

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งมีทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 373,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,730,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เทียบกับ ณ วันที่ 6 มกราคม 2563

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563		ณ วันที่ 6 มกราคม 2563		ผลต่างเพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด	จำนวนหุ้น	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
1. กลุ่มอาหุณย์	1,626,406,430	43.6034	1,629,586,330	43.6886	(3,179,900)	(0.0852)
1.1 นายสมโภชน์ อาหุณย์	876,436,386	23.4969	876,436,386	23.4969	-	-
1.2 Sotus & Faith#1 *	300,000,000	8.0429	200,000,000	5.3619	100,000,000	2.6810
1.3 Sotus & Faith#1 * (Custodian - UBS AG SINGAPORE BRANCH ถือหุ้นแทน)	264,000,000	7.0777	430,000,000	11.5281	(166,000,000)	(4.4504)
1.4 Sotus & Faith#1 * (Custodian - MORGAN STANLEY ถือหุ้นแทน)	66,000,000	1.7694	-	-	66,000,000	1.7694
1.5 Sotus & Faith#2 * (Custodian - UBS AG SINGAPORE BRANCH ถือหุ้นแทน)	2,770,000	0.0743	2,770,000	0.0743	-	-
1.6 นางบลังก้า ซูหลาน หวาง	24,983,607	0.6698	24,983,607	0.6698	-	-
1.7 นายสมบุรณ์ อาหุณย์	8,293,951	0.2224	10,093,951	0.2706	(1,800,000)	(0.0483)
1.8 นางสาวสุภาภรณ์ อาหุณย์	24,217,049	0.6493	24,217,049	0.6493	-	-
1.9 นายจุรินทร์ อาหุณย์	16,800,000	0.4504	16,800,000	0.4504	-	-
1.10 นางวีไล อาหุณย์	6,000,000	0.1608	6,200,000	0.1662	(200,000)	(0.0054)
1.11 นายพลสิทธิ์ อาหุณย์	18,637,237	0.4997	19,137,237	0.5131	(500,000)	(0.0134)
1.12 นายพีรพล อาหุณย์	18,268,200	0.4898	18,948,100	0.5080	(679,900)	(0.0182)
2. UBS AG SINGAPORE BRANCH (ไม่รวมหุ้นที่อยู่ในข้อ 1.3, 1.5, และ 5.2)	479,188,593	12.8469	408,778,593	10.9592	70,410,000	1.8877
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	188,961,942	5.0660	181,470,841	4.8652	7,491,101	0.2008
4. กลุ่มเจียร์นิลกุลชัย	182,593,892	4.8953	182,593,892	4.8953	-	-
4.1 นางมุกดา บุญเสียง	167,261,043	4.4842	167,261,043	4.4842	-	-
4.2 นายวุฒิเลิศ เจียร์นิลกุลชัย	15,332,849	0.4111	15,332,849	0.4111	-	-
5. กลุ่มทรัพย์ทวีกุล	160,213,109	4.2952	153,992,809	4.1285	6,220,300	17.7327
5.1 นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	74,968,316	2.0099	74,968,316	2.0099	-	-
5.2 นายอมร ทรัพย์ทวีกุล (Custodian - UBS AG SINGAPORE BRANCH ถือหุ้นแทน)	25,000,000	0.6702	25,000,000	0.6702	-	-
5.3 นางสาววิสสา ริมขลา	25,823,087	0.6923	23,232,787	0.6229	2,590,300	0.0694
5.4 นายอานันต์ ทรัพย์ทวีกุล	34,421,706	0.9228	30,791,706	0.8255	3,630,000	0.0973

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563		ณ วันที่ 6 มกราคม 2563		ผลต่างเพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ของจำนวนหุ้น ทั้งหมด	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ของจำนวนหุ้น ทั้งหมด	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
6. นายลูชัย ภูชนันต์	140,432,408	3.7649	145,632,408	3.9044	(5,200,000)	(0.1395)
7. กลุ่มนพรีมา	77,043,100	2.0655	75,243,100	2.0173	1,800,000	0.0482
7.1 นางสาวพลอยส่องแสง นพรีมา	68,970,700	1.8491	68,970,700	1.8491	-	-
7.2 นายธีรพล นพรีมา	1,800,000	0.0482	-	-	1,800,000	0.0482
7.3 นายทิม นพรีมา	6,272,400	0.1682	6,272,400	0.1682	-	-
8. STATE STREET EUROPE LIMITED	49,552,227	1.3285	47,683,578	1.2784	1,868,649	0.0501
9. นายสมเกียรติ ธวัชต์เจริญกุล	40,786,900	1.0935	53,416,900	1.4320	(12,630,000)	(0.3385)
10. นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส ¹	32,951,300	0.8834	30,501,300	0.8177	2,450,000	0.0657
11. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ²	751,870,099	20.1574	821,100,249	22.0134	(69,230,150)	(1.8560)
รวมจำนวนหุ้น	3,730,000,000	100.0000	3,730,000,000	100.0000		
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น	21,580 ราย		24,923 ราย			

หมายเหตุ : * อ้างอิงรายละเอียดในหัวข้อ อำนาจในการควบคุมบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ
: ^{1, 2} ปรับปรุงจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นลำดับที่ 10, 11 ณ วันที่ 6 มกราคม 2563

● ข้อจำกัดในการโอนหุ้นของบริษัทฯ

ไม่มีข้อจำกัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติต่างชาติดำเนินการในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับพัฒนา และก่อสร้างโครงการโรงผลิตไฟฟ้า
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 15,000 ล้านบาท เพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ สำหรับลงทุนในโครงการต่างๆ ตามที่จำเป็น
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 15,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการต่างๆ รวมทั้งเพื่อเป็นการ Refinance หุ้นกู้ชุดเดิม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน จำนวน 5 รุ่น 10 ชุด ซึ่งมีมูลค่าคงเหลือ 16,200 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

การเสนอขาย	ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้	4,000 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้	22 กรกฎาคม 2559
วันชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 22 มกราคม และวันที่ 22 กรกฎาคม ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 22 มกราคม 2560
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	“AA” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

ชุดที่	มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนดไถ่ถอน
(ชุดที่ 3) / อายุ 5 ปี	4,000,000,000	2.37% ต่อปี	22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564*

* ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนได้

2. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การเสนอขาย	ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้	3,000 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้	11 กรกฎาคม 2562
วันชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 11 มกราคม และวันที่ 11 กรกฎาคม ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 11 มกราคม 2563
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	“A-” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

ชุด	มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนดไถ่ถอน
(ชุดที่ 1) / อายุ 3 ปี	1,000,000,000	2.61% ต่อปี	11 กรกฎาคม 2565
(ชุดที่ 2) / อายุ 10 ปี	2,000,000,000	3.61% ต่อปี	11 กรกฎาคม 2572

3. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การเสนอขาย	ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้	4,000 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้	15 สิงหาคม 2562
วันชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ และวันที่ 15 สิงหาคม ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	“A-” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

ชุด	มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนดไถ่ถอน
(ชุดที่ 1) / อายุ 3 ปี	500,000,000	2.41% ต่อปี	15 สิงหาคม 2565
(ชุดที่ 2) / อายุ 5 ปี	1,500,000,000	3.11% ต่อปี	15 สิงหาคม 2567
(ชุดที่ 3) / อายุ 10 ปี	2,000,000,000	3.58% ต่อปี	15 สิงหาคม 2572

4. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การเสนอขาย	ผู้ลงทุนสถาบัน
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้	3,000 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้	16 ตุลาคม 2562
วันชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 16 เมษายน และวันที่ 16 ตุลาคม ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 16 เมษายน 2563
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	“A-” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

ชุด	มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนดไถ่ถอน
(ชุดที่ 1) / อายุ 7 ปี	3,000,000,000	2.744% ต่อปี	16 ตุลาคม 2569

5. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การเสนอขาย	ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้	2,200 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้	10 กรกฎาคม 2563
วันชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 10 มกราคม และวันที่ 10 กรกฎาคม ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 10 มกราคม 2564
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	“A-” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

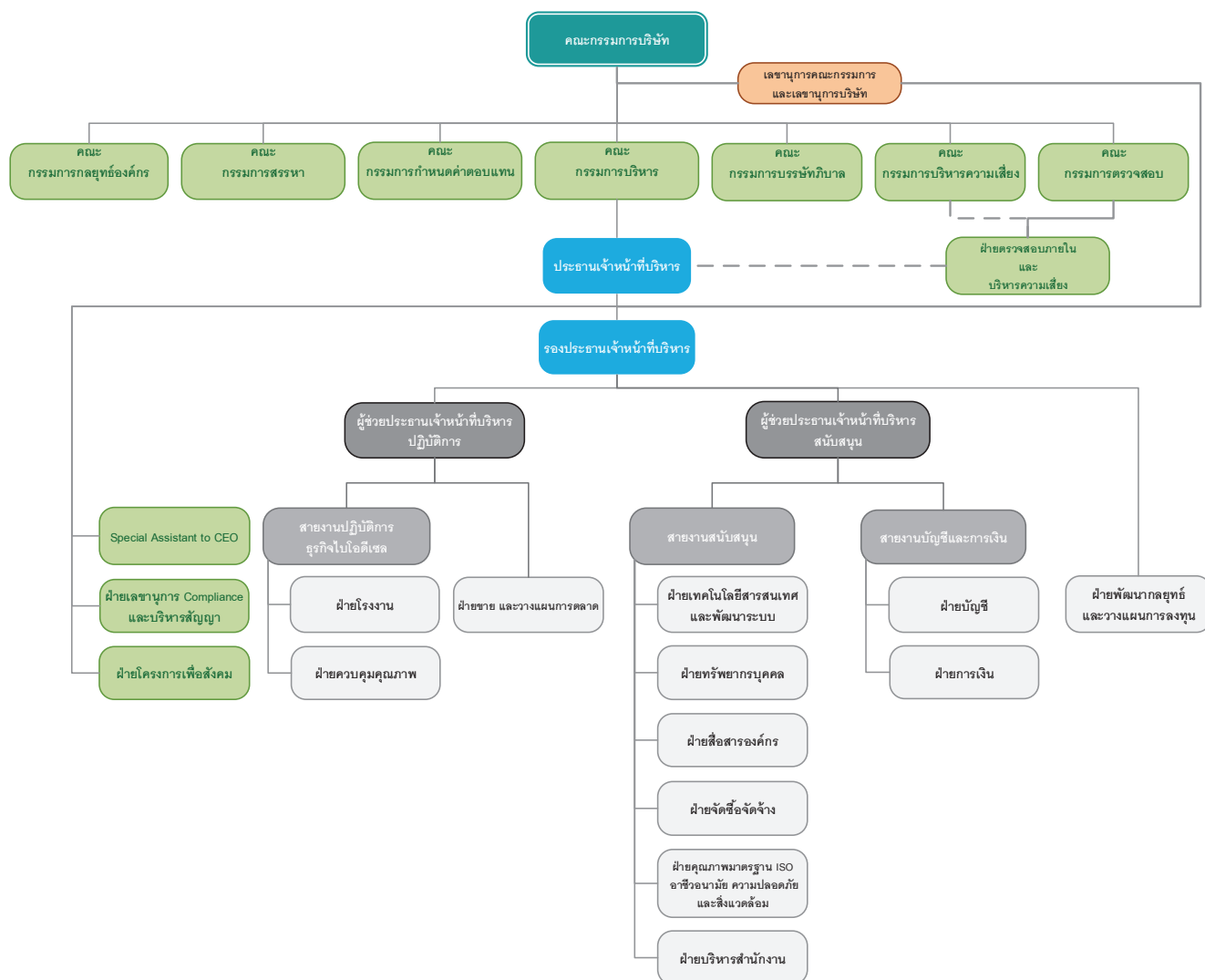
ชุด	มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนดไถ่ถอน
(ชุดที่ 1) / อายุ 2 ปี	500,000,000	2.62% ต่อปี	10 กรกฎาคม 2565
(ชุดที่ 2) / อายุ 3 ปี	1,000,000,000	3.94% ต่อปี	10 กรกฎาคม 2566
(ชุดที่ 3) / อายุ 5 ปี	700,000,000	3.30% ต่อปี	10 กรกฎาคม 2568

8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างการจัดการของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 7 ชุด ได้แก่

- 1.) คณะกรรมการบริหาร
- 2.) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 3.) คณะกรรมการสรรหา
- 4.) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- 5.) คณะกรรมการบริษัทภิบาล
- 6.) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 7.) คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร

โครงสร้างองค์กร



8.1 คณะกรรมการบริษัท

• องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 6 ท่าน องค์ประกอบดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีกรรมการอย่างน้อย 5 (ห้า) ท่าน แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) ท่าน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ / ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	จำนวนการเข้าประชุม
1. นายสมเจตน์ เองตระกูล • ประธานกรรมการบริษัท • กรรมการอิสระ (มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระปี 2560)	12 มีนาคม 2551	8/8
2. นายสมโภชน์ อาหุนัย • กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) • รองประธานกรรมการบริษัท	12 มีนาคม 2551	5/8
3. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล • กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	30 มีนาคม 2555	7/8
4. นายวุฒิเลิศ เจริญนิลกุลชัย • กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	12 มีนาคม 2551	8/8
5. นายสุธรรม ส่งศิริ • กรรมการบริษัท	12 มีนาคม 2551	8/8
6. พลอากาศเอกชยันต์ ธรรมสุจริต • กรรมการอิสระ	7 สิงหาคม 2555	8/8
7. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร จิตรชัย • กรรมการอิสระ	26 พฤศจิกายน 2553	8/8
8. พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ • กรรมการอิสระ	18 เมษายน 2557	-/8
9. นายสมบูรณ์ อาหุนัย • กรรมการบริษัท	22 เมษายน 2558	7/8
10. นายอมรศักดิ์ นพรมภา • กรรมการอิสระ	27 เมษายน 2560	3/8
11. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์ • กรรมการอิสระ	23 เมษายน 2563	4/8

นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิบูล: เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ : กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2563

1.) นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล, กรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563

- **กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ**

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ คือ “นายสมโภชน์ อาหุนัย นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย นายอมร ทรัพย์ทวีกุล โดยกรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(Duty of Care, Duty of Obedience, Duty of Loyalty and Duty of Disclosure)

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ระมัดระวัง (Duty of Care) เคารพต่อกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ (Duty of Obedience) และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา (Duty of Disclosure) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน
- กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ การซื้อขายกิจการ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
- คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
- คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั้งใจและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
- คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบ จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
- คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุม ในเรื่องที่สำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน โปร่งใส และทันเวลา
- จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
- จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
- จัดให้มี และกำกับดูแลการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
- จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีระเบียบจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ
- กรรมการอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของฝ่ายจัดการหรือกรรมการอื่น ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
- คณะกรรมการสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

- ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการก็ได้ แต่การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด หรือมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการขอมติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว

● บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการใช้ นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ
- ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วง
- รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และ คณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
- เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน (วันที่ 31 ธันวาคม 2563) บริษัทฯ มีทีมผู้บริหารจำนวน 18 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายสมโภชน์ อาหุนัย	• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายอมร ทรัพย์ทวิกุล / ¹	• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร • รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
3. นางสาวไอลดา อุณเจริญพรพัฒน์ / ²	• ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สนับสนุน • รักษาการ หัวหน้าสายงานบัญชีและการเงิน • รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
4. นายอนุภาพ ลีลารัตน์พิพาณิชย์ / ³	• ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
5. นายวสุ กลมเกลี้ยง / ⁴	• ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน
6. นางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย	• Special Assistant to CEO • ผู้อำนวยการ ฝ่ายคุณภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
7. นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล	• ผู้อำนวยการ ฝ่ายเลขานุการ Compliance และบริหารสัญญา • เลขานุการบริษัท • เลขานุการคณะกรรมการบริษัท • เลขานุการคณะกรรมการบริหาร • เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง • เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล • เลขานุการคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
8. นางสาวอมสิน ศิริ	• ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
9. นางสาววิมลมาศ วงศ์กรพันธ์	• ผู้อำนวยการ ฝ่ายโครงการเพื่อสังคม
10. นางพรทิพย์ แสงจันทร์	• ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล • เลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
11. นายณารัฐ ตันตือนุรักษ์	• ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยง • เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
12. นายกิตติพงษ์ ถีสัตย์	• ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
13. นางสาวนพมาศ ชุ่มกลาง / ⁵	• ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี
14. นายจิรพันธ์ ปัญญานันท์	• ผู้อำนวยการ ฝ่ายโรงงาน
15. นายกวิน แก้วทอง	• ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและวางแผนการตลาด
16. นายฉัตรพล ศรีประทุม	• ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน
17. นางสาวอนงรัตน์ พลคำ	• รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
18. นายศรัณญ์ สอนกำเนิด	• รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสำนักงาน

หมายเหตุ : /^{1 2 3 4} และ /⁵ ผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต.

ผู้บริหารที่เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวไอลดา อุ่นเจริญพรพัฒน์ (ลำดับที่ 3)	: ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสนับสนุน มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 รักษาการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสนับสนุน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2564 รักษาการ หัวหน้าสายงานบัญชีและการเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564
นายอนุภาพ ลีลาธิ์มีพาณิชย์ (ลำดับที่ 4)	: ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
นายวสุ กลมเกลี้ยง (ลำดับที่ 5)	: ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563
นางสาวสุภาภรณ์ อาหุณย์ (ลำดับที่ 6)	: ผู้อำนวยการ ฝ่ายคุณภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม มีผลตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563
นายฉัตรพล ศรีประทุม (ลำดับที่ 16)	: ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

ผู้บริหารที่เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวอนงรรัตน์ พลคำ	: รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2564
นายศรีณัฐ สอนกำเนิด	: รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสำนักงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2563

ผู้บริหารที่พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อ	ตำแหน่งเดิม
นางดุจดาว ลักษณะาววิวัฒน์	: (พ้น) จากตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ฝ่ายคุณภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2563
นายมานพ อุฬารสิริพงศ์	: (พ้น) จากตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาระบบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563
นางสาวธนาภา อมรมะศวรินทร์	: (พ้น) จากตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสำนักงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน นโยบาย กฎระเบียบ กฎข้อบังคับ และมติคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- จัดทำแผนธุรกิจ งบประมาณ และเป้าหมายการดำเนินงานประจำปี รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขแผนการดำเนินงานดังกล่าว ในระหว่างปีหากเห็นว่าจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ดำเนินการให้มีการนำนโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทไปปฏิบัติให้ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

- เสนอรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สำหรับรายไตรมาสและประจำปี และรายงานอื่นที่เห็นว่ามี ความสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณารับทราบหรือให้ความเห็นชอบ
- จัดทำหรือปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) รวมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ ผู้บริหารที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา และนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ควบคุมดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งกำกับดูแลให้พนักงานของบริษัท มีการ ปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ กฎข้อบังคับ คำสั่ง และมติ ของคณะกรรมการบริษัท อย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการ ส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้ง ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติหรือดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในตารางการมอบหมายอำนาจดำเนินการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้การใช้อำนาจอนุมัติดังกล่าวไม่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการไว้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจหรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด หรือมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของ บริษัทฯ ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.3 เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 1.) จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.) จัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

- ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประชุมผู้ถือหุ้น
- กำกับดูแลการจัดการบริษัทย่อย รวมถึงการจัดทำและการเก็บรักษาเอกสารที่สำคัญของบริษัทย่อย
- ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนด และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นรายย่อย

ทั้งนี้นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล มีประวัติการศึกษาด้านกฎหมาย และการอบรมด้านเลขานุการบริษัท ดังนี้

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร “Merchant Marine Management, สถาบันพาณิชย์นาวี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร “Marine Insurance” จาก Singapore National Shipping Association, ประเทศสิงคโปร์
- หลักสูตร Company Secretary Program (CPS 56/2557) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง/การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์ จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะพิจารณาจากความเหมาะสมผลและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์เดียวกันโดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายเดือน, เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี และได้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดดังต่อไปนี้

1.) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการบริษัท 50,000.- บาท/เดือน
- รองประธานกรรมการบริษัท 45,000.- บาท/เดือน
- กรรมการบริษัท 40,000.- บาท/เดือน/คน

(2) เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)

- ประธานกรรมการบริษัท ไม่เกิน 2,000,000.- บาท/ปี
- รองประธานกรรมการบริษัทไม่เกิน 1,750,000.- บาท/ปี
- กรรมการบริษัท ไม่เกิน 1,500,000.- บาท/คน/ปี

2.) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

(1) ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม ในอัตราดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งคณะไม่เกิน 680,000.- บาท/ปี*
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
รวมทั้งคณะไม่เกิน 170,000.- บาท/ปี*
- คณะกรรมการสรรหา
รวมทั้งคณะไม่เกิน 170,000.- บาท/ปี*
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รวมทั้งคณะไม่เกิน 750,000.- บาท/ปี*

- คณะกรรมการบริษัทภิบาล
รวมทั้งคณะไม่เกิน 420,000.- บาท/ปี*
- คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร
รวมทั้งคณะไม่เกิน 210,000.- บาท/ปี*
- คณะกรรมการบริหาร จำนวน 20,000.- บาท/คน/ครั้ง
(เฉพาะที่เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหารหรือที่ปรึกษา)

หมายเหตุ : * จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล ในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) กรรมการ ซึ่งในปี 2563 ปรากฏตามตารางด้านล่างนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)													
รายชื่อกรรมการ	โบนัส ปี 2562 (จ่ายในปี 2563)	ค่าตอบแทน (จ่ายรายเดือน) คณะกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุม (ปี 2563)										รวม (บาท)
			คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ กลยุทธ์องค์กร				
1. นายสมใจนึก เองตระกูล	⊗ 2,000,000.00	600,000.00										2,600,000.00	
2. นายสมโภชน์ อาหุนัย	★ 1,500,000.00	530,666.67		⊗ -				✓ 60,000.00		⊗ 50,000.00		2,140,666.67	
3. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	✓ 1,500,000.00	480,000.00		✓ -	✓ 32,380.00			✓ 60,000.00		✓ 40,000.00		2,112,380.00	
4. นายวุฒิเลิศ เจริญกุลชัย	✓ 1,500,000.00	480,000.00		✓ -				✓ 60,000.00				2,040,000.00	
5. นายสุธรรม สังศิริ	✓ 1,500,000.00	480,000.00		✓ -	✓ 32,380.00			✓ 20,000.00	✓ 80,000.00	✓ 40,000.00		2,152,380.00	
6. พล.อ.อ.ชัยนันท์ ธรรมสุจริต	✓ 1,500,000.00	480,000.00	⊗ 200,000.00		✓ 32,380.00	✓ 40,000.00	⊗ 75,000.00	✓ 80,000.00				2,407,380.00	
7. ม.ร.ว.บวรวัตร อภัยชัย	✓ 1,500,000.00	480,000.00	✓ 160,000.00		⊗ 35,480.00	⊗ 50,000.00	✓ 60,000.00	⊗ 90,000.00				2,375,480.00	
8. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ	✓ 1,500,000.00	480,000.00										1,980,000.00	
9. นายสมบุญ อาหุนัย	✓ 1,500,000.00	480,000.00		✓ -								1,980,000.00	
10. นายอมรศักดิ์ นพวิมล	✓ 1,500,000.00	480,000.00										1,980,000.00	
11. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์	✓ -	330,666.67	✓ 160,000.00		✓ 12,380.00	✓ 40,000.00		✓ 40,000.00				583,046.67	
กรรมการออกระหว่างปี 2563													
1. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์กุล / ¹	1,500,000.00	149,333.33	40,000.00		25,000.00	40,000.00		- 50,000.00		-		1,804,333.33	
รวมทั้งสิ้น	17,000,000.00	5,450,666.67	560,000.00	-	170,000.00	170,000.00	335,000.00	340,000.00	130,000.00			24,155,666.67	

หมายเหตุ : ⊗ = ประธาน ★ = รองประธาน ✓ = กรรมการ, สมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย

/ ¹ นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล ลาออกเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

3.) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน, เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)

	ปี 2563
จำนวนผู้บริหาร (คน)	5
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	52.68

หมายเหตุ * รวมผู้บริหารที่ เข้า-ออก ระหว่างปีแล้ว

ค่าตอบแทนอื่น

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น อาทิ เงินสหบกกองทุน ประกันสังคม และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (โดยจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 4, 6, 8 และ 10 ของเงินเดือน) เป็นต้น

	ปี 2563
จำนวนผู้บริหาร (คน)	5
เงินสหบกกองทุนประกันสังคม (บาท)	27,450
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ล้านบาท)	1.95

หมายเหตุ * รวมผู้บริหารที่ เข้า-ออก ระหว่างปีแล้ว

บุคลากร

จำนวนพนักงาน ผลตอบแทน และลักษณะผลตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 326 คน โดยรวมบุคลากรในส่วนโครงการพิเศษ (ไม่รวมผู้บริหาร กรรมการ และที่ปรึกษา)

- จำนวนบุคลากรของบริษัทฯ แยกตามหน่วยงาน (คน)

หน่วยงาน	พนักงาน รายวัน/ ชั่วคราว	พนักงาน ประจำ	รวม
ฝ่ายเลขานุการ Compliance และบริหารสัญญา	-	6	6
ฝ่ายโครงการเพื่อสังคม	-	6	6
ฝ่ายตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยง	-	3	3
ฝ่ายบัญชี	3	10	13

หน่วยงาน	พนักงาน รายวัน/ ชั่วคราว	พนักงาน ประจำ	รวม
ฝ่ายการเงิน	1	5	6
ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน	-	6	6
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาระบบ	-	5	5
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	-	6	6
ฝ่ายบริหารสำนักงาน	-	20	20
ฝ่ายสื่อสารองค์กร	-	4	4
ฝ่ายคุณภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม	-	8	8
ฝ่ายขาย และวางแผนการตลาด	-	4	4
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	1	8	9
ฝ่ายโรงงาน	10	131	141
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ	-	9	9

หมายเหตุ : ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีบุคลากรในส่วนโครงการพิเศษ รวมจำนวน 80 คน เป็นพนักงานรายวันจำนวน 1 คน และพนักงานประจำ จำนวน 79 คน

- จำนวนบุคลากรของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานในบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 390 คน ดังนี้

	ปี 2563
จำนวนผู้บริหาร (คน)	13
พนักงานปฏิบัติการ (คน)	377

หมายเหตุ : ผู้บริหารของบริษัทย่อย ได้แก่ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับผู้อำนวยการขึ้นไปหรือเทียบเท่า ซึ่งรับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัทย่อย

ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และลักษณะผลตอบแทน

สำหรับการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสหบทกองทุนประกันสังคม เงินสหบทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ให้กับพนักงานตามความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ การแข่งขัน และตลาดแรงงาน บริษัทฯ กำหนด ให้มีสวัสดิการ ได้แก่ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เงินช่วยเหลือการสมรส เงินช่วยเหลืองานศพบุคคลในครอบครัว สวัสดิการด้านสายตา เป็นต้น

• ค่าตอบแทนของบริษัทฯ

	ปี 2563
จำนวนพนักงาน (คน)	326
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	183.48

• ค่าตอบแทนของบริษัทย่อย

การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทย่อย จะจ่ายในลักษณะ เช่นเดียวกับบริษัท รวมค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับพนักงานบริษัทย่อยดังนี้

	ปี 2563
จำนวนพนักงาน (คน)	390
ค่าตอบแทน (ล้านบาท) *	130.72

หมายเหตุ : * ค่าตอบแทนของบริษัทย่อย รวมผู้บริหารจำนวน 13 รายแล้ว

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

กลุ่มบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ อนามัย และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยดำเนินการตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการทำงาน ซึ่งในปี 2562 และปี 2563 พนักงานในกลุ่มบริษัท เกิด

อุบัติเหตุจากการทำงาน, เจ็บป่วยจากการทำงาน และการลาป่วย มีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2562	ปี 2563
การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน	-	2
การเจ็บป่วยจากการทำงาน (หยุดงานเกิน 3 วัน)	-	-

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

• การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ยึดมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพในความแตกต่างและนำหลักสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานของการดำเนินงานที่เน้นการสร้างคุณค่าร่วม เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 (Human Rights Awards 2020) นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญด้านการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและอนุมัติให้ประกาศใช้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ EA Human Rights Commitment, จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งถูกรวบรวมเป็นคู่มือบริษัทฯ และนำหลักสิทธิมนุษยชนผสมผสานเข้ากับอัตลักษณ์ของคนอีเอ หรือ EA DNA ด้านการทำงานเป็นทีม (Synergy) โดยคนอีเอต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีและสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวสื่อสารในเรื่องงานหรือปัญหาของงานที่กำลังเผชิญอยู่อย่างตรงไปตรงมา เปิดเผยชัดเจน สม่ำเสมอ กล่าวตั้งคำถามและแสดงความเห็นอย่างให้เกียรติและจริงใจเพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกัน เปิดใจรับฟังความเห็นในมุมมองที่แตกต่าง ปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ร่วมแรงร่วมใจทำงานเป็นทีมบนพื้นฐานของความแตกต่างหลากหลาย เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ประสานพลังทำงานให้สำเร็จเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยนำอัตลักษณ์คนอีเอเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนพัฒนารายบุคคล การวางแผนพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ การพิจารณาปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเข้าเป็นสมาชิกองค์กร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการดำเนินงานที่ส่งเสริมด้านมนุษยชนที่สำคัญ เช่น โครงการ EASE Organic ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมความรู้ในการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ช่วยเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างสม่ำเสมอตลอดมา

• การบริหารทรัพยากรบุคคลในกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ ได้มีการขยายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการด้านบุคลากรในอนาคตที่มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ธุรกิจสถานีประจุไฟฟ้า ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ธุรกิจเรือโดยสารไฟฟ้า ธุรกิจแบตเตอรี่และระบบเก็บกักพลังงานความจุสูง และธุรกิจอื่นๆ โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถให้ทันต่อความต้องการและการขยายตัวของธุรกิจอย่างรวดเร็ว

เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบกลุ่มอีเอ (EA Group) เพื่อให้บริษัทสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในกลุ่มอีเอร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การสร้างเครือข่ายการพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านต่างๆ ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เช่น การร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายพัฒนากำลังคน และความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านยานยนต์สมัยใหม่และระบบเก็บกักพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), การลงนามในบันทึกความเข้าใจกับสถาบันการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 15 สถาบัน เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ เทคโนโลยีอัจฉริยะ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ และระบบอัตโนมัติ ตลอดจนเป็นแหล่งฝึกฝนเรียนรู้และ

พัฒนากำลังคนผ่านหลักสูตรระยะสั้นที่มุ่งเน้นผลทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ และประเทศตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และการพัฒนากำลังคนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ด้านการวางแผนอัตรากำลังคนและสรรหาบุคลากรผู้มีศักยภาพจากภายนอก ในปี 2563 บริษัทฯ ได้นำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance) มาใช้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตามผลการปฏิบัติงาน ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย ศักยภาพที่สามารถรับผิดชอบงานที่ยากและซับซ้อนขึ้น และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กรในรูปแบบ 360 องศา จัดทำทักษะและความสามารถ (Competency) ที่จำเป็น รวมทั้งจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อเป็นรูปแบบหนึ่งในการให้ผลตอบแทนระยะยาวและสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานเพื่อสร้างคุณค่าร่วมเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

• การคิดสร้างนวัตกรรมและคุณค่าใหม่ๆ

เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการคิดสร้างนวัตกรรมและคุณค่าใหม่ๆ ที่เน้นการสร้างคุณค่าร่วมเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งโครงการ EA Inside EA ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ โดยในปี 2563 มีโครงการที่ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ ได้แก่

- (1) โครงการ การปรับปรุงกระบวนการเพื่อรักษาต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลให้มีคุณลักษณะใหม่ตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน “เรื่องกำหนด ลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน พ.ศ. 2562”
- (2) โครงการ การปรับเปลี่ยนค่าควบคุมอุณหภูมิในการฟอกสีน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์
- (3) โครงการ การปรับปรุงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
- (4) โครงการ การปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อลดค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง
- (5) โครงการ EBI-QC LABORATORY 4.0
- (6) โครงการ ลดการใช้กระดาษ

- การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยนำเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมาใช้ในการทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างอีเอให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ซึ่งในปี 2563 ได้เริ่มจัดอบรมให้แก่พนักงานด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) ในหลักสูตร “การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)” โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 232 คน และจะขยายการจัดอบรมไปยังบริษัทย่อยของบริษัทฯ และหลักสูตรอื่นๆ ตามแผนงานที่มุ่งเน้นการฝึกอบรมด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากยิ่งขึ้น โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาหรือสถานที่ในการเข้าเรียนและสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาตนเองในยุคดิจิทัล ในปี 2563 พนักงานได้รับการอบรมเฉลี่ยที่ 12.54 ชั่วโมง /คน /ปี คิดเป็น 100% ของเป้าหมายการอบรมต่อปีของพนักงาน (12 ชั่วโมง/คน/ปี)

มีการปรับโครงสร้างองค์กรและการทำงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ลดความสิ้นเปลืองและสูญเสีย (Lean) ด้านกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบบริการที่ใช้ร่วมกัน (Shared Services) และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ได้แก่ การนำ Robotic Process Automation (RPA) มาใช้ในกระบวนการทำงาน และนำระบบดิจิทัลมาใช้งานทรัพยากรบุคคล จัดทำแผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานเพื่อให้บริษัทสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับที่เหมาะสม ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นหรือต่างประเทศเป็นการชั่วคราว (Secondment) ปัจจุบันมีพนักงาน Seconded จำนวน 24 คน

นอกจากนี้ ยังได้วางแผนสืบทอดตำแหน่งสำคัญ มีโครงการผู้บริหารรุ่นใหม่ (Executive Program) ซึ่งเป็นโครงการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงพร้อมกับการเรียนรู้จากการศึกษาดูงานภายนอก รวมทั้งการสร้างทักษะ และผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติงานจริง นำระบบการบริหารสายอาชีพและการหมุนเวียนงานมาใช้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีศักยภาพได้ปฏิบัติงานในโครงการหรือหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มอีเอและร่วมเติบโตไปกับบริษัทฯ ในโครงการ Create your own journey

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการมีบรรษัทภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นจึงได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการ ดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้มี “คู่มือบริษัท”¹ ซึ่งประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์กร (วิสัยทัศน์, พันธกิจ, ค่าความนิยม), จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ, จรรยาบรรณกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน, การกำกับดูแลกิจการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รับทราบ ทำความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีมาตรการในการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม โดยคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่ต้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังส่งเสริมให้เผยแพร่คู่มือบริษัทให้ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทราบ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ และกำหนดให้มีการทบทวนคู่มือบริษัททุกปี

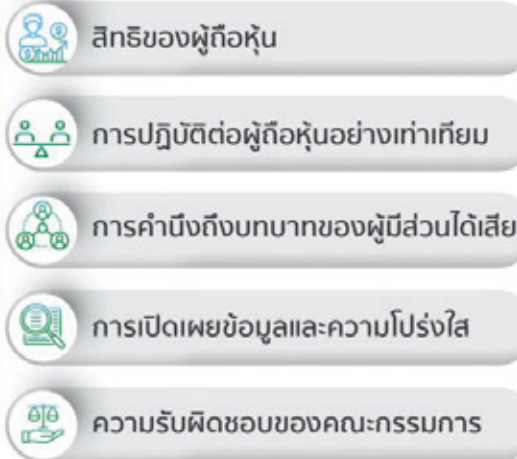
9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้กำหนดให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่กำกับดูแล รักษามาตรฐานการปฏิบัติ ทบทวน และปรับปรุง ให้มีความสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

¹ - อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 (วันที่ 25 พฤษภาคม 2552)

- ฉบับปรับปรุงแก้ไข อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)

การกำกับดูแลกิจการ



แนวทางการปฏิบัติหลักการกำกับดูแลที่ดี

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายดังนี้

1.) สิทธิของผู้ถือหุ้น

- สิทธิในการเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทฯ
- สิทธิในการซื้อขายโอนหุ้น
- สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารบริษัทฯ อย่างครบถ้วน
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุม เพื่อออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทฯ
- สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ
- สิทธิในการเข้าร่วมตัดสินใจ และรับทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ ได้แก่

- (1) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ ให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชน มาเป็นของบริษัทฯ

- (3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุน
- (4) การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัทฯ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
- (5) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัทฯ
- (6) การควบ หรือเลิกบริษัทฯ
- (7) การออกหุ้นกู้
- (8) รายการพิเศษอื่นๆ ที่มีใช้รายการที่เกิดขึ้นตามปกติ
- สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในการประชุมผู้ถือหุ้น

2.) การประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งนักลงทุนสถาบัน มีโอกาสอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงมติในที่ประชุม โดยมีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับทุกราย และจะไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ หรือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยดำเนินการต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

- สถานที่ในการจัดประชุม บริษัทฯ ได้จัดสถานที่ของการประชุมผู้ถือหุ้น ให้สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. จัดที่โครงการฟิฟเพิล ปาร์ค อ่อนนุช เลขที่ 486 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวกทั้งทางรถยนต์ รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถขนส่งสาธารณะต่างๆ และได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ด.

- ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมที่มีข้อมูลครบถ้วน ทันเวลา เกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนรายละเอียดประกอบการตัดสินใจในแต่ละวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยไม่มีการเพิ่มวาระนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30 วัน ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.energyabsolute.co.th และจัดส่งเอกสารล่วงหน้า ก่อนวันประชุม 7 วัน สำหรับวาระปกติ และ 14 วัน สำหรับวาระที่ต้องใช้มติพิเศษ นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ แผนที่ตั้งของสถานที่จัดประชุม ไว้อย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ จัดส่งให้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ล่วงหน้า 16 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูล
- บริษัทฯ แจ้งกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกระบวนการในการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจนในเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และส่งคำถามเกี่ยวกับวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ โดยมีช่องทางการติดต่อดังต่อไปนี้

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
สำนักเลขานุการบริษัท

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร 10400

โทร : 0 2248 2488-92, 0 2002 3667-9

(ต่อ 19131, 19133)

โทรสาร : 0 2248 2493

- บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยเปิดโอกาสให้เสนอชื่อล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหา พิจารณาแบบฟอร์มเพื่อเสนอชื่อบุคคลเข้าเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
- บริษัทฯ ได้กำหนดการรับเสนอระเบียบวาระ, เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ และส่งคำถามมายังบริษัทฯ โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 กำหนดการเสนอระเบียบวาระ, เสนอชื่อบุคคล ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 ถึง 15 ม.ค. 63 (สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และเสนอระเบียบวาระ พร้อมทั้งส่งคำถาม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 ถึงวันที่ 15 ม.ค. 64) เพื่อความเป็นธรรมและความโปร่งใส ซึ่งแบบการเสนอเพิ่มวาระ และเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สามารถ download ได้จาก website ของบริษัทฯ โดยในปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ มายังบริษัทฯ
- ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และขอรับการชี้แจงจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการหรือฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับวาระในการประชุม นโยบายผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการตรวจสอบประจำปีของผู้สอบบัญชีภายนอก นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเข้าร่วมประชุมได้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ ระบุรายการเอกสารประกอบการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการใช้ระบบ Application เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบ Online โดยสามารถดูคู่มือการใช้งานได้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นการเลือกผู้แทนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าทำหน้าที่กรรมการในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และแยกบัตรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- จัดสรรเวลาในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่
- ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ของผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เข้าร่วมการประชุมครบทุกท่าน
- ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว

- เลขาธิการบริษัท จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน เพื่อนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ
- ในปี 2563 จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (Annual General Meeting Checklist) ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) บริษัทฯ ได้คะแนนร้อยละ 100 เป็นปีที่ 4

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม :

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเพื่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการใช้สิทธิของตน ตามที่ได้ระบุไว้ในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.) นโยบายด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายที่ใช้ในการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Insider Trading)

- **การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลและป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
- 1.) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

- 2.) การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของบุคคลดังกล่าว จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน และรับโอนหลักทรัพย์นั้น ทั้งนี้หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์หรือไม่ดำเนินการดังกล่าว จะมีโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวจำนวน 1 ชุดให้แก่บริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
- 3.) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ ต้องไม่ใช่ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และจะต้องไม่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนทั้งการเงินรายได้ไตรมาสและการเงินรายปีจะเปิดเผยสู่สาธารณชน และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 1 วันทำการ รวมถึงห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- 4.) จัดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

• การควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้บุคคลภายนอกซึ่งมีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือมีโอกาสได้ล่วงรู้สารสนเทศภายในที่สำคัญของบริษัทฯ ต้องลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับของข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลเหล่านั้นจะใช้ความระมัดระวังรักษาความลับและสารสนเทศภายในทำนองเดียวกับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ

• การถือหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ควรงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และอย่างน้อย 1 วันหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการซื้อ-ขาย โอน-รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่กำหนด และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปีของบริษัท

ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะได้เปิดเผยสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

ตารางรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.) ของบริษัทฯ ในปี 2563

(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี	หมายเหตุ
	6 ม.ค.63	31 ธ.ค. 63		
กรรมการ				
1. นายสมใจนึก เองตระกูล	-	-	-	-
2. นายสมโภชน์ อาหุนัย	876,436,386	876,436,386	-	-
โดย Trustee	632,770,000	632,770,000	-	-
โดยคู่สมรส	24,983,607	24,983,607	-	-
3. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	74,968,316	74,968,316	-	-
โดย Custodian	25,000,000	25,000,000	-	-
โดยคู่สมรส	23,232,787	25,823,087	2,590,300	-
4. นายวุฒิเลิศ เจริญนิลกุลชัย	15,332,849	15,332,849	-	-
5. นายสุธรรม สงศิริ	1,650,000	1,300,000	(350,000)	-
6. พล.อ.อ. ชัยนันท์ ธรรมสุจริต	-	-	-	-
7. ม.ร.ว.บวรฉัตร ฉัตรชัย	-	-	-	-

ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น	หมายเหตุ
	6 ม.ค.63	31 ธ.ค. 63	เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี	
กรรมการ (ต่อ)				
8. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ	1,140,000	1,140,000	-	-
9. นายสมบุญรณ์ อำนวย	10,093,951	8,293,951	(1,800,000)	-
10. นายอมรศักดิ์ นพรมภา	-	-	-	-
11. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์	N/A	-	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2563
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2563				
1. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล	-	N/A	N/A	-
ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ด.)				
1. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	74,968,316	74,968,316	-	-
โดย Custodian	25,000,000	25,000,000	-	-
โดยคู่สมรส	23,232,787	25,823,087	2,590,300	-
2. นางสาวไอลดา อุ้นเจริญพรพัฒน์	N/A	-	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2563
3. นายอนุภาพ สีลารัตน์มีพาณิชย์	N/A	-	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2563
4. นายวสุ กลมเกลี้ยง	N/A	-	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2563
5. นางสาวนพมาศ ชุ่มกลาง	-	-	-	-

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากผู้บริหาร ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งในระหว่างปี 2563

ทั้งนี้ หากผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่กล่าวข้างต้นนี้ บริษัทฯ ถือเป็นการผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ และหากการกระทำผิดนั้นเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 242 บุคคลผู้กระทำการฝ่าฝืนรายดังกล่าว อาจมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

2.) นโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กฎหมาย หรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกันรายการนั้น จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการค้าที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการดังกล่าวต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ
- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย เพื่อตรวจสอบรายการเกี่ยวข้องกัน

3.) การรายงานการมีส่วนได้เสีย

กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยเลขานุการบริษัท มีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

หมวดที่ 3 : การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เป็นหลัก โดยกำหนดเป็นนโยบาย และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.) นโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

- **ผู้ถือหุ้น** : มุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตอย่างมีคุณภาพ และมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และผลประโยชน์ที่ดีของบริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นโดยเท่าเทียมกัน และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม

- **ลูกค้า** : มุ่งมั่นการจัดให้มีระบบการบริการที่สร้างความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อให้ได้รับบริการที่ดี โดยปฏิบัติตามทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง นอกจากนี้ยังได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำผลที่ได้จากการสำรวจมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติต่อลูกค้า และคุณภาพผลิตภัณฑ์ / สื่อสารทางการตลาด ดังต่อไปนี้

1. โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ตามความจริง ไม่สร้างความเข้าใจผิด ไม่ขัดต่อศีลธรรมประเพณีอันดีงาม และไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคม
2. ส่งมอบสินค้าและบริการให้ตรงตามข้อตกลงที่มีกับลูกค้า
3. รักษามาตรฐาน คุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจแก่ลูกค้า
4. ยินดีรับฟังข้อร้องเรียนจากลูกค้า และปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงที กรณีมีข้อจำกัด หรือต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาต้องรีบแจ้งข้อมูล และสถานะของการแก้ปัญหาให้ลูกค้าทราบในเวลาอันควรและแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขเป็นระยะๆ
5. ไม่เรียกรับเงิน สิ่งของ ผลประโยชน์ใดๆ อันสื่อถึงการกระทำเป็นการไม่สุจริต จากลูกค้า

- **คู่ค้า** : มุ่งมั่นในการปฏิบัติกับคู่ค้าซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนทางการค้า ด้วยความเสมอภาค และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้ อย่างชัดเจน การปฏิบัติต่อคู่สัญญา (คู่ค้า และ เจ้าหนี้) ดังนี้

1. ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลง หรือสัญญาอย่างเคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้ง / เจรจากคู่สัญญาเพื่อหาทางแก้ไข และเยียวยาความเสียหายอย่างเป็นธรรม
2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เป็นธรรม ตรวจสอบได้

3. จัดซื้อจัดหาจากผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่เข้าข่ายหรือไม่มีประโยชน์จากการใช้แรงงานหรือกระบวนการผลิต ที่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีงามของสังคม
 4. คำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่จัดซื้อจัดหา อันอาจมีผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้ พนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
 5. ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
 6. เจรจาและทำสัญญาด้วยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่สัญญา คำนึงถึงชื่อเสียงและภาพพจน์ของบริษัทฯ
- **เจ้าหน้าที่ :** มุ่งมั่นปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหน้าที่กู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและการค้าประกันต่างๆ ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน ในกรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ บริษัทจะแจ้งและเจรจากับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขในเบื้องต้น
 - **พนักงาน :** มุ่งมั่นดูแล และปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมต่อพนักงาน ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทนการแต่งตั้ง โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน บริษัทฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน และปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
 - **คู่แข่งทางการค้า :** มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้าโดยไม่ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้
 1. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
 2. ไม่แสวงหาข้อมูล ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
 3. ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และยึดถือกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
 4. ไม่ทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่ง หรือบุคคลใดที่มีลักษณะเป็นการลด หรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า
 5. คำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า
 6. ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ
 - **ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย :** มุ่งมั่นรักษาไว้ซึ่งสังคมส่วนรวมที่ดี โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ความสำคัญร่วมมือกับภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ ดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมด้านการศึกษา การประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อสังคมโดยธรรม โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย ดังนี้
 1. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับคู่มือการบริหารจัดการรวมทั้ง ผลักดันให้มีการนำระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
 2. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 3. สื่อสารทำความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับชุมชนและสังคม นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไปอย่างทันสถานการณ์ เกี่ยวกับสถานะและข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง
 4. มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม การรักษาสภาพแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

2.) นโยบายในการบริหารความเสี่ยง :

- กำหนดให้การบริหารความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยง ทั้งจากการดำเนินธุรกิจ และจากการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาและการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ในทิศทางเดียวกัน โดยการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจการวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุลำดับวัตถุประสงค์เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- กำหนดแนวทางป้องกัน และ/หรือ ลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อบรรเทา หรือหลีกเลี่ยงความเสียหาย ความสูญเสีย หรือการทุจริตคอร์รัปชัน ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

3.) นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน :

การบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐาน และเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ควบคู่กับการพัฒนาองค์กร เพื่อมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ โดยมีแนวปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

- ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วย เนื่องจากการปฏิบัติงาน ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังของบุคลากรทุกคน รวมทั้งจำกัดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย
- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและเอกชนอื่น ในการระงับเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุอันเกิดจากการปฏิบัติงาน ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และระมัดระวัง
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ในเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และนำมาตรฐานการจัดการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่นำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ
- จัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการป้องกัน บรรเทา และควบคุมความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน การขนส่ง การบริการ ตลอดจนมีแนวทางในการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อลดความสูญเสีย
- มีระเบียบปฏิบัติ แผนการดำเนินการ และการฝึกอบรม ให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและได้รับข้อมูลข่าวสารเพียงพอในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจากการทำงาน หรือโรคร้ายต่างๆ
- จัดให้มีการดำเนินการด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย
- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับลูกจ้างที่สอดคล้องตามความเสี่ยงอย่างเพียงพอ พร้อมใช้งาน จัดให้มีการฝึกอบรม การซักซ้อม และควบคุมให้เกิดการใช้งานอย่างถูกต้อง
- ทบทวนนโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย และจัดให้มีการตรวจสอบประเมินเป็นระยะๆ

4.) นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี และมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป โดยได้กำหนดนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมดังนี้

- ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- มุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อลดและป้องกันการเกิดมลพิษ
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

5.) นโยบายการไม่ล่วงละเมิดข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญา²

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการไม่ล่วงละเมิดข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทและมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ รวมทั้งไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ คืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในรูปแบบใดๆ
- การใช้ซอฟต์แวร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะอนุญาตให้ใช้เฉพาะที่มีความจำเป็นต้องใช้งานของบริษัทฯ เท่านั้น
- การนำผลงาน หรือข้อมูลซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทฯ จะต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

6.) การสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการของบริษัทฯ ตั้งอยู่

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของการความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนแวดล้อม จึงมีแนวปฏิบัติ ส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพของชุมชนแวดล้อม เช่น จัดทำแบบสอบถามสำรวจเกษตรกร เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลชุมชน ความคาดหวังของชุมชน ส่งเสริมการบริโภคผลผลิตอินทรีย์

7.) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการณรงค์และปลูกฝังค่านิยมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในบริษัทฯ เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจ และมีจิตสำนึก รวมทั้งความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอสำหรับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การกำหนดความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อให้ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติเพื่อป้องกันอย่างเหมาะสม เพียงพอและรอบคอบ

บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งการอธิบายทำความเข้าใจ และการสื่อสารถึงแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนพนักงานในทุกระดับชั้นของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท โดยทั่วถึง ทั้งนี้เพื่อยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงานของบริษัทฯ

² อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่

14 พฤศจิกายน 2557

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
 2. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกฝ่ายทั้งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการด้านการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนดไว้
 3. บริษัทฯ จะต้องปรับปรุงและพัฒนามาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่อยู่ภายใต้การควบคุมภายในที่ดีเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ให้เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ
 4. บริษัทฯ จะต้องไม่ให้หรือรับสินบน หรือสนับสนุนการให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงการกำกับดูแลและการควบคุมการบริจาคต่างๆ ทั้งการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้พรรคการเมือง การให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัล การให้หรือรับเงินสนับสนุน ตลอดจนผลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้เพื่อให้การทำการรายการเหล่านี้มีความโปร่งใส และไม่ได้เป็นไปเพื่อโน้มน้าวหรือจูงใจให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐและเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
 5. บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเหมาะสม และเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
 6. บริษัทฯ จะต้องสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ตลอดจนการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี และเพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายของบริษัทฯ ได้ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในการปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
 7. บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีกลไกการรายงานทางการเงินที่โปร่งใส ถูกต้องแม่นยำ และเชื่อถือได้
 8. บริษัทฯ จะต้องส่งเสริมให้มีช่องทางการสื่อสารที่ดีและมีความหลากหลาย เพื่อรับแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันจากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีหลักประกันให้ผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการคุ้มครองโดยไม่ให้อุทธรณ์โทษที่ไม่เป็นธรรมหรือถูกกลั่นแกล้ง และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อทำการตรวจสอบและติดตามทุกเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันที่ได้รับการแจ้งอย่างใกล้ชิด
- แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**
- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ในทุกระดับชั้น กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และกลุ่มบริษัท จะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ รวมทั้งหลักจรรยาบรรณ หลักบรรษัทภิบาล นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ตลอดจนระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ และ/หรือ แนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไป โดยจะต้องไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
1. บริษัทฯ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในองค์กรมีจิตสำนึกร่วมกันว่าการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าการทุจริตคอร์รัปชันนั้นจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม

2. ไม่มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการให้หรือรับสินบน หรือการติดสินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ ทั้งที่เป็นผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือผลประโยชน์ส่วนตัว โดยจะต้องปฏิบัติดังนี้
 - 2.1 ไม่รับ หรือ ให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือ สิ่งของในลักษณะทำนองเดียวกัน กับบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของตนทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน
 - 2.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลใดๆ หรือ ประโยชน์อื่นใด ซึ่งเป็นลักษณะจงใจ หรือ ชักนำให้เกิดการควั่นหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จำเป็นต้องรับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นใดนั้น ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามข้อบังคับและ/หรือนโยบายของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันในพื้นที่การงานนั้น ควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส
 - 2.3 ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งเป็นลักษณะจงใจหรือ ชักนำในการตัดสินใจ หรือมีผลทำให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเสมือนกับที่ปฏิบัติกับคู่ค้ารายอื่น ทั้งนี้ การให้สิ่งของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ต้องมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสัย และเหมาะสมในแต่ละโอกาส
 - 2.4 ไม่เป็นตัวกลางหรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการเสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษใดๆ ที่มีควรได้ หรือมิชอบด้วยกฎหมาย หรือทำให้เจ้าหน้าที่ของภาครัฐควั่นหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้
3. ในการดำเนินงานทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐนั้น ห้ามให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ และต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง โดยตระหนักอยู่เสมอว่ากฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น หรือในแต่ละประเทศ อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน ดังนั้นการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ว่าจะทำกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน จะต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
5. การใช้จ่ายเพื่อเลี้ยงรับรองในทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ แต่ต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และให้เป็นไปตามที่กำหนดในจรรยาบรรณ
6. การบริจาคเพื่อการกุศล ต้องปฏิบัติดังนี้
 - 6.1 การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินอื่นใดของบริษัทฯ สำหรับบริจาคเพื่อการกุศลนั้น ต้องดำเนินการในนามบริษัทฯ เท่านั้น และต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล โรงพยาบาล สถานพยาบาล วัด หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้จะต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ
 - 6.2 การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตัวนั้นสามารถกระทำได้แต่ต้องไม่ทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นไปโดยทุจริต หรือเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆ ที่มีชอบ
7. การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ นั้น จะต้องระบุชื่อในนามบริษัทฯ เท่านั้น และต้องมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี หรือเพื่อชื่อเสียงของบริษัทฯ ทั้งนี้การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ
8. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง โดยบริษัทฯ จะยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุน และยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และไม่มีนโยบายให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยตรง หรือทางอ้อม

9. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ จะต้องแจ้งให้ผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบทราบโดยทันที และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ โดยไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
10. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองบุคลากรของบริษัทฯ ที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ตามนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) การกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชัน โดยไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแส เช่น ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน เป็นต้น แม้ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ ต้องสูญเสียประโยชน์หรือโอกาสทางธุรกิจ
11. บริษัทฯ ถือว่าการทุจริตคอร์รัปชันที่กระทำโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เป็นการกระทำผิดจริยธรรมและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งผู้กระทำการดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงโทษทางกฎหมายด้วย
- บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการเผยแพร่ ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ทั้งบุคลากรภายในบริษัทฯ รวมถึงบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการจัดทำ “คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินงานของบริษัทฯ และพัฒนาไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน พร้อมทั้งทำการจัดอบรมภายในบริษัท (In-house Training) เกี่ยวกับคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งมีการประเมินความรู้ความเข้าใจ เป็นประจำทุกปี และสื่อสารไปยังคู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชน พร้อมทั้งประกาศนโยบาย “งดรับของขวัญ (No Gift Policy)” ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2563 – 30 มิถุนายน 2566

8.) นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน / การแจ้งเบาะแส

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือเหตุต้องสงสัยที่อาจจะมีการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัทฯ

เงื่อนไข และการพิจารณารับการเรื่องร้องเรียน/ การแจ้งเบาะแส

- 1) รายละเอียดของเรื่องร้องเรียนต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน และมีข้อมูลเพียงพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการต่อไป
- 2) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
- 3) ข้อมูลที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จะถือเป็นความลับ และเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน
- 4) เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการกลั่นกรองและสืบหาข้อเท็จจริงแล้ว จะถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อไป
- 5) ผู้ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ทั้งที่เป็นพนักงานบริษัทฯ และบุคคลภายนอก

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน / การแจ้งเบาะแส

ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสในกรณีมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ เพื่อไม่ให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับความเดือดร้อน และสามารถแจ้งผ่านช่องทางดังนี้

❖ จดหมายถึงผู้รับเรื่องร้องเรียน :

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร 10400

❖ ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address)

chairman.audit.com@energyabsolute.co.th

กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน**9.) การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่น ที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัทฯ**

บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ อันไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใด ที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน สักพักงาน ชมเช้ ุ้ รบวงการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว ด้วยเหตุผลที่บุคคลนั้น

- ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล ในกรณีที่บุคคลเหล่านั้นมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงกรณีการฝ่าฝืนคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินการ

1. แจ้งความคืบหน้า/ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนฯ ให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ ที่ติดต่อได้
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิไม่เปิดเผยข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัยอันกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความลับ

- ให้ถ้อยคำ ยื่นเอกสารหลักฐาน หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา หรือตรวจสอบ กรณีมีเหตุสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงกรณีการฝ่าฝืนคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส**1.) การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ**

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้มีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอประกอบการตัดสินใจ โดยกำหนดให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท และฝ่ายสื่อสารองค์กร มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการติดต่อสื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน, นักวิเคราะห์

และบุคคลทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และทั่วถึง ผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลายช่องทาง เช่น การแจ้งสารสนเทศผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยสื่อสารการแถลงผลประกอบการประจำปีไตรมาส การแถลงแผนงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้อมูลที่สำคัญที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสิทธิในการออกเสียง ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และอนุกรรมการชุดต่างๆ สารสนเทศแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ จรรยาบรรณทางธุรกิจ กิจกรรมและแผนการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

- บริษัทฯ จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
- เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำปี
- เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ในรายงานประจำปี หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ -

คณะกรรมการชุดย่อย”บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้

- ❖ รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
- ❖ รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

2.) ผู้สอบบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความชำนาญ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อให้ความมั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ตามความเป็นจริง

- ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้หมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ และสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากกรรมการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่³
- คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม ตามหลักความระมัดระวังถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการ

³ แนวปฏิบัติที่ นป. 5/2561 เรื่องแนวทางการหมุนเวียนในตลาดทุนและการผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

ดำเนินงานตามความเป็นจริง และจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างโปร่งใส และเพียงพอ โดยรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือ และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอ และเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถเชื่อถือได้

การเปิดเผยจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จรรยาบรรณคู่ค้าทางธุรกิจ และนโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ กำหนดให้รวบรวมและจัดทำจรรยาบรรณ นโยบาย แนวปฏิบัติต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนด “จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ”⁴ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

1.) สิทธิมนุษยชน และ การปฏิบัติต่อพนักงาน

- การไม่เลือกปฏิบัติ : เคารพสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียม ไม่กีดกันทางเพศ และยึดหลักความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด

- การคุ้มครองแรงงาน :
 - 1) ไม่บังคับใช้แรงงานเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่คู่ธุรกิจ จ้างแรงงานเด็กที่อายุมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ต้องจัดให้แรงงานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกำหนดทุกประการ รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการทำงานอย่างเหมาะสม
 - 2) ไม่ให้ลูกจ้างทำงานในลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย ในกรณีที่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ต้องจัดให้ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด
 - 3) การจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน
- การไม่บังคับใช้แรงงาน : ไม่ใช้หรือรับประโยชน์จากการบังคับแรงงานในลักษณะที่เป็นแรงงานทาส ซึ่งรวมถึงการลงโทษทางกาย การขู่เข็ญ การกักขัง การคุกคาม ข่มขู่ การล่วงละเมิด การค้ามนุษย์ หรือการใช้ความรุนแรงไม่ว่าอยู่ในรูปแบบใดๆ
- ค่าจ้างและผลประโยชน์ : ดำเนินการจ่ายค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และผลประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด จ่ายค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา หรือผลประโยชน์อื่นใด ลูกจ้างต้องได้รับตรงตามกำหนดเวลา ตลอดจนการจัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม
- ระยะเวลาทำงาน : ไม่ให้ลูกจ้างทำงานเป็นเวลานานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีระยะเวลาพักในระหว่างวันปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ในการทำงานล่วงเวลาหรือการทำงานในวันหยุดต้องเป็นการสมัครใจของลูกจ้าง รวมทั้งจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุด วันลา ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด
- มีระบบการประเมินผล การให้ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน การให้รางวัล และบทลงโทษ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และสามารถอธิบายได้

⁴ อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่

11 มีนาคม 2557

- เปิดโอกาสและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะความรู้ และความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดให้มีแผนการสืบทอดงานในทุกตำแหน่งที่สำคัญ
- ใช้เกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นตัวชี้วัด ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย โดยทำการประเมินด้วยความยุติธรรม เสมอภาค และสามารถอธิบายได้

2.) ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย

- ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับคู่มือการบริหารจัดการ รวมทั้งผลักดันให้มีการนำระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
- ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยชุมชน และสิ่งแวดล้อม
- สื่อสารทำความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับชุมชนและสังคม นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไป อย่างทันสถานการณ์กับสถานะ และข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง
- มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม การรักษาสภาพแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

3.) การรับ หรือให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด

- ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร และมีสำนึกรับผิดชอบ
- เปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงทั้งหมด
- ไม่เรียก หรือรับทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์ใด จากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ โดยมีเจตนาเพื่อที่จะให้มีการกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ไม่ถูกต้อง หรือแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษจากบริษัทฯ รวมทั้งไม่

ดำเนินการใดที่เป็นการฝ่าฝืนคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- ไม่ใช้อำนาจในตำแหน่ง / หน้าที่ที่มีอยู่ในบริษัทฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตัว

4.) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการทำธุรกรรมของบริษัทฯ

- หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร หรือที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่
- ระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ ที่เป็นคู่แข่งทางการค้ากับบริษัทฯ รวมทั้ง ความสัมพันธ์ หรือธุรกิจส่วนตัวกับเพื่อนพนักงานด้วยกัน ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
- ไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูล หรือโอกาสที่ได้จากการเป็นพนักงานบริษัทฯ ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อผลประโยชน์ในกิจการส่วนตัว หรือทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่
- ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ อันมีผลให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น
- ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

5.) การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

- ไม่ใช้ข้อมูลภายใน หรือเปิดเผยข้อมูลภายใน แก่บุคคลภายนอก หรือใช้สารสนเทศที่สำคัญที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือสื่อมวลชน ในเรื่องหรือข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่มีนโยบายหรือแนวทางในการดำเนินการในเรื่องนั้นๆ

อย่างชัดเจน หรือเรื่องอื่นใด ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

- ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้มาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อการใด ที่ขัดต่อกฎหมายกำหนด มาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว โดยห้าม ซื้อ-ขาย โอน-รับ โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนก่อนเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และอย่างน้อย 1 วันทำการ หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

6.) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

- ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
- เคารพและสนับสนุนกิจกรรม / ธุรกรรมที่มีวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักจริยธรรมขององค์กร

7.) การใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ

- ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ
- ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ
- ใช้ Hardware และ Software ที่บริษัทฯ จัดให้เพื่อธุรกิจของบริษัทฯ
- รักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงไม่เปิดเผยรหัสผ่าน (Password) ที่เข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทฯ แก่ผู้อื่น
- ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมถึงไม่นำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
- ปกป้องดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ มิให้เสียหาย สูญหาย เสื่อมค่า และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมถึงการดูแลรักษาข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเหมาะสม

8.) การปฏิบัติต่อลูกค้า และ คุณภาพผลิตภัณฑ์ / สื่อสารทางการตลาด

- โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ตามความจริง ไม่สร้างความเข้าใจผิด ไม่ขัดต่อศีลธรรม ประเพณีอันดีงาม และไม่สร้างความขัดแย้ง
- ส่งมอบสินค้าและบริการให้ตรงตามข้อตกลงที่มีกับลูกค้า
- รักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจแก่ลูกค้า
- รับฟังข้อร้องเรียนจากลูกค้า และปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงที กรณีมีข้อจำกัด หรือต้องใช้เวลาในการแก้ไข จะต้องแจ้งข้อมูล และสถานการณ์แก้ปัญหาให้ลูกค้าทราบในเวลาอันควร และแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขเป็นระยะๆ
- ไม่เรียกรับเงิน สิ่งของ ผลประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า อันเป็นการกระทำที่ไม่สุจริต

9.) การปฏิบัติต่อคู่สัญญา (คู่ค้า และ เจ้าหนี้)

- กำหนดให้มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า มีการพิจารณาคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับ “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ EA” ซึ่งมีการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
- ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลง หรือสัญญาอย่างเคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ให้แจ้ง / เจรจากคู่สัญญา เพื่อหาทางแก้ไข และเยียวยา ความเสียหายอย่างเป็นธรรม
- ดำเนินการจัดซื้อจัดหาอย่างโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ตรวจสอบได้
- จัดซื้อจัดหาจากผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่เข้าข่ายหรือมีประโยชน์จากการใช้แรงงาน หรือกระบวนการผลิตที่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีงาม
- คำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่จัดซื้อจัดหา อันอาจมีผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดหา เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่น
- เจรจาและทำสัญญาด้วยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่สัญญา คำนึงถึงชื่อเสียงและภาพพจน์ของบริษัทฯ

10.) การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
- ไม่แสวงหาข้อมูล ความลับทางการค้าของคู่แข่ง ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
- ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และยึดถือกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
- ไม่ทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่ง หรือบุคคลใด ที่มีลักษณะเป็นการลด หรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า
- คำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า
- ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

สรุปเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

1.) การไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยยึดหลักแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการประพฤติปฏิบัติ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องดำเนินใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายนอกองค์กร หรือ ดำรงตำแหน่งภายนอกบริษัทฯ เช่น เป็น กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือพนักงานในองค์กรอื่น กิจกรรมนั้นๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนในบริษัทฯ
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกรับทรัพย์สิน หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ กับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือใช้อำนาจหน้าที่ของตน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทำ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้สินบน หรือใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ หรือของกำนัลใดๆ จากผู้ที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย ซึ่งอาจนำไปสู่การเอื้อผลประโยชน์ หรือทำให้บุคคลอื่นๆ เข้าใจว่ามีการเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในทางมิชอบ

2.) การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ

บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรับผิดชอบ และรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และพนักงาน โดยไม่เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว หากไม่มีการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศ เว้นแต่ การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขผูกพันที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม รวมถึงการไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของบุคคลดังกล่าว ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เปิดเผยสารสนเทศภายในที่เป็นความลับ ต่อบุคคลภายนอก ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ซื้อ-ขาย โอน-รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยอาศัยสารสนเทศภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยของบริษัทฯ

3.) การรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุด โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องกำกับ จัดการ ควบคุม ดูแล ให้ทรัพย์สินใดๆ บริษัทฯ อยู่ในสภาพที่ใช้ งานได้ โดยต้องบำรุงรักษา และใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าและเต็มความสามารถ

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดหลักของความประหยัด เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต รวมทั้งความสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น

4.) การประพฤติตนภายในกรอบของศีลธรรม และคุณธรรม

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องประพฤติตนโดยยึดหลักคุณธรรม และศีลธรรม ที่ศาสนา และสังคม ถือเป็นหลักในการปฏิบัติ และไม่ดำเนินการใดที่เป็นการฝ่าฝืนคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

โครงสร้างของคณะกรรมการ

- กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และ/หรือ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน
- โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 11 คน ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทได้แก่ กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ ทางด้านวิศวกรรม, การบัญชี, การเงิน, ธนาคาร, กฎหมาย, การบริหาร
- คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระในจำนวนที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการ

บริษัท ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัท ต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

- บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ โดยความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด กล่าวคือ นิยาม / คุณสมบัติ กรรมการอิสระของบริษัท มากกว่านิยามกรรมการอิสระของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายบริหารทำหน้าที่บริหารงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
- ดังนั้น ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงเป็นบุคคลคนละคน และประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทฯ กับบริหารงานให้มีความชัดเจนมากขึ้น
- การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการ

บริษัทสามารถใช้เวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรรมการบริษัทไม่มีท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 4 แห่ง

- คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อทำหน้าที่คัดเลือกสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
- โดยผ่านกระบวนการและขั้นตอนและหลักเกณฑ์ นโยบายและข้อกำหนดของบริษัท และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความรู้ทางด้านกฎหมาย มีประสบการณ์ และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

1.) คุณสมบัติของกรรมการ

- มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- มีความรู้ความสามารถ ประวัติการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- มีความรู้ความสามารถในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้านที่สำคัญซึ่งจะสร้างคุณประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่

- (1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล
- (2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานทางเลือก
- (3) มีความรู้เฉพาะด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์ทำให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย การวางกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

- (4) การกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 4 บริษัท และไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจ
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการที่ 1) บริษัทอื่นๆ

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2) องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรได้ แต่ทั้งนี้ ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- กรณีเป็นกรรมการอิสระ⁵ ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.8 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง⁶ ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน⁷ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน⁸ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

⁵ คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 17 (2) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พท.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ กล่าวคือนิยาม/คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

⁶ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

⁷ กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงไว้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

⁸ บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทฯ เดียวกัน

- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ⁹ กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

2.) วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งเป็นสามส่วนได้ไม่พอดี ให้ออกจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ครบกำหนดวาระ มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งต่อไปได้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

⁹ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตามนิยาม หนังสือเวียนที่ กต.ก.(ว) 11/2552 เรื่อง การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ

3.) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความจำเป็น
- ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
- ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- ประธานกรรมการ ควรจัดสรรเวลาให้กรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญแต่ละวาระอย่างเพียงพอ
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยมีการรายงานให้ประธานกรรมการบริหารรับทราบผลการประชุมด้วย
- บริษัทฯ กำหนดการประชุมและวาระหลักของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งปี เป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
- คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง โดยเป็นการประชุมประจำรายไตรมาส 4 ครั้ง และการประชุมกรณีพิเศษ อีก 4 ครั้ง และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการ และผู้ที่เกี่ยวข้องจะเสนอข้อมูล และให้เวลาอย่างเพียงพอที่กรรมการจะพิจารณาข้อมูลที่สำคัญอย่าง

รอบคอบโดยทั่วกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ประธานกรรมการบริษัท จะขอให้กรรมการทุกท่านใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบก่อน รวมทั้งแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือนมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในการประชุมแต่ละครั้งได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมให้กับกรรมการบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญทางธุรกิจ โดยมีการสรุปประเด็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการรับทราบเพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

- ในการพิจารณาเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เสนอเรื่องต่อประธานกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสและเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยตรง และเพื่อให้มีโอกาสสรุปจากผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
- คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ประชุมระหว่างกันเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

4.) อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

- อนุมัติปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของบริษัท
- อนุมัติแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งอนุมัติแผนปฏิบัติการ งบประมาณ และอัตรากำลังประจำปี ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
- อนุมัติงานที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และติดตามผลการดำเนินงานของผู้บริหารและร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
- อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
- อนุมัติโครงสร้างองค์กรของบริษัท
- เลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่มีกรรมการออกจากตำแหน่งระหว่างปี
- อนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ และการร่วมทุน
- แต่งตั้ง ถอดถอน และเปลี่ยนแปลง กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- อนุมัติการปรับอัตราค่าตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- อนุมัติแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
- อนุมัตินโยบายทางด้านการบัญชี การลงทุนเพิ่ม การตัดหนี้สูญ หรือการตัดจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ

- แต่งตั้งเลขานุการบริษัท
- เห็นชอบในประเด็นต่างๆ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้
 1. การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามที่กฎหมายและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 2. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 3. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
 4. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 5. การเพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน
 6. การออกหลักทรัพย์ใดๆ นอกเหนือจากหุ้นสามัญ
 7. การเลิกบริษัท/การควบเข้ากับบริษัทอื่น
 8. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นและวาระการประชุมประจำปี
 9. การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี
 10. กิจการอื่นใดที่กฎหมาย/ข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

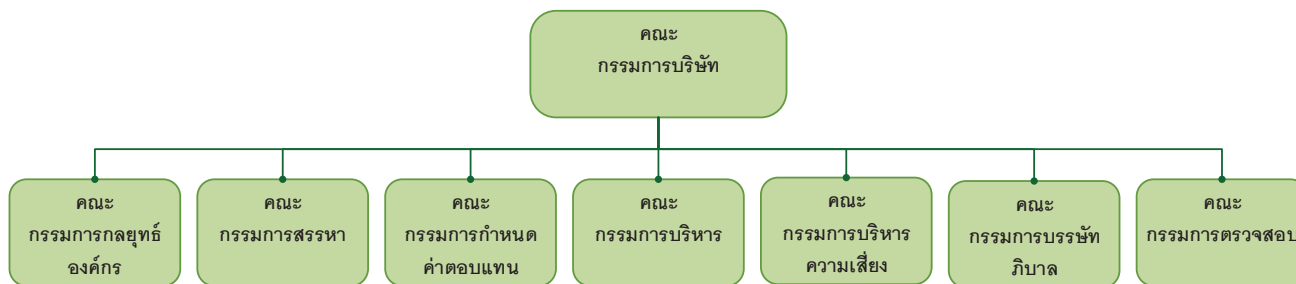
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยกำกับดูแล และกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญในด้านต่างๆ โดยกำหนดรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วย

- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหา
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร

โครงสร้างคณะกรรมการ (คณะกรรมการชุดย่อย) ของบริษัทฯ



คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร จะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 5 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม
1 นายสมโภชน์ อาหุนัย	ประธานกรรมการบริหาร	5/12
2 นายอมร ทรัพย์ทวิกุล	กรรมการบริหาร	11/12
3 นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย	กรรมการบริหาร	11/12
4 นายสุธรรม ส่งศิริ	กรรมการบริหาร	11/12
5 นายสมบูรณ์ อาหุนัย	กรรมการบริหาร	12/12

นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล : เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการ, Compliance และบริหารสัญญา
ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1.) พิจารณาและกลั่นกรองทิศทางการดำเนินงาน แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ ในการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2.) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกำหนดให้ผู้บริหารรายงานผลงานให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานโยบายตามที่กำหนด

- 3.) กำหนดให้มีระบบการส่งเสริม และการสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
- 4.) พิจารณาระเบียบวิธีปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติเป็นไปตามที่หน่วยงานราชการกำหนด

- 5.) จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีระบบการกำกับดูแลและการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งบรรษัทภิบาลในการประกอบธุรกิจ
 - 6.) พิจารณานำเสนอนโยบายทางด้านการบัญชี การลงทุนเพิ่มเติม การตัดหนี้สูญ หรือการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณออนุมัติต่อไป
 - 7.) พิจารณออนุมัติการดำเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท
 - 8.) ทำหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ในการเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลของภาครัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
 - 9.) พิจารณาวางเงินอนุมัติสำหรับการทำรายการธุรกรรมปกติของบริษัทฯ สำหรับวงเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท
 - 10.) พิจารณาเพื่อออนุมัติการว่าจ้าง ย้าย ปลด อนุมัติ ค่าตอบแทน ของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงการกำหนดบทลงโทษทางวินัย การชดใช้ค่าเสียหาย และการออนุมัติการลาออกของผู้บริหาร
 - 11.) มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด
- ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจ แก่บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึง อำนาจหรือการมอบอำนาจในการออนุมัติรายการใดที่ตนหรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด หรือมีความขัดแย้งกับ ผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือรายการที่ ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯ ซึ่งการ อนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยคณะกรรมการ บริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม
1 พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	13/13
2 หม่อมราชวงศ์บรรณรัตน์ วัชรชัย	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	13/13
3 นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	8/13*
<u>กรรมการออกระหว่างปี 2563</u>		
1 นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล		2/13

* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในวันที่ 23 เมษายน 2563

นายณรรุช ตันตือนุรักษ์ : ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1.) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ
- 2.) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- 3.) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- 4.) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกันที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ**1. รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี**

- ❖ สอบทานรายงานทางการเงิน และพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงานทางการเงิน
- ❖ สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีสาระสำคัญ รวมทั้งรายการที่มีความซับซ้อนหรือผิดปกติ และรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ
- ❖ สอบทานฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับผลการตรวจสอบความเสี่ยงที่สำคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน และแผนที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว
- ❖ สอบทานประสิทธิภาพการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการการจัดทำงบการเงิน

2. การควบคุมภายใน

- ❖ สอบทานว่าฝ่ายบริหารได้กำหนดให้มีการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายในของระบบควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพียงพอ และครอบคลุมความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวทางการสื่อสารความสำคัญของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท

- ❖ สอบทานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเสนอนั้นฝ่ายบริหารได้นำไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว

3. การตรวจสอบภายใน

- ❖ สอบทานและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
- ❖ สอบทานกิจกรรมและการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- ❖ สอบทานประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
- ❖ สอบทานประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติตามคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาตรวจสอบตามนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) การกระทำผิด และการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสามารถป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันได้ทุกรูปแบบ

4. การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ❖ พิจารณากฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทที่น่าเสนอ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ
 - ❖ สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทและผลการติดตามแก้ไข รวมถึงรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท
 - ❖ สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตามการแก้ไขในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตาม
5. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

6. คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และพิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
 - ❖ รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
7. การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน
 - ❖ สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
 - ❖ ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
9. ความรับผิดชอบอื่นๆ
 - ❖ ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
 - ❖ สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอข้ออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อมีการแก้ไข
 - ❖ จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเลิกสัญญาจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกได้ หากผู้สอบบัญชีภายนอกไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย รวมทั้ง ผู้บริหารระดับสูง¹⁰ และบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามกระบวนการสรรหาที่กำหนด และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา เลือกสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา 1 คน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม
1 หม่อมราชวงศ์บรรณรัตน์ วัชรชัย	ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ	5/5
2 พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต	กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ	5/5
3 นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์	กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ	3/5*
<u>กรรมการออกระหว่างปี 2563</u>		
1 นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล		2/5

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวันที่ 23 เมษายน 2563

นางสาวพิมพ์วิภา หลอมสุวรรณสิน : หัวหน้าแผนกฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

¹⁰ ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกเป็นอย่างอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

- 1.) พิจารณานโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติเหมาะสม ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร แล้วแต่กรณี
- 2.) ทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหาร
- 3.) พิจารณาให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดงาน (Succession plan) และทบทวนแผนการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 4.) พิจารณากรรมการบริษัทกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เนื่องจาก
 - ออกตามวาระ - พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
 - ออกเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ - พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
- 5.) สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
- 6.) พิจารณาให้มีการจัดทำแผนการพัฒนาระบบการ เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่เพื่อให้เข้าใจธุรกิจที่กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 7.) คัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- 8.) พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาอย่างสม่ำเสมอ
- 9.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

1. เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวของบริษัทฯ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่า 186.50 ล้านหุ้น) ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามจำนวนที่กำหนดข้างต้น ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทและวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” และส่งถึงบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
3. บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 - (1) มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
 - (2) มีความรู้ ความสามารถ ประวัติการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
 - (3) มีความรู้ความสามารถในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้านที่สำคัญ ที่จะสร้างคุณประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า มีความรู้เฉพาะด้านซึ่งเป็นประโยชน์ทำให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น ด้านบัญชีการเงิน กฎหมาย การวางกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การบริหารจัดการเทคโนโลยี เป็นต้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - (4) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน เกิน 4 บริษัท และไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายรูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงและบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 4 คน โดยประกอบด้วยประธานที่เป็นกรรมการอิสระ และมีสมาชิกอย่างน้อยกึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเลือกสมาชิกของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 1 คน เป็นประธานของกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 5 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม
1 หม่อมราชวงศ์วรฉัตร ฉัตรชัย	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	2/2
2 พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	2/2
3 นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	1/2*
4 นายสุธรรม ส่งศิริ	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	2/2
5 นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	2/2

กรรมการลาออกระหว่างปี 2563

1 นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล	1/2
-------------------------------	-----

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวันที่ 23 เมษายน 2563

นางพรทิพย์ แสงจันทร์ : ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- 1.) เสนอรูปแบบ โครงสร้าง และหลักเกณฑ์ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ แก่ กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป
- 2.) พิจารณาทบทวนโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับสถานะตลาด ณ ปัจจุบัน และเหมาะสม กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนยึดหลักเกณฑ์ วิธีการความเป็นธรรม ความสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามลำดับต่อไป ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนมีกรอบแนวทางการพิจารณาและดำเนินการที่สำคัญดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

กำหนดเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากบริษัทพิจารณาว่า คณะกรรมการมีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อบริษัทอยู่ตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง

2. คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

กำหนดในลักษณะของเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งจะขออนุมัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นงบประมาณในแต่ละปีไว้ โดยประมาณเงินงบประมาณดังกล่าวจากแผนการจัดประชุมในแต่ละปีที่คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะวางแผนงานไว้ล่วงหน้า เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3. เงินรางวัลประจำปี หรือโบนัสกรรมการบริษัท

จะพิจารณานำเสนอเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินและหลักเกณฑ์จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี โดยพิจารณาอ้างอิงตามผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี ก่อนจะทำการจ่ายเงินโบนัสดังกล่าว

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งการกำกับดูแลให้มีระบบ หรือ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อขจัด/ลดผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท อย่างเหมาะสม โดยกำหนดองค์ประกอบขอบเขตอำนาจหน้าที่ และ ความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. คำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประกอบด้วยเงินเดือน และเงินโบนัส คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน กำหนดคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป้าหมายในการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปี พร้อมกับกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานแต่ละปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Key Performance Indicator : KPI) ซึ่งกำหนดจากผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย และเป้าหมายที่ต้องบรรลุตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนจะทำการประเมินผล โดยวัดจากผลงานเปรียบเทียบกับ KPI และอ้างอิงเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน หรือมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 คน โดยมีหน้าที่นำเสนอและให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ต้องมีความรู้ด้านการเงิน บัญชี กฎหมาย หรือความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือการบริหารความเสี่ยง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเลือกสมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คน เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 6 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม
1 พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ	3/3
2 หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ	3/3
3 พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ	-/3
4 นายสมโภชน์ อาหุนัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3
5 นายอมร ทรัพย์ทวิกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3
6 นายวุฒิเลิศ เจริญนิลกุลชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3
7 นายสุธรรม ส่องศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/3

นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล : ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการ, Compliance และบริหารสัญญา/ เลขานุการบริษัท

ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

**ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง**

- 1.) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนพิจารณาและทบทวนมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงเหล่านั้นให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
- 2.) ติดตามการนำไปปฏิบัติ สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยง

มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

- 3.) ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ
- 4.) สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดยมีหน้าที่กำหนดและทบทวน นโยบาย ข้อกำหนด และวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี กำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ประชุมติดตามความคืบหน้าของแผนงานบริษัท และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนที่จำเป็น ตรวจสอบประเมินภายในด้วยเกณฑ์บริษัท เพื่อกำหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการสื่อสารและการดำเนินกิจการด้านบริษัท ทั้งกับผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานภายนอก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม
1 หม่อมราชวงศ์วรฉัตร ฉัตรชัย	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ	4/4
2 พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต	กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ	4/4
3 นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์	กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ	2/4*
4 นายสุธรรม ส่งศิริ	กรรมการบริษัท	4/4
กรรมการออกระหว่างปี 2563		
1 นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล		2/4

* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวันที่ 23 เมษายน 2563

นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล : ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการ, Compliance และบริหารสัญญา/ เลขานุการบริษัท

ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

**ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท**

- 1.) กำหนดนโยบาย ข้อกำหนด และวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดีและวางแผนเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งประกอบด้วย 1.1) ผู้ถือหุ้น 1.2) พนักงาน 1.3) สังคม 1.4) คู่ค้า 1.5) เจ้าหนี้ และ 1.6) ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
- 2.) ดำเนินการติดตามความคืบหน้าของแผนงานบริษัท และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนที่จำเป็น

- 3.) ตรวจสอบประเมินภายในด้วยเกณฑ์บริษัท เพื่อกำหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง
- 4.) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสารและการดำเนินกิจการด้านบริษัททั้งกับผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานภายนอก
- 5.) พิจารณาทบทวนและเสนอข้อแก้ไขขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
- 6.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาแนวทางเชิงกลยุทธ์โดยรวมของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม
1 นายสมโภชน์ อาหุนัย	ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร	2/2
2 นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการกลยุทธ์องค์กร	2/2
3 นายสุธรรม ส่งศิริ	กรรมการกลยุทธ์องค์กร	2/2

นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล : ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการ, Compliance และบริหารสัญญา/ เลขานุการบริษัท

ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร

- 1.) พิจารณาและกำหนดทิศทางกลยุทธ์โดยรวมของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 2.) สอบทานทิศทางกลยุทธ์องค์กรของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท และพิจารณาเสนอขออนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลง ทิศทางกลยุทธ์ที่สำคัญ ตามความจำเป็นต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.) พิจารณาและศึกษาเชิงกลยุทธ์ หรือแนวคิดใหม่ ธุรกิจใหม่ รวมทั้งศึกษาโครงสร้างองค์กรในภาพรวม เพื่อกำหนดทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นต่อการสนับสนุนทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 4.) แต่งตั้งคณะทำงานหรือจัดหาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เพื่อให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นตามที่คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กรพิจารณาว่าเหมาะสมและจำเป็น
- 5.) รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ รวมทั้งประเด็นสำคัญต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6.) พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอเหมาะสมของกฎบัตรของคณะ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
- 7.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ จัดให้มีการทำประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องกับงานกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้ทำแบบประเมินทั้งคณะและรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คณะกรรมการบริษัท ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ทั้งคณะ และรายบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ถูกกำหนดให้ต้องจัดทำเป็นประจำทุกปี และคณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาผลการประเมินเพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงการทำงานต่อไป

แบบประเมินคณะกรรมการบริษัท

1. แบบประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่



โครงสร้างและ
คุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ



บทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท



การประชุม
คณะกรรมการบริษัท



การทำงานที่
ของกรรมการ



ความสัมพันธ์กับ
ฝ่ายจัดการ



การพัฒนาตนเอง
ของกรรมการและ
การพัฒนาผู้บริหาร

2. แบบประเมินคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล ประกอบด้วย 3 ข้อ ได้แก่



โครงสร้าง
และคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ



การประชุม
คณะกรรมการ



บทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท

แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย

1. แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ ประกอบด้วยเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่
- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 - การประชุมคณะกรรมการ
 - บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
 - การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร

สรุปผลการประเมิน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นความเห็นของกรรมการแต่ละท่านต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และใช้หลักเกณฑ์ ตามแบบตัวอย่างการประเมิน

สำหรับปี 2563 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้

	รายคณะ (%)	รายบุคคล (%)
คณะกรรมการบริษัท	98.62	98.50
คณะกรรมการตรวจสอบ	99.21	98.49
คณะกรรมการสรรหา	98.96	99.24
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	97.75	99.25
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	93.06	93.18
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	99.61	99.31
คณะกรรมการบริหาร	98.75	97.33
คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร	92.65	93.18

คำตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนมีหน้าที่กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นต่อไปตามลำดับ โดยมีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ

ในส่วนของการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการนำแบบประเมินตามคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบของ ก.ล.ต. มาปรับใช้ โดยเพิ่มส่วนที่เป็นหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ

2. การประเมินคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
- การประชุมคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์การประเมิน

คิดเป็นร้อยละจากคะแนนของแต่ละระดับ ดังนี้

คะแนนร้อยละ 90 - 100 = ดีเยี่ยม

คะแนนร้อยละ 80 - 89 = ดีมาก

คะแนนร้อยละ 70 - 79 = ดี

คะแนนต่ำกว่า 69 = พอใช้

นอกจากคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทแล้วบริษัทฯ ยังคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อที่เพิ่มขึ้นจากการมีคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้เสนอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีขั้นตอนการพิจารณา โดยจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ

ปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Directors Orientation)

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ กฎระเบียบ และข้อมูลธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเลขานุการบริษัทได้รับมอบหมายให้นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท ข้อบังคับของบริษัท คู่มือบริษัท ซึ่งประกอบด้วยวัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณการดำเนินงาน จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนากรรมการและผู้บริหารให้มีความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอย่างต่อเนื่อง

กรรมการที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในปี 2563

ในปี 2563 มีกรรมการที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรการอบรม
นายสมโภชน์ อาหุนัย	<ul style="list-style-type: none"> การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ธุรกิจเทคโนโลยีและพลังงาน” งานสัมมนาวิชาการ วธอ. Talk จัดโดย สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวโน้มและการปรับตัวอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยหลังวิกฤตโควิด-19”, ASE Webinar จัดโดย สถาบันยานยนต์ไฟฟ้าไทย การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางอุตสาหกรรมพลังงานไทยในอนาคต” จัดโดย กระทรวงพลังงาน การเสวนาออนไลน์เชิงวิชาการ “อุตสาหกรรมไทยกับการปรับตัวรับ New Normal ด้านพลังงาน” จัดโดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “EV Transformation in Thai Way” จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร ยานยนต์ไฟฟ้า : เทคโนโลยี การออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้งาน (Electric Vehicles (EVs) : Technology, Design, Infrastructure and Applications) จัดโดย สถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย, IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter ร่วมกับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย หลักสูตร “The side nobody knows EV Transformation in Thai Way” จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Research, Development and Intangible Assets Workshop จัดโดย บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

แผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงาน ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งประจำปี

• นโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยได้จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่ง ดังนี้

1.) ระดับประธานกรรมการบริหาร หรือตำแหน่งในระดับที่เทียบเท่า

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหาร หรือตำแหน่งในระดับที่เทียบเท่าว่างลง หรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบจัดการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองลงมาเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ความเหมาะสม กับวัฒนธรรมองค์กร ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้ง

2.) ระดับผู้บริหาร

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะพิจารณานำเสนอผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ มีกระบวนการพิจารณาดังต่อไปนี้

- วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กลยุทธ์บริษัทฯ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว และประเมินความพร้อมของกำลังคน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงาน เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
- สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and Development) ไว้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากตำแหน่งก่อนเวลา
- กำหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึงความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)
- คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
- ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน
- ระบุทายาทผู้สืบทอดตำแหน่งจากการประเมิน และวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน และต้องมีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมือ และเรียนรู้งาน และกำหนดทายาทสำรอง
- พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นผู้สืบทอดว่าจะสามารถมีพัฒนาการ และสร้างผลงาน ตามที่คาดหวังได้จริง หากไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง สามารถเปลี่ยนแปลงผู้สืบทอดได้

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

- 1.) บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สรรหาคัดเลือก และเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังพิจารณาถึงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 6 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน
- 2.) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของคณะกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะต้องออกจากการเป็นกรรมการ ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
- 3.) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - 3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 3.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3.2 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- 4.) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
- 5.) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การสรรหา / องค์ประกอบ และคุณสมบัติคณะกรรมการ

● คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

● คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

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

● คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง และบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามกระบวนการสรรหาที่กำหนด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย

- 1.) กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด
- 2.) ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา เลือกสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา 1 คน เป็นประธาน

● คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- 1.) กรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 คน
- 2.) เป็นกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง
- 3.) ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เลือกสมาชิกของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 1 คน เป็นประธานของคณะ

● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งการกำกับดูแลให้มีระบบ หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดและลดผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างเหมาะสม โดยกำหนดองค์ประกอบขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

- 1.) กรรมการบริษัท อย่างน้อย 5 คน
- 2.) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้มีความรู้ด้านการเงิน บัญชี กฎหมาย ความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือการบริหารความเสี่ยง โดยมีกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3.) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เลือกสมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คน เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

● คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดยมีหน้าที่กำหนด และทบทวนนโยบาย ข้อกำหนด และวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี กำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ประชุมติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนที่จำเป็น ตรวจสอบประเมินภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อกำหนดประเด็นที่ความปรับปรุง เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสารและการดำเนินกิจการด้านบรรษัทภิบาลทั้งกับผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานภายนอก

• คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาแนวทางเชิงกลยุทธ์โดยรวมของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในด้านการกำหนดและบริหารกลยุทธ์องค์กร

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

- 1.) กลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้ส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมเพื่อจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดเช่นกัน
- 2.) ข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (shareholder's agreement) บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลและป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้ง เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1.) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
- 2.) การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของบุคคลดังกล่าว จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน และรับโอนหลักทรัพย์นั้น หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์หรือไม่ดำเนินการดังกล่าว จะมีโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
- 3.) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และจะต้องไม่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรายปีจะเปิดเผยสู่สาธารณชน และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 1 วันทำการ รวมถึงห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- 4.) จัดให้มีการรายงานการถือครองหุ้นของกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีสำหรับการสอบบัญชีงบการเงิน (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินรวม 11,482,185.00 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 2,427,600.00 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 9,054,585.00 บาท และค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) จำนวน 700,000.00 บาท โดยแบ่งเป็นค่าบริการอื่นของบริษัทฯ จำนวน 100,000.00 บาท และค่าบริการอื่นของบริษัทย่อยจำนวน 600,000.00 บาท บริษัทไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และมีความเป็นอิสระโดยไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทดังกล่าวมาก่อน

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับ “นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR)”

บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานหลักในการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผู้บริหารของบริษัทได้ตามความเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่า ข้อมูลที่ให้ เป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว โดยในปี 2562 บริษัทฯ

ได้มีการจัดทำจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท โดยมีข้อกำหนดดังนี้

- เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา ชัดเจน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน และผู้อื่น รวมถึงงดเว้นการซื้อขาย โอน-รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 1 เดือน ก่อนเปิดเผยงบการเงิน และอย่างน้อย 1 วันหลังเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว ตลอดจนงดเว้นการประชุม และ/หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทแก่บุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจสามารถติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ โดยจดหมายหรือติดต่อด้วยตนเองได้โดยตรงตามช่องทางดังนี้

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ :

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) :

เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2248 2488-92, 0 2002 3667-9 ต่อ 19531

อีเมล : ir@energyabsolute.co.th

สรุปกิจกรรมหลักในปี 2563

กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์	จำนวน	ข้อมูลเพิ่มเติม
1. เผยแพร่ข่าวสาร ทำการเผยแพร่ข่าวสารภายในวันทำการถัดไป นับจากวันที่รายงานตลาดหลักทรัพย์ / ก.ล.ต. โดยจัดทำในรูปแบบของ Press release, Photo release ทั้งข่าวสารที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ก.ล.ต. และพัฒนาการทั่วไปทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ผ่านสื่อในประเทศและสื่อต่างประเทศ	ผ่านสื่อในประเทศจำนวน 62 ข่าว และผ่านสื่อต่างประเทศจำนวน 50 ข่าว	ในกรณีที่เป็นการเผยแพร่ข่าวสารที่มีนัยสำคัญที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ก.ล.ต. บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่แก่สื่อมวลชนภายหลังจากเลขานุการบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์และ ก.ล.ต. แล้ว นักลงทุนสัมพันธ์จะเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ โดยดำเนินการภายในวันทำการเดียวกันหรือก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันทำการถัดไป

กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์	จำนวน	ข้อมูลเพิ่มเติม
2. นำเสนอข้อมูล จำนวนครั้งในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทผ่านกิจกรรมต่างๆ		
2.1 บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำนวน 4 ครั้ง ผ่านระบบ ออนไลน์	1. รอบงบการเงินประจำปี 2562 2. รอบงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 3. รอบงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2563 4. รอบงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2563
2.2 จัดการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Group Meeting)	1 ครั้ง และ ผ่านระบบ ออนไลน์ 3 ครั้ง	จำนวนบริษัทที่เข้าร่วม ครั้งที่ 1 จำนวน 19 บริษัท ครั้งที่ 2 จำนวน 41 บริษัท (ออนไลน์) ครั้งที่ 3 จำนวน 24 บริษัท (ออนไลน์) ครั้งที่ 4 จำนวน 27 บริษัท (ออนไลน์)
2.3 การประชุมและให้ข้อมูลพร้อมตอบข้อซักถามภายหลังจากการประกาศข้อมูลผลการดำเนินงาน แบบตัวต่อตัว หรือ One-on-One Meeting กับนักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบัน ณ สำนักงานของบริษัท รวมถึงการประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call)	60 ครั้ง	แบ่งเป็น Q1/2563 จำนวน 13 ครั้ง Q2/2563 จำนวน 10 ครั้ง Q3/2563 จำนวน 24 ครั้ง Q4/2563 จำนวน 13 ครั้ง
2.4 นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ถือหุ้น (Road Show) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	12 ครั้ง ผ่านระบบ ออนไลน์	แบ่งเป็น - นำเสนอต่อนักลงทุนต่างประเทศ 7 ครั้ง - นำเสนอต่อนักลงทุนในประเทศ 5 ครั้ง
<ul style="list-style-type: none"> สนับสนุนการจัดทำและเผยแพร่บทวิเคราะห์เกี่ยวกับบริษัท เพื่อเผยแพร่ต่อนักลงทุนและประชาชนทั่วไป ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างสมเหตุผล 	12 ราย	
<ul style="list-style-type: none"> เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เข้าเยี่ยมชมกิจการ ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - โรงงานไบโอดีเซล จังหวัดปราจีนบุรี - โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดนครสวรรค์, จังหวัดลำปาง และจังหวัดพิษณุโลก - โรงไฟฟ้าพลังงานลม จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช - ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ประกอบด้วยรถยนต์ไฟฟ้า รถบัสโดยสารไฟฟ้า เรือไฟฟ้า และสถานีอัดประจุไฟฟ้า 	8 ครั้ง	

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากผลสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2563 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดทำขึ้นนั้น โดยภาพรวม บริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม และ SET100 Index

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ทบทวนการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการ และดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องเหมาะสมกับ

หลักเกณฑ์ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย และ ASEAN Corporate Scorecard แล้วนั้น บริษัทฯ ยังได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปรับปรุงใหม่ในปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017, CG Code 2017) เพื่อนำมาปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ยังมีส่วนที่อยู่ระหว่างดำเนินการดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ CGR ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	เหตุผล
<ul style="list-style-type: none"> บริษัทควรกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระได้ไม่เกิน 9 ปี 	<p>เนื่องจากโดยลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจเฉพาะด้าน ดังนั้นกรรมการบริษัท ซึ่งมีความรู้ความชำนาญอย่างยาวนาน และมีวิสัยทัศน์ในธุรกิจด้านนี้ จึงเป็นทรัพยากรหลักที่สำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันและขับเคลื่อนส่งเสริมธุรกิจของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้า และเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรม เนื่องจากบริษัทฯ คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ของกรรมการอิสระ ประกอบกับกรรมการอิสระของบริษัทฯ ยังคงให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงชะลอการกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี</p>
<ul style="list-style-type: none"> บริษัทควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนด แนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี 	<p>คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้จัดทำประเมินตนเองทั้งแบบรายบุคคลและรายคณะ รวมทั้งได้ทำการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ ซึ่งสามารถวางนโยบายและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหามีอำนาจ และสามารถพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกได้ เมื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ มีความจำเป็น</p>

หลักเกณฑ์ CGR ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	เหตุผล
<ul style="list-style-type: none"> กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี คณะกรรมการบริษัทที่จะลงมติในที่ประชุม ควรต้องมีกรรมการ อยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 	<p>ในปี 2563 เนื่องจากกรรมการบางท่านติดภารกิจสำคัญ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ขอคำปรึกษาและหารือกับกรรมการทั้งในการประชุมและนอกการประชุม ดังนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัท สามารถเข้าร่วมการประชุม บริษัทฯ ได้จัดทำกำหนดการประชุมประจำปีล่วงหน้าให้สอดคล้องกับภารกิจของกรรมการมากที่สุด</p> <p>ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติข้อบังคับของบริษัทฯ นั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 25 ว่า การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม และในการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม คณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว</p>

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาด และทุ่มเทพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพด้านพลังงานที่จำเป็นในการพัฒนาประเทศ และตระหนักถึงการพัฒนารูปร่างอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างรากฐานทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งเท่านั้น แต่ยังมุ่งสร้างประโยชน์และการพัฒนาชุมชน ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้กำหนดการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งพนักงาน ลูกค้า และผู้ถือหุ้น เพื่อให้กลุ่มบริษัท ได้นำแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ โดยได้กำหนดนโยบายเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

หลักการข้อที่ 1 : การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดี และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน และสังคม คู่ค้า สื่อมวลชน ลูกค้าและประชาชน คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

หลักการข้อที่ 2 : การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

หลักการข้อที่ 3 : สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน

ยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กร และการพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ พัฒนาระบบการทำงานในองค์กร อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม

หลักการข้อที่ 4 : ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของผู้บริโภค ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

หลักการข้อที่ 5 : สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ตระหนักและมีการบริหารจัดการความเสี่ยง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุกกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการข้อที่ 6 : การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการทางธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจ และความเข้มแข็งให้กับชุมชนรอบข้าง

หลักการข้อที่ 7 : การพัฒนา และเผยแพร่วัฒนธรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

สนับสนุนการสร้างสรรค และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุล ระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืน (Corporate Sustainability Report) สำหรับปี 2563 เพื่อเปิดเผยข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงความมุ่งมั่นขององค์กรในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ทั้งนี้รายงานความยั่งยืนปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

11. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหาร ได้ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน โดยการประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Trade way Commission) การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละครั้ง โดยมีหัวข้อประเมินตาม COSO ดังต่อไปนี้

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

นอกจากการกำหนดให้ฝ่ายจัดการต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายตรวจสอบภายใน ยังกำหนดการตรวจสอบภายในครอบคลุมส่วนงานที่สำคัญๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ไว้ในแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ ในส่วนงานที่สำคัญๆ นั้นได้ เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนด กฎระเบียบ ข้อบังคับ และเป็นไปตามแนวทางวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการประเมินระบบการควบคุมภายในประจำปี 2563 ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวคือ

โดยรวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องยึดมั่นในการปฏิบัติ

ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ

ข้อมูลหัวหน้าตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นายณรรุช ดันตือนุรักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ นับตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบันซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ในปัจจุบัน การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่บริหารจัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยรายงานผลการตรวจสอบภายในได้ถูกนำมาประชุมร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ และนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบมาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานตรวจสอบภายในให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยผลการตรวจสอบภายในของปี 2563 กลุ่มบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานครบถ้วนและครอบคลุมส่วนงานที่สำคัญแล้ว

12. รายการระหว่างกัน

- รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2562 และรอบปีบัญชี 2563 โดยบริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง รายละเอียดรายการสรุปได้ดังนี้

1.1 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“TIP”)

ลักษณะความสัมพันธ์: บริษัทฯ มีประธานกรรมการบริษัท ร่วมกับ TIP คือ นายสมใจนึก เองตระกูล

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล: บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการทำประกันภัย โดยมี TIP เข้าร่วมรับประกันภัยกับบริษัทประกันภัยอื่น และ/หรือ เป็น Fronting ร่วมกับบริษัทประกันภัยอื่นในกรณีที่บริษัทรับประกันเป็นบริษัทต่างประเทศ โดยมีบริษัทนายหน้าซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นผู้จัดหาบริษัทประกันภัย โดยมีการเปรียบเทียบเงื่อนไขการรับประกันและค่าเบี้ยประกันภัยจากบริษัทประกันภัยที่บริษัทนายหน้า นำมาเสนอให้กลุ่มบริษัท เพื่อพิจารณาและคัดเลือกบริษัทประกันภัยที่มีเงื่อนไขและความคุ้มครองที่ครอบคลุม ค่าเบี้ยประกันภัยสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท สูงสุด

รายละเอียดรายการดังนี้

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปี	
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 (ล้านบาท)
บริษัทฯ <ul style="list-style-type: none"> ทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกของโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล <ol style="list-style-type: none"> ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย (ค่าใช้จ่ายการผลิต) ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า ทำประกันภัยรถยนต์ <ol style="list-style-type: none"> ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 	0.66 0.57 0.06 0.28	0.49 0.67 - -
บริษัท อีเอ โซล่า จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) <ul style="list-style-type: none"> ทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ <ol style="list-style-type: none"> ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 	0.59 0.55	0.60 0.74
บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัด (บริษัทย่อยทางตรง) <ul style="list-style-type: none"> ทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ <ol style="list-style-type: none"> ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 	5.76 -	5.20 6.89

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปี	
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 (ล้านบาท)
บริษัท อีเอ โซล่า พิชนูโลก จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) <ul style="list-style-type: none"> ทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย 2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 	6.49 -	5.56 6.12
บริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) <ul style="list-style-type: none"> ทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย 2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 	6.38 -	5.56 6.77
บริษัท อีเอ วินด์ หาดกั้งหัน 3 จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) <ul style="list-style-type: none"> ทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม 1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย 2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 	8.39 7.11	7.60 8.94
บริษัท นายางลัก พัฒนา จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) <ul style="list-style-type: none"> ทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม 1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย 2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 	2.16 -	2.19 0.10
บริษัท นายางลัก พลังลม จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) <ul style="list-style-type: none"> ทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม 1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย 2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 	2.19 -	2.22 0.10
บริษัท โป่งนก พัฒนา จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) <ul style="list-style-type: none"> ทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม 1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย 2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 	2.32 -	1.90 0.50

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปี	
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 (ล้านบาท)
บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) <ul style="list-style-type: none"> ทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม 1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย 2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 	1.95 -	1.35 0.67
บริษัท บ้านชวน พัฒนา จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) <ul style="list-style-type: none"> ทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม 1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย 2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 	3.97 -	2.95 1.22
บริษัท อีเอ ไอโอ อินโนเวชั่น จำกัด (บริษัทย่อยทางตรง) <ul style="list-style-type: none"> ทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร 2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 	1.10 1.48	- 1.45
บริษัท เอ็นเนอร์จี้ โซลูชั่น เมเนจเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อยทางตรง) <ul style="list-style-type: none"> ทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินทาวเวอร์เครน ประกันภัยการขนส่ง 1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร 2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 	3.49 4.49	- 1.39
บริษัท ไมน์ โมบิลิตี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) <ul style="list-style-type: none"> ทำประกันภัยความเสี่ยงภัยของผู้รับเหมา 1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร 2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 	0.52 0.52	- -
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) <ul style="list-style-type: none"> ทำประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร 1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร 2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 	0.11 0.19	- -
บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด (บริษัทย่อยทางตรง) <ul style="list-style-type: none"> การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยสถานีชาร์ต 1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร 2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 	0.18 0.62	0.15 -

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปี	
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 (ล้านบาท)
บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) <ul style="list-style-type: none"> ประกันภัยความเสี่ยงระหว่างก่อสร้างโรงงาน ประกันภัยคลังเก็บเครื่องจักรประกันภัยขนส่งทางทะเล 		
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร	0.21	0.06
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า	0.43	0.08
บริษัท กาญจนดิษฐ์น้ำมันปาล์ม จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) <ul style="list-style-type: none"> การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 		
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร	0.12	-
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า	-	-

1.2 บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด (“ART”)

ลักษณะความสัมพันธ์: ART มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 1 ท่าน คือ พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล: เป็นค่าบริการในการจัดการของเสีย (กากเกลือ, กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย) ที่ออกจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล โดยมีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ และเพื่อความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและลงความเห็น ว่า ความสัมพันธ์นี้ไม่กระทบต่อการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปี	
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 (ล้านบาท)
<ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการจัดการของเสียที่ออกจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลอายุสัญญา 1 ปี 		
1. ค่าบริการเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร	1.19	0.04

1.3 บริษัท เงินทุน แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) (“Advance Finance”)

ลักษณะความสัมพันธ์: มีกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ Advance Finance ดังนี้

- มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการบริษัทของ Advance Finance คือ นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
- มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใน Advance Finance คือ นายสมโภชน์ อาหุนัย ถือหุ้นร้อยละ 10.00 และนายอมร ทรัพย์ทวีกุล ถือหุ้นร้อยละ 10.00

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล: เป็นดอกเบี้ยรับจากการฝากเงินระยะสั้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นทางเลือกในการบริหารสภาพคล่อง และเพิ่มผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยให้กับบริษัทฯ โดยมีการเปรียบเทียบผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับกับสถาบันการเงินอื่น เพื่อให้บริษัทฯ ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปี	
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 (ล้านบาท)
• ดอกเบี้ยรับจากการฝากเงินระยะสั้น	0.93	0.17

1.4 บริษัท ไทยอีวี จำกัด (“THAI EV”)

ลักษณะความสัมพันธ์: นายกิตติกรณ พินิจวงศ์วิทยา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 25 ของบริษัท อีวีนิว จำกัด ซึ่งเป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ THAI EV

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล: เพื่อสนับสนุนธุรกิจรถไฟฟ้าโดยสารสาธารณะของกลุ่มบริษัท ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท อีวีนิว จำกัด จึงมีความจำเป็นต้องใช้สถานที่สำหรับใช้เป็นสำนักงานและลานจอดรถไฟฟ้า EV โดยมีราคาเช่าตามปกติของธุรกิจ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปี	
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 (ล้านบาท)
<ul style="list-style-type: none"> • บริษัท อีวีนิว จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) <ol style="list-style-type: none"> 1. มีค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่สำนักงานและค่าบริการที่จอดรถเป็นระยะเวลา 3 ปี 2. ค่าบริการดังกล่าวบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร 	0.8	-

1.5 บริษัท ดับเบิลพี แลนด์ จำกัด (“PPL”)

ลักษณะความสัมพันธ์: PPL มีผู้ถือหุ้นใหญ่ (ทางอ้อม) คือนายเอก อาหุนัย ซึ่งเป็นญาติสนิทของนายสมโภชน์ อาหุนัย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล: บริษัทย่อยเช่าที่ดินเพื่อตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ระยะเวลาเช่า 15 ปี โดยมีขนาดรายการในการทำรายการเกี่ยวโยงกันมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดทำรายการเกี่ยวโยงกัน โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยค่าเช่ามีความสมเหตุสมผล และได้ขออนุมัติการเข้าทำรายการ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 สามารถดูรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปี	
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 (ล้านบาท)
บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) <ul style="list-style-type: none"> มีค่าเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งโรงงาน ระยะเวลา 15 ปี <ol style="list-style-type: none"> บันทึกเป็นสิทธิการใช้สินทรัพย์ 651.03 - ค่าเสื่อมตัดจ่ายสิทธิการใช้สินทรัพย์บันทึกเป็นต้นทุนระหว่างก่อสร้างที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ 14.83 - 		

1.6 บริษัท แลนด์ พรอสเพอริตี โฮลดิ้ง จำกัด (“LPH”)

ลักษณะความสัมพันธ์: LPH มีผู้ถือหุ้นใหญ่ (ทางอ้อม) คือ นายเอก อาหุณย์ ซึ่งเป็นญาติสนิทของนายสมโภชน์ อาหุณย์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ของบริษัทฯ

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล: บริษัทฯ เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 19 ของหุ้นทั้งหมดของ LPH (จำนวน 285 ล้านหุ้น) โดยมีขนาดรายการในการทำรายการเกี่ยวโยงกันมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดทำรายการเกี่ยวโยงกัน โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยแพร่สารสนเทศบนเว็บไซต์การเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และแต่งตั้งปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวว่ามูลค่าหุ้นมีความสมเหตุสมผล และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 สามารถดูรายละเอียดจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯได้

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปี	
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 (ล้านบาท)
<ul style="list-style-type: none"> การลงทุนซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 19 ของหุ้นทั้งหมดของ LPH มีมูลค่าตามบัญชี 5,476.32 - 		

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นตามรายละเอียดข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นมีเงื่อนไข และราคายุติธรรมเหมาะสม และ/หรือ เทียบเท่ากับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basic) ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัท ตามนโยบายของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด ก่อนการทำรายการแล้ว

2. มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่าง ๆ อย่างโปร่งใส และเล็งเห็นถึงประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ ดังนั้น กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- หลักเกณฑ์ความจำเป็นในการเข้าทำรายการจะต้องเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย มีจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักเกณฑ์ราคายุติธรรม โดยพิจารณาตามความเหมาะสมทางด้านราคาที่ยฝ่ายบริหารเห็นสมควรอนุมัติว่ามีเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาดเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก รวมถึงให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ให้พิจารณาอนุมัติรายการตามความเหมาะสม ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ซึ่งผู้ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติทำ รายการ

3. นโยบายในการทำรายการระหว่างกัน และแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการดำเนินการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน
- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการทำ รายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดย คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่ กฎหมาย หรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

และในอนาคต หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาด-หลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ก.ล.ต. และ ตลท. และในกรณีที่เป็นการรายการที่ เกิดขึ้นเป็นปกติ และคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล เป็นไปตามหลักการ เกี่ยวกับข้อตกลงที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ในกรณีนี้ฝ่ายจัดการจะมีการจัดทำรายการสรุป การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานใน การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกปี