



บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
Eastern Technical Engineering Public Co.,Ltd.

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1) จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 280,000,000 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้ว จำนวน 280,000,000 บาท คิดเป็นหุ้นสามัญ 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2) ผู้ถือหุ้น

1) โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(อ้างอิงข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 11 มกราคม 2562)

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย						ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว					
นิติบุคคล/ จำนวนหุ้น	จำนวน ราย	%	บุคคล ธรรมดา/ จำนวนหุ้น	จำนวน ราย	%	นิติบุคคล/ จำนวนหุ้น	จำนวน ราย	%	บุคคล ธรรมดา/ จำนวนหุ้น	จำนวน ราย	%
151,551,623	4	27.06	407,832,822	2,713	72.83	0	0	0	615,555	2	0.11

2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 อันดับแรก ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มกราคม 2562 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 ธีรุตติมานนท์	6,000,000.00	1.07%
	นางสาววราลี เลขวรรณท์	2,390,978.00	0.43%
	นางสาวดาวเรือง เลขวรรณท์	1,032,177.00	0.18%
	นางงา เลขวรรณท์	555,555.00	0.10%
	นางสาวชนิศ เลขวรรณท์	100,000.00	0.02%
	รวม	307,324,690.00	54.88%
2	ครอบครัววงศ์สุภชาติ		
	นายทวีศักดิ์ วงศ์สุภชาติ	20,729,000.00	3.70%
	นางสาวอัจจิมา วงศ์สุภชาติ	3,500,000.00	0.63%
	รวม	24,229,000.00	4.33%
3	นายสุภกร ตานะเศรษฐ์	9,722,200.00	1.74%
4	นายชัยณรงค์ ประชุมพรรณ	7,500,000.00	1.34%
5	นายก่อ ธีรุตติมานนท์	5,304,700.00	0.95%
6	ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	5,057,300.00	0.90%
7	นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี	5,015,100.00	0.90%
8	นางสาววัลลีย์ ธีรุตติมานนท์	4,953,400.00	0.88%
9	นายชานนท์ พฤกประสงค์	4,317,389.00	0.77%
10	นางสาวชุติกา สุทธิกาญจน์นงูร	4,243,356.00	0.76%
	รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	377,667,135.00	67.44%
11	ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	182,332,865.00	32.56%
	รวม	560,000,000.00	100.00%

ที่มา : รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 11 มกราคม 2562 จัดทำโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

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

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

7.3) การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของ บริษัทฯ หลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานฐานะการเงินสภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว โดยจะพิจารณาถึงผลกระทบต่อการดำเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทซึ่งพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ยกเว้น กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 มีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 30.73

8.โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรวม 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

8.1) คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท (มหาชน) จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1. ดร. พงศ์ศักดิ์	เสมสันต์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พล.อ.อ. บุรินทร์	รัตนวานิช	กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. ดร.เปรมวดี	ฟองศิริ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
4. ดร. ศิริเดช	คำสุพรหม	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นายไรวินท์	เลขวรรณ	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
6. นายชานนท์	พฤกประสงค์	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร
7. นางสาวชุตিকা	สุทธิกาญจน์กุล	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการบริหาร
8. นางสาวชนิษฐา	ฤทธิเพชร	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร
9. นางสาววรลี	เลขวรรณ	กรรมการ
10. นายรัชต์	ยอดบางเตย	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : พล.อ.อ. บุรินทร์ รัตนวานิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการบริษัท จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่

14 พฤศจิกายน 2561

โดยมี นางสาวกัลยา รัญญเจริญ ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายไรวินท์ เลขวรรณันท์ นางสาววราลี เลขวรรณันท์ นายชานนท์ พฤกประสงค์ นางสาวชุติกา สุทธิกาญจน์กูร นางสาวชนิษฐา ฤทธิเพชร กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ยกเว้น นายไรวินท์ เลขวรรณันท์ และ นางสาววราลี เลขวรรณันท์ ลงลายมือชื่อร่วมกันไม่ได้

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 : ดร.เปรมวดี พงศิริ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

โดยมี นายเกื้อกานต์ ชุ่มเชื้อ ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงการจัดการที่ดี และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ กำหนด รวมทั้งเพื่อการขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร. ศิริเดช คำสุพรหม	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายรัชต ยอดบางเตย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชานนท์ พฤกประสงค์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวชุติกา สุทธิกาญจน์กูร	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
5. นายบัณฑิต ไซตวิรรณพร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายธรรมรัตน์ ศรีพุ่มไช้	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาวชนิษฐา ฤทธิเพชร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางสาวประไพ พิมพา	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ :ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายบัณฑิต ไซตวิรรณพร, นายธรรมรัตน์ ศรีพุ่มไช้, นางสาวชนิษฐา ฤทธิเพชร และ นางสาวประไพ พิมพา และ นายบัณฑิต ไซตวิรรณพร, นายธรรมรัตน์ ศรีพุ่มไช้ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562

โดยมี นางญาสุภัสสร ธนเจริญยงจิติ ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 โดย นายสรศักดิ์ เตือนเพ็ง ได้ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผล วันที่ 1 กันยายน 2561

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 ท่าน และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

โดยมี นางสาวกัลยา ธัญญเจริญ ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และ พิจารณาคำตอบแทน

5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยเล็งเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่เพียงสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ แต่ยังแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งถือเป็นหลักสำคัญที่จำเป็น

ต่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร. ศิริเดช คำสุพรหม	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กูร	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นางสาวอัจจิมา วงศ์ศุภชาติ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. นางสาวศิริภรณ์ แก้วสนิท	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

โดยมีนางญาสุภัทสร ธนเจริญยงฐิติ ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

8.2) คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายไรวินท์ เลขรนนท์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายรชต ยอดบางเตย	กรรมการบริหาร
3. นายชานนท์ พุกประสงค์	กรรมการบริหาร
4. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กูร	กรรมการบริหาร
5. นายบัณฑิต โชติวรรณพร *	กรรมการบริหาร
6. นางสาวชนิษฐา ฤทธิเพชร	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : นายบัณฑิต โชติวรรณพร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562

โดยมีนางสาวกัลยา ธัญญเจริญ ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

การประชุมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น บริษัทฯ มีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยเลขานุการบริษัทที่ดูแลรับผิดชอบจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้า กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ ไม่ขึ้นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด

ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมในแต่ละระเบียบวาระให้กับกรรมการแต่ละท่านล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และบริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2561 จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหา	การประชุมผู้ถือหุ้น
1	ดร.พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์ ¹	3/4	3/4	-	-	1/1
2	พล.อ.อ. บุรินทร์ รัตนวานิช	4/4	4/4	-	3/3	1/1
3	ดร.เปรมวดี พงศ์ศิริ	4/4	4/4	-	3/3	1/1
4	ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	4/4	-	4/4	-	1/1
5	นายไรวินท์ เลขรนนท์	4/4	-	-	-	1/1
6	นายชานนท์ พุกประสงค์	4/4	-	4/4	-	1/1
7	นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กูร	4/4	-	4/4	3/3	1/1
8	นางสาวชนิษฐา ฤทธิเพชร	4/4	-	3/4	-	1/1
9	นางสาววราลี เลขรนนท์	4/4	-	-	-	1/1
10	นายรัชต ยอดบางเตย ²	2/4	-	3/4	-	1/1

- หมายเหตุ : 1. ดร.พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์ ลาการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 และคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากติดภารกิจงาน
2. นายรัชต ยอดบางเตย ลาการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561, ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 และลาการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เนื่องจากติดภารกิจงาน
3. นางสาวชนิษฐา ฤทธิเพชร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายไรวินท์ เลขรนนท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายรัชต ยอดบางเตย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนารุรกิจ
3. นายบัณฑิต โชติวรรณพร ¹	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร
4. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กูร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจ
5. นายชานนท์ พุกประสงค์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจ
6. นายธรรมรัตน์ ศรีพุ่มไผ่ ²	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจ
7. นางสาวชนิษฐา ฤทธิเพชร	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานสนับสนุนต้นทุน

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
	ผู้อำนวยการสายงาน Operation
8. นางสาวประไพ พิมพา	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : 1. นายบัณฑิต โชติวรรณพร ได้ลาออกจากตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร โดยมีผลวันที่ 1 มกราคม 2562
2. นายธรรมรัตน์ ศรีฟูมไซ ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจ โดยมีผลวันที่ 1 มกราคม 2562

ทั้งนี้ รายชื่อของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ข้างต้นเป็นไปตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของ ก.ล.ต. ตามประกาศที่ ทจ.23/2551 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายกลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการในการกำหนดขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงทั้ง 8 ท่าน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

8.3) เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวกัลยา ธัญญเจริญ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท ที่ดูแลสำนักงานเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานเลขานุการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนรับผิดชอบ ดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย บัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท และมีการเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจำปี

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท มีดังนี้

- 1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น และมีข้อมูล ในการประกอบการพิจารณา และตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต
- 2) จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
- 3) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
- 4) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- 5) จัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้
- 6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสาร

คำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน รวมถึงคำนึงถึงความสอดคล้องกับผลดำเนินการ และอยู่ในระดับเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม ในกลุ่มประเภทธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้บริษัท ฯ ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์ การจ่ายคำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่างๆ โดยกำหนดค่าตอบแทนแบบรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนโบนัส ของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งปี เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4.25 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท นำเสนอ 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	-	-	-

สรุปข้อมูล วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ชื่อ-สกุล	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และอนุกรรมการชุดต่างๆ					รวม
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนประจำปี	
1. ดร.พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์	700,000	60,000	-	-	300,000	1,060,000
2. พล.อ.บุรีรัตน์ รัตนวานิช	435,000	60,000	-	45,000	250,000	790,000
3. ดร.เปรมวดี พงศ์ศิริ	435,000	60,000	-	30,000	250,000	775,000
4. ดร. ศิริเดช คำสุพรรณม	435,000	-	60,000	-	250,000	745,000
5. นายไกรวิทย์ เลขวรรณนท์	50,000	-	-	-	-	50,000
6. นายชานนท์ พฤกประสงค์	50,000	-	-	-	-	50,000
7. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กูร	50,000	-	-	-	-	50,000
8. นางสาวชนิษฐา ฤทธิ์เพชร	50,000	-	-	-	-	50,000
9. นางสาววราลี เลขวรรณนท์	290,000	-	-	-	-	290,000
10. นายรชต ยอดบางเตย	30,000	-	-	-	-	30,000
รวม	2,525,000	180,000	60,000	75,000	1,050,000	3,950,000

หมายเหตุ: การจ่ายค่าตอบแทนประจำปี ของกรรมการบริษัท พิจารณาการจ่ายเฉพาะกรรมการอิสระ โดยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการบริหาร กำหนดรับค่าตอบแทนประจำ แทนประจำปี ในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนบริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวนราย (คน)		ค่าตอบแทน (บาท)	
	2560	2561	ปี 2560	ปี 2561
เงินเดือน โบนัส	7	8	13,475,000.00	16,193,500.00
ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าประกันชีวิต ค่าประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น			2,056,134.00	2,528,794.00
รวม	7	8	15,531,134.00	18,722,294.00

ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1) นายพิสิฐ ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4095 |
| 2) นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3445 |
| 3) นางณัฐพร พันธุ์อุดม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3430 |

บริษัทไพโรซอฟเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงินไม่เกิน 3,756,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติหากบริษัทไพโรซอฟเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จำเป็นต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

ในปี 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย :บาท)

คำตอบแทนของผู้สอบ	ปี 2560	ปี 2561
ค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและประจำปี (Audit Fee)	4,026,920	3,756,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit Service)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีรายปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ายานพาหนะ เป็นต้น

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 ซึ่งเป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 5 หมวดดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่นการจัดสรรเงินปันผล 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 อย่างครบถ้วน ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้า

วันประชุมผู้ถือหุ้น

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

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีการจดยางานการประชุมให้ครบถ้วน 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 มีการดูแลผู้ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นคนไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเรื่องต่างๆ 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 จะจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกระบวนการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง 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 หรือเจ้าหน้าที่ต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งสาธารณชนและสังคมโดยรวม บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น โดยบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1. **การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น :** บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจสูงสุดและผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนรวมทั้งจะดำเนินการอย่างโปร่งใสมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้
2. **การปฏิบัติต่อลูกค้า :** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการ โดยบริษัทฯ จะมีการกำหนดราคาสินค้า และบริการที่เหมาะสมแก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการรักษาความลับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
3. **การปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหน้าที่ทางการค้า :** บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหน้าที่อย่างสุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบ ในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าและเจ้าหน้าที่ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหน้าที่ตามเงื่อนไขทางการค้าและ/หรือข้อตกลงตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

4. **การปฏิบัติต่อคู่แข่ง :** บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี เงื่อนไขทางการค้าและกฎหมายที่กำหนดไว้ หลีกเลี่ยงวิธีการที่ทุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง และรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติหรือข้อตกลงต่างๆ ในการแข่งขัน
5. **การปฏิบัติต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม :** บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน โดยปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม และสิ่งแวดล้อม และไม่กระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
6. **การปฏิบัติต่อพนักงาน :** บริษัทฯ มีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพและความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยเชื่อว่าพนักงานทุกคนเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

● การต่อต้านการทุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมีการดำเนินการเป็นนโยบาย และแสดงคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต และมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหรือรับของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขตจำกัด ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และแนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การให้เงินบริจาคที่ต้องดำเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบ และขั้นตอนปฏิบัติของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้า/คู่ค้า รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยได้รับทราบและขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการแจกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและคู่มือปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารทุกท่านและถ่ายทอดสู่พนักงานของบริษัทฯ ทุกท่านเพื่อทราบ และลงนามรับทราบเพื่อถือเป็นระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ทุกคนเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

● การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนโดยตรง และมีคณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นธรรม กำหนดนโยบายการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมีการรายงานที่โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์ หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจ และเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม รวมถึงการกำหนดนโยบายการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต และสำหรับผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นพนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัทฯ จะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งได้มีการกำหนดรายละเอียดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

กรณีที่มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำ ที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกต้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อแจ้งข้อเรียน สามารถติดต่อสำนักงานเลขานุการบริษัทผ่านช่องทางที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ดังนี้

1. ทางอีเมล : cs@eastern-groups.com
2. ทางโทรศัพท์ 02 158 2000 กด 4 โทรสาร 02 158 6148
3. ทางจดหมาย /ไปรษณีย์ :
สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท บูรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริง 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.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยภายหลังจากบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว และได้เสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณะชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ นั้น จะถูกจัดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และบริษัทฯ จะจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินงานที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์

เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจอื่น ๆ สามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว บริษัทได้นำเสนอข้อมูลสำคัญต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้

- ข้อมูลบริษัทประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจโครงสร้างธุรกิจและผลิตภัณฑ์โครงสร้างการจัดการเป็นต้น
- การกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ นโยบายการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในและขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นต้น
- นักลงทุนสัมพันธ์ประกอบด้วยข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข้อมูลนักวิเคราะห์เป็นต้น
- ความรับผิดชอบต่อสังคมประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น
- ข่าวบริษัทประกอบด้วย ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ข่าวแจ้งสื่อมวลชน ห้องข่าว รวมทั้งข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อนำเสนอผ่านวิดีโอ เป็นต้น

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ นักลงทุน นักวิเคราะห์และผู้มีส่วนร่วม เพื่อให้ได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอถูกต้อง ครบถ้วน และเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงจัดให้มีสำนักงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในเชิงรุกเพื่อส่งเสริมให้ช่องทางในการสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซักถามตลอดจนรับทราบข่าวสารสนเทศของบริษัทฯ การจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ และพบปะ

คณะกรรมการและผู้บริหาร 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 โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 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 ท่านซึ่งมีหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้รวมกรรมการตรวจสอบที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน กรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระมีหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย

1 ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้ และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลระบบควบคุมภายใน โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นผู้ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงทำหน้าที่ ตรวจสอบและติดตามผลของระบบควบคุมภายใน และต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดทำแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2. การประชุมคณะกรรมการ

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

3. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

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

4. การพัฒนากฎหมายและผู้บริหารระดับสูง

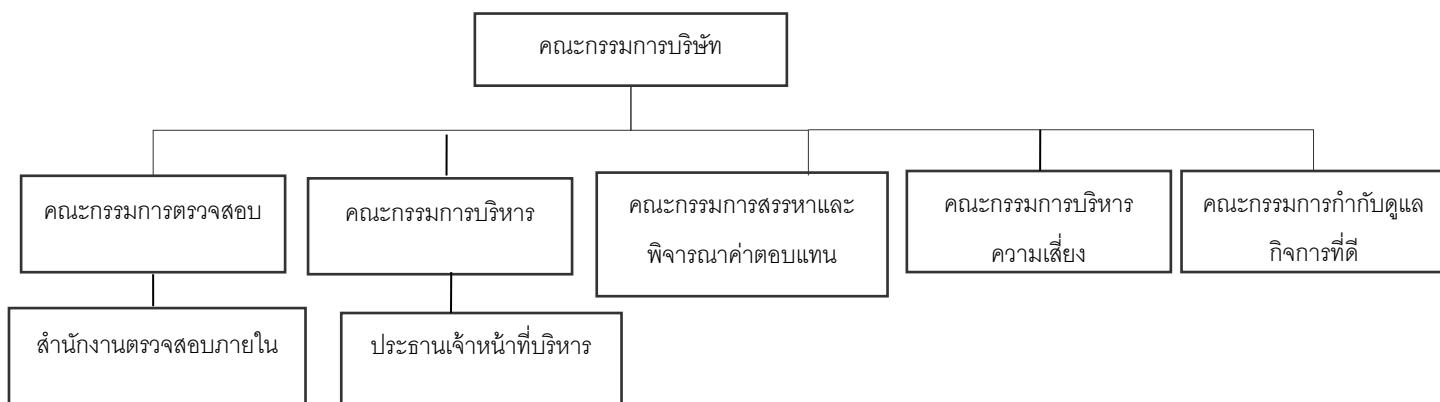
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและจะจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้กับกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงอยู่เสมอ โดยอย่างน้อยคณะกรรมการบริษัทควรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย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

5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจะอยู่ในลักษณะที่สามารถเปรียบเทียบได้ในหมวดอุตสาหกรรม ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ โดยจะพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

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

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้
4. กำหนดอำนาจอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. จัดให้มีการจัดทำบุคลากรและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
6. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 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. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆรวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
 13. คณะกรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
 14. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษามูลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการจัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 15. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
- การมอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ให้หมายความตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
16. ในการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น หากมีกฎหมาย หรือกฎระเบียบ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการบริษัทนั้นดำเนินการให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ

ข้อบังคับของบริษัทฯดังกล่าว โดยในกรณีที่มีการดำเนินการใดที่กรรมการของบริษัทมีหรืออาจมีผลประโยชน์ หรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามความหมายของประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรรมการบริษัทท่านนั้น จะไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว

17. เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ เรื่องที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

18. เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานบัญชี โดยการประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผู้สอบบัญชีให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) รวมทั้งการบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและประมาณงานตรวจสอบของบริษัทผู้สอบบัญชานั้น รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. พิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีขนาดรายการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กำหนดในกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผล การดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดราย

หนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก ส่งการให้ฝ่ายบริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่ได้เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น นอกจากนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็น และเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. นำเสนอคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯ สามารถยอมรับได้
2. กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญเช่น ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านอื่นๆ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดแผน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงและติดตามการนำไปปฏิบัติ รวมทั้งการสอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยง
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และได้นำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง
5. ทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนดไว้ รวมทั้งมาตรการในการดำเนินการกรณีที่ไม่เป็นไปตามระดับความเสี่ยงที่กำหนด
6. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญและมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ

7. นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ และ/หรือ พิจารณาอย่างสม่ำเสมอ
8. ตัดสินใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

การสรรหา

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

การพิจารณาค่าตอบแทน

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. พิจารณาค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับคำตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
5. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

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

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

กู้ยืมเงิน การจัดหางานเงินสินเชื่อ จ้าง จ้างจ้าง ค่าประกัน และอื่นๆ รวมถึงการซื้อขาย และจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อดำเนินงานตามปกติธุรกิจ ตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้

7. พิจารณาอนุมัติการลงทุน และกำหนดงบประมาณในการลงทุน การขยายงาน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและการกำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการ
8. พิจารณามอบอำนาจให้ผู้บริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร มีอำนาจในการอนุมัติรายการที่อยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
9. มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
10. พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติ คำขอจากฝ่ายงานต่างๆของบริษัทฯ ที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น ทั้งนี้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้
11. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
12. พิจารณาเรื่องการลงทุน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
13. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. พิจารณา กำหนด อนุมัติและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมของพนักงาน นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการ

- ดำเนินงานของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของธรรมาภิบาล เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมและสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน
2. พิจารณา กำหนด ทบทวน ปรับปรุงนโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 3. พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงนโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล ตลอดจนเสนอแนะให้มีหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับ
 4. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 5. ส่งเสริมและกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 6. กำหนดผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและกำกับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติที่ได้วางเอาไว้
 7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย
 8. รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณานุมัติ
 9. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ

การประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2. ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
3. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด จะต้องแสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
4. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่าเทียมกันในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยขณะที่มีการลงมติ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

5. เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งหนังสือนัดประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม มีการจัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้ง ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

1. ปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ รวมถึง กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม นโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท
3. บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามภารกิจหลัก ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
4. กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการ บริษัท
5. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับพนักงาน บริษัท โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้
6. กำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติประจำ ของพนักงานบริษัท

7. เจริญ และเข้าทำสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
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 หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้าน

อื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป
ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของ บริษัทฯ แต่
ต้องไม่น้อยกว่าสามคน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการรายอื่น ผู้บริหารหรือ
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน
รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีก
ฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่

เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 จัดทำและเปิดเผย รายงาน การถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการ ผิดวินัยระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือ

ทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้น
ออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง

- 1) นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4095
- 2) นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3445
- 3) นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3430

บริษัทไพรวอดเตอร์ไฮสปีดเพอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติ
ที่ได้รับการยอมรับ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงินไม่เกิน
3,756,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติหากบริษัทไพรวอดเตอร์ไฮสปีดเพอร์ส เอบี
เอส จำกัด จำเป็นต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

ในปี 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย : บาท)

คำตอบแทนของผู้สอบ	ปี 2560	ปี 2561
ค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและประจำปี (Audit Fee)	4,026,920	3,756,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit Service)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีรายปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ายานพาหนะ เป็นต้น

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

การดำเนินงานตามนโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงดำเนินธุรกิจภายใต้ความถูกต้อง ซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ความสำคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนรอบข้าง ที่ตั้งบริษัทฯ และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจน สังคมและประเทศชาติ รวมถึงปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนโดยรอบ ภายใต้หลักการ 7 ข้อ ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มี “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ” เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีการทบทวนทุกปี ซึ่งคู่มือฯ ฉบับล่าสุดฉบับปรับปรุงใหม่ในปี 2561 และได้มีการสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ถือว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งผิดกฎหมายและทำลายความน่าเชื่อถือของการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ จึงได้กำหนด “นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน” ครอบคลุมทุกธุรกิจและรายการทั้งหมดทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อมิให้มีผลเสียหายเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ หรือเกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม

ในปี 2561 ที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ “เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC” ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิเสธการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยได้ดำเนินการแต่งตั้ง “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เป็นผู้ดูแล รับผิดชอบ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม นโยบายการต่อต้านการทุจริต และการมีจริยธรรม จรรยาบรรณที่ดีมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพและสนับสนุนการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจากความเหมือนหรือความแตกต่าง ทั้งทางด้านเชื้อชาติศาสนา เพศ อายุการศึกษา สถานภาพ รวมถึงเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยได้บรรจุเนื้อหาไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจในหัวข้อ “นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน”

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยจัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัย ในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม มีการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะของพนักงาน อย่างสม่ำเสมอตามแผน การอบรมพนักงานประจำปี และบริษัทฯ มีการใช้ระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม (Key Performance Indicators) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (Bonus) ให้กับพนักงานของบริษัท นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ดูแลและปรับปรุงในเรื่องสวัสดิการให้พนักงานได้รับตามความเหมาะสม อย่างสม่ำเสมอ ทั้งสวัสดิการที่เป็นตัวเงิน และสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ❖ สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ การจ่ายเงินสมทบการทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ตรวจสุขภาพประจำปี ประกันสุขภาพ เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆ ได้แก่ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานและครอบครัวเสียชีวิต กรณีคลอดบุตร และแต่งงาน ฯลฯ
- ❖ สวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ชุดยูนิฟอร์ม การปรับยืดหยุ่นเวลาปฏิบัติงาน ฯลฯ

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

นอกจากที่บริษัท ได้มุ่งมั่นผลิต ส่งมอบสินค้าสินค้าและบริการที่ดีแก่ผู้บริโภคแล้วนั้น บริษัทฯ ยังเน้นการให้บริการระหว่างการขาย และบริการหลังการขาย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้คัดเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง คำนึงถึงไม่ตั้งราคาที่สูงเกินไป เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

ในทุกโครงการของทุกกลุ่มธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ จะมีการ “ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า” เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาสินค้า และการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

6. การจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย

บริษัทฯ มีการกำหนด “คู่มือด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม” และได้บังคับใช้กับพนักงาน รวมทั้งผู้รับเหมาในงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด เนื่องจากบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการสร้างให้จิตสำนึกด้านความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในงาน และยังเป็นสิ่งที่ต้องกระทำเพื่อให้เกิดการทำงานที่ปลอดภัยที่ยั่งยืนอีกด้วย โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ในการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในสำนักงานและหน้างาน โดยบริษัทฯ จัดให้มีการปลูกฝังทัศนคติและความเข้าใจในการบริหารและดูแลงานความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับด้วย เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการทำงาน และรับทราบถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมทั้งจากหน่วยงานของตนเองและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้นแล้ว ในทุกๆ ปี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดูแลบริเวณสถานที่ทำงานให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะแก่การปฏิบัติงาน อีกทั้งยังคำนึงถึงสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน อาทิ การวัดแสงสว่างให้เหมาะสมกับการทำงานในแต่ละประเภท การจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นต้น

7. การร่วมพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามหัวข้อกิจกรรมและโครงการดังต่อไปนี้

กิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

❖ ด้านการพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม

ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ เข้าสู่ปีที่ 21

บมจ.บมจ. เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง ได้จัดงานทำบุญในโอกาสคล้ายวันก่อตั้งบริษัทฯ ครบรอบปีที่ 21 ในวันที่ 18 มิ.ย. 2561 โดยกิจกรรมในช่วงเช้ามีพิธีไหว้ศาลพระพรหมและพิธีทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์จำนวน 9 รูป สร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหารและพนักงานทุกคน พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้จัดเลี้ยง

อาหารกลางวันและของว่างสำหรับพนักงานทั้ง 2 พื้นที่ ทั้งสำนักงานกรุงเทพ และสุราษฎร์ธานี เพื่อให้พนักงานพบปะรับประทานอาหารร่วมกัน



กิจกรรม “Green for MOM” ปลุกต้นไม้และทำความสะอาด

วันที่ 10 ส.ค. 2561 คณะผู้บริหารและทีมงาน ETE ร่วมกับสำนักงานเขตบางกะปิ และจิตอาสา ร่วมกันปลุกต้นทองอุไร จำนวน 155 ต้น เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ครบรอบ 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 นอกจากกิจกรรมปลุกต้นไม้แล้ว ยังมี กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด แผ้วถางต้นวัชพืชรบกวนสองข้างทางในซอยโยธินพัฒนา 3 สร้างความสวยงามและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าว



สนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้ห้องเรียนนอกเวลา (บ้านครูเขียว)

วันที่ 22 ก.ย. 2561 บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด (ETEM) ในกลุ่มบริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้ห้องเรียนนอกเวลา (บ้านครูเขียว) ตำบลกำแพงเขา อำเภอ-เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ETEM ร่วมกับกลุ่มกิจการร่วมค้าและพันธมิตร นำสิ่งของบริจาค เช่น สิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์การเรียน รวมทั้งข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่ม ไปมอบให้กับศูนย์เรียนรู้ โดยมีครูเขียว และเด็กๆ มาร่วมรับมอบสิ่งของดังกล่าวเพื่อไปใช้ประโยชน์ในศูนย์เรียนรู้ต่อไป



สนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล

ETE เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพ จึงได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล กับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA Fun Run 2018) และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (Digital Run 2018) ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรม ได้จัดขึ้นในช่วงเช้าวันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2561 ทั้งนี้ นอกจากเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพแล้ว รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานยังได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิคนพิการไทย ถือเป็นอีกกิจกรรมดีที่ชาว ETE ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงใจให้ผู้พิการมีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขร่วมกัน



❖ ด้านสุขอนามัย

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี

บริษัทฯ ตระหนักและใส่ใจสุขภาพของบุคลากรตั้งคนในครอบครัวเดียวกัน จึงได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี เพื่อตรวจวินิจฉัยคัดกรองโรคให้บุคลากรทุกท่าน เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที และในปี 2561 ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับผู้บริหารและพนักงานตามสวัสดิการบริษัท ทั้งที่ประจำอยู่สำนักงานใหญ่ จ.สุราษฎร์ธานี และ สำนักงานสาขา จ.กรุงเทพมหานคร

❖ ด้านการศึกษา

โครงการแบ่งปันความรู้ สู่เยาวชนทั่วไทย (Knowledge Sharing)

บริษัทฯ เดินหน้าโครงการแบ่งปันความรู้ สู่เยาวชนทั่วไทย โดยเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 34 ท่าน เข้าเยี่ยมชมงานในวันที่ 15 มี.ค. 2561 โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการโซลาร์ฟาร์ม เป็นวิทยากรให้การบรรยายถึงความเป็นมาของโครงการโซลาร์ฟาร์ม รวมถึงให้ความรู้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ปราศจากมลภาวะ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หลังจากการบรรยายได้พาคณะครู และนักเรียนเข้าชมพื้นที่ห้องควบคุมกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและพื้นที่โซลาร์ฟาร์มทั้งหมด เพื่อให้เห็นและเข้าใจในกระบวนการทำงานจริงมากยิ่งขึ้น



❖ ด้านการดูแล อบรมให้ความรู้พนักงาน

อบรมหลักสูตร Pivot Report & Power query รุ่นที่ 1

บริษัทฯ มีการจัดอบรมความรู้ในเรื่องการใช้โปรแกรม Pivot Report & Power Query ขึ้น โปรแกรมดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดทำ จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลด้านตัวเลข จำนวนมาก ๆ โดยแสดงผลออกมาในรูปแบบตารางหรือกราฟหลายมิติ ซึ่งพนักงานสามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงเพื่อให้เกิดได้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

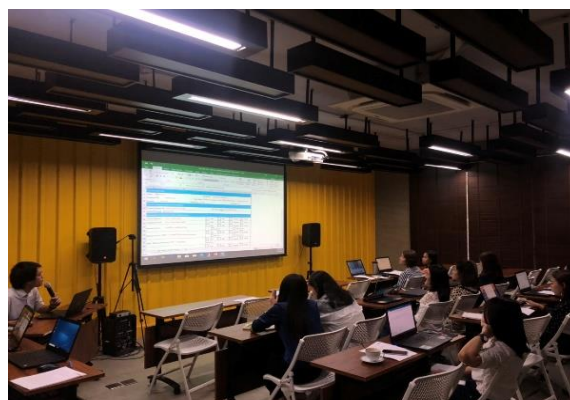
อบรมหลักสูตร การจัดทำเอกสารในนามบริษัท รุ่นที่ 1, รุ่นที่ 2

หลักสูตรการจัดทำเอกสารในนามบริษัท เป็นหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของเอกสารที่จัดทำและส่งออกไปยังหน่วยงานภายนอก รวมถึงความถูกต้องเหมาะสมของเอกสารแต่ละประเภท ว่ามีข้อควรระวังหรือสาระสำคัญอะไรที่ควรถูกบรรจุให้ครบถ้วนในเอกสารต่างๆ เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานต่อไป



อบรมหลักสูตร การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

บริษัทฯ นำระบบ Knowledge Management (KM) เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการองค์ความรู้ต่างๆให้เป็นระบบ สามารถนำองค์ความรู้นั้นมาเป็น Knowledge Sharing ในองค์กรได้ ทั้งนี้จึงได้จัดอบรมบุคลากรเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Knowledge Management for Sustainable Development ว่ามีความสำคัญและประโยชน์อย่างไร รวมถึงการใช้เครื่องมือสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อันจะนำไปสู่กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพตามมา



อบรมหลักสูตร ความรู้ในการดับเพลิงขั้นต้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญ จึงได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการดับเพลิงขั้นต้นขึ้นในทุกๆปี และในปีนี้ได้จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2561 ทั้งในพื้นที่สำนักงานใหญ่ จ.สุราษฎร์ธานี และสำนักงานสาขา จ.กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในวิธีปฏิบัติและการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสม และเพื่อความมั่นใจในการปฏิบัติงานภายในอาคารได้อย่างปลอดภัย โดยบริษัทฯ ได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญโดยตรงมาอบรมให้ความรู้และสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงรูปแบบต่างๆ

กิจกรรม Workshop ยกระดับมาตรฐานการทำงาน เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต

เมื่อโลกกำลังมีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุค 4.0 การเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อให้รองรับการกับเปลี่ยนแปลงภายนอกที่จะเกิดขึ้นและไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมอบรมและ Workshop ในหัวข้อ “ETE Ready to Change” สำหรับทีมผู้บริหารองค์กร ในวันที่ 15-16 มิ.ย. 2561 เป็นการสร้างความเข้าใจ การเตรียมพร้อมและการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถรองรับการแข่งขันทางธุรกิจในยุค 4.0 ที่กำลังจะมาถึง โดยในกิจกรรมได้เชิญผู้บริหารที่มี

ประสบการณ์มาให้ข้อคิดและมุมมองในการบริหารงานและองค์กรภายใต้การแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รวมถึงการทำ workshop ร่วมกันของทีมบริหารเพื่อนำเสนอ model ทางธุรกิจ รวมถึงการนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาจากกระบวนการงานต่างๆ เพื่อให้การทำงานในยุค 4.0 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



กิจกรรม Workshop ส่งเสริมกระบวนการความคิดด้านนวัตกรรม

ในยุคที่ AI เริ่มเข้ามามีบทบาทในโลกปัจจุบัน การสร้างนวัตกรรมในระบบการทำงานและในธุรกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทเล็งเห็น เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกส่วนงานเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดอบรมเรื่อง “นวัตกรรมกระบวนการ” โดยมีทีมที่ปรึกษาด้านการคิดค้นนวัตกรรมจาก Bold Group มาเป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจ พร้อมจัดกิจกรรม Workshop ในวันที่ 26 พ.ย.- 3 ธ.ค.2561 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความคิดในเชิงนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร



❖ ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์

บริษัทฯ ร่วมสืบสานเทศกาลปีใหม่ไทย โดยจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ขึ้นในองค์กร ในวันที่ 11,12 เมษายน 2561 มีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และสนับสนุนให้พนักงาน แต่งกายด้วยชุดไทยมาร่วมงาน เพื่อร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป



11.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท โดยสรุปการประเมินระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องเป็นไปตาม แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ ระบบควบคุมภายใน โดยการควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน ภายใต้ ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 และ การบริหารความเสี่ยงซึ่งได้จัดทำและกำหนดแนวทาง ปฏิบัติการควบคุมภายในสอดคล้องตามมาตรฐาน COSO Enterprise Risk Management Framework (COSO-ERM) เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ บรรลุผลเป็นไปตามเป้าหมาย ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร

บริษัท มีการควบคุมภายในภายใต้การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ อิสระจำนวน 3 ท่าน ให้ดูแล และ สอบทานระบบการ ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ และ ถูกต้องตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสและถูกต้องเชื่อถือได้ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ ตรวจสอบและสอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิด ความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรต่างๆของบริษัทอย่างคุ้มค่า สมประโยชน์ รวมถึงมีการควบคุมด้านการดำเนินงานด้านรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้และ ทันเวลา รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วน ได้เสียทุกฝ่าย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระ 3 ใน 4 ท่านดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบ ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมิน ความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม และ

พิจารณาร่วมกับรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานการติดตามผลการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งจัดทำโดยผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานข้อสังเกตและผลการติดตามของผู้สอบบัญชีในการประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในทางบัญชีของบริษัทฯ จากการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จากการพิจารณาข้อมูลจากฝ่ายบริหารและรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในนั้น

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

การติดตามและการประเมินผล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในโดยการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) เข้ามาตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ไอเอ ซีเคเนเจอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ปี 2561 เพื่อสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในและรายงานการติดตามผลการประเมินระบบควบคุมภายใน และ รายงานการประเมินระบบการกำกับดูแลกิจการและระบบควบคุมภายในจำนวนต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

12.รายการระหว่างกัน

1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท บูรพา เทคโนโลยี 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 บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.27 ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 58 - มีการร่วมทุนกับ บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายไกรวินท์ เลขวรนนท์, นายชานนท์ พุกประสงศ์, นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์ และ นางสาวณิษฐา ฤทธิ์เพชร - มีการร่วมทุนกับ บริษัท ซีน 168 จำกัด ได้แก่ นายไกรวินท์ เลขวรนนท์, นายชานนท์ พุกประสงศ์, นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์, นางสาวณิษฐา ฤทธิ์เพชร และ นางสาวอัจจิมา วงศ์สุภาชาติ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท โกลว์ เทคดิง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้แก่ นางสาวอัจจิมา วงศ์สุภาชาติ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีจี เอนเนอร์จี จำกัด ได้แก่ นางสาวอัจจิมา วงศ์สุภาชาติ
2 บริษัท ซีน 168 จำกัด (“SYN 168”) ประกอบธุรกิจบริการงานวิศวกรรมและธุรกิจบริหารจัดการรถไฟฟ้าพร้อมพนักงานขับรถ	- บริษัท ซีน 168 จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.80 ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 58 มีการร่วมทุนกับ บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายไกรวินท์ เลขวรนนท์, นายชานนท์ พุกประสงศ์, นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์ และ นางสาวณิษฐา ฤทธิ์เพชร - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นายไกรวินท์ เลขวรนนท์, นายชานนท์ พุกประสงศ์, นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์, นางสาวณิษฐา ฤทธิ์เพชร และนางสาวอัจจิมา วงศ์สุภาชาติ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท โกลว์ เทคดิง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้แก่ นางสาวอัจจิมา วงศ์สุภาชาติ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีจี เอนเนอร์จี จำกัด ได้แก่ นางสาวอัจจิมา วงศ์สุภาชาติ
3 บริษัท อีทีจี เอนเนอร์จี จำกัด (“ETG”) ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ยังไม่เริ่มดำเนินธุรกิจ)	- บริษัท อีทีจี เอนเนอร์จี จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 60 - มีการร่วมทุนกับ บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายรชต ยอดบางเตย - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นางสาวอัจจิมา วงศ์สุภาชาติ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท ซีน 168 จำกัด ได้แก่ นางสาวอัจจิมา วงศ์สุภาชาติ - มีการร่วมทุนกับ บริษัท โกลว์ เทคดิง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้แก่ นายรชต ยอดบางเตย นางสาวประไพ พิมพา และนางสาวอัจจิมา วงศ์สุภาชาติ
4 บริษัท โกลว์ เทคดิง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (“GTS”)	- บริษัท โกลว์ เทคดิง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70.00 ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. 60 - มีการร่วมทุนกับ บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายรชต ยอดบางเตย - มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นางสาวอัจจิมา วงศ์สุภาชาติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
ประกอบธุรกิจจัดหาและจำหน่ายสินค้า กลุ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย	- มีกรรมกรร่วมกับ บริษัท ชื่น 168 จำกัด ได้แก่ นางสาวอัจฉิมา วงศ์ศุภชาติ - มีกรรมกรร่วมกับ บริษัท อีทีจี เอนเนอจี จำกัด ได้แก่ นายรชต ยอดบางเตย นางสาวประไพ พิมพา และนางสาวอัจฉิมา วงศ์ศุภชาติ

1) บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอื่น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
1 บริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจการลงทุนถือหุ้น และการให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์	- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 26.11 - บริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ นายไรวินท์ เลขวรรณท์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.80 - มีกรรมกรร่วมกับ บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายไรวินท์ เลขวรรณท์
2 นายไรวินท์ เลขวรรณท์	- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 26.97 - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.80 - เป็นกรรมกร บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน), บริษัท อีทีจี เมเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท ชื่น 168 จำกัด และ บริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด
3 นางสาวชนภา ธีรชุติมานันท์	- เป็นภรรยาของนายไรวินท์ เลขวรรณท์ - เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 1.07 - เป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องคำวัสตฤกษ์ ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมด - เป็นกรรมกร บริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด
4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องคำวัสตฤกษ์ ประกอบธุรกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง	- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องคำวัสตฤกษ์ มีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นางสาวชนภา ธีรชุติมานันท์ ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมด - เป็นผู้จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับบริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

1. รายการซื้อ, ขาย, เช่าทรัพย์สิน และค่าสาธารณูปโภคจากการเช่า

1.1 ที่ดิน พร้อมอาคารสำนักงานและโกดังเก็บสินค้า (สำนักงานสุราษฎร์ธานี)

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2561	ปี 2560	
1)	ETE	บริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด	ค่าเช่าอาคารสำนักงานและโกดังเก็บสินค้า 2.40 ลบ. ไม่มียอดค้างชำระ	ค่าเช่าอาคารสำนักงานและโกดังเก็บสินค้า 2.40 ลบ. ไม่มียอดค้างชำระ	เนื่องจากภายหลังจากที่บริษัทได้มีการขายสำนักงานสุราษฎร์ธานี ให้แก่คุณไรวินท์ แล้วนั้น ต่อมาบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินลงทุนในธุรกิจพลังงาน ดังนั้น จึงต้องชะลอแผนการสร้างอาคารสำนักงานและโกดังเก็บสินค้าแห่งใหม่ออกไป บริษัทจึงทำสัญญาเช่าช่วงสำนักงานสุราษฎร์ธานี จากบริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้เช่าทรัพย์สินจากคุณไรวินท์ เพื่อใช้เป็นสำนักงานและโกดังเก็บสินค้าต่อไปในระหว่างที่ยังมิได้ลงทุนสร้างอาคารสำนักงานและโกดังเก็บสินค้าแห่งใหม่ ทางบริษัทจึงได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินราคาค่าเช่าให้เป็นไปตามราคาตลาด และได้ใช้ราคาที่ประเมินเป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดอัตราค่าเช่าในการต่ออายุสัญญาเช่า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 โดยกำหนดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.20 ล้านบาทต่อเดือน สำหรับพื้นที่ใช้สอยรวม 1,766.70 ตารางเมตร และในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ได้มีการต่ออายุสัญญาเช่าฉบับใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 โดยกำหนดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.20 ล้านบาทต่อเดือน ตามราคาเดิมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> : สำหรับรายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าว เกิดขึ้นตามความจำเป็นของบริษัทที่ต้องใช้สินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งเป็นอาคารสำนักงาน และโกดังเก็บสินค้า จึงมีความความจำเป็นและสมเหตุสมผลในการทำรายการ โดยมีการกำหนดอัตราค่าเช่าที่สามารถเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าของสินทรัพย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงและตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับทรัพย์สินที่เช่า และสำหรับการต่อสัญญาเช่าภายหลังจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นั้น บริษัทได้กำหนดอัตราค่าเช่าตามราคาเดิม โดยอ้างอิงราคาจากผู้ประเมินราคาอิสระและมีการทำสัญญาเช่าเฉพาะพื้นที่ที่มีความต้องการใช้งานจริง คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขการกำหนดราคาที่ยุติธรรมโดยสามารถอ้างอิงได้จากราคาค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ

1.2 ที่ดิน และอาคารสำนักงาน (สำนักงานวังทองหลาง)

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2561	ปี 2560	
1)	ETE	บริษัท วรรณธิโฮลดิ้ง จำกัด	ค่าเช่าอาคารสำนักงาน 0.65 ลบ. ไม่มียอดค้างชำระ	ค่าเช่าอาคารสำนักงาน 0.65 ลบ. ไม่มียอดค้างชำระ	ภายหลังจากที่บริษัทมีการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ที่กรุงเทพฯ แล้วเสร็จโดยเปิดดำเนินการใช้งานในช่วงเดือนมีนาคม 2559 นั้น บริษัทมีการขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พนักงานระดับบริหารต้องเดินทางมาทำงานที่กรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องหาที่พักให้แก่กลุ่มพนักงานดังกล่าว บริษัทจึงทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงานวังทองหลางซึ่งมีลักษณะเป็นโฮมออฟฟิตต่อไปเพื่อใช้เป็นบ้านพักพนักงานระดับบริหาร โดยเพื่อให้มั่นใจว่าการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทางบริษัทจึงได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินราคาค่าเช่าให้เป็นไปตามราคาตลาด และได้ใช้ราคาที่ประเมินเป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดอัตราค่าเช่าในการต่ออายุสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 โดยกำหนดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.054 ล้านบาทต่อเดือน สำหรับพื้นที่ใช้สอยรวม 246.40 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่เฉพาะส่วนที่ใช้เป็นที่พักอาศัยเท่านั้น และในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ได้มีการต่ออายุสัญญาเช่าฉบับใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 โดยกำหนดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.054 ล้านบาทต่อเดือน ตามราคาเดิมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> : สำหรับรายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าว เกิดขึ้นตามความจำเป็นของบริษัทที่ต้องใช้สถานที่ เป็นสำนักงานและที่พักให้แก่พนักงานระดับบริหารซึ่งมีความจำเป็นต้องเดินทางจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาทำงานที่กรุงเทพฯ มากขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความความจำเป็นและสมเหตุสมผลในการทำรายการ โดยมีการกำหนดอัตราค่าเช่าที่สามารถเปรียบเทียบกับได้กับอัตราค่าเช่าของสินทรัพย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงและตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับทรัพย์สินที่เช่า และสำหรับการต่อสัญญาเช่าภายหลังจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นั้น บริษัทได้กำหนดอัตราค่าเช่าตามราคาเดิม โดยอ้างอิงราคาจากผู้ประเมินราคาอิสระและมีการทำสัญญาเช่าเฉพาะพื้นที่ที่มีความต้องการใช้งานจริง คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขการกำหนดราคาที่เป็นธรรมโดยสามารถอ้างอิงได้จากราคาค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ

1.3 ค่าสาธารณูปโภคจากการเช่าทรัพย์สิน

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2561	ปี 2560	
1)	ETE	บริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 0.07 ลบ. ไม่มียอดค้างชำระ	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 0.09 ลบ. ไม่มียอดค้างชำระ	บริษัทมีการจ่ายค่าไฟฟ้าของอาคารสำนักงานและโกดังเก็บสินค้าที่บริษัทฯ เช่าจากบริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด เนื่องจากมิเตอร์ค่าไฟฟ้ายังเป็นในนามของผู้ให้เช่า บริษัทจึงต้องชำระค่าไฟฟ้าให้แก่บริษัท วรรณท์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งบริษัทได้จ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามมิเตอร์ไฟฟ้าที่วัดได้จริง ไม่ได้มีการถูกเพิ่มราคาแต่อย่างใด <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> : รายการค่าสาธารณูปโภคดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากการเช่าทรัพย์สินต่างๆ ที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีความสมเหตุสมผล และได้ทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด

2. รายการซื้อและรับบริการ

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2561	ปี 2560	
1)	ETE	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องคำวัสดุภัณฑ์	ค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 0.05 ลบ. ไม่มียอดค้างชำระ	ค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 22.10 ลบ. ไม่มียอดค้างชำระ	บริษัทเริ่มมีรายการค้ากับหจก. ก้องคำวัสดุภัณฑ์ ตั้งแต่ปี 2553 โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับการทำรายการลักษณะเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น ซึ่งเป็นเงื่อนไขและราคาตลาดโดยปกติ ในปี 2560 เป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานที่กรุงเทพฯ ซึ่งประกอบไปด้วยสีทาภายในอาคารและอุปกรณ์สุขภัณฑ์ ในปี 2561 เป็นค่าซื้อวัสดุสำหรับติดตั้งงานวิศวกรรมไฟฟ้า ได้แก่ เหล็กเส้น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> : รายการดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็นของบริษัทที่ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง สำหรับราคาซื้อขายมีการอ้างอิงราคาซื้อขายและเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับการทำรายการลักษณะเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น จึงมีความความจำเป็นและสมเหตุสมผลในการทำรายการและราคาซื้อขายมีความเหมาะสมมีการเทียบเคียงกับคู่ค้ารายอื่น