

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 200 ล้านบาท เรียกชำระแล้วจำนวน 200 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556			
ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น(%)
1	กลุ่มนายพลพิพัฒน์ ตันธนสิน		
	1.1 น.ส.ศศิภาญจน์ ตันธนสิน	45,000,000	22.50
	1.2 นายพัชรพงศ์ ตันธนสิน	41,720,000	20.86
	1.3 นางอลิศรา เจริญวานิช	37,696,000	18.85
	1.4 นายพลพิพัฒน์ ตันธนสิน	598,600	0.30
	รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มนายพลพิพัฒน์ ตันธนสิน	125,014,600	62.51
2	บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	23,642,100	11.82
3	นายวรรณ หิรัญย์ภักดิ์	3,008,300	1.50
4	นายประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์	1,539,200	0.77
5	นายศุภกร เอมาสุดา	1,500,000	0.75
6	นายสืบพงศ์ ตั้งตรงมิตร	1,300,000	0.65
7	นางวรรณดี เอกอุดมสิน	1,150,000	0.58
8	นายพนม ควรสภาพร	1,140,000	0.57
9	นายวิโรจน์ ตั้งสุรกิจ	1,080,000	0.54
10	นางสาวปาณิสรา ปรามุขสิทธิ์กุล	1,079,300	0.54
ผู้ถือหุ้นรายอื่น		39,546,500	19.77
รวม		200,000,000	100.00

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

8. การจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. รศ. ดร. สมชอบ ไชยเวช	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายพูลพัฒน์ ตันธนสิน	กรรมการ
3. นายศิริพงศ์ บุญตาม	กรรมการ
4. นายนคร พระประเสริฐ	กรรมการและกรรมการอิสระ
5. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายพลธวัช เปียกนอม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายณัฐพล ลีลาวพัฒน์นันท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวบุญพา รุดติษฐ์ เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายพูลพัฒน์ ตันธนสิน ลงลายมือชื่อร่วมกับนายศิริพงศ์ บุญตาม และประทับตราสำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ ได้แนบข้อมูลของกรรมการและผู้มีอำนาจ ควบคุมบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท

3. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

4. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

6. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

7. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

8. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

9. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เป็นต้น รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

10. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้อง และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศ อื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้คณะกรรมการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง บริษัทฯ มีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี เพื่อแจ้งล่วงหน้าให้คณะกรรมการทราบ

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง และในปี 2556 จำนวน 5 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมรวมปี 2555	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมรวมปี 2556	หมายเหตุ
1. รศ. ดร. สมชอบ ไชยเวช*	4/4	4/5	
2. นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน	4/4	5/5	
3. นายนิพนธ์ จัยสิน	2/4	-	ลาออกจากการเป็นกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555
4. นายศิริพงษ์ บุญตาม	4/4	5/5	
5. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม	4/4	5/5	
6. นายพลรชฏ เปียกนอม	4/4	5/5	
7. นายณัฐพล ลีลาวพัฒนานนท์	4/4	5/5	
8. นายนคร พระประเสริฐ	4/4	5/5	

หมายเหตุ * ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจาก เป็นไข้หวัด

8.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายศิริพงษ์ บุญตาม	กรรมการบริหาร
3. นายภาณุ ศรีนิเวศน์	กรรมการบริหาร
4. นางสาวบุญพา รุดติษฐ์	กรรมการบริหาร
5. นางสาวโชติกา ชุมภูนท์	กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ได้แนบข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

โดยมีนางสาวบุญพา รุดติษฐ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554

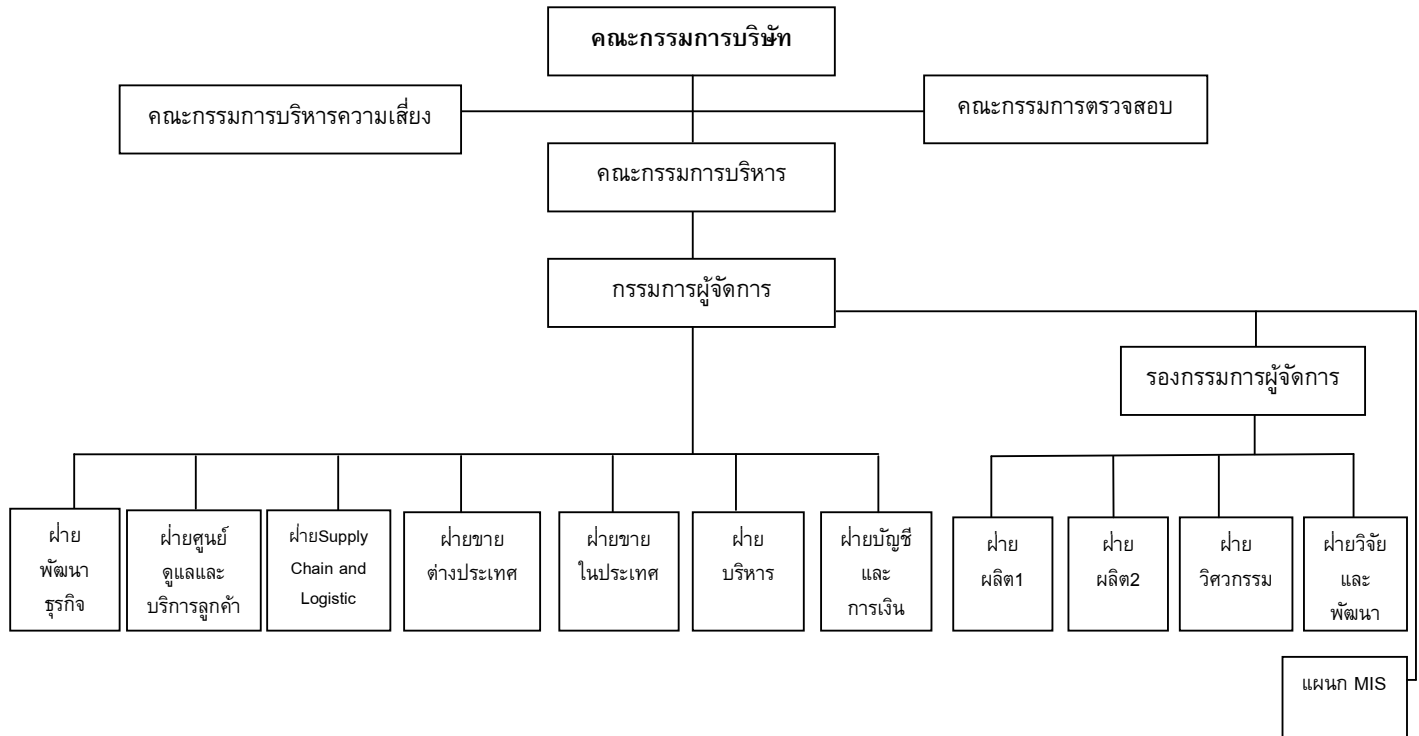
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. นำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณานุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การลงทุนซื้อเครื่องจักร และทรัพย์สินอื่นๆ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท การซื้อวัตถุดิบเข้าคลังสินค้า การขายสินค้า เป็นต้น โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารองค์กร และพิจารณาปรับเงินเดือน โบนัสของพนักงานระดับต่ำกว่าผู้จัดการฝ่าย รวมถึงพิจารณานุมัติอัตราค่าจ้างคนที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจำปี
5. มีอำนาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท นุมัติ
7. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

โครงสร้างองค์การจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจัดการดังนี้



คณะผู้บริหาร

บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายพลพัฒน์ ตันธณสิน	ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
2. นายศิริพงศ์ บุญตาม	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายภาณุ ศรีนิเวศน์	ผู้จัดการฝ่าย Supply Chain and Logistics
4. นางสาวบุญพา รุดดิษฐ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
5. นางสาวโชติกา ชุมภุณท์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นายเจริญศักดิ์ สารวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายผลิต
7. นายชาญวุฒิ มีพลอย	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
8. นายเรืองชัย กฤษณกรเรียงไกร	ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
9. นางสาวสุธัญญา ภูมิมาลาก	ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ
10. นายนิพนธ์ จริ่งจามิกร	ผู้จัดการฝ่ายศูนย์ดูแลและบริการลูกค้า
11. นายศศิภาณุพันธ์ ตันธณสิน	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- ควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
- ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
- จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ

4. พิจารณานอุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การลงทุนซื้อเครื่องจักร และทรัพย์สินอื่นๆ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ การซื้อวัตถุดิบเข้าคลังสินค้า การขายสินค้า เป็นต้น โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

5. มีอำนาจในการอนุมัติตรากำกับคน การจ้างงานและบรรจุพนักงาน และการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับต่ำกว่าผู้จัดการฝ่ายตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงพิจารณากำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและตำแหน่ง

6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ

7. พิจารณานอุมัติการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

8. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

9. มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์ และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส และมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร ซึ่งกรรมการผู้จัดการอาจยกเลิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการกำกับซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

บริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยสรุปได้ดังนี้

	ผู้จัดการฝ่าย	รองกรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ	คณะกรรมการบริหาร
(1) การลงทุนจากงบลงทุน (ต่อโครงการ)	-	ไม่เกิน 2 ล้านบาท	ไม่เกิน 3 ล้านบาท	ไม่เกิน 20 ล้านบาท
(2) การลงทุนนอกแผนงบประมาณ	-	-	-	ไม่เกิน 5 ล้านบาท
(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สิน				
- ซื้อเครื่องจักรตามงบลงทุน	-	ไม่เกิน 2 ล้านบาท	ไม่เกิน 3 ล้านบาท	ไม่เกิน 24 ล้านบาท
- ซื้อทรัพย์สินอื่น	-	ไม่เกิน 2 ล้านบาท	ไม่เกิน 3 ล้านบาท	ไม่เกิน 24 ล้านบาท
(4) การขายสินค้าโดยกำหนดราคาตามนโยบายราคา (Price List)	ไม่เกิน 5 ล้านบาท	-	ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ไม่เกิน 50 ล้านบาท
(5) การขายสินค้าโดยกำหนดราคาต่ำกว่านโยบายราคา (Price List) ¹	ไม่เกิน 10%	-	ไม่เกิน 15%	> 15%
(6) การซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตเข้าคลัง ²	ไม่เกิน 1 ล้านบาท	ไม่เกิน 5 ล้านบาท	ไม่เกิน 10 ล้านบาท	> 10 ล้านบาท
(7) การซื้อเครื่องจักร/เครื่องมือ/อาคารสถานที่ ³	ไม่เกิน 200,000 บาท	ไม่เกิน 2 ล้านบาท	ไม่เกิน 3 ล้านบาท	> 3 ล้านบาท

หมายเหตุ :

1. ในการพิจารณานอุมัติขายสินค้าโดยกำหนดราคาต่ำกว่านโยบายราคา (Price List) นอกเหนือจากการดำเนินการตามอำนาจที่กำหนดไว้ในข้อ (5) แล้ว ยังต้องพิจารณามูลค่าการขายประกอบด้วยโดยต้องดำเนินการขออนุมัติจากผู้มีอำนาจตามมูลค่าการขายตามที่ระบุในข้อ (4) อีกด้วย
2. บริษัทฯ พิจารณากำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตเข้าคลังโดยไม่จำกัดวงเงิน เนื่องจากวัตถุดิบหลักที่ต้องสั่งซื้อ เช่น เหล็กซิลิกอน และ Copper Foil เป็นวัตถุดิบที่มีผู้ผลิตน้อยรายและราคาซื้อขายอิงตามราคาตลาดโลก ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

- ดังนั้นในการพิจารณาสั่งซื้อแต่ละครั้งจะต้องพิจารณาจากความต้องการใช้ รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบเป็นหลักจึงจำเป็นต้องอาศัยความคล่องตัวและความรวดเร็วในการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัตินั้น บริษัทฯ ได้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. การลงทุนซื้อเครื่องจักรจะต้องเป็นไปตามกรอบการลงทุนที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยในขั้นตอนของการดำเนินการนั้น ฝ่ายที่จะทำการซื้อทรัพย์สินจะต้องขออนุมัติซื้อทรัพย์สินตามอำนาจที่ระบุในข้อ (3) ส่วนอำนาจในข้อ (7) นั้นเป็นอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการลงนามอนุมัติในใบขอซื้อทรัพย์สิน (Purchase Request)

8.3 เลขาธิการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวบุญพา รุดติษฐ์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท มีดังนี้

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ในงานเลขาธิการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่งานเลขาธิการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทกำหนดให้เลขาธิการบริษัทต้องผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขาธิการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมสัมมนาต่างๆ ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ในรูปของค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,200,000.-บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) บริษัทฯ ได้จ่ายจริงไปดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทนประจำปี	รวม
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ		
1. รศ.ดร สมชอบ ไชยเวช	ประธานคณะกรรมการ	60,000	-	630,000	690,000
2. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ	50,000	75,000	350,000	475,000
3. นายพลรชฏ เปี้ยถนอม	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000	350,000	450,000
4. นายณัฐพล ลีลาวพัฒน์นันท์	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000	350,000	450,000
5. นายนคร พระประเสริฐ	กรรมการ	50,000	-	350,000	400,000
6. นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน	กรรมการ	50,000	-	350,000	400,000
7. นายศิริพงษ์ บุญตาม	กรรมการ	50,000	-	350,000	400,000
รวม		360,000	175,000	2,730,000	3,265,000

- ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2555 และปี 2556 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจำนวน 16.70 ล้านบาท และจำนวน 18.82 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง เงินเดือน โบนัส เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น มีธประจำตำแหน่งเท่านั้น

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 181 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารจำนวน 11 คน) แบ่งเป็นพนักงานประจำจำนวน 176 คน และพนักงานรายวันจำนวน 5 คน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ฝ่าย	พนักงานประจำ (คน)	พนักงานรายวัน (คน)	รวม (คน)
ฝ่ายศูนย์ดูแลและบริการลูกค้า	14	-	14
ฝ่ายSupplyChain และ Logistic	23	-	23
ฝ่ายขายในประเทศ	12	-	12
ฝ่ายขายต่างประเทศ	2	-	2
ฝ่ายบริหาร	10	-	10
ฝ่ายพัฒนารุรกิจ	-	-	-
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	10	-	10
ฝ่ายผลิต	77	5	82
ฝ่ายวิศวกรรม	21	-	21
ส่วนความปลอดภัย	3	-	3
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	1	-	1
แผนก MIS	3	-	3
รวม	176	5	181

หมายเหตุ : ภายใต้โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ฝ่ายศูนย์ดูแลและบริการลูกค้า, ฝ่าย Supply Chain และ Logistic, ฝ่ายขายต่างประเทศ, ฝ่ายขายในประเทศ, ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายบัญชีและการเงิน, ฝ่ายพัฒนารุรกิจ, แผนก MIS ขึ้นตรงกับกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผลิต, ฝ่ายวิศวกรรม, ส่วนความปลอดภัย และฝ่ายวิจัยและพัฒนา ขึ้นตรงกับรองกรรมการผู้จัดการ

8.5.2 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

-ไม่มี-

8.5.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2556 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 59.19 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

8.5.4 นโยบายการพัฒนาศักยภาพ

ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ต้องการจะเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพระดับสากล (World Class) และมีพันธกิจที่จะมุ่งมั่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่ท้าทายในการพัฒนาระบบไฟฟ้าของลูกค้าภายใต้คุณภาพระดับสากล นำมาซึ่งการกำหนดนโยบายการพัฒนาศักยภาพทุกระดับให้มีขีดความสามารถที่จะสร้างผลงานได้ตามเป้าหมายทางวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรโดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่เป็นพื้นฐานสำคัญ คือ

1. Constructive Engagement : การให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการทำงานในหลายๆ ระดับที่แตกต่างกัน แต่ให้มีส่วนร่วมมากขึ้นอย่างกันออกไปโดยเน้นทิศทางการมีส่วนร่วมที่เป็นการพัฒนา มุ่งเน้นการหาทางออกหรือทางเลือกในการแก้ปัญหา ไม่เน้นการหาคนผิด เปิดรับฟังและเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง

2. Sharing Success : สร้างบรรยากาศการทำงานที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กร ซึ่งจะสะท้อนออกมาในรูปของการให้ผลตอบแทนที่เน้นผลสำเร็จขององค์กรโดยรวมมากกว่าเน้นที่ตัวบุคคล รวมทั้งการส่งเสริมให้พนักงานสร้างความรู้จากการปฏิบัติ ใช้ความรู้จากการปฏิบัติครั้งก่อนเพื่อการปฏิบัติซ้ำ ปรับปรุง และพัฒนาความรู้ เพื่อการปฏิบัติครั้งต่อไป โดยสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร อีกทั้งตื่นตัวต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง และการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ซึ่งเมื่อทุกคนจะต้องมีความสำเร็จร่วมกัน จึงต้องให้ความสำคัญตั้งแต่ผลสำเร็จของพนักงานแต่ละคน ผลสำเร็จของหน่วยงาน ผลสำเร็จของหน่วยธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่ผลสำเร็จของทั้งองค์กร

3. Better Attitude : การมีทัศนคติที่ต้อง "ดีขึ้นกว่าเดิม" เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามความคาดหวังของทั้งลูกค้า สังคม องค์กร และผู้ถือหุ้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า เป็นกลไกสำคัญในการนำไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้มั่นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ได้พิจารณาทบทวนนโยบายดังกล่าวซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด และเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของกิจการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ได้แก่ สิทธิการซื้อขาย หรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วัน โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ ต้องตัดสินใจในที่ประชุมอย่างครบถ้วน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ใน Website ของบริษัททั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1 เดือน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าเพียงพอ ก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท
- บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม ปีที่ผ่านมา
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา
 - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
 - วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี
 - วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นสำคัญต่างๆ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทาง อีเมลของนักลงทุนสัมพันธ์ โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และอิสระ
- บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดย บริษัทฯ จะจัดประชุมในวันทำการที่โรงแรมซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทางมาร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

- กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ทุกคน เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียง และร่วมตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะเผยแพร่ผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไปบน website ของบริษัทฯ และจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- บริษัทฯ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิต่าง ๆ ขึ้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.qtc-energy.com> โดยให้เสนอมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน และสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรวมถึงได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์
- การให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- พนักงาน : บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถ และทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าทั้งที่เป็น Supplier และเจ้าหนี้ทางการเงินอย่างเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย

- ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน การรักษาความลับของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการกำหนดราคาขายสินค้าที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน
- คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและกฎหมายที่กำหนดไว้ รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
- ชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ บริษัทฯ เน้นการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในชุมชนและสังคมให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่กระทำการใดๆ ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย
- บริษัทฯ มีมาตรการการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทฯ ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้อง
รับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทฯ จะมีการประกาศผลการดำเนินงาน หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
- บริษัทฯ มีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในบกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางจดหมายถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสไว้แล้ว

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ดังนี้

- บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี และจัดให้มีรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- คณะกรรมการมีการเปิดเผยรายชื่อ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละปีผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลดังหัวข้อมต่อไปนี้ (1) ข้อมูลทั่วไป (2) ปัจจัยความเสี่ยง (3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ (4) การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ (5) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (6) ข้อพิพาททางกฎหมาย (7) โครงสร้างเงินทุน (8) การจัดการ (9) การควบคุมภายใน (10) รายการระหว่างกัน (11) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (12) ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

- คณะกรรมการและผู้บริหาร มีการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการ และผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลให้กรรมการทุกท่านทราบ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีนโยบายให้พนักงานระดับบริหาร ตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม ในการดำเนินธุรกิจ โดยรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบทุกปี
- คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวมีความสำคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายงานระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่สื่อสารกับบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ ภาครัฐที่เกี่ยวข้องดังนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่สำคัญให้ประชาชนทราบ
- 2) เผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนอย่างทั่วถึง
- 3) ชี้แจงกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ
- 4) การเปิดเผยในเชิงส่งเสริมที่ไม่มีเหตุอันควร
- 5) การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลภายใน ได้อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม โปร่งใสและเป็นธรรม
- 6) การดำเนินการเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

โดยจัดให้มีช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อ ดังนี้

โทรศัพท์ : (66)2379 3089 ต่อ 241

โทรสาร : (66)2379 3099

Email : ir@qtc-energy.com

Website : http://www.qtc-energy.com/irs/investor_th.html

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้บุคคลผู้มีอำนาจในการให้ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ

- บริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่มีอำนาจในการประสานงานการเปิดเผยข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์ (Contact Person) ดังนี้
 - 1) การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการได้มา/จำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ รายการเกี่ยวโยง กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้สอบบัญชี การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และโครงการลงทุน การจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล เป็นต้น โดยกรรมการผู้จัดการ
 - 2) การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยกรรมการผู้จัดการ
- การให้ข่าวสารทั่วไปสำหรับการบริหารองค์กร กับสื่อสารมวลชนโดยกำหนดให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรต่อสื่อสารมวลชน
- กำหนดบุคคลผู้ประสานงาน (Contact Person) กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 - 1) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงาน
 - 2) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงาน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และไม่จำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ และบริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้ที่เป็นประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระเท่านั้น

5.1.2 คุณสมบัติของกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับตำแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ จึงสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และคณะกรรมการแต่ละคนจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 3 แห่ง

5.1.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- 5.1.4 บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่ และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว
- 5.1.5 จำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่ง ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการแต่ละคนจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 3 แห่ง
- 5.1.6 กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัท โดยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน
- 5.1.7 กรรมการอิสระแต่ละคนดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี
- 5.1.8 คณะกรรมการมีการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่เพื่อต่อจากวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการคนก่อนหน้า โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 5.1.9 คณะกรรมการได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- 5.1.10 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุม คณะกรรมการ และรายงานประจำปีของ บริษัทฯ
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

5.2 คณะกรรมการชุดย่อยในคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ มีกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้กำหนดแนวทางและ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการ บริษัทฯ และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว
2. คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ใน 3 โดยประธานเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามการทำงาน สืบพินิจติดตามตำแหน่งงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เสนอนโยบายจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาบททวนโครงสร้าง ระบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ อัตราค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ มีกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ นโยบายและกลยุทธ์ อย่างเหมาะสมตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัท ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

11. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
12. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
13. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ ได้รับความดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
14. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
15. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท (Direct) และกำกับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าทางเศรษฐกิจ สูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders' Wealth) นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญหรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
16. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
17. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
18. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
19. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ

วิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศ อื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

20. คณะกรรมการได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์

อักษรมีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และทบทวนนโยบาย ดังกล่าวอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้งและส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่ บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจังรวมถึงการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) การประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ผ่านการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- 1) บริษัท มีการจัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ
- 2) คณะกรรมการของบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
- 3) ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
- 4) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และกรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบ โดยมีการจัดทำบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บไว้สำหรับกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบได้
- 5) คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
- 6) บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการ
- 7) คณะกรรมการได้จัดให้มีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ฯ ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเสนอขอความเห็นชอบต่อประธานกรรมการก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนเองได้ชัดเจน และเพื่อช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.6 คำตอบแทน

บริษัทฯ มีการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายคำตอบแทนที่มากเกินไป และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะนำมาพิจารณา ประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของ ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความ รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการชุดย่อย จะ ได้รับค่าตอบแทนตามบทบาท หน้าที่ที่รับผิดชอบ

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- 5.7.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และ เลขาธิการบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD)
- 5.7.2 บริษัทฯ จัดทำเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ และมี คู่มือศึกษา ลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่
- 5.7.3 บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงาน บริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็น มืออาชีพและบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายอื่นใด โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาและมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ผู้บริหารที่ได้รับการกำหนดให้เป็นบุคคลที่จะ สืบทอดตำแหน่งนั้น จะได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อ เตรียมความพร้อมสำหรับการเลื่อนตำแหน่งต่อไปในอนาคต

5.8 การรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อเริ่มดำรงตำแหน่ง หรือเมื่อมี การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ และทบทวนข้อมูลต่างๆ เป็นประจำทุกปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและ ผู้บริหารของบริษัทซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2556 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และโปร่งใส บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผล งานประจำปี 2556 ของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เพื่อให้ทราบและพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรค ที่ผ่านมา

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งคณะผู้บริหาร โดยกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั้งคณะประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ คุณสมบัติตามที่กำหนดของตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเผด็จชัย มีคุณเอี่ยม	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพลรชฏ เปี้ยถนอม*	กรรมการตรวจสอบ
3. นายณัฐพล ลีลาวพัฒนานนท์*	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : *เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยมิงานสาววลดี สืบญเรื่อง เป็นผู้ตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ นโยบายและกลยุทธ์ อย่างเหมาะสมตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกรอบหลักเกณฑ์คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยบุคคลดังนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายพูลพิพัฒน์ ดันธณสิน | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายศิริพงศ์ บุญตาม | กรรมการ |
| 3. นายภาณุ ศรีโนเวศน์ | กรรมการ |
| 4. นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร | กรรมการ |
| 5. นางสาวบุญพา รุดติษฐ์ | กรรมการ |
| 6. นายเจริญศักดิ์ สารวงศ์ | กรรมการ |
| 7. นายชาญวุฒิ มีพลอย | กรรมการ |
| 8. นางสาวสุธัญญา ภูมมานุลาภ | กรรมการ |
| 9. นางสาวโชติกา ชุมภูณท์ | กรรมการและเลขานุการ |

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านอัตราการแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินงานและชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. ประเมิน และวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร รวมถึงการกำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยง ที่องค์กร จะยอมรับได้
3. กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง ประเมิน ควบคุม ติดตาม และพัฒนากระบวนการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเหมาะสมในการจัดการกับความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้น
4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงานและสถานะความเสี่ยงขององค์กรและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อสอบทานความ เพียงพอและเหมาะสม
5. บริหารและควบคุมการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร ให้เป็นไปตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตาม นโยบายที่กำหนด
7. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น
8. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง และให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัททราบ ทุกไตรมาส

9.3 การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จะกระทำการผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้ พิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากบริษัท ยังไม่มีคณะกรรมการสรร หาคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว จากนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะทำการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ใน ข้อบังคับของบริษัท

9.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท นั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับ ของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่ เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึง มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวน กรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงแต่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไป ทั้งนี้ บริษัท มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

9.3.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัท ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ

และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จึงยังไม่มีกรกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม แต่อย่างไรก็ตาม หากอนาคต บริษัทมีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการวางนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่อไป

9.5 นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในและความลับของบริษัท

1. บริษัทฯ ได้กำหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะของบุคคลดังกล่าว ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่ สาธารณชนทราบ
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขายเสนอซื้อ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัทฯ
3. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่า จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
4. ต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์และความลับของบริษัทฯ หรือของลูกคำ ห้ามนำความลับของบริษัทฯ ไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ไปแล้ว

ทั้งนี้ นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในและความลับของบริษัทฯ นั้นก็อยู่ในจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งบริษัทได้จัดทำเป็นหนังสือแจกให้กับกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้การรับรองในการปฏิบัติตามทุกประการ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานที่กำหนดไว้อย่างจริงจัง สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่ www.qtc-energy.com

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทขอมจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 750,000 บาท
- บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

9.6.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับกิจการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสังคมวงกว้าง ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

เพื่อให้การดำเนินกิจการขององค์กรประสบความสำเร็จ มีมาตรฐาน มีการดำเนินการอย่างจริงจัง และเกิดความมั่นใจว่าการดำเนินการต่างๆ จะเป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้ สร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรอย่างแท้จริง ตลอดจนมีการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขึ้น และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะทำงานด้าน CSR ขึ้นมาเพื่อกำกับดูแลงานให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวทางปฏิบัติของมาตรฐาน ISO26000 โดยมีประธานคณะกรรมการบริหาร คุณพลพัฒน์ ต้นธณสิน เป็นประธานคณะกรรมการ มีโครงสร้างการบริหารงานตามลิงค์ (<http://www.qtc-energy.com/index.php/csr-policy-qtc>)

วิสัยทัศน์ : เราจะเป็นผู้ผลิตระดับเวิลด์คลาส ผลิตผลิตภัณฑ์และบริการด้านอุปกรณ์ แปรูปพลังงานไฟฟ้าคุณภาพระดับโลก (World Class)

พันธกิจ : เรามุ่งมั่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่ท้าทายด้านการพัฒนาระบบไฟฟ้าของลูกค้า ภายใต้คุณภาพสากล

ปรัชญา :
1. การบริหารจัดการที่มีจริยธรรม มีคุณธรรมและโปร่งใส
2. คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ตลอดการให้บริการอยู่ในระดับสากล
3. มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิเสรีภาพของบุคคล

ค่านิยม : Quality of **DETAILS** คุณภาพแห่งความประณีต คือหัวใจสำคัญสูงสุดในการทำงานของเรา และแทรกซึมอยู่ในทุกๆ อย่างที่เป็นคิวทีซี ตั้งแต่ผู้คน วิถีคิด วิถีทำงาน เทคโนโลยี โรงงาน ผลิตภัณฑ์ รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม

D → Dynamics	=	เป็นองค์กรที่ไม่หยุดนิ่ง สร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
E → Environment	=	มุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกระบวนการผลิตที่ลดการใช้พลังงาน ลดผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
T → Teamwork	=	ให้ความสำคัญต่อทรัพยากรบุคคล มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกระดับสู่ความเป็นเลิศของทีมงาน
A → Achievement	=	บริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพมุ่งมั่นสู่เป้าหมายระดับ World Class
I → Innovation	=	พัฒนา กระบวนการและ Software ที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะเพื่อการตอบสนองความต้องการที่ท้าทายของลูกค้า อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ภายใต้มาตรฐานสากล
L → Leadership	=	เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในฐานะผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าคุณภาพสูงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
S → Service	=	ทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ทีมงานขายมืออาชีพที่มีความรู้และเข้าใจผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ้ง ทีมบริการหลังการขายผู้ชำนาญ ดูแล แก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง ทีมงานจัดส่ง รวดเร็ว ตรงเวลา

บริษัทฯ ได้ทำการวิเคราะห์และเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร ซึ่งพอจะสรุปได้ดังภาพนี้

CSR Framework for QTC



ภายในปี 2558 QTC จะเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในฐานะผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงระดับ World Class มีระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรเต็มรูปแบบ (TQM) เป็นองค์กรแห่งความสุข พร้อมกับการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีกลยุทธ์ที่สำคัญ 2 ด้านคือการสร้างศักยภาพการแข่งขันด้วยสินค้าที่มีคุณภาพสูงด้วยระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างรอบด้านเพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในองค์กร

ในปี 2556 เป็นครั้งแรกที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการประกวดรางวัล CSRI Recognition ซึ่งผลการประกวดบริษัทได้รับรางวัล CSRI Recognition ประจำปี 2556 ประเภทรางวัล Rising Star ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมรวมถึงการพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เป็นรางวัลที่สร้างกำลังใจให้แก่พนักงานทุกคนในองค์กร และเป็นพลังขับเคลื่อนให้บริษัทฯ สามารถก้าวไปสู่ World Class ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่บริษัทฯ ยังคงต้องพัฒนาและปรับปรุง ให้เห็นความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรต่อไป ซึ่งผู้บริหาร บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนในการบูรณาการให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน โดยยึดหลักตามแนวทางปฏิบัติของมาตรฐาน ISO26000

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

การแข่งขันที่เป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรมภายใต้ กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาค ด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทุกระดับ มีช่องทางในการร้องเรียน ถึงการฝ่าฝืนซึ่งจรรยาบรรณ หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งตระหนักว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ ได้อย่าง ปลอดภัย โดยการรายงาน หรือแจ้งเบาะแส เป็นจดหมายที่สามารถปกปิดตัวผู้รายงานได้ ส่งตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ ผู้รายงาน หรือแจ้งเบาะแสจะได้รับความคุ้มครองความปลอดภัย หากมีความพยายามใดๆ ที่จะคุกคามตัว ผู้รายงาน จะถือว่าเป็นการละเมิดจรรยาบรรณ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมไว้ ดังนี้

1. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict Of Interest)

บริษัทมีนโยบายที่มีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ของบริษัท ฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดข้อควรปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์ ของบริษัทเป็นสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นหลักสำคัญ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว
 - ต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัท ฯ ได้แก่ การทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควร หรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบริษัท
 - ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
 - หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
 - กรณีที่จำเป็นต้องทำรายการนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและ ต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ในเรื่องเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้อง
 - ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าวแสวงหาผลประโยชน์ในกิจการส่วนตัวกับบริษัทฯ เช่น กระทำการใดๆ เพื่อขายสินค้าและบริการให้กับบริษัทฯ หากมีการกระทำนั้นๆ ต้องทำเอกสารชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลให้บริษัทฯ ทราบทุกกรณี
2. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันด้วยความเป็นธรรม
 - ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
 - ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา/ลิขสิทธิ์
 - ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
3. นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า และเจ้าหนี้การค้า
- ไม่เรียกร้อง ไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า หรือเจ้าหนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
 - การจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างกับบริษัทและ/บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือมีความสัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับชั้น จะต้องอยู่ภายใต้หลักการความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และจะต้องดำเนินการตามระเบียบของบริษัท พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลสามารถตรวจสอบได้
 - หลีกเลี่ยงการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างที่จะขัดกับผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท
 - ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างต้องไม่รับประโยชน์ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมจากลูกค้า และต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดจนอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
 - หากพบเหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามข้อตกลงหรือสัญญาได้ ผู้รับผิดชอบต้องรับรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที
 - มุ่งมั่น ที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องของคุณภาพสินค้า และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
 - ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้การค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
4. นโยบายการให้หรือรับของขวัญ
- กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานไม่เรียก ให้ หรือยินยอมที่จะรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
 - หากพนักงานได้รับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยมที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัย จากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

- ดำเนินธุรกิจและการแข่งขันด้วยกลยุทธ์ที่ซื่อสัตย์และไม่รับสิ่งของ หรือเงินจากลูกค้า หรือคู่ค้า เพราะจะทำให้เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่
- ไม่ให้ของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจเว้นแต่เป็นการมอบให้ตามเทศกาลประเพณีนิยมเช่นเดียวกับการมอบให้แก่ลูกค้าของบริษัท

5. การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอนะ

คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทางการร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย โดยกำหนดให้สามารถแจ้งผ่านช่องทางจดหมายถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที่ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/2 ซอย กรุงเทพมหานคร 8 แขวง 5 ถนน กรุงเทพมหานคร แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

1. ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
2. ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริง และกำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
3. ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตน ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ ให้รายงานต่อประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัททราบ

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัท กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะไม่ปลอดภัย แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้องค์กรสามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ
2. ผู้รับข้อร้องเรียน จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ/คำนึงถึงความปลอดภัย โดยได้กำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน และ/หรือ ผู้ที่ให้ข้อมูล และ/หรือ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับการประกันจากบริษัทว่าจะไม่เป็นเหตุ หรือถือเป็นเหตุที่จะเลิกจ้าง ลงโทษ หรือดำเนินการใด ที่เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว

การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น

บริษัท มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ โดยไม่นำผลงานหรือข้อมูล หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือซอฟต์แวร์อันเป็นสิทธิของบุคคลอื่นมาใช้ภายในบริษัท ก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง และมีแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องด้านการเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่นดังนี้

1. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันด้วยความเป็นธรรม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
- ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา/ลิขสิทธิ์
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

2. คำสั่งการติดตั้ง Software ในเครื่องคอมพิวเตอร์

เพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่ใช้ภายในบริษัท เป็นไปตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 บริษัทจึงกำหนดให้แผนก MIS เป็นผู้ควบคุมดูแลและติดตั้งซอฟต์แวร์ ทั้งหมดของบริษัท ดังนี้

- ส่วนสารสนเทศระบบ รับผิดชอบในการจัดหาและติดตั้งซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานทั่วไป
- ส่วนสารสนเทศระบบ ERP รับผิดชอบในการจัดหาและติดตั้งซอฟต์แวร์ ERP โดยมีส่วนสารสนเทศระบบให้การสนับสนุน
- ห้ามมิให้พนักงานติดตั้งซอฟต์แวร์ โดยไม่ได้รับอนุญาต

- กรณีพนักงานท่านใดฝ่าฝืน พนักงานจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ที่เกิดขึ้นเองทั้งหมดและบริษัทจะดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป

การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯ ยังไม่มีการดำเนินการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นทางการ

10.2 การต่อต้านการทุจริต

นโยบายต่อต้านการทุจริตและการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับองค์กรอื่น

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ไม่ให้มีการเรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ รวมทั้งไม่ดำเนินการ หรือกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายดังกล่าว และไม่เรียกร้องดำเนินการ หรือยอมรับสินบน เพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัทฯ ต่อตนเองหรือบริวาร โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่แนวนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้รับทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.qtc-energy.com/index.php/qtc56040>

สำหรับการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption, “CAC”) อยู่ในระหว่างการตรวจสอบความพร้อมของบริษัทฯ ในทุกๆ ด้านทั้งระบบการตรวจสอบติดตาม การให้ความเป็นธรรม ทัศนคติของบุคลากรในองค์กร ฯลฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีความเข้มแข็งในทุกๆ ด้าน ก่อนการนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

แนวปฏิบัติในหน่วยงานที่เป็นไปตามนโยบาย

- จัดให้ตัวแทนพนักงานในคณะทำงาน CSR เข้าร่วมกิจกรรม งานวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี 2556 “ACT NOW : ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556

- กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง <http://www.qtc-energy.com/index.php/qtc56041> และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2556 ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานแก่ผู้บริหาร และจะขยายผลลงไปสู่พนักงานระดับปฏิบัติการในปี 2557
- จัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยการปรับทัศนคติของพนักงานในองค์กรเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจให้แก่พนักงานโดยจะเริ่มดำเนินการในปี 2557

การเปิดเผยผลการดำเนินงานและความคืบหน้าในการปฏิบัติ

ในปี 2556 คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปช.) ได้มีหนังสือเชิญบริษัทผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่ชนะการประกวดราคา เข้าชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

กรณีการประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ชนะการประกวดราคา และบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือโดยมอบหมายให้ผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าแถลงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการแล้ว ปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปของผลการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว

10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

 การนำหลักการแนวทางที่เป็นบรรทัดฐานสากลมาใช้ในหน่วยงาน

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในกิจกรรมของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อหลักสิทธิมนุษยชนในทุกๆ ด้าน โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่มีนโยบายในการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และไม่ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน หรือ การทุจริต ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะนำแนวทางที่เป็นบรรทัดฐานสากลมาประยุกต์ และประกาศใช้อย่างเป็นทางการให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

 นโยบายและแนวปฏิบัติในหน่วยงาน (และข้อตกลงกับองค์กรอื่น)

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และยังไม่มีข้อตกลงกับองค์กรอื่นๆ ในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นทางการ แต่สำหรับการบริหารจัดการภายในองค์กรก็ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ข้อที่ 2 ว่าด้วยการเคารพ และให้ความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนต่อพนักงานทุกระดับ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- ให้ความเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดับและจะมีการดำเนินการเพื่อรับประกันว่าพนักงานจะได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดจนสิทธิที่จะมีสถานที่ทำงานที่สะอาดปลอดภัย และถูกสุขลักษณะรวมถึงปราศจากการล่วงละเมิดหรือการข่มเหงบังคับในทุกรูปแบบ
- บริหารจัดการด้านความปลอดภัยในองค์กรด้วยระบบมาตรฐาน OHSAS18001
- ตระหนักถึงและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มของพนักงาน เพื่อสิทธิทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
- ดำเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามหลักนิติธรรม

 มาตรการที่สำคัญเกี่ยวกับสิทธิของแรงงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนต่อพนักงานทุกระดับอย่างเคร่งครัดตามที่ระบุไว้ข้างต้น และได้กำหนดให้มีและใช้ข้อบังคับ ตามคู่มือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงาน โดยการอบรมพนักงานใหม่ก่อนเริ่มปฏิบัติงานให้ทราบถึงสิทธิต่างๆ ของพนักงาน ทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการทำงาน กฎแห่งความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รวบรวม และจัดพิมพ์เป็นคู่มือฉบับพกพาแจกให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ในทุกๆ เดือนบริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรม “ผู้บริหาร พบพนักงาน” เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบถึงสถานะการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะจากพนักงานเพื่อการปรับปรุงเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน

10.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนในการจ้างงานอย่างเป็นธรรม และสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากบริษัทฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีเขตนิคมอุตสาหกรรมล้อมรอบ ซึ่งมีการแข่งขันด้านแรงงานค่อนข้างสูง และ นอกจากจะมีการจ้างงานในอัตราสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในองค์กรด้วยหลักการ Happy 8 ตามแบบฉบับของ “คิวทีซี” เป็นผลให้อัตราการลาออกของพนักงานลดลง ผลการสำรวจความรู้สึก ความคิดเห็นพนักงาน ต่องาน บรรยากาศในการทำงาน และต้องการณ์ดีขึ้นและไม่มีการรวมกลุ่มกันของพนักงานเพื่อจัดตั้งสหภาพแรงงาน

ทัศนคติที่ดีของพนักงานต้องการณ์มากกว่า 80% เป็นเป้าหมายขององค์กร ซึ่งผู้บริหารทุกระดับได้ให้ความสำคัญและตระหนักดีว่าการที่องค์กรจะประสบความสำเร็จได้นั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือ การมีทีมงานที่เข้มแข็ง พร้อมทุ่มเท แรงกาย แรงใจ และมีทัศนคติในการทำงานที่ดี มุ่งมั่นไปสู่ชัยชนะด้วยกัน จึงได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม และปรับปรุง กระบวนการต่างๆ พร้อมทั้งจัดให้มีหน่วยงานภายนอกมาทำการสำรวจความรู้สึก ความคิดเห็นพนักงานต่องาน บรรยากาศในการทำงาน และต้องการณ์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (**Statistical Package for the Social Science = SPSS**) ดำเนินการโดยบริษัท เอช อาร์ ทีมเวอร์ค ซึ่งผลการสำรวจในปี 2556 สูงขึ้นกว่าปี 2555 ร้อยละ 3.10

ปี	ได้คะแนน (คะแนนเต็ม5)	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
2555	3.686	73.72 %
2556	3.841	76.82 %

จากผลการสำรวจดังกล่าวยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ ซึ่งบริษัทฯ ได้วางแผนการปรับปรุงในปี 2557 ตามแนวทาง Happy Work Place และตามที่ได้ผู้ทำการสำรวจได้เสนอแนะไว้ดังนี้

- พบความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้างานและพนักงานโดยพบภาพความสุขจากการทำงานร่วมกัน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.90 ซึ่งถือเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่จะให้บุคลากรกลุ่มหัวหน้างาน ช่วยปรับทัศนคติของพนักงานและสร้างความผูกพันให้กับองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อช่วยลดอัตราการลาออก
- พบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีใจในศักยภาพการทำงานของตน โดยประเมินจากความทุ่มเทให้กับงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.25 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุด บริษัทฯ ต้องให้การสนับสนุนระบบการโค้ชโดยพนักงาน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจภายใต้ความทุ่มเทที่มีต่องานจนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
- พบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีความภาคภูมิใจที่จะบอกกับใครๆ ว่าเป็นพนักงานของ QTC ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.16 ซึ่งเป็นโอกาสดีที่บริษัทจะเติมเต็มบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจขยายวงกว้างไปสู่บุคคลอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ข้อคำถามสำรวจทัศนคติ “เชิงลบ” ทั้งหมด 16 ข้อพบว่ามีความเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางมากถึง 11 ข้อคิดเป็นร้อยละ 86.75 ของคำถามเชิงลบ จึงเป็นข้อที่องค์กรจะต้องทำ ความรู้สึกเฉยๆ หรือไม่แน่ใจ ของพนักงาน โดยการปรับทัศนคติเสียใหม่ให้ดีขึ้น และสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการ ด้วยความสัมพันธ์ของพนักงานกลุ่มหัวหน้างาน

ตัวอย่างภาพกิจกรรมส่งเสริม Happy Work Place ในปี 2556



กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลประเพณี QTC LEAGUE CUP 2013



กิจกรรม “อาสา พาเพื่อนสุข”

เป็นการจัดแสดงมินิคอนเสิร์ตในสวนของพนักงานชมรมคนรักดนตรี เดือนละ 1 ครั้ง
แบ่งปันความสุขให้พนักงาน และร่วมร้องเพลงอาวยพรวันเกิดให้แก่พนักงานที่เกิดในเดือนนั้นๆ



กิจกรรมท่องเที่ยว และพักผ่อนประจำปี 2556 ณ อิมกุฮิลล์ วังน้ำเขียว



กิจกรรมวันสงกรานต์ – รดน้ำดำหัวตามประเพณี – บรรยายธรรมโดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต



"รักแม่ที่สุด เพราะแม่คือคนที่รัก"

แม่ของฉันเป็นผู้หญิงที่มีแต่ใจ.....

ตั้งแต่เลิกจบโตขึ้นเก็บแม่ทำทุกอย่างเพื่อฉันและน้องมาโดยตลอด

[illegible]

คุณสุกฤษฎิ์ ฤกษ์ สุกฤษิต

กิจกรรมประกวดภาพถ่าย “รักแม่ที่สุด เพราะแม่คือสุดที่รัก”



รางวัลที่ 1

“รักพ่อที่สุด เพราะพ่อคือสุดที่รัก”



“พ่อ” ... ทุกเสียงเรียกคำๆ นี้มาพร้อมกับภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะคอยปกป้องคุ้มครอง “ลูก” พวกเราคงรับรู้ได้ว่า ผู้ที่ได้ใช้นี้ชื่อว่า “พ่อ” ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ก็มักจะคิดถึงและเป็นห่วง “ลูก” เสมอ ตั้งแต่เล็กจนโต ไม่มีวันใดที่คนเป็น “พ่อ” จะทิ้งความรู้สึก และการกระทำที่ของตัวออกไปได้ เพราะนี่คือ

กิจกรรมประกวดภาพถ่าย “รักพ่อที่สุด เพราะพ่อคือสุดที่รัก”

Q อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

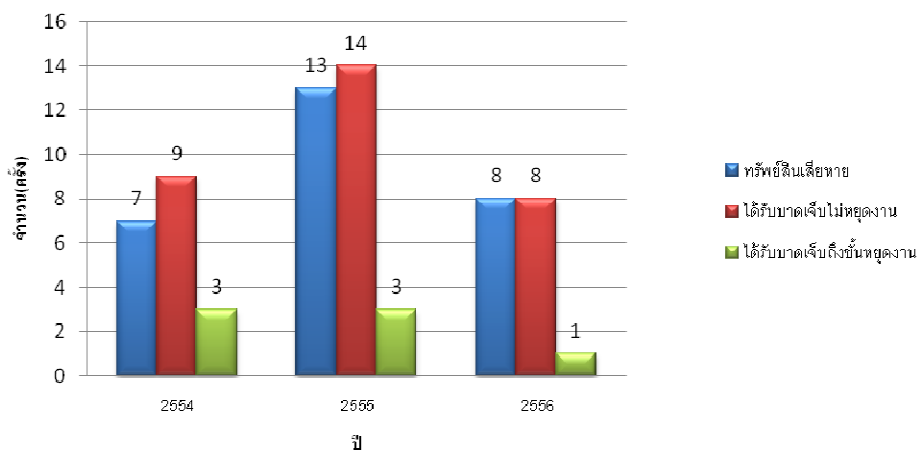
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยในการทำงาน และมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะตรวจหาให้พบ และขจัดหรือควบคุมความไม่ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพนักงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบทาง <http://www.qtc-energy.com/index.php/qtc53055>

เป้าหมายหลักในการดำเนินการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน คือ **อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ (Zero Accident)** ซึ่งพนักงานทุกระดับในองค์กรได้ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการตรวจหา และขจัดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน ผลการดำเนินงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมายังไม่บรรลุเป้าหมาย แต่มีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยในปี 2556 มีจำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 43.33 และมีจำนวนวันที่พนักงานต้องหยุดงานเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 95.74 ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ด้วยแผนงานด้านความปลอดภัย และกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยต่อไป

ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานเปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง

ความรุนแรง/ความเสียหาย	จำนวนครั้ง/ปี		
	2554	2555	2556
	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.
ทรัพย์สินเสียหาย	7	13	8
ได้รับบาดเจ็บไม่หยุดงาน	9	14	8
ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน	3	3	1
รวมจำนวน(ครั้ง)	19	30	17
รวมจำนวนวันหยุดงาน (วัน)	92	47	2

กราฟแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานเปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง



บริษัทฯ ได้ให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานในด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเป็นการขจัดและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ผ่านการอบรม และการจัดกิจกรรมมากมายเช่น

กิจกรรม KYT การหยั่งรู้อันตรายก่อนการปฏิบัติงาน
เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และลดการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน



ข่าวสารด้านความปลอดภัยและสร้างเสริมสุขภาพ
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เข้าถึงข้อมูล และใช้ในการสื่อสารภายในองค์กร

[illegible][illegible]

การจัดหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
โดยวิทยากรจากภายนอก เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ



กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยและสร้างเสริมสุขภาพ
ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2556



 ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เนื่องจากความเหมือนหรือความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นทางกาย หรือจิตใจ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อพนักงานไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจเรื่องการปฏิบัติต่อพนักงาน เมื่อมีข้อร้องทุกข์เกิดขึ้นบริษัทฯ จะหาทางยุติโดยเร็ว เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ โดยกำหนดขั้นตอนไว้อย่างชัดเจนในคู่มือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการทำงาน

ในส่วนของการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการทำงานของพนักงานทุกระดับ บริษัทฯ ถือเป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย จึงได้กำหนดเป็นเป้าหมายระดับองค์กร 2 เรื่องด้วยกันคือ

1. เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยต้องได้เข้ารับการฝึกอบรมให้ Gap ลดลงอย่างน้อย 50% ต่อปี โดยในปี 2556 สามารถลด Gap ลงจากปี 2555 ได้ร้อยละ 59.42
2. เพื่อมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามรายวิชาชีพสาขาโดยต้องได้เข้ารับการอบรมตามรายสาขาอย่างน้อย 50% ต่อปี

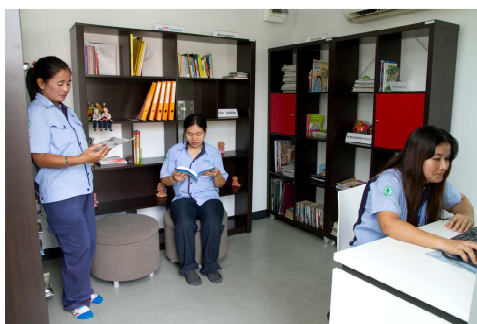


แนวทาง	วิธีการ	ผลงานปี 2556
การพัฒนาในการทำงาน (On-the-Job Training)	การกำหนดมาตรฐานความรู้และทักษะที่จำเป็นของแต่ละตำแหน่งงาน ต่างๆ แล้วหัวหน้างานรับผิดชอบอบรม สอนงานให้พนักงานในตำแหน่ง งานดังกล่าวสามารถทำได้ตามระดับความรู้และทักษะที่ต้องการ โดยมี การติดตามประเมินผลโดยใกล้ชิดเป็นประจำ เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยต้องได้เข้ารับการฝึกอบรมให้ Gap ลดลงอย่างน้อย 50% ต่อปี	คนที่มี Gap 69 คน คนที่ Gap ลดลงได้ 50% มี 41 คน คิด เป็น 59.42 %
การอบรมภายใน บริษัท (In-house Training)	หลักสูตรตามขีดความสามารถหลัก (Core Competency) หลักสูตรตามขีดความสามารถในการจัดการ (Managerial Competency) หลักสูตรตามขีดความสามารถเฉพาะด้าน (Function Competency) หลักสูตรพิเศษอื่นๆ	47 หลักสูตร 190 ราย ชั่วโมงอบรม เฉลี่ย 37/คน/ปี
การอบรมภายนอก (Public Training)	การส่งพนักงานไปอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันภายนอก	96 หลักสูตร 71 ราย ชั่วโมงอบรม เฉลี่ย 16/คน/ปี

บริษัทฯ ได้จัดสถานที่และสวัสดิการต่างๆ ให้พนักงานทุกระดับได้สามารถเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม และ
ตามอัธยาศัย เช่น ห้องซ้อมดนตรีสากล สนามเปตอง ห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ ห้องนอนพักผ่อนติดแอร์ ร้านค้า
สวัสดิการ หอพักสำหรับพนักงานต่างจังหวัด เป็นต้น



ห้องซ้อมดนตรีสากล และเวทีในการแสดงออก



ห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการเรียนรู้บรรยากาศในสวนพักผ่อน





ห้องอาหารได้มาตรฐาน Clean Food Good Taste ระดับทอง
บริการพนักงานทุกระดับด้วยการควบคุมเมนูอาหารตามหลักโภชนาการ และควบคุมราคา
ข้าวเปล่า และกับข้าว 2 อย่าง 20 บาท

10.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

“หม้อแปลงไฟฟ้า” คือสินค้าของบริษัทฯ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 384-2543) หม้อแปลงทุกเครื่องก่อนส่งถึงลูกค้าจะต้องผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 เพื่อให้มั่นใจว่าหม้อแปลงไฟฟ้ามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน IEC60076 หรือ TIS หรือ ANSI หรือ AS60076 และเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และมีการบริหารจัดการด้วยระบบมาตรฐานๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นด้านการบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001 ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 และด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน OHSAS18001

“หม้อแปลงไฟฟ้า” จัดเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีความอันตรายถึงชีวิต ผู้ที่มีความต้องการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าจึงเป็นลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมา หรือผู้ออกแบบ หรือเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเป็นอย่างดี และ บริษัทฯ จะจัดส่งคู่มือการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับลูกค้าเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม “ผู้บริโภค” อาจจะไม่ใช้กลุ่มลูกค้าที่ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า เช่นบุคคลทั่วไปที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้จุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า หรือเจ้าของกิจการตัวจริงที่ไม่ใช่ลูกค้าโดยตรงของบริษัทฯ ดังนั้นการติดตั้งใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าจึงมีระเบียบของการไฟฟ้าเข้ามาควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม และความปลอดภัย และทางโรงไฟฟ้าท้องถิ่นจะต้องตรวจสอบก่อนทุกครั้งที่จะมีการจ่ายกระแสไฟฟ้า อย่างไรก็ตามที่ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าของคิวทีซี ทุกเครื่อง จะติดฉลากเบอร์โทรศัพท์ที่บุคคลทั่วไปสามารถเห็นและโทรติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หรือมีข้อร้องเรียน มีข้อกังวลใดๆ ตลอด 24 ชั่วโมง



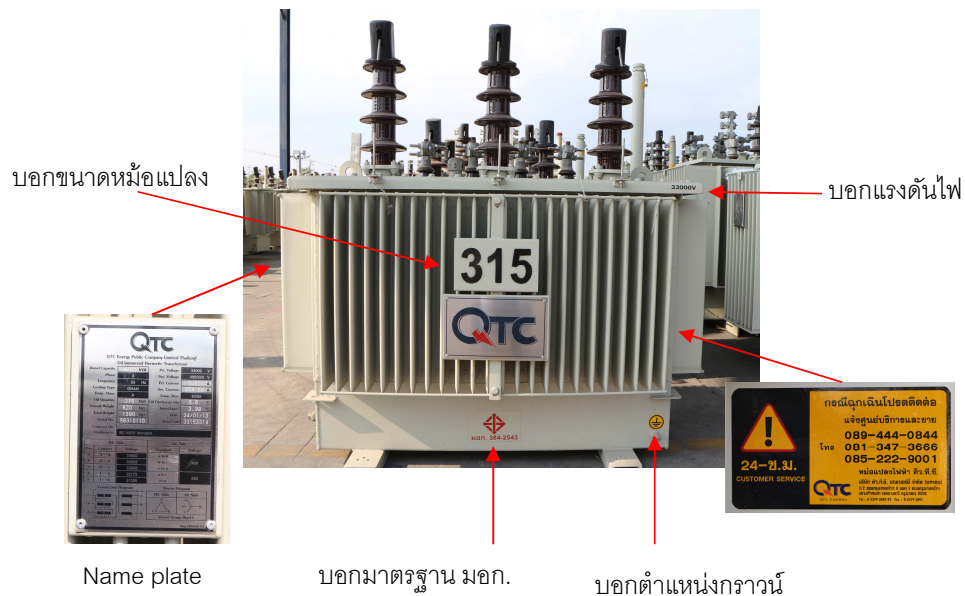
“บริการตรวจเช็ค ซ่อม” คือการบริการของบริษัทฯ มีทีมช่างไว้คอยบริการตลอด 24 ชั่วโมง การปฏิบัติงานยึดหลักตามมาตรฐาน ISO9001, ISO14001 และ OHSAS18001 ในการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของลูกค้าทุกครั้งจะต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าและชี้แจงขั้นตอนต่างๆ ที่จะให้บริการอย่างละเอียด และปฏิบัติงานตามกฎแห่งความปลอดภัย และให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม มีการเตรียมและซ่อมแผนในกรณีฉุกเฉินเช่นการเกิดเหตุน้ำมันหกรั่วไหล การเกิดเหตุไฟไหม้ เป็นต้น



การแสดงผลการผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแสดงข้อมูลที่ถูกต้องของสินค้าจึงกำหนดให้ติด Name plate แสดงข้อมูลเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าไว้ที่ตัวหม้อแปลงไฟฟ้า และเนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นสินค้าที่มีความเฉพาะ มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี การ Design ของหม้อแปลงแต่ละเครื่องอาจมีความแตกต่างกันตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้นรายละเอียดที่ระบุไว้บน Name plate ที่ติดแสดงไว้จึงมีความสำคัญมาก ต้องสามารถสอกลับไปยังข้อมูลการผลิต ข้อมูลการออกแบบในอดีตได้ จึงจำเป็นต้องเลือกใช้แผ่นสแตนเลสกันสนิมซึ่งเป็นวัสดุที่มีความคงทนไม่เปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ยังติดสติ๊กเกอร์ทนแสง UV มีอายุการใช้งาน 3 ปีเพื่อแสดงเบอร์โทรศัพท์ สถานที่ติดต่อ เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถโทร.แจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือแจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกังวลต่างๆ ได้และในทุกรอบการเข้าไปบริการหากพบว่า สติ๊กเกอร์ลบเลือนแล้วก็จะทำการเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ใหม่



การสื่อสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทาน อันได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่แข่งทางการค้า คู่ค้า พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม และได้ประกาศไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อลูกค้า ดังต่อไปนี้

- ให้การเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าทุกรายด้วยความเป็นธรรม โดยเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน และการรักษาความลับของลูกค้า รวมทั้งให้บริการที่มีคุณภาพด้วยความเชี่ยวชาญในอาชีพ ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าและมีคุณภาพ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีช่องทางการรับข้อร้องเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ และดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
- ให้บริการที่เป็นเลิศ ด้วยคุณภาพ และประสิทธิภาพที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
- ให้การดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสมและยุติธรรม
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห
- ปฏิบัติกับลูกค้าด้วยความสุภาพ เป็นที่วางใจได้ของลูกค้า
- ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามเวลาที่กำหนด
- สนับสนุนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้า
- รับประกันสินค้า ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่เหมาะสม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค

http://qtc-th.listedcompany.com/code_of_conduct.html

เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นสินค้าที่มีความจำเพาะ ต้องมีการควบคุมการติดตั้งด้วยความรู้ทางวิศวกรรม และควบคุมการใช้งานโดยการไฟฟ้า ไม่ใช่สินค้าที่คนทั่วไปสามารถซื้อและนำไปใช้ได้โดยอิสระ แนวทางในการสื่อสารทางการตลาด บริษัทฯ จึงเลือกใช้วิธีการจัดทำแคตตาล็อกสำหรับลูกค้า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการผลิตของบริษัทฯ และมีข้อมูลทางเทคนิคของหม้อแปลงไฟฟ้า ให้ลูกค้าใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อเบื้องต้น และนอกจากนั้นทีมงานขายของเราซึ่งเป็นวิศวกรด้านไฟฟ้า ก็จะสามารถให้ข้อมูลรายละเอียด และให้คำปรึกษาต่างๆ แก่ลูกค้าได้อย่างชัดเจนรวดเร็ว ตามความเป็นจริง รายละเอียดของแคตตาล็อกและข้อมูลทางเทคนิคสามารถดูได้จาก <http://www.qtc-energy.com/index.php/technical-data?lang=th>

สำหรับการทำตลาดในรูปแบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริษัทฯ จะใช้วิธีการออกบูธตามงานที่มีความเชื่อมโยงกันกับลักษณะสินค้าและบริการของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถเจาะถึงตัวลูกค้า และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าที่เข้ามาชมงานได้โดยตรง เช่นงานแสดงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA 2013) เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ ไฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา

10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

การจัดการพลังงาน

ในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ พลังงานที่สำคัญคือ พลังงานไฟฟ้า ในปี 2555 บริษัทได้ผ่านเกณฑ์ประเมินการพัฒนาผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) ของจังหวัดระยอง และในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินการ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยการปรับปรุงเครื่องจักรในการผลิตใหม่ เช่นการถอดเครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานมากและมีอัตราการใช้พลังงานสูงออกจากกระบวนการผลิต พร้อมติดตั้งเครื่องจักรใหม่ทดแทนการใช้พลังงานและมีประสิทธิภาพสูงกว่าเข้ามาแทนที่ เพื่อตอบสนองกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น และช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปผลการดำเนินงานเป็นตัวเลขได้

บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าต่อไปเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานถึงแม้ว่าโรงงานผลิตจะไม่ได้อยู่ในข่ายการควบคุมโรงงานที่ต้องมีโครงการอนุรักษ์พลังงานก็ตาม โดยการสมัครเข้าโครงการให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการระบบมาตรฐาน ISO50001 ; TLC ISO50001 ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทฯ ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าโครงการแล้ว และจะเริ่มดำเนินโครงการในปี 2557 โดยวางแผนขอรับการรับรองระบบ ISO50001 ในต้นปี 2558 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการนำความรู้มาบริหารจัดการ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเห็นเป็นรูปธรรม

การจัดการทรัพยากรในกระบวนการผลิต

คิวทีซี มีการจัดซื้อวัตถุดิบหลักในการผลิตเช่น ลวดทองแดง ทองแดงแผ่น เหล็กซิลิกอน และน้ำมันหม้อแปลงจากแหล่งผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีวิธีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบให้ตรงกับมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมาย ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยมีที่ปรึกษาจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และได้เข้าโครงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้วยระบบ Lean ด้าน Standard โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งโครงการทั้ง 2 นี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นรากฐานสำคัญของพนักงานในองค์กรในการเข้าสู่โครงการพัฒนาคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) ในปี 2557 โดยทีมที่ปรึกษาจาก บริษัท ทีคิวเอ็ม เบสท์ จำกัด นำโดยอาจารย์ ดร.วีรพงษ์ ลือประสิทธิ์สกุล

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry

คิวทีซีได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) กับกระทรวงอุตสาหกรรม จากผลการประเมิน คิวทีซี ได้รับการรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3” การรับรองเลขที่ 3-2730/2556 ระยะเวลาการรับรองตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และมีการติดตามประเมินผล ทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 ภายในปี 2558



การป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการลดผลกระทบต่องานและสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตสินค้าและบริการของบริษัทฯ จึงได้นำระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรและประกาศเป็นนโยบายสิ่งแวดล้อม <http://www.qtc-energy.com/index.php/qtc56015> เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมีส่วนงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติและการดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และสอดคล้องกับมาตรฐาน

การควบคุมมลพิษ

คุณภาพน้ำทิ้ง : โรงงานคิวทีซีไม่ได้ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแหล่งน้ำดิบทางธรรมชาติ และกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ของคิวทีซี ไม่มีการใช้น้ำในขั้นตอนการผลิตหลัก มีเพียงการใช้น้ำเพื่อการหล่อเย็นแบบหมุนเวียนของเตาอบ Vacuum และการใช้น้ำเพื่อลดอุณหภูมิจากการเชื่อมชิ้นงานซึ่งเป็นระบบกักเก็บน้ำ และจะนำน้ำส่งกำจัดปัส 1 ครั้งซึ่ง

เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้เรายังใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของพนักงานในบริษัท ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในปี 2556 เป็นดังนี้

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงาน ณ จุดสุดท้ายประจำปี 2556

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจ		มาตรฐาน	หน่วย
	1/56	2/56		
	19/2/56	16/9/56		
BOD ₅	8.3	4.8	≤ 20	mg/l
Oil and Grease	0	0	≤ 5	mg/l
PH	8	6.3	5.5-9.0	-
Sulfides	0.53	0.6	≤ 1	mg/l as H ₂ S
Suspended Solids	38	11	≤ 50	mg/l
Temperature	33	29	≤ 40	°C
Total Dissolved Solids	42	64	≤ 3000	mg/l
Total Kjeldahl Nitrogen	<5	<5	≤ 100	mg/l as H ₂ S

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของโรงอาหาร ณ จุดสุดท้ายประจำปี 2556

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด	ผลตรวจ				มาตรฐาน	หน่วย
	1/56	2/56	3/56	4/56		
	19/2/56	16/9/56	3/12/56	14/1/57		
BOD ₅	266	155	92.5	84	≤ 20	mg/l
Oil and Grease	22.2	16	6	4	≤ 5	mg/l
PH	7.8	6	5.98	6.54	5.5-9.0	-
Sulfides	0.53	2.17	0	0.84	≤ 1	mg/l as H ₂ S
Suspended Solids	76	128	6	77.5	≤ 50	mg/l
Temperature	28	28	26	25.4	≤ 40	°C
Total Dissolved Solids	409	306	346	124	≤ 3000	mg/l
Total Kjeldahl Nitrogen	30	15	16	11	≤ 100	mg/l as H ₂ S

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของโรงอาหาร ณ จุดสุดท้ายพบว่ายังมีค่าบางตัวที่ยังไม่ผ่านตามมาตรฐานบริษัท จึงได้กำหนดมาตรการให้ตูดน้ำทิ้งนี้ไม่บ่อักเก็บไปกำจัดเดือนละ 1 ครั้งโดยผู้ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลมายางพร และในปี 2557 ได้วางแผนการปรับปรุงและเผ่าระวังอย่างต่อเนื่องเป้าหมายคือ ทำให้คุณภาพน้ำทิ้งจากโรงอาหารผ่านค่าตามที่กฎหมายกำหนด

คุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่อง : ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงของคิวทีซี มีขั้นตอนของการอบหม้อแปลงโดยใช้เตาอบ Vacuum และเตาอบ Hot Air มีการติดตั้งระบบระบายอากาศร้อนออกสู่ภายนอก ซึ่งอาจมีละอองของน้ำมันหม้อแปลงปะปนอยู่ในอากาศ นอกจากนี้เรายังใช้ระบบ Dry Spay ในการพ่นสีเก็บงานชิ้นสุดท้ายซึ่งอาจมีละอองของฝุ่นสีปะปนอยู่ในอากาศ และสำหรับขั้นตอนของการเตรียมชิ้นงานของไม้ัดฉนวนเราได้เลือกใช้เครื่องตัดที่มีความปลอดภัยสูงและมีระบบกำจัดฝุ่นละอองที่ได้มาตรฐาน มีปล่องสำหรับระบายอากาศสู่ภายนอกซึ่งอาจมีฝุ่นละอองจากการตัดไม้ปะปนอยู่ในอากาศเช่นกัน ดังนั้น บริษัท จึงกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพของอากาศที่ระยายออกจากปล่องทั้ง 4 จุดปีละ 2 ครั้ง

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศประจำปี 2556

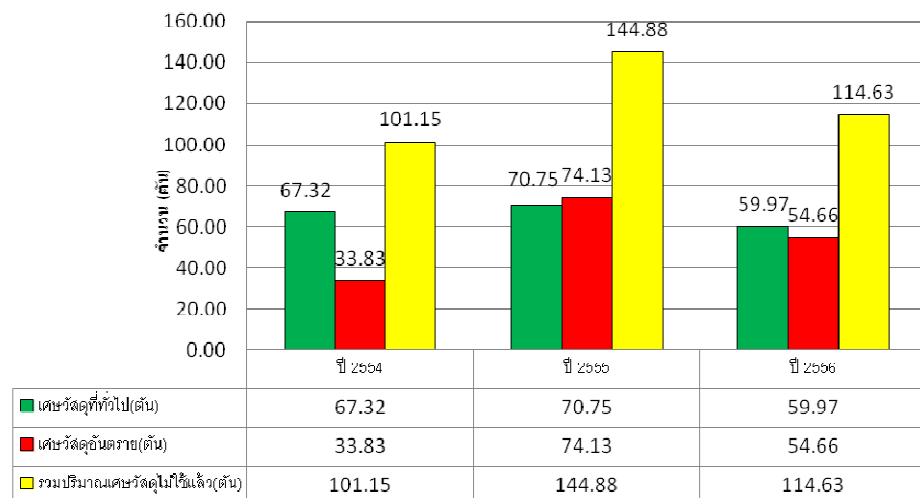
พารามิเตอร์	พื้นที่			มาตรฐาน	หน่วย
		1/56	2/56		
		21-3-56	16-9-56		
Particulate (ฝุ่นละออง)	ปล่องดูดซับเชื้อเพลิงถ่านหิน	1.3	1.2	400	mg/m ³
Oil mist (ละอองน้ำมัน)	ปล่องเตาอบ (Vacuum)	3.22	10.05	-	-
Oil mist (ละอองน้ำมัน)	ปล่องเตาอบ (หม้อแปลงซ่อม)	1.62	2.85	-	-
Toluene	ปล่องห้องพ่นสี	1.88	1.88	-	-
Xylene		2.17	2.17	870	mg/m ³

การจัดการกากของเสีย

คิวทีซี มุ่งเน้นการลดปริมาณกากของเสียด้วยการจัดทำโครงการและการรณรงค์ต่างๆ เพื่อลดปริมาณขยะทั้งจากขยะสำนักงาน และขยะจากกระบวนการผลิต เช่นโครงการคัดแยกขยะประเภทขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องโลหะ เพื่อนำไปจำหน่ายโดยพนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

สำหรับขยะหรือเศษวัสดุจากการผลิต บริษัทฯ ได้ดำเนินการคัดแยกประเภทเป็นขยะขายได้ และขยะที่ปนเปื้อนไม่สามารถขายได้ พร้อมทั้งดำเนินการขาย และส่งกำจัดตามกฎหมายกำหนด

กราฟแสดงสรุปปริมาณเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต ปี 2554-2556


 การปกป้องฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการปลูกป่าในโรงงาน : จากสภาพแวดล้อมโดยรอบโรงงานเป็นพื้นที่สูง ไม่อยู่ใกล้แหล่งน้ำทางธรรมชาติ และพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่โดยรอบเป็นของชาวบ้านในชุมชนที่ทำการปลูกมันสำปะหลัง และสับปะรด เพื่อส่งโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นพื้นที่ว่างเปล่า ในฤดูฝนจะมีฝนตกหนักและมีน้ำหลากท่วมดิน ในฤดูร้อนจะมีความแห้งแล้งและร้อนสูง บริษัทฯ จึงมีแนวคิดที่จะฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยรอบโรงงานในพื้นที่ว่างเปล่าประมาณ 4 ไร่ ด้วยการจัดทำโครงการ “ปลูกป่าในโรงงาน” เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นแนวกันชนทางธรรมชาติ ใช้พันธุ์ไม้กว่า 14 ชนิด จำนวน 751 ต้น โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการ เป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน

กิจกรรม “ปลูกป่าในโรงงาน” วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556
พื้นที่ว่างเปล่าในเขตโรงงานจำนวน 3 ไร่ 2 งาน



กิจกรรม “อาสาปลูกปะการัง คีนสมดุลงู๋สู่อู่ทะเลไทย” : เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ “คิวทีซี อาสา ชวนกันทำดี” ด้วยตระหนักดีว่าแนวปะการังเป็นระบบนิเวศทางทะเลที่มีความสำคัญเป็นแหล่งที่อยู่ และหากินของสัตว์ทะเลนานาชนิด แนวปะการังจึงเป็นแหล่งรวมความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในทะเล เป็นแหล่งที่มาของอาหาร แหล่งรายได้จากการทำประมง การท่องเที่ยว และยังเป็นบริเวณที่ป้องกันความรุนแรงของกระแสน้ำลมให้แก่พื้นที่ชายฝั่ง ในปัจจุบันพื้นที่แนวปะการังของประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดความเสื่อมโทรมมากขึ้น โดยมีสาเหตุทั้งจากมนุษย์และที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ จะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

บริษัท จึงจัดกิจกรรม “อาสาปลูกปะการัง คีนสมดุลงู๋สู่อู่ทะเลไทย” ขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556 ณ บริเวณพื้นที่ริมหาดแหลมสาร ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของ “ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล และการอนุรักษ์” มีอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน จำนวนปะการัง 80 กิ่ง โดย อาจารย์ประสาน แสงไพบุลย์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศชายฝั่งและแนวปะการัง รวมถึงความสำคัญต่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์แนวปะการังซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ กิจกรรมนี้ QTC มี

เป้าหมายในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีสติ ให้กับ QTC อาสาทุกคน และรวมถึง การนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่คนที่ร่อบข้างเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว



10.7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บทบาทในตลาดและการสร้างงาน

กว่า 17 ปีที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าในเขตตำบลมาบยางพร อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งแต่เดิมพื้นที่ดังกล่าวชาวบ้านมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรม มีนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในพื้นที่มากมาย ชาวบ้านจึงเปลี่ยนอาชีพจากการทำเกษตรกรรม มาทำอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม และการสร้างหอพัก หรืออพาทเมนต์เพื่อรองรับแรงงานจากนอกพื้นที่

คิวทีซี เป็นส่วนหนึ่งในชุมชนที่สร้างโอกาส และสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ มีนโยบายที่จะรับพนักงานที่มีความสามารถตรงตามเงื่อนไขของบริษัท เข้าร่วมงาน เปิดโอกาสให้แม่ค้าในพื้นที่มาทำอาหารขายโดยไม่มีการเก็บค่าพื้นที่ หรือค่าใช้จ่ยอื่นๆ แม่ค้าลงทุนเพียงวัตถุดิบที่จะทำอาหารเท่านั้น โดยที่ทางบริษัท จะทำการควบคุมราคาอาหาร และคุณภาพของอาหาร พร้อมทั้งจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับแม่ค้าที่เกิดจากส่วนต่างของราคาสินค้า

คิวทีซี ได้จัดกิจกรรม “เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี” ขึ้นต่อเนื่อง 2 ปี ด้วยการเชิญผู้นำชุมชน พระ ชาวบ้าน คุณครูและตัวแทนนักเรียน โรงพยาบาลชุมชน เข้ามาเสวนาและชมกระบวนการผลิตของบริษัท โดยจุดประสงค์หลักคือการรับฟังข้อคิดเห็นจากชุมชนเกี่ยวกับความต้องการที่จะให้บริษัท เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามความ

ต้องการและตรงกับความสามารถของบริษัทฯ และยังเป็นโอกาสให้บริษัทฯ ได้สื่อสารกับชุมชนเกี่ยวกับบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯด้วย พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ทุกโรงเรียน ระดับชั้นละ 1 ทุนรวมทั้งสิ้น 33 ทุน ผลการเสวนาครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 มีประเด็นที่บริษัทฯ จะนำมาพิจารณาและสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ดังนี้

- โรงเรียนต้องการความสนับสนุนจากบริษัทฯ เกี่ยวกับการให้โอกาสแก่นักเรียนในการเรียนรู้ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อจุดประกายฝันให้แก่เด็ก ๆ
- โรงเรียนต้องการให้บริษัทฯ ใช้ความสามารถเฉพาะของบุคลากร ไปร่วมพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ ให้แก่คุณครู และนักเรียน
- วัด โรงเรียน และโรงพยาบาล ในชุมชน ต้องการให้บริษัทฯ สนับสนุนหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นโดยตรงแก่ผู้คนในชุมชน ที่ใช้บริการในพื้นที่วัด โรงเรียน และโรงพยาบาล
- ชุมชนต้องการให้บริษัทฯ มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามประเพณีต่างๆ ของคนในชุมชนเช่น กิจกรรมวันผู้สูงอายุ กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา งานบวช งานศพ ของคนในชุมชน เป็นต้น



กิจกรรม เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556

การมีส่วนร่วมในชุมชน

คิวทีซี ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเสมอมา ถึงแม้ว่าการดำเนินงานของโรงงานจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนในชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญก็ตาม โดยความร่วมมือต่างๆ จะผ่านกิจกรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและความถนัดของบริษัทฯ และเป็นแนวทางที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนในชุมชนได้ เช่น

กิจกรรม คิวทีซี อาสา รักเด็ก เป็นกิจกรรมที่คิวทีซีได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยการเข้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมายางพรในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่มืองานอาสา รักเด็ก จะออกบูธ เพื่อจัดการละเล่นแจกของขวัญ ของรางวัลแก่เด็ก ซึ่งในแต่ละเกมส์ก็จะสอดแทรกความรู้ด้านความปลอดภัย และการส่งเสริมสุขภาพไปด้วย โดยในปี 2556 คิวทีซีได้ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านมายางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง มีนักเรียนและเยาวชนจากโรงเรียนในชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1,500 คน

กิจกรรม สัปดาห์ความปลอดภัย และสร้างเสริมสุขภาพ เป็นกิจกรรมจัดภายในองค์กรเพื่อส่งเสริมความตระหนักด้านความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงาน แต่เนื่องจากความต้องการของโรงเรียนในเขต ต.มายางพร ที่ต้องการให้นักเรียนได้มีโอกาสในการเรียนรู้ ทางบริษัท จึงได้เชิญตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนทั้ง 4 แห่งในเขตชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักและให้เห็นถึงอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ซึ่งได้รับความร่วมมือ และเป็นที่ยินยอมของคุณครูและนักเรียนเป็นอย่างดี

กิจกรรม ในโครงการ “วัดสร้างสุข” เป็นกิจกรรมในความสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น (สสท.) และความร่วมมือจากพันธมิตรองค์กรเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยการประยุกต์แนวคิดกิจกรรม 5ส ที่ประสบความสำเร็จในสถานประกอบการ ไปจัดการพื้นที่ในวัด ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด น่าอยู่ มีสโลแกนว่า “เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความมีวินัย ผ่านวิถี 5ส” ในมุมของคิวทีซีเองมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม และการมีส่วนร่วม แก่พนักงานของบริษัทฯ โดยในปี 2556 คิวทีซีได้จัดทีมงานอาสาเข้าร่วมกิจกรรม “วัดสร้างสุข” อย่างต่อเนื่อง จากความสามารถของทีมงานที่ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการต่างๆ ในปี 2557 บริษัทฯ จึงกำหนดให้สมัครเข้าโครงการ 1 วัด 1 โรงงาน โดยเลือกวัดในพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่

กิจกรรม สัปปะยะ วัดด่าน พระราม 3



กิจกรรม สัปปะยะ วัดสุทธวราราม เจริญกรุง



กิจกรรม ละครพฤติกรรมน้อง ๆ ค่าย “English Camp 2013” จากความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ร่วมกับความสามารถด้านการสร้างทีมของทีมงานคิวทีซี เป็นที่ยอมรับของผู้บริหารโรงเรียนในเขตชุมชน ทางโรงเรียนบ้านห้วยปราบ ต.มายางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง จึงขอความสนับสนุนจากบริษัทฯ ให้ช่วยจัดกิจกรรมละครพฤติกรรมของน้อง ๆ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 200 คน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังใจ และความสามัคคี ก่อนการเข้าค่าย “English Camp 2013” ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556



การพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ จากแผนการพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานเพื่อรองรับ AEC ในปี 2558 โดยการใช้ครูต่างชาติเจ้าของภาษาจากสถาบันสอนภาษา ecc เข้ามาจัดการสอนที่โรงงานให้กับพนักงานกลุ่มที่ควรพัฒนา ในเวลาหลังเลิกงานสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ซึ่งเป็นโครงการที่ผู้นำชุมชน และผู้บริหารโรงเรียนให้ความสนใจ และขอมีส่วนร่วมโดยการขอโควต้าให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนละ 2 ท่าน รวม 8 ท่าน เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถด้านภาษาของครูผู้สอนและนำกลับไปพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียน ทางบริษัทฯ มองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวและยั่งยืนแก่ทั้งครูและนักเรียน จึงให้การสนับสนุนคุณครูเข้าร่วมเรียนกับพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวยังคงดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม คิวทีซีร่วมใจ ช่วยผู้ประสบภัยไต้ฝุ่น “ไห่เยี่ยน” ที่ฟิลิปปินส์ : เป็นการรวมกลุ่มกันของชมรมคนรักดนตรี จัดแสดงมินิคอนเสิร์ตในสวนเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เพื่อรวบรวมเงินบริจาคจากพนักงานและผู้บริหารจำนวน 20,749 บาท ส่งผ่านความช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กิจกรรม ในโครงการ “รวมใจพี่น้อง สู่อท้องถิ่น” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานนำเสนอโครงการพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิด มาจัดประกวดแข่งขันกันปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยบริษัทฯ สนับสนุนเงินทุนในโครงการไม่เกิน 30,000 บาท ในปี 2556 โครงการที่ได้รับการคัดเลือกคือโครงการ “ศาลาธรรมใจ คีนพี่น้องทางไกลสู่บ้านเกิด” โดยทีมคุณสุรัตน์ พาโนมัย บริษัทฯ จึงได้ให้การสนับสนุนปูนซีเมนต์เพื่อใช้ในการก่อสร้างจำนวน 12,600 กิโลกรัม มูลค่ารวมประมาณ 30,000 บาท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556 เพื่อให้ทางวัดนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของโครงการฯ โครงการนี้ทำให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง ของพนักงานก็เกิดความภูมิใจในตัวของพนักงานที่เป็นผู้นำสิ่งดีๆ เข้าไปสู่ชุมชนบ้านเกิด



กิจกรรม ในโครงการ “ค่ายหุ่นยนต์ ค่ายวิทยาศาสตร์ และสารสนเทศ” เป็นการให้ร่วมมือ และให้ความสนับสนุนอุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่ง บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมโครงการนี้ต่อเนื่อง บริษัทฯ เล็งเห็นว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์แก่สังคม สามารถสร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการสื่อสารความสามารถขององค์กรให้เป็นที่รู้จักแก่กลุ่มนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งในอนาคตอาจกลับมาเป็นกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ หรือเป็นสมาชิกใหม่ขององค์กรได้

ในปี 2556 ทางค่ายฯ ได้จัดกิจกรรม “สรรสาระ@อันดามัน” ขึ้นที่โรงงานบ้านศาลาด่าน ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยทางคิวทีซีได้ให้การสนับสนุนเครื่องทดสอบไฟฟ้าสถิตย์ (Static Electricity Generator) รุ่น VDG5K 500KVA VAN DE GRAAFF GEN KIT มูลค่ากว่า 62,489 บาท และได้ส่งทีมงาน CSR เข้าร่วมกิจกรรมกับคณะอาจารย์ นักศึกษา และนักเรียนในท้องถิ่นตั้งแต่วันที่ 4-6 ธันวาคม 2556

จากความสำเร็จในการทำกิจกรรมดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้วางแผนที่จะจัดกิจกรรมลักษณะเช่นนี้ในปี 2557 ในพื้นที่ชุมชนตำบลมายางพร เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน และเยาวชนในพื้นที่ได้สัมผัสการทดลองต่างๆ ที่น่าสนใจ และสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ใหม่ๆ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ และคณะนักศึกษามีความยินดีที่จะเข้ามาดำเนินกิจกรรมดังกล่าวให้ตามกำหนดเวลาที่ทางบริษัทฯ และโรงเรียนในพื้นที่พร้อม



การลงทุนทางสังคมและการประเมินผลกระทบทางสังคม

โครงการวิจัยและพัฒนาหม้อแปลงประหยัดพลังงาน : จากความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าให้มีคุณภาพสูง ลดพลังงานสูญเสียในตัวหม้อแปลง ช่วยให้ลูกค้าประหยัดพลังงาน ในปี 2555 ได้ร่วมมือกับผู้ผลิตเหล็ก Amorphous ในการวิจัยการออกแบบหม้อแปลงโดยใช้เหล็ก Amorphous จนเป็นผลสำเร็จ และในปี 2556 เราได้เริ่มผลิตหม้อแปลง Amorphous ต้นแบบ ขึ้นมา 3 ขนาดและได้ผ่านการทดสอบแล้ว โครงการนี้เป็นที่สนใจของการไฟฟ้า

นครหลวง จึงได้เรียกทีมวิจัยฯ ของคิวทีซีเข้าปรึกษา และขอคำแนะนำแปลงต้นแบบไปทดลองใช้และเก็บข้อมูลทำการพัฒนาปรับปรุงต่อไป ซึ่งหากเป็นผลสำเร็จตามทฤษฎีจะทำให้ประเทศไทยสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้เป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ชะงักงันเนื่องจากเหตุปัจจัยทางการเมือง และการเปลี่ยนแปลงภายในของการไฟฟ้านครหลวงเอง

แต่ทีมวิจัยฯ ของคิวทีซี ก็ยังคงเดินหน้าพัฒนาต้นแบบในรุ่นอื่นๆ ต่อไป เพื่อนำเสนอให้กับลูกค้าที่มีความต้องการ และเล็งเห็นประโยชน์ในระยะไกลโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า Green Industry ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

10.8 นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR

-  รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงสร้างสรรค์ (Creative CSR)
-  การสร้างสรรค์ร่วม (Co-Creation) กับผู้มีส่วนได้เสีย
-  การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยทำการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปได้ว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ประกอบด้วย

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environmental)
2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring)

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว (ตามส่วนที่ 3 ข้อ 12 ของแบบประเมิน) อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน

11.1 การดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและดำเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในการประชุมจะมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เอง บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่ปลายปี 2550 จนถึงปี สิ้นปี 2555 และในปี 2556 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท สอบบัญชี ไอ แอนด์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จนถึงปัจจุบัน โดยผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวได้จัดทำรายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และนำเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด

11.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย นายเผด็จชัย มีคุณเอี่ยม เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายณัฐพล สิลวพัฒน์ และนายพลธวัช เปียถนอม เป็นกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบที่สำคัญคือ ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น ทั้งนี้ ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยมีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2555 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ

2. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ อีกทั้งได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

3. สนับสนุน และให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความโปร่งใสและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

4. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้มีการปฏิบัติงานอย่างอิสระ โดยจัดจ้างบริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปี รายงานผลการตรวจสอบภายใน ติดตามผลการตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยผลการตรวจสอบภายในประจำปี ไม่พบข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญ

5. ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมด้านการปฏิบัติงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

6. พิจารณาก่อนการคัดเลือกเสนอซื้อบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล ได้รับความร่วมมือจากบริษัทเป็นอย่างดี ตลอดจนได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ครั้งที่ 1/2556 ได้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทสำหรับปี 2556 ซึ่งบริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัดได้มอบหมายให้ คุณวัลดี สีบุญเรือง เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท บริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด และ คุณวัลดี สีบุญเรือง แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจาก มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะ 16 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในได้แก่ Director Accreditation Program โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ Audit Committee Program โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทได้มอบหมายให้ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่จ้างจากภายนอก (outsource) ด้วย

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 2

12. รายการระหว่างกัน

12.1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท คิว.ที.ซี. เซอร์วิส เชียงใหม่ จำกัด	นางศศิพิม วงศ์คำ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และถือหุ้นในคิวทีซี เซอร์วิส เชียงใหม่ร้อยละ 99.94 มีความสัมพันธ์เป็นน้องสาวของนาย พูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ นอกจากนี้ อดีตภรรยาและบุตรของนายพูลพิพัฒน์ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันร้อยละ 62.51
บริษัท เอสเอ็มไอ เมทัลเวอร์ค จำกัด	นายธิตพัทธ์ เตชะพิบูลย์ชัย เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และถือหุ้นในเอสเอ็มไอ เมทัลเวอร์คร้อยละ 100 มีความสัมพันธ์เป็นญาติของนางสาวบุญพา รุดติษฐ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน	ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ และอดีตภรรยาและบุตรของนายพูลพิพัฒน์ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันร้อยละ 62.51
บริษัท คิวทีซี ปานโก จำกัด (QTC PANCO .CO.,LTD.)	นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และถือหุ้นใน บริษัท คิวทีซี ปานโก จำกัด ร้อยละ 85% ของทุนจดทะเบียน ซึ่งนายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ นอกจากนี้ อดีตภรรยาและบุตรของนายพูลพิพัฒน์ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันร้อยละ 62.51

12.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

ในปี 2556 และ ในปี 2555 บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้

(1) รายการขายสินค้าและบริการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2556	ปี 2555	
บริษัท คิว.ที.ซี. เซอร์วิส เชียงใหม่ จำกัด ("คิวทีซีเชียงใหม่") ประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า	ขายสินค้าและบริการ ลูกหนี้การค้า	8.89 0.62	5.28 0.23	บริษัทฯ มีการขายหม้อแปลงไฟฟ้าและวัตถุดิบ ที่เป็นส่วนประกอบในหม้อแปลงไฟฟ้า ได้แก่ น้ำมันหม้อแปลง หางปลาแรงต่ำ ชุดปะเก็น ลูกถ้วย เป็นต้น รวมทั้งให้บริการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่คิวทีซี เซอร์วิสเชียงใหม่ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ โดยราคาขายสินค้าให้แก่คิวทีซี เซอร์วิสเชียงใหม่เป็นราคาที่มีส่วนลดเท่ากับส่วน ลดที่ให้แก่ตัวแทนจำหน่ายรายอื่นของบริษัทฯ รวมทั้งมีเงื่อนไขทางการค้าที่เหมือนกับตัวแทนจำหน่ายรายอื่นของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการขายสินค้านี้ดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการค้าโดยปกติของบริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผล
บริษัท เอสเอ็มไอ เมทัลเวิร์ค จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตตัวถังและฝาถังหม้อแปลงไฟฟ้า	ขายสินค้าและบริการ ลูกหนี้การค้า	0.60 -	0.17 0.02	บริษัทฯ มีการขายวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบในหม้อแปลงไฟฟ้า เช่น สี RAL, สีรองพื้น เป็นต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการขายสินค้านี้ดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการค้าโดยปกติของบริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผล
บริษัท คิวทีซี ปามโก จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า	ขายสินค้าและบริการ ลูกหนี้การค้า	2.43 2.46	- -	บริษัทฯ มีการขายหม้อแปลงไฟฟ้าและวัตถุดิบ ที่เป็นส่วนประกอบในหม้อแปลงไฟฟ้า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการขายสินค้านี้ดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการค้าโดยปกติของบริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผล

(2) รายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2556	ปี 2555	
บริษัท คิว.ที.ซี. เซอร์วิส เชียงใหม่ จำกัด ("คิวทีซีเชียงใหม่") ประกอบธุรกิจให้บริการ เกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า	ซื้อสินค้าและบริการ เจ้าหน้าที่การค้า	0.001 -	0.004	เป็นค่าใช้จ่ายจากการที่บริษัทฯ ว่าจ้างให้คิวทีซี เซอร์วิส เชียงใหม่ไปดำเนินการเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทฯ ที่ อยู่ในพื้นที่/จังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานของคิวทีซี เซอร์วิสเชียงใหม่ ได้แก่ ค่าขนส่งหม้อแปลง ค่าตรวจสอบ หม้อแปลง ค่าซ่อมหม้อแปลง ค่าเคเบิลหม้อแปลง เป็นต้น เนื่องจากระบบทุกและ/หรือช่างบริการของบริษัทฯ มี คิว งานเต็มไม่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ และคิวทีซี เซอร์วิส เชียงใหม่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือ ได้ โดยค่าบริการที่คิวทีซี เซอร์วิสเชียงใหม่เรียกเก็บจาก บริษัทฯ สามารถเทียบเคียงได้กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจาก การให้บริการของบริษัทฯ และ/หรือสามารถเทียบเคียงได้ กับค่าบริการที่จ้างบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นและมีความ สมเหตุสมผล โดยอัตราค่าบริการที่คิดระหว่างกันมีความ เหมาะสม
บริษัท เอส เอ็ม ไอ เมทัลเวอร์ค จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตตัวถัง และฝาถังหม้อแปลง ไฟฟ้า	ซื้อสินค้าและบริการ เจ้าหน้าที่การค้า	0.50 -	2.56 -	บริษัทฯ ซื้อตัวถังและฝาถังหม้อแปลงไฟฟ้า โดยราคาที่ซื้อ จาก เอสเอ็มไอ เมทัลเวอร์ค สามารถเทียบเคียงได้กับราคา ซื้อที่เกิดขึ้นกับบริษัทอื่น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจาก ความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผล โดยอัตราค่าบริการที่ คิดระหว่างกันมีความเหมาะสม

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยจะจัดให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคา
ของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับ
ราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ
จะให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่
ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ อาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไป และจะมีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เช่น การขายสินค้า การให้หรือรับบริการต่างๆ เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

สำหรับรายการขายสินค้าให้แก่บริษัท คิว.ที.ซี. เซอร์วิส เชียงใหม่ จำกัด และบริษัท คิวทีซี ปานโก จำกัด (ประเทศลาว) ซึ่งเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะยังคงมีอย่างต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการกำหนดราคาและส่วนลดของการขายหม้อแปลงไฟฟ้าและวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบในหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าแต่ละประเภท ซึ่งรวมถึงลูกค้าประเภทตัวแทนจำหน่าย และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความชัดเจนและช่วยให้สามารถเปรียบเทียบราคาและส่วนลดในการขายสินค้าให้แก่บริษัท คิว.ที.ซี. เซอร์วิส เชียงใหม่ จำกัด ซึ่งจะต้องเป็นไปตามราคาและส่วนลดที่ให้แก่วัฒนจำหน่ายรายอื่น อันจะช่วยให้การพิจารณาให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเป็นธรรมและความเหมาะสมผลของการขายสินค้าให้แก่ทั้ง 2 บริษัทเป็นไปอย่างมีระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่มีการขายสินค้าให้แก่ตัวแทนจำหน่ายรายอื่นสำหรับรายการระหว่างกันที่มีได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงผลในการทำรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการนั้นๆ โดยจะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย