

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เท่ากับ 280,000,000 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้ว 280,000,000 บาท คิดเป็นหุ้นสามัญ 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 อันดับแรก ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ครอบครัวเลขวรัตน์		
	นายไรวินท์ เลขวรัตน์	148,867,457.00	26.58%
	บริษัท วรพันธ์ โฮลดิ้ง จำกัด	146,222,223.00	26.11%
	นางสาวชนภา วีระพัฒน์	6,000,000.00	1.07%
	นางสาววราลี เลขวรัตน์	2,370,978.00	0.42%
	นางสาวดาวเรือง เลขวรัตน์	1,032,177.00	0.18%
	นางงา เลขวรัตน์	555,555.00	0.10%
	รวม	305,048,390.00	54.47%
2	ครอบครัววงศ์สุกชาติ		
	นายทวีศักดิ์ วงศ์สุกชาติ	17,850,000.00	3.19%
	นางสาวอัจฉิมา วงศ์สุกชาติ	1,564,500.00	0.28%
	รวม	19,414,500.00	3.47%
3	นายอมฤทธิ กล่อมจิตเจริญ	14,660,000.00	2.62%
4	นายธนะ รัตนสาร	11,781,900.00	2.10%
5	บริษัท ไทรอน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	10,000,000.00	1.79%
6	นายศุภกร ตานะเศรษฐ์	8,000,000.00	1.43%
7	นายชัยณรงค์ ประชุมพวรรณ	7,500,000.00	1.34%
8	นางสาวจิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ	7,201,500.00	1.29%
9	นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง	5,080,000.00	0.91%
10	นางสาววราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม	5,045,700.00	0.90%
	รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	393,731,990.00	70.31%
11	ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	166,268,010.00	29.69%
	รวม	560,000,000.00	100.00%

ที่มา : รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 จัดทำโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

*หมายเหตุ บริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท อี.ที.อี. แพลเตอร์ จำกัด) มีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายไรวินท์ เลขวรรณท์	49,900	99.80
2.	นางสาววรลีย์ เลขวรรณท์	99	0.20
3.	นางสาวดาวเรือง เลขวรรณท์	1	0.00
	รวม	50,000	100.00

การออกหลักทรัพย์อื่น

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 บริษัทมีการออกและเสนอขายตัวแลกเงินระยะสั้น (B/E) จำนวน 6 ฉบับ มูลค่ารวม 100.00 ล้านบาท อายุ 266 วัน ครบกำหนดใช้เงินคืนวันที่ 7 เมษายน 2560 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงรวม 6 ราย ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท เพื่อใช้ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้จ่ายชำระคืนตัวแลกเงินดังกล่าวในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นการชำระคืนก่อนกำหนด โดยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มจากการไถ่ถอนตัวแลกเงินคืนก่อนกำหนดเท่ากับ 1.52 ล้านบาท

ต่อมา ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิวงเงินไม่เกิน 180.00 ล้านบาท โดยในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะสั้น มูลค่ารวม 180.00 ล้านบาท อายุ 181 วัน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงรวม 10 ราย ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท เพื่อทดแทนการชำระคืนตัวแลกเงินระยะสั้นที่ได้ไถ่ถอนไปก่อนกำหนด โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวทุก 10.00 ล้านบาท จะได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรกของบริษัท (IPO) เป็นจำนวน 1.00 ล้านบาท ในราคาเดียวกันกับที่เสนอขายต่อประชาชน (ราคา IPO) โดยการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวจะนับเป็นการจัดสรรให้แก่กลุ่มผู้มีอุปการคุณของบริษัท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 3 มีนาคม 2559 ได้อนุมัตินโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ ย่อยหลังหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว โดยจะพิจารณาถึงผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทซึ่งพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ยกเว้นกรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

8.โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรวม 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ทุกประการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร. พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พล.อ.อ. บุรินทร์ รัตนวานิช	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
3. ดร.เปรมวดี พงศิริ	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. ดร. ศิริเดช คำสุพรหม	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายไรวินท์ เลขวรรณันท์	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายสุชุม โพธิ์สวัสดิ์	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารองค์กร/ผู้ช่วยประธาน เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
7. นายชานนท์ พฤกประสงค์	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ
8. นางสาวชุติกา สุทธิกาญจน์กูร	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และบริหารองค์กร
9. นางสาวชนิษฐา ฤทธิเพชร	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานสนับสนุนต้นทุน
10. นางสาววราลี เลขวรรณันท์	กรรมการ

โดยมีนางสาวกัลยา รัญญเจริญ เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายไรวินท์ เลขวรรณันท์ นางสาววราลี เลขวรรณันท์ นายชานนท์ พฤกประสงค์ นางสาวชุติกา สุทธิกาญจน์กูร นางสาวชนิษฐา ฤทธิเพชร กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายไรวินท์ เลขวรรณันท์ และนางสาววราลี เลขวรรณันท์ ลงลายมือชื่อร่วมกันไม่ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบภายใน ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานบัญชี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ภายหลังนายสุชุม โพธิ์สวัสดิ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.พงศ์ศักดิ์ งามสันต์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พล.อ.อ.บุรีรัตน์ รตนวานิช	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.เปรมวดี ฟองศิริ	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : 1.ดร.เปรมวดี ฟองศิริ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

โดยมี นายเกื้อกานต์ ชุ่มเชื้อ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร. ศิริเดช คำสุพรหม	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสุชุม โพธิ์สวัสดิ์ ¹	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายรชต ยอดบางเตย ²	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายชานนท์ พุกประสงค์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กูร	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : 1. นายสุชุม โพธิ์สวัสดิ์ ลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ได้แต่งตั้ง

ดร.ศิริเดช คำสุพรหม เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน

2. นายรชต ยอดบางเตย ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

โดยมี นายสรศักดิ์ เตือนเพ็ง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. พล.อ.อ.บุรีรัตน์ รตนวานิช	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสุชุม โพธิ์สวัสดิ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กูร	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายไรวินท์ เลขวรรณนท์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายสุชุม โพธิ์สวัสดิ์ ¹	กรรมการบริหาร
3. นายรชต ยอดบางเตย ²	กรรมการบริหาร
4. นายชานนท์ พุกประสงค์	กรรมการบริหาร
5. นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์กูร	กรรมการบริหาร
6. นางสาวชนิษฐา ฤทธิเพชร	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : 1. นายสุชุม โพธิ์สวัสดิ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558

2. นายรชต ยอดบางเตย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2558 และปี 2559 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม							
		คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2559
1	ดร.พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์	7/8	8/8	5/5	4/5				
2	พล.อ.อ. บุรินทร์ รัตนวานิช	7/8	8/8	5/5	5/5			1/1	2/2
3	ดร.เปรมวดี พงศ์ศิริ	7/8	8/8	5/5	5/5				
4	ดร.ศิริเดช คำสุพรหม ¹	2/8	7/8			3/3	5/5		
5	นายไรวินท์ เลขวรรณนท์	8/8	8/8						
6	นายสุชุม โพธิ์สวัสดิ์	7/8	8/8			3/3	5/5	1/1	2/2
7	นายชานนท์ พุกประสงค์	8/8	7/8			3/3	5/5		
8	นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์กูร	8/8	8/8			3/3	5/5	1/1	2/2
9	นางสาวชนิษฐา ฤทธิเพชร	8/8	8/8						
10	นางสาววราลี เลขวรรณนท์	7/8	7/8						
11	นายรชต ยอดบางเตย ²						4/5		

หมายเหตุ : 1. ดร.ศิริเดช คำสุพรหม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558

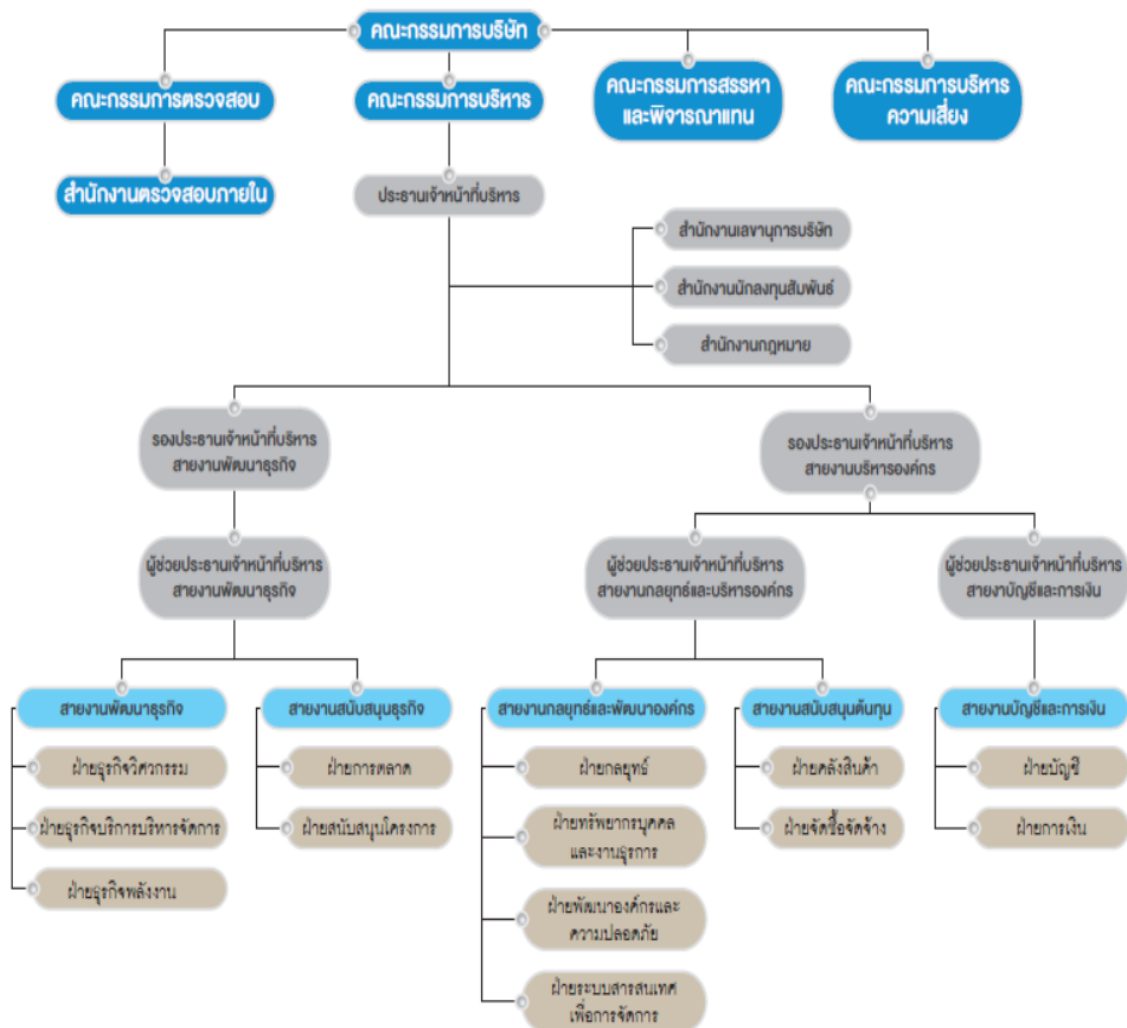
2. คุณรชต ยอดบางเตย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายไฉนวิทย์ เลขวรรณนท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสุชุม โพธิ์สวัสดิ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารองค์กรและผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
3. นายชุต ยอดบางเตย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ
4. นายชานนท์ พุกประสงค์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ
5. นางสาวชุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และบริหารองค์กร
6. นางสาวชนิษฐา ฤทธิเพชร	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานสนับสนุนต้นทุน
7. นางสาวประไพ พิมพา	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท ดังนี้



เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวกัลยา รัญญเจริญ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการบริษัทได้

โดยหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น และมีข้อมูลในการประกอบการพิจารณา และตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต
2. จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
5. จัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้นและข่าวสาร

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

● คำตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ โดยพิจารณาการจ่ายคำตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารให้ได้รับในตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งเดียวเท่านั้น และค่าเบี้ยประชุมในการประชุมแต่ละครั้ง

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 มีการปรับเปลี่ยนคำตอบแทนดังกล่าวให้มีความเหมาะสมเพิ่มขึ้น โดยกำหนดคำตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเท่านั้น สำหรับคณะอนุกรรมการต่างๆ จะได้รับคำตอบแทนในลักษณะเบี้ยประชุมในการประชุมแต่ละครั้ง โดยมีรายละเอียดคำตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. ประธาน	50,000	-	-	-
2. กรรมการอิสระ	30,000	-	-	-
3. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	20,000	-	-	-
4. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-

ค่าเบี้ยประชุม

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. ประธาน	25,000	20,000	15,000	15,000
2. กรรมการอิสระ	15,000	15,000	10,000	10,000
3. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	10,000	-	-	-
4. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	-	-	-

ในปี 2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดังนี้

(หน่วย : บาท)

ชื่อ-สกุล	กรรมการ ¹		กรรมการตรวจสอบ ¹		กรรมการบริหารความเสี่ยง ¹		กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ¹	
	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559
1. ดร.พงศ์ศักดิ์ เสมสันต์	725,000	800,000	100,000	80,000	-	-	-	-
2. พล.อ.อ.บุรินทร์ รัตนวานิช	375,000	480,000	75,000	75,000	-	-	20,000	30,000
3. ดร.เปรมวดี พองศิริ	340,000	480,000	75,000	75,000	-	-	-	-
4. ดร.ศิริเดช คำสุพรหม ²	150,000	465,000	-	-	180,000	75,000	-	-
5. นายสุชุม โพธิ์สวัสดิ์ ³	195,000	80,000	45,000	-	40,000	-	10,000	-
6. นายไรวินท์ เลขวรรณท์	70,000	80,000	-	-	-	-	-	-
7. นายชานนท์ พุกประสงค์	70,000	70,000	-	-	20,000	-	-	-
8. นางสาวชุดิภา สุทธิกาญจน์กูร	70,000	80,000	-	-	20,000	-	10,000	-
9. นางสาวณิษฐา ฤทธิเพชร	70,000	80,000	-	-	-	-	-	-
10. นางสาววราลี เลขวรรณท์	220,000	310,000	-	-	-	-	-	-
รวม	2,285,000	2,925,000	295,000	230,000	260,000	75,000	40,000	30,000

- หมายเหตุ: 1. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดอื่นๆ และเริ่มได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
2. ดร.ศิริเดช คำสุพรหม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558
3. นายสุชุม โพธิ์สวัสดิ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558
4. ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ มีประชุม 5 ครั้ง เป็นการประชุมก่อนปรับค่าตอบแทน 4 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 3 ครั้ง เป็นการประชุมก่อนปรับค่าตอบแทน 2 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม 1 ครั้งก่อนการปรับค่าตอบแทน

● **ค่าตอบแทนผู้บริหาร**

ในปี 2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวนราย (คน)		ค่าตอบแทน (บาท)	
	2558	2559	2558	ปี 2559
เงินเดือน โบนัส			12,163,067.00	12,540,000.00
ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าประกันชีวิต ค่าประกันสังคม สวัสดิการอื่น เป็นต้น	7	7	1,560,866.00	1,539,898.00
รวม	7	7	13,723,933.00	14,728,131.00

ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

9.การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างต่อเนื่อง โดยเล็งเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่เพียงแต่สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ แต่ยังแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งถือเป็นหลักสำคัญที่จำเป็นต่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยสามารถสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว การพัฒนาสังคม ตลอดจนการดูแลรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของบริษัทฯ ซึ่งปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 5 หมวดดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ จะนำเสนอข้อมูลที่สำคัญรวมไปถึงข่าวสารต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น รายงานงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี แบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมทั้งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงอย่างครบถ้วนซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร
2. บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วนให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้า

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อาทิเช่น การเปิดประชุม รวมถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนนและสิทธิในการแสดงความเห็น รวมทั้ง

การตั้งคำถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

2. บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซักถาม ประธานและคณะกรรมการชุดต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
3. บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุม
4. หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ รูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ท่าน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีการจดยางงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของ บริษัทฯ
2. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
3. บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอข้อมูล หรือสอบถาม ได้โดยตรง ผ่านช่องทางของสำนักงานเลขานุการบริษัท ตามช่องทางการติดต่อ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบใน การเปิดเผยข้อมูล

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีการดูแลผู้ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นคนไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับ โดยมีหลักการปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติและอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวก โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
3. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมและไม่มีการเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

5. กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสม ในแต่ละเรื่อง หากเป็นข้อร้องเรียนกรรมการอิสระจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม หากเป็นข้อเสนอแนะกรรมการอิสระจะทำการพิจารณาข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ซึ่งหากกรรมการอิสระพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่มีผลต่อ ผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการอิสระจะเสนอ เรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุม ผู้ถือหุ้นต่อไป
6. บริษัทฯ จะจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง พร้อมทั้งตรวจนับ คะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงและบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน ในรายงานการประชุม
7. บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ตลอดจน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน คู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) และได้เผยแพร่ให้ทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
8. บริษัทฯ จะให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ในหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งจะแจ้ง ข่าวสารและข้อกำหนดต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ตามที่ได้รับแจ้งจากทางหน่วยงานดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญแก่การกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือ เจ้าหนี้ต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งสาธารณชนและสังคมโดยรวม บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย แต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น โดยบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจสูงสุดและผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนรวมทั้งจะดำเนินการอย่างโปร่งใสมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้
2. การปฏิบัติต่อลูกค้า : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการ โดยบริษัทฯ จะมีการกำหนดราคาสินค้า และบริการที่เหมาะสมแก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการรักษาความลับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
3. การปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ทางการค้า : บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างสุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบ ในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
4. การปฏิบัติต่อคู่แข่ง : บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี เงื่อนไขทางการค้าและกฎหมายที่กำหนดไว้หลักเลียงวิธีการที่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง และรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติหรือข้อตกลงต่างๆ ในการแข่งขัน

5. การปฏิบัติต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน โดยปลูกฝังจิตสำนึกของความร่วมมือกับชุมชนให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม และสิ่งแวดล้อม และไม่กระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
6. การปฏิบัติต่อพนักงาน : บริษัทฯ มีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนการดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพและความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยเชื่อว่าพนักงานทุกคนเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อแจ้งข้อเรียน สามารถติดต่อสำนักงานเลขานุการบริษัทผ่านทางที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ดังนี้

1. ทางอีเมล : cs@eastern-groups.com
2. ทางโทรศัพท์ 02 158 2000 กด 2 โทรสาร 02 158 2000
3. ทางจดหมาย /ไปรษณีย์ :
สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
4. ทาง Website : <http://www.eastern-groups.com>

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยภายหลังจากบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว และได้เสนอขายหุ้นในครั้งนี้นี้ บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณะชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล สำหรับการเงินของบริษัทฯ นั้น จะถูกจัดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และบริษัทฯ จะจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินงานที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงินรายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์

เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว บริษัทได้นำเสนอข้อมูลสำคัญต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้

- ข้อมูลบริษัทประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างธุรกิจและผลิตภัณฑ์โครงสร้างการจัดการเป็นต้น
- การกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมในการประกอบธุรกิจนโยบาย
- การควบคุมการใช้ข้อมูลภายในและขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นต้น
- นักลงทุนสัมพันธ์ ประกอบด้วยข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ข้อมูลผู้ถือหุ้นข้อมูลนักวิเคราะห์เป็นต้น
- ความรับผิดชอบต่อสังคมประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมและกิจการรรม สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น
- ข่าวบริษัทประกอบด้วย ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ข่าวแจ้งสื่อมวลชน ห้องข่าว รวมทั้งข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อแนะนำผ่านวิดีโอ เป็นต้น

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ได้ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตกับ นักลงทุน นักวิเคราะห์และผู้มีส่วนร่วม เพื่อให้ได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอถูกต้องครบถ้วน และเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงจัดให้มีสำนักงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อส่งเสริมให้ช่องทางในการสื่อสารกับนักลงทุนนักวิเคราะห์และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซักถามตลอดจนรับทราบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ การจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุน เข้าเยี่ยมสถานประกอบการ และพบปะคณะกรรมการและผู้บริหาร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับผู้สนใจหรือนักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลมายังสำนักงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยติดต่อผ่านช่องทาง

1. ทางอีเมล : ir@eastern-groups.com
2. ทางโทรศัพท์ : 02 158 2000 กด 1 โทรสาร 02 158 2000
3. ทางไปรษณีย์ :
สำนักงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
4. ทาง Website : <http://investor-th.eastern-groups.com/>

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ ภาพรวมขององค์กร และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึง

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยมีรายละเอียดของคณะกรรมการดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่านซึ่งมีหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้รวมกรรมการตรวจสอบที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระอีก 1 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระมีหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้ และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลระบบควบคุมภายใน โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท ยูนิค แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นผู้ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงทำหน้าที่ ตรวจสอบและติดตามผลของระบบควบคุมภายใน และต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดทำแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจำกัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวาระการประชุมพร้อมข้อมูลประกอบอย่างครบถ้วน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม รวมทั้งได้มีการจดบันทึกการรายงานการประชุมเป็นลักษณะอักษรอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

3. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัทในขณะนั้น โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้

4. การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและจะจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้กับกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงอยู่เสมอ โดยอย่างน้อยคณะกรรมการ

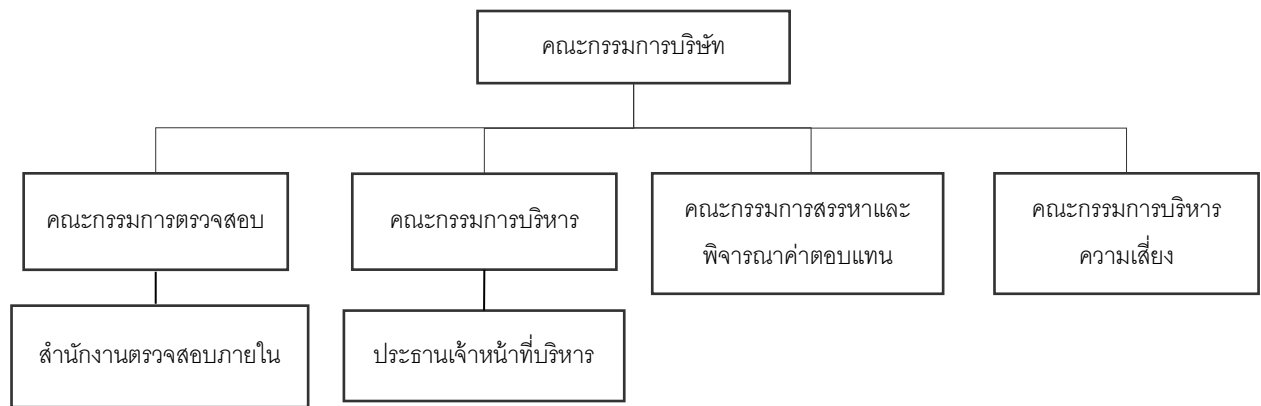
บริษัทควรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริษัท

5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจะอยู่ในลักษณะที่สามารถเปรียบเทียบได้ในหมวดอุตสาหกรรม ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ โดยจะพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 มีการกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยสรุปอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความสุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น
3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้
4. กำหนดอำนาจอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. จัดให้มีการจัดทำบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
6. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
8. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
9. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
10. พิจารณากลับกรองรายงานที่ต้องนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระหลักในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ดังนี้
 - พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทฯ
 - พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
 - พิจารณาจัดสรรเงินกำไรบริษัทฯ
 - เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 - พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
 - เรื่องอื่นๆ
11. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นใดตามความเหมาะสม รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
12. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
13. คณะกรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
14. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการจัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
15. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

การมอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ให้หมายความตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

16. ในการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น หากมีกฎหมาย หรือกฎระเบียบ หรือข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการบริษัทนั้นดำเนินการให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ดังกล่าว โดยในกรณีที่การดำเนินการใดที่กรรมการของบริษัทมีหรืออาจมีผลประโยชน์ หรืออาจมีส่วนได้เสีย หรือเป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามความหมายของประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรรมการบริษัทท่านนั้น จะไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว
17. เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ เรื่องที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 - เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
18. เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

- การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานบัญชี โดยการประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผู้สอบบัญชีให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) รวมทั้งการบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผู้สอบบัญชานั้น รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. พิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีขนาดรายการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กำหนดในกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก ส่งการให้ฝ่ายบริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น นอกจากนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็น และเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. นำเสนอคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯ สามารถยอมรับได้

- กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญเช่น ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านอื่นๆ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดแผน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงและติดตามการนำไปปฏิบัติ รวมทั้งการสอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยง
- สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และได้นำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง
- ทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนดไว้ รวมทั้งมาตรการในการดำเนินการกรณีที่ไม่เป็นไปตามระดับความเสี่ยงที่กำหนด
- ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญและมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ
- นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบและ/หรือ พิจารณาอย่างสม่ำเสมอ
- ตัดสินใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

การสรรหา

- กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
- กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
- ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การพิจารณาคำตอบแทน

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. พิจารณาคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับคำตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
5. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงาน โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ รวมถึงโครงสร้างในการบริหารงานเพื่อให้สามารถดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. กำหนดอำนาจอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม จัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจจะถือต่อการทุจริตในหน้าที่ออกจากกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ รวมทั้งควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่มีการอนุมัติแล้ว
4. พิจารณาโครงสร้างองค์กร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. มีอำนาจในการบริหารจัดการโครงสร้างเงินเดือน กำหนดขอบเขตหน้าที่ในการทำงาน บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ตัดหรือลดค่าจ้าง ถอดถอน เลิกจ้าง การลงโทษทางวินัย การให้รางวัล พิจารณาความดีความชอบของพนักงาน
6. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินสำหรับสนับสนุนการทำธุรกิจตามปกติ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การปิดบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหา

วงเงินสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และอื่นๆ รวมถึงการซื้อขาย และจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ ตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้

7. พิจารณานอุมัติการลงทุน และกำหนดงบประมาณในการลงทุน การขยายงาน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบาย และการกำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการ
8. พิจารณามอบอำนาจให้ผู้บริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร มีอำนาจในการอนุมัติรายการที่อยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
9. มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
10. พิจารณานอุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัทฯ และพิจารณานอุมัติ คำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น ทั้งนี้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้
11. พิจารณานอุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
12. พิจารณาเรื่องการระดมทุน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
13. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” หมายความว่ามีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานอุมัติไว้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ รวมถึง กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

3. บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามภารกิจหลัก ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
4. กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท
5. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับพนักงานบริษัท โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้
6. กำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติประจำของพนักงานบริษัท
7. เจรจา และเข้าทำสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว
8. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
10. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
11. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ มี

ประสิทธิภาพการทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของ บริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการรายอื่น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหารจะทำการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติต่อไป

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24

ข้อมูลภายในหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้รับการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ถือเป็นการผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น

4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติพิจารณาอนุมัติในคำตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ให้แก่ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด รวมทั้งสิ้น 3,086,900 บาท ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีรายปีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ายานพาหนะ เป็นต้น

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Service)

ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าบริการอื่น ให้กับ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ซึ่งประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีงบการเงิน เสมือนย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2556 ,2557 และ 2558) ค่าตรวจสอบกระดาษ ยื่นไฟ และ ส่วนเพิ่มเติมอื่นๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,317,104 บาท

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความถูกต้อง ซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ความสำคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 วันที่ 23 มกราคม 2558 ได้อนุมัติคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ (Code of Conduct) ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ได้อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งประกอบด้วยนโยบายและแนวปฏิบัติทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ โดยสรุปดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์หลักในการบริหารงานเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง ภายใต้การดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคมและผู้ที่มีส่วนได้เสีย อีกทั้งไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมและทัศนคติให้กับพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่แสวงหาหรือเอื้อประโยชน์ใดๆ ให้กับตนเองหรือผู้อื่น โดยมีการกำหนดวิธีปฏิบัติและบทลงโทษต่อผู้ที่ฝ่าฝืนไว้อย่างชัดเจน ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ หัวข้อนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ และพนักงานทุกคนจะไม่ละเมิดและเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้อื่น รวมทั้งบริษัทฯ จะไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากลในการประกอบธุรกิจ เช่น การบังคับใช้แรงงาน การใช้แรงงานเด็ก นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ ศาสนา และสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมาย

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่มีการกีดกันเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา มีการกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของแรงงานตามความเหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจต่อผู้บริโภค ที่จะได้รับการบริการและผลงานที่ดี มีคุณภาพจากบริษัทฯ รวมทั้งการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อลูกค้าของบริษัทฯ โดยการปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆที่มีอย่างโปร่งใส เป็นธรรม โดยจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี และยังได้นำมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับมาใช้ในการควบคุมคุณภาพการทำงานของบริษัทฯ ด้วย

การดูแลสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยการคืนกำไรส่วนหนึ่งเพื่อจัดกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ โดยปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

นอกจากการที่บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะและสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆไว้ในนโยบาย และแนวปฏิบัติทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯและบริษัทย่อยแล้ว บริษัทฯ ยังได้ลงพื้นที่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ให้แก่ชุมชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และการกระจายข่าวไปยังชุมชน การจัดประชุมเพื่อให้ความรู้และรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน รวมถึงขอติจากชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่วาระแรกของการดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงไฟฟ้าและชุมชน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป



การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รับรู้ เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมรอบข้าง เพื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับบริษัทฯ หรือหน่วยงานโครงการของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น โดยการสนับสนุนให้ผู้รับเหมาช่วงจากบริษัทฯ มีการจ้างแรงงานที่เป็นคนในพื้นที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและเปิดโอกาสให้สังคมและชุมชนรอบข้างอีกด้วย

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการให้บริการเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัย ด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จัดให้มีแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การปฏิบัติ ติดตามผล ทบทวน และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน

ภาพการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้แก่พนักงานประจำโครงการก่อสร้าง ปี 2559



กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีโครงการที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ในปี 2559 จำนวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ทำกิจกรรมสันตนาการร่วมกับน้องๆ และเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับเด็ก ที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ บ้านเสือใหญ่ กรุงเทพฯ



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ การควบคุมภายในของบริษัท โดยสรุปการประเมินระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติการควบคุมภายในและการควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน ภายใต้ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ บรรลุผลเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทได้ มีรายละเอียดดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร

บริษัท มีการควบคุมภายในภายใต้การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ อิสระจำนวน 4 ท่าน ให้ดูแลและสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอและถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสและถูกต้องเชื่อถือได้ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมีการใช้ทรัพยากรต่างๆของบริษัทอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ รวมถึงมีการควบคุมด้านการดำเนินงานด้านรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้และทันเวลารวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระ 3 ใน 4 ท่านดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม และพิจารณาร่วมกับรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานการติดตามผลการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งจัดทำโดยผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานข้อสังเกตและผลการติดตามของผู้สอบบัญชีในการประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในทางบัญชีของบริษัทฯ จากการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จากการพิจารณาข้อมูลจากฝ่ายบริหารและรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในฯ ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในนั้น

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯอยู่ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ อยุ่จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

การติดตามและการประเมินผล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีส่วนตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในโดยการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) เข้ามาตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ยูนิค แอดไวเซอร์ จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) เป็นผู้ตรวจสอบภายในตั้งแต่ปี 2557 เพื่อสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในและรายงานการติดตามผลการประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงานการประเมินระบบการกำกับดูแลกิจการและระบบควบคุมภายในจำนวน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน สำหรับการดำเนินงานโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินของกลุ่มบริษัททั้ง 4 โครงการ ได้แก่ โครงการสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด, โครงการสหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำกัด, โครงการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ คลองน้ำใส จำกัด และโครงการสหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จำกัด โดยผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน ต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 1 กันยายน 2559 สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีกิจกรรมที่ทำการตรวจสอบ ดังนี้

- การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
- การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงโครงการ
- การวางแผน และกำหนดอำนาจหน้าที่
- การจัดซื้อจัดจ้าง
- การบริหารและติดตามโครงการ

ทั้งนี้ จากรายงานการตรวจสอบและการประเมินระบบควบคุมภายใน – โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ของผู้ตรวจสอบภายในข้างต้น พบว่าผลการตรวจสอบไม่พบข้อสังเกตที่มีสาระสำคัญของระบบควบคุมภายในตามกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตรวจสอบทั้ง 5 กิจกรรม ดังกล่าว

12.รายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ที่มีการทำรายการกับกลุ่มบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของกลุ่มบริษัท สามารถจำแนก เป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่

1) บริษัทที่ปัจจุบันเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
1 บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ("ETEM") ประกอบธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจ พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์	- บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.27 ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 58 - มีการร่วมทุนกับ บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายไวยวัฒน์ เลখনันท์, นายชานนท์ พุกประสงศ์, นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์, และนางสาวนิษฐา ฤทธิ์เพชร - มีการร่วมทุนกับ บริษัท ไทย สปีดี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นายไวยวัฒน์ เลখনันท์, นายชานนท์ พุกประสงศ์, นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์, นางสาวนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวอจจิมา วงศ์สุภาชาติ
2 บริษัท ไทย สปีดี เมเนจเม้นท์ จำกัด ("TSDM") ประกอบธุรกิจบริการจัดการรถเช่าพร้อม พนักงานขับรถ	- บริษัท ไทย สปีดี เมเนจเม้นท์ จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.80 ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 58 - มีการร่วมทุนกับ บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายไวยวัฒน์ เลখনันท์, นายชานนท์ พุกประสงศ์, นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์, และนางสาวนิษฐา ฤทธิ์เพชร - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นายไวยวัฒน์ เลখনันท์, นายชานนท์ พุกประสงศ์, นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์, นางสาวนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวอจจิมา วงศ์สุภาชาติ

2) บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอื่น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
1 บริษัท วรันท์ โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจการลงทุนถือหุ้น และการให้ เช่าสิ่งพิมพ์	- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 34.82 - บริษัท วรันท์ โฮลดิ้ง จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ นายไวยวัฒน์ เลখনันท์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.80 - มีการร่วมทุนกับ บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายไวยวัฒน์ เลখনันท์
2 นายไวยวัฒน์ เลখনันท์	- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 35.44 - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท วรันท์ โฮลดิ้ง จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.80 - เป็นกรรมการ บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน), บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท ไทย สปีดี เมเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท วรันท์ โฮลดิ้ง จำกัด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
3 นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กูร	- เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท บุรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 1.01 - เป็นกรรมการ บริษัท บุรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน), บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท ไทย สปีดี เมเนจเม้นท์ จำกัด
4 นางสาวชนภา อธิฐติมานันท์	- เป็นภรรยาของนายไรวินท์ เลขวรรณนท์ - เป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องคำวัสตุดุภณ์ท์ ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมด
5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องคำวัสตุดุภณ์ท์ ประกอบธุรกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง	- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องคำวัสตุดุภณ์ท์ มีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นางสาวชนภา อธิฐติมานันท์ ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมด - เป็นผู้จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับบริษัท บุรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดรายการระหว่างกัน

1. รายการซื้อ, ขาย, เช่าทรัพย์สิน และค่าสาธารณูปโภคจากการเช่า

1.1.ที่ดิน พร้อมอาคารสำนักงานและก่อตั้งเก็บสินค้า (“สำนักงานสุราษฎร์ธานี 1”)

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2558	ปี 2559	
1)	ETE	นายไรวินท์ เลขวรรณนท์	ขายที่ดิน พร้อมอาคารสำนักงานและก่อตั้งเก็บสินค้า 32.69 ลบ.	-	เดิมบริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วนติดกัน ได้แก่สำนักงานสุราษฎร์ธานี 1 ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และสำนักงานสุราษฎร์ธานี 2 ซึ่งเช่าจากบริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด ต่อมา บริษัทมีแผนที่จะก่อสร้างอาคารสำนักงานและก่อตั้งเก็บสินค้าแห่งใหม่ จึงขายที่ดิน พร้อมอาคารสำนักงานและก่อตั้งเก็บสินค้าส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทซึ่งมีพื้นที่รวม 4 ไร่ 2 งาน 55.40 ตารางวา และมีพื้นที่ใช้สอยอาคารสำนักงานและก่อตั้งเก็บสินค้ารวม 2,133.90 ตารางเมตร ตามโฉนดเลขที่ 57841, 57842, 9475, 9483 และ 47688 รวม 5 โฉนด ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (“สำนักงานสุราษฎร์ธานี 1”) เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างสินทรัพย์ให้เกิดความชัดเจนระหว่างบริษัทและคุณไรวินท์ โดยขายให้แก่คุณไรวินท์ในราคาเท่ากับ 32.69 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่เท่ากับมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินดังกล่าว และมีการทำสัญญาซื้อขายเมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
2)	ETE	บริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด	ค่าเช่าอาคารสำนักงานและก่อตั้งเก็บสินค้า 1.30	ค่าเช่าอาคารสำนักงานและก่อตั้งเก็บสินค้า	เนื่องจากภายหลังจากที่บริษัทได้มีการขายสำนักงานสุราษฎร์ธานี 1 (ตามหัวข้อที่ 1.1 รายการที่ 1)) ให้แก่คุณไรวินท์ แล้วนั้น ต่อมาบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินลงทุนในธุรกิจพลังงาน ดังนั้น จึงต้องชะลอแผนการก่อสร้างอาคารสำนักงานและก่อตั้งเก็บ

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2558	ปี 2559	
			ลบ. เจ้าหน้าที่ค่าเช่า 3.12 ลบ.	2.82 ลบ. เจ้าหน้าที่ค่าเช่า 0.80 ลบ.	สินค้าแห่งใหม่ออกไป บริษัทจึงทำสัญญาเช่าช่วงสำนักงานสุราษฎร์ธานี 1 จากบริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้เช่าทรัพย์สินจากคุณไรวินท์ เพื่อให้เป็นสำนักงานและโกดังเก็บสินค้าต่อไปในระหว่างที่ยังมิได้ลงทุนสร้างอาคารสำนักงานและโกดังเก็บสินค้าแห่งใหม่ โดยสัญญาเช่าลงวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ระยะเวลาเช่า 1 ปี ระหว่าง 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559 อัตราค่าเช่า 3.12 ล้านบาท ต่อปี โดยอัตราค่าเช่าสินทรัพย์ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 นั้น ทางบริษัทได้มีการอ้างอิงอัตราค่าเช่าจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงและอยู่ในบริเวณเดียวกันกับสินทรัพย์ที่เช่าโดยมิได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินอิสระในการประเมินค่าเช่าในการทำสัญญาที่ผ่านมา เนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่สามารถหาอัตราค่าเช่าตลาดเพื่อใช้อ้างอิงได้จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ ประกอบกับทางบริษัทมีนโยบายที่จะเช่าทรัพย์สินดังกล่าวในระยะสั้นเนื่องจากมีแผนการลงทุนก่อสร้างอาคารสำนักงานของบริษัทเองในอนาคต อย่างไรก็ดี เนื่องจากแผนการลงทุนก่อสร้างสำนักงานและโกดังเก็บสินค้าต้องชะลอออกไป ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าการเช่าทรัพย์สินต่างๆ ดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทางบริษัทจึงได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินราคาเช่า และได้ใช้ราคาที่ประเมินเป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดอัตราค่าเช่าในการต่ออายุสัญญาเช่าฉบับใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 โดยกำหนดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.20 ล้านบาทต่อเดือน สำหรับพื้นที่ใช้สอยรวม 1,766.70 ตารางเมตร

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างทรัพย์สินให้เกิดความชัดเจนระหว่างบริษัทและคุณไรวินท์ ซึ่งคาดว่าจะมีได้นำมาใช้ในการประกอบธุรกิจในระยะยาวต่อไปในอนาคตเนื่องจากมีแผนที่จะลงทุนสร้างอาคารสำนักงานใหม่เป็นของบริษัทเอง ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวโดยมีการทำสัญญาซื้อขายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการกำหนดราคาที่เทียบเคียงกันได้กับมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สิน ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีความสมเหตุสมผล โดยมีราคาเทียบเคียงกันได้กับมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินที่จำหน่าย จึงมิได้ทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด

สำหรับรายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าว เกิดขึ้นตามความจำเป็นของบริษัทที่ต้องใช้สินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งเป็นอาคารสำนักงาน และโกดังเก็บสินค้า จึงมีความความจำเป็นและสมเหตุสมผลในการทำรายการ โดยมีการกำหนดอัตราค่าเช่าที่สามารถเปรียบเทียบกันได้กับอัตราค่าเช่าของสินทรัพย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงและตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับทรัพย์สินที่เช่า และสำหรับการต่อสัญญาเช่าภายหลังจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 นั้น บริษัทได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระทำการประเมินราคาเช่าของสินทรัพย์ทั้งหมดเพื่อใช้ราคาประเมินดังกล่าวเป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดอัตราค่าเช่าในการต่ออายุสัญญาแล้ว โดยมีการทำสัญญาเช่าเฉพาะพื้นที่ที่มีความต้องการใช้งานจริง คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขการกำหนดราคาที่ยุติธรรมโดยสามารถอ้างอิงได้จากราคาเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ

1.2. ที่ดิน พร้อมอาคารและโกดังเก็บสินค้า (“สำนักงานสุราษฎร์ธานี 2”)

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และเหตุผลสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2558	ปี 2559	
1)	ETE	บริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด	ค่าเช่าอาคารสำนักงานและโกดังเก็บสินค้า 0.49 ลบ. เจ้าหน้าที่เช่า 0.72 ลบ.	ค่าเช่าอาคารสำนักงานและโกดังเก็บสินค้า 0.89 ลบ. เจ้าหน้าที่เช่า 0.38 ลบ.	เดิมบริษัทมีแผนที่จะก่อสร้างอาคารสำนักงานและโกดังเก็บสินค้าแห่งใหม่ จึงขายที่ดิน พร้อมอาคารสำนักงานและโกดังเก็บสินค้าส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทตามหัวข้อที่ 1.1 รายการที่ 1) และมีแผนที่จะยกเลิกการเช่าสำนักงานสุราษฎร์ธานี 2 ซึ่งกรรมสิทธิ์เป็นของ บริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัดหลังจากที่ได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่เสร็จแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินลงทุนในธุรกิจพลังงาน จึงต้องชะลอแผนการสร้างอาคารสำนักงานและโกดังเก็บสินค้าแห่งใหม่ออกไป ดังนั้น บริษัทจึงทำสัญญาเช่าสำนักงานสุราษฎร์ธานี 2 จากบริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัดเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานและโกดังเก็บสินค้าต่อไปในระหว่างที่ยังมิได้ลงทุนสร้างอาคารสำนักงานและโกดังเก็บสินค้าแห่งใหม่ โดยมีพื้นที่รวม 1 ไร่ พื้นที่ใช้สอยรวม 909.83 ตารางเมตร ตามโฉนดเลขที่ 28754 ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีสัญญาเช่า 2 ช่วงเวลา คือ 1. สัญญาเช่าลงวันที่ 1 มกราคม 2558 ระยะเวลาเช่า 7 เดือน ระหว่าง 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2558 อัตราค่าเช่า 0.19 ล้านบาท ตลอดอายุสัญญาเช่า และ 2. สัญญาเช่าลงวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ระยะเวลาเช่า 1 ปี ระหว่าง 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559 อัตราค่าเช่า 0.72 ล้านบาท ต่อปี โดยอัตราค่าเช่าสินทรัพย์ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 นั้น ทางบริษัทได้มีการอ้างอิงอัตราค่าเช่าจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงและอยู่ในบริเวณเดียวกันกับสินทรัพย์ที่เช่าโดยมิได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินอิสระในการประเมินค่าเช่าในการทำสัญญาที่ผ่านมา เนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่สามารถหาอัตราค่าเช่าตลาดเพื่อใช้อ้างอิงได้จากแหล่งข้อมูลสาธารณะประกอบกับทางบริษัทมีนโยบายที่จะเช่าทรัพย์สินดังกล่าวในระยะสั้นเนื่องจากมีแผนการลงทุนก่อสร้างอาคารสำนักงานของบริษัทเองในอนาคต อย่างไรก็ดี เนื่องจากแผนการลงทุนก่อสร้างสำนักงานและโกดังเก็บสินค้าต้องชะลอออกไป ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าการเช่าทรัพย์สินต่างๆ ดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทางบริษัทจึงได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินราคาเช่า และได้ใช้ราคาประเมินเป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดอัตราค่าเช่าในการต่ออายุสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560 โดยกำหนดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.094 ล้านบาทต่อเดือน สำหรับพื้นที่ใช้สอยรวม 909.83 ตารางเมตร

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าว เกิดขึ้นตามความจำเป็นของบริษัทที่ต้องใช้สินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งเป็นอาคารสำนักงาน และโกดังเก็บสินค้า จึงมีความความจำเป็นและสมเหตุสมผลในการทำรายการ โดยมีการกำหนดอัตราค่าเช่าที่สามารถเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าของสินทรัพย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงและตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับทรัพย์สินที่เช่า และสำหรับการต่อสัญญาเช่าภายหลังจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 นั้น บริษัทได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระทำการประเมินราคาเช่าของสินทรัพย์ทั้งหมดเพื่อใช้ราคาประเมินดังกล่าวเป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดอัตราค่าเช่าในการต่ออายุสัญญาแล้ว โดยมีการทำสัญญาเช่าเฉพาะพื้นที่ที่มีความต้องการใช้งานจริง คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขการกำหนดราคาที่ยุติธรรมโดยสามารถอ้างอิงได้จากราคาเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ

1.3 ที่ดินสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2558	ปี 2559	
1.	ETE	นายไรวินท์ เลขวรรณนท์	ซื้อที่ดิน 21.35 ลบ.	-	บริษัทมีการซื้อที่ดินจากคุณไรวินท์เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะลงทุนสร้างอาคารสำนักงานใหม่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทแทนการเช่าสำนักงานสุราษฎร์ธานี 1 และสำนักงานสุราษฎร์ธานี 2 โดยบริษัทซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 31120 พื้นที่รวม 2 ไร่ 2 งาน 62.70 ตร.ว. ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากได้พิจารณาแล้วว่าที่ดินดังกล่าวมีพื้นที่เพียงพอต่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานและโกดังเก็บสินค้าแห่งใหม่ และอยู่ในบริเวณที่พนักงานสามารถเดินทางได้สะดวก โดยมีการกำหนดราคาซื้อขายเท่ากับราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระซึ่งเท่ากับ 21.25 ล้านบาท และมีค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดินจำนวน 0.10 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้มีการทำสัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าวเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 และชำระค่าซื้อที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันแผนการสร้างสำนักงานและโกดังเก็บสินค้าที่สุราษฎร์ธานีดังกล่าวได้ชะงักลง เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อที่ 2.3 ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์) ดังนั้น บริษัทจึงยังมิได้เริ่มก่อสร้างอาคารสำนักงานและคลังแห่งใหม่บนที่ดินดังกล่าว และยังคงเช่าสำนักงานสุราษฎร์ธานี 1 และสำนักงานสุราษฎร์ธานี 2 จากคุณไรวินท์ผ่านบริษัท วรรณทีโฮลดิ้ง จำกัดต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการซื้อที่ดินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงานและโกดังเก็บสินค้าเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจในระยะยาวของกลุ่มบริษัทในอนาคต โดยได้มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของพื้นที่และทำเลที่ตั้งของที่ดินแล้ว นอกจากนี้ รายการดังกล่าวยังเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวโดยมีการทำสัญญาซื้อขายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการกำหนดราคาอ้างอิงตามราคาประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีความสมเหตุสมผล โดยมีราคาอ้างอิงจากผู้ประเมินราคาอิสระ จึงมิได้ทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด

1.4.ที่ดิน และอาคารสำนักงาน (“สำนักงานวังทองหลาง”)

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2558	ปี 2559	
1).	ETE	นายไรวินท์ เลขวรรณนท์	ขายที่ดิน พร้อมอาคารสำนักงาน 9.75 ลบ.	-	เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ จึงขายที่ดิน พร้อมอาคารสำนักงาน พื้นที่รวม 44.40 ตารางวา และมีพื้นที่ใช้สอยรวม 327.20 ตารางเมตร ตามโฉนดเลขที่ 4414 ตำบลวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร (“สำนักงานวังทองหลาง”) เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างสินทรัพย์ให้เกิดความชัดเจนระหว่างบริษัทและคุณไรวินท์ โดยขายให้แก่คุณไรวินท์ในราคาเท่ากับ 9.75 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่เท่ากับมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินดังกล่าว และทำสัญญาซื้อขายเมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม 2558

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2558	ปี 2559	
2).	ETE	บริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด	ค่าเช่าอาคารสำนักงาน 0.40 ลบ. เจ้าหน้าที่ค่าเช่า 0.96 ลบ.	ค่าเช่าอาคารสำนักงาน 0.83 ลบ. เจ้าหน้าที่ค่าเช่า 0.16 ลบ.	ภายหลังจากที่มีการขายสำนักงานวังทองกลางให้แก่คุณไรวินท์แล้วนั้น บริษัทมีการทำสัญญาเช่าสำนักงานดังกล่าวเพื่อใช้เป็นสำนักงานและที่พักผู้บริหารในระหว่างที่ยังก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ไม่เสร็จ โดยสัญญาเช่าลงวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ระยะเวลาเช่า 1 ปี ระหว่าง 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559 อัตราค่าเช่า 0.96 ล้านบาท ต่อปี โดยอ้างอิงอัตราค่าเช่าจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงและอยู่ในบริเวณเดียวกันกับสินทรัพย์ที่เช่าโดยมิได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินอิสระในการประเมินค่าเช่าในการทำสัญญาที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่บริษัทมีการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ที่กรุงเทพฯ แล้วเสร็จโดยเปิดดำเนินการใช้งานในช่วงเดือนมีนาคม 2559 นั้น บริษัทมีการขายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พนักงานระดับบริหารต้องเดินทางมาทำงานที่กรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องหาที่พักให้แก่กลุ่มพนักงานดังกล่าว บริษัทจึงทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงานวังทองกลางซึ่งมีลักษณะเป็นโฮมออฟฟิศต่อไปเพื่อใช้เป็นบ้านพักพนักงานระดับบริหาร โดยเพื่อให้มั่นใจว่าการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทางบริษัทจึงได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินราคาเช่า และได้ใช้ราคาที่ประเมินเป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดอัตราค่าเช่าในการต่ออายุสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560 โดยกำหนดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.054 ล้านบาทต่อเดือน สำหรับพื้นที่ใช้สอยรวม 246.40 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่เฉพาะส่วนที่ใช้เป็นที่พักอาศัยเท่านั้น

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างทรัพย์สินให้เกิดความชัดเจนระหว่างบริษัทและคุณไรวินท์ ซึ่งคาดว่าจะมีได้นำมาใช้ในการประกอบธุรกิจในระยะยาวต่อไปในอนาคตเนื่องจากมีแผนที่จะลงทุนสร้างอาคารสำนักงานใหม่เป็นของบริษัทเอง ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวโดยมีการทำสัญญาซื้อขายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการกำหนดราคาที่เทียบเคียงกันได้กับมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สิน ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีความสมเหตุสมผล โดยมีราคาเทียบเคียงกันได้กับมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินที่จำหน่าย จึงมิได้ทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด

สำหรับรายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าว เกิดขึ้นตามความจำเป็นของบริษัทที่ต้องใช้สถานที่เป็นสำนักงานและที่พักในระหว่างที่อาคารสำนักงานแห่งใหม่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ และต้องจัดหาที่พักให้แก่พนักงานระดับบริหารซึ่งมีความจำเป็นต้องเดินทางจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาทำงานที่กรุงเทพฯ มากขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความความจำเป็นและสมเหตุสมผลในการทำรายการ โดยมีการกำหนดอัตราค่าเช่าที่สามารถเปรียบเทียบกันได้กับอัตราค่าเช่าของสินทรัพย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงและตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับทรัพย์สินที่เช่า และสำหรับการต่อสัญญาเช่าภายหลังจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 นั้น บริษัทได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระทำการประเมินราคาเช่าของสินทรัพย์ทั้งหมดเพื่อใช้ราคาประเมินดังกล่าวเป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดอัตราค่าเช่าในการต่ออายุสัญญาแล้ว โดยมีการทำสัญญาเช่าเฉพาะพื้นที่ที่มีความต้องการใช้งานจริง คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขการกำหนดราคาที่ยุติธรรมโดยสามารถอ้างอิงได้จากราคาเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ

1.5. ห้องชุดที่พักอาศัย 1 ยูนิต

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2558	ปี 2559	
1).	ETE	นายไรวินท์ เลขวรรณนท์	ขายห้องชุด 1 ยูนิต 1.42 ลบ.	-	บริษัทขายห้องชุด 1 ยูนิต พื้นทั้งหมด 61.99 ตารางเมตร เลขที่ 9/493 คูภาลย์ปาร์ค 1 โฉนดเลขที่ 2053, 2131 ตำบลลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทให้แก่คุณไรวินท์เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างสินทรัพย์ให้เกิดความชัดเจนระหว่างบริษัทและคุณไรวินท์ โดยขายในราคาเท่ากับ 1.42 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่เท่ากับมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินดังกล่าว และทำสัญญาซื้อขายเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างทรัพย์สินให้เกิดความชัดเจนระหว่างบริษัทและคุณไรวินท์ ซึ่งคาดว่าจะมีได้นำมาใช้ในการประกอบธุรกิจในระยะยาวต่อไปในอนาคต ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวโดยมีการทำสัญญาซื้อขายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการกำหนดราคาที่เทียบเคียงกันกับมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สิน ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีความสมเหตุสมผลโดยมีราคาเทียบเคียงกันกับมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินที่จำหน่าย จึงมิได้ทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด

1.6. ค่าสาธารณูปโภคจากการเช่าทรัพย์สิน

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2558	ปี 2559	
1).	ETE	บริษัท วรนนท์ โฮลดิ้ง จำกัด	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 0.43 ลบ. เจ้าหน้าที่ค่าไฟฟ้า 0.01 ลบ.	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 0.14 ลบ. เจ้าหน้าที่ค่าไฟฟ้า 0.04 ลบ.	บริษัทมีการจ่ายค่าไฟฟ้าของอาคารสำนักงานและโกดังเก็บสินค้าที่บริษัทฯ เช่าจากบริษัท วรนนท์ โฮลดิ้ง จำกัดเนื่องจากมีเตอร์ค่าไฟฟ้ายังเป็นในนามของผู้ให้เช่า บริษัทจึงต้องชำระค่าไฟฟ้าให้แก่บริษัท วรนนท์ โฮลดิ้ง จำกัด ณ สิ้นปี 2558 บริษัทได้บันทึกบัญชีค่าไฟฟ้าในการเช่าสำนักงานค้างจ่าย 0.01 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายชำระเจ้าหน้าที่ค่าเช่าดังกล่าวในเดือน มกราคม 2559 ทั้งจำนวน สำหรับปี 2559 บริษัทมีเจ้าหน้าที่ค่าไฟฟ้าค้างจ่ายกับบริษัท วรนนท์ โฮลดิ้ง จำกัด 0.02 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการค่าสาธารณูปโภคดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากการเช่าทรัพย์สินต่างๆ ที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีความสมเหตุสมผล และมีได้ทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด

2. รายการให้บริการ

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2558	ปี 2559	
1).	ETE	ETEM	รายได้อื่น 0.08 ลบ. (ม.ค.-มิ.ย. 58)	-	บริษัทมีรายได้ค่าธรรมเนียม L/G ค่าประกันงานบริการบริหารจัดการที่เรียกเก็บจาก ETEM เนื่องจากบริษัทใช้วงเงิน L/G ของบริษัทในการค้าประกันงานให้แก่ ETEM ในการรับงานบางส่วนเนื่องจาก ETEM ไม่มีวงเงิน L/G กับสถาบันการเงินในการใช้ค้าประกันการรับงาน โดยมีการคิดค่าธรรมเนียมรวม 0.08 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมที่เท่ากับค่าธรรมเนียมที่บริษัทต้องจ่ายให้แก่ธนาคาร ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทยังมิได้มีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทในเดือนมิถุนายน 2558 ซึ่งส่งผลให้ ETEM มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ ETE แล้วนั้น รายการระหว่าง ETE และ ETEM จึงมิได้เป็นรายการระหว่างกันอีกต่อไป <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> : รายการดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่บริษัทมีการให้ ETEM ใช้วงเงินค้าประกันของบริษัทในการประกอบธุรกิจบริการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นนโยบายของทางบริษัทที่จะแบ่งการประกอบธุรกิจดังกล่าวให้แก่ ETEM ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการประกอบธุรกิจ และมีความสมเหตุสมผล โดยมีอัตราที่เท่ากับค่าธรรมเนียมที่บริษัทต้องจ่ายให้แก่ธนาคาร
2).	ETE	TSDM	รายได้อื่น 0.04 ลบ. (ม.ค.-มิ.ย. 58)	-	บริษัทมีรายได้ค่าธรรมเนียม L/G ในการค้าประกันของการยื่นประมูลงานให้เขารถยนต์กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จากการที่บริษัทใช้วงเงิน L/G ของบริษัทในการค้าประกันของให้แก่ TSDM เนื่องจาก TSDM ไม่มีวงเงิน L/G กับสถาบันการเงินในการใช้ค้าประกันการรับงานโดยมีการคิดค่าธรรมเนียมรวม 0.03 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมที่เท่ากับค่าธรรมเนียมที่บริษัทต้องจ่ายให้แก่ธนาคาร และมีค่าบริการด้านคอมพิวเตอร์ที่บริษัทฯ ได้ให้บริการด้านอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์แก่ TSDM จำนวน 0.01 ล้านบาท เนื่องจาก TSDM ใช้ที่ตั้งสำนักงานเดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทยังมิได้มีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทในเดือนมิถุนายน 2558 ซึ่งส่งผลให้ TSDM มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ ETE แล้วนั้น รายการระหว่าง ETE และ TSDM จึงมิได้เป็นรายการระหว่างกันอีกต่อไป <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> : รายการดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่บริษัทมีการให้ TSDM ใช้วงเงินค้าประกันของบริษัทในการประกอบธุรกิจ และมีการคิดค่าสาธารณูปโภคจากการใช้พื้นที่สำนักงานรวมกันในฐานะที่ TSDM เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการประกอบธุรกิจ และมีความสมเหตุสมผล โดยมีอัตราที่เท่ากับค่าธรรมเนียมที่บริษัทต้องจ่ายให้แก่ธนาคาร สำหรับการคิดค่าสาธารณูปโภคตามอัตราที่ตกลงร่วมกันนั้น ก็ได้ทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะปรับโครงสร้างให้ TSDM มีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2558	ปี 2559	
3).	ETE	บริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด	รายได้อื่น 0.02 ลบ	-	บริษัทมีรายได้ค่าธรรมเนียม L/G ค่าประกันการรับงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม เนื่องจากในอดีตบริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด เคยประกอบธุรกิจให้บริการงานด้านวิศวกรรมให้แก่บริษัท โดยใช้วงเงินค้ำประกันร่วมกันในฐานะที่เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท โดยในช่วงปี 2558 มีการคิดค่าธรรมเนียมรวม 0.02 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมที่เท่ากับค่าธรรมเนียมที่บริษัทต้องจ่ายให้แก่ธนาคาร อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท โดยบริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้มีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์หลักการประกอบธุรกิจเป็นการให้เช่าช่วงที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 ดังนั้น ต่อไปจะไม่มีการรายการระหว่างกันดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต โดยปัจจุบันบริษัทได้รับชำระค่าธรรมเนียมค้ำดังกล่าวและมีการเรียกคืน L/G ค่าประกันผลงานดังกล่าวคืนเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2558 <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> : รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งเกิดขึ้นตามความจำเป็นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท จึงมีความสมเหตุสมผล โดยมีอัตราที่เท่ากับค่าธรรมเนียมที่บริษัทต้องจ่ายให้แก่ธนาคาร และบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทโดยเปลี่ยนวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจของบริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด ให้เหลือเพียงธุรกิจการลงทุนถือหุ้นและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เรียบร้อยแล้ว รายการในลักษณะดังกล่าวจึงไม่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

3. รายการซื้อและรับบริการ

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2558	ปี 2559	
1).	ETE	EDEM	ค่าบริการจัดการ 5.26 ลบ. (ม.ค.-มิ.ย. 58)	-	บริษัทมีการจ่ายค่าบริการจัดการแก่ EDEM เนื่องจากตามนโยบายธุรกิจด้านบริหารจัดการ (MS) ของกลุ่มบริษัท จะมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าบางรายที่มีมูลค่างานไม่สูงมากให้ EDEM ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทให้เป็นผู้บริหารจัดการในลักษณะรับเหมาช่วง โดย EDEM มีการคิดค่าบริการในอัตรา 0.87 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งอ้างอิงจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของ EDEM และบวกอัตรากำไรร้อยละ 5 - 10 และมีการจัดทำสัญญาว่าจ้างระหว่างบริษัทและ EDEM ในลักษณะปีต่อปี ซึ่งสัญญาว่าจ้างฉบับล่าสุดจะสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559 สำหรับรายการค่าบริการจัดการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น เป็นรายการที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2558 ก่อนที่จะมีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ภายหลังจากการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทในเดือนมิถุนายน 2558 ซึ่งส่งผลให้ EDEM มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ ETE แล้วนั้น รายการว่าจ้างบริหารจัดการระหว่าง ETE และ EDEM จึงมิได้เป็นรายการระหว่างกันอีกต่อไป

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2558	ปี 2559	
					ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดังกล่าวเกิดขึ้นตามนโยบายของทางบริษัทที่จะแบ่งการประกอบธุรกิจบริหารจัดการที่มีมูลค่าโครงการไม่สูงมากนักให้แก่ ETEM ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทเป็นผู้บริหารจัดการ ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการประกอบธุรกิจ และมีความสมเหตุสมผล โดยมีอัตราค่าบริการที่ทาง ETEM เรียกเก็บจากบริษัทมีการอ้างอิงจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงและบวกอัตรากำไรร้อยละ 5 - 10 มีความเหมาะสม และมีได้ทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด
2).	ETE	TSDM	ค่าเช่ารถยนต์ 4.01 ลบ. (ม.ค.-มิ.ย. 58)	-	บริษัทมีการจ่ายค่าเช่ารถยนต์แก่ TSDM เนื่องจากบริษัทมีการเช่ารถยนต์ จำนวน 26 คันจาก TSDM ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติ มีการจัดทำสัญญาเช่าเป็นรายคันระยะเวลาสัญญาเช่าประมาณ 1 ปี และอัตราค่าเช่าอ้างอิงจากราคาของ TSDM บวกอัตรากำไรประมาณร้อยละ 5 - 10 สำหรับมูลค่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นค่าบริการที่เกิดขึ้นในช่วงเดือน ม.ค. - มิ.ย. 58 ก่อนที่จะมีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ภายหลังการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทในเดือนมิถุนายน 2558 ซึ่งส่งผลให้ TSDM มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ ETE แล้วนั้น รายการเช่ารถยนต์ระหว่าง ETE และ TSDM จึงมิได้เป็นรายการระหว่างกันอีกต่อไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดังกล่าวเกิดขึ้นตามนโยบายของทางบริษัทที่จะเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทจาก TSDM ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการประกอบธุรกิจ และมีความสมเหตุสมผล โดยมีอัตราค่าเช่าที่ทาง TSDM เรียกเก็บจากทางบริษัทมีการอ้างอิงจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงและบวกอัตรากำไรร้อยละ 5 - 10 มีความเหมาะสม และมีได้ทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด
3).	ETE	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องคำวัสดุภัณฑ์	ค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 4.85 ลบ.	ค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 0.09 ลบ.	เป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานที่กรุงเทพฯ ซึ่งประกอบไปด้วยสีทาภายในอาคารและอุปกรณ์สุขภัณฑ์ บริษัทเริ่มมีรายการค้ากับหจก. ก้องคำวัสดุภัณฑ์ ตั้งแต่ปี 2553 โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับการทำรายการลักษณะเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็นของบริษัทที่ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างและตกแต่งภายในสำนักงาน สำหรับราคาซื้อขายมีการอ้างอิงราคาซื้อขายและเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับการทำรายการลักษณะเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น จึงมีความความจำเป็นและสมเหตุสมผลในการทำรายการและราคาซื้อขายมีความเหมาะสม มีการเทียบเคียงกับคู่ค้ารายอื่น

4. รายการรับ-ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2558	ปี 2559	
1).	ETE	นายไรวินท์ เลขวรณันท์	<u>ยอเงินให้กู้</u> -ยอดยกมาต้นงวด 49.12 ลบ. -เงินกู้ยืมระหว่างงวด 20.80 ลบ. -รับชำระคืนระหว่างงวด 69.92 ลบ. -ยอคงเหลือปลายงวด - ลบ. <u>ยอดดอกเบี้ยรับ</u> -ดอกเบี้ยรับ 1.37 ลบ.		ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทมีการบริหารจัดการในลักษณะของธุรกิจกิจการเจ้าของคนเดียวจึงยังมิได้มีการแบ่งแยกการทำธุรกรรมต่างๆ ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน ส่งผลให้มีการนำเงินของบริษัทไปจ่ายชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมถึงมีการกู้ยืมระหว่างกันในช่วงของการปรับโครงสร้างเพื่อแบ่งแยกทรัพย์สินระหว่างกิจการและเจ้าของให้ชัดเจน โดยในการกู้ยืมดังกล่าวได้มีการจัดทำสัญญาใช้เงินและมีการคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี ซึ่งอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืมสถาบันทางการเงินเฉลี่ยของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าวก็ได้มีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งหมดแล้วตั้งแต่วันที่มิถุนายน 2558 และได้มีการแบ่งแยกทรัพย์สินและการทำธุรกรรมต่างๆ ระหว่างกิจการและผู้ถือหุ้นแล้วอย่างชัดเจนแล้ว รวมถึงมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันของบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่มกราคม 2559 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายในการให้กู้แก่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกต่อไป ดังนั้นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> : รายการที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นเป็นไปตามลักษณะทั่วไปของการบริหารจัดการแบบของเจ้าของคนเดียวที่ยังมิได้มีการแบ่งแยกการทำธุรกรรมระหว่างกิจการและผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน โดยในการกู้ยืมเงินดังกล่าวได้มีการจัดทำสัญญาใช้เงินไว้เป็นหลักฐานและมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่อ้างอิงกับต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของบริษัท ซึ่งปัจจุบันผู้ถือหุ้นดังกล่าวก็ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นรายการที่มีได้ทำให้บริษัทซึ่งเสียประโยชน์แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับให้บริษัทเข้มงวดในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างเคร่งครัด โดยรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทดังเช่นที่ผ่านมาจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป
2).	ETEM	นางสาวชุติกา สุทธิกาญจน์กูร	<u>ยอเงินให้กู้</u> -ยอดยกมาต้นงวด 4.63 ลบ. -เงินกู้ยืมระหว่างงวด - ลบ. -รับชำระคืนระหว่างงวด 4.63 ลบ. -ยอคงเหลือปลายงวด - ลบ. <u>ยอดดอกเบี้ยรับ</u> -ดอกเบี้ยรับ 0.04 ลบ.		รายการกู้ยืมดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2556 เนื่องจากเดิมกลุ่มบริษัทมีการบริหารจัดการในลักษณะของธุรกิจกิจการเจ้าของคนเดียวจึงยังมิได้มีการแบ่งแยกการทำธุรกรรมต่างๆ ระหว่างกลุ่มบริษัทกับผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน ส่งผลให้มีการนำเงินของ ETEM ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทไปจ่ายชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ถือหุ้นใหญ่โดยผ่านคุณชุติกาในฐานะที่เป็นกรรมการของ ETEM โดยในการกู้ยืมดังกล่าวได้มีการจัดทำสัญญาใช้เงินและมีการคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี ซึ่งอ้างอิงจากค่าเสียโอกาสจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันทางการเงินของ ETEM อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าวได้มีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมผ่านคุณชุติกาทั้งหมดแล้วตั้งแต่วันที่มิถุนายน 2558 และได้มีการแบ่งแยกทรัพย์สินและการทำธุรกรรมต่างๆ ระหว่างกิจการและผู้ถือหุ้นแล้วอย่างชัดเจนแล้ว รวมถึงมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยแล้วตั้งแต่วันที่มกราคม 2559 ทั้งนี้

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2558	ปี 2559	
					กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายในการให้กู้แก่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกต่อไป ดังนั้น รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> : รายการที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นเป็นไปตามลักษณะทั่วไปของการบริหารจัดการแบบของเจ้าของคนเดียวที่ยังมิได้มีการแบ่งแยกการทำธุรกรรมระหว่างกิจการและผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน โดยในการกู้ยืมเงินดังกล่าวได้มีการทำตัวสัญญาใช้เงินไว้เป็นหลักฐานและมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่อ้างอิงได้กับต้นทุนค่าเสียโอกาสทางการเงินของ ETEM ซึ่งปัจจุบันผู้ถือหุ้นดังกล่าวก็ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นรายการที่มีได้ทำให้บริษัทซึ่งเสียประโยชน์แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้กำชับให้บริษัทและบริษัทย่อยเข้มงวดในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างเคร่งครัด โดยรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทดังเช่นที่ผ่านมาจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป
3).	TSDM	นางสาวชุติกา สุทธิกาญจน์กุล	<u>ยอเงินให้กู้</u> - ยอคยมาต้นงวด 0.44 ลบ. - เงินกู้ยืมระหว่างงวด - ลบ. - รับชำระคืนระหว่างงวด 0.44 ลบ. - ยอดคงเหลือปลายงวด - ลบ. <u>ยอดดอกเบี้ยรับ</u> - ดอกเบี้ยรับ 0.01 ลบ.		รายการกู้ยืมดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2556 เนื่องจากเดิมกลุ่มบริษัทมีการบริหารจัดการในลักษณะของธุรกิจกิจการเจ้าของคนเดียวจึงยังมิได้มีการแบ่งแยกการทำธุรกรรมต่างๆ ระหว่างกลุ่มบริษัทกับผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน ส่งผลให้มีการนำเงินของ TSDM ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทไปจ่ายชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยผ่านคุณชุติกาในฐานะที่เป็นกรรมการของ TSDM โดยในการกู้ยืมดังกล่าวได้มีการจัดทำตัวสัญญาใช้เงินและมีการคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี ซึ่งอ้างอิงจากค่าเสียโอกาสจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันทางการเงินของ TSDM อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นใหญ่อ้างว่าได้มีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมผ่านคุณชุติกาทั้งหมดแล้วตั้งแต่วันที่เดือนมิถุนายน 2558 และได้มีการแบ่งแยกทรัพย์สินและการทำธุรกรรมต่างๆ ระหว่างกิจการและผู้ถือหุ้นแล้วอย่างชัดเจนแล้ว รวมถึงมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยแล้วตั้งแต่วันที่เดือนมีนาคม 2559 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายในการให้กู้แก่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกต่อไป ดังนั้น รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> : รายการที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นเป็นไปตามลักษณะทั่วไปของการบริหารจัดการแบบของเจ้าของคนเดียวที่ยังมิได้มีการแบ่งแยกการทำธุรกรรมระหว่างกิจการและผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน โดยในการกู้ยืมเงินดังกล่าวได้มีการทำตัวสัญญาใช้เงินไว้เป็นหลักฐานและมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่อ้างอิงได้กับต้นทุนค่าเสียโอกาสทางการเงินของ TSDM ซึ่งปัจจุบันผู้ถือหุ้นดังกล่าวก็ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นรายการที่มีได้ทำให้บริษัทซึ่งเสียประโยชน์แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้กำชับให้บริษัทและบริษัทย่อย

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2558	ปี 2559	
					เข้มงวดในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างเคร่งครัด โดยรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทดังเช่นที่ผ่านมาจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป
4).	ETE	นายไรวินท์ เลขวรนนท์	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ 2,353.98 ล้านบาท	ค้ำประกันวงเงิน สินเชื่อ 3,055.09 ล้านบาท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 5 แห่ง เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 3,055.09 ล้านบาท ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากของบริษัทฯ, การจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ, การจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ นายไรวินท์ เลขวรนนท์, ค้ำประกันโดยนายไรวินท์ เลขวรนนท์ ซึ่งค้ำประกันวงเงินกู้ให้แก่บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ โดยมีได้มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใดจากบริษัทฯ ทั้งนี้ นายไรวินท์ เลขวรนนท์ ได้จัดทำหนังสือรับรองและยินยอมในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ในการยินยอมให้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทำนิติกรรมจำนองเพื่อเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินที่ให้ออกเงินกู้ยืมแก่บริษัทฯ โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น จนกว่าบริษัทฯ จะหาหลักประกันอื่นใดมาทดแทนหรือยกเลิกวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : เนื่องจากกลุ่มบริษัทต้องใช้วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในการประกอบธุรกิจ โดยสถาบันการเงินได้กำหนดเงื่อนไขให้ต้องจำนองทรัพย์สินของนายไรวินท์ เลขวรนนท์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการเพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อ โดยนายไรวินท์ เลขวรนนท์ได้ทำหนังสือรับรองและยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ทรัพย์สินของตนเพื่อเป็นหลักประกันวงเงินกู้ของกลุ่มบริษัทโดยไม่คิดค่าตอบแทนจนกว่าบริษัทฯ จะหาหลักประกันอื่นใดมาทดแทนหรือยกเลิกวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความจำเป็นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท จึงมีความสมเหตุสมผล และไม่ทำให้กลุ่มบริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด
5).	ETEM	นายไรวินท์ เลขวรนนท์	-	ค้ำประกันวงเงิน สินเชื่อ 224.40 ล้านบาท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 224.40 ล้านบาท ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากของบริษัทฯ, การจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ, การจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ นายไรวินท์ เลขวรนนท์, ค้ำประกันโดยนายไรวินท์ เลขวรนนท์ ซึ่งค้ำประกันวงเงินกู้ให้แก่บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ โดยมีได้มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใดจากบริษัทฯ ทั้งนี้ นายไรวินท์ เลขวรนนท์ ได้จัดทำหนังสือรับรองและยินยอมในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ในการยินยอมให้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทำนิติกรรมจำนองเพื่อเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินที่ให้ออกเงินกู้ยืมแก่บริษัทฯ โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น จนกว่าบริษัทฯ จะหาหลักประกันอื่นใดมาทดแทนหรือยกเลิกวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2558	ปี 2559	
					ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : เนื่องจากกลุ่มบริษัทต้องใช้วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในการประกอบธุรกิจ โดยสถาบันการเงินได้กำหนดเงื่อนไขให้ต้องจ่ายงบบุคลากรของนายไรวินท์ เลขวรนนท์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อ โดยนายไรวินท์ เลขวรนนท์ได้ทำหนังสือรับรองและยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ทรัพย์สินของตน เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินกู้ของกลุ่มบริษัทโดยไม่คิดค่าตอบแทนจนกว่าบริษัทจะหาหลักประกันอื่นใดมาทดแทนหรือ ยกเลิกวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความจำเป็นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท จึงมีความสมเหตุสมผล และไม่ทำให้กลุ่มบริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กลุ่มบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการเข้าทำรายการระหว่างกัน ซึ่งได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 โดยหากกลุ่มบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย กลุ่มบริษัทได้กำหนดมาตรการ ขั้นตอนการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันและรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อ-ขายสินค้า และการให้บริการ เป็นต้น กลุ่มบริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และการมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เมื่อเทียบเคียงกับการทำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกันกับผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ บริษัท มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการหรือรายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กลุ่มบริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการรวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท
- กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด
- กรรมการทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้กรรมการแจ้งให้บริษัท ทราบโดยมิชักช้าเมื่อเกิดกรณี ดังต่อไปนี้
 1. มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญา (ถ้ามี)
 2. ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร นำส่งข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของตนเองให้กับสำนักงานเลขานุการบริษัทฯ และรวมถึงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดสอดคล้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการ ควบคุมการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่จะยังคงมีการทำรายการต่อไปในอนาคตได้แก่

- การเช่าทรัพย์สินและชำระค่าสาธารณูปโภคระหว่างกลุ่มบริษัทกับบริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งได้แก่ การเช่าอาคารสำนักงานและโกดังเก็บสินค้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และการเช่าอาคารสำนักงานเพื่อใช้เป็นที่พักของพนักงานระดับบริหารที่กรุงเทพฯ ซึ่งสัญญาเช่าจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการต่อสัญญาเช่า บริษัทฯ จะทำสัญญาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและพิจารณาต่ออายุสัญญาเป็นรายปีโดยจะกำหนดอัตราค่าเช่าตามอัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระซึ่งได้มีการประเมินอัตราค่าเช่าในกรณีที่มีการเช่าต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปีไว้ จนถึงปี 2562 โดยมีรายละเอียดการประเมินอัตราค่าเช่า ดังนี้

อัตราค่าเช่า ที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานและโกดังเก็บสินค้า (“สำนักงานสุราษฎร์ธานี 1”)

ปีที่	ค่าเช่าต่อเดือน (บาท)	ค่าเช่าต่อปี (บาท)
2560	201,667	2,420,000
2561	201,667	2,420,000
2562	201,667	2,420,000

อัตราค่าเช่า ที่ดินพร้อมอาคารและโกดังเก็บสินค้า (“สำนักงานสุราษฎร์ธานี 2”)

ปีที่	ค่าเช่าต่อเดือน (บาท)	ค่าเช่าต่อปี (บาท)
2560	94,167	1,130,000
2561	94,167	1,130,000
2562	94,167	1,130,000

อัตราค่าเช่า ที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน (“สำนักงานวังทองกลาง”)

ปีที่	ค่าเช่าต่อเดือน (บาท)	ค่าเช่าต่อปี (บาท)
2560	54,000	648,000
2561	54,000	648,000
2562	54,000	648,000

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องต่อสัญญาเช่าต่อไปภายหลังปี 2562 บริษัทฯ จะว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินอัตราค่าเช่าเพื่อใช้เป็นอัตราอ้างอิงในการดำเนินการต่อสัญญาเช่าต่อไป โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะต้องเกิดขึ้นจากความจำเป็นในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นอย่างเคร่งครัด

- การค้าประกันวงเงินกู้ของบริษัทฯ ด้วยการจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของนายไรวินท์ เลขวรนนท์ และค้าประกันในนามส่วนบุคคลโดยนายไรวินท์ เลขวรนนท์ โดยมีได้มีการคิดค่าตอบแทนนั้น จะยังคงดำเนินต่อไปเนื่องจากความจำเป็นของบริษัทฯ ในการที่จะต้องใช้แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินในการลงทุนในธุรกิจ ทั้งนี้ นายไรวินท์ เลขวรนนท์ ได้ทำหนังสือรับรองและยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของตนเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินที่ให้วงเงินกู้ยืมแก่บริษัทฯ โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น จนกว่าบริษัทฯ จะหาหลักประกันอื่นใดมาทดแทนหรือยกเลิกวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน