

7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพ์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,197,077,359 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาท) เรียกชำระแล้วจำนวน 784,968,760 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ์ เอ็ม เอ ไอ ใช้ชื่อย่อหลักทรัพ์ว่า HYDRO และเริ่มซื้อขายในตลาดฯวันแรก คือ วันที่ 15 ธันวาคม 2554

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

รายชื่อ	สัดส่วนการถือหุ้น	
	(Par = 1 บาท)	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ
	(หุ้น)	หุ้นที่เรียกชำระ
1.นางสาวกริษา ฉายาวสันต์	195,000,000	24.48
2.นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์	84,864,688	10.76
3.นายทิศพัฒน์ อมรนนท์พัฒน์	54,999,600	7.01
4.นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์	42,721,700	5.44
5.นายกิตติ ชีวะเกตุ	39,501,960	5.03
6. กลุ่มนายสลิบ สูงสว่าง	38,933,611	4.95
- นายสลิบ สูงสว่าง	38,882,503	4.95
- นางสาวสุจินต์ ศรีชัยพาณิชย์	38,255	0.00
- นางสาวสุดา ศรีชัยพาณิชย์	12,751	0.00
- นางกอบกุล พัฒนภรณ์	102	0.00
7.นางสาวสุกัญญา ผาลี่	20,919,471	2.67
8.นางสาววิลาวัลย์ จารุมโนภาส	20,132,000	2.56
9.นางเครือวัลย์ ไตรสวัสดิ์วงศ์	17,199,500	2.19
10.นางศัลยา จารุจินดา	15,461,637	1.97
11.อื่นๆ	255,610,693	32.99
รวม	529,358,067	100.00%

หมายเหตุ : - กลุ่มนายสลิบ สูงสว่าง ประกอบด้วยนายสลิบ สูงสว่าง และน้องสาวภรรยานายสลิบ สูงสว่าง และน้องสาวนายสลิบ สูงสว่าง

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หุ้นของบริษัทที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 0.04

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

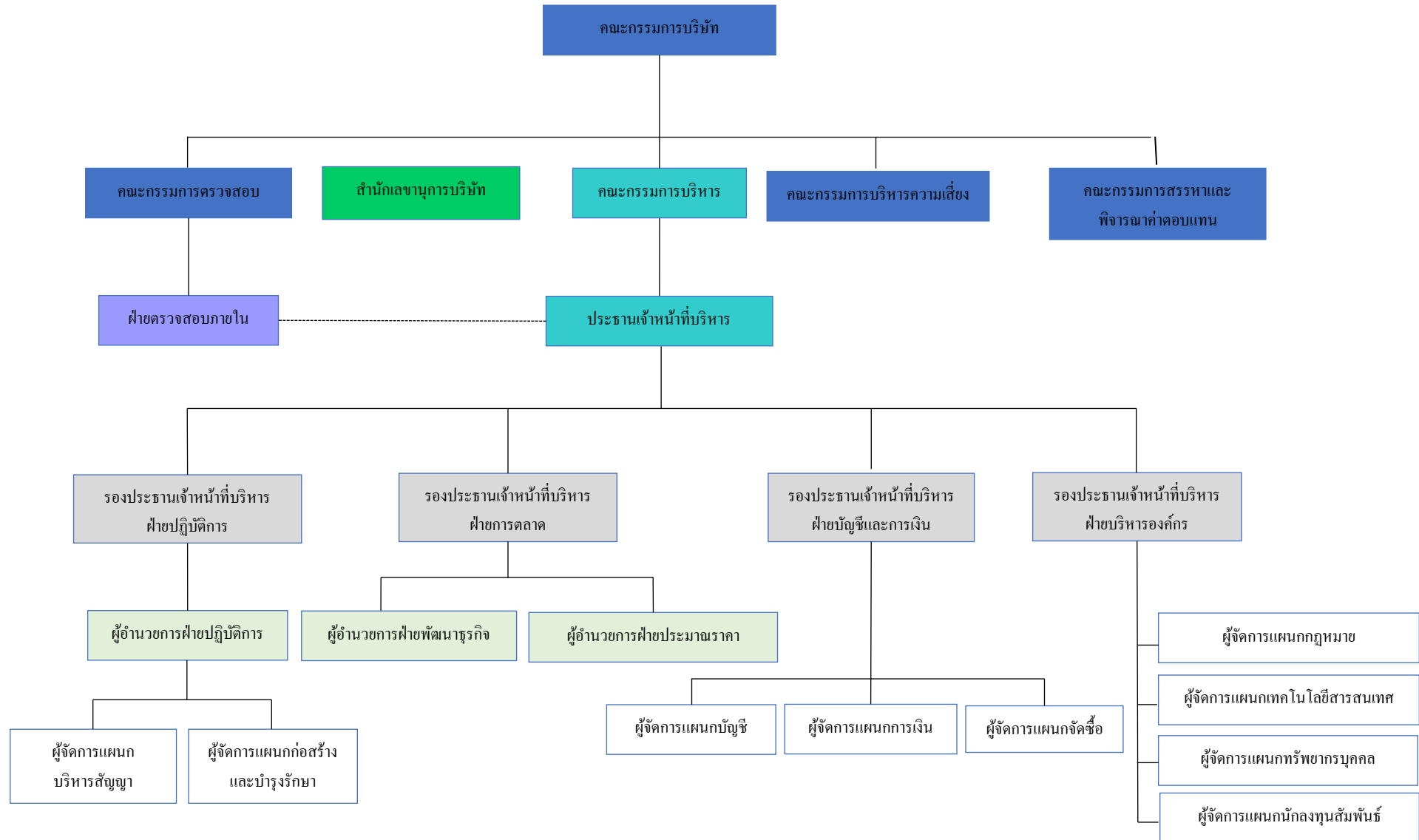
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น อาทิ ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

ปี	2560	2561	2562
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.15)	(0.36)	(0.35)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)			
- เงินปันผล	-	-	-
- หุ้นปันผล	-	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	-	-	-

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)



8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหาร ซึ่งคณะกรรมการในแต่ละชุดเป็นผู้ได้รับการพิจารณาด้านคุณสมบัติอย่างครบถ้วน มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และยึดมั่นในหลักการและมาตรฐานที่ดี

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

1.นายสลิบ สูงสว่าง	ประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2.นายศรัญ ญาณโสภณานันท์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.นายสมชาญ ปัญจะลักษณะ	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4.ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
5.พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
6.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวจิรัชยา วงศ์ไชย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท: นายสลิบ สูงสว่าง หรือนายศรัญ ญาณโสภณานันท์ หรือนายสมชาญ ปัญจะลักษณะ ลงลายมือชื่อร่วมกัน 2 ใน 3 และประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ: ไม่มี

หมายเหตุ : * พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แทนพลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต ที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

* ศ.ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

* ดร. ศิริเดช คำสุพรหม ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 เป็นต้นไป และได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

* นายศรัณย์ โสภณนันทน์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

* นายสมชาย บุญจะลักษณะ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2562 ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
- 2) กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน ยกเว้นนโยบายหรือการดำเนินงานที่ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) พิจารณาดัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
- 4) ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
- 5) รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
- 6) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารการจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงินและการติดตามผล
- 7) ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท
- 8) กำหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทในเรื่องต่างๆ
- 9) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 10) อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 - (ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- (ฉ) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

11) คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

- 1) สนับสนุนและควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักธรรมาภิบาล
- 2) กำหนดวาระ ควบคุม และดำเนินการประชุม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 3) กำหนดนโยบายของบริษัทร่วมกับคณะกรรมการ เพื่อนำไปกำหนดเป้าหมายร่วมกับฝ่ายบริหาร
- 4) สนับสนุนและพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท ร่วมกับคณะกรรมการและผู้บริหาร

8.1.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายศรัญญ์ ญาณโสภณานันท์ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสลิบ สูงสว่าง กรรมการบริหาร
3. นายสมชาญ ปัญจะลักษณะณ์ กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : * นายสลิบ สูงสว่าง ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

* นายศรัญญ์ ญาณโสภณานันท์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

* นายสมชาญ ปัญจะลักษณะณ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2562 ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1) วางแผน และกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 2) กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 3) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
- 4) พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัท ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญาดังกล่าว
- 5) อนุมัติการกำหนดราคาในการประมูลงานที่มีมูลค่าไม่เกิน 800,000,000 บาทต่อโครงการ
- 6) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- 7) ดำเนินการจัดทำแผนธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี การให้กู้ยืม การกู้ยืม การจัดหาเงินสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน จำนอ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยน รับจำนอง ขายฝาก รับซื้อฝาก เช่า หรือให้เช่า ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 8) พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 9) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานระดับตั้งแต่กรรมการผู้จัดการขึ้นไป
- 10) ดำเนินการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราวไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทที่มีอำนาจอนุมัติทางการเงินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรก็ได้

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายศรัญญู ญาณโสมนันทน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายจิตรอมร อนุพันธ์นันท์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. นายกันตภณ วนันติกุล | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด |

หมายเหตุ : * นายศรัญญู ญาณโสมนันทน์ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

* นายจิตรอมร อนุพันธ์นันท์ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

* นายกันตภณ วนันติกุล ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

* นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 1) กำกับ ดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท และอาจมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใดดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารเฉพาะเรื่อง ภายใต้การควบคุมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และภายในระยะเวลาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
- 2) ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการได้มอบหมาย
- 3) รับผิดชอบด้านการจัดการทางการเงิน ภาษี ความเสี่ยง และการจัดการ และนำเสนองบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดการ และจัดสรรทรัพยากรองค์กรให้เป็นไปตามกรอบและแนวทางของงบประมาณ ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบ รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท
- 4) พิจารณาอนุมัติการกำหนดราคาในการประมูลงานที่มีมูลค่าไม่เกิน 600,000,000 บาท ต่อโครงการ
- 5) มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท ที่มีมูลค่าไม่เกิน 200,000,000 บาท รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงิน

เพื่อธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

- 6) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 7) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
- 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการ และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการกำหนดไว้

อนึ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการหรือเรื่องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

- 1) กำกับ ดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท และอาจมอบอำนาจให้ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใดดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัท
- 2) เป็นผู้บริหารจัดการ และควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
- 3) ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมาย
- 4) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัท ในตำแหน่งต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการ ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท
- 5) พิจารณาอนุมัติการกำหนดราคาในการประมูลงานที่มีมูลค่าไม่เกิน 300,000,000 บาท ต่อโครงการ
- 6) มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท ที่มีมูลค่าไม่เกิน 50,000,000 บาท รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
- 7) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

- 8) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 9) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
- 10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการกำหนดไว้

อนึ่ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการหรือเรื่องที่กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

8.3 เลขานุการบริษัท

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

- 1) มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้าง การบริหารจัดการ และการลงทุน
- 2) เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
- 3) มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทำงานกับดูแลกิจการและข้อพึงปฏิบัติที่ดี

ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย แลกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 3) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลในส่วนหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 5) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัท เป็นต้น
- 6) ประสานงานและสื่อสารให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับทราบสิทธิต่างๆ

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 การประชุมคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าประชุม	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าประชุม
1. นายสลิบ สูงสว่าง	13	13	14	14	11	10
2. นายศรัณ ญาณโสภณานันท์	-	-	-	-	11	4
3. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์	-	-	14	12	11	8
4. นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา	-	-	14	4	11	7
5. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต	13	12	14	13	11	2
6. ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ	13	11	14	11	11	10
7. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี	-	-	14	12	11	11
8. ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	-	-	14	3	11	9
9. นายอนันต์ เกตุพิทยา	13	13	14	7	-	-
10. นายดนัย อมรพัชระ	13	13	14	1	-	-

หมายเหตุ :

- * นายสลิบ สูงสว่าง ได้เกษียณอายุจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป และได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
- * ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการและได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อ
- * พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
- * นายศรัณ ญาณโสภณานันท์ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
- * นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
- * นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
- * นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายดนัย อมรพัชระ ที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
- * นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไปและได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม

- คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ แทนนายสลิบสูงสว่าง ที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
- * พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มิ้มณี ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / กรรมการอิสระ แทนนายดนัย อมรพัชระที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 ให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทนนายอนันต์ เกตุพิทยา ที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
 - * ดร. ศิริเดช คำสุพหม ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
 - * นายอนันต์ เกตุพิทยา ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
 - * นายดนัย อมรพัชระ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านประจำปี 2562

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าประชุม	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าประชุม
1. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต	4	4	5	5	5	5
2. นายอนันต์ เกตุพิทยา	4	4	5	1	-	-
3. ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ	4	4	5	5	5	5
4. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มิ้มณี	-	-	5	5	5	5

หมายเหตุ : * นายอนันต์ เกตุพิทยา ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561

- * พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มิ้มณี ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / กรรมการอิสระ แทนนายดนัย อมรพัชระที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 ให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทนนายอนันต์ เกตุพิทยา ที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
- * พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มิ้มณี ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่านประจำปี 2562

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าประชุม	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าประชุม
1. นายอนันต์ เกตุพิทยา	2	2	1	1	-	-
2. นายสลิบ สูงสว่าง	2	2	1	1	2	1
3. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์	-	-	1	1	2	2
4. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี	-	-	-	-	2	2
5. นายดนัย อมรพัชระ	2	2	-	-	-	-
6. นายวาลิทธิ พณิชวรพงศา	2	2	1	1	-	-
7. นายธนัท ศุภจารุณันท์	2	2	1	1	-	-
8. นางพนาลี นรจิตต์	2	2	1	1	-	-

หมายเหตุ * นายอนันต์ เกตุพิทยา ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561

* นายดนัย อมรพัชระ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2561

: * นายวาลิทธิ พณิชวรพงศา ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

* นายธนัท ศุภจารุณันท์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

* นางพนาลี นรจิตต์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละท่านประจำปี 2562

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าประชุม	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าประชุม
1. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต	1	1	3	3	4	1
2. นายอนันต์ เกตุพิทยา	1	1	3	1	-	-
3. ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ	1	1	3	3	4	4
4. นายสลิบ สูงสว่าง	1	1	3	3	4	1
5. นายดนัย อมรพัชระ	1	1	-	-	-	-
6. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์	-	-	3	2	4	2
7. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี	-	-	3	1	4	4
8. นายศรัณ ญาณโสมนานันท์	-	-	-	-	4	1
9. นายศุภฤกษ์ ฌ สงขลา	-	-	-	-	4	2
10. ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	-	-	-	-	4	1

หมายเหตุ : * นายดนัย อมรพัชระ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

* นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ

- สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทนนายดนัย อมรพัชระ ที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
- * พลอากาศศุภศักดิ์ มีมณี ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / กรรมการอิสระ แทนนายดนัย อมรพัชระที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 ให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทนนายอนันต์ เกตุพิทยา ที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
 - * ดร. ศิริเดช คำสุพรหม ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 เป็นต้นไป และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

8.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2560			
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
1. นายสลิบ สูงสว่าง	352,500	-	-	-
2. นายดนัย อมรพัชระ	180,000	-	-	-
3. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต	180,000	180,000	-	10,000
4. นายอนันต์ เกตุพิทยา	180,000	60,000	20,000	5,000
5. นายกำพล ปัญญาโกเมศ	180,000	60,000	-	-
รวม	1,072,500	300,000	20,000	15,000

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2561			
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
1. นายสลิบ สูงสว่าง	360,000	-	-	-
2. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์	178,500	-	-	10,000
3. นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา	81,000	-	-	-
4. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต	180,000	180,000	-	30,000
5. ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ	180,000	60,000	-	15,000
6. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี	165,000	30,000	-	5,000
7. ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	71,000	-	-	-
8. นายอนันต์ เกตุพิทยา	75,000	25,000	10,000	5,000
9. นายดนัย อมรพัชระ	2,000	-	-	-
รวม	1,292,500	295,000	10,000	65,000

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2562			
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
1. นายสลิบ สูงสว่าง	360,000	-	-	-
2. นายศรัญ ญาณโสมนันทน์	75,000	-	-	-
3. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์	150,000	-	-	-
4. นายสมชาญ ปัญจะลักษณะ	24,500	-	-	-
5. นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา	105,000	-	-	-
6. พลอากาศเอกชยันต์ ธรรมสุจริต	60,000	60,000	-	10,000
7. ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ	180,000	60,000	-	32,500
8. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี	180,000	140,000	20,000	30,000
9. ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	180,000	41,167	-	7,500
รวม	1,314,500	301,167	20,000	80,000

หมายเหตุ : * นายสลิบ สูงสว่าง ได้เกษียณอายุจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป และได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

* ดร. ศิริเดช คำสุพรหม ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 เป็นต้นไป และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

* ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 พลอากาศเอกชยันต์ ธรรมสุจริต ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการและได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อ

* พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

* นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

* ศ.ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

* นายศรัญ ญาณโสมนันทน์ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

* นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

* นายสมชาญ ปัญจะลักษณะ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2562 ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	รอบบัญชีปี 2560		รอบบัญชีปี 2561		รอบบัญชีปี 2562	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	5	11,964,000	7	10,459,001.00	7	8,324,000.00
โบนัส	-	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ*	5	239,298	4	132,840.00	4	40,480.00
อื่นๆ ** (ไม่รวมเบี้ยประชุม)	5	864,523	7	324,545.04	7	313,586.76
รวม		13,067,821		10,916,386.04		8,678,066.76

หมายเหตุ : * บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ก่อนการแปรสภาพ) ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

** ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำมัน และผลประโยชน์พนักงาน (เกษียณอายุ)

8.4.3 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงาน ดังต่อไปนี้

	รอบบัญชีปี 2560	รอบบัญชีปี 2561	รอบบัญชีปี 2562
	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)
1. พนักงานประจำ	51	55	53
- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	12	8	11
- ฝ่ายปฏิบัติการ	22	27	21
- ฝ่ายบัญชีและการเงิน	5	6	6
- แผนก Commissioning	1	3	4
- แผนกจัดซื้อ	1	2	2
- แผนกทรัพยากรบุคคล	2	2	2
- แผนกนักลงทุนสัมพันธ์	1	1	1
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน	1	4	4
- หน่วยงานอำนวยความสะดวก	5	1	1
- หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	1	1
2. พนักงานรายวัน	7	5	2
รวม	58	60	55

8.5.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน

หน่วย : บาท	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าตอบแทนของพนักงานประจำในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	32,367,088	26,955,152.22	32,431,139.00
ค่าตอบแทนของลูกจ้างในรูปค่าจ้าง	1,846,837	673,902.00	452,433.00
ค่าอบรมสัมมนา	48,700	132,782.24	4,300.00
รวม	34,262,625	27,761,836.46	32,887,872.00

8.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

8.5.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาศักยภาพความสามารถในการทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและจัดส่งเข้ารับการอบรมภายนอกบริษัทกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาจากการได้ปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของบริษัท โดยการพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม

บริษัทส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมแก่บุคลากรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการอบรมภายนอกและอบรมภายใน โดยหลักสูตรการพัฒนาความรู้และศักยภาพ ประกอบด้วย ความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการ ภาวะความเป็นผู้นำ และความรู้และทักษะเฉพาะของแต่ละสายอาชีพ ทั้งในส่วนของพนักงานและผู้บริหาร เพื่อให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในปี 2562 สามารถสรุปจำนวนชั่วโมงตามการพัฒนาความรู้และศักยภาพของบุคลากรในบริษัท ดังนี้

- ด้านการบริหารจัดการ ภาวะความเป็นผู้นำ 4.46 ชั่วโมงต่อคน
- ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของแต่ละสาย 7.8 ชั่วโมงต่อคน

เพื่อให้บริษัทสามารถดูแลบุคลากรได้อย่างเต็มที่ บริษัทจึงได้มีการเก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ และอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน และในปี 2562 บริษัทไม่มีพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน เนื่องจากบริษัทได้มีการอบรมการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับพนักงานก่อนเข้าทำงาน และมีสถานที่ที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานในการทำงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อส่งเสริมให้บริษัทไปสู่ความมั่นคง เจริญก้าวหน้าและผลักดันให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร อีกทั้งบริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ซึ่งบริษัทฯ ได้นำหลักปฏิบัติส่วนใหญ่มาปรับใช้และนำเสนอคณะกรรมการรับทราบในหลักการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 และ ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาและปรับปรุงนโยบายการกำกับกิจการให้สอดคล้องกับ CG Code โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งมีสาระสำคัญแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

สิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
- 2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 4) ในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น

- 5) การส่งเสริมให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
- 6) กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- 1) เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร และแจ้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
- 2) การปฏิบัติและอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
- 3) การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) การส่งเสริมการใช้สิทธิ เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมก่อนวันประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
- 5) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
- 6) การกำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว)
- 7) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
- 8) การกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างครอบคลุมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลระบบบริหารจัดการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้มีส่วนได้เสียต้องได้รับสิทธิต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และสิทธิดังกล่าวต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคกัน โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจหรือดำเนินการในเรื่องที่มีผลกระทบต่อกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย และมีสิทธิในการร้องเรียนกับทางบริษัทได้ บริษัทจึงตระหนักและให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้บุคลากรในบริษัทมีแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

การดำเนินการของบริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- 1) บริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับ ผู้ถือหุ้นสูงสุด
- 2) ให้อยู่อย่างเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม โดยใช้เวลากับผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจอย่างเพียงพอ
- 3) จัดให้มีกรรมการอิสระมีหน้าที่ดูแลและรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ถือหุ้นรายย่อยผ่านช่องทางที่สะดวกและเข้าถึงได้รวดเร็ว
- 4) กำหนดมาตรการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5) ทำการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท รายงานทางการเงิน และผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เชื่อถือ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบสถานการณ์ดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัท เพราะพนักงานเป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจให้มีความมั่นคง ดังนั้นการปฏิบัติต่อพนักงานจึงเป็นไปอย่างเป็นธรรมอยู่บนหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อให้พนักงานและบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อีกทั้งบริษัทยังคำนึงถึงความต้องการของพนักงาน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- 1) บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค โดยไม่นำความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา สัญชาติ อายุ หรือภาษา มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาหรือตัดสินการจ้างงาน รวมทั้งยังเปิดให้มีการจ้างงานแก่ผู้พิการ เพื่อเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน
- 2) บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยเคารพในสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลและการแสดงความคิดเห็นของพนักงานอย่างอิสระ
- 3) พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีความเหมาะสมต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงานของบริษัท
- 4) ส่งเสริมให้รู้จักการทำงานร่วมกันภายในองค์กร เพื่อสร้างให้พนักงานในองค์กรมีความสามัคคี และมีวินัยในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม
- 5) บริหารจัดการภายในองค์กรมีระบบความปลอดภัยและการจัดการอาชีวอนามัยตามมาตรฐานสากล เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ตามหลักคู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบริษัท

- 6) บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการ โดยนำผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นตัวชี้วัดการปรับค่าตอบแทน เพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัท พร้อมอ้างอิงกับภาวะอุตสาหกรรม เพื่อความยุติธรรมและสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน และจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และประกันภัยกลุ่ม เป็นต้น
- 7) ส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างอบอุ่น ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงานบริษัท

ลูกค้า

บริษัทมีนโยบายการดำเนินงานเพื่อให้บริการกับลูกค้าแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้ง และเดินระบบ โดยเน้นคุณภาพระดับสากลและประสิทธิภาพในการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังมุ่งรักษาสัมพันธภาพอันดีกับลูกค้าผ่านบริการหลังการขายที่ดีและน่าประทับใจ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลาและตรงกับความต้องการของลูกค้า
- 2) สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าโดยการมีทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญทางวิศวกรรมระดับสูงเพิ่มมากขึ้น
- 3) กำหนดราคาของงานที่ได้รับการว่าจ้างโดยวิธีการอ้างอิงตามมูลค่าต้นทุนงานก่อสร้าง งานบริการและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไว้ในอัตราที่เป็นธรรม
- 4) บริษัทเน้นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างที่ดี เพื่อระบบงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และเน้นการให้บริการการปรึกษาหลังการขายที่ดีและน่าประทับใจต่อลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้า
- 5) พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

คู่ค้า

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าอย่างสุจริต และยึดถือคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- 1) พิจารณาราคาซื้อและราคาจัดจ้างที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสมดุลสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับจากคู่ค้า
- 2) บริษัทดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่กำหนดไว้ และมีความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
- 3) ไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่ค้าให้กับผู้อื่น เว้นแต่ได้รับการยินยอมจากคู่ค้า

คู่แข่ง

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบการแข่งขันทางการค้าอย่างสุจริต โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- 1) บริษัทมีช่องทางการให้บริการผ่าน 2 ช่องทาง คือ การเข้าร่วมประกวดราคางาน และการติดต่อผ่านผู้ว่าจ้างโดยตรง ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามกติกาส่งขันที่ยุติธรรม โปร่งใส รวมทั้งไม่มีการเอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีอันมิชอบตามกฎหมาย

- 2) บริษัทไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
- 3) บริษัทไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง โดยปราศจากข้อมูลความเป็นจริง

เจ้าหน้าที่

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหน้าที่ โดยยึดความเสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใสในการปฏิบัติ มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- 1) จัดทำสัญญากับเจ้าหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ เพื่อให้เกิดความเสมอภาค และโปร่งใส
- 2) ไม่ทำการทุจริตปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่
- 3) ชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยแก่เจ้าหน้าที่อย่างครบถ้วน และ ตรงตามเวลาที่กำหนด

สังคมและชุมชน

บริษัทมีจิตสำนึกและตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบ และการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนระบบผลิตน้ำประปาให้แก่บริษัทเอกชน และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพื่อช่วยในการลดการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ และการจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าของประเทศ บริษัทจึงมุ่งสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- 1) เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมในการรักษาคุณภาพน้ำและใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า
- 2) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาระบบน้ำประปาสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีน้ำประปาที่สะอาดในการอุปโภคบริโภค
- 3) ส่งเสริมให้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ความรู้ในส่วนที่บริษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนที่บริษัทเข้าไปดำเนินการ

นโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในด้านการรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม จึงมีการกำหนดนโยบายในด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- 1) จัดให้มีการบริหารงานโครงการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และติดตามผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ไม่กระทบกับสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนโดยรอบ
- 2) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานโดยการให้ความรู้และรณรงค์ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และ/หรือหนังสือเวียนภายในบริษัท
- 3) ส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน และมีการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
- 4) เป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยใช้ความรู้ความชำนาญ และเทคโนโลยีของบริษัทในการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทได้กำหนดนโยบายเพื่อให้บุคลากรไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันทั้งกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยจะไม่กระทำการละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ โดยห้ามใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ผิดกฎหมาย หรือคัดลอกซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้การสนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชัน และให้มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และต้องตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งไม่เหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ
- 2) บริษัทส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิด โดยผ่านการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน
- 3) บริษัทมีการตรวจสอบและควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานที่ไม่เหมาะสม
- 4) บริษัทมีการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และถูกต้องแม่นยำ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- 5) บริษัทกำหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการให้/รับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ จากบุคคลที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทต้องเป็นไปตามจารีตประเพณีท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้ และมีมูลค่าไม่สูงเกินควร
- 6) บริษัทให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการกำหนดให้โครงการ ที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ ดำเนินการเปิดเผยแบบแสดงบัญชีรายรับ - รายจ่าย ต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
- 7) พนักงานต้องไม่เพิกเฉย หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือแจ้งผ่านช่องทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยบริษัทเก็บเป็นความลับเพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
- 8) บริษัทจะให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- 9). ผู้ที่กระทำการทุจริตต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ แต่หากการกระทำนั้นผิดกฎหมายอาจได้รับโทษตามกฎหมาย

นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัท เช่น ดำรงตำแหน่งเดิม คุ้มครองการพักงาน กาลีกจ้าง หรือการอื่นใดที่จะมีการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น ข้อมูลร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง ยกเว้นแต่จำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

บุคคลใดที่ได้รับทราบเรื่องร้องเรียน จะต้องปกปิดข้อมูลหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นความลับ หากฝ่าฝืนจงใจนำข้อมูลไปเปิดเผยทางบริษัท จะดำเนินการลงโทษทางวินัยกับทางผู้ที่ฝ่าฝืน

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

ขอบเขตของเรื่องร้องเรียน

กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลใดที่กระทำการแทนบริษัท สามารถถูกร้องเรียน ถ้าหากมีการกระทำความผิดที่อาจเข้าข่ายการทุจริต

หากกรณีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนไม่เปิดเผยตัวตน ผู้ประสานงานจะพิจารณาถึงข้อมูล หรือหลักฐานว่ามีความชัดเจนเพียงพอหรือไม่ โดยจะไม่รับเรื่องร้องเรียนดังนี้

- เรื่องที่ไม่ระบุพยาน หลักฐาน หรือการกระทำการทุจริตที่จะดำเนินการสอบสวนได้
- เรื่องที่ได้ผ่านการพิจารณาแล้ว พบว่าหลักฐานไม่มีมูลความจริง และไม่มีหลักฐานใหม่ที่มีสาระสำคัญเพิ่มเติมที่มีสาระสำคัญ

การดำเนินการของบริษัท

- การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

- เรื่องที่ไม่ซับซ้อนเป็นเรื่องที่มีหลักฐานชัดเจนไม่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน อาจให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ มีสิทธิดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรื่องร้องเรียนดังกล่าว โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งต้องไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องร้องเรียนนั้นๆ

- เรื่องที่ซับซ้อน เป็นเรื่องที่มีหลักฐานจำนวนมาก หรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้นำเสนอประธาน-เจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องร้องเรียนนั้นๆ

- ระยะเวลาการดำเนินการ

เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ที่มีอำนาจหรือได้รับการแต่งตั้งจะประสานงานกับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนภายใน 7 วัน

ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ต้องพิจารณาและรายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนซึ่งยุติแล้ว ให้ผู้กระทำความผิดรับทราบ ภายใน 30 วัน ซึ่งการลงโทษต้องรับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจอนุมัติ

กรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต้องพิจารณาและรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้รับคำสั่งอนุมัติแต่งตั้ง

กรณีที่มีความจำเป็นที่ไม่ได้สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเวลากำหนด ให้นำเสนอเรื่องถึงประธาน-เจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาขยายอนุมัติเวลาการตรวจสอบได้

- การรายงาน

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่รายงานสรุปผลให้แก่ ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน หรือบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องได้รับทราบ

ถ้าหากเรื่องที่แจ้งมีผลกระทบต่อชื่อเสียงบริษัท การดำเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน จะต้องรายงานเรื่องต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ให้ทราบเรื่องทันที เพื่อดำเนินการ และนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พิสูจน์ได้ว่า ผู้แจ้งเบาะแสให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ทำให้ผู้ถูกร้องเรียนได้รับความเสียหายหรือเสียหาย จะได้รับการลงโทษตามระเบียบของบริษัท

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

บริษัทได้กำหนดช่องทางเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้คำแนะนำ แจ้งหรือร้องเรียน เรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิจากการปฏิบัติงานของบริษัท หรือแจ้งเบาะแสดการทุจริต เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสามารถร้องเรียนผ่าน คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้ที่

- **จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)**

audit.committee@hydrotek.co.th

- **จดหมาย**

บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้วนั้น บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ คือ

- 1) เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
- 2) เปิดเผยวิธีการประเมินและผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
- 3) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน
- 4) รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
- 5) เปิดเผยข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัท (Forward-Looking Information)
- 6) เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะแล้ว (Material Public Information) โดยเปิดเผยอย่างชัดเจน ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้เปิดเผย

- 7) เปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (Non-material Information) โดยเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง และต้องไม่มีเจตนาให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ราคาหลักทรัพย์ หรือการเปิดเผยที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือลดลง

ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้นอกจากจะได้เปิดเผยสู่สาธารณะผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ ทั้งด้านวิศวกรรม การบริหารจัดการ และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนด (หรือให้ความเห็นชอบ) วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และมีการติดตามผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

1) โครงสร้างคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 3 ท่าน กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรม และความซื่อสัตย์โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ

2) จริยธรรมธุรกิจ

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทอยู่ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศใช้ คู่มือคณะกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งมีการปรับปรุงเพื่อให้มีความเหมาะสมกับหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

3) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการดังนี้

- มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน

- ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจเพื่อรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทได้
- องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเข้าใจ
- เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกัน
- บริษัทมีนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาค่าตอบแทน และโบนัสของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ จากการอ้างอิงกับสภาวะอุตสาหกรรมที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้คงอยู่กับบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4) การประชุมคณะกรรมการ

- บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการและดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจำกัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะจัดการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาให้เพียงพอในการประชุม เพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน
- คณะกรรมการร่วมกันกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าไว้ทั้งปี เว้นแต่กรณีมีวาระพิเศษ โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยบริษัทจะนำส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
- คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการทุกคนต้องมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

5) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัท งบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้ รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

6) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการจะได้ทำการวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป โดยในปี 2562 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมทั้งคณะและการประเมินรายบุคคลแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

- หลักเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะแบ่งได้เป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยเกณฑ์การประเมินทุกหัวข้ออยู่ในระดับที่ดี
- หลักเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล แบ่งได้เป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเกณฑ์การประเมินทุกหัวข้ออยู่ในระดับที่ดี
- หลักเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแบ่งได้เป็น 5 หัวข้อใหญ่ ได้แก่ องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การฝึกอบรม การประชุมคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชีและผู้บริหาร บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเกณฑ์การประเมินทั้งหมดอยู่ในระดับที่เพียงพอ และเหมาะสม
- หลักเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแบ่งได้เป็น 5 ข้อ ได้แก่ การปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การจัดเตรียมและการดำเนินการประชุมคณะกรรมการ และการทำหน้าที่ของกรรมการ โดยเกณฑ์การประเมินทั้งหมดอยู่ในระดับที่ดี
- หลักเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแบ่งได้เป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยเกณฑ์การประเมินการประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ และความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการอยู่ในระดับที่ดีมาก ส่วนโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร โดยเกณฑ์การประเมินโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการอยู่ในระดับดีมาก ส่วนหัวข้อที่เหลืออยู่ในระดับดี
- หลักเกณฑ์การประเมินของประธานเจ้าหน้าที่บริหารแบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ ความคืบหน้าของแผนงาน การวัดผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาของตนเอง โดยเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดี

7) **การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง**

- **การอบรมสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง**

บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ โดยหลักสูตรที่กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หรือ Smart Disclosure Program (SDP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทต่อไป

ปี 2560 บริษัทได้ส่งกรรมการเข้าร่วมสัมมนา 1 ท่าน คือ พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต กรรมการบริษัท เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Nomination Committee Best Practice Guideline จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2561 บริษัทได้ส่งกรรมการเข้าร่วมสัมมนา 3 ท่าน ได้แก่ พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ และนายศุภฤกษ์ ณ สงขลา กรรมการบริษัท เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และส่งกรรมการเข้าร่วมสัมมนา 1 ท่าน คือ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา กรรมการบริษัท เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Smart Disclosure Program (SDP) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ปี 2562 บริษัทได้ส่งกรรมการเข้าร่วมสัมมนา 3 ท่าน ได้แก่ พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ และนายศุภฤกษ์ ณ สงขลา กรรมการบริษัท เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และส่งกรรมการเข้าร่วมสัมมนา 1 ท่าน คือ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา กรรมการบริษัท เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Smart Disclosure Program (SDP) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

- **การปฐมนิเทศกรรมการใหม่**

บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ ซึ่งเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับมอบหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้จัดประชุมร่วมกับ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถาม พร้อมจัดเตรียมข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร คู่มือกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และกำหนดการประชุม

8) **ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน**

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งจาก

การจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายชื่อคณะกรรมการชุดย่อย และขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มิ้มณี | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. ดร.ศิริเดช คำสุพรหม | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

โดยมีนายวิทยา อำนาจศฤงคาร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: * พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มิ้มณี ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562 ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

* ดร.ศิริเดช คำสุพรหม ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสิทธิภาพของ

บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) พิจารณาบททวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
- 7) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกล่าว และต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

9.2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย



- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มิ้มณี | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ |
| 2. นายสลิบ สูงสว่าง | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายศรัญญ ญาณโสมนันทน์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายสมชาญ ปัญจะลักษณะ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยมีนางสาวกัญญาณัฐ สุทธิฤทธิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : * พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มิ้มณี ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / กรรมการอิสระ แทนนายดนัย อมรพัชระที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 ให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทนนายอนันต์ เกตุพิทยา ที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

* นายศรัญญ ญาณโสมนันทน์ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

* นายสมชาญ ปัญจะลักษณะ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2562 ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทนนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

- 1) ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริหารและพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีกรอบการจัดการและการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพทั้งบริษัท
- 2) กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงในเชิงป้องกัน แก้ไข และปรับปรุง อย่างถูกต้องโปร่งใสเป็นประจำสม่ำเสมอ
- 3) ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติงานภายในองค์กร ทั้งทางด้านการวางแผนงาน กลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การบริหารเงิน และการลงทุน
- 4) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการติดตาม ประเมินผล สรุปผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5) กำหนดให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินระดับความเสี่ยงของการรับเหมาก่อสร้าง การให้บริการ และการลงทุนของบริษัท ทั้งปริมาณและคุณภาพอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ (Risk Limited) ได้
- 2) พิจารณาปัจจัยความเสี่ยง กระบวนการและแผนงานบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของ บริษัท โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) และความเสี่ยงด้านอื่นๆ

- 3) ประเมินระดับความเสี่ยง จัดอันดับ กำหนดแนวทาง และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 4) รายงานการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุม
- 5) พิจารณาและทบทวนแนวทางในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
- 6) ติดตามผลการประเมินความเสี่ยงทั้งในภาวะปกติและเกิดวิกฤต
- 7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมได้
- 8) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 2. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มิ้มณี | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 3. ดร.ศิริเดช คำสุพรหม | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 4. นายศรัญ ญาณโสภณานันท์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายสมชาญ ปัญจะลักษณะ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

โดยมีนางวรรณิ์ ผิวเหลืองสวัสดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ : * ศ.ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

* ดร. ศิริเดช คำสุพรหม ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

* นายศรัญ ญาณโสภณานันท์ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

* นายสมชาญ ปัญจะลักษณะ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2562 ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้บริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพและบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายใดรายหนึ่ง โดยคณะกรรมการสรรหา

เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา

ด้านการสรรหา

- 1) กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกระบวนการสรรหาเพื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ หรือในกรณีอื่นๆ โดยพิจารณาจากด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน
- 2) พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือกรณีอื่นๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- 3) จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 4) ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

- 1) เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสประจำปี
- 2) พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินประจำปีขององค์กรก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
- 3) รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- 4) ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือ ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมได้
- 6) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีสิทธิขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง



- 2.2 ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
4. นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก และศาลมีคำสั่งให้ออก
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมีมติของคณะกรรมการตามความข้างต้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

นอกจากนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทยังระบุข้อกำหนด เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
2. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

3. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 ราย โดยทุกรายต้องเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ราย ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ



ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร และกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านโดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระ โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้

คุณสมบัติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. ไม่มีลักษณะที่จะถูกจำกัดขอบเขตการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการพิจารณาความเสี่ยง
4. กรรมการอิสระ หรือ กรรมการบริหารดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้

คุณสมบัติคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. ไม่มีลักษณะที่จะถูกจำกัดขอบเขตการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลเพื่อควบคุม จัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญๆ ดังต่อไปนี้

1. การส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัท ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง รวมถึงมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทดังกล่าวในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และงบประมาณ ตามที่มีการพิจารณาอนุมัติไว้ และรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย เสนอต่คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
3. การกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การดำเนินงานของบริษัท
4. การอนุมัติการลงทุน การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อย ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท
6. คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทำรายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีระเบียบข้อบังคับของบริษัทในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ดังนี้

1. ให้กำหนดระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ เพื่อเป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท (Corporate Governance) ดังนี้

(1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท

(2) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

(3) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

(4) กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2. ให้ประกาศระเบียบข้อบังคับดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee) ให้กับผู้สอบบัญชี ปี 2560 – 2562 ดังนี้

หน่วย : บาท	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีประจำปี	630,000.00	750,000.00	790,000.00
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	570,000.00	780,000.00	810,000.00
รวมค่าสอบบัญชี	1,200,000.00	1,530,000.00	1,600,000.00
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชีอื่นๆ*	97,930.00	83,974.00	70,000.00
รวมค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชีอื่นๆ	1,297,930.00	1,613,974.00	1,670,000.00

หมายเหตุ – ค่าใช้จ่ายตรวจสอบบัญชีอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ค่าใช้จ่ายในการสอบทานผลงานของผู้สอบบัญชีอื่นสำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ และ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ซึ่งจะเบิกชดเชยตามที่ได้จ่ายจริงโดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับสำนักงานสอบบัญชีทั่วไป

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรกรณีที่บริษัทมิได้ปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวได้แสดงเหตุผลไว้แล้วในเอกสารแนบ 5 อีกทั้งบริษัท ได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ซึ่งบริษัท ได้นำหลักปฏิบัติส่วนใหญ่มาปรับใช้และนำเสนอคณะกรรมการรับทราบในหลักการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 และ ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาและปรับปรุงนโยบายการกำกับกิจการให้สอดคล้องกับ CG Code

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การก่อสร้าง การจัดหา การติดตั้ง และการเดินระบบให้กับลูกค้า เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมกับผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตั้งแต่เริ่มต้นการดำเนินงาน และเพื่อให้แนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อภาระทำตามแนวทาง ดังนี้

1. **การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม** บริษัทยึดมั่น ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม โดยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้มีการอธิบาย รายละเอียดการดำเนินงานในส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่จะทำให้ลูกค้าเสียหาย ปกปิด ปิดป้องข้อมูลที่เป็นจริง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ทำการคัดเลือกคู่ค้าและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

2. **การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน** บริษัทตระหนักว่าการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ และเพื่อส่งเสริมให้มีการต่อต้านบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษรภายใต้จรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมสนับสนุนบุคลากรให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินตามนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยจะมีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้กำหนดช่องทางการการแจ้งเบาะแส ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อความเป็นธรรม และมาตรการในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสม

3. **การเคารพสิทธิมนุษยชน** บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติด้านความเคารพสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันทั้งกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยจะไม่กระทำการละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงาน ชุมชน สังคม หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแจ้งข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห็นต่างๆ หากการดำเนินงานของบริษัทอาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

4. **การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม** บริษัทให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และตามสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์กรแรงงาน โดยบริษัทจะไม่กีดกัน หรือลำเอียงในการจ้างงาน ไม่บีบบังคับ และบริษัทเคารพในสิทธิเสรีภาพของพนักงานที่จะรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรองทั้งนายจ้างและลูกจ้าง การให้ความสำคัญคุ้มครองสภาพการทำงาน สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งมีการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมการอบรมทั้งกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัทเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพการทำงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อความก้าวหน้าในการทำงานเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม

5. **ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค** บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน และภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม โดยทุกขั้นตอนมีการควบคุมดูแลด้านความปลอดภัย และรักษาความลับของลูกค้าไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

6. **การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม** หากการดำเนินงานของบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับคนในชุมชน บริษัทจะมีการให้ข้อมูลก่อนการดำเนินการก่อสร้าง โดยการส่งวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกับชุมชนที่เกี่ยวข้องโดยตรงและชุมชนข้างเคียง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนอย่างแท้จริง

7. **การจัดการสิ่งแวดล้อม** บริษัทเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการและควบคุมกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำของโรงงานอุตสาหกรรมต่อชุมชนใกล้เคียง โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบน้ำเสียของโรงงานด้วยวิธีการชีวภาพและทางเคมี เพื่อที่จะกำจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำที่เกิดขึ้น และบริษัทยังมีส่วนร่วมในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชนบทที่ห่างไกล และมีการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ โดยการเข้าไปดำเนินงานของบริษัทจะช่วยสร้างชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและชุมชนข้างเคียงมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายในเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มีการจัดวางให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการดูแลรักษาทรัพย์สิน และป้องกันความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการส่งเสริมและผลักดันให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และให้ความเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบริหาร ซึ่งมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน โดยบริษัทได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน (1) องค์กรและสภาพแวดล้อม (2) การบริหารความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (4) ระบบสารสนเทศ และ(5) การสื่อสารข้อมูล สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นคงทางธุรกิจ และมีการพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และมีโครงสร้างองค์กรเพื่อให้การปฏิบัติงานคล่องตัว โดยมีสายการบังคับบัญชา อำนาจอนุมัติและความรับผิดชอบเพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากกรณีทับซ้อนทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริษัทได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงานสามด้านที่เป็นพื้นฐานของระบบควบคุมภายใน อันได้แก่ หน้าที่ในการอนุมัติ หน้าที่ในการบันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลทรัพย์สินออกจากกันอย่างชัดเจน โดยกำหนดตั้งแต่ระดับผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามอำนาจอนุมัติและดำเนินการ และขั้นตอนปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัท มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2561 มีการจัดประชุม 1 ครั้ง เพื่อประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ตลอดจนวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง โดยมีการป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รับได้ บริษัทได้จัดทำนโยบายและกำหนดแผนงาน เพื่อนำการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ตลอดจนมีการติดตามการบริหาร ความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ที่ประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงได้เชิญตัวแทนจากฝ่ายต่างๆในองค์กรมานำเสนอการดำเนินงานการติดตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการความเสี่ยงได้รับฟังปัญหา ตลอดจนให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานต่อไป รวมทั้งได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กรยุคใหม่ โดยให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าอบรม เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจมากขึ้น

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทได้กำหนดคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกิจกรรมการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ บริษัทยังมีระเบียบการกระจายอำนาจของบริษัท เพื่อกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสมดุลและมีการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ อีกทั้งได้กำหนดความรับผิดชอบในแต่ละหน้าที่ให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทพร้อมอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี โดยคณะกรรมการจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมและทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง ทำให้มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ โดยกรณีที่มีการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัท ฝ่ายบริหาร การปฏิบัติงาน มีหน้าที่ติดตามการทำการธุรกรรมอย่างใกล้ชิด ตามขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด ซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่รวมอนุมัติรายการนั้นๆ และต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้ทราบ เพื่อสอบทานความเหมาะสมของรายการอีกทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ในการส่วนตัว

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในภายนอก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการรับทราบผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการพิจารณาพร้อมเอกสารประกอบในวาระต่างๆ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจเอกสารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยมีเลขานุการบริษัทประสานงานส่งข้อมูลให้คณะกรรมการบริษัททราบ และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนข้อซักถามและข้อสังเกตของคณะกรรมการในเรื่องที่พิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในการประชุม นอกจากนี้ บริษัทได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยนำระบบ ERP (mango) มาใช้ในการบริหารจัดการระบบข้อมูลด้านบัญชี การเงิน การจัดซื้อ วิศวกรรมและระบบทรัพย์สิน เพื่อมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบดังกล่าวมีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเท่านั้น

5. ระบบการติดตาม

บริษัท มีระบบการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนระบบการควบคุมภายในของบริษัท ส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 6 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ โดยรายงานผลและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้บริษัทมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานด้วยความความเป็นอิสระ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขต่อไป อีกทั้งบริษัทได้กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ติดตามการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ความโปร่งใสและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

11.2 นโยบายและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยประเมินจากความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและภายในที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์กระบวนการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้าน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้มั่นใจได้ว่าการบริหารความเสี่ยงเหมาะสมกับธุรกิจที่ดำเนินอยู่ และสอดคล้องกับเป้าหมาย ภารกิจหลักขององค์กร การบริหารความเสี่ยงถือเป็นความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร โดยในปี 2561 ได้มีการจัดประชุมการบริหารความเสี่ยง การรับทราบการดำเนินงานด้านความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีบทบาทหน้าที่ในการอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง สอบทานและปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัท

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทมอบหมายให้ นายวิทยา อำนาจสูงคร เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2554 โดยมี ประวัติการทำงานและประวัติการฝึกอบรมตามเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปี 2561 และปี 2562 มีดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2562	
กิจการร่วมค้า ไฮโดรเทค - ชัยสุภะดี	บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100% มีกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจเต็ม	ลูกหนี้อื่น ดอกเบี้ยค้างจ่าย เงินกู้ยืมระยะสั้น รายได้อื่น ดอกเบี้ยจ่าย	79,453.13 480,685.20 19,332,462.09 535,903.51 1,527,210.02	213,414.85 1,858,787.69 18,715,052.87 120,000.00 1,378,102.49	บริษัทก่อตั้งเพื่อรับงานโครงการ ม.นเรศวร เริ่มโครงการ ปี 2557 สิ้นสุดโครงการ ปี 2560 โดยมูลค่าโครงการ 246 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 8.5 <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป
บริษัท ไฮโดรเทค ยูทิลิตี้ จำกัด	บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100% มีกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจเต็ม	ลูกหนี้อื่น	427.50	30,775.54	บริษัทก่อตั้งเพื่อรับงานโครงการ เชียงใหม่ เริ่มโครงการ ปี 2558 สิ้นสุดโครงการ เมื่อเริ่มก่อสร้าง 18 เดือน หลังจากได้รับการอนุมัติก่อสร้าง โดยมูลค่าโครงการ 285 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนร้อยละ 10 <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2562	
นายสลิบ สูงสว่าง	ถือหุ้นใหญ่ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงินกู้ยืมระยะสั้น ดอกเบี้ยค้างจ่าย ดอกเบี้ยจ่าย	255,067.01 10,000,000.00 52,937.16 623,292.35	90,749.49 8,650,000.00 271,789.60 552,749.29	เงินกู้ยืมและค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการให้บริษัท <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป
บริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด	บริษัทไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 66% ถือเป็นบริษัทย่อย และในปี 62 ได้มีการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดแล้ว	เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วง เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินให้กู้ยืมระยะยาว ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย ดอกเบี้ยค้างรับ ลูกหนี้อื่น ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย ดอกเบี้ยรับ ต้นทุนผู้รับเหมาช่วง	46,062,001.71 17,500,000.00 - - 315,839.04 - - 315,839.04 -	3,369,627.71 - 13,527,636.99 (11,314,226.00) 910,243.18 20,311,525.81 (20,311,525.81) 1,122,041.13 31,039,325.50	บริษัท เอสยูที โกลบอล มีความชำนาญทางด้านการจัดการขยะ ซึ่ง บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการด้านโครงการขยะ ซึ่งมูลค่าของสัญญาไม่เกินกว่าผู้รับเหมารายเก่า โดยเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้น และได้ตกลงทำสัญญากู้ยืมเงิน จำนวน 13,527,637 บาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.5 ต่อปี ภายในเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญา และประธานเจ้าหน้าที่บริหารยังเป็นกรรมการผู้มีอำนาจในบริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด



บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2562	
					<p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการข้างต้นแล้ว เห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ</p>
กิจการร่วมค้า สหไฮโดร	บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100% มีกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจเต็ม	ลูกหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้น ดอกเบี้ยค้างจ่าย รายได้อื่น ดอกเบี้ยจ่าย	571,492.00 - - 1,498,840.00 -	4,186,592.85 7,500,000.00 533,476.02 4,979,264.15 533,476.02	<p>กิจการร่วมค้า สหไฮโดร ก่อตั้งเพื่อรับงานโครงการก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ (บ้านเขว้า) มูลค่าโครงการ 522,242,000 บาท เริ่มโครงการปี 2561 สิ้นสุดโครงการ ปี 2563 กำไรขั้นต้นร้อยละ 3.86</p> <p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป</p>



บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2562	
นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา	ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหาร	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย ดอกเบียร์	22,414.97 332,069.14	- -	เงินให้กู้ยืมกรรมการและค่าใช้จ่ายเพื่อ ดำเนินการให้บริษัท <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำ รายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าเป็น รายการที่เกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลและ เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป
บริษัท นวजेษฎา คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลายด์ จำกัด	ถือหุ้นโดยญาติของ อดีตผู้ถือหุ้นราย ใหญ่	เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา	24,660,747.67	-	จัดการงานโครงการขยะ เนื่องจากเชี่ยวชาญ ทางด้านวิศวกรรมในด้านการก่อสร้างและการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามราคาตลาดทั่วไป <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำ รายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าเป็น รายการที่เกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลและ เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป



บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2562	
บริษัท ซี-เอฟ-โอ จำกัด	คุณศรัญ ญาณโสภ นานนท์ เป็น กรรมการผู้มีอำนาจ ใน บริษัท ซี-เอฟ-โอ จำกัด	ลูกหนี้อื่น	-	150,000.00	<p>บริษัทได้จ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตาม โครงการในการวางแผนด้านการเงินและบัญชี มูลค่า 1,760,000 บาท ระยะเวลาสัญญา มีนาคม 2562 ถึง มกราคม 2563 โดย คุณศรัญ ญาณโสภนานนท์ ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ณ 1 สิงหาคม 2562 จึงได้ยกเลิกสัญญา จ้างบริษัท ซี-เอฟ- โอ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้น ไป ซึ่งได้มีการจ่ายชำระค่าที่ปรึกษาเดือน สิงหาคม 2562 แล้วจำนวน 150,000 บาท</p> <p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>ให้ส่งจดหมายทวงถามและติดตามการชำระ หนี้สินของ บริษัท ซี-เอฟ-โอ จำกัด ให้แล้ว เสร็จในเดือนกรกฎาคม 2563</p>

12.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เป็นธรรม และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังกล่าว

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการเข้าทำรายการระหว่างกัน รวมทั้งการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในอนาคต

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตว่า จะต้องมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัท เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ การตรวจสอบราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการว่า เป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติหรือไม่ และเมื่อบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาดูเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน โดยกำหนดให้การเข้าทำรายการของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว

12.4 การอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

บริษัท และบริษัทย่อยอาจมีรายการระหว่างกัน กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ สามารถทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

12.5 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการนำเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไป