

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 200 ล้านบาท เรียกชำระแล้วจำนวน 200 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น(%)
1	กลุ่มนายพลพิพัฒน์ ตันธณสิน		
	1.1 น.ส.ศศิกาญจน์ ตันธณสิน	45,000,000	22.50
	1.2 นายพัชรพงศ์ ตันธณสิน	41,720,000	20.86
	1.3 นางอลิสรา เจริญวานิช	36,696,000	18.35
	1.4 นายพลพิพัฒน์ ตันธณสิน	598,600	0.30
	รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มนายพลพิพัฒน์ ตันธณสิน	124,014,600	62.01
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8,761,000	4.38
3	บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,203,900	1.60
4	นายวรพจน์ หิรัญย์กวิวงศ์	3,000,000	1.50
5	นายอินทรัตน์ วงศ์ศรี	2,100,000	1.05
6	นายประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์	1,539,200	0.77
7	นายศุภกร เมาสุดา	1,500,000	0.75
8	นางเกษศิริรินทร์ บุญตา	1,188,800	0.59
9	นายพนม ควรสถาพร	1,140,000	0.57
10	นายสุธี อริยชาติผดุงกิจ	1,103,000	0.55
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	52,449,500	26.22
	รวม	200,000,000	100.00

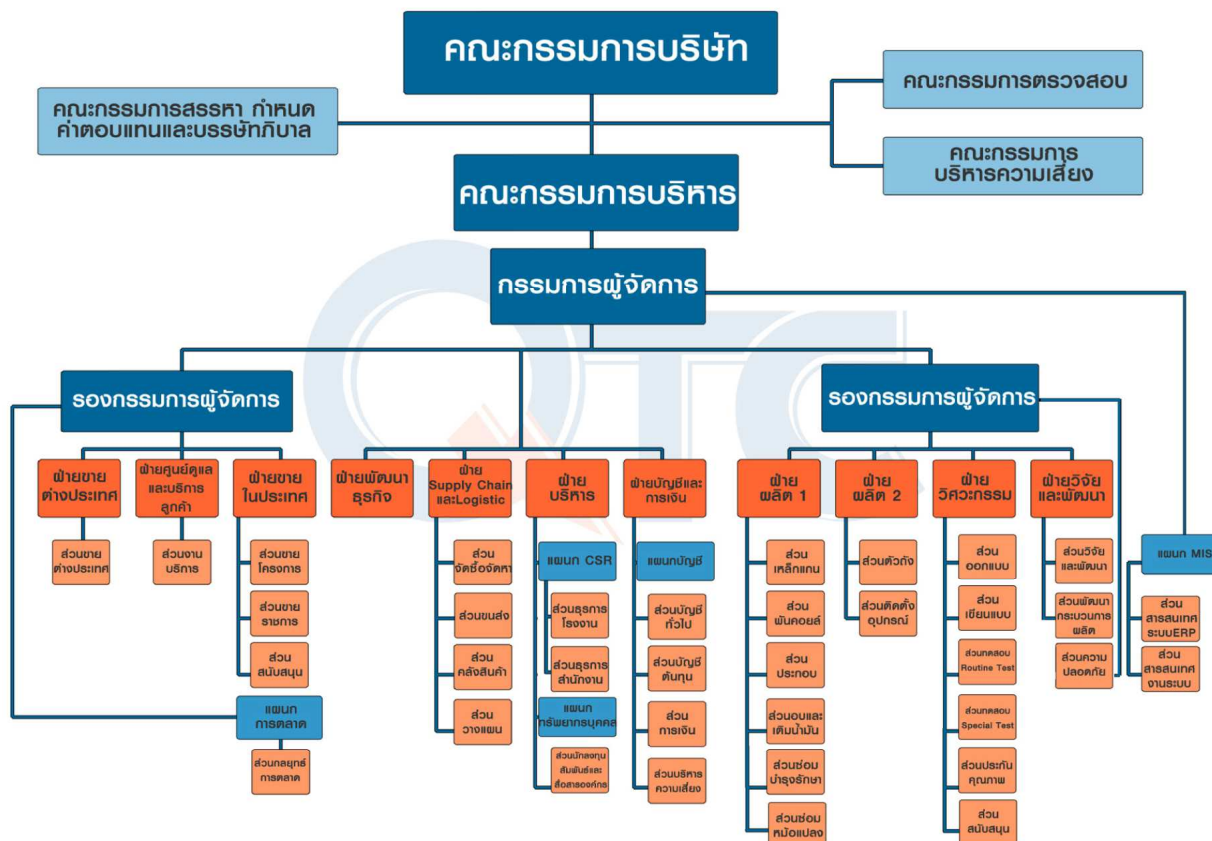
7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

8. การจัดการ

8.1 โครงสร้างองค์กร

วันที่ 30 ธันวาคม 2557 บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจัดการดังนี้



โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ ,คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

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

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายพลพิพัฒน์ ตันธนสิน ลงลายมือชื่อร่วมกับนายศิริพงศ์ บุญตาม และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ได้แนบข้อมูลของกรรมการและผู้มีอำนาจ ควบคุมบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
3. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
4. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
6. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

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 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะเข้ากันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศ อื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายศิริพงศ์ บุญตาม	กรรมการบริหาร
3. นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร	กรรมการบริหาร
4. นางสาวบุญพา รุดติษฐ์	กรรมการบริหาร
5. นางสาวโชติกา ชุมภุณท์	กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ได้แนบข้อมูลของผู้บริหารของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

โดยมีนางสาวบุญพา รุดติษฐ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. นำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ

2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การลงทุนซื้อเครื่องจักร และทรัพย์สินอื่นๆ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท การซื้อวัตถุดิบเข้าคลังสินค้า การขายสินค้า เป็นต้น โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4. กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารองค์กร และพิจารณาปรับเงินเดือน โบนัสของพนักงานระดับต่ำกว่าผู้จัดการฝ่าย รวมถึงพิจารณาอนุมัติอัตราค่าจ้างคนที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจำปี

5. มีอำนาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
7. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป

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

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

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

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเผด็จชัย มีคุณเอี่ยม	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพลรชฏ เปียถนอม*	กรรมการตรวจสอบ
3. นายณัฐพล ลีลาวพัฒนานันท์*	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : *เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

โดยมีนางสาวภาวิณี หวังเอกภวิน เป็นผู้ตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

4. คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายพลธวัช เปี้ยถนอม	ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล
2. นายนคร พระประเสริฐ	กรรมการ
3. นายพูลพิพัฒน์ ตันธณสิน	กรรมการ

ทั้งนี้ มี นางสาวบุญพา รุดติษฐ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย , และผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ด้านสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร

- กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท , กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
- พิจารณา กลั่นกรองผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่มี ตำแหน่งว่าง รวมทั้งกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
- ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ด้านคำตอบแทน

- กำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการจ่ายคำตอบแทน ให้แก่คณะกรรมการบริษัท , คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดจำนวนคำตอบแทน ประจำปี ที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการบริหาร ในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่

- ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อขออนุมัติ
- พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและสถานะตลาดโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะสร้างให้กับบริษัทเป็นสำคัญ
 - รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท(56-2)
 - กำหนดโบนัสและอัตรการขึ้นเงินเดือนประจำปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ
 - พิจารณากลับกรอง โครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของบริษัทฯ
 - ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ด้านบรรษัทภิบาล

- พิจารณา ทบทวน นำเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน
- ดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดทำนโยบาย/แนวปฏิบัติต่างๆ ในข้อ 1 ไปใช้พัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเทียบเคียงได้ตามมาตรฐานสากล
- ติดตามและทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่วางไว้
- กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมาย เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
- รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการบริษัทและองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายพลพัฒน์ ตันธนสิน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายศิริพงศ์ บุญตาม	กรรมการ
3. นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร	กรรมการ
4. นางสาวบุญพา รุดติษฐ์	กรรมการ
5. นายเจริญศักดิ์ สารวงศ์	กรรมการ
6. นายอริภัทร ชูใจธนสิน	กรรมการ
7. นายชาญวุฒิ มีพลอย	กรรมการ
8. นางสาวสุธัญญา ภูมมานุลาก	กรรมการ
9. นายนิพนธ์ จริ่งจามิกร	กรรมการ
10. นางสาวศศิภาญจน์ ตันธนสิน	กรรมการ
11. นางสาวโชติกา ชุมภูนท์	กรรมการและเลขานุการ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านอัตรการแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงอื่นๆ ที่

อาจมีผลกระทบต่อการทำงานและชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

2. ประเมิน และวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร รวมถึงการกำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่องค์กร จะยอมรับได้
3. กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง ประเมิน ควบคุม ติดตาม และพัฒนากระบวนการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเหมาะสมในการจัดการกับความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้น
4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงานและสถานะความเสี่ยงขององค์กรและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อสอบทานความเพียงพอและเหมาะสม
5. บริหารและควบคุมการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร ให้เป็นไปตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
7. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น
8. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง และให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบ ทุกไตรมาส

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรที่ดี เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโตและขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานะการเงินที่มั่นคงและสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรให้มีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติโดยมีกรอบการดำเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยงและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ดังนี้

1. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร และต้องให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
2. กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบ ประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกรอบการดำเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
3. กำหนดให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของบริษัท
4. เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงนั้นต่อไป
5. มุ่งส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและแนวทางการบริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังสร้างนิสัยให้บุคลากรทุกระดับได้ตระหนักถึงความสำคัญและความมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation)

6. คณะผู้บริหาร

บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายพลพิพัฒน์ ตันธนสิน	ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
2. นายศิริพงศ์ บุญตาม	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร	รองกรรมการผู้จัดการ
4. นางสาวบุญพา รุดติษฐ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

5. นางสาวโชติกา ชุมภูณท์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นายเจริญศักดิ์ สารวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายผลิต
7. นายชาญวุฒิ มีพลอย	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
8. นายอภิภัทร ชูใจชนสิน	ผู้จัดการฝ่าย Supply Chain and Logistics
9. นางสาวสุธัญญา ภูมิมาลาก	ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ
10. นายนิพนธ์ จรุงจามิกร	ผู้จัดการฝ่ายศูนย์ดูแลและบริการลูกค้า
11. นางสาวศศิภาณณ์ ตันธนสิน	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารูทกิจ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
3. จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การลงทุนซื้อเครื่องจักร และทรัพย์สินอื่นๆ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท การซื้อวัตถุดิบเข้าคลังสินค้า การขายสินค้า เป็นต้น โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. มีอำนาจในการอนุมัติอัตราค่าจ้าง การจ้างงานและบรรจุพนักงาน และการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับต่ำกว่าผู้จัดการฝ่ายตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณากำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและตำแหน่ง
6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว
8. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
9. มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์ และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส และมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร ซึ่งกรรมการผู้จัดการอาจยกเลิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

ประธานกรรมการบริษัท มีหน้าที่

1. เป็นประธานฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. การลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน
4. เป็นประธานฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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) การขอซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตเข้าคลัง ²	ไม่เกิน 1 ล้านบาท	ไม่เกิน 5 ล้านบาท	ไม่เกิน 10 ล้านบาท	> 10 ล้านบาท
(7) การขอซื้อเครื่องจักร/เครื่องมือ/อาคารสถานที่ ³	ไม่เกิน 200,000 บาท	ไม่เกิน 2 ล้านบาท	ไม่เกิน 3 ล้านบาท	> 3 ล้านบาท

หมายเหตุ :

- ในการพิจารณาอนุมัติขายสินค้าโดยกำหนดราคาต่ำกว่านโยบายราคา (Price List) นอกเหนือจากการดำเนินการตามอำนาจที่กำหนดไว้ในข้อ (5) แล้ว ยังต้องพิจารณาผลการขายประกอบด้วยโดยต้องดำเนินการขออนุมัติจากผู้มีอำนาจตามมูลค่าการขายตามที่ระบุในข้อ (4) อีกด้วย
- บริษัทฯ พิจารณากำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติขอซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตเข้าคลังโดยไม่จำกัดวงเงิน เนื่องจากวัตถุดิบหลักที่ต้องสั่งซื้อ เช่น เหล็กซิลิกอน และ Copper Foil เป็นวัตถุดิบที่มีผู้ผลิตน้อยรายและราคาซื้อขายอิงตามราคาตลาดโลก ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นในการพิจารณาสั่งซื้อแต่ละครั้งจะต้องพิจารณาจากความต้องการใช้ รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบเป็นหลักจึงจำเป็นต้องอาศัยความคล่องตัวและความรวดเร็วในการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัตินั้น บริษัทฯ ได้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- การลงทุนซื้อเครื่องจักรจะต้องเป็นไปตามกรอบการลงทุนที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในขั้นตอนของการดำเนินการนั้น ฝ่ายที่จะทำการซื้อทรัพย์สินจะต้องขออนุมัติซื้อทรัพย์สินตามอำนาจที่ระบุในข้อ (3) ส่วนอำนาจในข้อ (7) นั้นเป็นอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการลงนามอนุมัติใบขอซื้อทรัพย์สิน (Purchase Request)

8.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคลและทั้งคณะ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะทราบถึงความคิดชอบของตนเองได้ชัดเจน และเพื่อช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเกณฑ์การประเมินผลมีรายละเอียด ดังนี้ ผลการดำเนินงาน, นโยบาย, แนวทางแก้ไขการดำเนินงานหากไม่เป็นไปตามที่กำหนด , การเตรียมตัวก่อนการเข้าประชุม, การปฏิบัติเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท, การทำหน้าที่ของประธานกรรมการ และการติดตามการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น นำผลคะแนนที่คณะกรรมการประเมินตน มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการฯ ทราบ เพื่อนำไปสู่การดำเนินการของฝ่ายบริหารต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่าง แบบประเมินตนเองของกรรมการผู้จัดการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยเกณฑ์การประเมินแบ่งหัวข้อดังนี้ 1. ความเป็นผู้นำ 2. การกำหนดกลยุทธ์ 3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 6. ความสัมพันธ์ภายนอก 7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร 8. การสืบทอดตำแหน่ง 9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 10. คุณลักษณะส่วนตัว นำผลคะแนน

ที่คณะกรรมการประเมินตน มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาจุดด้อยต่าง และเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลใจที่เหมาะสม

8.3 โครงสร้างคณะกรรมการ และองค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน โดยทั้ง 5 ท่านเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด

กรรมการอิสระ มีจำนวน ร้อยละ 71 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

1. รศ.ดร. สมชอบ ไชยเวช
2. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
3. นายพลธัญ เปียถนอม
4. นายณัฐพล ลีลาวพัฒน์
5. นายนคร พระประเสริฐ

คำนิยาม “กรรมการอิสระ”

บริษัท ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท คือ กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามที่กำหนด ดังนี้

- (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 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (9) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

8.4 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ มีแผนการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีความเป็นมืออาชีพ และบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายอื่นใด โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก โดยผ่านหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคัดเลือกที่กำหนด ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีสรรหาคัดเลือกขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทในช่วงเวลานั้น

8.5 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- 8.5.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD)
- 8.5.2 บริษัทฯ จัดทำเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ และมี คู่มือศึกษาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
- 8.5.3 บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงาน บริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ และบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายอื่นใด โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและมีการ ทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ผู้บริหารที่ได้รับการกำหนดให้เป็นบุคคลที่จะสืบทอดตำแหน่งนั้น จะได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลื่อน ตำแหน่งต่อไปในอนาคต

8.6 การประชุมคณะกรรมการ

เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้คณะกรรมการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง บริษัทฯ มีการกำหนดตารางการ ประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี เพื่อแจ้งล่วงหน้าให้คณะกรรมการทราบ ในการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้ง วาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้อย่างเปิดเผย ประธานกรรมการเป็น ประมวลผลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม รายงานการประชุมถูกจัดทำโดยเลขานุการบริษัท และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ ประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ที่ตู้เอกสาร ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพ กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมคณะกรรมการ ว่าจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็น องค์ประชุม

รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่านประจำปี 2557 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)		
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา
1. รศ.ดร สมชอบ ไชยเวช	ประธานคณะกรรมการ	5/5	-	-
2. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ	5/5	5/5	-
3. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์*	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	5/5	4/5	
4. นายพลรชฏ เปียถนอม	ประธานกรรมการสรรหา กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	5/5	5/5	2/2
5. นายนคร พระประเสริฐ	กรรมการ/กรรมการสรรหา	5/5	-	2/2
6. นายพูลพิพัฒน์ ตันธสิน	กรรมการ/กรรมการสรรหา	5/5		2/2
7. นายศิริพงษ์ บุญตาม	กรรมการ	5/5		

หมายเหตุ * ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจาก ติดภารกิจต่างประเทศ

8.7 วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัท ได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ ณ ปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งมีจำนวนเกินร้อยละ 70 ของกรรมการทั้งคณะ โดยมีรายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นรายบุคคลดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	ปีที่เลือกครั้งล่าสุด	ประเภทของกรรมการ	การสรรหา/การแต่งตั้งเป็นกรรมการในปี 2557	การแต่งตั้งครั้งถัดไป
1. รศ.ดร สมชอบ ไชยเวช	2554	2555	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2561
2. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม	2554	2556	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2559
3. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์	2554	2555	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2561
4. นายพลรชฏ เปียถนอม	2554	2557	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2560
5. นายนคร พระประเสริฐ	2554	2556	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2559
6. นายพูลพิพัฒน์ ตันธสิน	2554	2557	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2560
7. นายศิริพงษ์ บุญตาม	2554	2555	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2561

หมายเหตุ : กรรมการอิสระทั้ง 5 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ นับจากปีที่แต่งตั้ง รวม 4 ปี

กระบวนการเสนอชื่อกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้

- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
- การสอบถามความสมัครใจของกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และสอบถามความจำนงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อเสนอชื่อกรรมการทดแทนตำแหน่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

3. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาเลือกสรรก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

8.8 เลขานุการบริษัท

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ในงานเลขานุการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัทต้องผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมสัมมนาต่างๆ ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวบุญพา รุดติษฐ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญต่างๆ
2. จัดทำทะเบียนกรรมการและรายงานผู้มีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
3. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และจัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุม
4. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามมติและนโยบายดังกล่าวผ่านกรรมการผู้จัดการ
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วย งานกำกับ ดูแลโดยเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท
7. ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
8. จัดให้มีการให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
9. เรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท

นางสาวบุญพา รุดติษฐ์

การศึกษา: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 การอบรมหลักสูตร : Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 29/2009
 Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 13/2009
 Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 2/2010
 Company Reporting Program (CRP) รุ่น 1/2011

คุณสมบัติ : มีความสามารถในการประสานงาน การสรุปประเด็น การจัดทำรายงานการประชุม
 มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ
 เทคนิคการสื่อสาร และวางแผนเชิงกลยุทธ์

8.9 ค่าตอบแทนกรรมการ

8.9.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ในรูปของค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,200,000.-บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) บริษัทฯ ได้จ่ายจริงไปดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			ค่าตอบแทนประจำปี	รวม
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา		
1. รศ.ดร สมชอบ ไชยเวช	ประธานคณะกรรมการบริษัท	75,000	-	-	480,000	555,000
2. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ	50,000	75,000	-	250,000	375,000
3. นายณัฐพล ลีลาวพัฒนานันท์	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	50,000	40,000	-	250,000	340,000
4. นายพลรชฏ เปี้ยถนอม	ประธานกรรมการสรรหา กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000	30,000	250,000	380,000
5. นายนคร พระประเสริฐ	กรรมการ/กรรมการสรรหา	50,000	-	20,000	250,000	320,000
6. นายพูลพิพัฒน์ ดันธนสิน	กรรมการ/กรรมการสรรหา	50,000	-	20,000	250,000	320,000
7. นายศิริพงษ์ บุญตาม	กรรมการ	50,000	-	-	250,000	300,000
รวม		375,000	165,000	70,000	1,980,000	2,590,000

ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น

-ไม่มี-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2556 และปี 2557 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจำนวน 18.82 ล้านบาท และจำนวน 16.67 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง เงินเดือน โบนัส เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น มีรถประจำตำแหน่งเท่านั้น

8.10 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จึงยังไม่มีกำกับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม แต่อย่างไรก็ตาม หากอนาคต บริษัทมีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการวางนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่อไป

8.11 นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในและความลับของบริษัท

1. บริษัทฯ ได้กำหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่ สาธารณชนทราบ
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขายเสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัทฯ
3. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่อาจจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

4. ต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์และความลับของบริษัทฯ หรือของลูกค้า ห้ามนำความลับของบริษัทฯ ไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งชั้น แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ไปแล้ว

ทั้งนี้ นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในและความลับของบริษัทฯ ที่อยู่ในจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งบริษัทได้จัดทำเป็นหนังสือแจกให้กับกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้การรับรองในการปฏิบัติตามทุกประการ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานที่กำหนดไว้อย่างจริงจังสามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่ www.qtc-energy.com

8.11 บุคลากร

1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 205 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารจำนวน 11 คน) เป็นพนักงานประจำจำนวน 205 คน ไม่มีพนักงานรายวัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ฝ่าย	พนักงานประจำ (คน)	พนักงานรายวัน (คน)	รวม (คน)
ฝ่ายศูนย์ดูแลและบริการลูกค้า	14	-	14
ฝ่ายSupplyChain และ Logistic	24	-	24
ฝ่ายขายในประเทศ	11	-	11
ฝ่ายขายต่างประเทศ	2	-	2
ฝ่ายบริหาร	11	-	11
ฝ่ายพัฒนารัฐกิจ	-	-	-
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	10	-	10
ฝ่ายผลิต 1	66	-	66
ฝ่ายผลิต 2	33	-	33
ฝ่ายวิศวกรรม	25	-	25
ส่วนความปลอดภัย	3	-	3
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	1	-	1
แผนก MIS	3	-	3
แผนกการตลาด	2	-	2
รวม	205	0	205

หมายเหตุ : ภายใต้อาคารองค์กรของบริษัทฯ

ฝ่ายศูนย์ดูแลและบริการลูกค้า, ฝ่ายขายต่างประเทศ, ฝ่ายขายในประเทศ, แผนกการตลาด ขึ้นตรงกับรองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)

ฝ่าย Supply Chain และ Logistic, ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายบัญชีและการเงิน, ฝ่ายพัฒนารัฐกิจ, แผนก MIS ขึ้นตรงกับกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายผลิต 1, ฝ่ายผลิต 2, ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายวิจัยและพัฒนา, ส่วนความปลอดภัย ขึ้นตรงกับรองกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)

2 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

-ไม่มี-

3 ค่าตอบแทนพนักงาน

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2557 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 62.66 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทได้ทำการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551

คำตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือ คู่มือพนักงาน แจกให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร เพื่อรับทราบกฎ ระเบียบ และสวัสดิการที่จะได้รับ

4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ต้องการจะเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพระดับสากล (World Class) และมีพันธกิจที่จะมุ่งมั่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่ท้าทายในการพัฒนาระบบไฟฟ้าของลูกค้าภายใต้คุณภาพระดับสากล นำมาซึ่งการกำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีขีดความสามารถที่จะสร้างผลงานได้ตามเป้าหมายทางวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรโดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่เป็นพื้นฐานสำคัญ คือ

1. **Constructive Engagement** : การให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการทำงานในหลายๆ ระดับที่แตกต่างกัน แต่ให้มีส่วนร่วมมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยเน้นทิศทางการมีส่วนร่วมที่เป็นการพัฒนา 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

8.12 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 จำนวน 860,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 110,000 บาท บริษัทไม่มีการจ่ายคำตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาบริษัทและไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการรวมการและผู้บริหารที่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชี

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า เป็นกลไกสำคัญในการนำไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมีกรกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ดำเนินการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ สำหรับปี 2557 บริษัท จัดให้มีการส่งเสริมและสื่อสารข้อมูลให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรรับผ่าน โดยแจกเป็นหนังสือ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2557 ไม่มีประเด็นหรือสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายข้างต้น

จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ส่งผลให้ในปี 2557 บริษัทได้รับการประเมินผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ด้วยคะแนน 97.25 คะแนน หรือระดับดี จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี (โครงการ AGM) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ผลการสำรวจข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2557 บริษัทฯ มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 79% ซึ่งอยู่ในระดับ ดี (Good CG Scoring) โดยคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้ทบทวนนโยบายดังกล่าวซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

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

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วัน โดยส่งหนังสือเชิญประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นวันที่ 28 มีนาคม 2557 โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมอย่างครบถ้วน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ใน Website ของบริษัททั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1 เดือน โดยลง Website วันที่ 20 มีนาคม 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท
- 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 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรือแบบ ค แบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทาง อีเมลของนักลงทุนสัมพันธ์ โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และอิสระ ซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดย บริษัทฯ จะจัดประชุมในวันทำการที่โรงแรมซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทางมาร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น โดยที่ผ่านมามีจัดประชุมที่โรงแรมที่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
- กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ทุกคน เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียง และร่วมตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ เผยแพร่ผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญในวันเดียวกันหลังประชุมเสร็จ คือวันที่ 22 เมษายน 2557 บน website ของบริษัทฯ และจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง

ครบถ้วน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยปี 2557 ลงเว็บไซต์เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557

- บริษัทฯ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงคะแนนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิต่างๆ ขึ้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.qtc-energy.com> โดยให้เสนอมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557
- ปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน และสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรวมถึงได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์
- การให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง 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 ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงานโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน 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 มีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทฯ ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
- บริษัทฯ ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทฯ จะมีประกาศผลการดำเนินงาน หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
- บริษัทฯ มีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในบกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางจดหมาย และอีเมลถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสไว้แล้ว
- เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงได้กำหนดคู่มือ จริยธรรมฯ เป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการทำผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
- กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมฯ เพื่อป้องกันการใช้อิทธิพลแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

นโยบายการแจ้งเบาะแสการทำผิด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทางการร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย โดยกำหนดให้สามารถแจ้งผ่านช่องทางจดหมายถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ที่ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/2 ซอย กรุงเทพมหานคร 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือส่งอีเมลล์ มาที่ audit@qtc-energy.com

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.qtc-energy.com

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 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) และเว็บไซต์ของบริษัท
- คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี และจัดให้มีรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- คณะกรรมการมีการเปิดเผยรายชื่อ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละปีผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

- บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลดังหัวข้อต่อไปนี้ (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ (3) ปัจจัยความเสี่ยง (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (5) ข้อพิพาททางกฎหมาย (6) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น (7) ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น (8) โครงสร้างการจัดการ (9) การกำกับดูแลกิจการ (10) ความรับผิดชอบต่อสังคม (11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (12) รายการระหว่างกัน (13) ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (14) การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
- คณะกรรมการและผู้บริหาร มีการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการ และผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ และเปิดเผยข้อมูลให้กรรมการทุกท่านทราบ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีนโยบาย ให้พนักงานระดับบริหาร ตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม ในการดำเนินธุรกิจ โดยรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบทุกปี
- คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลการบันทึกข้อมูลทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน 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 ซึ่งสิ้นทรัพย์ 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 ฯเป็นผู้ประสานงาน
 - 2) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้ เลขานุการบริษัท ฯ เป็นผู้ประสานงาน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการแสดงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและ ผู้ถือหุ้น เช่น การกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจทุกปี และทบทวนกลยุทธ์อีกครั้งทุกครึ่งปี ติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน ดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนให้กับบริษัท บริษัทฯ ยังคงดำเนินการในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้

- 5.1 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับตำแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ จึงสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และคณะกรรมการแต่ละคนจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 3 แห่ง
- 5.2 บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่ และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว
- 5.3 จำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่ง ให้เป็นไปตามหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการแต่ละคนจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 3 แห่ง
- 5.4 กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัท โดยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน
- 5.5 กรรมการอิสระแต่ละคนดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี
- 5.6 คณะกรรมการมีการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่เพื่อต่อจากวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการคนก่อนหน้าโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 5.7 คณะกรรมการได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- 5.8 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สำหรับปี 2557 ได้จัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง ในเดือนเมษายน
- 5.9 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมร่วมกับฝ่ายบริหาร ในการกำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณ เป็นประจำทุกปี
- 5.10 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
 1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
 2. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

3. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. จัดให้มีการทำงานบรรลุและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
5. 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
6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งขึ้น การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
9. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศ อื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10. คณะกรรมการได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรมีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และทบทวนนโยบาย ดังกล่าวอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้งและส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่ บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจังรวมถึงการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) การประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.11 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมถึงการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้มุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคน ในการเรียนรู้การกำกับดูแลกิจการ ภาวะ

อุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้กรรมการสามารถเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ได้เร็วที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เรื่องที่ควรทราบ : โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ กฎหมายที่ต้องทราบ
2. ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ : แนวทางการดำเนินงาน นโยบายต่างๆ และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต
3. จัดให้มีการพบปะ หรือกับกรรมการทั้งคณะ เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินงานธุรกิจ

สำหรับปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการประชุมคณะกรรมการใหม่ แต่มีการสื่อสารเรื่อง มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน กฎเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ และจัดให้กรรมการมีโอกาสเยี่ยมชม กระบวนการผลิตที่โรงงานที่ระยอง ชมความคืบหน้าการลงทุนที่อนุมัติไว้

- การพัฒนาความรู้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กรรมการ ,กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ซึ่งปี 2557 กรรมการบริษัทที่ได้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนา คือ นายพลธวัช เปียกนอม หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC รุ่นที่ 19/2014) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ และคู่มือศึกษาลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ติดตามการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร ทั้งนี้ผู้บริหารที่ได้รับการกำหนดให้เป็นบุคคลที่จะสืบทอดตำแหน่งนั้น จะได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลื่อนตำแหน่งต่อไปในอนาคต

5.12 การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน

เพื่อมั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน สำหรับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่าย พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งงานได้ และมอบหมายให้แผนกทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ,รองกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่าย

5.13 การรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อเริ่มดำรงตำแหน่ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ และทบทวนข้อมูลต่างๆ เป็นประจำทุกปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท โดยปี 2557 บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย วันที่ 1 สิงหาคม 2557

10. การรับผิดชอบต่อสังคม

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 ขึ้นมาเพื่อกำกับดูแลงานให้เป็นไปตามนโยบายฯ สำหรับรายละเอียด ได้แสดงไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยทำการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปได้จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท 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)

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว (ตามส่วนที่ 3 ข้อ 12 ของแบบประเมิน) อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบริษัท มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน

11.1 การดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

บริษัท มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและดำเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในการประชุมจะมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

ปัจจุบัน บริษัท ยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เอง บริษัท ได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตั้งแต่ปลายปี 2550 จนถึงปี สิ้นปี 2555 และในปี 2556 – 2557 บริษัท ได้ว่าจ้างบริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท จนถึงปัจจุบัน โดยผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวได้จัดทำรายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท และนำเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งบริษัท ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด

11.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายเผด็จชัย มีคุณเยี่ยม เป็นประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ นายณัฐพล ลีลาวพัฒนานันท์ และนายพลรชฏ เปียถนอม เป็นกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบที่สำคัญคือ ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลกรณีที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น ทั้งนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยมีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2557 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาก็เกิดประโยชน์แก่บริษัท
2. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

- เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ อีกทั้งได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
3. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้มีการปฏิบัติงานอย่างอิสระ โดยจัดให้มีการว่าจ้างบริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในจากภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปี รายงานผลการตรวจสอบภายใน ติดตามผลการตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยผลการ ตรวจสอบภายในประจำปี 2557 ไม่พบสิ่งบ่งชี้ของการกระทำทุจริตหรือข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญ
 4. ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมภายในองค์กร การบริหารความเสี่ยง การควบคุมด้านการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูล รวมถึงระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
 5. พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งและเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2558 โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือนายธีรศักดิ์ นวัตรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดคำตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 910,000 บาท เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ความโปร่งใสและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ครั้งที่ 1/2557 ได้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัดเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทสำหรับปี 2557 ซึ่งบริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัดได้มอบหมายให้ คุณวัลดี สีนุญเรือง เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคูณสมบัติของบริษัท บริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด และ คุณวัลดี สีนุญเรือง แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจาก มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะ 17 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในได้แก่ Director Accreditation Program โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ Audit Committee Program โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทได้มอบหมายให้ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอก (outsourcing) ด้วย

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป 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 อดีตภรรยาและบุตรของ นายพูลพิพัฒน์ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันร้อยละ 62.01
บริษัท เอสเอ็มไอ เมทัลเวอร์ค จำกัด	นายธิตพัทธ์ เตชะพิบูลย์ชัย เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และถือหุ้นในเอสเอ็มไอ เมทัลเวอร์คร้อยละ 100 มีความสัมพันธ์เป็นญาติของ นางสาวบุญพา รุดติษฐ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน	ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ และอดีตภรรยาและบุตรของนายพูลพิพัฒน์ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันร้อยละ 62.01
บริษัท คิวทีซี ปานโก จำกัด (QTC PANCO .CO.,LTD.)	นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และถือหุ้นใน บริษัท คิวทีซี ปานโก จำกัด ร้อยละ 85% ของทุนจดทะเบียน ซึ่ง นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ นอกจากนี้ อดีตภรรยาและบุตรของ นายพูลพิพัฒน์ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันร้อยละ 62.01

12.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

ในปี 2557 และ ในปี 2556 บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้

(1) รายการขายสินค้าและบริการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2557	ปี 2556	
บริษัท คิว.ที.ซี. เซอร์วิส เชียงใหม่ จำกัด ("คิวทีซีเชียงใหม่") ประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า	ขายสินค้าและบริการ ลูกหนี้การค้า	6.09 1.83	8.89 0.62	บริษัทฯ มีการขายหม้อแปลงไฟฟ้าและวัตถุดิบ ที่เป็นส่วนประกอบในหม้อแปลงไฟฟ้า ได้แก่ น้ำมันหม้อแปลง หางปลาแรงต่ำ ชุดปะเก็น ลูกถ้วย เป็นต้น รวมทั้งให้บริการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่คิวทีซี เซอร์วิสเชียงใหม่ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ โดยราคาขายสินค้าให้แก่คิวทีซี เซอร์วิสเชียงใหม่เป็นราคาที่มีส่วนลดเท่ากับส่วน ลดที่ให้แก่ตัวแทนจำหน่ายรายอื่นของบริษัทฯ รวมทั้งมีเงื่อนไขทางการค้าที่เหมือนกับตัวแทนจำหน่ายรายอื่นของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการขายสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการค้าโดยปกติของบริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผล
บริษัท เอสเอ็มไอ เมทัลเวอร์ค จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตตัวถังและฝาถังหม้อแปลงไฟฟ้า	ขายสินค้าและบริการ ลูกหนี้การค้า	- -	0.60 -	บริษัทฯ มีการขายวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบในหม้อแปลงไฟฟ้า เช่น สี RAL, สีสองพื้น เป็นต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการขายสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการค้าโดยปกติของบริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผล
บริษัท คิวทีซี แพนโก จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า	ขายสินค้าและบริการ ลูกหนี้การค้า	5.03 1.15	2.43 2.46	บริษัทฯ มีการขายหม้อแปลงไฟฟ้าและวัตถุดิบ ที่เป็นส่วนประกอบในหม้อแปลงไฟฟ้า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการขายสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการค้าโดยปกติของบริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผล

(2) รายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2557	ปี 2556	
บริษัท คิว.ที.ซี. เซอร์วิส เชียงใหม่ จำกัด ("คิวทีซีเชียงใหม่") ประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า	ซื้อสินค้าและบริการ เจ้าหน้าที่การค้า	0.04 -	0.001 -	เป็นค่าใช้จ่ายจากการที่บริษัทฯ ว่าจ้างให้คิวทีซี เซอร์วิสเชียงใหม่ไปดำเนินการเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทฯ ที่อยู่ในพื้นที่/จังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานของคิวทีซี เซอร์วิสเชียงใหม่ ได้แก่ ค่าขนส่งหม้อแปลง ค่าตรวจสอบหม้อแปลง ค่าซ่อมหม้อแปลง ค่าครุภัณฑ์หม้อแปลง เป็นต้น เนื่องจากทรูทูกและ/หรือช่างบริการของบริษัทฯ มี คิวงานเต็มไม่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ และคิวทีซี เซอร์วิสเชียงใหม่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ โดยค่าบริการที่คิวทีซี เซอร์วิสเชียงใหม่เรียกเก็บจากบริษัทฯ สามารถเทียบเคียงได้กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการให้บริการของบริษัทฯ และ/หรือสามารถเทียบเคียงได้กับค่าบริการที่จ้างบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผล โดยอัตราค่าบริการที่คิดระหว่างกันมีความเหมาะสม
บริษัท เอส เอ็ม ไอ เมทัลเวอร์ค จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตตัวถังและฝาถังหม้อแปลงไฟฟ้า	ซื้อสินค้าและบริการ เจ้าหน้าที่การค้า	- -	0.50 -	บริษัทฯ ซื้อตัวถังและฝาถังหม้อแปลงไฟฟ้า โดยราคาที่ซื้อจาก เอสเอ็มไอ เมทัลเวอร์ค สามารถเทียบเคียงได้กับราคาซื้อที่เกิดขึ้นกับบริษัทอื่น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผล โดยอัตราค่าบริการที่คิดระหว่างกันมีความเหมาะสม

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไป

ซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ อาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไป และจะมีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เช่น การขายสินค้า การให้บริการหรือรับบริการต่างๆ 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 ซึ่งจะต้องเป็นไปตามราคาและส่วนลดที่ให้แก่ตัวแทนจำหน่ายรายอื่น อันจะช่วยให้การพิจารณาให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเป็นธรรมและความเหมาะสมผลของการขายสินค้าให้แก่ทั้ง 2 บริษัทเป็นไปอย่างมีระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในงวดที่บริษัทฯ ไม่มีการขายสินค้าให้แก่ตัวแทนจำหน่ายรายอื่นสำหรับรายการระหว่างกันที่มีได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการทำรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการนั้นๆ โดยจะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย