ในปี 2560 คณะกรรมการ โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีมติให้การรับรองบริษัทฯ ผ่านกระบวนการประเมินตนเองว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนดไว้

5.4 การดำเนินการด้านภาษี

บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมด้านภาษีกับกรมสรรพากร และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีการดำเนินการด้านภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตรงตามเวลาที่กำหนด โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 4,855.28 ล้านบาท และได้จ่ายภาษีให้กับกรมสรรพากร เป็นจำนวนเงิน 69.78 ล้านบาท

หมายเหตุ ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ กันกุลเอ็นเจเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

5.5 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงของ บริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกำกับดูแล ติดตาม และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กรตลอดจนระดับโครงการ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในแต่ละด้าน เพื่อประกอบการประเมิน วิเคราะห์ และตัดสินใจ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งทบทวนแนวปฏิบัติและกรอบการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายทุกไตรมาสเพื่อนำมาพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป

5.6 การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ ที่ผ่านมามียึดถือปฏิบัติอยู่แห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายแรงงาน และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งให้ความสำคัญกับการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ ได้นำมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

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

1. การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ
2. ส่งเสริมความเท่าเทียมกัน ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและพนักงานทุกคนมีสิทธิที่จะเติบโตและก้าวหน้าในอาชีพการงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดหาค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานที่เหมาะสมและแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งใช้ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานแบบ KPIs ที่สามารถวัดเป็นตัวเลขได้ โดยให้อโอกาสในการอบรม/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
 - เว็บไซต์ : 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 หุ่นยนต์ คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน และสังคม นามาซึ่งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องตลอดมา

การจ้างแรงงานผู้พิการ ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานประจำที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 2 คน ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงสำรวจแรงงานผู้พิการและหาแนวทางที่จะเพิ่มจำนวนการจ้างงานผู้พิการให้เพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้พิการมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว และอยู่ในสังคมอย่างสมดุลทัดเทียมบุคคลทั่วไป

5.7 มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานการดำเนินงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเป็นสิ่งทีกลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมให้นำมาใช้ในการดำเนินงาน โดยในด้านสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทในกลุ่ม บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการและได้รับใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 รวมทั้งได้รับรางวัล CSR-DIW Awards 2017 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 จำนวน 7 สาขา และ อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 จำนวน 24 สาขา ดังนี้

สำหรับ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม ได้มีการประกาศแต่งตั้ง “ คณะกรรมการผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม ” โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

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

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

สำหรับด้านอาชีวอนามัย บริษัทฯ จัดกิจกรรมผ่านระบบกิจกรรม 5 ส และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการความปลอดภัย รวมทั้งสื่อสารผ่านกิจกรรม Morning Talk – JSA : Job Safety Analyst การวิเคราะห์งานก่อนปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยตามหลักการ Plan-Do-Check-Act (PDCA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะรวมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ และดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร มีการจัดกิจกรรมประกวดฝ่ายงานแต่ละบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลัก 5 ส รวมทั้งสับเปลี่ยนคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา 5 ส 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 – 2560

บริษัท	2557		2558		2559		2560	
	จำนวนอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน (เกิน 3 วัน)	จำนวนวันปลอดภัยอุบัติเหตุต่อเนื่อง	จำนวนอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน (เกิน 3 วัน)	จำนวนวันปลอดภัยอุบัติเหตุต่อเนื่อง	จำนวนอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน (เกิน 3 วัน)	จำนวนวันปลอดภัยอุบัติเหตุต่อเนื่อง	จำนวนอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน (เกิน 3 วัน)	จำนวนวันปลอดภัยอุบัติเหตุต่อเนื่อง
GKA	3	98	0	381	0	681	0	978
GKP	0	414	0	732	0	1,032	0	1,329

5.8 การสร้างความผูกพันกับพนักงานผ่านสวัสดิการ และกิจกรรมเพิ่มผลผลิต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีความเชื่อมั่นว่ารากฐานพลังขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรมาจากการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาองค์กรให้เดินหน้าไปอย่างสอดคล้องกับแนวทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานกันกุล ได้ช่วยสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาตนเองร่วมกับองค์กรอย่างต่อเนื่องเหมาะสม เพื่อให้พนักงานมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะมีกำลังคนที่เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และทักษะเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร

โดยมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่งและคนดี ครอบคลุมทุกระดับ ทุกตำแหน่ง ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคนิคเฉพาะทางสายอาชีพ รวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติที่ดีเพิ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน ได้รับโอกาสและความก้าวหน้าในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สร้างความผูกพันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ให้เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน “ครอบครัวชาวกันกุล” ผ่านสวัสดิการและกิจกรรมสร้างความผูกพันแก่พนักงาน ดังนี้

สวัสดิการและกิจกรรมสร้างความผูกพันแก่พนักงานและครอบครัวพนักงาน		
สวัสดิการที่เป็นเงินและสิ่งอำนวยความสะดวก	ด้านสุขภาพ และความปลอดภัย	สวัสดิการดูแลครอบครัวพนักงาน
<ul style="list-style-type: none"> • เครื่องแบบพนักงาน • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน • โรงอาหาร • พื้นที่จอดรถ • เพิ่มวันลาพักผ่อน ตามอายุงาน 	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบสุขภาพประจำปี • ประกันอุบัติเหตุ และประกันการเดินทาง กรณีเดินทางต่างประเทศ • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน • กีฬาสานสัมพันธ์ประจำปี • กิจกรรม Morning Talk – JSA : Job Safety Analyst การวิเคราะห์งานก่อนปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยตามหลักการ Plan-Do-Check-Act (PDCA) 	<ul style="list-style-type: none"> • ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน • เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ • เงินช่วยเหลือค่าอุปการะรักษาพยาบาล บิดา มารดา และบุตรของพนักงาน
<ul style="list-style-type: none"> • การเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย 	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบสุขภาพเพื่อประเมินภาวะโรคอ้วน โดยการชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว สะโพก • ความดันโลหิต เจาะเลือดเพื่อตรวจหาเบาหวาน ตรวจสอบสุขภาพช่องปาก โดยทันตแพทย์ • ตรวจมะเร็งเต้านม โดยทีมแพทย์และพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 เพื่อเสริมสร้างความผูกพันองค์กร พนักงาน และชุมชน 	
ด้านจิตใจและการมีส่วนร่วม	ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี	กิจกรรมจิตอาสา
<ul style="list-style-type: none"> • กิจกรรมวันเกิดพนักงาน การรับประทานอาหารร่วมกัน การมอบของขวัญวันเกิด และ/หรือการถวายสังฆทาน และการฟังธรรมเทศนา • กิจกรรม 5ส และ QCC เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา/ปรับปรุงวิธีการทำงาน และสภาพแวดล้อม • กีฬาสานสัมพันธ์ประจำปี • กิจกรรมผู้บริหารเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ร่วมประชุมพูดคุยกับพนักงาน และดูแลความเป็นอยู่พนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> • การทำบุญตักบาตรและเลี้ยงพระร่วมกับชุมชนโดยรอบบริษัท ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา และทำบุญเลี้ยงพระประจำปีของบริษัท • รดน้ำขอพรจากผู้บริหารในเทศกาลวันสงกรานต์ “มหาสงกรานต์บ้านกันกุล” • ขอคำอวยพร ผ่านสัมมงคลตามประเพณีจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีน • การแจกซองมงคล “อั่งเปา” ให้กับพนักงาน และชุมชนโดยรอบ • กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพลประจำปีบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ <ul style="list-style-type: none"> - ล้างห้องน้ำ และกวาดลานวัด - เก็บขยะบริเวณรอบ ๆ บริษัท และชุมชน • ถ่ายทอดองค์ความรู้ <ul style="list-style-type: none"> - การติดตั้งแผง โซลาร์เซลล์ - การเปลี่ยนและติดหลอดไฟส่องสว่าง LED

สร้างความผูกพันผ่านกิจกรรมเพิ่มผลผลิต

เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนส่งเสริมทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ และการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการทำงานของพนักงานให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร รักและหวงแหน มีความผูกพันกับองค์กรผ่านกิจกรรมสนับสนุนการเพิ่มผลผลิต 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 "สะอาด สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย" ในสถานที่ทำงานของตนเองทำให้บริษัทมีพนักงานที่มีระเบียบวินัยจากจิตสำนึกของพนักงาน ทำให้สภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม มีความปลอดภัย และมีการจัดการแยกขยะรีไซเคิลอย่างเหมาะสม สร้างความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดรายได้ต่อกิจกรรม เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม 5 ส โดยในปี 2560 สามารถสร้างมูลค่าจากแยกขยะรีไซเคิลได้ 24,033.50 บาท

นอกจากนั้นแล้วยังสร้างแรงจูงใจ มอบค่าตอบแทนและเกียรติบัตรยกย่องให้กับฝ่ายงานที่มีคะแนนจากการตรวจประเมินพื้นที่ 5 ส. ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก เพื่อส่งเสริมการมีระเบียบวินัย "สะอาด สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย" ให้กับพนักงาน และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

2. กิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ QCC

บริษัทฯ ได้มีการนำกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ QCC (Quality Control Cycle) เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการสร้างผลงาน และการทำงานแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงคุณภาพงานและวางแผนอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ และการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการทำงานของพนักงานให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น การลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุน ลดของเสีย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มผลผลิต เพิ่มยอดขาย และ/หรือปรับปรุงเวลาการทำงาน

โดยในปี 2560 มีกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ QCC จำนวนทั้งสิ้น 48 กลุ่ม และมีการนำเสนอปรับปรุงแยกตามประเภท ดังนี้

- ลดขั้นตอนการทำงาน จำนวน 14 เรื่อง
- ลดเวลาในการทำงาน จำนวน 15 เรื่อง
- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จำนวน 19 เรื่อง

สถิติการดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ QCC กับผลลัพธ์เชิงปริมาณที่ได้รับ

ปี	จำนวนเรื่องในแต่ละปี	ผลลัพธ์เชิงปริมาณ (บาท/ปี)
2558	50 เรื่อง	ลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 203,447 บาท
2559	50 เรื่อง	ลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 779,280 บาท
2560	48 เรื่อง	ลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 662,155 บาท

เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน QCC ทุกกลุ่มที่ร่วมกันทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบนำเสนอผลงานที่เพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงาน ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน ที่ผ่านตามหลักเกณฑ์และพิจารณา/รับรองจากคณะกรรมการ ทางบริษัทฯ พิจารณาเงินรางวัลแยกเรื่องตามประเภทที่นำเสนอตามคุณค่าพร้อมมอบ "รางวัลที่มีคุณค่า" และมอบเงินรางวัลตามผลลัพธ์เชิงปริมาณที่สามารถปฏิบัติได้จริง "รางวัลดีเด่น" พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ

เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีความรู้สึกภาคภูมิใจ และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ร่วมพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. กิจกรรมเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนปี 2560 ร่วมกับสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ร่วมกับ บริษัท ไอ-ทรี ครีเอชั่น จำกัด จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

3.1 โครงการลด Aging Stock โดยไม่ Scarp

การดำเนินโครงการได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลด Aging Stock โดยไม่มี Scarp คือ สินค้าคงคลังของบริษัทที่เก็บมานานเกินระยะเวลาหนึ่งจนโดนตั้งค่าเพื่อการบัญชีไว้ ค่าเผื่อนี้โดยปกติมีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาจัดเก็บนานขึ้น เพื่อสะท้อนว่าบริษัทมีโอกาสระบายสินค้าคงคลังที่น้อยลงเรื่อยๆ

กระบวนการปรับปรุง โดยใช้หลักการลด Aging Stock ผ่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	กระบวนการดำเนินการ
1. ลูกค้า	นำเสนอสินค้าเดิมที่ลูกค้าเคยซื้อ โดยให้ราคาพิเศษ หรือส่วนลดพิเศษ
2. ฝ่ายขาย	จัดแผนงานส่งเสริมการขาย ร่วมกับสินค้าอื่นที่เป็นที่ต้องการของลูกค้า ผ่านทุกช่องทางการขาย ผ่าน Website, สื่อโฆษณา, ออกบูธแสดงสินค้า เป็นต้น
3. ฝ่ายผลิต	<ul style="list-style-type: none"> • แปลงวัตถุดิบ/Semi Part ให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อระบายสินค้าให้ขายออกโดยเร็ว • แยกส่วนประกอบของสินค้าสำเร็จรูปออกเป็นชิ้นส่วนย่อย เพื่อนำไปประกอบเป็นชิ้นงานอื่นที่จำหน่ายได้แทน
4. ฝ่ายวิศวกรรม	ออกแบบผลิตภัณฑ์เดิม/ใหม่ โดยใช้วัตถุดิบที่เป็น Aging Stock
5. ผู้จัดการจำหน่าย	ทำสัญญาเพื่อคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า

สรุปผลการดำเนินการลด Aging Stock

- มูลค่าสินค้าคงคลังลดลงรวม 4,293,705 บาท
- ยอดขายรวมมากขึ้น 3.6 ล้านบาท
- การตั้งค่าเผื่อทางบัญชียังคงระดับเดิม ไม่สูงขึ้น (ประมาณ 5.2 ล้านบาท)

3.2 โครงการลดระยะเวลานำตลอดกระบวนการ : โดยการใช้หลักการจัดการสมดุลการผลิต (Line Balancing)

ก่อนการปรับปรุง ใช้เวลาในกระบวนการ 17.30 วัน → หลังปรับปรุง ใช้เวลาในกระบวนการ 1.19 วัน

สรุปผลการดำเนินการ คิดเป็นเวลาลดลง 16.11 วัน หรือคิดเป็น 93.12 % (อ้างอิงสินค้า Hotline 16 – 70) ต้นทุนลดลง คิดเป็นเงิน 46,852 บาทต่อปี ต้นทุนรวมลดลงจากการทำโครงการ 4 รายการสินค้าเป็นเงิน 460,451 บาทต่อปี

5.9 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการผลิต และคัดเลือกอุปกรณ์หรือสินค้าที่มีมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดจากการใช้สินค้า โดยทางบริษัทฯ ได้ผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล 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 ได้คำนึงผลกระทบของสินค้าที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชน จึงได้มีนโยบายจัดการกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และชุมชน โดยมีวิธีการดำเนินการในลักษณะเชิงป้องกัน ดังนี้

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

กิจกรรมต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะทำความเข้าใจ และสนับสนุนให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการเรียนรู้เกินกว่าขอบเขตการทำธุรกรรมระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ แบบทั่วไป และใช้โอกาสในการส่งเสริมผลักดันให้ลูกค้ามีความเข้าใจในคุณค่าของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ มีพันธกิจที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ด้วยจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ยึดมั่นที่จะมุ่งเน้นในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิต และบริการ กับการตรวจสอบต้นทางของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ ทั้งธุรกิจการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน และอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ โดยการนำเสนอประสบการณ์การทำงานด้วยความรับผิดชอบ มีความรู้จัก เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณค่าต่อลูกค้าทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ผ่านกิจกรรมแบบสอบถามความพึงพอใจลูกค้า โดยมีผลสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจลูกค้าตามตารางดังนี้

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าภายนอก ปี 2558-2560

หัวข้อที่สำรวจ /ปี	2558	2559	2560
1. การติดตามงาน	86.60%	84.61%	86.19%
2. การให้ข้อมูลทางด้านสินค้า	86.18%	84.40%	86.72%
3. การแก้ไขปัญหา	83.74%	83.46%	85.53%
4. ความรวดเร็วในการเสนอราคา	84.43%	84.27%	86.52%
5. ความถูกต้องของจำนวนสินค้า	86.97%	86.15%	89.22%
ค่าเฉลี่ย	85.58%	84.58%	86.84%

5.10 การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน

บริษัทฯ มินโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้า รวมถึงเจ้าหน้าที่ อย่างเท่าเทียมเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายและทุกฝ่าย เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญานโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้า ดังนี้

1. มีความเป็นธรรมและเท่าเทียม เปิดโอกาสในการทำธุรกิจให้กับคู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาค ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกอย่างเป็นธรรม
2. ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินและบริการที่มีลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้า หรือการกระทำที่เป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
3. ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ไม่เรียกรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตามนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด
4. ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน คุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตามแรงงานและสิทธิมนุษยชน รวมทั้งวิถีของชุมชนอย่างเคร่งครัด

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) เพื่อรวบรวมน้ำฝนที่ไหลบ่าชะหน้าดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างลงสู่อบ่พักน้ำ 3) นำน้ำในบ่อพักน้ำ (Retention Pond) กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ฉีดพรมถนนทางเข้าโครงการฯ และพื้นที่ก่อสร้าง
4. การจัดการขยะมูลฝอยจากสำนักงานและกิจกรรมของพนักงาน	ขยะมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นบริเวณอาคารสำนักงาน ให้ทำการเก็บรวบรวมและแยกประเภทขยะมูลฝอยทั่วไปที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 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 แผงโซลาร์เซลล์ที่ชำรุด แตกหัก และส่งให้บริษัทที่รับกำจัดขยะดำเนินการกำจัดอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน

การบริหารจัดการ, การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการบรรเทาภาวะโลกร้อน

ปัจจุบันปัญหาจากสภาวะโลกร้อนถือเป็นปัญหาที่มีความสำคัญในระดับโลก ในหลายๆ ประเทศเริ่มมีมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยลดปัญหาดังกล่าว สาเหตุของโลกร้อนส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เกินสมดุลที่ควรจะเป็น ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเดิมสูญเสียไป สาเหตุของโลกร้อนที่พบเห็นได้โดยทั่วไป เช่น การผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งกระบวนการเผาไหม้เหล่านี้ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก และมลภาวะทางอากาศ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาภาวะโลกร้อน อันเป็นปัญหาสำคัญ ที่ควรได้รับการแก้ไข

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าควรจะพัฒนาโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากทรัพยากรรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นพลังงานสะอาดและหาได้จากธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ทั้งนี้ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วย

โรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากธรรมชาติ ทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่กำลังพัฒนาอยู่ ล้วนเป็นพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศได้อีกด้วย

ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO₂ Emission) ของกลุ่มบริษัทฯ ปี 2560

ลำดับที่	โครงการ	ประเภทพลังงาน	ปีที่ดำเนินการ	กำลังผลิตติดตั้ง (MW)	กำลังผลิตสุทธิปี 2560 (MWh)	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง (tCO ₂ /y)
1	บ้านกล้วย 1	พลังงานแสงอาทิตย์	2554	3.3	5,005.62	2,502.81
2	บ้านกล้วย 2		2554	5.3	7,440.78	3,720.39
3	วิเชียรบุรี		2556	9.8	14,665.75	7,332.87
4	ศรีจุฬา		2256	9.8	13,894.71	6,947.36
5	เนินปอ		2256	5.6	7,935.00	3,967.50
6	บึงสามพัน 2		2556	3.6	4,744.97	2,372.48
7	ดาซัด		2556	7.6	10,418.44	5,209.22
8	ดาสัง		2556	7.6	10,378.03	5,189.01
9	ดงคอน		2556	7.6	10,913.95	5,456.98
10	บึงสามพัน 1		2556	7.6	11,526.32	5,763.16
11	บ่อพลอย		2556	1.2	1,811.11	905.56
12	ดื่บลิ่วเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์ฟ 1	พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา	2554	0.64	884.98	442.49
13	ดื่บลิ่วเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์ฟ 3		2554	0.83	1,184.09	592.05
14	ดื่บลิ่วเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์ฟ 6		2554	0.83	1,186.01	593.01
15	ดื่บลิ่วเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์ฟ 17		2554	0.998	1,353.72	676.86
16	พิชัย		2556	0.022	32.07	16.04
17	จี.เค.แอสเซมบลี		2556	0.25	287.63	143.82
18	ทีพาร์ค		2556	0.539	725.21	362.60
19	วายุ	พลังงานลม	2558	50	96,632.65	48,316.33
20	ชัยพล 1		2558	8	16,802.15	8,401.08
21	ชัยพล 2		2558	2	4,871.99	2,436.00
23	รางเงิน พังตรุ	พลังงานแสงอาทิตย์	2558	8	12,829.70	6,414.85
24	รางเงิน ดอนแสลบ		2558	8	12,821.95	6,410.98
25	รางเงิน หลุมรั้ง		2558	8	11,891.59	5,945.79
26	รางเงิน อ่างทอง 1		2558	8	11,421.33	5,710.67
27	รางเงิน อ่างทอง 2		2558	8	11,554.62	5,777.31
28	รางเงิน อ่างทอง 3		2558	8	10,640.36	5,320.18
29	รางเงิน ยางน้ำกลัดใต้		2558	8	12,029.49	6,014.75
30	รางเงิน กลัดหลวง		2558	8	11,858.43	5,929.21
31	รางเงิน หนองชุมพล		2558	8	12,083.56	6,041.78
32	รางเงิน พุงกว่าว		2558	7	10,923.41	5,461.70
33	รางเงิน เตาปูน		2559	8	12,367.08	6,183.54
34	บางกระเจ้า		2559	5	8,212.50	4,106.25
รวม				225	361,329.20	180,664.60

5.12 นวัตกรรมในกระบวนการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

- ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเลือกใช้และจัดหาอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานและมีคุณภาพสูง ซึ่งผ่านการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อการใช้งานที่ได้รับประสิทธิภาพสูงเต็มที่ ทั้งนี้ยังมีความปลอดภัยด้านสุขภาพ และมีการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
- การตัดสินใจเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้ พิจารณาประสิทธิภาพการใช้งาน มีการเปรียบเทียบคุณภาพของอุปกรณ์แต่ละยี่ห้อ เพื่อเกิดประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งานมากยิ่งขึ้น
- มีการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการแยกวัสดุบางประเภทที่มีสัญลักษณ์การรีไซเคิล เพื่อนำวัสดุนั้น มารีไซเคิลใช้ใหม่ นอกจากนั้นยังมีการจัดทำปอดกตะกอนน้ำ เพื่อให้มีการรีไซเคิล น้ำน้ำกลับมาใช้ใหม่ เป็นการลดปัญหาการใช้น้ำทรัพยากรน้ำอย่างสิ้นเปลือง
- 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 มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน โดยมีสมาชิกเป็นหน่วยงานระดับประเทศ จากประเทศต่างๆทั่วโลก



มาตรฐาน ASTM ที่บริษัทฯ ใช้ในการกำหนดคุณภาพ คอนกรีตที่ใช้เทฐานรากของกังหันลม



มาตรฐาน EUROCODES ที่บริษัทฯ ใช้ในการกำหนดคุณภาพการออกแบบฐานรากกังหันลมและงานระบบไฟฟ้าภายในโครงการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม



มาตรฐานการออกแบบด้านวิศวกรรมที่บริษัทฯ ได้รับก่อนการก่อสร้างโครงการของบริษัทฯ

6. การพัฒนาชุมชนและสังคม : สร้างสรรค์พัฒนาสิ่งที่ดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน “Action Social”

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับชุมชนโดยสร้างความเป็นมิตรและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน “เพื่อนบ้านที่ดี” เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนมีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรับทราบข้อมูล และเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินการ จัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้ความสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

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

การพัฒนาชุมชนและสังคม

ปี 2560 GUNKUL ได้ดำเนินโครงการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จะต้องพึงมีต่อสังคมซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมาสรุปผลการดำเนินงานผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและให้ความสำคัญต่อการสร้างโอกาสทางการศึกษา สนับสนุนความเป็นเลิศทางกีฬา สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น วิถีความเป็นอยู่ของชุมชน ตลอดจนการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและชีวิตอย่างยั่งยืน และการอยู่ร่วมกับชุมชนในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยเป็น “เพื่อนบ้านที่ดี” การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

6.1 สร้างโอกาสและส่งเสริมทางการศึกษาแก่เยาวชนนักศึกษา และนักเรียนในโรงเรียนรอบ ๆ ชุมชนบริษัท และบุตรพนักงาน

➢ การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนนักศึกษา เพื่อให้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจริง

บริษัทฯ สนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนนักศึกษา โดยการสนับสนุนให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ในการทำงานจริง พร้อมพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนนักศึกษา ในโครงการดังนี้

- 1. โครงการสหกิจศึกษา** บริษัทฯ มีนโยบายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา เข้าศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานจริง จึงตกลงทำสัญญาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา (MOU) ให้นักศึกษามีโอกาสได้มาทำงานในบริษัทฯ ร่วมกันเป็นระยะเวลา 2 ปี ในปี 2560 มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกอาชีพในระหว่างการศึกษา ในบริษัทฯ ภายใต้โครงการสหกิจศึกษารวมทั้งสิ้นจำนวน 8 คน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

และในปี 2560 ทางบริษัทฯ ได้รับโลประกาศเกียรติคุณการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะเป็องค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

- 2. โครงการนักศึกษาฝึกงานทั่วไป** มีนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานในฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัทฯ จำนวน 24 คน จากสถาบันการศึกษา ดังนี้

จากสถาบัน	จำนวน (คน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	17
มหาวิทยาลัยเอเซีย	1
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์	1
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย	5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ชีวิตในการทำงานจริง การเตรียมความพร้อมก่อนที่จะจบการศึกษาออกไปทำงาน รวมทั้งรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงต่อไป โดยบริษัทฯ มุ่งหวังเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคมอย่างยั่งยืน

➢ การส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนรอบ ๆ ชุมชนบริษัทฯ

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันของเยาวชน โดยโรงเรียนรอบ ๆ ชุมชน พบว่ามีเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อใช้จ่ายในด้านการศึกษา บริษัทฯ จึงได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชนที่เป็นเด็กดี เด็กเก่งแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน

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

จำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้นประถมที่ได้รับทุน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) โรงเรียนวัดสวัสด์วารีสมาธรรม

อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่	จำนวนนักเรียนที่ได้รับทุน				
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
อนุบาล 1	2	7	4	4	6
อนุบาล 2	6	7	4	4	5
ประถมศึกษาปีที่ 1	5	8	5	5	7
ประถมศึกษาปีที่ 2	11	4	7	7	5
ประถมศึกษาปีที่ 3	7	4	6	6	9
ประถมศึกษาปีที่ 4	8	8	6	6	10
ประถมศึกษาปีที่ 5	8	6	7	7	6
ประถมศึกษาปีที่ 6	3	6	11	11	12
รวมทั้งสิ้น	50	50	50	50	60

จำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ได้รับทุน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
"เพชรกันกุล"

โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

มัธยมศึกษาปีที่	จำนวนนักเรียนที่ได้รับทุน				
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
1	13	17	10	16	16
2	-	-	6	7	7
3	-	-	8	7	7
4	4	-	-	2	2
5	-	-	7	4	4
6	-	-	11	4	4
รวม	17	17	42	40	40

➢ **ส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน**

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากร รวมทั้งครอบครัวพนักงาน เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวพนักงานกับองค์กร สร้างความผูกพันให้กับองค์กร โดยสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน " เด็กดี เด็กเก่ง ครอบครัวชาวกันกุล " ได้มอบทุนการศึกษาดังแต่ว่าระดับอนุบาล จนถึงระดับปริญญาตรี ซึ่งบริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี มีจำนวนทุนการศึกษาที่มอบให้กับบุตรพนักงานรวมจำนวนทั้งสิ้น 472 ทุน รวมมูลค่าทุนที่มอบฯ 2,065,000 บาท

6.2 สนับสนุนเงินช่วยเหลือ อุปกรณ์เครื่องมือ และกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับชุมชน สถาบันการศึกษา และโรงพยาบาล

➢ **สนับสนุนหลอดไฟประหยัดพลังงานให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร**

บริษัทฯ สนับสนุนหลอดไฟประหยัดพลังงาน โดยแบ่งเป็นหลอดประหยัดไฟ LED BULB 9 W จำนวน 991 หลอด และ หลอดฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 3,670 หลอด รวมทั้งสิ้น 4,661 หลอด โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ คณะผู้บริหารของทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับมอบ โดยหลอดประหยัดไฟทั้งหมดจะนำไปติดตั้งภายในอาคารของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้กับสถาบันการศึกษา

➢ **สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาบาสเกตบอลสู่นักกีฬาอาชีพ ณ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ**

เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาบาสเกตบอลหญิงสู่ความเป็นเลิศระดับชาติ และส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักสามัคคีผ่านกิจกรรมกีฬา เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีต่อสังคม และประเทศชาติ

➢ **โครงการหัวใจสีขาว รวมใจแรงกล้าต้านภัยเอดส์**

สนับสนุนกิจกรรมการกุศลเพื่อเด็กกำพร้า คนชรา ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ เพื่อนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

➢ **สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับชุมชน** เช่น กิจกรรมวันผู้สูงอายุ กิจกรรมรณรงค์ขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุโดยสนับสนุนเสื้อกีฬา และกิจกรรมเวทีชาวบ้าน เพื่อเป็นการแสดงถึงการระดมความคิดในการสร้างอาชีพรายได้ให้กับครัวเรือน รวมถึงการดูแลสุขภาพองค์กรวมให้กับประชาชนในชุมชน

➢ **สนับสนุนงบประมาณ การซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์**

เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรความดัน เครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง และ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ตลอดจนอาคารศาลาพักญาติ โรงพยาบาลวิชัยบุรี จ.เพชรบูรณ์ เพื่อให้บริการ ประชาชนโดยทั่วไป

➢ **สนับสนุนการประกวดดนตรีเยาวชนนานาชาติ**

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนโรงเรียนอนุบาลสุภัทรา เข้าร่วมประกวดดนตรี นานาชาติ ในรายการ Asia Junior Marching Band Championship 2017 ในนามตัวแทนประเทศไทยรุ่น Elementary School ซึ่งจัดการประกวดในระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2560 ณ เคลานา จายา ประเทศมาเลเซีย เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยทางดนตรีให้ทัดเทียมระดับนานาชาติ และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

และทีมอนุบาลสุภัทราสามารถคว้าเหรียญทองมาได้สำเร็จด้วยคะแนนสูงถึง 90 คะแนน และยังคว้ารางวัลสูงสุดของตีวี่ชั้นรุ่น kindergarten ถ้วยรางวัลยอดเยี่ยมมาครองได้เป็นผลสำเร็จ นอกจากนั้นผลคะแนนจากการแข่งขันทำให้ได้รับการรับรองจากสมาคมโยธวาทิตโลกว่าวงโยธวาทิต Supatra Marching Band Thailand เป็นวงแรกของโลกที่ได้รับรางวัลเหรียญทองรุ่น Kindergarten (อนุบาล) ที่มีผู้เล่นอายุน้อยที่สุด

➢ **สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติให้กับกับชุมชนโดยรอบ**

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

➢ **สนับสนุนเงินช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้กับชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน**

โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนสาขา	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมที่ทำร่วมกับชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์		
อ่างทอง 3 จ.ประจวบคีรีขันธ์	2560	<ul style="list-style-type: none"> ➢ สนับสนุนกิจกรรมชุมชนและช่วยเหลือน้ำท่วมหมู่ที่ 1 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนเงิน 50,000 บาท ➢ สนับสนุนกิจกรรมชุมชนและช่วยเหลือน้ำท่วมหมู่ที่ 3 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนเงิน 75,000 บาท ➢ สนับสนุนกีฬาในชุมชน ➢ สนับสนุนกิจกรรม ชรบ.ชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน ➢ สนับสนุนการเทคอนกรีตวัดบางแพ ➢ งานกิจกรรมวันสำคัญ ➢ แก้ปัญหาเร่งด่วนเดินท่อประปาในหมู่บ้าน ➢ ประชุมสร้างพบปะชุมชน เพื่อปรึกษาหารือร่วมกัน ในปัญหาต่างๆ ➢ ซ่อมไฟฟ้าริมทางในหมู่บ้านเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สัญจรไปมา รวมถึงสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ➢ ขยายเขตประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้ ➢ ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำจากภัยพิบัติ
กลัดหลวง จ.เพชรบุรี	24 เม.ย. 60	สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับชุมชนโดยทำกิจกรรมร่วมกับสถานีตำรวจภูธร ท่าไม้รวก
หนองชุมพล จ.เพชรบุรี	8 มิ.ย. 60	ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานกาชาด
	6 ก.ย. 60	การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี
	12 ธ.ค. 60	สนับสนุนกิจกรรมครูช่วยสอน ให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ทุ่งกร่าง จ.ลำปาง	18 ก.พ. 60	สนับสนุนกิจกรรมประเพณีของจังหวัด รวมถึงสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของ อบต.ในการให้ข้อมูลข่าวสาร กับประชาชนที่มาติดต่องานที่ อบต.
เตาปูน จ.แพร่	28 ต.ค. 60	ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาร่วมกับประชาชนในชุมชน สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
บ้านกล้วย จ.เพชรบูรณ์	9 พ.ค. 60	สนับสนุนกิจกรรม การแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.บ้านกล้วย
วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์	2560	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ร่วมสนับสนุนงบประมาณซื้อเครื่องแพทย์ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ➢ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนสาขา	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมที่ทำร่วมกับชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์		
		<ul style="list-style-type: none"> ร่วมกิจกรรมทอดกลืนสามัคคีร่วมกับชุมชน งบประมาณกิจกรรมประเพณีภาคเหนือสัมพันธ์ ประจำปี 2560
บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์	16 พ.ย. 60	กิจกรรมปรับปรุงโรงสีข้าว ชุมชนโคกยายอด
ดงคอน จ.ชัยนาท	29 มิ.ย. 60	ติดตั้งระบบน้ำดื่มเพื่อนักเรียน โรงเรียนเทพรัตน์
ตาซัด-ตาสัง จ.นครสวรรค์	24 พ.ย. 60	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า วัดคลองขวัณ
	26 ก.ค. 60	ปรับปรุงโรงอาหารเพื่อนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านไผ่
โรงไฟฟ้าพลังงานลม		
บริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี จำกัด	9 ม.ค. 60	กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
	25 เม.ย. 60	สนับสนุนชุดกล้องวงจรปิด CCTV และคอมพิวเตอร์ สถานีตำรวจภูธรสีคิ้ว
	1 มิ.ย. 60	กิจกรรมการแข่งขันกีฬา "เชากระโดงเกมส์ ครั้งที่ 8"
	7 ก.ค. 60	โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
	31 ก.ค. 60	โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
บริษัท กรีนเวชั่นเพาเวอร์ จำกัด	9 ม.ค. 60	กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านศิลาาร่วมสามัคคี
	1 เม.ย. 60	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
	1 ก.ย. 60	งานโครงการกีฬาต้านยาเสพติด "ห้วยบงเกมส์ ครั้งที่ 16"
บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด	9 ม.ค. 60	กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
	15 ม.ค. 60	งานฤดูหนาว "บึงกิมลม ชมกังหันลมที่ห้วยบง ครั้งที่ 1"
	21 มี.ค. 60	โครงการสร้างรั้วโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา
	1 ก.ย. 60	งานโครงการกีฬาต้านยาเสพติด "ห้วยบงเกมส์ ครั้งที่ 16"
	15 ก.ย. 60	โครงการอบรมผู้สูงอายุ

6.3 ร่วมทำนุบำรุงพุทธศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

- บริษัทฯ ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยการทำกิจกรรม ตักบาตรเทโว-ข้าวสารอาหารแห้ง คณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทกันกุล ร่วมกับชาวบ้านบริเวณโดยรอบบริษัทชุมชนวัดแคฯ (วัดสวัสดิ์วาริ์สีมาราม) ร่วมทำบุญตักบาตรเทโว - ข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมปัจจัย แต่พระภิกษุเนื่องในวันออกพรรษา งานตักบาตรเทโวเป็นงานที่ช่วยสร้างความผูกพัน, ความสมัครสมานสามัคคีให้แก่พนักงานและชาวบ้านบริเวณโดยรอบบริษัทเป็นอย่างมาก

6.4 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนให้กับสถานศึกษา และชุมชนโดยรอบ

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของการศึกษา การต่อยอดองค์ความรู้ รวมทั้งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้กับสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ องค์กร และชุมชนโดยรอบ ที่ให้ความสนใจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เพื่อขยายองค์ความรู้ไปศึกษาต่อยอดและจัดประกายความคิดด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยในปี 2560 มีองค์กร สถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมรวมจำนวนทั้งสิ้น 589 คน ดังนี้

สาขาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน	วันที่	องค์กร โรงเรียน และสถาบันการศึกษาเข้าเยี่ยมชม	จำนวน (คน)
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์			
สาขาศรีจุฬา จ.นครนายก	28 ก.พ. 60	คุณมณเฑียร จันทร์กล่ำ และคณะ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด	4
	19 เม.ย. 60	คุณธนกร เจริญ และคณะ	4
	1 มิ.ย. 60	Mr.Yausnori Fukushima	3
	4 ก.ค. 60	ดร.ธีรยุทธ เจนวิทยา และคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	5
	4 ส.ค. 60	Bank of China	3
	21 ส.ค. 60	คุณอำพร อายลม นักวิชาการพลังงาน และคณะ จ.นครนายก	20
	27 ก.ย. 60	Mr.Zin Win Htike	5
	1 พ.ย. 60	อาจารย์ รุ่งอรุณ แจ่มสว่าง และคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	3
	2 พ.ย. 60	เจ้าหน้าที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	15
	8 พ.ย. 60	คณะอาจารย์ และนักเรียน วิทยาลัยเทคนิครัตนโกสินทร์	5
สาขามันกล้าย และ สาขาวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์	8 ก.พ. 60	คณะเจ้าหน้าที่ อบต. บ้านกล้วย	5
	15 ก.พ. 60	คณะผู้บริหาร กันกุลซูป	3
	25 พ.ย. 60	คณะเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์ อบต.ชัยสมบูรณ์, อบต.วังหิน และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพลังงานชุมชน	50
สาขาบางกระเจ้า จ.สมุทรสาคร	24 ธ.ค. 60	คุณวิรัตน์ ประธานสหกรณ์ปุ๋ยสมุทรสาคร และคณะ	40
สาขามางนา Solar Rooftop	26 พ.ค. 60	คณะผู้บริหารสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน	10
	9 มิ.ย. 60	คณะผู้บริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด	7
	23 ส.ค. 60	คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	4
	30 ส.ค. 60	คณะผู้บริหาร NHK SPRING (THAILAND) CO., LTD.	10
	10 พ.ย. 60	คณะผู้บริหาร บริษัท เลนโซ่ วิล จำกัด	5
โรงไฟฟ้าพลังงานลม			
โครงการชัยพลวัฒน์ฟาร์ม 1,2 และวายุวัฒน์ฟาร์ม ด.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	18 ม.ค. 60	คณะอาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	60
	3 ก.พ. 60	คณะกรรมการชมรม CDG การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	30
	7 ก.พ. 60	ผู้บริหารฝ่ายงานระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	5
	9 ก.พ. 60	คณะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2	26
	22 ก.พ. 60	อดีตคณะผู้บริหารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	5
	3 มี.ค. 60	ชมรมวิศวกรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	65

สาขาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน	วันที่	องค์กร โรงเรียน และสถาบันการศึกษาเข้าเยี่ยมชม	จำนวน (คน)
	8 มี.ค. 60	คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	6
	24 ส.ค. 60	นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (IBID)	30
	14 ก.ย. 60	สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี	50
	25 ก.ย. 60	ผู้บริหารจากบริษัท ZEYA and ASSOCIATES CO., LTD. และกรมเหมืองแร่ ประเทศพม่า	4
	2 พ.ย. 60	คณะนักวิเคราะห์ ธนาคารไทยพาณิชย์	23
	25 พ.ย. 60	คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	14
	2 ธ.ค. 60	คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย	30

6.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเสริมรายได้แก่ชุมชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในทุกๆ และทุกขั้นตอนการดำเนินการ เริ่มตั้งแต่ระยะก่อนการก่อสร้างโครงการ ระหว่างการก่อสร้าง และระยะการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทน ภายใต้กรอบของกฎหมาย นโยบายของรัฐ ระบบมาตรฐานการจัดการในระดับสากลเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขมิให้กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจของชุมชน ผ่านกระบวนการ ดังนี้

ระยะก่อนการเริ่มก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการกังหันลม

- ศึกษารายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น ทั้งด้านเทคนิค และข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
- จัดทำแผนงานการมีส่วนร่วมของชุมชน และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสื่อสาร ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯ พร้อมข้อมูลตำแหน่งงานที่รับสมัครเพื่อจ้างงานคนในชุมชนพื้นที่โครงการ
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจโครงการ และร่วมประชุม **"ประชาคม"** เพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในเรื่องต่าง ๆ ภายใต้กรอบของกฎหมาย และ นโยบายของรัฐ
 - การจัด **ประชาคม** การเปิดรับฟังความคิดเห็นกลุ่มชุมชน โดยบริษัทฯ ดำเนินการลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินโครงการ ให้กับคนในชุมชนที่เข้ามาร่วมกันเพื่อพูดคุยปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชน สภาพแวดล้อม สังคม โดยมีจุดมุ่งหมายที่แก้ปัญหานั้น ๆ ให้ลุล่วง และ/หรือพัฒนาประเด็นนั้น ๆ ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนาที่ยั่งยืนที่คนในชุมชนมีส่วนร่วม และเป็นเจ้าของการพัฒนานั้น นอกจากนั้นแล้วยังจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบ

ลำดับ	บริษัท	ชื่อโครงการ	การประชุม			ผลสรุปการประชุม
			วัน/เดือน/ปี	สถานที่	จำนวน เข้าร่วม ประชุม (คน)	
สรุปการประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลและแสดงความคิดเห็นสำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม						
1	บริษัท โคราช วินด์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด	ประชุมชี้แจงความก้าวหน้าโครงการ ติดตั้งกังหันผลิตไฟฟ้า	9-ธ.ย.-60	ณ หมู่บ้านหนองผักแว่น	44	ชาวบ้านได้ทราบขั้นตอนการดำเนินงานและข้อปฏิบัติ ของโครงการก่อนการก่อสร้าง ระหว่าง การก่อสร้าง และความคืบหน้าของโครงการ
2		ประชุมชี้แจงความก้าวหน้าโครงการ ติดตั้งกังหันผลิตไฟฟ้า	10-ธ.ย.-60	ณ หมู่บ้านสง่าพัฒนา	18	ชาวบ้านได้ทราบขั้นตอนการดำเนินงานและข้อปฏิบัติ ของโครงการก่อนการก่อสร้าง ระหว่าง การก่อสร้าง และความคืบหน้าของโครงการ
3		ประชุมชี้แจงความก้าวหน้าโครงการ ติดตั้งกังหันผลิตไฟฟ้า	12-ธ.ย.-60	ณ หมู่บ้านคลองไทร	28	ชาวบ้านได้ทราบขั้นตอนการดำเนินงานและข้อปฏิบัติ ของโครงการก่อนการก่อสร้าง ระหว่าง การก่อสร้าง และความคืบหน้าของโครงการ
4		ประชุมชี้แจงความก้าวหน้าโครงการ ติดตั้งกังหันผลิตไฟฟ้า	13-ธ.ย.-60	ณ หมู่บ้านบุคา	32	ชาวบ้านได้ทราบขั้นตอนการดำเนินงานและข้อปฏิบัติ ของโครงการก่อนการก่อสร้าง ระหว่าง การก่อสร้าง และความคืบหน้าของโครงการ
1	บริษัท กรีนเวสต์ เพาเวอร์ จำกัด	ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและ รับฟังความคิดเห็นของชุมชน ครั้งที่ 2 โครงการสร้างอุโมงค์น้ำ	11-ค.ค.-60	ณ อบต.ห้วยยาง	80	ชาวบ้านได้ทราบขั้นตอนการดำเนินงานและข้อปฏิบัติ ของโครงการก่อนการก่อสร้าง ระหว่าง การก่อสร้าง และความคืบหน้าของโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของชุมชน เพื่อชี้ แจงและทำความเข้าใจร่วมกัน

ช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง

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

ช่วงระยะการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทน

1. ติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. มีการรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
3. ส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับชุมชน เช่น การจ้างงานบุคลากรในพื้นที่ชุมชน

7. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รับมอบใบประกาศรับรอง "เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต" จากคณะกรรมการโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต CAC
รับรางวัล "CSR-DIW Continuous Award 2017" จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับโล่ "ประกาศเกียรติคุณโครงการสหกิจศึกษา" จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย โดยได้กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในทุกด้าน และครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ โดยกำหนดแนวทางในการปฏิบัติภายในบริษัทฯ กำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไข การลดความเสี่ยง ระบบการรายงาน และกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และแต่ละท่านไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบการสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดการให้มีขึ้น รวมทั้งการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของบริษัทอย่างแท้จริง ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและประเมินกิจกรรมควบคุมในระดับปฏิบัติการภายในองค์กร รวมถึงการสอบทานรายงานทางการเงินและข้อมูลการบริหารความเสี่ยงโดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ร่วมกันประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) คือ

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

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับฝ่ายตรวจสอบภายใน กล่าวคือ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับรูปแบบของการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO มีความเพียงพอและเหมาะสม มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อระบบการควบคุมภายใน อันเกิดจากโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนที่ถูกต้องออกมาเพื่อรองรับกับวัตถุประสงค์โดยรวมของบริษัทฯ รวมถึงการกำหนดอำนาจการอนุมัติ (ที่มีการสอบทานและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ) ไว้สำหรับแต่ละระดับของการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ อยุ่จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการบริษัทยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการบริหาร 1 ท่าน และฝ่ายจัดการ 1 ท่าน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management Framework) ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ COSO การกำหนดระดับความเสี่ยงและระดับของช่วงความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ (Risk Appetite and Risk Tolerance Level) รวมถึงกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการและมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายเพื่อใช้ปฏิบัติในองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลและประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ให้เกิดการปฏิบัติงานที่โปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

เพื่อให้มั่นใจในแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารกำหนดไว้ได้รับการปฏิบัติตามบริษัท จึงกำหนดดัชนีประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI: Key Performance Indicator) ให้กับทุกสายงาน โดยติดตามเปรียบเทียบผลปฏิบัติงานจริง กับเป้าหมายเป็นระยะ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของความแตกต่าง และกำหนดแนวทางปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ทางฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยในด้านต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ควรปรับปรุงของระบบการควบคุมภายใน จะรายงานให้ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อให้ฝ่ายบริหารกำหนดแนวทางการแก้ไขและดำเนินการ

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

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้อนุมัติแต่งตั้ง นายธนศศิริ ฝากมิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานตรวจสอบภายใน ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2559 โดยนายธนศศิริ ฝากมิตร มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Certified Public Accountant: CPA) และมีประสบการณ์เพียงพอในการบริหารจัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่ามีเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 สัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- รายการระหว่าง GUNKUL กับ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เกิดขึ้นตามการดำเนินธุรกิจปกติและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ GUNKUL มีสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

ประเภทบริษัท	ลงทุน ³⁾	สัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ¹⁾													
		GUNKUL ถือหุ้นทางตรง ²⁾										GUNKUL ถือหุ้นทางอ้อม ²⁾			
		100%	99.99%	99.97%	99.94%	74.90%	67.00%	51.00%	48.98%	40.00%	25.01%	100%	99.99%	74.90%	67.00%
บริษัทย่อย	GK Sendai	GIM	GKA	GTRC	GBE	GOB	IAE	ECO	BMP5			GIS	GSP-1	OGA	RNS
	GK Kimitsu		GKP									GMP	GSP-2	OGB	
	GK Utsunomiya		KNP									FAM	GSP-3	OGD	
	GK Iwakuni		WED										GSP-4	OGE	
			GNP										GSP-5	OGW-A	
			KWE										GSP-6	OGW-B	
			NKP												
			BGP												
			SGSE												
			SES												
			GSR-1												
			GSC												
			GPD												
			GUNKUL-LED												
บริษัทร่วม/ร่วมค้า ควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วม/ร่วมค้า ไม่มีอำนาจควบคุม			GSP												
								GCPG							
										GPS					
										SWE					
											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				

¹⁾ ชื่อเต็มของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม/บริษัทร่วมค้า ระบุใน ข้อ 14 "ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น"

²⁾ GUNKUL ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทดังต่อไปนี้

- GUNKUL ถือหุ้นใน GIM สัดส่วน 100% / GIM ถือหุ้นใน GIS สัดส่วน 100% / GIS ถือหุ้นใน GMP 100%
- GUNKUL ถือหุ้นใน GSP สัดส่วน 99.99% / GSP ถือหุ้นใน GSP-1 GSP-2 GSP-3 GSP-4 GSP-5 และ GSP-6 สัดส่วน 99.99%
- GUNKUL ถือหุ้นใน GOB สัดส่วน 74.90% / GOB ถือหุ้นใน OGA OGB OGD OGE OGW-A และ OGW-B สัดส่วน 99.99%
- GUNKUL ถือหุ้นใน IAE สัดส่วน 67.00% / IAE ถือหุ้นใน RNS สัดส่วน 99.99%

³⁾ GUNKUL ลงทุนในบริษัทที่ระบุข้างต้นผ่าน GIM

- ดังนั้น การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และบริษัทร่วมนั้น ไม่เป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อไปในอนาคต

12.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

- รายการซื้อขายสินค้าต่าง ๆ ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ
- การเช่าหรือให้เช่าพื้นที่ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทำสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วง โดยใช้ราคาเช่าจากการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งได้ประเมินค่าเช่าสำหรับที่ดินและอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขและอัตราค่าเช่าที่สามารถเทียบเคียงได้กับการเช่ากับบุคคลภายนอก มีความสมเหตุสมผลและเกิดขึ้นตามความจำเป็น
- การให้บริการ O&M และการให้บริการบริหารจัดการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทร่วม กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทำสัญญาด้วยอัตราค่าที่ตกลงร่วมกัน เป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขและมีความสมเหตุสมผล
- กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำสัญญาว่าจ้างงานก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันด้วยราคายุติธรรมสมเหตุสมผล สามารถเทียบเคียงราคาด้วยการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่น และบริษัทฯ ได้ยึดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งในกรณีที่รายการดังกล่าวถูกพิจารณาว่าไม่เป็น “ธุรกิจปกติ” ของกลุ่มบริษัทฯ (ดูรายละเอียดใน “คู่มือบริษัทจดทะเบียน” หัวข้อรายการที่เกี่ยวข้องกัน) และมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท หรือ มากกว่า 0.03% ของ NTA บริษัทฯ จะต้องดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการ (ขึ้นอยู่กับขนาดรายการ)
- กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาระหว่างกันด้วยราคาที่สมเหตุสมผล และตกลงร่วมกัน
- การซื้อสินทรัพย์จากบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ กับ บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้งานในบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขและราคาที่สามารถเทียบเคียงได้กับการซื้อทรัพย์สินดังกล่าวจากบุคคลภายนอก
- การกู้ยืมเงินระหว่างกันดังกล่าวมีการคิดอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราที่กู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการกู้ยืมระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องทุกบริษัท โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวโดยเฉลี่ยแล้วเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งรายการกู้ยืมดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็น มีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ



วงเงินสินเชื่อและหลักประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 5,118.42 ล้านบาท และ 265.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้														
ประเภทวงเงิน	วงเงิน (ล้านบาท)	วงเงิน (ล้านเหรียญ ดอลลาร์สหรัฐ)	จำนวนวงเงินที่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทในเครือ ใช่วงเงินร่วมได้ (ล้านบาท)											
			GKA	GKP	KNP	WED	GNP	NK	GPD	GUNKUL-LED	RNS	GCPG	GPS	
1. วงเงินเบิกเกินบัญชี	32.00	-	1.00	1.00	1.00	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	
2. วงเงินหนังสือค้ำประกัน	275.42	-	180.00	-	50.00	-	-	-	-	-	1.21	-	-	
3. วงเงินหนังสือค้ำประกัน และ วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสตีชิต (Multi) *	1,115.50	15.00	190.00	190.00	193.15	-	12.00	-	213.92	190.00	-	0.45	-	
4. วงเงินหนังสือค้ำประกัน และ วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสตีชิต/ วงเงินกู้ระยะสั้น (Multi) *	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสตีชิต	990.00	-	80.00	170.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. วงเงินกู้ระยะสั้น	300.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. วงเงินสัญญาซื้อขายตราต่างประเทศล่วงหน้า	2,005.50	230.00	25.00	29.00	20.00	-	-	-	20.00	20.00	-	-	-	
รวม	5,118.42	265.00	476.00	390.00	264.15	-	12.00	-	234.92	211.00	1.21	0.45	-	
* เป็นวงเงินประเภท Multi ที่ได้รับจากธนาคารหลายแห่ง บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม หรือ บริษัทในเครือ สามารถใช่วงเงินร่วมได้ โดยขออนุมัติต่อธนาคารเป็นคราว ๆ ไป บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม														

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทางการเงินขององค์กร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง เพื่อใช้ในการก่อสร้างและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ														
ประเภทวงเงิน	วงเงิน (ล้านบาท)													
1. บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด		3,675.00												
2. บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด		4,080.00												
3. บริษัท กรีนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด		4,455.00												
4. บริษัท โคราซ วินด์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด		3,045.00												
5. บริษัท เอ็นแค เพาเวอร์โซลาร์ จำกัด		48.00												
6. บริษัท กันกุล ชูบ พาวเวอร์เจน จำกัด		2,276.10												
7. บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด		2,200.00												
8. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 1 จำกัด		33.00												
9. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 2 จำกัด		42.43												
10. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 6 จำกัด		42.43												
11. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 17 จำกัด		46.91												
รวม		19,943.87												

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก สิทธิเรียกร้องในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสัญญาที่เกี่ยวข้อง การจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การจำนำ/จำนองเครื่องจักรและอุปกรณ์ และ การจำนำใบหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการค้ำประกันโดยการนำสินทรัพย์ของบริษัทย่อยดังกล่าวมาวางค้ำประกันไว้

12.3 สรุปลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัท	ชื่อย่อ	การประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือครองหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100			
Gunkul International (Mauritius)	GIM	ลงทุนในบริษัท ต่างประเทศ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GIM ในสัดส่วนร้อยละ 100.00
Gunkul Investment (Singapore) Pte. Ltd.	GIS	ลงทุนในบริษัท ต่างประเทศ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GIM เป็นผู้ถือหุ้นของ GIS ในสัดส่วนร้อยละ 100.00
Gunkul Myanmar Power (Hlawga)Ple, Ltd.	GMP	ลงทุนในบริษัท ต่างประเทศ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GIS เป็นผู้ถือหุ้นของ GMP ในสัดส่วนร้อยละ 100.00
บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100			
Sendai Okura Mega Solar Godo Kaisha	GK Sendai	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GIM และ BGP ลงทุนใน GK Sendai รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 100.00
Kimitsu Mega Solar Godo Kaisha	GK Kimitsu	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GIM และ BGP ลงทุนใน GK Kimitsu รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 100.00
GK Utsunomiya	GK Utsunomiya	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 GIM และ BGP ลงทุนใน GK Utsunomiya รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 100.00
GK East Japan Solar 13	GK Iwakuni	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 GIM และ BGP ลงทุนใน GK Kimitsu รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 100.00
บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99			
บริษัท จี.เค.แอสเซมบลี จำกัด	GKA	ผลิตอุปกรณ์ สำหรับระบบไฟฟ้า	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GKA ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - GKA มีผู้ถือหุ้นรวมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ซึ่งถือหุ้นใน GKA ร้อยละ 0.00005 - GKA มีกรรมการรวมกันกับ GUNKUL คือ คุณไศยา ดำรงปิยวุฒิ และ คุณอาวีวรรณ เฉลิมนแดน
บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด	GKP	ผลิตอุปกรณ์ สำหรับระบบไฟฟ้า	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GKP ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - GKP มีผู้ถือหุ้นรวมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ซึ่งถือหุ้นใน GKP ร้อยละ 0.001 - GKP มีกรรมการรวมกันกับ GUNKUL คือ คุณไศยา ดำรงปิยวุฒิ และ คุณอาวีวรรณ เฉลิมนแดน

บริษัท	ชื่อย่อ	การประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด	KNP	จำหน่ายอุปกรณ์ สำหรับระบบไฟฟ้า	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ KNP ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - KNP มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ซึ่งถือหุ้นใน KNP ร้อยละ 0.0002 - KNP มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณเฉลิมพล ศรีเจริญ
บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด	WED	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WED ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - WED มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ และคุณนฤช ดำรงปิยวุฒิ ซึ่งถือหุ้นใน WED ร้อยละ 0.00001 - WED มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณนฤช ดำรงปิยวุฒิเป็นบุตรของ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ และคุณสมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย - WED มีกรรมการร่วมกันกับ GCPG และ GPS ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย
บริษัท กรีนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด	GNP	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GNP ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - GNP มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ และคุณนฤช ดำรงปิยวุฒิ ซึ่งถือหุ้นใน GNP ท่านละร้อยละ 0.00001 - GNP มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณนฤช ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท ไคราซินด์เอ็นเนอจี้ จำกัด	KWE	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ KWE ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - KWE มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ และคุณโศกชา ดำรงปิยวุฒิ ซึ่งถือหุ้นใน KWE ท่านละร้อยละ 0.00001 - KWE มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศกชา ดำรงปิยวุฒิ และคุณสมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย
บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด	GSP	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GSP ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - GSP มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย ซึ่งถือหุ้นใน GSP ร้อยละ 0.00001 - GSP มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศกชา ดำรงปิยวุฒิ

บริษัท	ชื่อย่อ	การประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จำกัด	GSP-1	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GSP เป็นผู้ถือหุ้นของ GSP-1 ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน GSP-1 ผ่าน GSP - GSP-1 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบุญ เอื้ออักษณาสัย ถือหุ้นใน GSP-1 ร้อยละ 0.0001 - GSP-1 มีกรรมกรรร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโคกษา ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จำกัด	GSP-2	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GSP เป็นผู้ถือหุ้นของ GSP-2 ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน GSP-2 ผ่าน GSP - GSP-2 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบุญ เอื้ออักษณาสัย ถือหุ้นใน GSP-2 ร้อยละ 0.0001 - GSP-2 มีกรรมกรรร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโคกษา ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 3 จำกัด	GSP-3	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GSP เป็นผู้ถือหุ้นของ GSP-3 ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน GSP-3 ผ่าน GSP - GSP-3 มีกรรมกรรร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโคกษา ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 4 จำกัด	GSP-4	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GSP เป็นผู้ถือหุ้นของ GSP-4 ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน GSP-4 ผ่าน GSP - GSP-4 มีกรรมกรรร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโคกษา ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 5 จำกัด	GSP-5	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GSP เป็นผู้ถือหุ้นของ GSP-5 ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน GSP-5 ผ่าน GSP - GSP-5 มีกรรมกรรร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโคกษา ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 6 จำกัด	GSP-6	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GSP เป็นผู้ถือหุ้นของ GSP-6 ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน GSP-6 ผ่าน GSP - GSP-6 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบุญ เอื้ออักษณาสัย ซึ่งถือหุ้นใน GSP-6 ร้อยละ 0.0001 - GSP-6 มีกรรมกรรร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโคกษา ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท ไบรท์ กรีน พาวเวอร์ จำกัด	BGP	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ BGP ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
บริษัท สยาม กันกุล โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด	SGSE	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ SGSE ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

บริษัท	ชื่อย่อ	การประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
			<ul style="list-style-type: none"> - SGSE มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบุญ เอื้ออักษณาสัย ถือหุ้นใน SGSE ร้อยละ 0.0002 - SGSE มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโคกษา ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี โซลิตี จำกัด	SES	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 <ul style="list-style-type: none"> - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ SES ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 จำกัด	GSR-1	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 <ul style="list-style-type: none"> - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GSR-1 ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - GSR-1 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบุญ เอื้ออักษณาสัย ถือหุ้นใน GSR-1 ร้อยละ 0.0005 - GSR-1 มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโคกษา ดำรงปิยวุฒิ และ คุณสมบุญ เอื้ออักษณาสัย
บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี จำกัด	GSC	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 <ul style="list-style-type: none"> - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GSC ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - GSC มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณณฤชต์ ดำรงปิยวุฒิ ถือหุ้นใน GSC ร้อยละ 0.001 และ คุณสมบุญ เอื้ออักษณาสัย ถือหุ้นใน GSC ร้อยละ 0.001 - GSC มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโคกษา ดำรงปิยวุฒิ คุณณฤชต์ ดำรงปิยวุฒิ และคุณสมบุญ เอื้ออักษณาสัย - GSC มีกรรมการร่วมกันกับ GNP ได้แก่ คุณณฤชต์ ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	GPD	รับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ ผลิตกระแสไฟฟ้าจาก พลังงานทดแทน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 <ul style="list-style-type: none"> - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GPD ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - GPD มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบุญ เอื้ออักษณาสัย ถือหุ้นใน GPD ร้อยละ 0.0002 - GPD มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโคกษา ดำรงปิยวุฒิ และคุณสมบุญ เอื้ออักษณาสัย
บริษัท เอ็นเค พาวเวอร์โซลาร์ จำกัด	NKP	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 <ul style="list-style-type: none"> - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้น NKP ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - NKP มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ซึ่งถือหุ้นใน NKP ร้อยละ 0.0038 - NKP มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL และ GPS ได้แก่ คุณโคกษา ดำรงปิยวุฒิ และคุณสมบุญ เอื้ออักษณาสัย - NKP มีกรรมการร่วมกันกับ GCPG ได้แก่ คุณสมบุญ เอื้ออักษณาสัย และคุณพงษ์ศักดิ์ ดำเนิน
บริษัท กันกุล แอลซีดี โลทีตัง จำกัด	GUNKUL LED	ผลิตหลอดไฟฟ้า LED เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 <ul style="list-style-type: none"> - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GUNKUL LED ในสัดส่วนร้อยละ 99.99



บริษัท	ชื่อย่อ	การประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
			<ul style="list-style-type: none">- GUNKUL LED มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณณฤช ดำรงปิยวุฒิ ซึ่งถือหุ้นใน GUNKUL LED ร้อยละ 0.0001- GUNKUL LED มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณณฤช ดำรงปิยวุฒิ และ คุณสมบุญ เอื้ออักษมาลัย
บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97			
บจก. กันกุล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (ชื่อเดิม บจก. กันกุล โซลาร์ รูฟ 2 – GSR2 จดทะเบียนแปลง วันที่ 16 มี.ค. 2560)	GTRC	บริการทางการศึกษา การจัดการสัมมนา การจัดการฝึกอบรม ฯลฯ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 <ul style="list-style-type: none">- GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GTRC ในสัดส่วนร้อยละ 99.97- GTRC มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบุญ เอื้ออักษมาลัย ถือหุ้นใน GTRC ร้อยละ 0.01- GTRC มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณไศยา ดำรงปิยวุฒิ และ คุณสมบุญ เอื้ออักษมาลัย
บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.94			
บริษัท กันกุล ไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด	GBE	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 <ul style="list-style-type: none">- GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GBE ในสัดส่วนร้อยละ 99.94- GBE มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบุญ เอื้ออักษมาลัย ซึ่งถือหุ้นใน GBE ร้อยละ 0.02- GBE มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณสมบุญ เอื้ออักษมาลัย
บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 74.90			
บริษัท จีโอ ไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด	GOB	ลงทุนในบริษัทที่ผลิต กระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 <ul style="list-style-type: none">- GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GOB ในสัดส่วนร้อยละ 74.90- GOB มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณพงษ์สร ดำเนิน ซึ่งถือหุ้นใน GOB ร้อยละ 0.0003- GOB มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบุญ เอื้ออักษมาลัย และ คุณณฤช ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท เอทโกเวิร์ เอ จำกัด	OGA	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 <ul style="list-style-type: none">- GOB เป็นผู้ถือหุ้นของ OGA ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน OGA ผ่าน GOB- OGA มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณพงษ์สร ดำเนิน ซึ่งถือหุ้นใน OGA ร้อยละ 0.0013- OGA มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบุญ เอื้ออักษมาลัย และ คุณณฤช ดำรงปิยวุฒิ- OGA มีกรรมการร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณสมบุญ เอื้ออักษมาลัย คุณณฤช ดำรงปิยวุฒิ และ คุณพงษ์สร ดำเนิน
บริษัท เอทโกเวิร์ บี จำกัด	OGB	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 <ul style="list-style-type: none">- GOB เป็นผู้ถือหุ้นของ OGB ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน OGB ผ่าน GOB

บริษัท	ชื่อย่อ	การประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
			<ul style="list-style-type: none"> - OGB มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณพงษ์สกร ดำเนิน ซึ่งถือหุ้นใน OGB ร้อยละ 0.0013 - OGB มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบุญณ์ เอื้ออักษณาสัย และ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ - OGB มีกรรมการร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณสมบุญณ์ เอื้ออักษณาสัย คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ และ คุณพงษ์สกร ดำเนิน
บริษัท เอทโกรว์ ดี จำกัด	OGD	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	<p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 คุณสมบุญณ์ เอื้ออักษณาสัย และ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ - OGD มีกรรมการร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณสมบุญณ์ เอื้ออักษณาสัย คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ และ คุณพงษ์สกร ดำเนิน
บริษัท เอทโกรว์ อี จำกัด	OGE	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	<p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 คุณสมบุญณ์ เอื้ออักษณาสัย และ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ - OGE มีกรรมการร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณสมบุญณ์ เอื้ออักษณาสัย คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ และ คุณพงษ์สกร ดำเนิน
บริษัท เอทโกรว์ วี๊ด ซัพพลาย เอ จำกัด	OGW-A	กิจการเกี่ยวเนื่อง กับโรงไฟฟ้า	<p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 คุณสมบุญณ์ เอื้ออักษณาสัย และ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ - OGW-A มีกรรมการร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณสมบุญณ์ เอื้ออักษณาสัย คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ และ คุณพงษ์สกร ดำเนิน
บริษัท เอทโกรว์ วี๊ด ซัพพลาย บี จำกัด	OGW-B	กิจการเกี่ยวเนื่อง กับโรงไฟฟ้า	<p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 คุณสมบุญณ์ เอื้ออักษณาสัย และ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ

บริษัท	ชื่อย่อ	การประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
			- OGW-B มีกรรมกร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณสมบุญณ์ เอื้ออักษณาสัย คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ และ คุณพงษ์สกร ดำเนิน
บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 67.00			
บริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	IAE	ลงทุนในบริษัทที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ IAE ในสัดส่วนร้อยละ 67.00 - IAE มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบุญณ์ เอื้ออักษณาสัย และ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด	RNS	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - IAE เป็นผู้ถือหุ้นของ RNS ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน RNS ผ่าน IAE - RNS มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ
บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00			
บริษัท อีโค ไทยเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	ECO	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ ECO ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 - ECO มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ และ คุณสมบุญณ์ เอื้ออักษณาสัย
Gunkul Myanmar Central Power 1 Co., Ltd.	GMCP-1	ลงทุนในบริษัทต่างประเทศ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GMP เป็นผู้ถือหุ้นของ GMCP-1 ในสัดส่วนร้อยละ 51.00
บริษัทร่วมและควบคุมร่วมกัน : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00			
บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด	GCPG	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GCPG ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 - GCPG มีครอบครัวดำรงปิยวุฒิถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.00005 - GCPG มีกรรมกร่วมกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบุญณ์ เอื้ออักษณาสัย - 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)"
Gunkul Myanmar Central Power 1 Co., Ltd.	GMCP-1	ลงทุนในบริษัทต่างประเทศ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GMP เป็นผู้ถือหุ้นของ GMCP-1 ในสัดส่วนร้อยละ 51.00
บริษัท อีโค ไทยเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	ECO	ผลิตกระแสไฟฟ้า	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

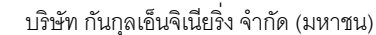


บริษัท	ชื่อย่อ	การประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
		เพื่อจำหน่าย	- GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ ECO ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 - ECO มีกรรมกรรร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณณฤช ดำรงปิยวุฒิ และ คุณสมบุญร์ เอื้ออัสผาชัย
บริษัทร่วมและควบคุมร่วมกัน : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 48.98			
บริษัท บีเอ็มพี โซลาร์ จำกัด	BMPS	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ BMPS ในสัดส่วนร้อยละ 48.98 - BMPS มีกรรมกรรร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณณฤช ดำรงปิยวุฒิ
บริษัทร่วมและควบคุมร่วมกัน : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00			
บริษัท จี-พาวเวอร์ โซลาร์ จำกัด	GPS	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GPS ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 - GPS มีกรรมกรรร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโคกษา ดำรงปิยวุฒิ และ คุณสมบุญร์ เอื้ออัสผาชัย
บริษัท สยาม วินด์ เอนเนอร์ยี จำกัด 1. จดทะเบียนเลิกกิจการ วท. 19 มิถุนายน 2560 2. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี วท. 2 สิงหาคม 2560	SWE	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ SWE ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 - SWE มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณณฤช ดำรงปิยวุฒิ ซึ่งถือหุ้นใน SWE ร้อยละ 0.01 - SWE มีกรรมกรรร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโคกษา ดำรงปิยวุฒิ และ คุณสมบุญร์ เอื้ออัสผาชัย โดย GUNKUL มีอำนาจควบคุมร่วม
บริษัทร่วมไม่มีอำนาจควบคุม : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.01			
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์ฟ 1 จำกัด	WHA_GSR-1	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-1 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 - WHA_GSR-1 มีกรรมกรรร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโคกษา ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์ฟ 2 จำกัด 1. จดทะเบียนเลิกกิจการ วท. 12 กันยายน 2560 2. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี วท. 12 ตุลาคม 2560	WHA_GSR-2	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-2 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 - WHA_GSR-2 มีกรรมกรรร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโคกษา ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์ฟ 3 จำกัด	WHA_GSR-3	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-3 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 - WHA_GSR-3 มีกรรมกรรร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโคกษา ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์ฟ 4 จำกัด 1. จดทะเบียนเลิกกิจการ วท. 12 กันยายน 2560	WHA_GSR-4	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-4 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01

บริษัท	ชื่อย่อ	การประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
2. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี วท. 12 ตุลาคม 2560			- WHA_GSR-4 มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโคกษา ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์ฟาร์ม 5 จำกัด 1. จดทะเบียนเลิกกิจการ วท. 12 กันยายน 2560 2. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี วท. 12 ตุลาคม 2560	WHA_GSR-5	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-5 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 - WHA_GSR-5 มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโคกษา ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์ฟาร์ม 6 จำกัด	WHA_GSR-6	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-6 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 - WHA_GSR-6 มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโคกษา ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์ฟาร์ม 8 จำกัด 1. จดทะเบียนเลิกกิจการ วท. 12 กันยายน 2560 2. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี วท. 12 ตุลาคม 2560	WHA_GSR-8	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-8 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 - WHA_GSR-8 มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโคกษา ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์ฟาร์ม 9 จำกัด 1. จดทะเบียนเลิกกิจการ วท. 12 กันยายน 2560 2. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี วท. 12 ตุลาคม 2560	WHA_GSR-9	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-9 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 - WHA_GSR-9 มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโคกษา ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์ฟาร์ม 10 จำกัด 1. จดทะเบียนเลิกกิจการ วท. 12 กันยายน 2560 2. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี วท. 12 ตุลาคม 2560	WHA_GSR-10	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-10 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 - WHA_GSR-10 มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโคกษา ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์ฟาร์ม 16 จำกัด 1. จดทะเบียนเลิกกิจการ วท. 12 กันยายน 2560 2. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี วท. 12 ตุลาคม 2560	WHA_GSR-16	ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-16 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 - WHA_GSR-16 มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโคกษา ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์ฟาร์ม 17 จำกัด	WHA_GSR-17	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อ จำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-17 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 - WHA_GSR-17 มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโคกษา ดำรงปิยวุฒิ -
บริษัทที่เกี่ยวข้อง			
บริษัท กันกุล กรุ๊ป จำกัด	GKG	ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ	- GKG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GUNKUL โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.97 - GKG มีกลุ่มครอบครัวดำรงปิยวุฒิเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.64

บริษัท	ชื่อย่อ	การประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
			- GKG มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ, คุณโสภษา ดำรงปิยวุฒิ และนางสาวนฤชลดำรงปิยวุฒิ (จดทะเบียนเพิ่มกรรมกร เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2560)
บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด	FEC	รับเหมาก่อสร้าง	- FEC มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกับกลุ่ม GUNKUL ได้แก่ GKG และครอบครัวดำรงปิยวุฒิ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 95.00 และร้อยละ 3.60 ตามลำดับ - FEC เดิมประกอบธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์สำหรับระบบไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้แก่กลุ่ม GUNKUL ต่อมา FEC ได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจมาเป็นผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง และได้หยุดการประกอบธุรกิจนำเข้าอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้แก่บริษัทในกลุ่ม GUNKUL ตั้งแต่วันที่ 2551
บริษัท กุลนที จำกัด	KNT	เดินเรือระหว่างประเทศ ในเขตทวีปเอเชีย	- KNT มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ ครอบครัวศรีเจริญ ซึ่งเป็นครอบครัวของคุณโสภษา ดำรงปิยวุฒิ โดยครอบครัวศรีเจริญถือหุ้นใน KNT ร้อยละ 98
บริษัท กันกุลเทรตดิ้ง แอนด์ เอเยนซี จำกัด	GKT	ขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ	- GKT มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ ครอบครัวดำรงปิยวุฒิ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GKG โดยครอบครัวดำรงปิยวุฒิถือหุ้นใน GKT ร้อยละ 67.00 - GKT มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโสภษา ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท กันกุล มาร์เก็ตไลน์ จำกัด	GKM	หยุดประกอบธุรกิจ	- GKM มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ ครอบครัวดำรงปิยวุฒิ ซึ่งถือหุ้นใน GML ร้อยละ 97.00 - GKM มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง (2000) จำกัด	GK2000	ให้เช่าทรัพย์สิน	- GK2000 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ GKG และ ครอบครัวดำรงปิยวุฒิ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 - GK2000 มีกรรมกร่วมกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท จี.เอ็ม. ซัพพลายแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด	GMS	ให้เช่าทรัพย์สิน	- GMS มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ ครอบครัวดำรงปิยวุฒิ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 98.00 - GMS มีกรรมกร่วมกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท สยามกันกุล พาวเวอร์ จำกัด 1. จดทะเบียนเลิกกิจการ วท. 3 กรกฎาคม 2560 2. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี วท. 18 สิงหาคม 2560	SGP	กิจการไฟฟ้า	- SGP มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ ครอบครัวดำรงปิยวุฒิ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.00 - SGP มีกรรมกร่วมกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท สยาม ฟิวเจอร์ จำกัด	SF	กิจการไฟฟ้า	- SF มีผู้ถือหุ้น ได้แก่ GKG โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 - SF มีผู้ถือหุ้นร่วมกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโสภษา ดำรงปิยวุฒิ และ คุณนฤชลดำรงปิยวุฒิ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.0001 และ มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณโสภษา ดำรงปิยวุฒิ และ คุณนฤชลดำรงปิยวุฒิ
บริษัท แฮปปี้ กรีน 2558 จำกัด	HPG	ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ	- HPG มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ GKG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.94 - HPG มีผู้ถือหุ้นร่วมกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโสภษา ดำรงปิยวุฒิ และ คุณนฤชลดำรงปิยวุฒิ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.02 และ มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณโสภษา ดำรงปิยวุฒิ และ คุณนฤชลดำรงปิยวุฒิ

บริษัท	ชื่อย่อ	การประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เทค-กรีน จำกัด	TG	ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> - TG มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ GKG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.94 - TG มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณไศยาห์ ดำรงปิยวุฒิ และ คุณณฤช ดำรงปิยวุฒิ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.02 และ มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณไศยาห์ ดำรงปิยวุฒิ และ คุณณฤช ดำรงปิยวุฒิ
บจก. ทองหล่อ 9 (ชื่อเดิม บจก. ธนทรัพย์ 2558 จดทะเบียนแปลง วันที่ 9 ม.ค. 2560)	TL9	ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> - TL9 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ GKG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.94 - TL9 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณไศยาห์ ดำรงปิยวุฒิ และ คุณณฤช ดำรงปิยวุฒิ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.0006 และ มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณไศยาห์ ดำรงปิยวุฒิ และ คุณณฤช ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท เอ็นโทรตี ทรัพย์ จำกัด	ETS	ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> - ETS มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ GKG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.94 - ETS มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณไศยาห์ ดำรงปิยวุฒิ และ คุณณฤช ดำรงปิยวุฒิ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.02 และ มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณไศยาห์ ดำรงปิยวุฒิ และ คุณณฤช ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท กันกุล เทค จำกัด 1. จดทะเบียนเลิกกิจการ วท. 3 กรกฎาคม 2560 2. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี วท. 18 สิงหาคม 2560	GTC	ทางด้านเทคโนโลยี	<ul style="list-style-type: none"> - GTC มี GKG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 และมีคุณสมบุรณ์ เอื้ออักษณาสัย ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 0.005 - GTC มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณไศยาห์ ดำรงปิยวุฒิ และคุณสมบุรณ์ เอื้ออักษณาสัย
บริษัท นพกุล จำกัด	NPK	สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> - NPK มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คุณณฤช ดำรงปิยวุฒิ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 82.00 และมีครอบครัวศรีเจริญ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 18.00 - NPK มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณณฤช ดำรงปิยวุฒิ
กิจการร่วมค้า บีอี-เอฟอีซี (ชำระบัญชีในเดือนธันวาคม 2560)	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 กรีนฟิลด์ เอ็นเนอร์จี จำกัด	Greenfield	อสังหาริมทรัพย์	- Greenfield มีผู้ถือหุ้น คือ คุณคุณพัฒน์ จิระเกษมพงศ์ เป็นเครือญาติ กับ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท พี.เอ็ม. บิลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด	PMBG	ให้เช่าทรัพย์สิน	- PMBG มีผู้ถือหุ้น ได้แก่ คุณพุ่มย์ ตรีกาญจน์ไทย เป็นเครือญาติ กับ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท จำกัด	GMA	สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> - GMA-1 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - GMA-1 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณณฤช ดำรงปิยวุฒิ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.000001 และ มีกรรมกร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ คุณไศยาห์ ดำรงปิยวุฒิ และ คุณณฤช ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 1 จำกัด 1. จดทะเบียนเลิกกิจการ วท. 4 ธันวาคม 2560	GMA-1	สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> - GMA-1 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - GMA-1 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณณฤช ดำรงปิยวุฒิ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.000001 และ



หน้า 214

บริษัท	ชื่อย่อ	การประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 10 จำกัด	GMA-10	สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์	- GMA-10 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คุณไศยาห์ ดำรงปิยวุฒิ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - GMA-10 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.000001 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ คุณไศยาห์ ดำรงปิยวุฒิ และ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 11 จำกัด	GMA-11	สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์	- GMA-11 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - GMA-11 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.000001 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ คุณไศยาห์ ดำรงปิยวุฒิ และ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 12 จำกัด	GMA-12	สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์	- GMA-12 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.000001
บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 13 จำกัด	GMA-13	สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์	- GMA-13 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คุณปวิธ ดำรงปิยวุฒิ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - GMA-13 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.000001 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ คุณไศยาห์ ดำรงปิยวุฒิ และ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 14 จำกัด	GMA-14	สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์	- GMA-6 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คุณไศยาห์ ดำรงปิยวุฒิ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - GMA-6 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ และคุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.000001 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ,คุณไศยาห์ ดำรงปิยวุฒิ และ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ
บริษัท ปราณบุรี นูเลอวาร์ด จำกัด	PB	สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์	- PB มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - PB มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.000001 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ คุณไศยาห์ ดำรงปิยวุฒิ และ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ -
บุคคลที่เกี่ยวข้อง			
คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ	-	กรรมการ	- คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ และ ครอบครัว เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 49.97 ใน GKX ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GUNKUL และ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของ GUNKUL
คุณไศยาห์ ดำรงปิยวุฒิ	-	กรรมการ	- คุณไศยาห์ ดำรงปิยวุฒิ เป็นภรรยาของ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ และเป็นประธานกรรมการบริหาร (CEO) ของ GUNKUL
คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ	-	กรรมการ	- คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ เป็นบุตรของ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ และเป็นกรรมการของ GUNKUL

บริษัท	ชื่อย่อ	การประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
คุณปวิข ดำรงปิยวุฒิ	-	บุตรคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ	- คุณปวิข ดำรงปิยวุฒิ เป็นบุตรของ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ
คุณเฉลิมพล ศรีเจริญ	-	กรรมการ	- คุณเฉลิมพล ศรีเจริญ เป็นน้องชายของ คุณโสภชา ดำรงปิยวุฒิ และเป็นกรรมการของ GUNKUL

12.4 สรุปรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2559 และ ปี 2560

23.4 สรุปรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2559 และ ปี 2560

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)	
(1) รายการขายสินค้าและให้บริการ					
GUNKUL	GKA	ขายสินค้า	8.76	11.55	GUNKUL จำหน่ายวัตถุดิบประเภทชิ้นส่วนประกอบให้แก่ GKA เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		ลูกหนี้การค้า	1.62	-	
		ลูกหนี้อื่น	-	0.49	
	GKP	ขายสินค้า	0.14	2.68	GUNKUL จำหน่ายวัตถุดิบประเภทชิ้นส่วนประกอบให้แก่ GKP เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
	KNP	ขายสินค้า	10.82	1.34	GUNKUL จำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ KNP เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		ลูกหนี้การค้า	0.98	1.44	
		ลูกหนี้อื่น	-	0.01	
	GLED	ขายสินค้า	-	-	GUNKUL ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ GLED เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		ลูกหนี้อื่น	-	-	
	GPD	ขายสินค้า	-	2.41	GUNKUL ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ GPD เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		ลูกหนี้การค้า	0.02	1.18	
		ลูกหนี้เงินทดรอง	0.03	2.30	
		รายได้ค่าบริการ O&M	8.61	-	GUNKUL คิดค่าบริการ จากการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าจาก GPD ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
	RNS	ขายสินค้า	0.44	0.97	GUNKUL ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ RNS เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		ลูกหนี้การค้า	-	1.44	
		รายได้ค่าบริการ (S&A)	5.04	5.04	GUNKUL ได้ทำสัญญานบริการ (SERVICE AGREEMENT) กับ RNS 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
		ลูกหนี้อื่น	-	0.02	
	SGSE	ขายสินค้า	0.06	-	GUNKUL ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ SGSE เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
	WED	ขายสินค้า	-	0.01	GUNKUL ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ WED เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
	GPS5	ลูกหนี้อื่น	-	0.03	
	GKT	ขายทรัพย์สิน		0.01	ราคาตามบัญชี
	KWE	ลูกหนี้อื่น		0.02	
	ECO	รายได้บริหารจัดการ (การให้บริการ S&A)	-	0.36	GUNKUL ได้ทำสัญญานบริการ (SERVICE AGREEMENT) กับ ECO ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 1 มกราคม 2565 มูลค่าตามสัญญา 1,949,876.00 บาท
		ลูกหนี้การค้า	-	0.06	

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)	
	NK	รายได้ค่าบริการ O&M	1.50	1.58	GUNKUL ได้ทำสัญญาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์โรงไฟฟ้า (O&M) กับ NK ระยะเวลา 5 ปี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 – 15 พฤศจิกายน 2561 ปีละ 1.50 ล้านบาท ไซค์บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ขนาด 0.94 MW มูลค่า 7.65 ล้านบาท
		ถูกหนี้อื่น	0.05	0.16	
	GPS	รายได้ค่าบริการ O&M	23.91	9.10	GUNKUL ได้ทำสัญญาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์โรงไฟฟ้า (O&M) กับ GPS โรงไฟฟ้า 4 แห่ง ขนาด 6.5 MW x 4 แห่ง ไซค์คาซิด ไซค์ดาสัง ไซค์ดงคอน และไซค์บึงสามพัน ระยะเวลา 5 ปี มูลค่ารวม 104.30 ล้านบาท
		ถูกหนี้อื่น	5.53	-	
	GCPG	ถูกหนี้อื่นก่อนสร้าง	4.92	-	GUNKUL ทำสัญญาก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนเพิ่ม ขยาย สาขาน้ำกล้วย เฟรต 1 ขนาด 0.69 MW มูลค่า 19.70 ล้านบาท ให้แก่ GCPG ด้วยราคาลด 5 -16%
		รายได้ค่าบริการ O&M	25.85	26.25	GUNKUL ได้ทำสัญญาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์โรงไฟฟ้า (O&M) กับ GCPG โรงไฟฟ้า 4 แห่ง ระยะเวลา 5 ปี ไซค์ฉะเชิงเทรา 8 MW มูลค่า 40.80 ล้านบาท ไซค์ศรีจุฬา 8 MW มูลค่า 40.80 ล้านบาท ไซค์เนินปอ 4.5 MW มูลค่า 25.50 ล้านบาท และไซค์บึงสามพัน ขนาด 3 MW มูลค่า 20.40 ล้านบาท
		ค่าบริการจ้างรับ O&M	0.55	-	
		รายได้ค่าบริการรับส่งน้ำ O&M	4.61	8.56	
		รายได้ค่าบริการ S&A	4.72	4.91	GUNKUL ได้ทำสัญญาค่าบริการจัดการกับ GCPG ระยะเวลา 5 ปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 อัตราค่าบริการ 375,000.00 บาทต่อเดือน
		ถูกหนี้อื่น		4.93	
		ถูกหนี้อื่นตรง	0.42	0.01	
	FEC	ขายสินค้า	18.13	10.48	GUNKUL ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ FEC เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้วยราคาคำนวณบวกกำไร 5-30%
		ถูกหนี้อื่น	0.02	7.66	
	KNT	ขายสินค้า	0.06	0.04	GUNKUL ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ KNT เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ด้วยราคาคำนวณบวกกำไร 5-30%
		ถูกหนี้อื่น	0.01	0.02	
GKA	GKP	ขายสินค้า	41.35	20.39	GKA ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ GKP เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้วยราคาคำนวณบวกกำไร 5-30%
		ถูกหนี้อื่น	12.89	5.02	
	KNP	ขายสินค้า	29.98	-	GKA ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ KNP เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ด้วยราคาคำนวณบวกกำไร 5-30%
		ถูกหนี้อื่น	2.44	-	
	GLED	ขายสินค้า	2.64	0.47	GKA ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ GLED เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้วยราคาคำนวณบวกกำไร 5-30%
		ถูกหนี้อื่น	-	0.32	
	GPD	ขายสินค้า	0.11	1.00	GKA ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ GPD เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ด้วยราคาคำนวณบวกกำไร 5-30%
		ถูกหนี้อื่น	0.11	0.69	
	GCPG	ขายสินค้า	0.03	-	GKA ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ GCPG เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ด้วยราคาคำนวณบวกกำไร 5-30%
	FEC	ขายสินค้า	37.01	37.03	GKA ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ FEC เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ด้วยราคาคำนวณบวกกำไร 5-30%
		รายได้ค่าบริการ	4.16	-	
		รายได้อื่น	-	0.42	
		ถูกหนี้อื่น	38.88	21.58	
		รายได้ค่าบริการจ้างรับ	3.14	-	

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)	
GKP	KNP	ขายสินค้า	13.78	-	GKP ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ KNP เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
	GLD	ขายสินค้า	-	0.89	GKP ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ GLD เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		ลูกหนี้การค้า	-	0.09	
	GPD	ขายสินค้า	0.27	1.15	GKP ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ GPD เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		ลูกหนี้การค้า	0.29	1.23	
	RNS	ขายสินค้า	0.17	1.17	GKP ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ RNS เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		ลูกหนี้การค้า	-	1.26	
	GCPG	ขายสินค้า	5.09	-	GKP ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ GCPG เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
GPD		ลูกหนี้การค้า	5.45	-	
	FEC	ขายสินค้า	2.25	0.01	GKP ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ FEC เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		ลูกหนี้การค้า	0.08	0.01	
	WED	ขายสินค้า/บริการ	0.02	0.30	GPD ขายสินค้าสำเร็จรูปให้กับ WED ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		ลูกหนี้อื่น	0.02	-	
	ECO	รายได้ค่าบริการ O&M	-	2.50	GPD ได้ทำสัญญาบริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (O&M) กับ ECO เป็นเวลา 5 ปี เริ่มสัญญาวันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2565 รวมมูลค่าสัญญา 12,500,000 บาท
		รายได้รับล่วงหน้า	-	-	
	BMP	ลูกหนี้การค้า	-	0.05	GPD ได้ทำสัญญาบริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (O&M) กับ BMP เป็นเวลา 5 ปี เริ่มสัญญาวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 – 30 เมษายน 2565 รวมมูลค่าสัญญา 500,000 บาท
		รายได้ค่าบริการ O&M	-	0.07	
		รายได้รับล่วงหน้า O&M	-	0.03	
	SES	ค่าบริการจ้างรับ O&M	0.07	-	
		ลูกหนี้การค้า	-	3.49	
		ลูกหนี้ค่าก่อสร้าง	1.60	-	
	RNS	ขายสินค้า/บริการ	0.17	-	GPD ได้ทำสัญญาบริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (O&M) กับ RNS รวม 10 แห่ง เป็นเวลา 5 ปี เริ่มสัญญาวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 – 10 ตุลาคม 2563 รวมมูลค่าสัญญาทั้ง 10 ฉบับ คือ 259.09 ล้านบาท
		รายได้ค่าบริการ O&M	51.20	54.63	
		รายได้รับล่วงหน้า O&M	1.80	1.86	
	GPS	รายได้ค่าบริการ O&M	-	20.15	GPD ได้ทำสัญญาบริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (O&M) กับ GPS เป็นเวลา 5 ปี เริ่มสัญญา เดือนมีนาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2564 รวมมูลค่าสัญญา 127,543,217.00 บาท
		ลูกหนี้การค้า	-	1.19	
	GCPG	รายได้ค่าบริการ O&M	-	4.23	GPD ได้ทำสัญญาบริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (O&M) กับ GCPG เป็นเวลา 5 ปี เริ่มสัญญาวันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2564 รวมมูลค่าสัญญา 21,137,575 บาท
		รายได้รับล่วงหน้า O&M	-	-	
	WHA_GSR-1	รายได้ค่าบริการ O&M	0.53	0.55	GPD ได้ทำสัญญาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์โรงไฟฟ้า (O&M) กับ WHA_GSR-1 WHA_GSR-3 WHA_GSR-6 WHA_GSR-17 รวม 5 แห่ง เป็นเวลา 5 ปี เริ่มสัญญาวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 มูลค่าสัญญา 14.13 ล้านบาท
		ค่าบริการจ้างรับ O&M	0.05	0.05	
	WHA_GSR-3	รายได้ค่าบริการ O&M	0.70	0.72	GPD ได้ทำสัญญาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์โรงไฟฟ้า (O&M) กับ WHA_GSR-1 WHA_GSR-3 WHA_GSR-6 WHA_GSR-17 รวม 5 แห่ง เป็นเวลา 5 ปี เริ่มสัญญาวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 มูลค่าสัญญา 14.13 ล้านบาท
		ค่าบริการจ้างรับ O&M	0.06	0.07	
	WHA_GSR-6	รายได้ค่าบริการ O&M	0.70	0.72	GPD ได้ทำสัญญาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์โรงไฟฟ้า (O&M) กับ WHA_GSR-1 WHA_GSR-3 WHA_GSR-6 WHA_GSR-17 รวม 5 แห่ง เป็นเวลา 5 ปี เริ่มสัญญาวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 มูลค่าสัญญา 14.13 ล้านบาท
		ค่าบริการจ้างรับ O&M	0.06	0.07	
	WHA_GSR-17	รายได้ค่าบริการ O&M	0.84	0.87	GPD ได้ทำสัญญาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์โรงไฟฟ้า (O&M) กับ WHA_GSR-1 WHA_GSR-3 WHA_GSR-6 WHA_GSR-17 รวม 5 แห่ง เป็นเวลา 5 ปี เริ่มสัญญาวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 มูลค่าสัญญา 14.13 ล้านบาท
		ค่าบริการจ้างรับ O&M	-	0.08	

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)	
(2) รายการซื้อสินค้าและบริการ					
GUNKUL	GKA	ซื้อสินค้า	227.80	255.93	GUNKUL ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก GKA เพื่อใช้ในการดำเนินการ ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		เจ้าหน้าที่การค้า	73.55	119.59	
		เชื้ดลงวันที่ล่วงหน้า	4.22	-	
	GKP	ซื้อสินค้า	206.74	149.90	GUNKUL ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก GKP เพื่อใช้ในการดำเนินการ ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		ค่าใช้จ่ายในการบริการ	-	0.10	
		เจ้าหน้าที่การค้า	40.96	58.51	
	KNP	ซื้อสินค้า	54.89	1.41	GUNKUL ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก KNP เพื่อใช้ในการดำเนินการ ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		ซื้อทรัพย์สิน		0.20	
		เจ้าหน้าที่การค้า	23.22	1.51	
		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย/เจ้าหน้าที่อื่น	-	-	
	GLED	ซื้อสินค้า	2.78	2.11	GUNKUL ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก GLED เพื่อใช้ในการดำเนินการ ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		เจ้าหน้าที่การค้า	0.25	2.21	
	GPD	ต้นทุนงานก่อสร้าง	-	0.13	GUNKUL ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก GPD เพื่อใช้ในการดำเนินการ ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		ซื้อสินค้า		3.39	
		เจ้าหน้าที่อื่น	-	1.50	
	RNS	ซื้อทรัพย์สิน	-	0.97	GUNKUL ซื้อทรัพย์สินจาก RNS เพื่อใช้ในการดำเนินการ ด้วยราคาตามบัญชี
		เจ้าหน้าที่อื่น	-	0.99	
GTRC	ค่าฝึกอบรมสัมมนา	-	0.16		
GPS5	เจ้าหน้าที่อื่น	-	0.10		
FEC	ค่าก่อสร้าง/บริการ	255.71	1.52	GUNKUL ได้ทำสัญญาจ้างเหมา งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสาธารณูปโภค โรงผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม ขนาด 60 เมกะวัตต์(Subplu1 : 8 MW, Subplu2 : 2 MW, Wayu : 50 MW) ต.หัวข้ง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา มูลค่าตามสัญญา 340 ล้านบาท	
	เจ้าหน้าที่เงินประกันผลงาน	36.36	2.36		
GKA	GKP	ซื้อสินค้า	0.95	1.35	GKA ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก GKP เพื่อใช้ในการดำเนินการ ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		เจ้าหน้าที่การค้า	0.48	0.58	
	GLED	ซื้อสินค้า	0.04	0.03	GKA ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก GLED เพื่อใช้ในการดำเนินการ ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
	FEC	ซื้อสินค้า	-	-	
		เจ้าหน้าที่การค้า	-	8.92	

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)	
WED	FEC	ค่าก่อสร้าง	14.89	-	WED ได้วางจ้าง FEC ก่อสร้างบึงเสไฟฟ้าแรงสูง 115 kV ที่ อ. ห้วยบง จ.นครราชสีมา มูลค่าสัญญา 147.07 ล้านบาท ตามราคาสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
		เจ้าหน้าที่เงินประกันผลงาน	16.20	-	
GPD	FEC	ค่าบริการ	34.05	-	GPD ได้ทำสัญญาจ้างเหมางานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 เมกะวัตต์ ณ ต.ท่ากระดาน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว มูลค่าตามสัญญา 67.91 ล้านบาท และงานบริหารโครงการ Solar Roof สัญญาจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 111 กิโลวัตต์ ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
		เจ้าหน้าที่การค้า	1.35	39.20	
	GLED	ซื้อสินค้า	0.01	1.93	GPD ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก GLED เพื่อใช้ในการดำเนินการ ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%
		เจ้าหน้าที่การค้า	-	0.84	
RNS	FEC	ซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน (ค่าสายส่ง)	80.58	-	RNS ได้จ้างเหมาเพิ่มโครงการระบบของกั้นตามทางรถไฟเพื่อทดแทน ทดสอบโยธาและสาธารณูปโภค และระบบสายส่ง 115kV กับ FEC มูลค่าสัญญา 14.1 ล้านบาท
		เจ้าหน้าที่ประกันผลงาน	8.84	6.04	
		เจ้าหน้าที่การค้า	1.11	-	
KWE	FEC	ซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน (ค่าสายส่ง)	24.58	255.55	KWE ได้จ้างเหมาก่อสร้างระบบสายส่ง 115KV และงานก่อสร้างโครงการพลังงานทดแทน กับ FEC ตามราคาสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
		เจ้าหน้าที่การค้า	-	144.50	
		เจ้าหน้าที่สินทรัพย์	19.86	-	
		เจ้าหน้าที่เงินประกันผลงาน	-	12.42	
GNP	FEC	ซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน (ค่าสายส่ง)	30.51	371.01	GNP ได้จ้างให้ FEC ในการก่อสร้างโครงการพลังงานทดแทน ตามราคาสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
		เจ้าหน้าที่การค้า	-	55.58	
		เจ้าหน้าที่เงินประกันผลงาน	-	33.13	
(3). รายการซื้อ-จำหน่ายสินทรัพย์ และค่าเช่า				-	
GUNKUL	GK2000	ค่าเช่า	6.78	6.45	GK2000 ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินและอาคารจากกลุ่มกักกุด ดำรงปิยวุฒิ ได้ให้ GUNKUL เช่าช่วงที่ดินและอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานและคลังจัดเก็บสินค้า (ร่วมจัดตั้ง) และที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของคลังสินค้า (พิชัย) 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 (ร่วมจัดตั้ง) เฉลี่ยเท่ากับ 452.63 บาทต่อตารางวาสำหรับที่ดิน ณ คลังเก็บสินค้า (พิชัย) ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวได้บวกเพิ่ม 10% จากราคาค่าเช่าปีที่แล้ว ซึ่งอ้างอิงจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ คือ บริษัท โนเบิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
	GMS	ค่าเช่า	1.54	1.46	GMS ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้างจากกลุ่มกักกุด ดำรงปิยวุฒิ จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 0-3-31 ไร่ (331 ตารางวา) ซอยวัดสวัสดิ์ศิริสิมาราม ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยให้ GUNKUL เช่าช่วงเพื่อใช้เป็นสำนักงาน และลานจอดรถ ระยะสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 – 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราค่าเช่า 119,000 บาทต่อเดือน และได้ต่อสัญญาเช่าระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราค่าเช่า 128,000 บาท/เดือน ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวได้บวกเพิ่มเฉลี่ย 8% จากราคาค่าเช่าปีที่แล้ว ซึ่งอ้างอิงจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ คือ บริษัท ไทยเซอร์วิส เอ็นด์ แอ็คไวท์เซอร์ จำกัด

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)	
	NK	รายได้ค่าเช่า	0.38	0.23	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
		รายได้ค่าเช่าคลังรับ	-	0.16	
		ค่าเช่ารับล่วงหน้า	0.12	-	
	GSR1	รายได้ค่าเช่า	0.02	0.02	GUNKUL ได้ให้ GSR1 เช่าพื้นที่หลังคาอาคาร โรงงานเพื่อใช้เป็นพื้นที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ โดยทำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ขนาดพื้นที่ 600 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่ารายเดือนร้อยละ 3 บาทต่อตารางเมตร นับแต่วันแรกที่ผู้เช่าเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ (เริ่มวันที่ 3 กันยายน 2557)
	GMA	ค่าเช่า	-	0.14	ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560 บริษัท GUNKUL และ GK2000 ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงสัญญาเช่าฉบับเดิม เพื่อเปลี่ยนแปลงผู้ให้เช่าช่วงรายเดิม GK2000 เป็นผู้ให้เช่ารายใหม่ ได้แก่ 1. บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท จำกัด 2. บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 2 จำกัด 3. บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 3 จำกัด โดยคิดอัตราค่าเช่าตามสัญญาฉบับเดิม (อายุสัญญาเช่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560) สำหรับที่ดินและอาคารสำนักงานใหญ่ สำหรับที่ดินและและคลังเก็บสินค้า (รวมจัดตั้ง) สำหรับที่ดิน ณ คลังเก็บสินค้า (พิชัย)
		เจ้าหนี้อื่น	-	0.14	
	GMA-2	ค่าเช่า	-	0.17	ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560 บริษัท GUNKUL และ GK2000 ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงสัญญาเช่าฉบับเดิม เพื่อเปลี่ยนแปลงผู้ให้เช่าช่วงรายเดิม GK2000 เป็นผู้ให้เช่ารายใหม่ ได้แก่ 1. บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท จำกัด 2. บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 2 จำกัด 3. บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 3 จำกัด โดยคิดอัตราค่าเช่าตามสัญญาฉบับเดิม (อายุสัญญาเช่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560) สำหรับที่ดินและอาคารสำนักงานใหญ่ สำหรับที่ดินและและคลังเก็บสินค้า (รวมจัดตั้ง) สำหรับที่ดิน ณ คลังเก็บสินค้า (พิชัย)
		เจ้าหนี้อื่น	-	0.17	
	GMA-3	ค่าเช่า	-	0.15	ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560 บริษัท GUNKUL และ GK2000 ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงสัญญาเช่าฉบับเดิม เพื่อเปลี่ยนแปลงผู้ให้เช่าช่วงรายเดิม GK2000 เป็นผู้ให้เช่ารายใหม่ ได้แก่ 1. บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท จำกัด 2. บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 2 จำกัด 3. บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 3 จำกัด โดยคิดอัตราค่าเช่าตามสัญญาฉบับเดิม (อายุสัญญาเช่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560) สำหรับที่ดินและอาคารสำนักงานใหญ่ สำหรับที่ดินและและคลังเก็บสินค้า (รวมจัดตั้ง) สำหรับที่ดิน ณ คลังเก็บสินค้า (พิชัย)
		เจ้าหนี้อื่น	-	0.15	

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)	
	GMA-5	ค่าเช่า	-	0.07	ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560 บริษัท GUNKUL และ GMS ได้จัดทำบันทึกซื้อขายสัญญาเช่าฉบับเดิม เพื่อเปลี่ยนแปลงผู้ให้เช่าช่วงรายเดิม GMS เป็นผู้ให้เช่ารายใหม่ ได้แก่ 1. บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 5 จำกัด โดยคิดอัตราค่าเช่าตามสัญญาฉบับเดิม (อายุสัญญาเช่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560) สำหรับที่ดินสำนักงาน และลานจอดรถ เนื้อที่รวม 0-3-31 ไร่ (331 ตารางวา) ซอยวัดสวัสดิ์ศิริมาราม ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
		เจ้าหนี้อื่น	-	0.07	
GKA	GKP	รายได้ค่าเช่า	1.00	1.00	GKA ได้ให้ GKP เช่าพื้นที่อาคารโรงงานเพื่อใช้เป็นที่ประกอบสินค้า 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
	GLED	รายได้ค่าเช่า	0.40	0.40	GKA ได้ให้ GLED 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 บาท/เดือน ทั้งนี้ มีการแก้ไขราคาค่าเช่า (ใหม่) คือ 33,000 บาท/เดือน ตามราคาประเมินโดยสัญญาใหม่มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
	GSR1	รายได้ค่าเช่า	0.12	0.12	GKA ได้ให้ GSR1 เช่าพื้นที่หลังคาอาคารโรงงานเพื่อใช้เป็นที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาดพื้นที่ 3,456 ตารางเมตร โดยทำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ในอัตราค่าเช่ารายเดือนร้อยละ 3 บาทต่อตารางเมตร นับแต่วันแรกที่ผู้เช่าเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ (เริ่มวันที่ 2 กันยายน 2557)
		รายได้ค่าเช่าค้างรับ	-	0.02	
	กรรมการ	ค่าเช่า	0.69	0.66	GKA ได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน 3,472 ตารางเมตร บนโฉนด 2 แปลง ตั้งอยู่บนถนนปลายบาง นนทบุรี ซึ่งอยู่ใกล้โรงงาน GKA เช่าจากคุณกัลกฤต ดำรงปิยวุฒิ เพื่อใช้เป็นพื้นที่พักวางวัสดุและสินค้า โดยทำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราค่าเช่า 57,800 บาท/เดือน และได้ต่อสัญญาเช่าระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560 ในอัตราค่าเช่า 57,800 บาทต่อเดือน และ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราค่าเช่า 63,600 บาทต่อเดือน
	GMA-9	ค่าเช่า	-	0.06	ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 บริษัท GKA และ คุณกัลกฤต ดำรงปิยวุฒิ ได้จัดทำบันทึกซื้อขายสัญญาเช่าฉบับเดิม เพื่อเปลี่ยนแปลงผู้ให้เช่าช่วงรายเดิม คุณกัลกฤต ดำรงปิยวุฒิ เป็นผู้ให้เช่ารายใหม่ ได้แก่ 1. บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 9 จำกัด โดยคิดอัตราค่าเช่าตามสัญญาฉบับเดิม (อายุสัญญาเช่า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560) สำหรับที่ดินเพื่อใช้เป็นพื้นที่พักวางวัสดุและสินค้า
		เจ้าหนี้อื่น	-	0.06	

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)	
GKP	GMS	ค่าเช่า	0.61	0.56	GMS ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินและอาคารจากคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ได้ให้ GKP เช่าช่วงที่ดินและอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงาน อาคารทดสอบและคลังจัดเก็บสินค้า 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 บาท/เดือน ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวได้บวกเพิ่มเฉลี่ย 10% จากราคาเช่าปีที่แล้ว ซึ่งอ้างอิงจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ คือ บริษัท โนเบิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
	GMA-7	ค่าเช่า	-	0.05	ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 บริษัท GKP และ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ได้จัดทำบันทึกซื้อขายสัญญาเช่าฉบับเดิม เพื่อเปลี่ยนแปลงผู้ให้เช่าช่วงรายเดิม คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ เป็นผู้ให้เช่ารายใหม่ ได้แก่ 1. บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 7 จำกัด โดยคิดอัตราค่าเช่าตามสัญญาฉบับเดิม (อายุสัญญาเช่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560) สำหรับที่ดินและอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงาน อาคารทดสอบและคลังจัดเก็บสินค้า
		เจ้าหนี้อื่น	-	0.05	
KNP	GK2000	ค่าเช่า	1.28	1.06	GK2000 ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินและอาคารคลังสินค้า(ร้านนิกร) จากคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ได้ให้ KNP เช่าช่วงที่ดินอาคารและคลังสินค้า(ร้านนิกร) 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 บาท/เดือน หรือเฉลี่ยเท่ากับ 100.28 บาทต่อตารางเมตรสำหรับที่ดินและอาคารสำนักงานใหญ่ เฉลี่ยเท่ากับ 544.86 บาทต่อตารางวาสำหรับที่ดินและคลังเก็บสินค้า (ร้านนิกร) ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวได้บวกเพิ่ม 10% จากราคาเช่าปีที่แล้ว ซึ่งอ้างอิงจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ คือ บริษัท โนเบิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
	GMA-4	ค่าเช่า	-	0.09	ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 บริษัท KNP และ GK2000 ได้จัดทำบันทึกซื้อขายสัญญาเช่าฉบับเดิม เพื่อเปลี่ยนแปลงผู้ให้เช่าช่วงรายเดิม GK2000 เป็นผู้ให้เช่ารายใหม่ ได้แก่ 1. บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 4 จำกัด โดยคิดอัตราค่าเช่าตามสัญญาฉบับเดิม (อายุสัญญาเช่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560) สำหรับที่ดินและคลังเก็บสินค้า (ร้านนิกร)
		เจ้าหนี้อื่น	-	0.09	
GLED	PMBG	ค่าเช่าและบริการ	0.68	0.59	GLED ได้เช่าพื้นที่สำนักงานอาคาร PM กับ PMBG เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่
		ค่าเช่าค้างจ่าย	-	0.06	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

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)	
(4) รายการรับ-ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน					
GUNKUL	GPD	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			GUNKUL ได้ให้ GPD กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน ในอัตราร้อยละ 2.60-5.00 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินให้กู้ยืมต้นงวด	-	-	
		เงินให้กู้ยืมระหว่างงวด	230.00	124.00	
		รับชำระคืน	(230.00)	(124.00)	
		ยอดคงเหลือ	-	-	
		ดอกเบี้ยรับ	2.38	0.44	
		เงินกู้ยืมระยะสั้น			GUNKUL ได้กู้ยืมเงินจาก GPD เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจและคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน ในอัตราร้อยละ 2.73 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินกู้ยืมต้นงวด	-	-	
		กู้ยืมระหว่างงวด	-	100.00	
		จ่ายชำระคืน	-	(100.00)	
		ยอดคงเหลือ	-	-	
		ดอกเบี้ยจ่าย	-	0.22	
	GLED	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			GUNKUL ได้ให้ GLED กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน ในอัตราร้อยละ 2.60-3.13 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินให้กู้ยืมต้นงวด	-	47.00	
		เงินให้กู้ยืมระหว่างงวด	47.00	-	
		รับชำระคืน	-	(3.00)	
		ยอดคงเหลือ	47.00	44.00	
		ดอกเบี้ยรับ	1.00	1.34	
		ดอกเบี้ยค้างรับ	1.01	2.32	GUNKUL ได้ให้ BGP กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน ในอัตราร้อยละ 0 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			
		เงินให้กู้ยืมต้นงวด	40.33	40.33	
		รับชำระคืน	-	-	
		ยอดคงเหลือ	40.33	40.33	
		ดอกเบี้ยรับ	0.18	-	
RNS	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			GUNKUL ได้ให้ RNS กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน ในอัตราร้อยละ 4.70 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน	
	เงินให้กู้ยืมต้นงวด	345.00	345.00		
	รับชำระคืน	-	(345.00)		
	ยอดคงเหลือ	345.00	-		
	ดอกเบี้ยรับ	15.94	3.97		
	ดอกเบี้ยค้างรับ	17.69	-		
WED	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			GUNKUL ได้ให้ WED กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน ในอัตราร้อยละ 3.06 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน	
	เงินให้กู้ยืมต้นงวด	493.00	-		
	รับชำระคืน	(493.00)	-		
	ยอดคงเหลือ	-	-		
	ดอกเบี้ยรับ	3.86	-		

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)	
	GIM	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			GUNKUL ได้ให้ GIM กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน
		เงินให้กู้ยืมต้นงวด	1,002.86	-	
		ให้กู้ยืมระหว่างงวด		517.81	
		แปลงหนี้เป็นเงินลงทุน	(657.29)	-	
		รับชำระคืน	(345.57)	(517.81)	
		ยอดคงเหลือ	-	-	
		ดอกเบี้ยรับ	4.38	-	GUNKUL ได้กู้ยืมเงินจาก GIM เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน
		เงินกู้ยืมระยะสั้น			
		เงินกู้ยืมต้นงวด	-	-	
		กู้ยืมระหว่างงวด	-	349.06	
		ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	-	3.06	
		ยอดคงเหลือ	-	352.12	
		ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	GUNKUL ได้ให้ ECO กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			
		เงินกู้ยืมต้นงวด	125.00	125.00	
		ให้กู้ยืมระหว่างงวด	-	57.00	
		จ่ายชำระคืน	(125.00)	(182.00)	
		ยอดคงเหลือ	-	-	
	ECO	ดอกเบี้ยรับ	0.17	6.51	GUNKUL ได้ให้ BMP กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 3.01 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		ดอกเบี้ยค้างรับ	0.17	0.78	
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			
		เงินกู้ยืมต้นงวด	-	-	
		ให้กู้ยืมระหว่างงวด	-	460.98	
		จ่ายชำระคืน	-	(20.00)	
	BMP	ยอดคงเหลือ	-	440.98	GUNKUL ได้ให้ GNP กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2.80-3.27 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		ดอกเบี้ยรับ	-	7.86	
		ดอกเบี้ยค้างรับ	-	7.86	
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			
		เงินกู้ยืมต้นงวด	-	-	
		ให้กู้ยืมระหว่างงวด	-	500.00	
	GNP	จ่ายชำระคืน	-	(500.00)	GUNKUL ได้ให้ GSP กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2.97 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		ยอดคงเหลือ	-	-	
		ดอกเบี้ยรับ	-	1.38	
		ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			
		เงินกู้ยืมต้นงวด	-	-	
	GSP	ให้กู้ยืมระหว่างงวด	-	0.50	GSP1 ได้ให้ GUNKUL กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2.65 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		จ่ายชำระคืน	-	-	
		ยอดคงเหลือ	-	0.50	
		ดอกเบี้ยรับ	-	0.01	
		ดอกเบี้ยค้างรับ	-	0.01	
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			
	GSP1	เงินกู้ยืมต้นงวด	-	-	GSP1 ได้ให้ GUNKUL กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2.65 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		กู้ยืมระหว่างงวด	-	34.00	
		จ่ายชำระคืน	-	(34.00)	
		ยอดคงเหลือ	-	-	
		ดอกเบี้ยจ่าย	-	0.14	
		ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	-	

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)	
	GSP2	เงินกู้ยืมระยะสั้น			GSP2 ได้ให้ GUNKUL กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2.65 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินกู้ยืมต้นงวด	-	-	
		กู้ยืมระหว่างงวด	-	23.00	
		จ่ายชำระคืน	-	(23.00)	
		ยอดคงเหลือ	-	-	
		ดอกเบี้ยจ่าย	-	0.16	
		ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	-	
	GSP3	เงินกู้ยืมระยะสั้น			GSP3 ได้ให้ GUNKUL กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2.65 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินกู้ยืมต้นงวด	-	-	
		กู้ยืมระหว่างงวด	-	30.00	
		จ่ายชำระคืน	-	(30.00)	
		ยอดคงเหลือ	-	-	
		ดอกเบี้ยจ่าย	-	0.13	
		ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	-	
	GSP4	เงินกู้ยืมระยะสั้น			GSP4 ได้ให้ GUNKUL กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2.65 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินกู้ยืมต้นงวด	-	-	
		กู้ยืมระหว่างงวด	-	37.00	
		จ่ายชำระคืน	-	(37.00)	
		ยอดคงเหลือ	-	-	
		ดอกเบี้ยจ่าย	-	0.17	
		ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	-	
	GPS5	เงินกู้ยืมระยะสั้น			GPS5 ได้ให้ GUNKUL กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2.65 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินกู้ยืมต้นงวด	-	-	
		กู้ยืมระหว่างงวด	-	36.00	
		จ่ายชำระคืน	-	(36.00)	
		ยอดคงเหลือ	-	-	
		ดอกเบี้ยจ่าย	-	0.17	
		ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	-	
	GPS6	เงินกู้ยืมระยะสั้น			GPS6 ได้ให้ GUNKUL กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2.65 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินกู้ยืมต้นงวด	-	-	
		กู้ยืมระหว่างงวด	-	40.00	
		จ่ายชำระคืน	-	(40.00)	
		ยอดคงเหลือ	-	-	
		ดอกเบี้ยจ่าย	-	0.17	
		ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	-	
	SES	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			GUNKUL ได้ให้ SES กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2.77 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินให้กู้ยืมต้นงวด	-	-	
		ให้กู้ยืมระหว่างงวด	-	31.00	
		จ่ายชำระคืน	-	-	
		ยอดคงเหลือ	-	31.00	
		ดอกเบี้ยรับ	-	0.41	
		ดอกเบี้ยค้างรับ	-	0.41	
	GOB	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			GUNKUL ได้ให้ GOB กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 6.50 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินให้กู้ยืมต้นงวด	-	-	
		ให้กู้ยืมระหว่างงวด	-	8.00	
		จ่ายชำระคืน	-	(8.00)	
		ยอดคงเหลือ	-	-	
		ดอกเบี้ยรับ	-	0.05	
		ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)	
GPD	GSP1	<u>เงินกู้ยืมระยะสั้น</u>			GPD กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก GSP1 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน กิจการ โดยมีการจัดทำค้ำสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2.87 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินกู้ยืมต้นงวด	-	-	
		กู้ยืมระหว่างงวด	-	15.00	
		จ่ายชำระคืน	-	-	
		ยอดคงเหลือ	-	15.00	
		ดอกเบี้ยจ่าย	-	0.03	
		ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	0.03	
	GSP2	<u>เงินกู้ยืมระยะสั้น</u>			GPD กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก GSP2 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน กิจการ โดยมีการจัดทำค้ำสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2.87 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินกู้ยืมต้นงวด	-	-	
		กู้ยืมระหว่างงวด	-	17.00	
		จ่ายชำระคืน	-	-	
		ยอดคงเหลือ	-	17.00	
		ดอกเบี้ยจ่าย	-	0.04	
		ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	0.04	
	GSP3	<u>เงินกู้ยืมระยะสั้น</u>			GPD กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก GSP3 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน กิจการ โดยมีการจัดทำค้ำสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2.87 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินกู้ยืมต้นงวด	-	-	
		กู้ยืมระหว่างงวด	-	14.00	
		จ่ายชำระคืน	-	-	
		ยอดคงเหลือ	-	14.00	
		ดอกเบี้ยจ่าย	-	0.03	
		ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	0.03	
	GSP4	<u>เงินกู้ยืมระยะสั้น</u>			GPD กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก GSP4 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน กิจการ โดยมีการจัดทำค้ำสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2.87 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินกู้ยืมต้นงวด	-	-	
		กู้ยืมระหว่างงวด	-	18.00	
		จ่ายชำระคืน	-	-	
		ยอดคงเหลือ	-	18.00	
		ดอกเบี้ยจ่าย	-	0.04	
		ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	0.04	
	GSP5	<u>เงินกู้ยืมระยะสั้น</u>			GPD กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก GSP5 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน กิจการ โดยมีการจัดทำค้ำสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2.87 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินกู้ยืมต้นงวด	-	-	
		กู้ยืมระหว่างงวด	-	18.00	
		จ่ายชำระคืน	-	-	
		ยอดคงเหลือ	-	18.00	
		ดอกเบี้ยจ่าย	-	0.04	
		ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	0.04	
	GSP6	<u>เงินกู้ยืมระยะสั้น</u>			GPD กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก GSP6 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน กิจการ โดยมีการจัดทำค้ำสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2.87 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินกู้ยืมต้นงวด	-	-	
		กู้ยืมระหว่างงวด	-	18.00	
		จ่ายชำระคืน	-	-	
		ยอดคงเหลือ	-	18.00	
		ดอกเบี้ยจ่าย	-	0.04	
		ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	0.04	

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)	
GOB	OGA	เงินกู้ยืมระยะสั้น			GOB กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก OGA เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานกิจการ โดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิวดอกเบี้ยระหว่างกันให้อัตราร้อยละ 6.30 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินกู้ยืมต้นงวด	3.50	3.50	
		จ่ายชำระคืน	-	-	
		ยอดคงเหลือ	3.50	3.50	
		ดอกเบี้ยจ่าย	0.15	0.23	
		ดอกเบี้ยค้างจ่าย	0.15	0.12	
	OGB	เงินกู้ยืมระยะสั้น			GOB กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก OGB เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานกิจการ โดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิวดอกเบี้ยระหว่างกันให้อัตราร้อยละ 6.30 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินกู้ยืมต้นงวด	2.60	2.60	
		จ่ายชำระคืน	-	-	
		ยอดคงเหลือ	2.60	2.60	
		ดอกเบี้ยจ่าย	0.11	0.17	
		ดอกเบี้ยค้างจ่าย	0.11	0.09	
	OGD	เงินกู้ยืมระยะสั้น			GOB กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก OGD เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานกิจการ โดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิวดอกเบี้ยระหว่างกันให้อัตราร้อยละ 6.30 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		เงินกู้ยืมต้นงวด	0.60	0.60	
		จ่ายชำระคืน	-	-	
ยอดคงเหลือ		0.60	0.60		
ดอกเบี้ยจ่าย		0.03	0.04		
ดอกเบี้ยค้างจ่าย		0.03	0.02		
OGE	เงินกู้ยืมระยะสั้น			GOB กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก OGE เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานกิจการ โดยมีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน และคิวดอกเบี้ยระหว่างกันให้อัตราร้อยละ 6.30 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน	
	เงินกู้ยืมต้นงวด	0.40	0.40		
	จ่ายชำระคืน	-	-		
	ยอดคงเหลือ	0.40	0.40		
	ดอกเบี้ยจ่าย	0.02	0.03		
	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	0.02	0.01		
(5) รายการอื่น ๆ					
GUNKUL	GKP	รายได้เงินปันผล	25.00	14.49	- 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
		เงินปันผลค้างรับ	-	-	- ในปี 2560 GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก GKP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 โดยอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร ณ สิ้นงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 144.88 บาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 99,998 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับทั้งสิ้นจำนวน 14.49 ล้านบาท กำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2561

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)	
	KNP	รายได้เงินปันผล	-	10.00	- ในปี 2559 ไม่มีจ่ายปันผล
		เงินปันผลค้างรับ	-	-	- ในปี 2560 GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก KNP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 โดยอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร ณ สิ้นงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 20.00 บาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 499,998 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับทั้งสิ้นจำนวน 10.00 ล้านบาท กำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม 2560
	GPS	รายได้เงินปันผล	88.54	70.12	- 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
		เงินปันผลค้างรับ	91.40	115.80	- ในปี 2560 GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก GPS ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2560 โดยอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร ณ สิ้นงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 11.10 บาท และสำหรับงวด 30 มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 7.75 บาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 3,719,998 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับทั้งสิ้นจำนวน 70.12 ล้านบาท

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)	
	GCPG	รายได้เงินปันผล	119.09	107.10	<p>- ในปี 2559 GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก GCPG ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 และ ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท สำหรับสิ้นงวดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 6.78 บาท และสำหรับสิ้นงวดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 5.74 บาท และสำหรับสิ้นงวดวันที่ 30 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 4.52 บาท GUNKUL มีจำนวนหุ้นที่ถือครอง 5,059,195 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับทั้งสิ้นจำนวน 119.09 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในเดือนเมษายน มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม 2559</p> <p>- ในปี 2560 GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก GCPG ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 และ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 4.32 บาท สำหรับสิ้นงวดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 5.53 บาท สำหรับสิ้นงวดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 6.62 บาท และสำหรับ</p>
		เงินปันผลค้างรับ	-	-	
	GSP-2	รายได้เงินปันผล	-	1.20	<p>- ในปี 2559 ไม่มีจ่ายปันผล</p> <p>- ในปี 2560 GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก GSP-2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร ณ สิ้นงวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 999,997 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) กำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2560</p>

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)	
	GPD	รายได้เงินปันผล	-	172.80	<p>- ในปี 2559 ไม่มีจ่ายปันผล</p> <p>- ในปี 2560 GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก GPD ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 345.60 บาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 499,997 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับทั้งสิ้นจำนวน 172.80 ล้านบาท กำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2560</p>
	IAE	รายได้เงินปันผล	-	238.09	<p>- ในปี 2559 ไม่มีจ่ายปันผล</p> <p>- ในปี 2560 GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก IAE ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 และครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ในอัตราหุ้นละ 12.02 บาท สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 4.20 บาท สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 3.55 บาท และสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 2.58 บาท ตามลำดับ จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 10,652,999 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับทั้งสิ้นจำนวน 238.09 ล้านบาท กำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม กรกฎาคม ตุลาคม และพฤศจิกายน 2560</p>

บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ		เหตุผลและความจำเป็น
			ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)	
	NK	รายได้เงินปันผล	-	20.00	- ในปี 2560 GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก NK ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 และครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ในอัตราหุ้นละ 99.99 บาท และสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 2,940 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับทั้งสิ้นจำนวน 20 ล้านบาท กำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน และธันวาคม 2560
	SES	รายได้เงินปันผล	-	2.04	- ในปี 2560 GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก SES ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ในอัตราหุ้นละ 10.00 บาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 203,997 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับทั้งสิ้นจำนวน 2.04 ล้านบาท กำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน 2560
	SGSE	รายได้เงินปันผล	-	6.03	- ในปี 2560 GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก SGSE ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ในอัตราหุ้นละ 14.75 บาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 408,997 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับทั้งสิ้นจำนวน 6.03 ล้านบาท กำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน 2560
IAE	RNS	รายได้เงินปันผล	-	378.72	- ในปี 2559 ไม่มีจ่ายปันผล
					- ในปี 2560 IAE ได้รับเงินปันผลจาก RNS ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 15.15 บาท สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 5.25 บาท สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 4.35 บาท สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 3.20 บาทจากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 13,549,997 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับทั้งสิ้นจำนวน 378.72 ล้านบาท กำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ มิถุนายน กันยายน และพฤศจิกายน 2560

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

- เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยกรรมการและผู้บริหารด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- เป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
- มีระบบการติดตามและตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
- มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส ในเวลาที่เหมาะสม

นโยบายของบริษัทฯ ในการทำรายการระหว่างกันจำแนกตามประเภทรายการมีดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า การว่าจ้างผลิต เป็นต้น การทำรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัท ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากการการนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยได้กำหนดตารางอำนาจอนุมัติเป็นลำดับขั้นตามขนาดรายการเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส

- รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ (เช่น การลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในกิจการ) หรือ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทฯ มีนโยบายที่กำหนดอำนาจอนุมัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัทฯ และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

12.6 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

1. แนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- บริษัท จี.เค.แอสเซมบลี จำกัด บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด บริษัท เค.เอ็น.พี. ซัพพลาย จำกัด และ บริษัท กันกุล แอลอีดีไลท์ติ้ง จำกัด : บริษัทฯ จะยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การซื้อขายสินค้า การซื้อขายสินทรัพย์ การกู้ยืมหรือให้เงินกู้ยืม รวมถึงการค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัทย่อยและการนำสินทรัพย์ของบริษัทย่อยมาค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ
- บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด บริษัท กรีนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด บริษัท โคราซินด์เอ็นเนอร์ยี จำกัด บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 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 กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 6 จำกัด บริษัท ไบรท์ กรีน พาวเวอร์ จำกัด บริษัท สยาม กันกุล โซลาร์ เอเนอร์ยี จำกัด บริษัท โซลาร์ เอเนอร์ยี โซไซตี้ จำกัด บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 จำกัด บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้ จำกัด บริษัท เอ็นเค พาวเวอร์ โซล่า จำกัด บริษัท รวงเงิน โซลูชั่น จำกัด บริษัท จีโอ ไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด และกลุ่มบริษัทดังกล่าว บริษัท อีโค ไทยเอ็นเนอร์ยี จำกัด บริษัท พีเอ็มพี โซลาร์ จำกัด และบริษัท กันกุล ไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด : ประกอบธุรกิจผลิตจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ดังนั้นบริษัทย่อยดังกล่าวจึงอาจมีการทำรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การขายสินค้า การซื้อขายสินทรัพย์ การกู้ยืมหรือให้เงินกู้ยืม รวมถึงการค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัทย่อยและการนำสินทรัพย์ของบริษัทย่อยมาค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ในกรณีที่โรงไฟฟ้าของบริษัทใดดังกล่าวข้างต้นจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะทำให้แนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันลดลงหรือไม่มีรายการระหว่างกัน เมื่อบริษัทดังกล่าวมีรายได้และเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ
- Gunkul International (Mauritius), Gunkul Investment (Singapore) Pte. Ltd., และ Gunkul Myanmar Power (Hlawga) Ple, Ltd. : ประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้นบริษัทย่อยดังกล่าวจึงอาจมีการทำรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การให้การสนับสนุนด้านการเงิน การกู้ยืมหรือให้เงินกู้ยืมบริษัทฯ

- บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด : ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร พลังงานทดแทน รวมทั้งงานโยธา และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ดังนั้นบริษัทย่อยดังกล่าวจึงอาจมีการทำรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นกับกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น การซื้อหรือขายสินค้า ก่อสร้างและรับเหมางานระบบ เป็นต้น การกู้ยืมหรือให้เงินกู้ยืม รวมถึงการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัทย่อยและการนำสินทรัพย์ของบริษัทย่อยมาค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ
- บริษัท กันกุล เทอร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด : ประกอบธุรกิจบริการทางการศึกษา การจัดการสัมมนา การจัดการฝึกอบรม และอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนั้นบริษัทย่อยดังกล่าวจึงอาจมีการทำรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การให้การฝึกอบรมกับพนักงานของบริษัทและกลุ่มบริษัท
- โครงการ GK Sendai, GK Kimitsu, GK Utsunomiya และ GK Iwakuni เป็นโครงการที่ GUNKUL เข้าลงทุนเพื่อดำเนินการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ดังนั้นโครงการดังกล่าวจึงอาจมีการทำรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การให้การสนับสนุนด้านการเงิน การกู้ยืมหรือให้เงินกู้ยืมบริษัทฯ
- บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจเน จำกัด : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ดังนั้นบริษัทรวมค้าและควบคุมร่วมกันดังกล่าวจึงอาจมีการทำรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การขายสินค้า และการให้บริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
- บริษัท จี-พาวเวอร์ โซลาร์ จำกัด : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ดังนั้น บริษัทและบริษัทร่วมดังกล่าวจึงอาจมีการทำรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การขายสินค้า และการให้บริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
- บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 1 จำกัด บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 3 จำกัด บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 6 จำกัด บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 17 จำกัด : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ดังนั้น บริษัทและบริษัทร่วมค้าดังกล่าวจึงอาจมีการทำรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การให้บริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
- บริษัท กันกุล กรุ๊ป จำกัด : ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัท บริษัทดังกล่าวเคยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มบริษัท เช่น การให้กู้ยืมเงินและการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ ภายหลังจากการปรับโครงสร้างวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแล้วเสร็จ คาดว่ากลุ่มบริษัทจะลดการพึ่งพาความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทดังกล่าว
- บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริกคอส คอนโทรล จำกัด และ กิจการร่วมค้า เอฟอีซี แอนด์ เอสเอซี : เนื่องจากบริษัทและกิจการร่วมค้าดังกล่าวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและรับเหมางานระบบ จึงอาจมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น เช่น การซื้อสินค้า เป็นต้น ซึ่งการทำรายการดังกล่าวจะเกิดขึ้นตามความจำเป็นและเป็นไปตามธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทและบริษัทดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายในการจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทและกิจการร่วมค้าที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลัก เช่น การซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ และไม่มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงการค้ำประกันหรือนำทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทและกิจการร่วมค้าที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

- บริษัท กันกุล มาร์เก็ตไลน์ จำกัด : กลุ่มบริษัทจะไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทดังกล่าว
- บริษัท กุลนที จำกัด และบริษัท กันกุลเทรดดิ้ง แอนด์ เอเยนซี จำกัด : กลุ่มบริษัทจะไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทดังกล่าว
- บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง (2000) จำกัด และบริษัท จี.เอ็ม. ซัพพลาย แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด : เนื่องจากบริษัททั้งสองแห่งเป็นผู้เช่าที่ดินและอาคารทั้งหมดซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณกันกุล ดำรงปิยวุฒิ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินและอาคารกับบริษัทดังกล่าวเพื่อใช้เป็นสถานประกอบการจากบริษัททั้งสองแห่งดังกล่าว ทั้งนี้ หลังจากปี 2560 การทำสัญญาเช่าจะเปลี่ยนเป็นการเช่าทำสัญญากับ กลุ่มบริษัท เกรทมิราเคิล แอสเซท โดยเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์
- กลุ่มบริษัท เกรทมิราเคิล แอสเซท : ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ โดยเป็นผู้ให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับบริษัทและกลุ่มบริษัท เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ

นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ และ นางสาวโคกชา ดำรงปิยวุฒิ : การค้าประกันวงเงินสินเชื่อรวมถึงการนำสินทรัพย์ของกรรมการมาค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินการปลดภาระค้ำประกันทั้งหมดกับธนาคารที่ให้วงเงินสินเชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปี 2560

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 จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันพร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ