

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ข้อมูลหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,359.50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,359.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,815 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,815 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 จัดทำโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	7,343	1,620,920,710	89.31
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	25	194,079,290	10.69
รวม	7,368	1,815,000,000	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	กลุ่ม นางสาวแคทลีน* บริษัท พี.เอ็ม.เอ็นเนอร์ยี จำกัด ("PME") ^{1/} UBS AG SINGAPORE BRANCH ^{2/} บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) ("WAVE") ^{3/} นางสาว แคทลีน มาสินนท์	676,746,810 100,000,000 181,750,000 4,400,000	37.286 5.510 10.014 0.242
	รวมจำนวนหุ้นกลุ่มนางสาวแคทลีน	962,896,810	53.052
2	บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน	181,500,000	10.000
3	CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	39,357,100	2.168
4	CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-S.A PBG CLIENTS SG	38,000,000	2.094
5	นางสาว อุไรวรรณ แซ่หลี่	23,750,000	1.309
6	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	22,863,800	1.260
7	กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	22,779,700	1.255
8	นางสาว ณัฐวรรณ ปิยะมหาโชติ	16,867,200	0.929
9	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด	12,701,900	0.700
10	นางสาว อรยาพร กาญจนจารี	11,800,000	0.650

* การจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็นไปตามนิยามของผู้ที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านั้น มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างใด

^{1/}PME ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทที่ผลิตพลังงานทดแทน โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คือ นางสาวแคทลีน มาสินนท์ ถือหุ้นร้อยละ 100.0

^{2/}UBS AG Singapore ทำหน้าที่เป็น custodian ในการถือหุ้น TSE – F ให้แก่ PME

^{3/}WAVE ประกอบธุรกิจ เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์และจัดจำหน่ายละครไทยของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, ให้บริการจัดแสดงคอนเสิร์ตและกิจกรรมต่างๆ

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ระหว่างปี 2560		สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)
				เพิ่มขึ้น	ลดลง	
			31 ธ.ค.2559			31 ธ.ค.2560
ดร.แคทลีน	มาลีนนท์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	0.17	0.07	---	0.24
นายพรหมินทร์	เลิศสุริยเดช	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ	---	---	---	---
นายพละ	สุขเวช	กรรมการอิสระ	---	---	---	---
นางศิริเพ็ญ	สิดสุวรรณ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	---	---	---	---
นายประสิทธิ์	เชื้อพานิช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	---	---	---	---
นายบุญชู	ดิเรกสถาพร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	---	---	---	---
นายสมภพ	พรหมพนาพิทักษ์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	---	0.03	---	0.03
นายอนุทิน	ชาญวีรกุล	กรรมการ	---	---	---	---
นางอังคณีย์	ฤกษ์ศิริสุข	กรรมการ	---	---	---	---
นายกิตติพงษ์	ธัญน้อม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย วิศวกรรม	---	---	---	---
นายนิเวศ	บุญวิชัย	ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง	---	---	---	---

หมายเหตุ ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ไม่มี

7.4 การออกตราสารหนี้

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น กู้ จำนวน 950,000 หุ้น ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ หุ้นกู้มีมูลค่าที่ตราไว้จำนวน 1,000 บาท ครบกำหนดชำระคืนภายใน 3 ปีนับจากวันที่ออก โดยชำระคืนตามมูลค่าที่ตราไว้ รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 950 ล้านบาท

7.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ จากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ผลการดำเนินงาน แผนธุรกิจในอนาคต เงื่อนไขและการขยายธุรกิจ และความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมทั้งข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ ตลอดจนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้

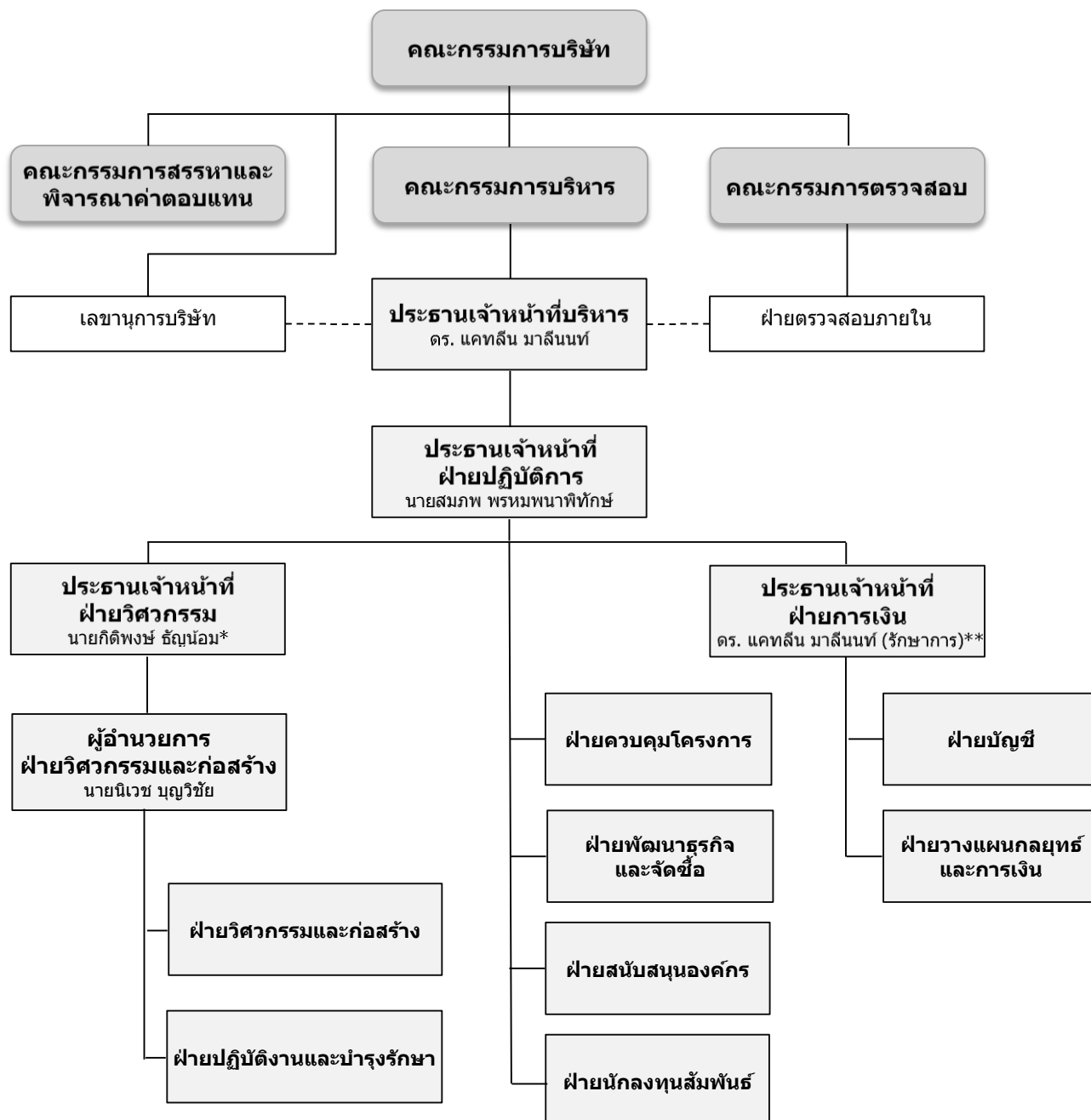
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันแต่ละบริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงกระแสเงินสด ผลการดำเนินงาน แผนธุรกิจในอนาคต เงื่อนไขและการขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน และสถานะทางการเงินของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันแต่ละบริษัท รวมถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ หุ้นกู้ หรือสัญญาต่างๆ ที่บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันแต่ละบริษัทผูกพันอยู่ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันแต่ละบริษัท เห็นสมควร

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น จะอยู่ภายใต้การพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทย่อยหรือกิจการที่ควบคุมร่วมกันดังกล่าว ตามข้อเสนอของคณะกรรมการของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันแต่ละบริษัท

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร



* เข้ารับตำแหน่งวันที่ 1 สิงหาคม 2560

** แต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

8.1 รายชื่อ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละคณะ และรายชื่อผู้บริหาร

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ของกรรมการแต่ละคณะ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง ครั้งแรก
นางสาวแคทลีน	มาสินนท์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	18 กุมภาพันธ์ 2557
นายพรหมินทร์	เลิศสุริยเดช	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ	18 กุมภาพันธ์ 2557
นายพละ	สุขเวช	กรรมการอิสระ	18 กุมภาพันธ์ 2557
นางศิริเพ็ญ	สีตสุวรรณ	กรรมการอิสระ	18 กุมภาพันธ์ 2557
นายประสัณห์	เชื้อพานิช	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	18 กุมภาพันธ์ 2557
นายบุญชู	ดิเรกสถาพร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	18 กุมภาพันธ์ 2557
นายสมภพ	พรหมพนาพิทักษ์	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	18 กุมภาพันธ์ 2557
นายอนันต์	ชาญวีรกุล	กรรมการ	1 พฤษภาคม 2560
นางอังคณีย์	ฤกษ์ศิริสุข	กรรมการ	23 พฤษภาคม 2560

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นางสาวแคทลีน มาสินนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ หรือ นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ และความคุ้มครองการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
2. พิจารณากำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ ทิศทางธุรกิจ แผนธุรกิจ งบประมาณและเงินลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งกำกับดูแล และควบคุมฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว พร้อมทั้งตรวจสอบ ติดตาม และสอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
3. กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจการเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้
4. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และกำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดีดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับกิจการที่ดีดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. จัดให้มีระบบบัญชี รายงานทางการเงิน การบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบตรวจสอบภายใน ที่มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ และมีความเหมาะสมกับบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน รวมถึงดำเนินการให้บริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน มีระบบการควบคุมภายใน ที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการดังกล่าว

6. พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ
7. พิจารณาและ/หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ การเข้าทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ในกรณีที่มูลค่าของธุรกรรมไม่เข้าข่ายเงื่อนไขที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ และการเปิดเผยสารสนเทศของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ให้ถูกต้องและครบถ้วน
9. ต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากกรรมการพิจารณาแล้วว่ามีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการเข้าทำสัญญาของบริษัทฯ หรือได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกัน โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ ในกรณีที่กรรมการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีความขัดแย้งไม่ว่าในรูปแบบใดในการเข้าทำธุรกรรมใดๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ กิจการที่ควบคุมร่วมกัน กรรมการผู้นั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว
10. จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสม และมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา
11. จัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และภายในเวลาที่กำหนดรวมทั้งการพิจารณาอนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี
12. จัดให้มีรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยต้องครอบคลุมถึงประเด็นสำคัญต่างๆ ภายใต้นโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13. มอบหมายให้กรรมการรายใดรายหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งราย หรือบุคคลอื่นใดให้กระทำการร่วมกัน หรือแยกกันเพื่อดำเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การมอบหมายดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจตามกฎหมายของคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะที่เป็นการมอบหมายอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจใดๆ สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการหรือการกระทำใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค่าโดยทั่วไป และคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติในหลักการไว้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
14. แต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ทั้งนี้ บุคคลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการและต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการชดเชย เช่น คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อช่วยในการกำกับควบคุมฝ่ายจัดการ และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
15. อนุมัติคำตอบแทนของกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ และนำเสนอคำตอบแทนดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
16. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการย่อย เพื่อทำหน้าที่ช่วยในการบริหารจัดการ และการกำกับดูแล ตลอดจนการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสม
17. จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการย่อย และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในกฎบัตรดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน
18. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
19. พิจารณารูปแบบโครงสร้างองค์กร ตลอดจนขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร รวมถึงพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
20. พิจารณาโครงสร้างเงินเดือน และหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนประจำปีของบริษัทฯ
21. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่า คณะกรรมการบริษัท และบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของเลขานุการบริษัท

22. จัดให้มีการให้ความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาอิสระตามที่เห็นสมควร ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
23. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
24. พิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
25. พิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นและรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
26. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

วาระการดำรงตำแหน่ง

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

ทั้งนี้ การเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการใหม่ จะต้องได้รับการกลั่นกรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนก่อน

การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น ประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญ การอุทิศเวลาจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม เป็นต้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวแคทลีน มาลี นนท์ และนางศิริเพ็ญ สัตสุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ตามความเห็นและกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างน้อยไตรมาสละครั้งต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยการประชุมทุกครั้ง จะต้องมีการกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- มีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า โดยเลขานุการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าเป็นเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษา และพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็น และการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม จะมีบทสรุปซึ่งแสดงถึงประเด็นสำคัญของเรื่องที่จะต้องพิจารณา โดยจะทำการจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
- ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นสำคัญ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชุม
- ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
- การประชุมทุกครั้ง ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท

ชื่อ	สกุล	การประชุมสามัญประจำปี 2560	การประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2560	การประชุมคณะกรรมการบริษัท
นางสาวแคทลีน	มาลีนนท์	เข้า	เข้า	6/7
นายพรหมินทร์	เลิศสุริยเดช	เข้า	ไม่เข้า	7/7
นายพละ	สุขเวช	ไม่เข้า	เข้า	6/7
นางศิริเพ็ญ	สิดสุวรรณ	เข้า	ไม่เข้า	6/7
นายประสิทธิ์	เชื้อพานิช	ไม่เข้า	เข้า	4/7
นายบุญชู	ดิเรกสถาพร	เข้า	ไม่เข้า	5/7
นายสมศักดิ์	วรวิจักษณ์*	ไม่เข้า	---	1/7
นายแมทธิว	กิจโอธาน**	ไม่เข้า	---	0/7
นายวิค	กิจโอธาน****	เข้า	---	5/7
นายสมภพ	พรหมพนาพิทักษ์	เข้า	เข้า	7/7
นายอนุทิน	ชาญวีรกูล***	---	เข้า	1/7
นางอังคณีย์	ฤกษ์ศิริสุข***	---	เข้า	3/7

* พันตำแหน่งตามวาระ

** ลาออก วันที่ 27 มีนาคม 2560

*** เข้าดำรงตำแหน่งวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 และ 23 พฤษภาคม 2560 ตามลำดับ

**** ลาออก วันที่ 13 มิถุนายน 2560

คณะกรรมการตรวจสอบ

ดำเนินการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง หรือ รายการที่กำหนดตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ตลาดทุน เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
นางศิริเพ็ญ	สิดสุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
นายประสิทธิ์	เชื้อพานิช	กรรมการตรวจสอบ	2/4
นายบุญชู	ดิเรกสถาพร	กรรมการตรวจสอบ	3/4

โดยมี นางสาวพรชชล อุปแก้ว เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

- นางศิริเพ็ญ สิดสุวรรณ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระในบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และได้รับรางวัล CFO ดีเด่นในประเทศไทย ประจำปี 2545 จากผลสำรวจ CFO ดีเด่นในเอเชีย ที่จัดทำโดยนิตยสาร Finance Asia
- นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช อดีตนายกสภาวิชาชีพบัญชี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ และดำรงตำแหน่งที่สำคัญในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งธุรกิจประกันภัย การศึกษา และสมาคมที่มีชื่อเสียง อีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส ประเทศไทย และประธานกรรมการบริหารร่วม ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส Southeast Asia Peninsula Region ด้วย
- นายบุญชู ดิเรกสถาพร มีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน โดยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศอังกฤษ และเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญๆ ในสายงานการบัญชีและการเงิน ในธุรกิจไฟฟ้า เช่น เคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียนชั้นนำต่างๆ ในประเทศไทยอีกด้วย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลขาธิการหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีการทำรายการหรือการกระทำได้ต่อไป ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในเวลาที่เหมาะสม

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ พิจารณาแนวทางและกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
นายประสัท	เชื้อพานิช	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/4
นางสาวแคทลีน	มาลินนท์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4/4
นายสมภพ	พรหมพนาพิทักษ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4/4

โดยมี นางสาวมาลัย จิระเรืองฤทธิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
2. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกที่น่าเชื่อถือและโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. พิจารณาแนวทางกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนประจำปีโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

5. พิจารณานุมัติบำเหน็จรางวัล การปรับเงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินโบนัสพิเศษที่นอกเหนือจากเงินโบนัสประจำปีให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
6. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอันเนื่องมาจากการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุม รวม 4 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร

ดำเนินการกำกับดูแลการบริหาร จัดการ และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ แผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณ ตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติหรือให้ความเห็นชอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
นางสาวแคทลีน	มาสินนท์	ประธานกรรมการบริหาร	9/9
นายสมภพ	พรหมพนาพิทักษ์	กรรมการบริหาร	9/9
นายกิตติพงษ์	ธัญนอม*	กรรมการบริหาร	1/9

* เข้าดำรงตำแหน่ง เดือนพฤศจิกายน 2560

โดยมี นางสาวนฐกรณีย์ เทียงประเทศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำกับดูแลการบริหาร จัดการ และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ แผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
2. กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมรัดกุม และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. พิจารณาทบทวนแผนธุรกิจ แผนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี แผนการลงทุน และแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้และนำเสนอเพื่ออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบทุกไตรมาส
5. ว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
6. กำหนดนโยบายค่าตอบแทนประจำปีโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อนุมัติต่อไป
7. กำหนดบำเหน็จรางวัล การปรับเงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินโบนัสพิเศษที่นอกเหนือจากเงินโบนัสประจำปีให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อนุมัติต่อไป
8. เปรียบเทียบและเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงินต่อธุรกรรม และวงเงินรวมต่อปีตามที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติมอบหมายไว้
9. พิจารณานุมัติการให้กู้ยืม/กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายในวงเงินต่อธุรกรรม และวงเงินสินเชื่อทั้งหมดต่อปีตามที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติมอบหมายไว้
10. พิจารณานุมัติการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และธนาคารพาณิชย์ใดๆ ภายในวงเงินต่อธุรกรรม และวงเงินสินเชื่อทั้งหมดต่อปีตามที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติมอบหมายไว้

11. สั่งการ ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และบันทึกภายในสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งรักษาระเบียบอันตั้งงายในองค์กร
12. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาดำเนินการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่ของตนที่กำหนดในคำสั่งนี้ จะต้องประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมในอันที่จะสามารถดำเนินการใดๆ ดังกล่าวได้
13. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ 1 เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 เสียง
14. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น
15. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจำเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทำหน้าที่กรรมการในการพิจารณาการประชมนั้น
16. คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อทำหน้าที่ที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้
17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายและได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ
18. มอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดปฏิบัติงานที่กำหนดในนามของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือมติของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการมอบหมายภายใต้ขอบเขตของหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจช่วงหรือมอบหมายที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้ได้รับมอบอำนาจใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือความขัดแย้งไม่ว่าในรูปแบบใดๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยสามารถอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวได้ ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริหารจะไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว โดยต้องเสนอธุรกรรมดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและให้ความเห็นชอบ เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length)

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารมีการประชุม รวม 9 ครั้ง

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหาร 4 รายแรกตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง
นางสาวแคทลีน	มาสินนท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสมภพ	พรหมพนาพิทักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
นายกิตติพงษ์	ธัญน้อม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม
นายนิเวศ	บุญวิชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง

*นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ลาออกเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหารจัดการธุรกิจ การเงิน การตลาด ทรัพยากรบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ
2. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยในการดำเนินธุรกิจ หรือปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
3. อนุมัติรายจ่ายต่างๆ ตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
4. บริหารจัดการให้บริษัทฯ มีระบบปฏิบัติการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

5. บริหารจัดการให้บริษัท มีระบบการจัดการและความคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
6. บริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท ในภาพรวม ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบ ต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ในการทำธุรกิจ และส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของ พนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
7. มีอำนาจในการแต่งตั้ง และถอดถอน พนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัท ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และถอดถอนพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัท ที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารอนุมัติ
8. เจรจาและเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัท ภายในวงเงินต่อธุรกรรมและวงเงินรวมต่อปี ตามที่ คณะกรรมการบริษัท อนุมัติมอบหมายไว้
9. พิจารณาอนุมัติเปิดสาขา และ/หรือสำนักงานตัวแทนแห่งใหม่ และจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
10. พิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืม/กู้ยืมเงินระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยภายในวงเงินต่อธุรกรรมและวงเงินสินเชื่อทั้งหมดต่อปี ตามที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติมอบหมายไว้
11. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัท และธนาคารพาณิชย์ใดๆ ภายในวงเงินต่อธุรกรรมและวงเงินสินเชื่อ ทั้งหมดต่อปีตามที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติมอบหมายไว้
12. พิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีธนาคารกับธนาคารพาณิชย์ใดๆ
13. สั่งการ ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และบันทึกภายในสำหรับการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
14. สรุปและรายงานธุรกรรมที่สำคัญที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ภายใต้อำนาจของขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการของบริษัท ตามลำดับ
15. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคาลด เจือจางการ ชำระเงินเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายและได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการ บริษัท
17. มอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดปฏิบัติงานที่กำหนดในนามของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ การมอบ อำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจของบริษัท และ/ หรือระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือมติของคณะกรรมการบริษัท

อย่างไรก็ตาม การมอบหมายภายใต้ขอบเขตของหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องไม่เป็นการ มอบอำนาจช่วงหรือมอบหมายที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ได้รับมอบอำนาจใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ ความขัดแย้งไม่ว่าในรูปแบบใดๆ กับบริษัท หรือบริษัทย่อย สามารถอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวได้

ในกรณีนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไข ปกติทางการค้า รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัท และ/หรือรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท และบริษัทย่อย เป็นต้น โดยต้องเสนอธุรกรรมดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและให้ความเห็นชอบ เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัท และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length)

8.3 เลขาธิการบริษัท

ปัจจุบัน นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ทำหน้าที่เลขาธิการบริษัท อีกตำแหน่งหนึ่ง จบ การศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Master Business Administration (Finance), California State University และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในด้านการบริหารจากบริษัทจดทะเบียนชั้นนำต่างๆ หลายแห่ง และผ่านการ อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย คือ Company Secretary Program รุ่นที่ 31/2009

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
4. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจัดทำโดยกรรมการ ให้แก่ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
5. หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นใดตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม)

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมปี 2560

ชื่อ	สกุล	สามัญ ประจำปี 2560	วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร
นางสาวแคทลีน	มาสินนท์	เข้า	เข้า	6/7	--	4/4	9/9
นายพรหมินทร์	เลิศสุริยเดช	เข้า	ไม่เข้า	7/7	--	--	--
นายพละ	สุขเวช	ไม่เข้า	เข้า	6/7	--	--	--
นางศิริเพ็ญ	สีตสุวรรณ	เข้า	ไม่เข้า	6/7	4/4	--	--
นายประสิทธิ์	เชื้อพานิช	ไม่เข้า	เข้า	4/7	2/4	2/4	--
นายบุญชู	ดิเรกสถาพร	เข้า	ไม่เข้า	5/7	3/4	--	--
นายสมภพ	พรหมพนาพิทักษ์	เข้า	เข้า	7/7	--	4/4	9/9
นายอนูทิน	ชาญวีรกุล*	---	เข้า	1/7	--	--	--
นางอังคณีย์	ฤกษ์ศิริสุข**	---	เข้า	3/7	--	--	--
นายกิตติพงษ์	ธัญน้อม***	---	---	--	--	--	1/9

* เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

*** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาแนวทางกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยเป็นคำตอบแทนในรูปแบบของคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

	คำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม
	รายเดือน	ต่อครั้งที่เข้าประชุม
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
- ประธาน	35,000	35,000
- รองประธาน	30,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธาน	25,000	35,000
- กรรมการ	20,000	20,000
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</u>		
- ประธาน	--	30,000
- กรรมการ	--	15,000

ในปี 2560 บริษัทฯจ่ายคำตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม จำนวนรวม 4.885 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคลดังนี้

ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	คำตอบแทน ประจำปี 2560
ดร.แคทลีน	มาลีนาห์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	690,000
นายพรหมินทร์	เลิศสุริย์เดช	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	535,000
นายพละ	สุขเวช	กรรมการอิสระ	360,000
นางศิริเพ็ญ	สืตสุวรรณ	กรรมการอิสระ	800,000
นายประสัณห์	เชื้อพานิช	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	660,000
นายบุญชู	ดิเรกสถาพร	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	640,000
นายสมภพ	พรหมพนาพิทักษ์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	440,000
นายอนุนัน	ชาญวีรกุล	กรรมการ	180,000
นางอังคณีย์	ฤกษ์ศิริสุข	กรรมการ	220,000
นายสมศักดิ์	วรวิจักษณ์*	กรรมการ	80,000
นายแมทธิว	กิจโอธาน**	กรรมการ	60,000
นายวิค	กิจโอธาน***	กรรมการ	220,000

* พันตำแหน่งตามวาระ

** ลาออก วันที่ 27 มีนาคม 2560

*** ลาออก วันที่ 13 มิถุนายน 2560

คำตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้บริหาร

	ลักษณะของคำตอบแทน	วัตถุประสงค์
คำตอบแทนรายเดือน	เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เพื่อรักษาไว้ซึ่งผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ
คำตอบแทนประจำปี	เงินโบนัสประจำปี	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ตอบแทนความวิริยะ อุตสาหะ และทุ่มเทเพื่อความสำเร็จและผลงานโดยรวมของบริษัท

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายคำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และคำตอบแทนอื่นๆ ให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหาร จำนวน 22 ล้านบาท

ประเภท	ปี 2560	
	จำนวน (ราย)	คำตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือนและโบนัส	5	17
คำตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	5
รวม	5	22

คำตอบแทนอื่น

ไม่มี

8.5 บุคลากร

1. จำนวนพนักงานทั้งหมด

ตารางแสดงรายละเอียดจำนวนพนักงานในแต่ละสายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สายงาน	จำนวนพนักงาน	
	ประจำ	ชั่วคราว
1 วิศวกรรม	63	13
2 บัญชีและการเงิน	30	-
3 พัฒนารูทกิจ	16	-
4 ปฏิบัติการสำนักงาน	16	-
รวม	125	13

2. การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

จำนวนพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายบัญชีและการเงินและฝ่ายปฏิบัติการสำนักงาน ตามการขยายตัวของธุรกิจและการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ จำนวนพนักงาน ณ สิ้นปี 2558 เท่ากับ 113 คน ณ สิ้นปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 116 คน และในปี 2560 เท่ากับ 138 คน หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 11 ต่อปี

3. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

4. ผลตอบแทนพนักงาน

กลุ่มบริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ โดยผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร) ของปี 2560 มีดังนี้

คำตอบแทน	ล้านบาท
เงินเดือน	47
โบนัส	10
คำตอบแทนอื่น ๆ ¹	13
รวม	70

หมายเหตุ: ¹คำตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ

5. นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะงาน ความสามารถและทัศนคติที่ดี รวมทั้งมีการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมีคุณภาพ

บริษัทฯ ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารบุคลากร ดังนี้

- 1) การส่งพนักงานไปเข้ารับการอบรมกับสถาบันภายนอก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง มีแนวคิดทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
- 2) มีระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การคัดเลือก การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การว่าจ้าง การประเมินผล การเลื่อนตำแหน่ง การขึ้นเงินเดือน ที่มีคุณธรรม โปร่งใส สามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุผล และเป็นมาตรฐานที่ชัดเจน
- 3) การบริหารค่าตอบแทน ดำเนินการปรับโครงสร้างเงินเดือนให้เป็นมาตรฐาน โดยพนักงานได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม หักเทียบกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ ตลอดจนเพียงพอสำหรับการดำรงชีพที่ดี มีความสุข มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน และรักบริษัทฯ
- 4) ยึดหลักความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน ความซื่อสัตย์ และวินัยในการทำงาน ความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อกันในฐานะเพื่อนพนักงาน
- 5) มีแผนการประเมินประสิทธิภาพการทำงานปีละ 1 ครั้ง

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานและข้อปฏิบัติที่ดี ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ และได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายดังกล่าวไว้ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.thaisolarenergy.com ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ – การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ยกเว้นในบางหลักการซึ่งบริษัทฯ ได้เลือกใช้แตกต่างจากแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

แนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ	คำชี้แจงของบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริษัท ควรเป็นกรรมการอิสระ	บริษัทมีประธานคณะกรรมการบริษัทที่มีใช้กรรมการอิสระ * ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถในธุรกิจเป็นอย่างดี และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ควรแยกบุคคลดำรงตำแหน่ง	บริษัทมีประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นบุคคลเดียวกัน * โครงสร้างของคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระเกินกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีการแบ่งแยกขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจนตลอดจนการอนุมัติและการดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี	บริษัทไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง * บริษัทอยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุงจัดทำตามแนวทางต่อไป
คณะกรรมการควรกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 บริษัท จดทะเบียน	บริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่แต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง * คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดเลือก จะพิจารณากำหนดคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดเลือก ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดเลือก ประกอบด้วย กรรมการอิสระและกรรมการบริหาร * ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดเลือก เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
บริษัทควรกำหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมในการลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด	บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายขององค์ประชุม * ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ยึดถือหลักการปฏิบัติตามกฎหมายมหาชนเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม การประชุมคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ทุกครั้ง ซึ่งการลงมติในแต่ละวาระ กรรมการบริษัทยึดถือหลักการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเสมอ

แนวทางในการปฏิบัติของบริษัท

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มั่นใจได้ว่า ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนได้อย่างครบถ้วน โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

- สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น และการรับทราบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
- สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ
- สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทฯ กำหนด
- สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้ถือหุ้นไว้ ดังต่อไปนี้

1) การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และจะไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญของบริษัทฯ เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
- บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
- บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือจำกัดสิทธิ หรือการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนด และประกาศต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือจำกัดสิทธิ หรือการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น บริษัทฯ ไม่นำเสนอเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นต้น
- บริษัทฯ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

2) การเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ มีนโยบายให้ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุมผู้ถือหุ้น ความเห็นของคณะกรรมการ และรายละเอียดเพื่อสนับสนุนการพิจารณาในแต่ละวาระ ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องให้ผู้ถือหุ้นต้องพิจารณา ลงมติตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา
- สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลในรูปแบบเอกสารที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
- ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะรวบรวมเนื้อหาการประชุมซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดวาระการประชุม มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคำถามและความเห็นของผู้ถือหุ้น จัดทำเป็น "รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น" เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามข้อกำหนดของกฎหมาย
- บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและไม่จำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศของบริษัทฯ ที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

3) การดำเนินการประชุม

- บริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ จะแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม และในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะจัดให้มีการบันทึกการแจ้งหลักเกณฑ์และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดังกล่าว ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

- บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ โดยประธานในที่ประชุม จะเป็นผู้นำที่สอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระ รวมทั้งจัดให้มีการบันทึกข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และการแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น รวมทั้งคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
- บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ดังกล่าวติดภารกิจ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมตามหลักการดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุมผู้ถือหุ้น ความเห็นของคณะกรรมการ และรายละเอียดเพื่อสนับสนุนการพิจารณาในแต่ละวาระ ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาลงมติตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับเอกสารที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 3) บริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่นำเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมใดๆ ที่ไม่จำเป็นต้องที่ประชุม โดยเฉพาะวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาอย่างเพียงพอก่อนการตัดสินใจ
- 4) บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เช่น ให้ส่งประวัติและหนังสือยินยอมของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ไปยังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ ระเบียบ และขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด เป็นต้น
- 5) บริษัทฯ จะสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก แบบ ข และแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสำหรับ custodian) ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 6) บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่มีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการกรอกรายชื่ออย่างน้อย 1 ท่านเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้น
- 7) บริษัทฯ จะจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนทุกวาระการประชุม และดำเนินการแจ้งวิธีการจัดเก็บบัตรลงคะแนนต่อที่ประชุม รวมถึงการจัดเก็บบัตรลงคะแนนในวาระที่สำคัญ เช่น การแต่งตั้งกรรมการรายเป็นรายบุคคล รายการระหว่างกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ เป็นต้น
- 8) บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เป็นรายคน

การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี 1 ครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวกับข้อบังคับตามกฎหมาย

ในการประชุม ประธานคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีจะเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามตามวาระต่างๆ ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ มีการแถลงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบสิทธิตามข้อบังคับของบริษัทฯ วิธีการในการดำเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนนและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นรวมทั้งการตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ

ภายหลังการประชุม บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน และมีรายละเอียดเพียงพอ รวมทั้งคำถามและคำตอบที่เกิดขึ้นในที่ประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีได้มาร่วมประชุมสามารถตรวจสอบรายงานการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติตามผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึง ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง สาธารณะและสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน และจัดให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ และรับผิดชอบต่อการผู้ถือหุ้น ในการประกอบธุรกิจด้วยความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม

พนักงาน

พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้าน โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของพนักงาน บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และมีการตรวจสอบ ทบทวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานให้อยู่ในมาตรฐานของอุตสาหกรรม พร้อมทั้งมุ่งส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งเข้าฝึกอบรมในส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัทฯ ได้ทำการประกาศนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน รวมถึงกรณีที่ได้ทำการเพิ่มเติมสวัสดิการระหว่างปีด้วย

ลูกค้า

บริษัทฯ ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือ ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก รับผิดชอบต่อ เอาใจใส่เพื่อความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เน้นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า

เจ้าหนี้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้อย่างดีที่สุดในด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบติดตามอัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาผลประโยชน์และความสำเร็จร่วมกัน หากในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ จะทำการแจ้งเจ้าหนี้ล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาาร่วมกัน

คู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทมีความเหมาะสมและเป็นธรรม มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นคู่ค้าในระยะยาว ทั้งนี้บริษัทฯ จะเลือกทำธุรกิจกับคู่ค้าจากเงื่อนไขต่างๆ เช่น เงื่อนไขด้านราคา คุณภาพ การควบคุมและป้องกันสิ่งแวดล้อม ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและกฎหมาย ความน่าไว้วางใจ และยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง และไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท

คู่แข่ง

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ และพนักงานยึดมั่นปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ อย่างรับผิดชอบต่อ และเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน ปฏิบัติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนรับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใช้เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้กำหนดไว้ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ ในโอกาสต่างๆ ที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ที่เป็นธรรม โปร่งใสและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ระเบียบ ข้อกำหนด และประกาศที่เกี่ยวข้องในประเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสีย อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ตามมาตรฐานต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีโอกาสได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย

บริษัทมีนโยบายในการป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อพิจารณาการทำการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่มีการทำการระหว่างกันโดยกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในลักษณะที่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทมีนโยบายกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี ไม่ประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือแข่งขัน ซึ่งส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ลดลง

ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้าไปถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป

การสื่อสารกับผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็น และเพิ่มช่องทางในการอีเมลถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรงที่ info@thaisolarenergy.com บริษัทได้กำหนดให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยการไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส และจะเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ โดยในเบื้องต้น หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่รวบรวมสรุปเรื่องราวร้องเรียนดังกล่าว แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาพิสูจน์หาข้อเท็จจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลที่กระทบต่อบริษัทฯ จะดำเนินการนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
- กรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความซื่อสัตย์และไม่มีความขัดแย้งตามที่กฎหมายกำหนด
- คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีความซื่อสัตย์และไม่มีความขัดแย้งตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งมีความเข้มงวดไม่น้อยกว่าคุณสมบัติที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
- บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน
- บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานข้อมูลการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัดอื่น การเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือการเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบให้บริษัทฯ ทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยสามารถตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีที่เห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด

- บริษัทมีนโยบายที่จะแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และทำหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

การเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการใหม่ จะต้องได้รับการกลั่นกรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนก่อน

การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ การอุทิศเวลาจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม เป็นต้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวแคทลีน มาลินนท์ และนางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง ตามความเห็นและกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัท กำหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างน้อยไตรมาสละครั้งต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยการประชุมทุกครั้ง จะต้องมีการกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- มีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า โดยเลขานุการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าเป็นเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษา และพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็น และการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม จะมีบทสรุปซึ่งแสดงถึงประเด็นสำคัญของเรื่องที่จะต้องพิจารณา โดยจะทำการจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
- ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นสำคัญ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชุม
- ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
- การประชุมทุกครั้ง ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

เรื่องที่ส่งมอบไว้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

- แผนธุรกิจและงบลงทุนประจำปี
- การทบทวนโครงการลงทุน
- การใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายบริหาร
- การตกลงเข้าทำสัญญาที่สำคัญที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
- การกู้ยืมเงินและการเข้าค้าประกันกับสถาบันการเงิน
- โครงสร้างองค์กรและการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การเสริมความรู้และมุมมองในธุรกิจแก่กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ยังมุ่งเน้นให้มีการเสริมความรู้แก่กรรมการ โดยให้กรรมการแต่ละท่านได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้แก่กรรมการทุกคน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองประจำปี เพื่อประเมินผลงานในปีที่ผ่านมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการในปีต่อไป

จริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายมาตรฐาน และข้อปฏิบัติที่ดี ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่สำคัญ สรุปดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่น และความระมัดระวัง รวมถึงมีการพัฒนาความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการจัดการบริษัทฯ อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ
3. มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
4. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ อาทิ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน และสังคมส่วนรวม อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
5. ส่งเสริมการเคารพและยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยไม่กีดกันหรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด
6. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
7. ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน
8. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม วัฒนธรรมและประเพณี อันดีงาม
9. กำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการทำงาน รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

* บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดจริยธรรมทางธุรกิจ ไว้บน www.thaisolarenergy.com ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ – การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ ดังนั้น จึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยมีนโยบายซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัทฯ
- 2) กรรมการบริษัท และผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 3) มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ได้มีการพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยมี 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน และหลักการย่อย 17 หลักการ ทำให้สามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน อีกทั้งยังได้จัดให้มีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เพียงพอและมีประสิทธิผลเช่นเดียวกัน

องค์ประกอบของการควบคุมภายในแต่ละด้าน มีดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริษัทไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม มีโครงสร้างองค์กรระบุอำนาจการบังคับบัญชาและความรับผิดชอบที่ชัดเจน

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านงานนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยกิจกรรมการควบคุมของบริษัทจะถูกดำเนินการในทุกระดับขององค์กร ภายใต้สภาพแวดล้อมการควบคุม ซึ่งรวมถึง อำนาจอนุมัติ การสอบทาน และการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทสนับสนุนข้อมูลที่มีคุณภาพ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารแต่ละสายงาน ทั้งนี้ยังมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ในการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน โดยให้ความมั่นใจอย่างอิสระว่าการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ

9.2 คณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการชด้อย ของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการจำนวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทำหน้าที่ในการพิจารณาทบทวนทักษะและคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการ โดยจะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

หลักเกณฑ์การสรรหา

1. กรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามข้อบังคับของบริษัท

2. กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจำนวนของกรรมการอิสระจะต้องมีอย่างน้อย 3 คนหรืออย่างน้อย 1 ใน 3 แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงานหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค่าประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่ได้แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้ง

บุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้วดังนี้

- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

3. กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ และจะต้องเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 1 คน ให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทฯใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
7. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบหรือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบทั้งหมดทำการเลือกบุคคลหนึ่งขึ้นมาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

4. กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่ช่วยในการบริหารจัดการ และการกำกับดูแล ตลอดจนการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

5. ผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริหาร จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

9.4 นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทรวม

บริษัทฯ จะดำเนินการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน ดังนี้

1. มอบหมายให้กรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นกรรมการตัวแทนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทรวม ทั้งนี้ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายที่สำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทรวมดังกล่าวตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. ดำเนินการให้บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทรวม กำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งกันในทางผลประโยชน์ โดยให้นโยบายดังกล่าวสอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

3. ดำเนินการให้บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม จัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงิน และผลการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และรายงานการทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งกันในทางผลประโยชน์ รวมถึงรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว โดยให้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
4. ดำเนินการให้บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม จัดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Unit) หรือผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก เข้ามาจัดทำแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปีของบริษัทดังกล่าว และจัดให้มีการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงจัดให้มีรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความรัดกุมเพียงพอหรือไม่ และพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการของบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการควบคุมภายในมากน้อยเพียงใด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและอนุมัติการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้

1. จัดให้ความรู้และความเข้าใจแก่ คณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ กำหนดให้แจ้งต่อเลขานุการบริษัท ทราบทุกครั้ง เพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป
2. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าจัดทำและนำเสนอรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตนและคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนับแต่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กำหนด กล่าวคือ ให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และกำหนดให้เลขานุการบริษัท สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรกำหนดให้กรรมการผู้บริหารรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องรับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา ก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้วโดยบริษัทฯ จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการและผู้บริหารรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่างดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนและต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้วรวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทั้งหมดของบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลภายในเป็นความลับ เว้นแต่การใช้ข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทั้งหมดของบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทฯ และจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ หรือนำข้อมูลภายในหรือสารสนเทศที่มีสาระสำคัญซึ่งได้รับรู้หรือรับทราบในระหว่างปฏิบัติงานในบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง หรือเพื่อบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่คำนึงว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่
5. คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทั้งหมดของบริษัทฯ จะไม่ขาย ซื้อ โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ และ/หรือเป็นข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ/หรือจะไม่เข้าทำธุรกรรมใดๆ โดยใช้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ และ/หรือเป็นข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อม ทั้งนี้ ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนให้ถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

6. กำหนดจริยธรรมว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในบริษัทฯ เพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ และ/หรือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก และจัดให้มีการกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ให้กับพนักงาน และลูกจ้างในระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ
7. กำหนดบทลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ ในกรณีที่พบว่า ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

• การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี โดยการเปิดให้สำนักงานสอบบัญชีชั้นนำได้เสนองานสอบบัญชีให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นประจำปี โดยสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้ง ต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1. นางสาวสุกฤา แยมสกุล	4906
2. นางณัฐพร พันธุ์อุดม	3430
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล	4095

ในนามของบริษัทฯ ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทฯ ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445 เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560

• ค่าสอบบัญชี

กลุ่มบริษัทจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับปี 2560 ดังนี้

	2560
บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	883,400
บริษัทย่อย	3,280,750
รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท	4,164,150

• ค่าบริการอื่นที่มีใบการสอบบัญชี

บริษัทฯ ได้จ้างผู้สอบบัญชีจาก บริษัทฯ ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ดำเนินการตรวจและจัดทำรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 750,000 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

กลุ่มบริษัท มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบรวมทั้งใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีเจตนารมณ์ที่จะทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กันเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

จากการที่กลุ่มบริษัท ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริษัทมีแนวนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อให้ฝ่ายจัดการนำไปศึกษาหรือปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัท ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดูแล ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
- 2) ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
- 3) ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกัน ในการพัฒนาและดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ทั่วถึงทั้งองค์กร
- 4) ให้มีการสื่อสาร และ ประชาสัมพันธ์โครงการ หรือ กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบสองทาง กับชุมชน สังคมและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ตามความเหมาะสมเช่น การทำประชาพิจารณ์ร่วมกับประชาชนในพื้นที่เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) เพื่อให้ประชาชนในชุมชนรับรู้และเข้าใจถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า กระบวนการผลิตไฟฟ้า ทั้งต่อผู้อยู่อาศัยในชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
- 5) การเผยแพร่นวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้ผู้สนใจนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไปในปัจจุบันมีผู้สนใจเข้าศึกษาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการมีส่วนร่วมดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการสร้างประโยชน์สุขต่อเด็กและเยาวชนในวัยศึกษา ซึ่งนับเป็นพลังสำคัญที่จะดูแลสังคมและประเทศในอนาคต



บริษัท ออัสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็ก
และมอบจักรยานเพื่อเป็นของขวัญในกิจกรรมงานวันเด็ก
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก จ.นครศรีธรรมราช



บริษัท บางสวรค์ กรีน จำกัด ร่วมมอบตุ๊กตา ขนม และเครื่องดื่ม ในกิจกรรมงานวันเด็กปี 2561
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางสวรค์ จ.สุราษฎร์ธานี



บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด สาขา SSE1 – PV01 ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก
ณ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี



บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 สาขา SSE1 – PV02 ร่วมมอบจักรยานจำนวน 3 คัน ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี



บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 สาขา SSE1 – PV03 ร่วมมอบขนมในการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ณ โรงเรียนวัดปลั่งลัก ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี



บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด สาขา SSE1 – PV04, PV05 ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ณ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี



บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด สาขา SSE1 – PV06 ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี



บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด สาขา SSE1 – PV07 ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ณ โรงเรียนวัดขุนไทยธรรม ต.รางสาส์ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี



บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด สาขา SSE1 – PV08 ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี



บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด สาขา SSE1 – PV10 ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ณ โรงเรียนวัดนางพิมพ์ ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี



บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

นอกจากนี้ ตลอดปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ

มกราคม 2560

- บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด สนับสนุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.นครศรีธรรมราช
- บริษัท โซลาร์ คอมมูนิตี้ จำกัด สนับสนุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.ประจวบคีรีขันธ์

กุมภาพันธ์ 2560

- บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด สาขา SSE1-PV02 และ SSE1-PV07 สนับสนุนโบลิ่งการกุศล ชมรมผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เมษายน 2560

- บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด สาขา SSE1-PV03 สนับสนุนชุดกีฬาให้กับหมู่บ้านบิลลังก์ ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

มิถุนายน 2560

- บริษัท บางสวรรค์ กรีน จำกัด สนับสนุนการทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดมะนาวหวาน จ.นครศรีธรรมราช
- บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) สนับสนุนค่าจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

กรกฎาคม 2560

- บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด สนับสนุนโบลิ่งการกุศลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิงหาคม 2560

- บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี
- บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด สนับสนุนสลากกาชาดการกุศลของกรมที่ดิน

กันยายน 2560

- บริษัท บางสวรรค์ กรีน จำกัด สนับสนุนค่าใช้จ่ายชุดกีฬาสำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์
- บริษัท บางสวรรค์ กรีน จำกัด สนับสนุนการทอดกฐิน วัดจันทาราม ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
- บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด สาขา SSE1-PV06 สนับสนุนงานวันเกษียณคุณครู โรงเรียนหนองไผ่
- บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด สนับสนุนการทอดกฐินวัดนาเขาสึง จ.นครศรีธรรมราช

ตุลาคม 2560

- บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด สาขา SSE1-PV08 สนับสนุนการทอดกฐินวัดโคกขี้เจริญ ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
- บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด สาขา SSE1-PV04, 05 สนับสนุนการทอดกฐิน วัดหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

พฤศจิกายน 2560

- บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด สาขา SSE1-PV07 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมออกบ้าน งานกาชาด จ.กาญจนบุรี

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทบริหารจัดการโดยยึดหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย โดยบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและพัฒนาองค์กรสู่ความมั่นคง ยั่งยืน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
- 3) ประธานเจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุน นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

แนวทางการปฏิบัติ

- 1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 2) พนักงานของบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
- 3) บริษัท จะให้ความคุ้มครองและความเป็นธรรมต่อพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชัน
- 4) บริษัท จะรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน
- 5) ผู้ที่กระทำคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท กำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- 6) กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติตามด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
 - 6.1 ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง
การให้ มอบ หรือรับของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
 - 6.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน
การให้ หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยจะร่วมมือกับภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด ซึ่งปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำ ปรับปรุง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความรอบคอบ และการใช้วิถียุทธศาสตร์ที่เหมาะสม

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการต่อการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมีหน้าที่ในการสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ได้มีการพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยมี 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน และหลักการย่อย 17 หลักการ ทำให้สามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน อีกทั้งยังได้จัดให้มีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เพียงพอและมีประสิทธิผลเช่นเดียวกัน

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ โดยมีนางสาวพรพรรณ อุบลแก้ว ดำรงตำแหน่งผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานและอนุมัติ แผนการตรวจสอบประจำปีดังกล่าว รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อ้างอิงตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในเป็นกรอบในการปฏิบัติงานที่มีความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นอย่างเพียงพอ

การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีนางสาวนุสรณ์ เทียงประเทศ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์กร ซึ่งมีแผนกกำกับดูแลอยู่ในความรับผิดชอบ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ ประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2559 และ 2560

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		2559	2560	
<p>1. บริษัท พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี จำกัด ("PME")</p> <p>ลักษณะธุรกิจ ลงทุนในบริษัทที่ผลิตพลังงานทดแทนโดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ชั้น 15 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ</p> <p>ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 42.8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - มีกรรมการและผู้บริหารร่วมกันกับบริษัทฯ คือ นางสาวแคทลีน มาลีนนท์ (ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ) ดำรงตำแหน่งกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน PME โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ (กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทฯ) ดำรงตำแหน่งกรรมการใน PME</p>	<p>คำประกันเงินกู้ยืมโดยไม่มีค้ำตอบแทน PME นำหุ้นของบริษัทฯ ที่ตนเองถือบางส่วน มาจำนำ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทฯ จากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เพื่อพัฒนาโครงการไฟฟ้า Thermal</p> <p>- วงเงินค้ำประกัน (ประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะยาว)</p>	-	-	<p>บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเพื่อใช้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า Thermal โดยวงเงินกู้ยืมดังกล่าว ส่วนหนึ่งค้ำประกันโดยหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดย PME ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด</p> <p>บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการค้ำประกันดังกล่าว</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากในปี 2559 ได้มีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวครบถ้วนแล้ว จึงถือว่าไม่มีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นแล้ว</p>

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติให้เข้าทำรายการระหว่างกันและนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

1. การเข้าทำรายการระหว่างกัน ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะต้องดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
 - 1) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 - 2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - 3) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546
 - 4) ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน
 - 5) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่จัดทำโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนหนังสือเวียน กฎระเบียบและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
2. การเข้าทำรายการระหว่างกันใดๆ ที่เข้าข่ายที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาจากกลั่นกรองและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยจะต้องครอบคลุมประเด็น ดังนี้
 - 1) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการระหว่างกันต่อบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย
 - 2) ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการระหว่างกัน โดยให้พิจารณาเปรียบเทียบความเหมาะสมของราคาและสิ่งตอบแทนอื่น กับราคาตลาด ราคาที่ได้รับการเสนอจากบุคคลภายนอก หรือราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ
 - 3) ความเหมาะสมของเงื่อนไขของรายการ อาทิ โดยให้พิจารณาเปรียบเทียบเงื่อนไขการชำระราคาหรือสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการค้ำปกิตัวไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ได้
3. บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะต้องดำเนินการห้ามไม่ให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเข้าร่วมประชุม และ/หรือมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม ในวาระที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
4. การเข้าทำรายการระหว่างกันใดๆ ให้ฝ่ายบริหารมีอำนาจในการอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวมีข้อตกลงและเงื่อนไขทางค่าในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังกล่าวที่มีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาท ทุกรายการ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบภายในเวลาที่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดขั้นตอนการอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกันและ/หรือบริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ดังนี้

1. ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือระหว่างกันที่มีขนาดเล็ก และเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าปกติ ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ
2. ในกรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ
 - รายการขนาดเล็ก คือ รายการที่มีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
 - รายการขนาดกลาง คือ รายการที่มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาทแต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
 - รายการขนาดใหญ่ คือ รายการที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า