



บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

Eastern Technical Engineering Public Co.,Ltd.

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 280,000,000 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้ว 280.00 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญ 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 อันดับแรก ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 มกราคม 2561 ตามสมุดทะเบียนดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ครอบครัวเลขวรรณท์		
	นายไรวินท์ เลขวรรณท์	151,023,757.00	26.97%
	บริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด	146,222,223.00	26.11%
	นางสาวชนภา อีรฐติมานนท์	6,000,000.00	1.07%
	นางสาววราลี เลขวรรณท์	2,395,978.00	0.43%
	นางสาวดาวเรือง เลขวรรณท์	1,032,177.00	0.18%
	นางงา เลขวรรณท์	555,555.00	0.10%
	รวม	307,229,690.00	54.86%
2	ครอบครัววงศ์สุกชาติ		
	นายทวีศักดิ์ วงศ์สุกชาติ	17,545,000.00	3.13%
	นางสาวอัจจิมา วงศ์สุกชาติ	3,772,000.00	0.67%
	รวม	21,317,000.00	3.81%
3	นายศุภกร ตานะเศรษฐ	9,722,200.00	1.74%
4	นายชัยณรงค์ ประชุมพรรณ	7,500,000.00	1.34%
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,819,001.00	0.86%
6	นายชานนท์ พุกประสงค์	4,317,389.00	0.77%
7	นางสาวชุติกา สุทธิกาญจน์กูร	4,243,356.00	0.76%
8	นายสุวัฒน์ ใจนสุนทรา	4,170,000.00	0.74%
9	นางสาววัลลีย์ อีรฐติมานนท์	4,053,400.00	0.72%
10	นายสุกฤษฏ์พล อร่ามทองพลล์	3,830,900.00	0.68%
	รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	371,202,936.00	66.29%
11	ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	188,797,064.00	33.71%
	รวม	560,000,000.00	100.00%

ที่มา : รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 26 มกราคม 2561 จัดทำโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

*หมายเหตุ บริษัท วรรณทิ โสด้ง จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท อี.ที.อี. แพลคเตอร์ จำกัด) มีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อย หลังหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว โดยจะพิจารณาถึงผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทซึ่งพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ยกเว้นกรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 มีมติปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2559 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นอัตราปันผลต่อกำไรต่อหุ้น ร้อยละ 43

8.โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรวม 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ทุกประการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร. พงศ์ศักดิ์ เสมสันต์	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พล.อ.อ. บุรินทร์ รัตนวานิช	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. ดร.เปรมวดี พองศิริ	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. ดร. ศิริเดช คำสุพรหม	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายไวยินท์ เลขวรรณท์	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายชานนท์ พฤกประสงค์	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ
7. นางสาวชุติกา สุทธิกาญจน์กูร	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และบริหารองค์กร/ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ
8. นางสาวชนิษฐา ฤทธิเพชร	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานสนับสนุนต้นทุน / ผู้อำนวยการบริหารสายงานกลยุทธ์และบริหารองค์กร
9. นางสาววราลี เลขวรรณท์	กรรมการ
10. นายรัชต ยอดบางเตย	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ

หมายเหตุ: 1. ดร.เปรมวดี พองศิริ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายสุชุม โพธิ์สวัสดิ์ ที่ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2560

2. นายรัชต ยอดบางเตย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

โดยมีนางสาวกัลยา ธีบุญเจริญ เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายไรวินท์ เลขวรรณันท์ นางสาววราลี เลขวรรณันท์ นายชานนท์ พุกประสงค์ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์กุล นางสาวชนิษฐา ฤทธิโพธิ์ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายไรวินท์ เลขวรรณันท์ และนางสาววราลี เลขวรรณันท์ ลงลายมือชื่อร่วมกันไม่ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบภายใน ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานบัญชี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จำนวน 4 ท่าน ภายหลังนายสุชุม โพธิ์สวัสดิ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

หมายเหตุ : 1.ดร.เปรมวดี พงศิริ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

โดยมี นายเกื้อกานต์ ชุ่มเชื้อ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จำนวน 5 ท่าน ภายหลังนายสุชุม โพธิ์สวัสดิ์ ได้ลาออกกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร. ศิริเดช คำสุพรหม	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายรชต ยอดบางเตย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชานนท์ พุกประสงค์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์กุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นายสรศักดิ์ เตือนเพ็ง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท จำนวน 3 ท่าน ภายหลังจากนายสุชุม โพธิ์สวัสดิ์ ได้ลาออกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีผลเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. พล.อ.อ.บุรีรัตน์ รัตนวานิช	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. ดร.เปรมวดี พองศิริ ¹	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นางสาวชุติกา สุทธิกาญจน์กูร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หมายเหตุ: 1. ดร.เปรมวดี พองศิริ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทนนายสุชุม โพธิ์สวัสดิ์ ที่ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัท ภายหลังจากนายสุชุม โพธิ์สวัสดิ์ ได้ลาออกกรรมการบริหาร มีผลเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายไกรวินท์ เลขวรนนท์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายรชต ยอดบางเตย	กรรมการบริหาร
3. นายชานนท์ พฤตประสงค์	กรรมการบริหาร
4. นางสาวชุติกา สุทธิกาญจน์กูร	กรรมการบริหาร
5. นางสาวชนิษฐา ฤทธิเพชร	กรรมการบริหาร

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาฯ	การประชุมผู้ถือหุ้น
1	ดร.พงศ์ศักดิ์ สีมสันต์	6/6	4/4	-	-	1/1
2	พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวานิช ¹	5/6	3/4	-	2/2	1/1
3	ดร.เปรมวดี พงศิริ	6/6	4/4	-	-	1/1
4	ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	6/6	-	4/4	-	1/1
5	นายไรวินท์ เลขวรรณ	6/6	-	-	-	1/1
6	นายสุชุม โพธิ์สวัสดิ์ ²	6/6	-	3/4	2/2	1/1
7	นายชานนท์ พุกประสงค์	6/6	-	4/4	-	1/1
8	นางสาวชุดิภา สุทธิกาญจน์กูร	6/6	-	4/4	2/2	1/1
9	นางสาวชนิษฐา ฤทธิเพชร	6/6	-	-	-	1/1
10	นางสาววรลณี เลขวรรณ ³	6/6	-	-	-	0/1
11	นายรัชต ยอดบางเตย ⁴	6/6	-	3/4	-	1/1

- หมายเหตุ : 1. พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวานิช ลาการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 และคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เนื่องจากติดภารกิจงาน
2. นายสุชุม โพธิ์สวัสดิ์ ลาการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 เนื่องจากติดภารกิจงาน และลาออกจากการบริหารบริษัท และคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560
3. นางสาววรลณี ลาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เนื่องจากติดภารกิจงาน
4. นายรัชต ยอดบางเตย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 และลาการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เนื่องจากติดภารกิจงาน

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายไรวินท์ เลขวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายรัชต ยอดบางเตย	รองเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ
3. นายบัณฑิต โชติวรรณพร	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
4. นายชานนท์ พุกประสงค์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ
5. นางสาวชุดิภา สุทธิกาญจน์กูร	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และบริหารองค์กร
6. นางสาวชนิษฐา ฤทธิเพชร	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานสนับสนุนต้นทุน
7. นางสาวประไพ พิมพา	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวกัลยา วัฒนเจริญ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการบริษัทได้

โดยหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 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. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปที่ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสาร

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารทุกท่าน รวมถึงได้คำนึงถึงสอดคล้องกับผลดำเนินการ และอยู่ในระดับเหมาะสมเมื่อเทียบกับเคียงกันกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมในกลุ่มประเภทธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดรูปแบบ และหลักเกณฑ์ การจ่ายคำตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการต่าง ๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อ 26 เมษายน 2560 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนโบนัสของคณะกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ รวมทั้งปีเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4.25 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

(หน่วย : บาท)

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

ค่าเบี้ยประชุม

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน
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	-	-	-

สรุปข้อมูล วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดังนี้

(หน่วย : บาท)

ชื่อ-สกุล	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และอนุกรรมการชุดต่างๆ					รวม
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนประจำปี ³	
1. ดร.พงศ์ศักดิ์ เสมสันต์	775,000	80,000	-	-	300,000	1,155,000
2. พล.อ.ปรีรัตน์ รัตนวานิช	450,000	45,000	-	30,000	250,000	775,000
3. ดร.เปรมวดี ฟองศิริ	465,000	60,000	-	-	250,000	775,000
4. ดร. ศิริเดช คำสุพรหม	465,000	-	60,000	-	250,000	775,000
5. นายสุชุม โพธิสวัสดี	70,000	-	-	-	-	70,000
6. นายไรวินท์ เลขวรรณนท์	70,000	-	-	-	-	70,000
7. นายชานนท์ พฤกประสงค์	70,000	-	-	-	-	70,000
8. นางสาวชุติกา สุทธิกาญจน์กุล	70,000	-	-	-	-	70,000
9. นางสาวนิษฐา ฤทธิเพชร	70,000	-	-	-	-	70,000
10. นางสาววราลี เลขวรรณนท์	300,000	-	-	-	-	300,000
11. นายรัชต ยอดบางเตย ²	40,000	-	-	-	-	40,000
รวม	2,845,000	185,000	60,000	30,000	1,050,000	4,170,000

- หมายเหตุ: 1. นายสุชุม โพธิสวัสดี ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ กรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร โดยมีผล เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560
2. นายรัชต ยอดบางเตย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
3. การจ่ายค่าตอบแทนประจำปี ของกรรมการบริษัท พิจารณาการจ่ายเฉพาะกรรมการอิสระ โดยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและ
กรรมการบริหาร กำหนดรับค่าตอบแทนประจำตำแหน่งประจำปี ในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนบริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2559 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวนราย (คน)		ค่าตอบแทน (บาท)	
	2559	2560	2559	ปี 2560
เงินเดือน โบนัส	7	7	12,540,000.00	13,475,000.00
ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าประกันชีวิต ค่าประกันสังคม สวัสดิการอื่น เป็นต้น			1,539,898.00	1,921,334.00
รวม	7	7	14,728,131.00	15,396,334.00

ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

9.การกำกับกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้นการมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

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

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อาทิเช่น การเปิดประชุม รวมถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนนและสิทธิในการแสดงความเห็น รวมทั้งการตั้งคำถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
2. บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซักถาม ประธานและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
3. บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุม
4. หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ รูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ท่าน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีการจดรายงานการประชุมให้ครบถ้วน 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 และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับ โดยมีหลักการปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติและอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวก โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

3. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมและไม่มีการเพิ่มวาระในที่ประชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
5. กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสม ในแต่ละเรื่องหากเป็นข้อร้องเรียนกรรมการอิสระจะตรวจสอบ ข้อเท็จจริงและดำเนินการ หาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม หากเป็นข้อเสนอแนะ กรรมการอิสระจะทำการพิจารณาข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ซึ่งหากกรรมการอิสระพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการอิสระจะเสนอ เรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
6. บริษัทฯ จะจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง พร้อมทั้งตรวจนับ คะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงและบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน ในรายงานการประชุม
7. บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ตลอดจน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) และได้เผยแพร่ให้ทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
8. บริษัทฯ จะให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ในหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งจะแจ้งข่าวสารและข้อกำหนดต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามที่ได้รับแจ้งจากทางหน่วยงานดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญแก่การกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งสาธารณชนและสังคมโดยรวม บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น โดยบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อและสร้างความพึงพอใจสูงสุดและผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนรวมทั้งจะดำเนินการอย่างโปร่งใสมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้

2. การปฏิบัติต่อลูกค้า : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการ โดยบริษัทฯ จะมีการกำหนดราคาสินค้า และบริการที่เหมาะสมแก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการรักษาความลับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
3. การปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ทางการค้า : บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างสุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบ ในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
4. การปฏิบัติต่อคู่แข่ง : บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี เงื่อนไขทางการค้าและกฎหมายที่กำหนดไว้หลีกเลี่ยงวิธีการที่ทุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง และรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติหรือข้อตกลงต่าง ๆ ในการแข่งขัน
5. การปฏิบัติต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน โดยปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม และสิ่งแวดล้อม และไม่กระทำการใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย
6. การปฏิบัติต่อพนักงาน : บริษัทฯ มีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพและความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องด้วยเชื่อว่าพนักงานทุกคนเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อแจ้งข้อเรียน สามารถติดต่อสำนักงานเลขานุการบริษัทผ่านช่องทางที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ดังนี้

1. ทางอีเมลล์ : cs@eastern-groups.com
2. ทางโทรศัพท์ 02 158 2000 กด 4 โทรสาร 02 158 6148
3. ทางจดหมาย /ไปรษณีย์ :
สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท นูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวง
คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
4. ทาง Website : <http://www.eastern-groups.com>

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูล

อย่างเท่าเทียมกัน โดยภายหลังจากบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว และได้เสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณะชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ นั้น จะถูกจัดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และบริษัทฯ จะจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินงานที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์

เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลสำคัญต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้

- ข้อมูลบริษัทฯ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างธุรกิจและผลิตภัณฑ์โครงสร้างการจัดการเป็นต้น
- การกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมในการประกอบธุรกิจนโยบาย
- การควบคุมการใช้ข้อมูลภายในและขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นต้น
- นักลงทุนสัมพันธ์ ประกอบด้วยข้อมูลบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข้อมูลนักวิเคราะห์เป็นต้น
- ความรับผิดชอบต่อสังคมประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมและกิจกรรม สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น
- ข่าวบริษัทฯ ประกอบด้วย ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ข่าวแจ้งสื่อมวลชน ห้องข่าว รวมทั้งข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อนำเสนอผ่านวิดีโอ เป็นต้น

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักลงทุน นักวิเคราะห์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอถูกต้อง ครบถ้วนและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงจัดให้มีสำนักงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อส่งเสริมให้ช่องทางในการสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซักถามตลอดจนรับทราบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ การจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและ

นักลงทุนเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ และพบปะคณะกรรมการและผู้บริหาร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท สำหรับผู้ที่สนใจหรือนักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลมายังสำนักงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยติดต่อผ่านช่องทาง

1. ทางอีเมล : ir@eastern-groups.com
2. ทางโทรศัพท์ : 02 158 2000 กด 3 โทรสาร 02 158 6148
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 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

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

โดยมีรายละเอียดของคณะกรรมการดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่านซึ่งมีหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องเป็นธรรมและเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

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 รวมถึงทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามผลของระบบควบคุมภายใน และต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดทำแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจำกัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวาระการประชุมพร้อมข้อมูลประกอบอย่างครบถ้วนล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลักษณะอักษรอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

3. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

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

4. การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

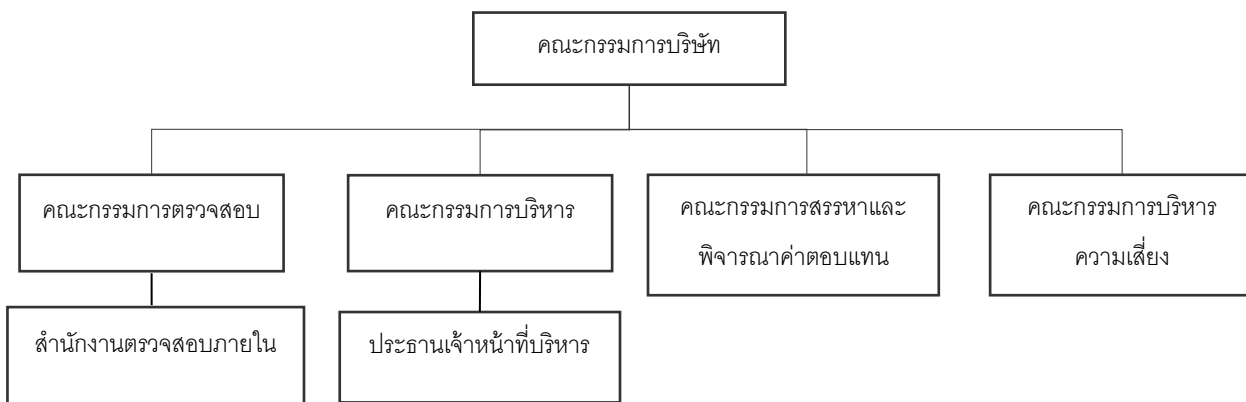
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและจะจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้กับกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงอยู่เสมอ โดยอย่างน้อยคณะกรรมการบริษัทควรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริษัทฯ

5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจะอยู่ในลักษณะที่สามารถเปรียบเทียบได้ในหมวดอุตสาหกรรม ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ โดยจะพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ 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. จัดให้มีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
6. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัทฯ และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขกรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

8. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
9. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
10. พิจารณากลับกรองรายงานที่ต้องนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระหลักในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ดังนี้
 - พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทฯ
 - พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
 - พิจารณาจัดสรรเงินกำไรบริษัทฯ
 - เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 - พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
 - เรื่องอื่นๆ
11. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นใดตามความเหมาะสม รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
12. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
13. คณะกรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
14. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการจัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
15. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

การมอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ให้หมายความตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์

ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

16. ในการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น หากมีกฎหมาย หรือกฎระเบียบ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการบริษัทนั้นดำเนินการให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯดังกล่าว โดยในกรณีที่การดำเนินการใดที่กรรมการของบริษัทมีหรืออาจมีผลประโยชน์ หรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามความหมายของประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรรมการบริษัทท่านนั้น จะไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว
17. เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้เรื่องที่มีการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 - เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
18. เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 - การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานบัญชี โดยการประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปีโดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผู้สอบบัญชีให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) รวมทั้งการบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และประมาณงานตรวจสอบของบริษัทผู้สอบบัญชานั้น รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 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
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก ส่งการให้ฝ่ายบริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น นอกจากนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามี ความจำเป็น และเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

1. นำเสนอคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯ สามารถยอมรับได้
2. กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญเช่น ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านอื่น ๆ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

3. กำหนดแผน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงและติดตามการนำไปปฏิบัติ รวมทั้งการสอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยง
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และได้นำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง
5. ทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนดไว้ รวมทั้งมาตรการในการดำเนินการกรณีที่ไม่เป็นไปตามระดับความเสี่ยงที่กำหนด
6. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญและมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ
7. นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ และ/หรือ พิจารณาอย่างสม่ำเสมอ
8. ตัดสินใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

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

การสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
2. กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
3. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
4. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การพิจารณาคำตอบแทน

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. พิจารณาคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล ในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับคำตอบแทนของกรรมการบริษัท ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารตามข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี ของบริษัทฯ
5. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่าง ๆ 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 จัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจจะเอื้อต่อการทุจริตในหน้าที่ออกจากกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ รวมทั้งควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่มีการอนุมัติแล้ว
4. พิจารณาโครงสร้างองค์กร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. มีอำนาจในการบริหารจัดการโครงสร้างเงินเดือน กำหนดขอบเขตหน้าที่ในการทำงาน บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ตัดหรือลดค่าจ้าง ถอดถอน เลิกจ้าง การลงโทษทางวินัย การให้รางวัล พิจารณาความดีความชอบของพนักงาน

6. พิจารณานโยบายการดำเนินงานในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินสำหรับสนับสนุนการทำธุรกิจตามปกติ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การปิดบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหางานสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และอื่นๆ รวมถึงการซื้อขาย และจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ ตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้
7. พิจารณานโยบายการลงทุน และกำหนดงบประมาณในการลงทุน การขยายงาน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและการกำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการ
8. พิจารณามอบอำนาจให้ผู้บริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร มีอำนาจในการอนุมัติรายการที่อยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
9. มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
10. พิจารณานโยบายแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัทฯ และพิจารณานโยบาย คำขอจากฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น ทั้งนี้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้
11. พิจารณานโยบายการแต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
12. พิจารณาเรื่องการระดมทุน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
13. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

1. ปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ 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 ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
4. กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท
5. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับพนักงานบริษัทโดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้
6. กำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติประจำของพนักงานบริษัท
7. เจรจา และเข้าทำสัญญา และ/หรือ อุดหนุนใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
8. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ 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 หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไป ทั้งนี้บริษัท มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการรายอื่น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ใน

การพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน 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 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ถือเป็นการความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำความดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำความดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติพิจารณาอนุมัติในคำตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้แก่ บริษัทไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด รวมทั้งสิ้น 4,026,920 บาท ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีรายปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ายานพาหนะ เป็นต้น
2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Service)
-ไม่มี-

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

การดำเนินงานตามนโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงดำเนินธุรกิจภายใต้ความถูกต้องชอบธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ความสำคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนรอบข้างที่ตั้งบริษัทฯ และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจน สังคมและประเทศชาติ รวมถึงปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนโดยรอบภายใต้หลักการ 7 ข้อ ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีการทบทวนทุกปี ซึ่งคู่มือฉบับล่าสุดฉบับปรับปรุงใหม่ในปี 2560 และได้มีการสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ถือว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งผิดกฎหมายและทำลายความน่าเชื่อถือของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อมิให้มีผลเสียหายเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ หรือเกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม โดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้กรอบการบริหารจัดการ และการมีจริยธรรมจรรยาบรรณที่ดีมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการทุจริตภายในบริษัทฯ รวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ สรุปได้ดังนี้

- ผู้บริหารและพนักงานถูกห้ามไม่ให้เรียกละเมิดประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้าและหรือผู้ที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ
- ผู้บริหารและพนักงานถูกห้ามไม่ให้เสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อบุคคลภายนอก คู่ค้า เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มีขอบ
- ในกรณีที่มีการกระทำอันถือเป็นการทุจริตเกิดขึ้น บริษัทฯ ถือว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรง และจะพิจารณาดำเนินการ ต่อบุคคลผู้นั้นตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายอย่างเคร่งครัด

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพและสนับสนุนการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจากความเหมือนหรือความแตกต่าง ทั้งทางด้านเชื้อชาติศาสนา เพศ อายุการศึกษา สถานภาพ รวมถึงเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยได้บรรจุเนื้อหาไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจในส่วนข้อ “นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน”

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยจัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัย ในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม มีการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะของพนักงาน อย่างสม่ำเสมอตามแผน การอบรมพนักงานประจำปี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการใช้ระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม (Key Performance Indicators) เพื่อใช้ในการพิจารณา ปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (Bonus) ให้กับพนักงานของบริษัท รวมถึงมีการดูแลและปรับปรุงในเรื่องสวัสดิการให้แก่พนักงานตามความ

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการส่งมอบสินค้าสินค้าและบริการที่ดีแก่ผู้บริโภค ต้องคำนึงถึงมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ รวมถึงต้องมีราคาที่เหมาะสม โดยไม่เอาเปรียบและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมาย ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป - อ้าง ISO

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดประชุม “Monthly Management Meeting” เป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามสถานะการ ดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ปัญหา และการแก้ไข โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบถึง แผนการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ และวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ รวมถึงการดำเนินงานในส่วนงานต่างในแต่ละเดือน

6. การจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหลายที่ใช้บังคับเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม พนักงานทุกคน ต้อง ปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้ รวมถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติในด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น อย่างยิ่งต่อภาระหน้าที่ของ บริษัทฯ ในการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมถึงสุขภาพของพนักงานเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน พร้อมทั้ง เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่ดีต่อชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก --- อ้างอิงอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อม

7. การร่วมพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามหัวข้อกิจกรรมและโครงการดังต่อไปนี้

กิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

❖ ด้านการพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560

บมจ. บมรพ. เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว นำโดยคุณชุต ยอดบางเตย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมงานไปร่วมออกบูธอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อคอยบริการสำหรับเด็กและผู้ปกครองในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงที่เดินทางมาร่วมงาน นอกจากนี้ยังได้ให้การสนับสนุนของรางวัลในกิจกรรมอื่นๆ ภายในงาน อาทิ รถจักรยาน อุปกรณ์เครื่องเขียน และอุปกรณ์กีฬา เพื่อแจกให้กับเด็กที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สร้างความสนุกสนานและรอยยิ้มให้กับเด็กและผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก



ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ เข้าสู่ปีที่ 20

บมจ. บมรพ. เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง ได้จัดงานทำบุญในโอกาสคล้ายวันก่อตั้งบริษัทฯ ครบรอบปีที่ 20 ในวันที่ 16 มิ.ย. 2560 โดยกิจกรรมในช่วงเช้ามีพิธีไหว้ศาลพระพรหมและพิธีทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์จำนวน 9 รูป สร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหารและพนักงานทุกคน สำหรับกิจกรรมช่วงกลางวัน บริษัทฯ ได้มีการจัดเลี้ยงอาหารและของว่างสำหรับพนักงานทั้ง 2 พื้นที่ ทั้งสำนักงานกรุงเทพ และสุราษฎร์ธานี



กิจกรรม “ปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อ”

4 ต.ค. 2560 ผู้บริหารและพนักงานภายใต้ Eastern Group ร่วมกันจัดกิจกรรม “ปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อ” เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นทั้งในพื้นที่สำนักงานกรุงเทพ และสุราษฎร์ธานี



เจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพ ร.๙

18 มิ.ย. 2560 บมจ.นูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง โดยนายไรวินท์ เลขวรนนท์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ในเครือ ได้เชิญพวงมาลาไปถวายสักการะและร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในวันอาทิตย์ ที่ 18 มิ.ย.2560 เวลา 14.30น. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อ ปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ



สนับสนุนโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบ้านสันป่าปวย

บมจ.นูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง ร่วมสนับสนุนแผงโซลาร์เซลล์ มูลค่ากว่า 30,000 บาท ในโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน บ้านสันป่าปวย ตำบลบ้านนา อำเภอสางเภา จังหวัดตาก เป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ให้กับนักเรียนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในพื้นที่ทุรกันดาร ซึ่งขาดแคลนไฟฟ้าใช้งานและยังขาดแคลนอุปกรณ์ช่วยสอนต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้เข้าสนับสนุนโครงการดังกล่าวเพื่อให้ศูนย์ฯได้มีไฟฟ้าใช้งาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น



❖ ด้านสุนามัย

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพพนักงานเป็นอย่างมาก จึงได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานขึ้นทุกปี และในปี 2560 ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานตามสวัสดิการบริษัททั้งหมดในช่วงปลายปี ทั้งที่ประจำอยู่สำนักงานใหญ่ จ.สุราษฎร์ธานี และสำนักงานสาขา จ.กรุงเทพมหานคร

❖ ด้านการศึกษา

โครงการแบ่งปันความรู้ สู่เยาวชนทั่วไทย (Knowledge Sharing)

บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการแบ่งปันความรู้ สู่เยาวชนทั่วไทยขึ้น โดยในปี 2560 ได้ร่วมแบ่งปันความรู้ผ่านกิจกรรมแนะแนวในวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิตศาศสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมสุวพัทธรนิเวศน์ ในวันที่ 2 พ.ค.2560 ในหัวข้อ การเตรียมตัวเข้าสู่ชีวิต “วัยทำงาน” เพื่อเป็นแนวทาง เป็นความรู้สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงการเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงานและปฏิบัติงาน โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในภาคปีการศึกษา 2559 เข้ารับฟังการแนะแนวเป็นจำนวนมาก



❖ ด้านการดูแล อบรมให้ความรู้พนักงาน

อบรมหลักสูตร ข้อกำหนด ISO900 1:2015 และการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงขององค์กร

บริษัทฯ มีการจัดอบรมความรู้เรื่องข้อกำหนด ISO9001:2015 และการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงขององค์กร ให้กับพนักงานในช่วงเดือน ม.ค. และ ก.พ. 2560 เพื่อทบทวนข้อกำหนด และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบ คุณภาพ ISO9001:2015 รวมถึงความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงขององค์กร

**อบรมหลักสูตร เทคนิคการประสานงานอย่างมืออาชีพ**

บริษัทฯ มีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องเทคนิคการประสานงานอย่างมืออาชีพ ให้กับพนักงานทั้ง 2 สำนักงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงเทคนิคในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก ซึ่งได้จัดอบรมขึ้นในเดือน ก.พ. และ มี.ค. 2560



อบรมหลักสูตร ความรู้ในการดับเพลิงขั้นต้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญ จึงได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการดับเพลิงขั้นต้นขึ้นในพื้นที่ทั้ง 2 สำนักงาน โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญโดยตรงมาอบรมให้ความรู้และสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงรูปแบบต่างๆ ให้กับพนักงานในเดือน ก.ค. 2560 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในวิธีปฏิบัติและการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม และเพื่อความมั่นใจในการปฏิบัติงานภายในอาคารได้อย่างปลอดภัย



กิจกรรม Workshop เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานสำหรับผู้บริหาร

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพทีมงานทุกระดับในองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดให้มีการ Seminar & Workshop พนักงานระดับบริหารขึ้นในเดือน ก.ย. 2560 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงาน การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาพร้อมกัน เพื่อให้มีการนำไปปรับปรุงและพัฒนาในงานที่ดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในการทำงานร่วมกันในองค์กร



❖ ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์

บริษัทฯ ร่วมสืบสานเทศกาลปีใหม่ไทย ในงานประเพณีวันสงกรานต์ กับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนเครื่องแต่งกายชุดผ้าร่มฮ่อมให้กับผู้สูงอายุในชุมชนได้สวมใส่ในงานทำบุญวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมการใส่ผ้าไทยให้แพร่หลายมากขึ้น โดยในงานยังได้จัดให้มีการสงฆ์พระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชน ถือเป็นการร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย อันดีงามให้คงอยู่ต่อไป

11.การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยสรุปการประเมินระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี และระบบควบคุมภายใน โดยการควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน ภายใต้ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 และการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้จัดทำและกำหนดแนวทางปฏิบัติการควบคุมภายในสอดคล้องตามมาตรฐาน COSO Enterprise Risk Management Framework (COSO-ERM) เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ บรรลุผลเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทได้ มีรายละเอียดดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีการควบคุมภายในภายใต้การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ อิสระจำนวน 3 ท่าน ให้ดูแลและสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอและถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และถูกต้องเชื่อถือได้ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการใช้ทรัพยากรต่างๆของบริษัทอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์รวมถึงมีการควบคุมด้านการดำเนินงานด้านรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลารวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระ 3 ใน 4 ท่านดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม และพิจารณาร่วมกับรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานการติดตามผลการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งจัดทำโดยผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานข้อสังเกตและผลการติดตามของผู้สอบบัญชีในการประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในทางบัญชีของบริษัทฯ จากการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จากการพิจารณาข้อมูลจากฝ่ายบริหารและรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในนั้น

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

การติดตามและการประเมินผล

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

12.รายการระหว่างกัน

1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท บุรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ที่มีการทำรายการกับกลุ่มบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของกลุ่มบริษัท สามารถจำแนก เป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่

1) บริษัทที่ปัจจุบันเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
1 บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด (“ETEM”) ประกอบธุรกิจดำเนินธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์	- บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท บุรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.27 ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 58 - มีการร่วมทุนกับ บริษัท บุรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายไรวินท์ เลขวรรณ์, นายชานนท์ พุกประสงค์, นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์, และ นางสาวนิษฐา ฤทธิ์เพชร - มีการร่วมทุนกับ บริษัท ไทย สปีดี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นายไรวินท์ เลขวรรณ์, นายชานนท์ พุกประสงค์, นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์, นางสาวนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวอจจิมา วงศ์สุชาติ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท โกลว์ เทคดิง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้แก่ นางสาวอจจิมา วงศ์สุชาติ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีจี เอนเนอร์จี จำกัด ได้แก่ นางสาวอจจิมา วงศ์สุชาติ
2 บริษัท ไทย สปีดี เมเนจเม้นท์ จำกัด (“TSDM”) ประกอบธุรกิจบริหารจัดการรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถ	- บริษัท ไทย สปีดี เมเนจเม้นท์ จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท บุรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.80 ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 58 - มีการร่วมทุนกับ บริษัท บุรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายไรวินท์ เลขวรรณ์, นายชานนท์ พุกประสงค์, นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์, และ นางสาวนิษฐา ฤทธิ์เพชร - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นายไรวินท์ เลขวรรณ์, นายชานนท์ พุกประสงค์, นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์, นางสาวนิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวอจจิมา วงศ์สุชาติ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท โกลว์ เทคดิง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้แก่ นางสาวอจจิมา วงศ์สุชาติ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีจี เอนเนอร์จี จำกัด ได้แก่ นางสาวอจจิมา วงศ์สุชาติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
3 บริษัท อีทีจี เอนเนอร์จี จำกัด (“ETG”) ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ยังไม่เริ่มดำเนินธุรกิจ)	- บริษัท อีทีจี เอนเนอร์จี จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท บูรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 60 - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท บูรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายรชต ยอดบางเตยและนางสาวอัจจิมา วงศ์สุภาชาติ - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นางสาวอัจจิมา วงศ์สุภาชาติ - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท ไทย สปีดี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นางสาวอัจจิมา วงศ์สุภาชาติ - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท โกลว์ เทรดิง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้แก่ นายรชต ยอดบางเตย นางสาวประไพ พิมพา และนางสาวอัจจิมา วงศ์สุภาชาติ
4 บริษัท โกลว์ เทรดิง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (“GTS”) ประกอบธุรกิจจัดหาและจำหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย	- บริษัท โกลว์ เทรดิง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70.00 ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. 60 - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท บูรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายรชต ยอดบางเตยและนางสาวอัจจิมา วงศ์สุภาชาติ - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นางสาวอัจจิมา วงศ์สุภาชาติ - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท ไทย สปีดี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นางสาวอัจจิมา วงศ์สุภาชาติ - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท อีทีจี เอนเนอร์จี จำกัด ได้แก่ นายรชต ยอดบางเตย นางสาวประไพ พิมพา และนางสาวอัจจิมา วงศ์สุภาชาติ

1) บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอื่น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
1 บริษัท วรนนท์ โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจการลงทุนถือหุ้น และการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท บูรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 26.11 - บริษัท วรนนท์ โฮลดิ้ง จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ นายไรวินท์ เลขวรนนท์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.80 - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท บูรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายไรวินท์ เลขวรนนท์
2 นายไรวินท์ เลขวรนนท์	- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท บูรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 26.97 - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท วรนนท์ โฮลดิ้ง จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.80 - เป็นกรรมการ บริษัท บูรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน), บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท ไทย สปีดี เมเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท วรนนท์ โฮลดิ้ง จำกัด
3 นางสาวชนภา วีระอุดมามันท์	- เป็นภรรยาของนายไรวินท์ เลขวรนนท์ - เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท บูรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 1.07 - เป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องคำวัสตุภณท์ ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมด - เป็นกรรมการ บริษัท วรนนท์ โฮลดิ้ง จำกัด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องคำวัสดุภัณฑ์ ประกอบธุรกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง	- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องคำวัสดุภัณฑ์ มีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นางสาวชนา ริชชุติมานันท์ ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมด - เป็นผู้จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับบริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

1. รายการซื้อ, ขาย, เช่าทรัพย์สิน และค่าสาธารณูปโภคจากการเช่า

1.1. ที่ดิน พร้อมอาคารสำนักงานและโกดังเก็บสินค้า ("สำนักงานสุราษฎร์ธานี 1")

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2560	ปี 2559	
1)	ETE	บริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด	ค่าเช่าอาคารสำนักงานและโกดังเก็บสินค้า 2.40 ลบ. ไม่มียอดค้างชำระ	ค่าเช่าอาคารสำนักงานและโกดังเก็บสินค้า 2.82 ลบ. เจ้าหนี้ค่าเช่า 0.80 ลบ.	เนื่องจากภายหลังจากที่บริษัทได้มีการขายสำนักงานสุราษฎร์ธานี 1 ให้แก่คุณไรวินท์ แล้วนั้น ต่อมาบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินลงทุนในธุรกิจพลังงาน ดังนั้น จึงต้องชะลอแผนการสร้างอาคารสำนักงานและโกดังเก็บสินค้าแห่งใหม่ออกไป บริษัทจึงทำสัญญาเช่าช่วงสำนักงานสุราษฎร์ธานี 1 จากบริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้เช่าทรัพย์สินจากคุณไรวินท์ เพื่อใช้เป็นสำนักงานและโกดังเก็บสินค้าต่อไปในระหว่างที่ยังมิได้ลงทุนสร้างอาคารสำนักงานและโกดังเก็บสินค้าแห่งใหม่ ทางบริษัทจึงได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินราคาเช่าให้เป็นไปตามราคาตลาด และได้ใช้ราคาประเมินเป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดอัตราค่าเช่าในการต่ออายุสัญญาเช่าฉบับใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 โดยกำหนดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.20 ล้านบาทต่อเดือน สำหรับพื้นที่ใช้สอยรวม 1,766.70 ตารางเมตร และในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ได้มีการต่ออายุสัญญาเช่าฉบับใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561 โดยกำหนดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.20 ล้านบาทต่อเดือนตามราคาเดิมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2560	ปี 2559	
					ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : สำหรับรายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าว เกิดขึ้นตามความจำเป็นของบริษัทที่ต้องใช้สินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งเป็นอาคารสำนักงาน และโกดังเก็บสินค้า จึงมีความความจำเป็นและสมเหตุสมผลในการทำรายการ โดยมีการกำหนดอัตราค่าเช่าที่สามารถเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าของสินทรัพย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงและตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับทรัพย์สินที่เช่า และสำหรับการต่อสัญญาเช่าภายหลังจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นั้น บริษัทได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระทำการประเมินราคาเช่าของสินทรัพย์ทั้งหมดเพื่อใช้ราคาประเมินดังกล่าวเป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดอัตราค่าเช่าในการต่ออายุสัญญาแล้ว โดยมีการทำสัญญาเช่าเฉพาะพื้นที่ที่มีความต้องการใช้งานจริง คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขการกำหนดราคาที่ยุติธรรมโดยสามารถอ้างอิงได้จากราคาเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ

1.2. ที่ดิน พร้อมอาคารและก่อตั้งเก็บสินค้า (“สำนักงานสุราษฎร์ธานี 2”)

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2560	ปี 2559	
1)	ETE	บริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด	ค่าเช่าอาคารสำนักงานและก่อตั้งเก็บสินค้า 0.19 ลบ. ไม่มียอดค้างชำระ	ค่าเช่าอาคารสำนักงานและก่อตั้งเก็บสินค้า 0.89 ลบ. เจ้าหนี้ค่าเช่า 0.38 ลบ.	เนื่องจากแผนการลงทุนก่อสร้างสำนักงานและก่อตั้งเก็บสินค้าต้องชะลอออกไป ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าการเช่าทรัพย์สินต่างๆ ดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทางบริษัทจึงได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินราคาค่าเช่าให้เป็นไปตามราคาตลาด และได้ใช้ราคาประเมินเป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดอัตราค่าเช่าในการต่ออายุสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560 โดยกำหนดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.094 ล้านบาทต่อเดือน สำหรับพื้นที่ใช้สอยรวม 909.83 ตารางเมตร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 6/2560 มีการยกเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินดังกล่าว เนื่องจากมีการโยกย้ายพื้นที่ปฏิบัติงานสำนักงานสุราษฎร์ธานี <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> : รายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าว เกิดขึ้นตามความจำเป็นของบริษัทที่ต้องใช้สินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งเป็นอาคารสำนักงาน และก่อตั้งเก็บสินค้า จึงมีความความจำเป็นและสมเหตุสมผลในการทำรายการ โดยมีการกำหนดอัตราค่าเช่าที่สามารถเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าของสินทรัพย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงและตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับทรัพย์สินที่เช่า และสำหรับการต่อสัญญาเช่าภายหลังจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นั้น บริษัทได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระทำการประเมินราคาเช่าของสินทรัพย์ทั้งหมดเพื่อใช้ราคาประเมินดังกล่าวเป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดอัตราค่าเช่าในการต่ออายุสัญญาแล้ว โดยมีการทำสัญญาเช่าเฉพาะพื้นที่ที่มีความต้องการใช้งานจริง คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขการกำหนดราคาที่ยุติธรรมโดยสามารถอ้างอิงได้จากราคาค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ

1.3.ที่ดิน และอาคารสำนักงาน (“สำนักงานวังทองหลาง”)

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2560	ปี 2559	
1).	ETE	บริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด	ค่าเช่าอาคารสำนักงาน 0.65 ลบ. ไม่มียอดค้างชำระ	ค่าเช่าอาคารสำนักงาน 0.83 ลบ. เจ้าหนี้ค่าเช่า 0.16 ลบ.	ภายหลังจากที่บริษัทมีการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ที่กรุงเทพฯ แล้วเสร็จโดยเปิดดำเนินการใช้งานในช่วงเดือนมีนาคม 2559 นั้น บริษัทมีการขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พนักงานระดับบริหารต้องเดินทางมาทำงานที่กรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องหาที่พักให้แก่กลุ่มพนักงานดังกล่าว บริษัทจึงทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงานวังทองหลางซึ่งมีลักษณะเป็นโฮมออฟฟิตต่อไปเพื่อใช้เป็นบ้านพักพนักงานระดับบริหาร โดยเพื่อให้มั่นใจว่าการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทางบริษัทจึงได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินราคาค่าเช่าให้เป็นไปตามราคาตลาด และได้ใช้ราคาที่ประเมินเป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดอัตราค่าเช่าในการต่ออายุสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 โดยกำหนดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.054 ล้านบาทต่อเดือน สำหรับพื้นที่ใช้สอยรวม 246.40 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่เฉพาะส่วนที่ใช้เป็นที่พักอาศัยเท่านั้น และในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ได้มีการต่ออายุสัญญาเช่าฉบับใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561 โดยกำหนดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.054 ล้านบาทต่อเดือน ตามราคาเดิมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> : สำหรับรายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าว เกิดขึ้นตามความจำเป็นของบริษัทที่ต้องใช้สถานที่เป็นสำนักงานและที่พักให้แก่พนักงานระดับบริหารซึ่งมีความจำเป็นต้องเดินทางจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาทำงานที่กรุงเทพฯ มากขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความความจำเป็นและสมเหตุสมผลในการทำรายการ โดยมีการกำหนดอัตราค่าเช่าที่สามารถเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าของสินทรัพย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงและตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับทรัพย์สินที่เช่า และสำหรับการต่อสัญญาเช่าภายหลังจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นั้น บริษัทได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระทำการประเมินราคาเช่าของสินทรัพย์ทั้งหมดเพื่อใช้ราคาประเมินดังกล่าวเป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดอัตราค่าเช่าในการต่ออายุสัญญาแล้ว โดยมีการทำสัญญาเช่าเฉพาะพื้นที่ที่มีความต้องการใช้งานจริง คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขการกำหนดราคาที่ยุติธรรมโดยสามารถอ้างอิงได้จากราคาเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ

1.4. ค่าสาธารณูปโภคจากการเช่าทรัพย์สิน

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2560	ปี 2559	
1).	ETE	บริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 0.09 ลบ. ไม่มียอดค้างชำระ	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 0.14 ลบ. เจ้าหนี้ค่าไฟฟ้า 0.04 ลบ.	บริษัทมีการจ่ายค่าไฟฟ้าของอาคารสำนักงานและโกดังเก็บสินค้าที่บริษัทฯ เช่าจากบริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด เนื่องจากมิเตอร์ค่าไฟฟ้ายังเป็นในนามของผู้ให้เช่า บริษัทจึงต้องชำระค่าไฟฟ้าให้แก่บริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งบริษัทได้จ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามมิเตอร์ไฟฟ้าที่วัดได้จริง ไม่ได้มีการถูกเพิ่มราคาแต่อย่างใด <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> : รายการค่าสาธารณูปโภคดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากการเช่าทรัพย์สินต่างๆ ที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีความสมเหตุสมผล และมีได้ทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด

2. รายการซื้อและรับบริการ

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2560	ปี 2559	
1).	ETE	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องคำวัสดุภณท์	ค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 22.10 ลบ. ไม่มียอดค้างชำระ	ค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 0.09 ลบ. ไม่มียอดค้างชำระ	เป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานที่กรุงเทพฯ ซึ่งประกอบไปด้วยสีทาภายในอาคารและอุปกรณ์สุขภัณฑ์ บริษัทเริ่มมีรายการค้ากับหจก. ก้องคำวัสดุภณท์ ตั้งแต่ปี 2553 โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับการทำรายการลักษณะเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น ซึ่งเป็นเงื่อนไขและราคาตลาดโดยปกติ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> : รายการดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็นของบริษัทที่ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง สำหรับราคาซื้อขายมีการอ้างอิงราคาซื้อขายและเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับการทำรายการลักษณะเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น จึงมีความความจำเป็นและสมเหตุสมผลในการทำรายการและราคาซื้อขายมีความเหมาะสมมีการเทียบเคียงกับคู่ค้ารายอื่น

3. รายการรับ-ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2560	ปี 2559	
1).	ETE	นายไรวินท์ เลขวรรณนท์	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ 2,118.30 ล้านบาท	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ 3,055.09 ล้านบาท	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 5 แห่ง เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 3,055.09 ล้านบาท ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากของบริษัทฯ, การจดจำนองที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ, การจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ นายไรวินท์ เลขวรรณนท์, ค้ำประกันโดยนายไรวินท์ เลขวรรณนท์ ซึ่งค้ำประกันวงเงินกู้ให้แก่บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ โดยมีได้มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใดจากบริษัทฯ ทั้งนี้ นายไรวินท์ เลขวรรณนท์ ได้จัดทำหนังสือรับรองและยินยอมในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ในการยินยอมให้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทำนิติกรรมจำนองเพื่อเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินที่ให้วงเงินกู้ยืมแก่บริษัทฯ โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น จนกว่าบริษัทฯ จะหาหลักประกันอื่นใดมาทดแทนหรือยกเลิกวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน, ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารพาณิชย์จำนวน 1 แห่ง ได้ยกเลิกเงื่อนไขการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อโดย นายไรวินท์ เลขวรรณนท์ ลงมูลค่ารวม 936.79 ล้านบาท <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> : เนื่องจากกลุ่มบริษัทต้องใช้วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในการประกอบธุรกิจ โดยสถาบันการเงินได้กำหนดเงื่อนไขให้ต้องจำนองทรัพย์สินของนายไรวินท์ เลขวรรณนท์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อ โดยนายไรวินท์ เลขวรรณนท์ได้ทำหนังสือรับรองและยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ทรัพย์สินของตนเพื่อเป็นหลักประกันวงเงินกู้ของกลุ่มบริษัทโดยไม่คิดค่าตอบแทนจนกว่าบริษัทจะหาหลักประกันอื่นใดมาทดแทนหรือยกเลิกวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความจำเป็นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท จึงมีความสมเหตุสมผล และไม่ทำให้กลุ่มบริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2560	ปี 2559	
2).	ETEM	นายไรวินท์ เลขวรนนท์	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ 224.40 ล้านบาท	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ 224.40 ล้านบาท	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 224.40 ล้านบาท ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากของบริษัทฯ, การจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ, การจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ นายไรวินท์ เลขวรนนท์, ค้ำประกันโดยนายไรวินท์ เลขวรนนท์ ซึ่งค้ำประกันวงเงินกู้ให้แก่บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ โดยมีได้มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใดจากบริษัทฯ ทั้งนี้ นายไรวินท์ เลขวรนนท์ ได้จัดทำหนังสือรับรองและยินยอมในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ในการยินยอมให้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทำนิติกรรมจำนองเพื่อเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินที่ใหวงเงินกู้ยืมแก่บริษัทฯ โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น จนกว่าบริษัทฯ จะหาหลักประกันอื่นใดมาทดแทนหรือยกเลิกวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> : เนื่องจากกลุ่มบริษัทต้องใช้วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในการประกอบธุรกิจ โดยสถาบันการเงินได้กำหนดเงื่อนไขให้ต้องจำนองทรัพย์สินของนายไรวินท์ เลขวรนนท์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อ โดยนายไรวินท์ เลขวรนนท์ได้ทำหนังสือรับรองและยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ทรัพย์สินของตนเพื่อเป็นหลักประกันวงเงินกู้ของกลุ่มบริษัทโดยไม่คิดค่าตอบแทนจนกว่าบริษัทจะหาหลักประกันอื่นใดมาทดแทนหรือยกเลิกวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความจำเป็นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท จึงมีความสมเหตุสมผล และไม่ทำให้กลุ่มบริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด